

合规与 监管

国浩能够提供契合客户需求，尤其是资本市场客户需求的一站式、全方位合规与监管法律服务，国浩律师能够第一时间指导客户依法依规有效应对监管调查、化解危机，帮助各类专业服务机构、政府和非政府组织等发现行业及监管漏洞，理顺监管和报告体系，制定并落实有效的内控措施。

业务分类

上市公司证券合规

识别把控及应对上市公司证券合规风险，包括但不限于信息披露、股份增减持、内幕信息管理、董监高履职等
协助上市公司制定、补充、完善、优化治理制度和内控制度
协助上市公司及董监高应对行政监管调查、自律检查
代理上市公司及董监高参加行政处罚和民事诉讼的听证陈述申辩
定期开展证券合规专项培训及其他日常合规咨询等

证券基金合规

开展证券公司合规管理有效性评估
提供证券基金合规体系建设与实施
协助应对相关行政监管调查、自律检查
代表参加相关行政处罚听证程序、代理陈述申辩
对相关行政处罚决定提起行政复议
证券合规培训、日常合规咨询法律服务等

数据合规和隐私保护

企业客户数据合规与数据治理
网络和信息安全保护
个人信息保护等

商业道德合规

制定反腐败、反商业贿赂政策和预防机制
内部违规事件调查处理
合规风险管理、培训等

生物安全合规

对各业务经营环节进行合规审查
针对企业风险编制合规管理手册
对特定部门/环节进行专项合规审计
制定生物安全合规方案并开展培训等

国际业务监管合规

协助“走出去”的中国企业建立合规管理体系
中国企业对外投资的市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资
中国企业对外承包工程的全流程全方位合规
协助应对因违反境内外监管机构相关合规要求而被采取的制裁措施，帮助客户减轻或免除相关制裁
协助应对境外监管主体对在华机构的腐败与贿赂等方面的合规调查等

税务与海关

税务体检与风险评估
协助应对关务、税务行政调查
开展海关进出口合规调查，制定合规标准和手册，完善企业海关合规制度
为客户应对海关调查、核查、稽查提供咨询服务，并为客户执行海关合规要求提出咨询和处置建议
为客户分析和排除进出口障碍，设计与规划进出口模式等

反垄断与反不正当竞争

协助进行内部反垄断合规审查、完善合规制度体系、制定内部反垄断合规手册
评估大型并购交易反垄断申报需求、协助制定并购策略、完成经营者集中申报
提供避免垄断协议、滥用市场支配地位、行政垄断等方面的法律分析和对策建议，审查修改相关合同协议
协助应对反垄断行政调查
制定合规方案、合规培训等