



合規運營 構築穩健發展之基

反腐倡廉	18
守法經營	19
風險防範	19



合規運營 構築穩健發展之基

守法合規是企業實現可持續發展的必要前提，也是打造成為國際一流企業應遵循的基本原則。中國聯通始終恪守商業道德，不斷完善依法合規治理，持續推進反腐倡廉工作，注重提升員工法律意識，增強風險管控能力，切實維護企業自身和利益相關方共同權益，助力國家誠信社會和法治社會建設。

2017年採取的措施

- 嚴格落實「一崗雙責」，實現「兩學一做」學習教育常態化制度化。
- 加強廉政建設，深入開展反腐敗，巡視巡察有序推進。
- 全面推進法治央企建設，加強知識產權保護，規章制度常態化管理，加強合同管理。
- 加大重點領域審計履責力度，加強風險管理組織體系建設，促進公司基礎管理的提升。

2018年將採取的行動

- 深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神，全面推進政治、思想、組織、作風、紀律、制度建設，深入推進反腐敗鬥爭。
- 守法經營，嚴格自律，自覺維護良好的市場競爭秩序；積極開展反不規範競爭專項工作，遏制市場違規行為。
- 持續推進審計工作創新轉型，深化全面風險管理，為公司健康有效發展保駕護航。

作為香港註冊成立的公司，並在香港和美國兩地上市，本公司以香港《公司條例》、香港《證券及期貨條例》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、美國對在美國上市的非美國公司的監管要求、本公司組織章程細則及其他相關法律法規作為本公司企業管治的基本指引。

本報告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引（「指引」）而編製。本報告已遵守指引載列的「不遵守就解釋」條文。

本公司的子公司主營業務為在中國提供移動和固網語音及相關增值服務、寬帶及其他互聯網相關服務、信息通信技術服務以及商務及數據通信服務，需遵循《中華人民共和國電信條例》、《外商投資電信企業管理規定》、《中華人民共和國網絡安全法》及其他相關法律法規。同時，本公司的海外子公司需遵循其業務運營所在國家和地區的相關法律法規。

⚙️ 反腐倡廉

中國聯通認真貫徹黨中央關於全面從嚴治黨的戰略部署，緊扣企業實際，保持正風反腐高壓態勢，深入推進標本兼治，着力營造風清氣正環境，為企業健康發展提供強有力的政治保障和前進動力。

- 堅持高壓反腐，強化「不敢腐」震懾。認真做好信訪舉報件和問題線索查核。緊盯「關鍵少數」及重要領域，做到有腐必反、有案必查。進行光改專項檢查，點面結合推動正風肅紀，挽回巨大損失，企業風氣出現明顯改觀。深化巡視巡察，完成對二級單位的第一輪巡視，按照全覆蓋無盲區的要求紮實推進市、縣級公司巡察。
- 推進標本兼治，構建「不能腐」機制。在全系統紮實推進廉潔風險防控，把防控措施落實到每個單位和具體崗位，取得明顯成效。建立供應商黑名單制度，營造有利於反腐防腐的外部環境。推行地市級公司紀檢機構派駐制改革，解決組織監督層層衰減問題。
- 以釘釘子精神抓教育防範，營造「不想腐」氛圍。在縣級公司班子副職以上領導幹部中，全面實施領導幹部個人遵守六項紀律情況年度報告制度。堅持實施普遍約談制度，每年對各級領導幹部約談一輪。堅決糾正「四風」，推動企業風氣不斷好轉。



中國聯通廉潔風險防控工作(南片區)培訓會在福建召開



海南聯通廉政建設信息管理系統正式上線運行

⚙️ 守法經營

中國聯通全面推進法治央企建設，持續完善公司合規治理，進一步推進依法經營、誠信經營、依規治企走向深入，營造公平有序的市場競爭環境。2017年，公司未發生反競爭行為、反托拉斯和壟斷做法的法律訴訟或案件。

- 制定《中國聯通企業主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責實施辦法》，落實「七五」普法規劃，舉辦普法講座，編發法治專刊，提高員工法律意識。
- 加強知識產權管理，重視專利、商標、著作權以及商業秘密保護，形成有效的激勵機制，設置嚴格的審核程序，開展知識產權活動，提高員工知識產權保護意識。
- 落實國家監管部門相關法律法規，努力營造公平競爭的電信市場競爭環境。積極防範和遏制市場不規範競爭行為，促進電信市場健康有序發展。
- 形成「一橫四縱」的合同管理體系，構建「五全一單」的一體化合同管理模式，搭建電子合同管理體系；健全規章制度常態化管理機制，建設一體化管理信息平台，新訂、修訂規章制度111項，合規審核111項，審核率達到100%。
- 推行權力清單常態化管理，上線權力清單一體化管理信息系統，對多項審批事項和報告事項進行優化。
- 嚴格遵守《廣告法》及工信部等相關主管單位規定，廣告的素材、圖像均經過正規渠道採購，未涉及侵權行為，合法合規使用；所有廣告及宣傳物料均註明產品、資費、服務內容、時間期限、促銷等相關信息。

守法合規培訓次數

1,576次

守法合規培訓人數

253,530人

⚙️ 風險防範

中國聯通進一步完善全面風險管理體系，建立由董事會、內控與風險管理委員會、綜合管理部門和各相關專業職能管理部門構成的內控與風險管理組織體系，制定公司內部控制管理辦法、風險管理辦法，構建包括公司層面控制及流程層面控制的內控規範體系。其中，2017年修訂更改市場線內部風險控制流程近120條，進一步規範市場經營行為。

以發現問題與揭示風險為主線，嚴肅中國聯通內外部交往19條紀律，加大重點領域的審計履責力度，強化公司內部控制有效執行。築牢內控三道防線建設，提升整改工作成效。以「互聯網+」思路引領審計工作機制創新，穩步推進聯網審計系統建設和應用，加快大數據分析工作模式在審計工作中的制度化、規範化建設。2017年，中國聯通獲頒2014-2016年「全國內部審計先進集體」榮譽稱號。