国资委探讨追责机制 可多部委联合惩戒

本报记者 索寒雪 北京报道

合规管理是国有企业法治建设的重要内容，也是深入贯彻落实全面依法治国的战略部署。近日，国资委在答复全国人大代表程并强提出的《关于加强企业合规管理的建议》时透露，下一步国资委将加强与国家市场监管总局、证监会等相关部门的沟通交流，探索建立违规联合惩戒机制，进一步加大追责力度。

程并强代表提出的《关于加强企业合规管理的建议》，对合规管理进行了深入研究，提出企业应加快建立健全合规管理体系。

有效监督和追责

国资委指导企业不断充实合规管理专业队伍，优化知识结构，加大培训力度，持续提升专业化水平。

今年是中央企业“合规管理强化年”，国资委明确6方面20项重点任务，进一步推动企业深化合规管理工作。

据了解，国资委参与建立了合规第三方监督评估机制。

此外，今年4月，国资委制定印发了《中央企业合规管理办法（公开征求意见稿）》，从组织机构职责、制度建设、运行机制等方面对企业合规管理作出全面部署，将合规软约束上升为硬要求。指导企业不断完善制度机制，通过信息化、数字化手段，加强对经营决策和业务行为的合规审查，强化对重点业务、重要岗位、关键人员的管理。推动企业在境外重要子企业设置合规管理机构，配备法律合规人员，加强对国际规则和所在国法律政策的研究，深入做好知识产权、数据安全等重点领域风险防范工作。

同时，国资委指导企业不断充实合规管理专业队伍，优化知识结构，加大培训力度，持续提升专业化水平。加强与高检院等相关部门沟通协作，切实发挥召集单位作用，推进合规第三方监督评估机制有效运行。通过行业协会积极搭建各类平台，推进企业之间互学互鉴，不断提升依法合规经营管理水平。

《中国经营报》记者了解到，央企内部通过整合法务部门，建立了合规监管机构，并建立了合规框架。

中国远洋海运人士向记者表示：“我们建立事前、事中、事后管控架构，事前通过推荐董事会成员，指导各直属企业建立健全董事会及专门委员会工作制度及相关内部管理制度，打造多元化、专业化、科学化的董事会；事中通过董事会日常管理、授权事项报备等方式，及时了解、强化董事会科学决策；事后通过建立对授权项目的检查机制，结合审计、监督，实现有效监管和追责。”

中国铁建通过“一盘棋”思想，健全权力约束机制。“我们推动以法律管控为主的风险管控体系和以审计为主的监督评价追责体系有效结合，构建全方位、全过程、全覆盖的‘大风控’‘大监督’体系，形成人人自我监督、岗位牵制监督、领导带头监督，职能部门全面监督、专职部门重点监督的新格局。紧盯重大经营投资、项目管理过程等关键环节，有效防止国有资产流失。”该企业内部人士向记者表示。

国资委透露，下一步国资委将加强与国家市场监管总局、证监会等相关部门的沟通交流，探索建立违规联合惩戒机制，进一步加大追责力度。

据了解，国资委2016年在中国石油、中国移动等5家企业开展合规管理试点，2018年印发《中央企业合规管理指引（试行）》，编制一系列重点领域合规指南。

在线监管系统发挥作用

一位央企工作人员向记者表示，在国际化竞争中，一旦启用追责，大家就会受到约束，不敢不计后果地干。

通过一系列法治化、合规化的建设，国资委企业合规监管工作已经取得了一定成效，并建立了在线监管系统。

目前，在线监管系统发现的问题数量总体呈下降趋势，从最高每月近千个减少到400个左右。

中国石油、中国中化等7家企业对违法违规人员进行严格查处，通过批评教育、通报典型、扣减绩效等多种方式开展责任追究。中国化学工程专门召开全系统“靠企吃企”专项整治工作动员视频会议，主要负责同志亲自挂帅，采取有力措施，及时整改、严肃追责，共查处问题22个，问责子企业领导干部和管理人员130人。

江苏省国资委人士表示，江苏省国资委加强流程管控和技术保障，严格追责问责，确保企业内部监督有序、有力、有效。推动国有企业把内部监督制度安排转化为管控流程，嵌入生产经营活动各环节，实行全链条、全方位监督。

近期，各央企通过召开“合规管理强化年”推进会等形式，增强全员诚信合规意识，落实国资委相关部署。 国资委官网/图

“我们大力推进企业信息化建设，支持省属企业全面建成以ERP为核心的信息管理系统，运用现代信息技术提升管控能力，推进企业管理信息系统与国资在线监管系统全面对接。提升制度执行的严肃性和权威性，对违法违规行为严格按照有关规定追责问责，让制度‘带电长牙’。”江苏省国资委人士说。

“追责”一词，对于企业员工造成了一定的心理压力。一位央企工作人员向记者表示，在国际化竞争中，一旦启用追责，大家就会受到约束，不敢不计后果地干。

在合规的基础上，国资委又对科研创新等领域“网开一面”。

国资委希望卸下科研人员的心理负担。国资委人士向记者表示，国资委正在建立完善合规免责清单，进一步鼓励创新、宽容失败。

国资委人士表示，科技创新具有较强不确定性。各中央企业、各地国资委要坚决落实“三个区分开来”要求，大力弘扬企业家精神、科学家精神，加快建立科技创新方面的合规免责清单，或在已有的经营投资免责事项清单中补充完善相关内容，明确具体免责事项、范围标准、实施程序等。在依法依规、权责匹配、勤勉尽责、未谋取不正当利益的前提下，对未达到预期目标、造成资产损失或其他不良后果的，可免予追责，充分宽容探索未知过程中的失败，支持国有企业家和科技人员甩开膀子大胆闯、心无旁骛干科研、一心一意搞创新。

农业农村部遴选270家企业 要实现种源自主可控

本报记者 索寒雪 北京报道

近日，农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业，对外公布名单并给予扶持政策，进而组建了中国种业企业阵型，这270家企业又被看作是中国种业供应的“基本盘”。

农业农村部表示，实现种业科技自立自强、种源自主可控，必须把扶优企业作为打好种业翻身仗的关键一环。

《中国经营报》记者了解到，先正达等企业正在研发有自主专利的转基因大豆种子，未来将向国外销售，整个研发时间还将持续一年左右。

扶优企业是我国打好种业翻身仗的关键一环。 新华社/图

中国种业国家队

种业的发展是近两年来国家政策聚焦的领域之一。

2020年末，中央经济工作会议为2021年的重点工作进行了部署，其中两次提及了“卡脖子”问题。在谈及增强产业链、供应链自主可控能力的问题时，会议指出，要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

在涉及解决好种子和耕地问题时，此次会议指出要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

为了打赢这一翻身仗，从农业农村部到央企，都对种业给予了极大的关注。

收购种业巨头先正达的中国中化，其内部人士向记者表示，现在肩负起打好民族种业翻身仗的主力军使命，充分发挥并购企业先正达在农业领域的全球技术及人才优势，通过建设国家玉米种业中心、武汉生命科技中心等，提升本地化原始创新能力，种子业务市场份额已迅速跃升至中国第二。

种业巨头先正达集团中国总裁、党委书记覃衡德在接受《中国经营报》记者采访时曾表示，先正达中国正在研发高蛋白、高氨基酸含量的大豆种子，该专利可以在未来带来可观的专利费用，以弥补大豆进口所花费的资金。

近两年，中国种业企业发展较快，在全球排名前10位的农作物种业企业中，中国已经占据了两个席位。摆在行业面前的问题是，多数企业的规模小，研发能力不足，市场的竞争力不强。

农业农村部认为，实现由种业大国向种业强国的转变，必须着力打造一批优势龙头企业，逐步形成由领军企业、特色企业、专业化平台企业共同组成协同发展的国家种业振兴企业集群。

因而，近日农业农村部印发了《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，公布了270家农作物、畜禽、水产种业企业及专业化平台企业（机构）阵型名单。

“发达国家种业企业最显著的特征，就是对技术、人才、资源、资本等创新要素具有较高集成组装能力，像电脑主板一样，使科研、生产、市场、投资等都能找到相应‘接口’，推进创新成果快速产出和转化。”农业农村部种业管理司对外表示，“因此，要充分发挥国家种业阵型企业的主板集成作用，加快提升企业资源整合和自主创新能力。”

改变种业格局

新希望集团董事长刘永好曾向记者表示，“我们现在原种猪很多是靠进口，就像芯片一样，有人说我们养种猪就是做‘猪的芯片’。”

他表示，这种严重依赖进口的格局必须要改变，需要推进种猪国产化。

东北大豆种植大户温兴在2022年种了300亩玉米和100亩大豆。对于种子的购买，他很随意。该如何选种，对农户而言，全凭自己的感觉，有时，温兴会在市场中购买种子，有时种子公司会去村里推销。温兴表示，种什么样的种子，“都是农户自己定的，主要看上一年什么好卖”。

温兴的种子有一部分是采购自粮食经纪人。

粮食经纪人见识到的种子很多。“他们每年都会留一部分好的黄豆种子，他看谁家黄豆种得好，就留谁家的一部分黄豆，第二年当作种子卖。”温兴说。

偶尔他也会听说周边农户有买到假种子的传闻。“买到假种子，一年的地算是白种了。”

此外，在农村的集市上也会有卖种子的商人，买卖种子的过程非常随意。

但是在南美，嘉吉等大粮商会和农民签订协议，甚至提供贷款、种子和化肥，以协议的方式进行农业协作。种子的选择对农民的意义非常大，每一批出口到中国的农产品都需要提供相关的种子品种证书。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德今年7月在国新办举行的新闻发布会上表示：“种业振兴行动扎实推进。资源普查任务进度过半，已收集农作物种质资源11万份、畜禽遗传材料6万份、水产遗传材料5万份。开展农业关键核心技术攻关，首次审定一批绿色、专用和耐盐碱小麦品种。”

农业农村部公布的《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》提出要求，各地农业农村部门要把阵型企业作为企业扶优的重点对象，跟踪了解发展情况，及时帮助解决困难问题；把支持阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地对接作为重要抓手，发挥企业整合聚集资源的主导作用，持续提升创新能力水平；把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段，支持阵型企业牵头承担种业项目任务，加快研究出台惠企扶持政策；把净化发展环境作为企业扶优的重要保障，加大违法案件惩处和曝光力度，提升知识产权保护水平；把构建亲清政商关系作为企业扶优的重要要求，建立与重点企业的联系机制，一企一策、精准支持。

记者观察到，河北等省已经对该政策给予了积极响应，列出了河北省入选270家企业名单中的12家企业，并要求给予一对一精准帮扶。

美元指数重回20年高位 外资机构称未来有望继续走强

本报记者 谭志娟 北京报道

在具有政策拐点“晴雨表”之称的全球央行年会即将召开之际，美元再次强势上扬，引发了全球市场的关注。

8月23日，美元指数盘中突破109关口，重返20年以来的新高。就在当天，非美货币汇率全线走低，欧元对美元汇率再次跌破1.0关口，韩元跌至13年新低，在岸、离岸人民币对美元盘中也分别跌破6.86、6.88关口，双双跌至近两年低位。

对此现象，中国银行研究院研究员范若滢8月24日在接受《中国经营报》记者采访时分析说，“近期美元再度走强，主要原因在于：一方面，美联储多位官员释放鹰派信号，强调美联储仍将致力于强势加息以抑制通胀，导致市场加息预期再度升温；另一方面，欧元区经济在通胀高企、能源危机、高温干旱等多重因素影响下衰退风险加剧，进一步拖累欧元走弱。”

记者注意到，全球央行年会将于8月25日至27日召开，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话。不过，近期多位美联储官员集体发表关于9月仍将继续大幅加息的言论，强调持续加息应对通胀的必要性，美联储继续加速收紧货币政策的预期持续升温。

在欧元通胀方面，7月欧元区CPI同比上涨8.9%，创历史新高。由此，7月欧洲央行宣布加息50个基点，为11年来首次，就此终结欧元区持续8年之久的“负利率”。市场还预期，欧洲央行或在9月的会议上再度加息。

而在经济方面，由于欧元区经济衰退风险增加，尤其是欧元区三大经济体德国、法国和意大利制造业下降速度明显，由此市场看空欧元氛围浓厚。数据显示，欧元区7月制造业PMI终值仍处于荣枯线以下。8月1日，IHS Markit公布的欧元区PMI终值数据显示，制造业PMI终值由6月的52.1降至7月的49.8，较初值上调0.2，但仍位于荣枯线以下，创2020年6月以来新低。

美元再次强势上扬，这对全球金融市场有哪些影响？

范若滢告诉记者，“受此影响，全球金融市场波动明显加剧。投资者避险情绪走高，美股、美债市场出现双杀。”

在美股上，当地时间8月23日，美股三大指数集体收跌。截至收盘，道指跌0.47%，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.01%，均录得连续三日下跌。

展望未来，范若滢对记者表示，“在强势美元背景下，叠加中国货币政策‘降息’落地，中美利差走阔，导致人民币贬值压力加大。但考虑到我国贸易顺差维持高位，基本面整体保持稳固，未来人民币持续大幅贬值的可能性不大。”

有专家也表示，近期人民币波动率虽有所抬升，但并不具备长期贬值的基础。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在7月22日国新办举行的新闻发布会上也表示，人民币汇率弹性增强，在全球范围内表现稳健。今年以来，受到美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。在这个背景下，人民币对美元的汇率出现了贬值，但是与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。

有统计显示，人民币在全球货币中表现相对稳健。今年以来，美元指数涨幅近14%，欧元、英镑对美元跌幅超过12%，日元对美元跌逾15%，人民币对美元跌幅约8%，显著小于其他货币。

展望未来美元的走势，方正中期期货认为，110整数关口是强阻力位，突破可能性存在但是阻力较大；前期美元指数回撤并非意味着美元走强趋势完全扭转，仍维持高位运行态势。未来，美联储货币政策基调虽然仍然偏鹰，但是加速收紧的预期正在逐步被市场计价；地缘政治冲突逐渐明朗，欧洲货币政策也开始加速收紧，这将支撑欧元走强并利空美元指数。

方正中期期货还认为，“如果9月美国和欧洲议息会议前后美欧政策差出现转变，欧洲政策收紧速度等同或者超过美联储货币政策收紧步伐，美元震荡走弱可能性大。”

不过，三菱日联银行经济学家认为，未来几个月美元将继续走强，因美联储政策和欧洲能源困境提升美元相对吸引力。摩根大通也称，尽管美元目前估值不低，但根据量化模型，美元还将进一步走强。