企业"触网登云"

能制造业升级增效

合肥华升泵阀股份有限公司生产车间 里,工人们有序地忙碌着,将钢管、叶轮等部 件组装成巨大的工业泵阀。

"这些泵阀是石油化工行业的重要设备, 它们虽然质量重,却一点也不'笨',都长着 '耳朵'和'嘴巴'。"公司总经理何玉杰形象地

种传感器,变得"能听会说",其运行时的温 度、声音、电流等参数会被实时采集、传输到 远程数据中心;华升公司则通过分析数据,第 一时间捕捉异常信号,并给出优化方案,提高 设备稳定性和运行效率。

"工业互联网让原本孤立的设备互联互 通,不仅提高了设备可靠性,也让我们能充分 挖掘数据价值,实现转型发展。"何玉杰说,如 今,在传统产销业务之外,利用工业互联网提

深入推进工业互联网,是安徽赋能制造 业升级增效的核心路径。2021年以来,安徽

据安徽省经济和信息化厅统计, 截至 2021年底,安徽已累计培育重点工业互联网

有限公司有一项"拳头产品":4K 一体化智能 腔镜,这是开展微创手术的重要仪器。

"我们在开拓市场时发现,许多基层医疗

针对这一"痛点",公司开发出"德医云" 微创行业互联网协同服务平台, 开拓出远程 会诊、示范教学、AI辅助诊疗等新业务,帮助 提升基层医务人员技能和微创医疗的安全

在傅强看来,良好的工业互联网基础设 施是"德医云"成功运行的保障。"依托'5G+ 4K'低时延、高清晰的特征,省会城市的医学 专家能实时精准指导县城医院开展腔镜手

截至 2021 年底,安徽已建成 5G 基站 5

台",安徽还涌现出一批跨行业、跨领域的工 业互联网综合平台,推动工业互联网红利走

2021年,安徽省经济和信息化厅与科大 讯飞股份有限公司联合打造的"羚羊工业互

"工业互联网正成为安徽制造业转型升

畅通融资渠道激发企业活力

业内人士表示,"专精特新"是中小企业 发展方向,未来,要进一步从直接融资和间接 融资两个方面发力,畅通融资渠道,激发企业 创新活力。

对拓宽创新型中小企业的直接融资渠 道,专家从制度建设层面给出建议。中国电子 信息产业研究院赛迪顾问副总裁侯雪表示, 中小企业上市辅导费用往往较高,上市审批 周期长,也存在较大的不确定性。"要加强对 不同成长阶段、不同类型的中小企业的培育、 规范和上市辅导,推动企业尽快熟悉资本市 场法律法规,提升企业的公司治理能力、信息 披露与内部控制合规意识, 做好主板、科创 板、创业板、新三板等多层次资本市场企业上

市或挂牌的梯队建设。"她说。 据记者了解,工信部也正组织开展优质 中小企业评价和培育工作,并对拟上市"专精 特新"中小企业开展分类指导、精准培育、投 融资对接等工作,支持"专精特新"中小企业 开展债券融资,鼓励开发更多适合中小企业 的债券品种。

同时,提高间接融资精准服务的能力、创 新金融服务模式同样重要。

孙文凯说,多地积极推出配套举措,在担 保、对接银行等方面积极扶持,一些国家级专 精特新"小巨人"企业存在投资"过热"的现 象,但对于数量庞大的省级"专精特新"企业, 还需要在银行融资等方面积极推进。

招联金融首席研究员董希淼提出, 要破 除对抵押担保的过度迷信,将商标、专利等作 为授信依据,大力发展知识产权质押融资;根 据"专精特新"企业轻资产等特点,开发更多 信用贷款产品,更好地满足企业需求;引入融 资担保公司、保险公司等,丰富"专精特新"企 业融资增信措施。如部分银行制定专项计划, 专门面向"专精特新"企业,开发成长贷、"小

贵州茅台一季度净利预增 19% 创三年最佳"开门红"

即将上线之际,贵州茅台当日晚间再次 者之间的沟通更为主动,另一则是经过 能力和水平实现"质的跨越"。 带来重磅消息——提前"透露"2021 年年 度及一季度预计主要经营情况。

数据显示,这也是贵州茅台近三年

台预计实现收入 331 亿元左右,同比增 长 18%左右; 预计实现归属上市公司的

在重大事项上的公布速度令人印象深 变,全面、准确、深入践行"五合营销法", 绩最好的"开门季"。 刻。此番主动"揭盖",比往年的日程大幅 大力推进营销改革攻坚,实现茅台营销

在公布官方新电商平台"i 茅台"APP 提前。变化的背后,一则是管理层与投资 体系的"变革"和"重塑",推动市场工作 绩时,公告这样写道:今年以来,公司主

简短的公告背后,实则并不简单。其 中关键的亮点是"增幅上升",这意味着, 举措,亮点不断。从年前与社会网络大商 贵州茅台公告显示,今年一季度,茅 茅台营销战略调整,已正在产生正向拉 频繁互动,到春节期间在全国中心城市

2022年开年前后,茅台不断释放出 与此同时,贵州茅台 2021 年度主要 场充满期待。茅台管理层也是从战略层 财务数据显示,公司去年实现营业总收 面强调,始终坚持以酿造高品质生活为 来年以来,全球疫情几经起伏,国内疫情 方向,不断在管理层释放的信号中被归 入 1094.46 亿元,比上年同期的 979.93 使命,深入践行"五合营销法",以美的产 也不断散发,给消费市场带来一定的冲 纳总结。一些受到质疑的措施被果断取 亿元增长 11.71%;实现净利润 524.60 亿 品、美的服务、美的"竞合"生态,开启茅

2021年,贵州茅台营收首次突破千 的茅台营销体系,面对正在发生深刻调 分证明了其产品竞争力及其所拥有的强 殊的活力和应变能力 亿元。不仅如此,以千亿之躯长跑的茅 整的消费市场和行业环境,以及茅台市 大上升空间。除超大单品飞天茅台外,茅 值得注意的是,近一段时间来,茅台 调其市场营销工作的核心任务是主动求

同步发布茅台拜年广告, 到近期与其多 -系列重大信号。其中,53 度珍品茅台 台即将上线……种种迹象表明,茅台迎

据了解,相关改革围绕已走过24年 年一季度业绩预计同比上扬的增幅,充 面临市场空前转型的调整时,凸显了特

意味深长。平静水面之下,大动作频 施打好了"主动战",产品销售势头向好,

首当其冲的因素便是疫情。2022年 断,寻根、探路、营造共识,茅台的路径与 在市场压力吃紧的背景下,茅台今 行——作为一家超大规模企业,茅台在

为何茅台能实现疫情发生三年来业 目标迈进,当可判断,未来几年茅台的奔

(来源:上海证券报)

谭旭光:"疯子"精神能创造奇迹!



3月27日上午, 谭旭光在济南主持召开山东 重工集团服务型制造创新项目研讨会, 听取了项 目小组对集团向服务型制造转型的汇报。谭旭光 说,服务型制造转型势在必行,要加快战略倾斜 配置资源,以市场为纽带,以资产为链接,以生态 为建制,实现高速发展。

研,与80后科研团队交流。谭旭光说,今天的会议 就叫"胡说会",青年人要知道"疯子"精神能创造 奇迹,新科技、新业态团队要朝气蓬勃、大胆尝试 不要怕,怕就什么都干不成!集团为你们创造无限



郑州市濮阳商会与郑州滑县商会交流座谈会 暨友好商会签约仪式举行

2月27日,在充分做好疫情防控的 前提下, 郑州市濮阳商会与郑州滑县商 会交流座谈会暨双方友好商会协议签约 仪式,在郑州市濮阳商会会议室举行。

郑州滑县商会会长王红强、秘书长 辛季舞、本月轮值会长郭宝运等到访郑 州市濮阳商会,受到中国光彩事业促进 会理事、全国工商联扶贫委员会委员、河 南省工商联常委、河南省总商会副会长、 郑州医美健康产业集团创始人、党委书 记、郑州市濮阳商会名誉会长邢永杰,郑 州市濮阳商会会长、河南省青联常委、河 南省青年企业家协会副秘书长邢鸿飞等

郑州滑县商会成立于2018年2月, 是经郑州市民政局注册、郑州市工商联、 滑县人民政府备案的合法组织,成立以 来,共举办120多场我为家乡送温暖、滑 商论坛、项目发布、文化笔会、读书分享 会、企业互访、私董会、政企对接、品牌活 动、企业联谊、培训咨询、银企对接、文化 旅游、商务考察、乡贤见面会、闭环消费、 回报桑梓等影响深远的公益活动。

辛季舞介绍说,郑州滑县商会用党



在郑滑县籍各行各业乡贤紧紧联系在一 设,以服务会员、共谋发展为宗旨,以维 灾区捐赠防疫、防护物资 350 多万元;向 起特色顾问制度、用发展党员的标准和 护会员合法权益为依托,积极引领广大 在抗击疫情第一线的公安干警、郑州市 3 流程发展会员推荐制度、大家的商会大 会员奋力作为,充分发挥商会的桥梁与 个办事处、4 所学校等单位捐赠价值 120 家共建的会长轮值 KPI 考核制度、广交 纽带作用,坚定不移地组织开展郑州与 多万元的防疫用品。三是做慈善、献爱 朋友纵横发展的友好商会、和创二代共 濮阳之间的经济合作交流和招商引资活 心。多次举行公益慈善和奉献爱心活动, 享共发展的特色商学院、创造条件多组 动,商会的凝聚力、号召力不断增强,商 分别向濮阳市五县一区、郑州市慈善部 织活动和新闻不过夜的特色会议制造 会的影响力、吸引力与日俱增。

商、变着法赋能会员温暖会员感动会员 郑州市濮阳商会成立以来,有几个 院、农村小学等单位捐赠各种医疗器械 的的贴心服务等"八大特色"让同行学 明显特点,一是讲政治、听党话。扛起党 和资金总价值 4250 万元。 习,是郑州市民政局、郑州市工商联认定 旗努力建设红色商会,商会党组织在抗 月,成立以来,始终坚持党的领导,始终 2020年疫情发生后,通过省市工商联、省 一致同意建立友好商会关系。

建赋能获取资源的特色党建、用平台把 坚持正确的办会方向,不断加强自身建 市红十字会、郑州市慈善总会向疫情重 会、红十字会、郑州市福利院、儿童福利

击疫情、捐款捐物最吃紧的时候,发挥了商会与郑州滑县商会相互之间的优势互 郑州市濮阳商会成立于 2019 年 12 战斗堡垒作用。二是抓抗疫、搞捐赠。 补、促进会员企业发展、共谋繁荣发展,

杭州富阳俊博农副产品配送:安全、优质、可靠、便捷

视程度不断提高,城镇化水平也有了明 产品检测室,配备专业的运输工具设备 杭州富阳俊博农副产品配送公司深知食 中小学及幼儿园、企事业单位提供便捷 显提高,致使城市人口的急剧增加,对工 和完备的加工设施和专业检测设备,自 品安全的重要性。公司有蔬菜基地 110 的农产品配送服务,客户数量达 110 余 业产品、农产品的消费需求也快速增长, 配厢式运输车辆 12 辆,其中冷链车 6 亩,建立了安全、质优、价廉的食材供应 家,并赢得了众多客户的认可与信赖,荣 同时也对消费品的质量、安全等方面提 车辆,从业人员 28 名。

公司设备完善,厂房面积总计 2000 平 推进质量兴农,要守住农产品质量 改革开放以来,我国对城镇化的重 米,拥有冷冻、保鲜库和肉类分割室及农 安全这条底线。作为农副产品配送企业, 配送已为杭州、富阳、桐庐等多家高校、

销售和蔬菜种植的综合性农产品企业。富。

同时,公司拥有成熟的配送服务团 前,公司已通过 ISO22000 食品安全管 未来,杭州富阳俊博农副产品配送 蔬、畜禽、禽蛋、粮油、豆制品、水产、水 健康证件齐全,驾驶配送人员驾驶证件 OHSAS18001 职业健康管理体系认证, 务。 果、调味品、点心、冻品等农副产品批发、 齐全,售后服务人员态度认真、经验丰 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认

链,并有可追溯的食材安全管理体系。目 获 2022 年度浙江省 315 信赖品牌单位。

杭州富阳俊博农副产品配送有限公 队,依法签订劳动合同,特殊工种检验 理体系认证,ISO9001 质量管理体系认 有限公司将继续秉承"安全、优质、可靠、 司成立于 2011 年,是一家专业从事果 员、食品安全管理员持证上岗,从业人员 证,ISO14001 环境管理体系认证, 便捷"的经营理念,尽心尽责为客户服

命。正如毛泽东所指出的那样:"中国革命 现"大跃进"运动、人民公社化运动等错 史责任发生了错误认识,消极对待中国革 是包括资产阶级民主主义性质的革命(新 误,直至酿成"文化大革命"这样的十年内 命的领导权问题,面对国民党反动派的猖 民主主义的革命)和无产阶级社会主义性 乱,使党、国家、人民遭到新中国成立以来 狂进攻实行投降主义,直接导致了大革命 质的革命、现在阶段的革命和将来阶段的 最严重的挫折和损失,教训极其惨痛。这 的失败。因此,以毛泽东同志为主要代表的

发扬历史主动精神 走好民族复兴必由之路

断,其中之一就是"中国特色社会主义是实 2卷,北京:人民出版社,1991年版,第651 义老路已经走不通了。 页)而且,新民主主义革命是社会主义革 命的必要准备,社会主义革命是新民主主 党领导中国人民实现新中国成立以来党 毛泽东同志曾明确指出:"离开了中国共产 义革命的必然趋势。中国共产党领导中国 的历史上具有深远意义的伟大转折,成功 党的领导,任何革命都不能成功。"(《毛泽 人民经过28年的艰苦奋斗,推翻了帝国 地开创、坚持、捍卫和发展了中国特色社 东选集》第2卷,北京:人民出版社,1991年 想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科 主义、封建主义、官僚资本主义三座大山, 会主义,使社会主义在中国展现出无限生 版,第651页)正是在以毛泽东同志为主要

二、只有中国特色社会主义才 蒙难、文明蒙尘。从那时起,实现中华民族 的伟大复兴,就成为中国人民和中华民族

然而,当时中国的国情决定了要进行 量去发展生产力。遗憾的是,党的八大形 任。在大革命时期,由于以陈独秀为代表的 社会主义革命,首先要进行新民主主义革 成的正确路线未能完全坚持下去,先后出 右倾机会主义者对中国共产党所肩负的历

审议时,明确提出了"五个必由之路"重大论 革命这样两重任务的。"(《毛泽东选集》第 就说明,带有苏联模式烙印的传统社会主 中国共产党人反复强调,在当时的历史条

年的封建剥削压迫制度,确立社会主义基 力,排除了"左"与右的干扰,坚持走中国 以来,更证明了没有共产党的领导就不可 本制度,为实现中华民族伟大复兴奠定了 特色社会主义道路,使中华民族迎来了从 能有社会主义革命,不可能有无产阶级专 站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,实 政,不可能有社会主义建设。"(《邓小平文 现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的 选》第2卷,北京:人民出版社,1994年版,

任务已经由解放生产力变为在新的生产 中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,成立 关系下保护和发展生产力,全党要集中力 伊始就清醒地认识到自己肩负的历史责

党的十一届三中全会以后,中国共产 产党才能领导中国革命取得彻底的胜利。

三、只有中国共产党才能走好

件下,只有中国无产阶级政党——中国共

的中国共产党人在探索中国式社会主义 义的伟大成就。从这个意义上可以说,如 失误,但是仍然取得了不少积极成果。比 社会主义道路的不懈探索,当然就没有中 如关于社会主义社会基本矛盾的认识,关 于社会主义社会主要矛盾的认识,关于社 以邓小平同志为主要代表的中国共产党 (开创中国特色社会主义奠定了哲学基 础。党的十一届三中全会以后,以邓小平的赶考之路。展望未来,新的赶考之路不会 同志为主要代表的中国共产党人,围绕什 么是社会主义、怎样建设社会主义这一根 坚信,只要中国共产党不忘初心和使命,继

人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新

设党的认识,形成了"三个代表"重要思 义学院博士生、四川旅游学院马克思主义学

市场营销人员能力建设浅谈

现阶段,建筑施工企业面临的竞争日 益激烈,随着社会高速发展,建筑行业逐渐 从单一市场转变为多样立体市场的竞争 格局,作为建筑企业要想长足发展,市场营 销人员能力高低成为企业能否持续高质 量发展的先决条件,为此必须大力提升营 销人员的能力素质,以期适应新时期、新形 势下建筑市场发展趋势。

现中华民族伟大复兴的必由之路"。我们认

为,要走好中华民族伟大复兴的必由之路,

一、只有社会主义才能救中国

创造的中华文明曾长期居于世界领先地

位,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡

献。但是,自1840年鸦片战争以后,中华

民族开始落伍了,西方列强用坚船利炮敲

开了古老中国的大门,中国一步一步地沦

为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民

最伟大的梦想。

中国历史悠久、源远流长,中华民族

一、营销要做好,基础工作必

基础牢不牢,制度强不强,直接决定 了营销能不能开展好、能不能最终有成 提条件,只有把项目基本信息准确与否、 市场准入条件能否具备、各类信息平台的 维护及更新是否及时等基础工作做好了、 做扎实了,才能迈出营销工作的第一步, 这些基础工作做的扎实不扎实,直接影响理念、构建新发展格局的必由之路。 着市场营销工作的有序进行。

二、营销要做强,必须站位要

高、看得要远、标准要严

营销工作是施工企业的龙头,一个企

营人员的事,而且是建筑企业全员的责

业能不能又好又快发展,能不能做大做 少营销龙头带队, 是形不成强大竞争力 企业的日子就好过,企业的市场地位也就 越高。营销能力的全面提升是解决企业吃 饭问题,解决生存问题,解决发展问题的 重要途径,要实现高质量发展,必须站位 要高、看得要远、标准要高。

1.要高质量发展,必须强化"营销龙 头"定位。坚持营销龙头地位不动摇,不断 创新完善营销体系,推动施工企业经营规 模持续攀升,企业才会不断发展壮大。换 1,0 就失去依靠,失去意义,一切不复存 升营销质量,打牢企业高质量发展的支 提升营销人员能力建设 撑,是我们作为建筑施工企业贯彻新发展

2.要做大经营规模,必须强化"全员营 销"意识。营销工作不仅是经营部门和经

割裂开来,置身事外、隔窗看景,片面认为 淘汰。 营销工作是企业领导的事,是经营部门、 营销人员作为企业营销工作的一线 BIM 和数字化智造平台作用,通过开展更 经营人员的事,很少去想自己应该如何为 号手,如果没有扎实的学习储备,就会在 企业营销工作出一份力, 没能形成"万众 客户面前捉襟见肘, 没有了底气。在学习 为营销胜算增加更多筹码

营销"向"全员营销"转变,向"全市场营 要把各类外部资源用活用好,又要充分利 等市场,逐步建立覆盖干线机场、支线机

在。强化"营销龙头"的战略定位,着力提 三、营销工作要高质高效,必须

建筑施工企业要高质高效发展,就必 须要把强化"综合营销"摆在突出位置,在 培养提升"营销能力"上下功夫。

一是强化营销人员学习能力。市场营

够浓厚,部分员工把营销工作与管理工作 化,如果不学习、不创新就会被社会、客户

过程中, 既要学习建筑本身的专业知识, 强化"全员营销",并不是说让每个部 还有学习竞争对手、学习当地的风土人情 力。随着基建市场形势的不断变化,民航 门都承担指标,都去管营销具体业务,而 及习俗、学习政治、经济等方方面面的知 建筑施工企业之间的竞争日益激烈,创新 是要把企业营销作为一个体系来看待,把 识,只有结合科学的基本知识加上长远的 成了企业经营最重要的品质,也是决胜引

三是要加强专业技术支撑能力。建筑 是冲刺"的奋斗者姿态,奋力迈好"十四 领域在"十四五"时期要重点聚焦智慧建 五"开局第一步。 设主线, 要充分发挥数字化决策优势,要

任。当前,我们内部"全员营销"氛围还不 销是一门很深奥的学问,绝不是吃喝文 充分发挥数字化管理优势,推动智慧工地

源为我所用;还要积极推动体系外的意向 济区、航空小镇开发的综合发展方向,由 战略合作单位签订协议,通过与建筑领域 传统的施工方向做项目的投资、施工、运 实力较强的设计院达成合作共识,形成共 营方转变,在发展主业、经营协同、产融结 同体,补强资源短板、做大经营规模,实现 合、产业链延伸等方面发挥更大作用,持续 扩大经营效能,以"开局就要加速、起步就

关于完善我国行政合规激励机制的几点思考

一、行政合规激励机制的现状

我国行政合规激励机制分为行政合 激励机制指行政监管机构对于违法行为 发生时已经建立有效合规计划的企业,可 以免除或减轻行政处罚;程序激励机制指 对于违法行为发生时未建立有效合规体 系的企业,监管机构与其签订行政执法和 解协议,督促企业在考验期内建立有效合 规计划以获得行政处罚的减轻或免除。

(一)行政合规的实体激励机制现状

文规定企业建立有效合规体系是行政处的市场秩序混乱。 罚的免责事由而是根据工作人员解释推 定企业合规可作为证据。这种解释有无法 于证券监管领域,其激励作用有限。而即

轻、减轻处罚情节。《证券公司合规管理办 规体系的企业,初步建立合规计划的企业 企业,可依法从轻、减轻处理。由此,证监 企业建立合规计划的积极性;第二,督促 领域发挥激励作用,没有被确定为普遍的 细则去推动企业建立合规体系。行政机关

(二)行政合规的程序激励机制现状 提出专门的合规整改要求,更没有指派合 业提出专门的整改要求,为企业建立或完 及局限性

业越来越多地走出国门,其在享受巨大商 无责任抗辩事由。2017年由全国人大常委 内容已经考虑了合规计划的因素。2015年 业很难有动力建立合规体系,很可能将和 机的同时,也必须遵守所在国的法律法 会通过的《反不正当竞争法》规定企业的 证监会颁布的《行政和解试点实施办法》规 解金视为免除行政处罚的代价。 规,建立合规计划成为必然要求。合规计 工作人员的商业贿赂行为一律推定为企 定证监会在调查执法过程中可以与违规企 划是企业为避免因违法违规而遭受行政 业的行为,企业应承担行政责任。但是该 业达成行政执法和解协议,证监会暂时中止 和刑事处罚所建立的公司治理体系。为了 法赋予企业无责任抗辩的机会,即企业 调查程序,而企业需要在协定的时间内交纳 使企业有足够多的动力建立合规体系以 "有证据证明工作人员的行为与为企业谋 行政和解金并建立合规计划整改违法行为。 追求长期利益,行政监管部门建立了行政 取交易机会或者竞争优势无关的",可以 如果企业在规定时间内履行了全部协议,证 合规激励机制,即企业可通过建立或者完 免除行政责任。原国家工商管理总局局长 监会将终止对企业的调查,反之证监会将重 善合规体系,来换取行政监管部门对企业 解释称企业有证据证明建立了有效的防 启调查程序。监管部门通过行政执法和解协 违法违规行为的宽大处理。本文将探讨我 止商业贿赂的合规体系,就可以免于承担 议督促企业建立有效合规计划,以此来避免 国行政合规激励机制的现状及局限性并 行政处罚。但是,《反不正当竞争法》未明 违法行为的再次发生和因严厉处罚所造成 但是,行政执法和解协议目前只适用

> 便在证券监管领域,行政执法和解制度也 企业合规在证券监管领域可作为从 暴露出不少问题。第一,相对于未建立合 法》规定中国证监会在调查涉嫌证券违规 在签订行政和解协议时不会因此获得和 的企业时,对于建立了完善的合规计划的 解金的减轻或者考察期的缩短。这会打消 会把合规激励机制正式确立在证券企业 涉嫌违法企业建立有效合规体系本是行 的行政监管领域,推动了证券企业积极建 政和解协议的主要目的,但实践中行政监 立并完善合规计划。但是作为从轻、减轻 管部门却将和解金而非合规计划作为协 处罚情节的企业合规目前仅在证券监管 议主要内容;第三,行政监管部门还缺少 既没有为企业设置合规考验期限,也没有

二、完善行政合规的实体激励 机制和程序激励机制的路径

一是将合规作为企业减免处罚的法 定情节。具体而言,《反不正当竞争法》应 把企业建立有效合规机制作为明确的无 责任抗辩事由。同时企业建立合规管理体 系对行政处罚的从轻、减轻乃至免除效力 应普遍适用于所有行政监管领域,而不是 仅仅在证券监管领域发挥效力。

二是把合规作为签订行政和解协议的 首要条件和内容。监管部门应当优先考虑和 调查前初步建立合规计划的企业签订行政 和解协议,并在和解金数额上给以优待。监 行政和解协议的主要内容。在考察企业是否 全面履行协议时,监管部门应该考察企业是 否在实际上建立了有效的合规体系以避免 违法行为的再次发生,而不是仅仅关注其是

三是出台推动企业建立合规机制的 实施细则。具体而言,监管部门应该对企

否如数缴纳行政和解金。

规监督官监控合规体系的建设。在此情况 善合规体系设置考验期,派驻合规监督官 在证券监管领域,行政执法和解协议的 下,仅仅靠处罚高额行政和解金,涉案企 监控合规计划建设进程。考验期结束,监 管部门对于确实建立并完善有效合规体 系的企业应终止调查程序。

> 四是制定具有强制约束力的企业合 规国家标准。行政合规激励机制的运行关 键涉及到判断企业是否建立有效合规体 系。虽然《合规管理体系指南》确立了各类 企业建立及改善合规管理体系的国家标 准,但是此标准不具有强制约束力。我国

五是在企业合规国家标准的基础上建 立企业合规认证制度。监管部门根据国家 标准审查后,对符合最低合规标准的企 业,授予认证资格。而对于合规体系不符 合最低标准的企业,监管部门不予认证使 其承受一定压力。

亟需建立更高法律效力的国家合规标准。

目前我国行政监管部门只是在证券 监管领域和反不正当竞争领域初步确立 了行政合规激励机制。未来的行政处罚法 有必要在所有行政监管领域推行行政合 规激励机制,推动企业以合规体系的建立 换取行政处罚的减免,使企业发展步入合 法健康的轨道。

(作者单位:中共四川省委党校)