

中国国际贸易促进委员会河南省委员会

关于开展河南省企业国际化经营 合规风险排查活动的通知

各省辖市贸促会：

为提升外向型企业合规管理意识，加强企业国际化经营合规体系建设，帮助企业知晓自身合规风险有哪些、在哪里，如何防范，河南省贸促会拟于5月31日在郑州市开展企业国际化经营合规风险排查活动，帮助企业评估自身合规风险，提出预防和应对意见。现将活动有关情况通知如下：

一、活动内容

普及国际化经营合规知识，介绍合规体系建设，讲解当前企业国际化经营面临的主要合规风险，开展企业国际化经营合规风险排查，现场指导填写调查问卷，对企业国际化经营活动进行针对性的评估，逐一“诊断”，为每家企业免费提供专属《企业国际化经营合规风险评估报告》，指出该企业当前面临的风险点，并对高风险点提供防控风险建议。

二、参加人员

开展对外贸易、境外投资、对外工程承包等国际化经营业务的企业，此外，使用美国、欧盟等国设备、软件和服务、雇佣外籍员工的企业也可参加。每家企业代表1-2名，熟悉合规、法务、风控、贸易、财务等各方面情况。

三、主办单位和合规团队

(一) 主办单位: 中国贸促会法律事务部、河南省贸促会

(二) 合规团队: 国贸合规咨询(北京)有限公司(3人)

四、活动时间和地点

(一) 活动时间: 2023年5月31日

(二) 活动地点: 郑州市郑东新区中油花园酒店(郑州市郑东新区商务外环路11号, 地铁5号线众意西路站D1出口西南100米)

五、有关要求

1. 认真做好企业参会组织工作。视情况组织本市企业(包含本市重点企业)10家以上参加。

2. 请各省辖市贸促会于5月26日前将参会人员名单(包括贸促会工作人员、企业代表)报省贸促会法律事务部。

3. 认真做好后续工作, 包括代为转发专属评估报告、跟踪企业后续反馈、收集意见建议等。

4. 本次活动免费并提供活动当天工作午餐, 住宿和交通费用各参会单位、企业自理。

特此通知。

附件 1: 参会人员名单

附件 2: 议程安排

附件 3: 企业国际化经营合规风险排查常见问题及解答

附件 4: 参会报名表、回执汇总



联系人: 李佳佳 联系电话: 0371-63576110/19937627727

电子邮箱: hnsrchf1b@126.com