

四川省贸促会

川贸促〔2019〕87号

四川省贸促会 关于进行企业国际化经营合规风险排查的 通 知

各有关企业：

当前，我国面临的经贸摩擦形势依然严峻，特别是中美经贸摩擦的加剧，给相关企业国际化经营带来较大影响，增加了企业合规经营方面的风险。在此情况下，中国贸促会推出企业国际化经营合规风险排查的公共服务（以下简称“合规风险排查”），旨在帮助企业防范化解国际化经营过程中面临的合规风险，进一步稳外贸促发展。经前期试点，目前，合规风险排查工作已在全国有序推行。根据中国贸促会工作安排，四川省贸促会将于2019年9月26日在四川省成都市开展企业合规风险排查工作。现将有关事项通知如下。

一、排查时间

2019年9月26日上午8:30-12:00

二、排查地点

四川省贸促会 12 楼会议室（地址：成都市蜀兴西街 36 号）

三、排查对象

凡是涉及境外经营包括对外贸易、境外投资、对外承包工程等业务的企业，只要存在使用美国、欧盟等国家和地区的设备、软件和服务，雇佣了外籍员工等情况的企业和实体，都可参加风险排查。

因排查内容复杂，企业应委派熟悉企业全面情况以及法务、财务和外贸情况的负责人员参加。

四、排查内容

合规风险排查为企业提供 10 个领域、104 个风险点的风险识别与评估。

五、排查方式

（一）专家介绍合规体系建设概述及本次风险排查服务的流程，讲解当前企业国际化经营面临的主要合规风险；

（二）企业现场填报完毕风险排查问卷，贸促会现场回收所有问卷。企业填写问卷期间，专家提供现场咨询和答疑。

六、排查结果及运用

排查专家组将对每家企业进行逐一“诊断”，指出该企业当前面临的风险点，并对高风险点提供防控建议，提供专属每家企业的《企业境外经营合规风险评估报告》。企业可根据《报告》开展有针对性的风险防控和应对工作。

七、排查费用

免费参加排查。交通、食宿费用自理。

八、报名方式

请填写《报名表》，以电子邮件或传真方式发送。因排查名额有限，请尽快报名，报名截止时间为2019年9月24日。

联系人：巫英、苏榆惠、孙文慧

电话：028-68919183、68909184、68909182

传真：028-68909180

邮箱：SCHFLB@126.COM

特此通知。

附件：企业国际化经营合规风险排查报名表



附件

企业国际化经营合规风险排查 报名表

单位名称（加盖公章）	姓名	职务	联系方式

请于 2019 年 9 月 24 日前发送邮件至：SCHFLB@126.COM 或者传真至：028-68909180。