

# 中国交通建设股份有限公司

## 法律风险管理考核办法

**第一条** 为加强中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）法律风险管理，全面提升法律风险管理能力和水平，准确、有效考核法律管理水平和绩效，结合中国交建实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于中国交建各单位。

**第三条** 法律风险管理考核是对企业法律风险管理水平及能力进行的考核，每一自然年为一个考核期，考核结果与被考核单位负责人的经营业绩考核挂钩。考核分数按《法律风险管理综合考核表》（见附件）所列标准进行计算。

**第四条** 中国交建对法律风险管理工作实行分级管理、分类指导。各级管理人员对法律风险管理工作分别承担相应的工作职责。

**第五条** 中国交建法律部是公司法律风险管理考核的归口管理部门。法律部负责组织中国交建法律风险管理的检查与评定。

**第六条** 各被考核企业法定代表人为法律风险管理第一责任人，对本企业的法律风险管理负完全领导责任。

**第七条** 法律风险管理考核的主要内容包括但不限于以下各项：

（一）企业法律风险防范机制的建设，主要考核规章制度的法律审核、经济合同的法律审核、重大决策的法律审核、重大法律纠纷案件管理以及法律风险防范体系的建设等；

（二）企业总法律顾问制度的落实，主要考核制度建设是否健全、总法律顾问职能定位是否准确及是否发挥其应有作用等；

（三）企业法律工作体系建设，主要考核机构设置、法律管控能力、人员配备、各项工作制度是否具备等；

（四）企业法律顾问队伍素质的培养，主要考核法律顾问人数、比例、履职能力、培训等；

（五）企业依法治企能力：将法制工作、普法工作、法律风险防范责任追究、合规工作等纳入考核范围。

（六）考核内容动态调整原则：根据公司的要求、企业的实际情况而调整变化。

#### **第八条** 法律风险管理的考核程序如下：

（一）每个考核期末，被考核单位根据本办法自行考评计分，填报《法律风险管理综合考核表》，经本单位主要领导签字确认并加盖单位公章后，于翌年1月底前报中国交建法律部。

（二）中国交建法律部根据相关材料，对各单位自行考评情况进行复核，并写出考核意见，评定考核分数。并按照《中国交建子（分）公司负责人年度经营业绩考核暂行办法》折算为相应的分值。

(三)中国交建预算考核部门将折算的分值统一纳入子(分)公司负责人年度经营业绩考核中。

**第九条** 对错报或者故意瞒报的,按附件相关内容予以处罚扣分。

**第十条** 本办法由中国交建法律部负责解释。

**第十一条** 本办法自印发之日起施行。

附件:法律风险管理综合考核表

## 法律风险管理综合考核表

填报说明：考核总分为100分，得分分数按所列内容及标准进行计算，各项分值为整数，考核项目扣分最多不超过该项的分值。右边三栏由各单位填报，自评时应对实际现状及扣分的主要原因进行说明，自评不扣分的记0分，该项得满分；第13项满分记0分，否则记所扣负分。请如实、认真填报和核实，报送纸质报表的同时附送本表电子文档。

指标	序号	项目	各项分值及计分标准	要求填报的内容	自评扣分及说明	各项得分
企业法律风险防范机制	1	是否专门制定法律审核规章制度，或者在有关的规章制度中明确关于制定规章制度须进行法律审核的内容	3分	注明相关办法、文件的名称、文号及发文日期		
	2	法律审核是否嵌入规章制度制定、修订的工作流程	3分	简述规章制度制度、修订得工作流程，并注明相关办法、文件名称、文号及发文日期		
	3	3a. 本年度公司制定或修订规章制度的数量	7分，计算规章制度的法律审核率，得分为3b项除以3a项，100%的得7分，每低于10%扣1分，最多扣7分	(填3a数)		
		3b. 本年度公司经过法律审核的规章制度数量		(填3b数)		
				(百分比)		
4	是否专门制定合同法律审核的办法，或者在其他管理制度中明确规定了法律审核嵌入合同签订流程等内容	3分	注明相关办法、文件的名称、文号及发文日期			
5	5a. 本年度公司签订经济合同的数量	7分，计算经济合同的法律审核率，得分为5b项除以5a项，100%的得7分，每低于10%的扣1分，	(填5a数)			
	5b. 本年度公司经济合同经过法律审核的数量		(填5b数)			
			(百分比)			

			最多扣 7 分			
	6	法律顾问是否全程参与重大经济合同的：a 谈判、b 起草、c 签约，d 是否监督履约等工作	4 分，4 小项每项各得一分	注明相关规章制度名称、文号及发文日期		
企业法律风险防范机制	7	是否专门制定重要决策法律审核管理办法，或在企业相关规章制度中明确规定重要决策须经法律审核的内容	3 分	注明相关办法、文件名称、文号及发文日期		
	8	a 总法律顾问或法律顾问是否对重要经营决策进行法律审核；b 企业重要决策法律审核程序是否明确、规范	3 分，a 项为 1 分，b 项为 2 分	注明对重要决策进行法律审核的方式和进行法律审核得规章制度、文件依据		
	9	9a. 本年度公司重要决策的数量 “重要决策”标准按照《关于落实中央企业法制工作三年目标有关事项的通知》（国资发法规[2008]109 号）确定	7 分，计算重要决策的法律审核率，得分为 9b 项除以 9a 项，100% 的得 7 分，每低于 10% 的扣 1 分，最多扣 7 分	(填 9a 数)		
		9b. 本年度公司重要决策经过法律审核的数量		(填 9b 数)		
				(百分比)		
	10	法律事务机构是否为合同管理综合部门	2 分	注明明确合同归口管理职责的相关职责文件名称文号及发文日期		
	11	是否建立重大法律纠纷案件管理制度 “重大法律纠纷案件”标准按照中国交建有关规定确定；	3 分	注明相关办法名称、文号及发文日期		
	12	12a. 最近连续三年发生的诉讼、仲裁案件的标的额	5 分，得分为 12a 项除 12b 项即产值纠纷比率计	(填 12a 数)		

		12b. 最近连续三年产值	算, 比率低于 2% 的得 5 分, 每高出该比率 20% 的扣 1 分, 最多扣 5 分	(填 12b 数)		
				(百分比)		
企业法律风险防范机制	13	本年度因违法、违规或未经法律审核引发的新的重大法律纠纷案件数量	实行反向扣分, 每发生一件扣 5 分, 最多扣 30 分	填写案件数量		
	14	本年度是否就本企业重大法律纠纷案件情况向中国交建备案	3 分, 漏一件扣一分, 最多扣 3 分	注明本年度向中国交建备案文件的名称、文号及发文日期		
	15	外聘律师是否由法律部门归口管理	1 分	注明法律部门归口管理外聘律师的职责文件名称		
	16	本年度是否开展法律风险分析、评估、预警工作	2 分	注明开展的时间、方式及成果 (如评估报告、分析意见或其他文件名称)		
	17	a 是否制定了总法律顾问相关制度; b 是否将总法律顾问制度列入公司章程	3 分, a 项为 1 分, b 项为 2 分			
	18	a 是否设立总法律顾问	10 分, a、b 项各 5 分, b 项中按 6 号令第 21 条的 (一) (三) (四) (五) (六) 项各 1 分	注明总法律顾问姓名、职务及任命文件、文号, 并列明其各项职权		
		b 并按照《国有企业法律顾问管理办法》(国资委令第 6 号) 第 21 条的规定全面负责本企业法律事务工作				
	19	总法律顾问能否确保参加总经理办公会等重要决策会议	2 分	注明参加会议名称		
20	是否按公司规定设立独立法律事务机构或者专职法律顾问	3 分	注明机构名称、编制或法律顾问姓名			

	21	总法律顾问和法律事务机构对全系统法律工作是否进行指导和监督	2分	注明指导、监督的方式		
	22	是否建立全系统法律工作基础数据定期上报制度	2分	注明相关制度的名称及文号		
法律 顾问 和 合 规 文 化 建 设	23	企业境外重大项目 and 境外大型机构是否派驻或在当地聘请专职法律顾问,有效实施对境外经营活动的法律管控	2分, 23b 除以 23a 所得比率为 50%以上的得 2分, 50%以下的得 1分	(23a. 填写项目和机构的数量)		
				(23b. 填写已派驻法律顾问或聘请机构或人员的境外项目数量)		
				(百分比)		
	24	是否建立: a 规章制度、b 合同管理、c 纠纷案件、d 法律人员信息系统	4分, 每项各得 1分	注明有关信息系统名称		
	25	本年度是否开展全系统法律工作述职	2分	注明述职的形式及时间		
	26	专职法律人员中持有法律顾问执业资格证书的比率	8分, 比例为 100% 的得 8分, 每低于 10%扣的 1分, 最多扣 8分	(持证人数)		
				(专职人数)		
				(百分比)		
	27	本年度是否对全系统法律顾问开展培训	1分	注明培训的名称及时间		
	28	本年度是否组织企业领导人员集中学法	1分	注明学法的时间和内容		
29	本年度是否对企业经营管理人员及关键岗位人员开展普法培训	1分	注明培训的时间及相关通知或文件名称			
30	是否在全系统内全面开展合规文化建设	1分	注明开展的形式			

	31	法制工作是否纳入子企业业绩考核	2分	注明考核依据		
单位自评得分	(注：得分=100-自评扣分累计)			自评扣分累计		
以上部分由各单位填报						
以下部分由考核部门填写						
复核项目序号						
复核扣分						
考核部门复核后的得分	(注：得分=100-考核部门复核扣分)			考核部门复核扣分累计		
考核部门处罚扣分						
1	错报考核内容	一项扣2分，最多扣20分		扣分		
2	故意瞒报考核内容	一项扣10分，最多扣30分		扣分		
总分	(注：总分=复核得分-考核部门扣分累计)			考核部门扣分累计		

填报单位： \_\_\_\_\_

负责人签字： \_\_\_\_\_

填报人签字： \_\_\_\_\_

填报人电话： \_\_\_\_\_

填报日期： \_\_\_\_\_