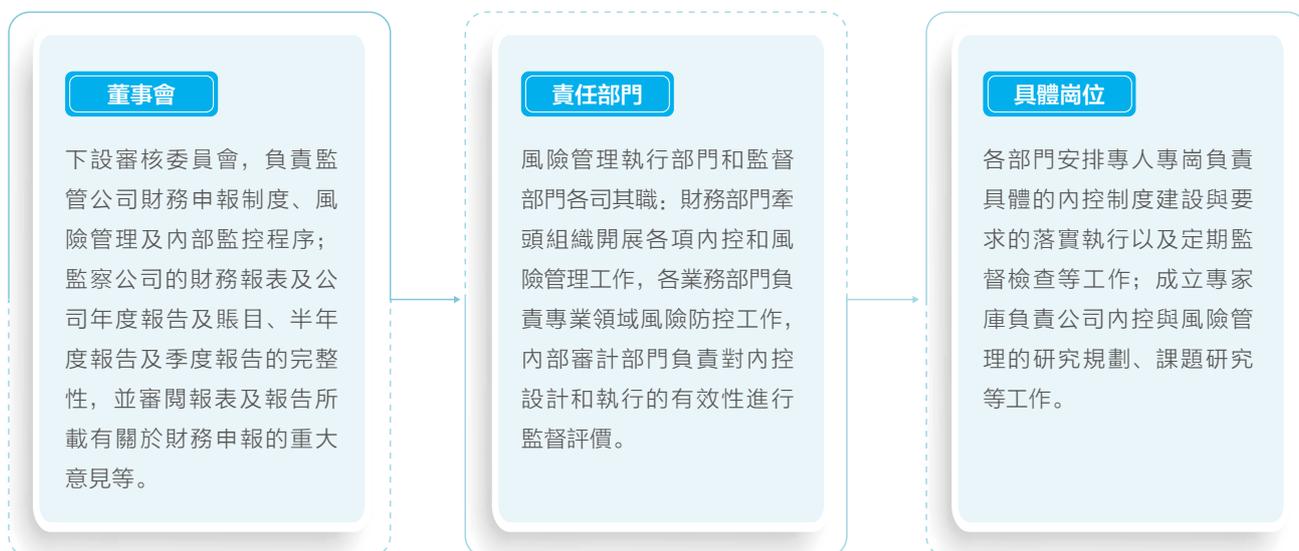


# 專題：負責任經營

## 風險管理

中國移動的風險管理架構由“董事會 – 責任部門 – 具體崗位”三層級構成，實現全流程專業化管理。有關公司風險管理的具體內容，敬請參閱公司年報《企業管治報告》中的“風險管理及內部監控”一節。



公司緊密圍繞發展戰略和經營目標，持續健全風險評估機制，從三個層次開展風險評估，提高風險預判的準確性和及時性。



在內部審計方面，公司及其運營子公司設有內審部，對公司各項業務活動、內部控制和風險管理的適當性、合規性和有效性進行獨立、客觀的確認和諮詢，協助改善公司治理、風險管理和控制過程的效果。2019年，我們進一步加大對政企業務、家庭業務、客戶權益、重要成本費用、系統管控等領域的審計監督，有效促進公司降本增效和經營風險防範，打造“智慧審計雲中樞”，“遠程 + 現場”全息交互智慧審計新模式取得更大成效，進一步完善了審計整改管理機制。

同時，公司針對內控風險骨幹員工、地市財務經理和財務骨幹員工、財務新員工及各業務線員工和內部審計人員建立了分層級、分類型的培訓體系，努力營造全員參與的風險管理文化。

## 合規管理

中國移動從合規管理頂層設計入手，從四方面構建合規管理體系。

### 組織

- 母公司成立由董事長任主任的中國移動合規委員會，總法律顧問擔任合規委員會辦公室主任，指導推進合規管理體系建設、處理重大合規事件和風險防範工作，領導委員會辦公室為公司的反壟斷、反不正當競爭、招標投標等重大業務決策提供專業意見。
- 持續深化開展“合規護航計劃”，確保公司業務依法合規經營。

### 文化

- 母公司加入全國企業合規委員會，成為副理事長單位。
- 在網上大學設立“合規護航”學習專區，專區內課程學習總人次超過 340 萬人次。
- 圍繞《外商投資法》、網絡安全、市場競爭、招標採購等重點領域開展近千場合規培訓。

### 流程

- 將合規審查作為重大營銷策略、重大合同訂立等的前置程序，對攜號轉網、網站隱私政策更新、共享合作夥伴信息等重大業務方案進行合規審查。
- 針對採購項目中涉及網絡信息安全的問題開展盡職調查，有效防範合規風險發生。
- 在合同管理系統中上線“合實”智能問答機器人、大數據可視化分析和智能搜索等功能。

### 制度

- 制定《中國移動合規管理報告》，總結全公司合規管理情況、提出合規管理要求。
- 制定《知識產權合規指南》《合作夥伴合規指南》等，為一線業務人員提供合規指引。
- 連續 10 年舉辦知識產權宣傳周活動，開展知識產權培訓，發佈知識產權案件、商標和品牌等專項分析報告，出版《規·據——大數據合規運用之道》，全面提升知識產權管理水平。

## 反腐倡廉

中國移動積極營造幹事創業、清正廉潔的良好氛圍，堅持讓權力在陽光下運行，深入開展反腐倡廉工作。

### 組織 體系建設

- 啟動反腐敗工作領導小組辦公室組織機構建設，推動新一輪廉政建設主體責任書簽訂工作。
- 深化嵌入式廉潔風險防控機制建設，調整 2019 年嵌入式防控工作績效考核指標，推動主責部門主動發現自身問題。

### 工作 作風建設

- 發佈《關於報送集中整治形式主義、官僚主義階段性工作開展情況的通知》，圍繞 1,540 個問題制定近 4,000 條整改措施。

### 修訂 完善制度

- 印發《關於對中國移動領導幹部插手干預重大事項進行記錄的規定（試行）》，推動領導幹部依法用權、秉公用權、廉潔用權。

### 加大 教育力度

- 舉辦反腐倡廉教育月活動，4,960 場學習教育活動覆蓋了 90% 以上的員工；鼓勵員工結合崗位特點撰寫學習心得、作出廉潔承諾，帶領員工參觀警示教育基地，提升教育綜合效果。
- 利用紀檢監察組網站、中國移動網上大學、咪咕閱讀客戶端等線上載體，發佈重點學習內容及優秀活動案例，有效築牢拒腐防變的思想防線。
- 在重要節日前夕，通過發佈廉潔提醒彈窗的方式，提醒廣大員工嚴守廉潔紀律。

### 暢通 舉報渠道

- 舉報人可以通過郵政信箱、電子郵箱、專線電話、工作現場、CEO 信箱等方式，對腐敗事件進行舉報。
- 依法保護舉報人的權益，對舉報事項、受理舉報情況以及與舉報人相關的信息予以保密。
- 2019 年共接受 1,730 件信訪舉報，處理 393 件腐敗案件，516 人次受到處分。

## 供應鏈管理

供應鏈管理是公司可持續發展管理的重要方面。中國移動堅持負責任採購，不斷推進採購流程和採購審核的標準化，實現採購的全流程管理，攜手供應鏈夥伴共同履行社會責任。

## 透明採購

公司倡導“陽光採購”的原則，要求各單位要建設採購專業場所、部署錄音錄像設施，具備在線監督、在線檢查的條件。截至 2019 年底，我們在全國已建成專用評標場所 791 個，完成封閉評標評審項目 9,065 個，初步實現了採購關鍵環節全流程監控。

爲了促進採購環境的公平透明，公司持續開展一級集採供應商績效評估成績公開、核查綜合信息公開及負面行爲處理結果公開工作。供應商可通過中國移動採購與招標網查看供應商信息核查情況、供應商負面行爲處理結果，及時接收最新績效評估成績。

2019 年，我們攜手部分合作夥伴開展了“共做陽光採購”廉潔誠信行動，行動通過修訂《廉潔誠信承諾書》，明確了違反廉潔誠信的處罰規則，並發佈了在線簽署《廉潔誠信承諾書》功能，助力採購工作更加高效、便捷。

## 推動供應商履責

公司在自有採購網站公開發佈《中國移動供應商合作指南》，對合作供應商提出了明確要求，包括：積極履行繳納社會保障、稅收義務；遵守法律法規有關合法用工、勞動保護、職業健康安全、社會責任及環境保護等方面的規定；不使用法律所定義的童工，不強迫或強制勞力，不對員工進行身體虐待，不得發生違法歧視行爲，工資、福利、工作時間、加班、衛生和安全條件均應符合國家法律法規規定，並遵守所有適用的環境保護法規。

在採購項目評審中，我們已將 SA8000（社會道德責任標準）、OHSAS18001（職業健康安全管理體系）、ISO14000（環境管理系列標準）認證證書作爲供應商綜合實力的考量指標。自 2019 年起，公司在對部分重要產品供應商的前期認證考察時，納入了對供應商提交的 SA8000、OHSAS18001 以及 ISO14000 證書的核實工作，針對部分產品，公司還深入到生產現場核實環保措施落實情況。

### 供應鏈管理

指標名稱	2017	2018	2019
集中採購的供應商數量（家）	8,039	7,216	12,278
一級集中採購供應商數量 <sup>1</sup> （家）	571	480	897
一級集採中供應商本地化比例 <sup>2</sup> （%）	100	100	100
二級集中採購供應商數量（家）	7,468	6,736	11,930
二級集採中供應商本地化比例 <sup>3</sup> （%）	55.69	80.35	55.20
一級集採對供應商的核查次數 <sup>4</sup> （次）	2,417	2,194	2,268
一級集採中確立合作關係的供應商接受核查的比例（%）	100	100	100
現場核查供應商次數（次）	—	674	1,330

註：

- 2019 年集採供應商數量統計範圍變更爲當年發生採購行爲的供應商數。
- 一級集採中供應商本地化比例指在一級集中採購中，中國本土供應商（註冊地在國內）所佔比例。
- 二級集採中供應商本地化比例指在二級集中採購中，本省供應商（註冊地在本省）所佔比例。
- 採購共享服務中心對目標供應商核查的次數，包括中標和非中標供應商，不含二級集採。

### 合規與反腐

指標名稱	2017	2018	2019
董事會年內召開會議次數	4	4	5
年度開展反腐倡廉教育活動數量（場次）	3,580	3,717	4,960
年度開展反腐倡廉教育活動員工覆蓋率（%）	>90	>90	>90
接受反腐教育與培訓人次（人次）	722,720	759,810	915,527
年度處理的腐敗案件數（件）	275	321	393
年度因腐敗而被解僱和受到處分的人數（人次）	414	433	516
年度公司收到的信訪舉報數（件次）	1,240	1,263	1,730