

深圳市福田区工业和信息化局

关于区政协提案第 20220023 号部分内容的 回复意见

尊敬的陈华委员：

《关于加强我区贸易企业与金融企业合规建设的建议》已收悉。首先，非常感谢您对福田贸易企业与金融企业合规建设的关心，福田是外贸大区，做好合规建设对企业长远健康发展至关重要，我局对您提案中提出的建议非常重视，对涉及促进外贸企业合规的内容回复如下：

福田百强外贸企业中供应链企业占半数以上，以提供外综服务为主。据了解，福田重点外贸企业绝大部分未建设完整的合规体系，合规体系建设专业性强，未安排专门人员了解合规体系建设相关知识。为加强外贸企业合规建设，对提案建议进行了落实。

一是督促企业做好合规风险防范。我局积极向辖区百强外贸企业宣传贸易过程需做好合规风险防范，多关注深圳市贸促委官网信息，贸促委每月发布经贸预警信息，全面梳理近期各国经贸风险点，对风险隐患进行排查，发布详实的经贸预警信息，例如某国发布新规范、新法案，对细节内容进行解读助力企业直观快

速获取关键信息，对涉及贸易争端的附上具体的案例，分析涉案合规风险要点。

二是督促合规体系建设。深圳市贸促委制定了《外向型中小企业合规指引手册》（现已更新至第二版），主要面向粤港澳大湾区尤其是深圳的外向型中小企业，旨在就企业生产经营中在相关具体领域常见的合规问题向企业提供合规建议，帮助企业降低合规风险，进一步实现合规经营。我局已与有意向的企业沟通，建议其参考合规指引建设符合自身特点的合规体系。

三是强化合规配套服务。市贸促委举办众多系列讲座及培训规范企业经营，如知识产权风险与保护系列专题讲座，“企业国际化合规经营：加强合规建设助力应对多元经贸摩擦风险”线上专题讲座。当前全世界新冠肺炎疫情形势愈加复杂，贸易摩擦不断加深，地缘政治越来越复杂，外贸企业更需关注国际形势变化对中国外贸的影响，更好地应对后疫情时代的风险与挑战，我区外贸企业聚集，有企业反馈服务的客户不乏境外上市公司或行业龙头企业，对合规方面较为重视，企业开展合规建设的意愿较为明显。后期我局将积极配合市商务局、市贸促委等部门，加强对企业的合规配套服务。

外贸企业合规建设任重道远，我区将加强与市级部门的联动，督促企业重视合规风险防范，积极着手合规体系建设，配合市级部门做好合规配套服务。

(此页无正文)

福田区工业和信息化局

2022 年 9 月 1 日