

# 民营企业正面临刑事合规新要求

■ 本报记者 钱颜

随着企业刑事合规改革试点工作的有序推进,民营企业也在面临刑事合规的新要求。在日前举办的优化营商环境合规论坛上,上海市犯罪学学会会长应培礼表示,我国企业合规正在迈向新的阶段,关于企业合规的研究与探讨,正在实现从宏观到微观、从抽象到具体、从“什么是企业合规”到“企业合规怎么做”的过渡与深化,企业需建立完善现代化管理制度,强化提升合规管理水平,防范控制运营风险,为“存活下来、发展下去”创造有力保障。

记者了解到,截至今年5月底,我国民营企业数量已达5092.76万户,相比2012年增长了3.7倍,民营企业在企业中的占比由79.4%提升至92.4%。今年前5个月,我国新设民营企业376.4万户,同比增长17.2%,注吊销民营企业160.8万户,仅同比增长1.43%。今年7月,《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》正式发布,再次为民营经济发展“撑腰”,强调深化涉案企业合规改革,推动民营企业合规守法经营。

“在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面,民营企业发挥了重要作用。对于民营企业家的保护、民营企业发展的护航、民营企业营商环境的优化,企业合规又发挥着至关重要的作用。”在博和汉商律师事务所主任林东品看来,如何从商事法、行政法、刑事法等各个法律维度开展理论探讨,如何从央企、外企、大型民营企业等各个合规主体中

融合实践经验,如何在金融、医药、互联网、新媒体等热门行业领域跟踪合规痛点、难点,如何准确定位刑事风险防范岗位在合规制度中的角色作用,值得我们探索、思考。

企业该采取哪些措施有效降低刑事合规风险?据最高检发布的刑事合规典型案例,深圳某进出口企业主要从东南亚进口热带水果,以前该企业自行报关,后续该企业转到新的口岸通关,委托口岸最大的报关行负责清关。报关行要求企业把货物价格压低申报,保持所有申报企业价格稳定性,在企业看来这种方法既可以减少自己的税负,也不用自己承担报关风险,于是按照报关行要

求低报货物价格。后报关行因该行为涉嫌走私被查,企业也被认定为共同犯罪,为此付出了巨大代价。

“该案中,由于企业员工对进出口业务的法规不熟悉,陷入错误认知,误认为按照报关行要求低报价格毋需承担责任。企业出现这种错误正是合规体系不健全、风险识别机制缺失导致的。”博和汉商律师事务所管委会主席王嵘建议,企业可以从强化管理制度建设、完善决策程序、责任分担明晰化、基层工作人员培训与惩戒、激励机制建设、品牌的建设等方面切入,重视组织保障,提高成本意识,投入财务资源。先正达集团中国合规总监时明清则认

为,企业合规的根本目的是要树立良好的公众形象,契合ESG理念,用好产品和好故事赢得消费者信任。企业要形成有效机制,将员工不当行为与企业切割,从而达到刑事合规改革的目标。

华东政法大学教授沈福俊认为,随着政府职能的转变和行政透明度的增强,企业应当意识到遭到行政处罚可能对自己的声誉带来非常严重的影响,应当主动进行合规管理。同时,2020年1月1日实施的《优化营商环境条例》当中有明确规定,政府要加强行政指导,采取柔性化的管理方式,这意味着政府应当主动为企业合规进行行政指导。

中国政法大学刑事诉讼法学

教授顾永忠表示,企业不同于自然人,背后牵涉众多员工利益,对违法违规的处理要适度,不当处理、过度处理将产生不良社会影响。企业可以引入外部律师作为辩护人,帮助企业做好合规防范。

“合规不仅仅是企业的安全制度,更是生产力。”上海波克公益基金会理事刘忠生称,对于互联网企业来说,要重视内容安全、数据安全和个人信息保护。在网络安全方面,严守法律法规、行业要求。在全球竞争中,注重合规管理,培育合规文化观念,把握企业新的全球竞争方式。在法律法规的护航下,努力在国内、国际竞争中发展成为具有竞争力、持续力的企业。



由中企承建的安哥拉安东尼奥·阿戈什蒂纽·内图博士国际机场日前在首都罗安达举行通航庆典,标志着该机场货运功能正式启用。图为11月10日该国际机场国内航站楼出发大厅。新华社记者 吕诚成 摄

## 中企承建东南亚最大漂浮光伏电站并网

本报讯 印度尼西亚奇拉塔漂浮式光伏项目并网仪式近日在当地举行。该项目由中国电建集团湖北工程有限公司承建,是东南亚最大的漂浮式光伏电站,能为当地5万户家庭提供足够电力。

该项目是中企承建的印尼首个漂浮式光伏发电项目,位于西瓜哇省的奇拉塔水电站水库,距离首都雅加达约130公里。项目商业运行后,预计年发电量将达30万千瓦时,可极大缓解西瓜哇岛周边供电紧张局面,并减少温室气体排放。同时,该项目还有利于水产养殖,对促进当地经济发展、扩大就业等具有积极作用。

漂浮式光伏是通过浮体结构和锚固系统建设在水面上的光伏电站。因水面开阔,太阳能照射面积均匀且光照时间长,有利于提高发电量和节约运维费用。印尼拥有大量湖泊,且处在赤道附近,太阳能资源丰富,开发漂浮式光伏项目具有先天优势。在建设过程中,中国电建集团湖北工程有限公司项目团队面对超百米的最大水深、复杂的水底地形、陡峭的水底坡度、长时间的极端雨季天气等诸多困难,主动作为,齐心协力,高峰期组织约1200名属地化施工人员两班倒作业,顺利完成全容量并网任务,得到参建各方的高度评价。(彭一苇)

## 投融资服务促中小企业国际化发展

■ 本报记者 穆青风

投融资服务对推进政府间合作机制建设、推动中小企业对外合作交流、创新国际服务方式起到非常重要的作用。

在日前举办的投融资服务中小企业国际化发展论坛上,工业和信息化部中小企业局副局长贾宏伟表示,为做好中小微企业融资促进工作,工信部持续推动配合人民银行创新中小微企业金融政策支持工具,引导银行业金融机构增加中小微企业信贷投放。助力中小微企业对接多层次资本市场,加强专精特新中小企业上市培育,提高企业直接融资能力。

“一带一路”共建国家代表牙买

加驻华使馆大使亚瑟·威廉姆斯表示,中小企业是经济增长和可持续发展的主要驱动力,当前中牙两国双边关系稳中有进,务实合作成果丰硕,在推动中小企业国际化进程中保持良好配合,并不断取得新进展。今后将进一步推动中牙双边关系和各领域合作不断取得新进展,中牙战略合作伙伴关系再上新台阶。

中国出口信用保险公司数字金融部、小微客户部副总经理毛剑明表示,中央金融工作会议强调,要把更多金融资源用于中小微企业。作为金融机构,也要坚持把服务的着力点放在为广大中小微外贸企业提供更高质量、更有效率的金融服务

上,积极支持中小微外贸企业开拓海外市场,防范、化解海外风险,保障中小微外贸企业稳健经营,为实现经济社会高质量发展贡献信保力量。

“中小企业在走出去及‘一带一路’建设背景下,应系统认知文件通用条款及价格调整机制,降低政策投资活动中的纠纷及法律风险,提升交易条款和价格谈判能力。”汉坤律师事务所合伙人、深圳国际仲裁院仲裁员李建辉表示,只有防范好各类风险,才能得到更多的金融支持。

香港交易所环球上市服务部总经理李逸凡认为,对于面临上市的企业来说,不仅要做好金融管理,还需要选择合适的上市路径,需要综合

考虑地区选择、市场选择、融资方式、估值定价和风险管理等因素,并根据国际市场的动态变化及时调整投资策略和路径选择,以实现企业价值最大化。

“近年来,国家层面制定了一系列致力于深化金融改革开放的制度安排,积极推动双向开放,已

形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局。我国推进制度型开放的决心和实际行动既有助于金融服务企业提高竞争力,也给企业的全球布局提供了更多机遇和更加广阔的发展空间。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说。

服務四海 誠信天下

中國專利代理(香港)有限公司  
CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD.  
www.cpahktd.com

## 农业贸易百问

# 2022年辽宁水产品生产贸易知多少?

辽宁毗邻黄海和渤海,海岸线绵长,渔业资源丰富,海水养殖及水产品加工基础扎实,水产品出口额占全省农产品出口总额的50%以上。让我们一起来看看辽宁水产品生产及贸易的发展情况。

### 辽宁水产品生产加工情况如何?

辽宁拥有辽东湾、海洋岛两大传统渔场,国家级海洋牧场示范区数量达到38个,位居全国第二位。辽东刺参、营口海蜇、大连鲍鱼和牡蛎、丹东黄蚬、东港梭子蟹和庄河杂色蛤都是当地知名又美味的水产品。

水产资源丰富。作为我国北方重要的渔业生产基地,辽宁是多种水产品的产区。2022年,辽宁水产品总产量489.2万吨,位居全国第七位,其中海水养殖量339.3万吨,位居全国第四位。海蜇、裙带菜、鲑鱼、蛤、中国对虾的养殖量位居全国第一,海胆、海参、海带的养殖量位居全国第二。其中海蜇养殖量6.6万吨,占全国养殖总量的78.5%;裙带菜养殖量15.3万吨,占全国养殖总量的74.4%;鲑鱼养殖量5.4万吨,占全国养殖总量的53.7%;蛤养殖量152.8万吨,占全国养殖总量的34.9%;中国对虾养殖量0.9万吨,占全国养殖总量的29.4%;海胆养殖量0.2万吨,占全国养殖总量的36.5%;海参养殖量8.6万吨,占全国养殖总量的34.7%;海带养殖量31.3万吨,占全国养殖总量的21.9%。

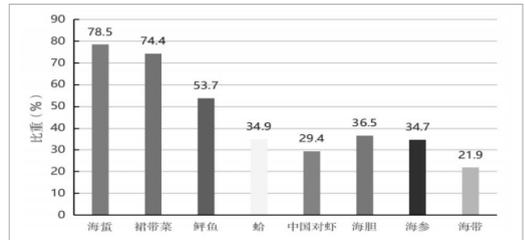


图1. 2022年辽宁主要养殖水产品占全国的比重

加工能力良好。辽宁水产品加工基础良好,冷链储运能力完善,是全国重要的海洋产品加工基地之一。2022年,辽宁水产品加工量228.7万吨,占全国加工总量的10.7%,位居全国第三。海水产品加工量226.6万吨,占全国加工总量的13.3%,位居全国第三。其中水产冷冻品167.6万吨,鱼糜制品及干腌制品14.8万吨,藻类加工品24.3万吨,罐制品1.9万吨,鱼粉6.3万吨。辽宁水产品加工企业862家,占全国总量的9.2%,位居

全国第六位。规模以上加工企业326家,占全国总量的12.6%,位居全国第三位。水产品冷库数量586家,占全国总量的6.8%,位居全国第七位。

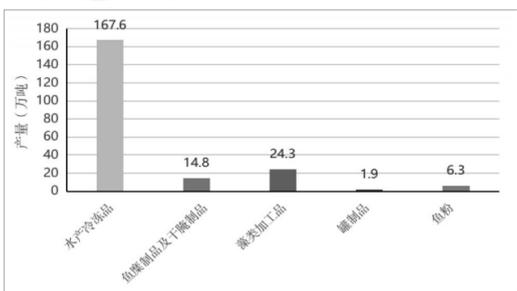


图2. 2022年辽宁加工水产品产量

### 辽宁水产品贸易情况如何?

2018—2021年,辽宁水产品进出口总额总体呈下降趋势,由51.5亿美元下降至36.3亿美元,年均下降12.4%。2022年,辽宁水产品贸易有所回升,进出口总额40.0亿美元,占全国水产品总进出口额的8.6%,位居全国第五位,同比增长10.4%。其中出口额23.3亿美元,位居全国第四位,同比增长7.0%;进口额16.7亿美元,位居全国第七位,同比增长15.7%。贸易顺差6.6亿美元。

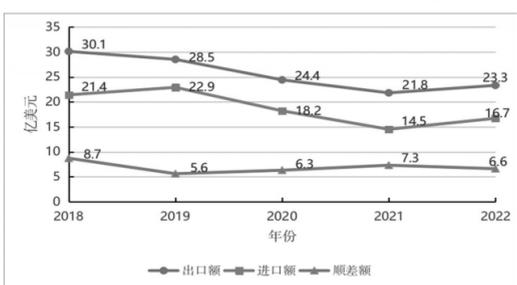


图3. 辽宁2018—2022年水产品贸易情况

贸易市场高度集中。2022年,辽宁水产品前五大出口目的地是美国、日本、韩国、德国、加拿大,出口额分别为6.0亿美元、5.6亿美元、2.1亿美元、1.5亿美元、1.4亿美元,出口额合计

16.6亿美元,占辽宁水产品出口总额的71.4%。辽宁水产品前五大进口来源地是俄罗斯、美国、日本、厄瓜多尔、秘鲁,进口额分别为6.7亿美元、2.7亿美元、1.5亿美元、1.4亿美元、1.0亿美元,进口额合计13.2亿美元,占辽宁水产品进口总额的79.1%。

贸易产品相对集中。2022年,辽宁前五大出口水产品分别是鳕鱼、马哈鱼、比目鱼、蛤、墨鱼及鱿鱼,出口额分别为6.2亿美元、2.7亿美元、2.1亿美元、2.0亿美元、1.8亿美元,出口额合计14.8亿美元,占辽宁水产品出口总额的63.5%。比目鱼、蛤、裙带菜、海蜇、海胆等单类水产品出口额更是位居全国第一,鳕鱼、马哈鱼、扇贝等单类水产品出口额位居全国第二。辽宁前五大进口水产品分别是鳕鱼、对虾、马哈鱼、蟹、饲料用鱼粉,进口额分别为4.4亿美元、2.5亿美元、2.4亿美元、1.2亿美元、1.1亿美元,进口额合计11.5亿美元,占辽宁水产品进口总额的68.9%。

### 辽宁推动水产品发展的措施有哪些?

辽宁省为推进水产品提质升级,培育现代海洋渔业,根据《辽宁沿海经济带高质量发展规划》《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》,实施一系列促进水产品发展的措施。

一是实施主导品种良种工程,发挥水产种质资源优势,加强原种优质品种的种业技术储备,推广应用现代育种技术,建设高品质种业基地。

二是推广海水健康养殖模式,大力发展海洋牧场,水产健康养殖和生态养殖示范区,探索发展深远海养殖,逐步形成深远海大型智能化养殖渔场。

三是提升水产品精深加工能力,研发休闲食品和营养保健品,提高水产品附加值,打造大连、丹东等水产品加工集聚区,建设“辽参之都”“中国贝类产业基地”等一批高附加值水产品加工基地。

四是建立健全品牌维护机制,进一步挖掘特色水产品品牌价值,提高自主品牌产品出口比重,培育一批具有地方特色的水产品品牌。

五是完善水产品供应链,加快水产品市场体系、水产品市场信息平台建设,应用新型电商平台和销售模式,布局水产品冷链物流基地和交易集散中心,建设大连湾国家水产品骨干冷链物流基地和辽渔现代化冷库群。

(来源:中国贸促会农业行业分会(农业农村部农业贸易促进中心))

## 数字经济赋能千行百业 引领现代化产业体系构建

“2023年世界互联网大会乌镇峰会”正在火热进行中。数字经济、人工智能、实体经济平台效能等话题,成为各方关注的焦点。日前,在数字经济引领现代化产业体系构建论坛上,多位业界专家、学者、上市公司代表交流分享,探索数字经济与实体经济深度融合新路径,共话数字经济引领现代化产业体系构建新蓝图。

“掌握了一流的数字技术,传统产业也可以变为朝阳产业。”中国工程院院士、浙江理工大学校长陈文兴表示。

陈文兴指出,比如数字技术就可以改变服装的生产模式。利用智能技术、人工智能,服装行业可以对多种款式进行编辑、组合,供消费者来挑选。“我们可以计算、预测流行趋势,推荐服饰怎么搭配,什么场合穿什么衣,配什么包。除此之外,我们今后的服装也可以在游戏当中应用,进一步融合虚拟和现实的世界,数字服装技术前景无限。”

近年来,云计算在中国风起云涌,AI加快从理论走进现实,大模型在智能化时代百花齐放,数字化已经成为企业家们的共识。

华为常务董事、华为云CEO张平安以一组数据分析当前数字经济蓬勃发展的态势。

2022年,我国数字经济总规模已经达到了50万亿,占我国GDP的比重为41.5%,过去多年的年均复合增长率是14.2%,增速上已经领先于主要的发达国家。

张平安表示,这意味着云服务SaaS等软件以及创新技术在中国有着广阔的发展空间,未来十年将是中国核心技术创新的黄金十年。“中国蓬勃的市场需要技术创新。在多元算力、AI、云原生核心软件等领域,我们有很大机会构建全新的技术体系、技术生态。”

京东集团副总裁、京东探索研究院院长何晓冬认为,伴随数字经济的发展,国内催生了一批像京东一样植根于实体经济、成长于实体经济、服务于实体经济,同时又重视科技创新、善于通过数字化手段来推动传统产业数字化转型的新型实体企业。这类新型实体企业,将成为加速数字经济发展的主要力量,有利于增强产业链、供应链的韧性。(何昕怡)