

合规管理：激活新质生产力的法治引擎



徐永前

李予墨

在当前全球化进程结构性深化、国际规则体系加速重构的关键时期，中国企业正面临前所未有的合规管理挑战与机遇。在此背景下，中国社会工作联合会党建工作部副主任、中国企业联合会企业合规工作委员会副主任、大成律师事务所高级合伙人徐永前律师，凭借深厚的理论研究和丰富的实践经验，成功总结出一整套行之有效的合规管理体系。

合规管理体系为中国企业参与共建“一带一路”提供坚实保障

《中国企业报》等媒体曾多次深入报道了徐永前关于如何构建“治理现代、全面覆盖、有效运转、全球通行”的合规管理体系。这一体系不仅揭示了合规管理对中国企业全球化发展的重要意义，更展现了中国在法律合规领域推动国际标准制定的战略思考和实践路径，为中国企业在新时代背景下实现高质量发展提供了重要的理论参考和方法指引。

徐永前认为，“当前，全球化正以前所未有的速度发展，其动力源于新质生产力，载体是跨国公司，重点在于以“一带一路”区域为核心的全球结构调整。值此之际，中国企业，尤其是公司制企业，需构建“治理现代、全面覆盖、有效运转、全球通行”的合规管理体系，形成下意识合规理念，经由合规创造价值，锐减乃至根除法人犯罪，推进全球统一大市场建设向纵深推进，构建与人类命运共同体相契合的法治合规语言。”为系统阐述这些思考，徐永前主编了《公司合规管理体系指南》，旨在为中国企业提供理解世界大势与中国担当的思考框架和应对方式。

在国内，徐永前以其高度

的专业性和权威性享有广泛认可，特别是在中国企业国际化运行的合规标准领域尤为突出。其在公司法修订、合规国际标准制定、合规管理体系建设及专项合规实践等多个方面均作出了重要贡献。正如徐永前所强调的，之所以投入巨大精力深入研究并推广合规管理体系，其核心目标正是为了推动构建一个“治理现代、全面覆盖、有效运转、全球通行”的体系。这一体系的价值不仅在于帮助企业立足合规创造价值、有效防控风险，更深远的意义在于它与构建人类命运共同体、实现人类永续发展紧密相连。当前，中国标准国际化及再国际化已成为大势所趋。在此背景下，法律合规管理领域的国际标准为中国企业参与共建“一带一路”提供了至关重要的基本遵循和坚实保障。

合规管理体系四大理论支柱

为助力广大企业构建“治理现代、全面覆盖、有效运转、全球通行”的合规管理体系，徐永前提出以下关键见解。

构建“治理现代”的合规管理体系需扎根于“事先防范治未病，合作共赢和为先”及“和合文化”理念，并建立在中国特色现代企业制度之上，避免照搬国外模式。企业需铭记：必须坚持党的领导、牢记公司三大基石、平衡利益关系、加强沟通、规范管理层义务及责任。

同时，需确保合规管理体系“全面覆盖”公司治理和经营管理的所有环节。以创造价值与防控风险为核心，实现公司治理体系和治理能力现代化，保障品牌和ESG（环境、社会和公司治理）持续提升优化。通过合规统领法务、内控等一体化融合，实现全域合规。

而要确保合规管理体系“有效运转”，则需确保制度设

计贴合业务需求，执行动态校准，保障机制穿透组织末梢。具体而言，需依托“事前预防、事中监控、事后处置”的三重防线，将合规要求融入业务全流程，形成风险防御体系。

目前，合规管理体系还无法回避“全球通行”。构建“全球通行”的合规管理体系需注重跨境沟通与合作，确保合规管理符合国际标准。徐永前介绍，大成律师事务所锻造的合规管理体系诊断工具，可帮助企业高效通过ISO国际标准认证，显著增强企业核心竞争力。随着中国在全球治理及国际规则制定中扮演越来越重要的角色，通过高标准的合规实践，也将有力推动构建人类命运共同体。

徐永前特别强调，强化合规管理要加强“三道防线”的风险管理能力。企业要明确“三道防线”的合规职责与分工，通过风险审批表明责任划分，避免防线融合问题。唯有持续完善相关机制，才能确保“三道防线”各司其职、协同高效。

基于此，徐永前呼吁全球法律合规专业人士特别是律师，积极行动起来，大力推广普及法律合规领域的国际标准与实践，促成统一的法治语言。通过共同的合规努力，融入构建人类命运共同体的历史洪流。相信合规管理体系建设的星星之火，必将以燎原之势燃遍全球。

46个专项合规领域全面覆盖

在企业全球化进程中，面临着公司治理、安全生产、劳动用工等传统合规要求，以及数据安全、出口管制等新兴领域的合规工作。徐永前总结了46个专项合规领域，全面囊括了企业可能涉及的合规工作要点。这些专项领域包括：公司治理专项合规，市场准入专项合规，市场交易专项合规，公司招标投标专项合规，公司财

务税收专项合规，公司安全生产专项合规，公司生态环保专项合规，公司职业健康专项合规，公司质量管理专项合规，公司劳动用工专项合规，公司反不正当竞争专项合规，公司反商业贿赂/反腐败专项合规，公司反舞弊专项合规，公司反垄断专项合规，公司信息披露专项合规，公司数据安全专项合规，个人信息保护专项合规，公司知识产权专项合规，公司网络安全专项合规，公司商业伙伴专项合规，国家安全审查专项合规，公司应对单边制裁专项合规，公司应对双/多边制裁专项合规，公司出口管制专项合规，公司贸易合规专项合规，公司反洗钱合规，公司反倾销、反补贴管理专项合规，公司ESG管理专项合规，公司供应链管理专项合规，公司反恐融资专项合规，公司外汇管理专项合规，公司合同管理专项合规，公司碳中和专项合规，公司保障措施调查专项合规，公司国资监管专项合规，公司商业秘密保护专项合规，公司利益冲突专项合规，公司广告专项合规，公司电商业务专项合规，公司算法专项合规，公司开源专项合规，公司资格资质专项合规，公司刑事合规，公司投资管理专项合规，公司投后管理专项合规等。

在构建上述全面合规体系的过程中，数据合规建设作为一项关键的新兴领域工作，其重要性日益凸显。值得深入探讨的是合规数据资产的价值。对此，徐永前的核心观点是：数据合规是数据资产化的前提条件。数据资产化需满足合法性、合规性和安全性。数据价值化的完整路径通常包含资源化、资产化和资本化三个阶段，一旦数据成功实现资产化，将为企业带来多重效益：改善资产负债结构、提升整体市场估值、优化数据治理体系、拓展创新业务模式，并支持数据资产出资、融资等经济活动。

在全球规则重构背景下，徐永前构建了“治理现代、全面覆盖、有效运转、全球通行”的合规管理体系，助力中国企业应对全球化挑战。该体系以四大支柱为核心：

治理现代：立足中国特色现代企业制度，融合“和合文化”，强化党的领导与治理基石；

全面覆盖：囊括46个专项合规领域，贯穿公司治理与经营全链条，实现法务、内控一体化；

有效运转：通过“事前预防、事中监控、事后处置”三重防线动态校准，穿透业务全流程；

全球通行：推动跨境合规协作，依托ISO认证工具提升国际竞争力，助推人类命运共同体建设。

徐永前强调，合规是数据资产化的前提，可优化企业估值、拓展新业务。该体系为中国企业提供了防控风险、创造价值并参与国际规则制定的关键路径。



王利博制图