

# 中国船舶燃料广州有限公司文件

中国船燃穗（2022）13 号

## 关于成立中国船燃广州有限公司“深化合规管理综合行动”领导小组和工作小组的通知

司属各部室、基层单位：

为进一步提升公司合规管理，增强综合治理能力，根据总部《关于开展“深化合规管理综合行动”的通知》（中国船燃财务函【2022】53 号）的要求，现成立公司的“深化合规管理综合行动”领导小组和工作小组，具体如下：

### 一、综合行动领导小组：

组 长：王有才

成 员：侯培江、陈育文、董红卫、刘兴能

主要职责：领导小组负责研究制定实施方案，统筹指导综合行动各项工作，各分管领导具体抓好分管领域的工作。

领导小组下设办公室，由王有才总经理兼任办公室主任，办公室日常工作由财务资金部负责。

### 二、综合行动工作小组：

组 长：王有才

成 员：邹中文、梁宇峰、刘述、傅立雄、钱强、苏伟

强、刘叶青、谢敏、赵能文、卢锋、杨晓峰、吴卫萍

主要职责：在领导小组的指导下，拟定实施方案，统筹协调、周密实施，深入开展综合行动；按时报送综合行动进展情况报告以及工作中的经验做法、典型问题、典型案例和整改落实情况。

特此通知。

中国船舶燃料广州有限公司

2022年3月29日

(联系人: 邹中文, 电话: )

抄送：公司领导，中国船燃总部财务部。

中国船舶燃料广州有限公司总经理办公室      2022 年 3 月 29 日印发

# 中国船舶燃料广州有限公司文件

中国船燃穗〔2022〕21号

## 关于细化风控合规专员职责的通知

司属各部室、基层单位：

公司于2021年11月17日印发了《关于设置风控合规专员的通知》（中国船燃穗[2021]25号），为落实总部巡察反馈相关问题的整改，以进一步提升公司合规管理，切实防范合规风险，提升公司合规管理水平，现对风控合规专员的职责进行细化，具体如下：

### 一、风控合规专员刘付彬的主要职责

- 1、对接总部法务部，推进公司风控合规建设；
- 2、处理公司领导批示由内控部阅办的总部关于合规管理方面的文件；
- 3、组织开展经营业务合规风险排查；
- 4、参与重大事项合规审查和风险应对；
- 5、组织或协助开展合规培训；
- 6、组织或配合进行违规问题调查并整改；
- 7、组织设立经营业务合规管理工作机构；

- 8、向总部报送经营业务合规管理方面的材料；
- 9、组织开展制度和业务流程的合规性评估；
- 10、协调各相关部门在职权范围内履行合规管理职责。

## **二、风控合规专员吴卫萍的主要职责**

- 1、参与重大事项合规审查；
- 2、参与制度和业务流程的合规性评估；
- 3、参与开展经营业务合规风险排查；
- 4、组织开展财务税务管理领域业务合规培训；
- 5、根据要求编制财金部本部门的合规管理报告；
- 6、组织或配合进行违规问题调查并整改；
- 7、监督检查财务事项操作和审批流程；
- 8、推进依法理财，健全预算运行机制；
- 9、对违反财经纪律风险较大的环节和领域，实行事前、事中动态监管和常态抽查，确保资金安全高效运作；组织开展“小金库”自查，杜绝“小金库”；
- 10、强化税务管理，督促严格遵守税收法律政策，依法诚信纳税。

## **三、风控合规专员张四优的主要职责**

- 1、参与重大事项合规审查；
- 2、参与制度和业务流程的合规性评估；
- 3、参与开展经营业务合规风险排查；
- 4、组织或配合进行违规问题调查并整改；
- 5、组织开展业务领域业务合规培训，促进培育合规文化；
- 6、及时识别业务范围内的合规要求，按要求组织制定业



务流程；

7、组织经营业务的合规审查。禁止开展“空转”、“走单”、融资性贸易业务；

8、关注并积极防控贸易制裁与管制；

9、督促完善商业伙伴管理，稳妥处理交易纠纷；

10、加强油品质量管理。加强过程控制，严把各环节计质理关，提升优质油品和服务质量。

特此通知。

中国船舶燃料广州有限公司

2022年4月15日

---

抄送：公司领导

---

中国船舶燃料广州有限公司总经理办公室      2022年4月15日印发

---

# 中国船舶燃料广州有限公司文件

中国船燃穗（2022）25 号

---

## 关于开展《中国船燃广州有限公司 2022 年经营业务合规管理工作方案》的通知

司属各部室、基层单位：

根据中国船燃总部“关于开展《中国船燃 2022 年经营业务合规管理工作方案》的通知”的工作部署和要求，公司决定，由内控部牵头组织开展 2022 年度经营业务合规管理综合行动工作，现将有关工作方案通知如下：

### 一、工作任务

（一）开展自查自纠工作。全面开展 2021 年至 2022 年 3 月期间经营业务合规风险排查工作。排查工作分两部分（详见附件 1）：

1、基础性规定清单。

2、自查督查清单。此部分工作是在基础性规定清单基础上从强化合法合规审核，杜绝违规行为，防控合规风险进行自查；重点对：（1）内贸油业务管理；（2）保税油业务管理；（3）滑油业务管理；（4）通用物资采购管理、供应商管理及

船库运营管理；(5) 风险内控合规管理；(6) 库存管理；(7) 办公及保密管理；(8) 工程建设等八大领域依法合规管理工作中存在的问题开展自查自纠工作。

(二) 填写附件 2《经营业务合规管理工作流程岗位合规风险清单》。

## 二、工作组织机构

为使“经营业务合规管理综合行动工作”有序开展，并取得预期成效，公司决定成立领导小组，下设专项检查工作小组，具体如下：

### (一) 领导小组

组长：王有才

副组长：侯培江、陈育文、董红卫、刘兴能

组员：梁宇峰、刘述、傅立雄、邹中文、苏伟强、赵能文、钱强、刘叶青、卢锋、杨晓峰

主要职责：

1、贯彻落实公司关于经营业务合规管理综合行动工作的总体部署，明确监督检查重点和策略。

2、推动公司经营业务合规管理综合行动工作全面开展，统筹指导综合行动各项工作，各分管领导具体抓好分管领域的工作。

### (二) 专项检查工作小组

第一组：内贸油业务领域检查小组

组长：傅立雄

组员：刘付彬、钱强、程亮亮、钟文婷

主要负责：开展内贸油业务管控；内贸业务台账单据；燃油购销业务中的采购招投标、集采管理；贸易业务领域中的禁止类贸易业务、及涉税业务管理；采购招投标领域中的供应商管理、预收账款、其他问题等合规管理督查的相关工作。

#### 第二组：外贸油业务领域检查小组

组长：刘述

组员：梁宇峰、方千涛、曾德威

主要负责：开展保税油业务基础管理；报关业务；计质量争议处理；滞期争议处理；保税油配送；库存经营；燃油购销领域中采购流程、采购执行、保税油销售定价、销售价格管理；国际制裁；其他问题等合规管理督查的相关工作。

#### 第三组：润滑油业务领域检查小组

组长：杨晓峰

组员：谢敏、朱磊

主要负责：开展代供服务方面；销售方面；其他问题等合规管理督查的相关工作。

#### 第四组：通用物资采购、供应商及船库运营业务领域检查小组

组长：赵能文

组员：刘付彬、陈萍峰、李贤新

主要负责：开展对供油船舶入库；通用物资采购招投标领域中的采购管理、供应商管理、集中采购管理；其他问题



等合规管理督查的相关工作。

第五组：风险内控合规管理领域检查小组

组长：梁宇峰

组员：刘付彬、谢敏

主要负责：开展合规管理制度、机构人员、考核、议事规则、培训及宣传；合同管理；客户信用管理；应收账款管理；规章制度管理等合规管理督查的相关工作。

第六组：库存管理业务领域检查小组

组长：赵能文

组员：谢敏、陈妃庚、方千涛、麦绮淇

主要负责：开展内贸油库存管理；中心油库管理；保税油库存现场管理；其他问题等合规管理督查的相关工作。

第七组：办公与保密业务领域检查小组

组长：梁宇峰

组员：刘付彬、马云婧

主要负责：开展印章管理；保密管理；其他问题等合规管理督查的相关工作。

第八组：工程建设领域检查小组

组长：赵能文

组员：谢敏、陈萍峰

主要负责：开展工程建设流程合规建设；工程建设关键环节管控；其他问题等合规管理督查的相关工作。

请各部室/单位按总部“提高政治站位，高度重视总部深

化合规管理综合行动工作，坚持真查真改，严防综合检查走过场，务求该项工作取得实效。积极主动识别风险，合规操作，防范化解对公司可能带来的法律和经营风险，确保公司重大风险可防、可控。”的要求做好经营业务合规管理的各项工作。

特此通知。

中国船舶燃料广州有限公司

2022年4月20日

- 附件：1.《中国船燃 2022 年深化合规管理综合行动任务一：经营业务合规管理工作清单》
- 2.《中国船燃 2022 年深化合规管理综合行动任务一：经营业务合规管理工作流程岗位合规风险清单》
- 3.《中国船燃 2022 年深化合规管理综合行动任务一：经营业务合规管理工作发现问题及整改台帐》模板

---

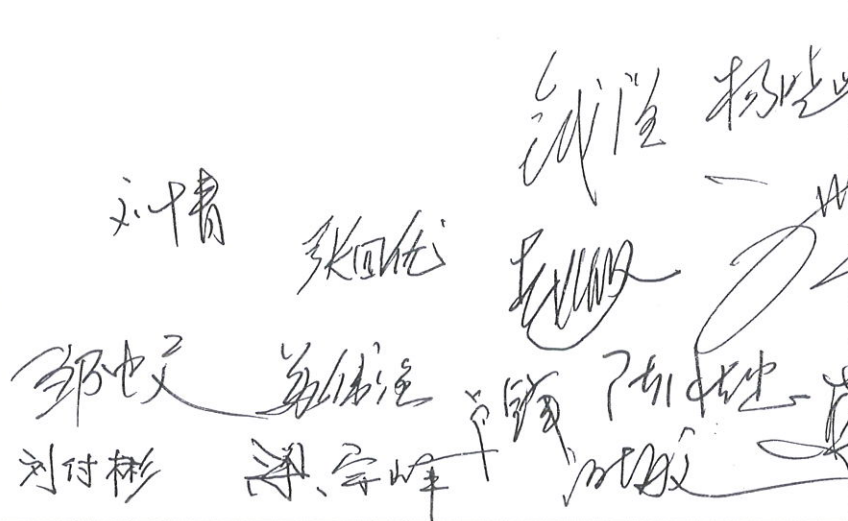
抄送：公司领导。

---

中国船舶燃料广州有限公司总经理办公室      2022 年 4 月 20 日印发

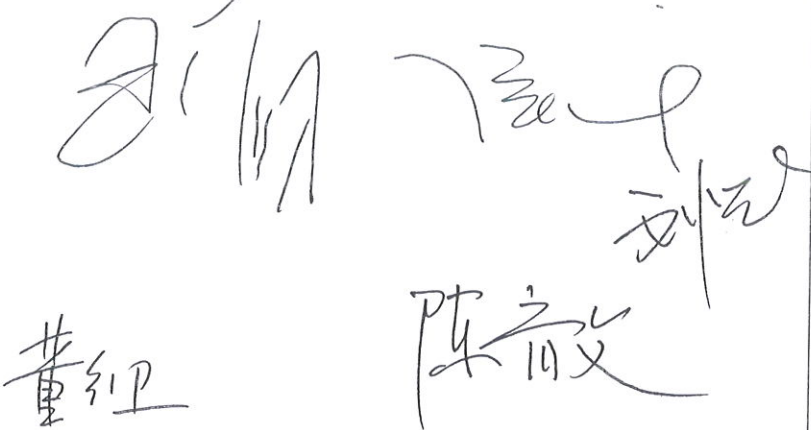


学习记录表

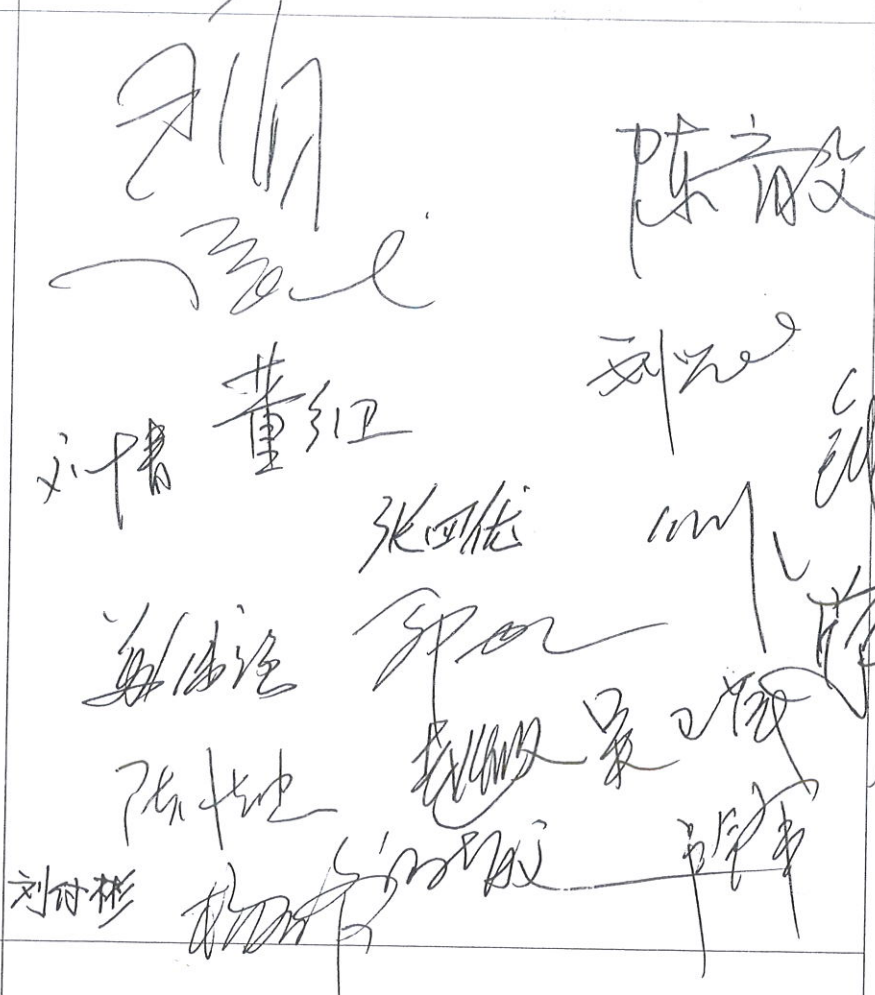
会议时间	2022.4.18	地点	自学
主持人		记录人	
主题	国资委“法治讲堂课件--合规管理”学习（部门组织学习）		
参加学习人员 签名	<p>总部要求集中学习的内容，因广州疫情防控需要不宜集中学习，提供资料由部门/单位自行组织学习。</p> <p>  </p>		
内容记录	<p>1、深入推进“合规管理强化年”工作，护航央企数智化转型高质量发展——中国移动高同庆。</p> <p>2、健全合规“三道防线”构筑公司“免疫系统”——国家电网。</p>		



学习记录表

会议时间	2022.4.18	地点	自学
主持人		记录人	
主题	国资委“法治讲堂课件--合规管理”学习（中心组学习）		
参加学习人员 签名	<p>总部要求中心组集中学习的内容，因广州疫情防控需要不宜集中学习，提供资料自行学习。</p> 		
内容记录	<p>1、深入推进“合规管理强化年”工作，护航央企数智化转型高质量发展——中国移动高同庆。</p> <p>2、健全合规“三道防线”构筑公司“免疫系统”——国家电网。</p>		

学习记录表

时间	2022. 7. 1	会议地点	
主持人		记录人	
会议主题	中国船燃法律微平台学习（第六期）		
与会人员签到	 <p>Handwritten signatures of participants, including names like 刘明, 董红, 张四佳, 陈敬, 刘元, 钟建, 孙建, 陈建, 刘付彬, and others.</p>		
会议内容记录	企业数据合规及其法律风险与防范		