

# 合规管理体系的应用 研讨会

主办方：

中国企业文化促进会合规管理委员会

承办方：

科盈法律咨询（上海）有限公司

协办方：

中国合规网

安纬同（上海）管理咨询有限公司

## 一、背景

随着，全球经济一体化的不断推进，监管环境的不断变化，监管机构提出的监管内容日益全面、监管要求逐步细化、监管态度日趋严格，对企业违规行为的容忍度日益降低。企业面临着比以往任何时候都更为复杂的经营环境和监管环境，强化合规经营，已经成为全球企业的普遍共识。如何提升企业的合规管理能力，对于大部分的企业，尤其是对于涉及多种业态的大型企业以及涉及境外经营的企业，已成为必须面对的挑战。

2014年12月15日，ISO 19600:2014 Compliance management systems — Guidelines 发布实施；

2018年7月1日，中国国家标准《合规管理体系 指南》正式生效；

2018年11月，国资委颁布《中央企业合规管理指引（试行）》；

2018年12月，发改委等七部门联合印发《企业境外经营合规管理指引》。

ISO 19600:2014 以及 GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》国标的发布和实施，意味着合规管理是一种趋势，同时给企业建立合规管理体系提供了全面的指南，推动中国企业的合规管理体系建设工作。

## 二、会议主题及目标

### 会议主题：

合规风险的爆发与防控——合规管理体系指南

ISO 19600 合规管理体系指南 分析与应用

从海关 AEO 认证看合规管理体系的建设

### 目标：

通过本次学习，系统掌握合规管理知识，了解 ISO 19600 合规管理体系要求，从而帮助企业制定合规政策，按照外部法规的要求制定并持续修改内部规范，建立持续监测、识别、预警，防范、控制、化解合规风险的管理机制，进而实现有效的合规管理，以应对企业面临的各种不确定性、风险和机会。

### 三、机构介绍

#### 中国企业文化促进会合规管理委员会

为了更好地促进合规管理的推广和合规文化的建设，中国企业文化促进会成立了合规管理委员会。中国企业文化促进会：(China Enterprise Culture Improvement Association, 简称为 CECIA)，是 1994 年 5 月 4 日经民政部批准注册成立(社证字第 4639 号)，由中宣部和文化部共同筹建。

本会自成立以来，得到了各级领导的亲切关怀和大力支持。曾先后有 20 多位国家领导人和几十名部委领导同志出席本会活动。全国人大常委会副委员长程思远担任本会第一任会长，布赫、铁木尔·达瓦买提、万国权等领导曾担任促进会总顾问或名誉会长。成思危、许嘉璐、蒋正华、何鲁丽、姜春云、王光英、张克辉、张思卿、周铁农、徐匡迪、白立忱、杨汝岱、孙浮凌、吴阶平、王文元、司马义·艾买提、迟浩田等领导同志应邀出席过本会活动，并为《中国企业文化》会刊题词、撰写文章。目前，全国政协原副主席白立忱，全国人大教科文卫委员会原主任、中宣部原副部长白克明，第十届全国政协委员、铁道部原副部长蔡庆华，第十一届全国政协委员、文化部原副部长赵维绶，第十一届全国政协委员、文化部原副部长王文章，第十二届全国政协委员、中华全国总工会原副主席倪健民，全国政协委员、求是杂志社原总编辑张晓林等领导担任本会名誉会长。

中国企业文化促进会所设立的合规管理委员会是中国企业文化促进会下属的二级会员单位，致力于合规管理及合规管理体系的建设与提升。合规管理委员会由陈立彤律师担任会长。

#### 中国合规网

中国合规网，由科盈法律咨询（上海）有限公司以及上海欢声文化传播有限公司提供技术支持，以培育合规文化为宗旨，致力于以文化的软约束和持久力维持和提升合规执行效果，分享合规信息、定制合规课程、设立合规体系、输送合规人才。中国合规网专注于合规培训和咨询，具有丰富的合规培训和咨询经验及资源，协助企业道德与合规官深植企业诚信合规文化，实现由“要我合规”向“我要合规”的转变，10 多年来一直在风险与合规领域辛勤耕耘，形成了有关风险与合规的系列产品与平台。

#### 安纬同（上海）管理咨询有限公司

安纬同（上海）管理咨询有限公司是加拿大 Nimonik 公司在中国的全资子公司。

Nimonik 为 65 个国家以及超过 125 个管辖区域的环境健康安全与质量的管理者提供网络和移动解决方案。该解决方案可以部署在 PC、iPad、iPhone 和 Android 等设备上，提供 EHS 和质量管理的最佳实践和国际标准，以及对管理过程的监控和合规执行报告。2017 年 4 月，Nimonik 收购了安纬同（上海）管理咨询有限公司。

Envitool 于 2011 年 5 月开始为中国客户提供在线系统与法规监测相结合的服务，为重视合规管理的各类型机构提供环境、健康与安全、企业社会责任领域的专业工具。

Envitool 的服务在以下领域已经获得客户的高度认可：

- 帮助准备获得及已获得 ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证的机构全面、准确、及时、有针对性地更新法规信息，助其更积极、专业地投入管理体系工作，保持认证证书，并提高员工的法规理解和守法意识；
- 帮助品牌降低供应链的合规风险，提升企业社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）管理水平；
- 帮助推行安全生产标准化的企业识别和监控法规变化；
- EHS 法规培训；

#### 四、会议安排

##### 培训对象：

企业合规部门或岗位专业人员、企业法务、业务人员、管理人员、以及专业律师。

##### 会议时间：

2020 年 2 月 14 日 9:00 - 17:00

##### 会议地点：

上海新世界丽笙大酒店（上海市黄浦区南京西路 88 号）

##### 会议费用：

¥ 1980 元/人（此费用已含茶歇、午餐、税费等相关费用）

##### 课程议程：

会场签到 Registration	08:30 - 09:00	ALL
合影留念 Group photo taken time	09:00 - 09:30	ALL
ISO 19600 合规管理体系指南 分析与应用 ● 合规管理系统的 7 个要素 ● 7 个要素的深入分析	09:30 - 10:30	Nimonik Jonathan Brun
茶歇 Morning Tea & Coffee Break	10:30 - 10:50	ALL
ISO 19600 合规管理体系指南 现场模拟练习	10:50 - 12:00	Nimonik Jonathan Brun
自助午餐 Lunch	12:00 - 13:30	ALL
合规风险的爆发与防控 —— 合规管理体系指南	13:30 - 14:30	Dentons 陈立彤
茶歇 Afternoon Tea & Coffee Break	14:30 - 14:50	ALL
合规风险的爆发与防控 —— 合规管理体系指南	14:50 - 15:50	Dentons 陈立彤
从海关 AEO 认证看合规管理体系的建设	15:50 - 16:30	Dentons

		朱帅
咨询解答（陈立彤、Jonathan、朱帅） Q & A	16:30 - 17:00	ALL

## 五、讲师

### 陈立彤

中国合规网创始人，中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监；香港国际仲裁中心仲裁员、国际风险与合规协会副会长、中国企业文化促进会合规管理委员会会长、国际标准组织 ISO 技术委员会 TC309 相关工作组成员，作为中国代表团成员参与制定组织治理、合规管理体系（ISO 19600:2014 Compliance management systems — Guidelines）、反贿赂管理体系、法律风险管理等 ISO 标准并担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长、担任中兴康讯的独董及出口委员会委员；入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”，钱伯斯 2020 亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师。陈律师受邀为多家大型国有企业、跨国公司、上市公司、民营企业等提供合规相关培训，具有丰富的理论实践经验。陈立彤律师著有《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》（2019 年 10 月中国工商出版社第一版）、《商业贿赂风险管理》（2014 年 4 月中国经济出版社第一版）

### 乔生 Jonathan Brun

Jonathan Brun 是跨国公司 Nimonik 的首席执行官和创始人，公司致力于帮助企业在整个运营过程中实现全面合规。Jonathan 与世界各地的公司和政府合作，以帮助他们确定其法规和内部要求，发布合规措施并进行审核以确保持续合规。

Jonathan 拥有麦吉尔大学金属与材料工程学士学位。他在 EHS 和质量合规方面拥有 12 年的经验，在软件开发和项目管理方面拥有 20 多年的经验。

Jonathan 还参与了许多致力于各种事业的非营利组织。

### 朱帅

曾是海关执法关员，在企业管理、加工贸易监管、通关监管、运输工具监管等多个岗位工作，专注于海关与国际贸易专项合规。朱帅曾参加海关总署第四期企业认证人员培训，具有海关 AEO 认证资格，也曾参与海关总署单耗标准制定工作，在加工贸易与保税监管、AEO 制度及其认证标准等海关事务合规方面具有扎实的理论基础和实操经验。朱帅在此次培训中，将结合自身多年海关监管工作经验，通过介绍海关 AEO 认证和典型案例，分享执法心得。从执法人员的角度来审视标准的符合性测试和合规审计工作的开展，从而为企业通过 AEO 认证以及开展合规工作提供监管思路和执法视角。

## 六、培训教材

ISO19600: 2014 以及 GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》

陈立彤律师著《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》（2019 年 10 月中国工商出版社第一版）

## 七、证书

参加本次研讨会的学员，将获得由中国企业文化促进会合规管理委员会及科盈法律咨询（上海）有限公司（“中国合规网”运营公司）联合颁发的培训证书。

**八、报名方式**

报名邮箱：[info@nimonik.com](mailto:info@nimonik.com)

如需报名参加此次会议，请致电 021-51720468，或发送邮件至 [info@nimonik.com](mailto:info@nimonik.com)，联系人 Cherry Tao