

杭州市跨境电商、纺织服装行业外向型企业 国际化经营合规风险排查情况的调研报告

杭州市贸促会

随着世界经济深度转型变革，单边主义、保护主义抬头，越来越多的企业在“走出去”参与国际竞争与合作的同时，面临着更为复杂的法律环境及合规风险。为了解我市外向型企业海外合规经营的堵、痛、难点，研判重点行业的整体合规管理意识和水平，推动我市企业国际化合规经营，近期市贸促会围绕企业国际化经营合规风险进行了排查调研，有关情况报告如下：

一、基本情况

市贸促会本次国际化经营合规风险排查，主要是针对杭州跨境电商和纺织服装行业的部分中小型外贸企业展开，排查涵盖 10 个跨境合规领域、100 余个风险点，从企业合规风险管理现状、企业合规需求、重点合规领域、重要海外规制影响等方面，为企业评估、解析潜在风险和合规建设情况，并提供相关风控指导和预防建议。共计调研 46 家次企业，出具 46 份企业合规风险评估报告。

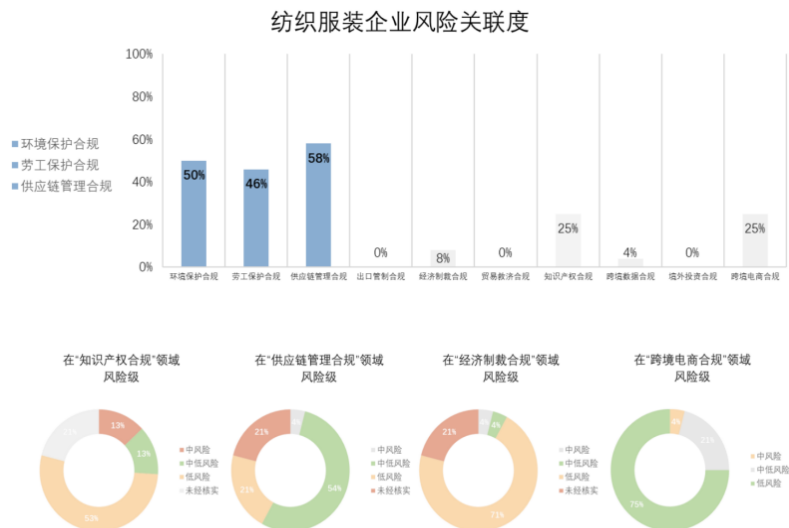
二、存在问题及现状分析

从调研情况看，我市中小企业的国际化合规经营意识和合规能力仍不够强，主要有三个方面问题：

（一）多数企业存在多领域合规风险竞合问题

1.行业层面

本次受排查的主营纺织服装产品贸易的企业共与 7 个风险领域存在关联，潜在风险主要集中在：供应链管理合规（58%）、环境保护合规（50%）、劳工保护合规（46%）、

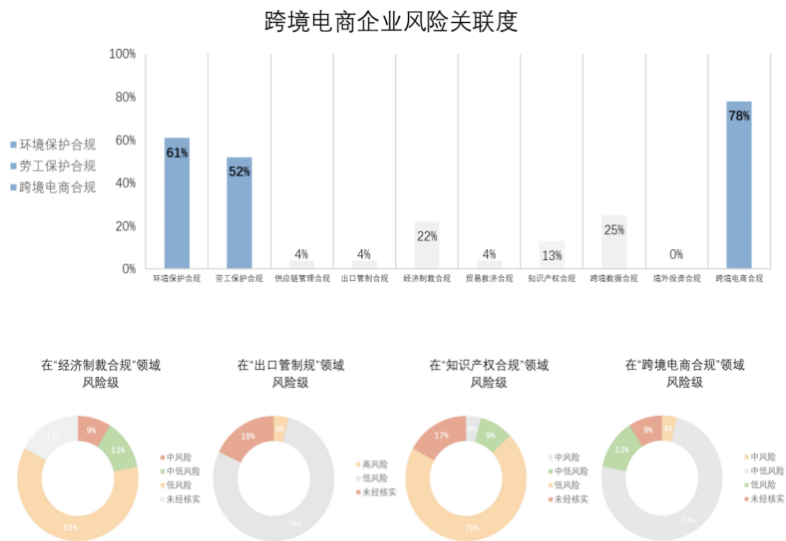


知识产权合规（25%）、跨境电商合规（25%）、经济制裁合规（8%）及跨境数据合规（4%）；风险级别达中风险及以上的 4 个领域为：知识产权合规（13%）、供应链管理合规（4%）、经济制裁合规（4%）及跨境电商合规（4%）。

由于部分纺织服装企业承接代加工业务或与欧盟企业存在产品业务往来等，杭州纺织服装行业存在较高的知识产权侵权风险，易受如德国《企业供应链尽职调查法案》、欧盟《禁止强迫劳动产品条例》《企业可持续发展尽职调查指令》等供应链、环保、人权验厂、“涉疆法案”等规制掣肘。

跨境电商企业共与 9 个风险领域存在关联，潜在风险主

要集中在：跨境电商合规（78%）、环境保护合规（61%）、劳工保护合规（52%）、跨境数据合规（25%）、经济制裁合规



（22%）、知识产权合规（13%）、供应链管理合规（4%）、出口管制合规（4%）及贸易救济合规（4%）；风险级别达中风险及以上的 4 个领域为：经济制裁合规（9%）、出口管制合规（4%）、知识产权合规（4%）及跨境电商合规（4%）。

跨境电商出口业务涉及商流、物流、资金流和信息流的跨境交互，也因此受到多法域、多部门的监督管理。基于杭州跨境电商企业的产品销售模式（如自营独立站等）及产品销售市场偏好（如面向欧美市场等），我市该行业易受如欧盟《数字服务法》、欧美供应链相关措施及产品目标国数据安全、隐私保护等相关规制影响，跨境电商产品面对的技术标准也更加严格。

2.企业层面

受排查企业的风险综合数据表明：54%的企业存在潜在

环境保护合规风险，风险级别为中低风险；50%的企业存在潜在劳工保护合规风险，风险级别为中低风险；39%的企业存在潜在供应链管理合规风险及跨境电商合规风险，风险级别含中风险与中低风险；22%的企业存在潜在知识产权合规风险，风险级别含中风险与中低风险；15%的企业存在潜在经济制裁合规风险，风险级别含中风险与中低风险；13%的企业存在潜在跨境数据合规风险，风险级别为中低风险；2%的企业存在潜在出口管制合规风险，风险级别为高风险；2%的企业存在潜在贸易救济合规风险，风险级别为中低风险。

多数企业存在两个及以上风险竞合现象，且多为中、中低风险，表明受调研企业外贸基本盘的合规风险总体处于可控制范围内，但环境保护、劳工保护、供应链管理、知识产权等合规领域的风险识别及抵御机制的优先构建需引起企业重点关注，避免因应对境外规则监管不及时、不妥当，而导致供应链脆断、海外知识产权诉讼增加等问题。

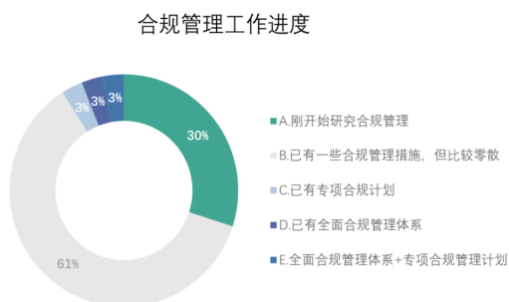
（二）企业缺乏行之有效的合规管理体系机制

当前杭州企业出海业务高速拓展，为抢抓市场机遇，普遍存在业务先行，合规滞后现象。尽管本次排查中已有 65% 的企业着手开展合规管理工作，但多处于起步或初级搭建体系阶段，对上述企业进行合规管理工作进度评估，其中刚开始研究合规管理的企业占比 30%，已有一些零散的合规管理措施、准备系统化管理的企业占比 61%，仅有 3% 的企业已有全面的合规管理体系。

对上述企业进行合规管理体系有效性评估，达到评估标准7级及以上（有效性较强）的企业仅占比26%。具体表现为：仅10%的企业领导层曾进行书面合规承诺；仅30%的企业已设立合规风险方针；仅33%的企业已设立专门的合规部门；有43%的企业未制定专项合规管理计划。

当前我国的合规实践中，有效的企业合规管理体系需满足以下三个方面：一是高层参与。企业合规是企业自上而下、自内而外的原生诉求，在国际化经营中尤为突出。要达到风险控制的最终目的，需要得到企业实际控制人、主要负责人和高管等高度重视，出具书面的合规承诺书，承诺企业将投入充足的人力、物力、财力等并提供合规建设的相关保障。二是差异化或专项方针。不同行业的企业在出海经营过程中面临的风险重点不同，因此企业除整体风险体系构建外，还需设立专项的合规风险方针等。三是独立性。设立专门、独立的合规部门或合规小组，是合规体系、方针有效运行的制度保障。通过本次排查的企业数据可知，受调研的杭州企业普遍需要提高合规管理水平，建立真正有效的合规风险管理机制。

（三）企业合规风险防控措施滞后



一是风险防控机制滞后。本次受排查企业合规风险控制

机制多设立于短期、日常交易环节，缺乏体系性的风险管理与长期的供应链风险检测排查。企业对前端风险防控的重要性认知不足，日常交易环节的风控不够有效有力，进入后期交易环节后，风险难发现、应对已出现风险成本增加的可能性将大大提升。

二是合规风险管理计划滞后。仅有半数以上企业制定了合规管理计划，且管理计划普遍存在不全面、不充分现象。其中，合规管理计划涵盖1-3个合规领域的占比20%，涵盖3-5个合规领域的占比27%，涵盖5个以上合规领域的占比10%。

三是合规风险信息滞后。仅有13%的企业建立了合规风险信息库并能够定期更新。多数杭州企业反馈自身缺乏收集汇总合规信息的能力，也难以及时了解全球主要经济体的监管规制变动情况，希望能有渠道定期了解境外最新的合规动态和贸易摩擦风险点。企业应对国际化经营合规监管的认知准备和知识储备存在短板，体现在对全球主要经济体合规审查的司法化及政治化后果的认知不足，以及对东道国合规监管规则变动缺乏系统前瞻，无法根据最新合规要求进行风险措施调整。

四是合规人才队伍建设滞后。企业普遍缺乏专业合规管理人员，且现有的合规管理人员缺乏跨境合规管理经验，产生了如“小企业不需关注境外合规”“目标市场为非洲等非发达地区国家，不需关注欧美合规规则动态”“跨境电商业务不会涉及知识产权合规风险”等错误认知。此外，合规培训的缺乏导致了当前企业合规人员专业性不强。仅有13%的受排查企业能够定期对员工进行合规宣讲与培训，14%的企

业仅在成立合规体系时进行过培训，10%的企业仅在出现重大合规风险预警时进行合规宣讲和培训，63%的企业从未对员工进行合规宣讲和培训。

三、工作建议

（一）建立跨境合规风险信息定期发布和培训机制

建议通过商务部门、贸促系统及各重点行业商协会等，持续对接各项高标准规制及新规则，定期精准编制和发布全球市场重点合规信息并及时传达给本市外贸企业及相关商协会；进一步加大对合规培训的投入力度，结合合规信息更新的频率，采用线上、线下等多种方式，增加政府公益宣讲、培训场次，从而提高杭州企业合规知识普及率及“合规体检”普及率。

（二）推进系列合规风险指引编制与更新

针对中小外贸企业在国际贸易与投资过程中遇到的跨境合规、商事法律等方面的共性痛难点，组织相关部门加强专题研究，提出可供参考的风险处理方案及突发事件应急处置方案等，统一编制形成系列合规指引，通过行业商协会等向企业发放。各商协会根据专项合规指引，主导企业进行全面风险尽职调查，推动企业间信息交流和共享，将企业国际化经营实践中发现的问题和风控案例及时反馈给相关部门，推动合规指引的及时修订和定期更新。

（三）开展合规激励措施试点工作

欧美的合规经营实践证明，有效的跨境合规经营风险体系能够从整体上降低企业的跨境经营成本，并提高相关监管机构在合规调查时对该企业的认可度和信任度。建议政府部门对合规管理实践表现良好、已建立行之有效的合规风控体系

或在境外合规风险应对中有成功且可供参考经验的杭州企业，视情况提供行政许可便利化、贸易投资便利化等方面的优先待遇；在政府采购项目、优惠政策享受、扶持资金享受等事项中，将企业是否拥有健全的合规管理体系作为加分项。通过合规激励措施试点工作，引导杭州企业对跨境经营行为进行主动记录、留痕，并推进合规管理体系和专项合规计划建设。

（四）引进合规专业人才，培育企业合规队伍

持续优化杭州人才相关政策保障，鼓励企业合规人员考取企业合规师（人员能力验证）证书等，有效推进杭州企业合规管理工作落地实施；保障专业合规人才来杭就业、创业的优惠政策及其成长和生活空间；培育杭州本土化、多元化的合规人才队伍，推动杭州律师、专家等与全国优秀专业人才的联系，组织风险排查成功案例分享会、风险摩擦应对技巧研讨会等，从而推动我市专业合规人才的成长。

（五）加强法律合规风险防范化解能力

近年来，贸促系统在推动企业国际化经营合规风险排查和合规培训方面积累了丰富的经验。特别是自我国加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并积极加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）以来，随着外向型企业出海投资等需求及海外涉诉案例不断增加，贸促系统正进一步推进企业合规风险意识与合规风险化解实践间加速转化。可充分发挥贸促系统和法院、调解中心力量，联合国内外优秀律师和商协会等，在帮助企业应对如涉俄乌贸易、知识产权侵权、海外汇兑危机等方面主动作为，研究应对国外行政机关和法院命令的有效维权方法，帮助企业应诉并积

极获取正面的抗辩结果；依托贸促系统窗口等设立若干“合规促进服务点”，提升杭州企业抗风险能力和风险管理水平，高水平融入全球外贸市场。