

「誠信專業可創富」粵港澳中小企業會議

合规管理与法律服务

陈锡康

廣東陳梁永鉅律師事務所

Guangdong Chen,Liang & Co.

中國廣東東莞市城區莞太路23號鴻禧商業大廈九樓 郵遞區號：523009

9/F, Honghei Commercial Bldg, 23Guantai Rd, Dongguan 523070, Guangdong, P.R.C.

電話(T)：(86769) 22498518

傳真(F)：(86769) 22491241

網址(W): www.gdclco.com.cn

電郵(E)：info@gdclco.com.cn

广东陈梁永钜律师事务所

Guangdong Chen, Liang & Co

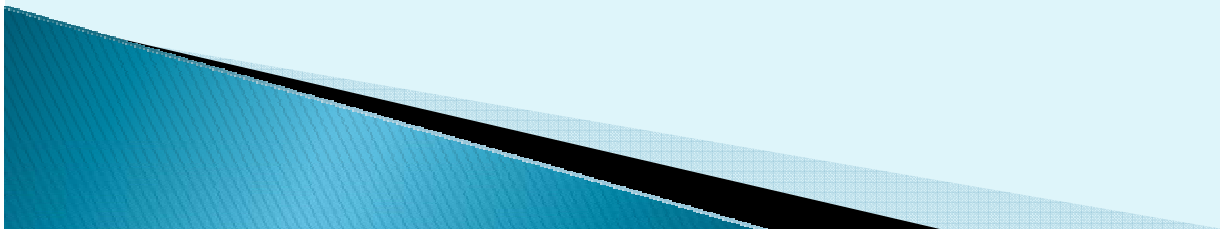
合规管理与法律服务

合规的含义

按照现行的通行理解，合规是指对明示的规则遵循，这些规则既包括法律、法规、行业规例和标准，也包括企业的内部营运指引。

中小企业忽视合规管理的原因

经营成本控制和管理效率



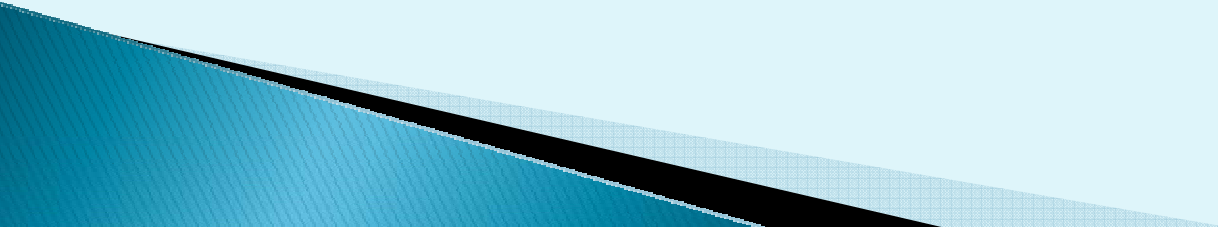
本次演讲之主旨

- ▶ 提请中小企业建立对合规管理的三点认知
- ▶ 就中小企业如何有效使用法律服务进行合规管理提出建议。

广东陈梁永钜律师事务所

Guangdong Chen, Liang & Co

一、认知

- 1、经营风险需要系统管理。
 - 2、合规管理是经营风险控制的重要手段,并常与公司治理以及内控机制等管理措施有交叉和重迭,混合使用。
 - 3、合规经营虽然未必能直接创造财富,却是财富安全与增值之有效保障。
- 

1、经营风险需要系统管理。

- 复杂交易技术导致个别交易风险却足以导致系统性的损失。
- 基于无知、勇气、经验或者运气的经营有可能导致一个悲剧的结果。
- 中小企业不能幸免与合规风险。

2、合规管理是经营风险控制的重要手段，
并常与公司治理以及内控机制等管理措施有交叉和重迭，混合使用。

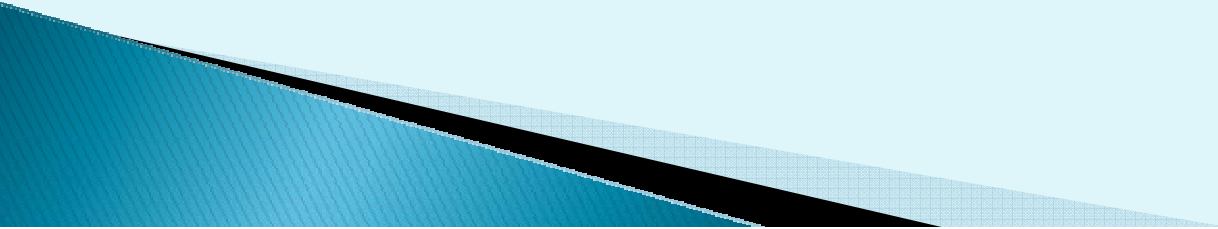
3、合规经营虽然未必能直接创造财富，却是财富安全与增值之有效保障。

- 客观地讲，合规经营并不能保证必然带来良好的经营效益。
- 在某种程度上讲，合规管理意味着更多的成本支出和管理效率影响。
- 合规经营之核心价值在于经营风险相对透明、可控及可计量，保障经营之平稳、可持续发展。

广东陈梁永钜律师事务所

Guangdong Chen, Liang & Co

二、建议

- 1、企业应与律师保持持续稳定的工作关系。
 - 2、企业要与律师有动态的良性互动。
 - 3、企业应建立法律风险管理的系统监测体系。
- 

- 4、企业应该有定期的法律风险检讨或者审计计画。
- 5、牵头事务所与因应特定区域事务或者特定专业事务而聘请的当地律师或者个案专业律师的动态组合，有助于企业以一种符合成本管理法则的方式进行合规事务管理。

广东陈梁永钜律师事务所

Guangdong Chen, Liang & Co

谢谢！

廣東陳梁永鉅律師事務所

Guangdong Chen, Liang & Co.

中國廣東東莞市城區莞太路23號鴻禧商業大廈九樓 郵遞區號：523009

9/F, Honghei Commercial Bldg, 23Guantai Rd, Dongguan 523070, Guangdong, P.R.C.

電話(T)：(86769) 22498518

傳真(F)：(86769) 22491241

網址(W): www.gdclco.com.cn

電郵(E)：info@gdclco.com.cn