

企业合规师：企业风险管理的“把脉人”

□ 中国妇女报全媒体记者 徐阳晨

井荣风无疑是幸运的，2008年大学毕业后即成为独立律师，正好赶上律师行业迅猛发展的第一波红利。2014年，她踏入合规领域，又赶上企业合规管理改革的第二波红利。

市场的“热”与“冷”

在北京市中盾律师事务所的合伙人办公室里，中国妇女报全媒体记者见到了民商法律师、企业合规师井荣风，扎着利落的马尾辫，一身整齐的职业装，干练、低调中透着沉稳。

什么是企业合规师？面对第一个问题，井荣风打了个通俗比喻：“就是给企业安全经营‘上保险’或‘打补丁’。具体怎么做？即‘通过对企业财务、人事等各项经营管理活动的合规管理，把事前风险防范和事中法律救济两种优势发挥到最大’。”

追溯过往荣光，井荣风在律师圈打拼多年，已小有名气，是继续深耕民商案件还是开辟新业务？她思考良久。“根据已有的资源和经验，待在原地会更得心应手，但离开舒适圈，也许会有惊喜。”凭借多年的职业敏感，她嗅出企业合规巨大的市场需求。

2016年，我国企业合规改革伊始，国有企业率先试点，但实践中存在诸多难点和痛点，行业顶级人才稀缺；而中小企业普遍缺乏合规管理体系，常常因为“栽了跟头”才意识到要补上这一课。对于初入合规领域的律师，要做好以上工作，“跨领域学习”能力是基本功。

“财务审计报告、人事指导手册，甚至员工心理培训类书籍我都有不少。”井荣风指着满满的书架对记者说，因为合规业务涉及商业行为准则、合规组织体系、防范体系、监控体系及应对体系多个维度，领域涵盖财务、工商、税务、人事、网络安全与数据合规等内容，从业者不仅要精通法律法规，还要学会看账、部门权责设计甚至工程调度，“律师、人力或审计人员都有从事合规工作的可能，但刑事和民商律师优势更为明显，是主流从业者。”井荣风分析当下行业现状。

但目前，市场需求巨大并不一定能兑换“真金白银”。有个案件让井荣风印象深刻：一家设计公司老板意外发现其得力助手“接私活”“撬客户”“偷用公司产品设计图稿”等违规行为，决定解雇这名助手。但为了不扩大影响，老板希望该助手自动离职，并减发两个月薪水作为赔偿。但就在助手离开公司半年之后，一纸诉状告至劳动仲裁委，捏造公司“拖欠工资、违法解雇”，让公司有苦说不出，焦头烂额。

“我接手这个案子时，发现公司在‘反不正当竞争’方面上存在管理漏洞，容易被别有用心的人钻空子。”井荣风说着拿出一摞摞劳动合同、员工手册和部门设计文本，这是在处理劳动仲裁后，她帮助该公司做的合规整改，特别对“设计师”的监管角色，“竞业限制”“不正当竞争”等内容增减调整。

“常常是我们帮别人打赢了官司，再免费附赠一个合规修补。”对这种“白出



井荣风

扫一扫 看视频

力”的活儿，井荣风看作是“打地基”，“小企业也有苦衷，整体合规的成本较高，他们明知有‘踩雷’的风险，也做不起，我们能帮一点儿是一点儿。”

一条路走的人多了，才能踏出大道。

2021年3月，人社部向社会正式发布了18个新职业，其中就包括“企业合规师”。目前，我国企业总数超过4000万家，除了大型国企、互联网巨头等具有合规管理能力，千万级规模的中小企业只占合规业务的10%，尚未普遍树立“合规文化”。井荣风认为，中小企业合规业务市场需要慢慢地精心培育，甲方乙方之间有共识、信赖和默契，才能做到双赢。

平衡、学习和口碑

合规管理最怕什么？“扯皮、推诿、拒绝增加内控成本。”井荣风说。

如何平衡企业内部利益，考验着合规师的“情商”。比如，做工程合规这条线，井荣风发现很多施工单位项目签证、合同等文件无专人保管，极易丢失。应该交由谁来保管？井荣风试着与其他部门交涉，但都因加重工作负担而互相推诿，她又试着建议公司增设档案管理部门，也因成本问题被搁浅。

“合规往往意味着增加风险管控的成本，设计路线再完美、再详尽，对企业来讲不能真正落地，也没有实际意义。”在这个案例中，井荣风努力兼顾各部门利益，最后采取折中办法，将“档案管理”纳入财务部门，而条件是对财务部门薪酬调级，增加绩效奖励。在合规的“硬”约束下寻求最大的灵活度，一直被井荣风视为最难能可贵的行业“守正”。

这些变通和制衡的背后，是大量业外知识的积累。“你要兼具商业思维和法律思维，就要不停地学习，而且是孤勇地、无尽

头去学。”井荣风的办公桌上，放着一打PPR管(保温管)学习资料，是这段时间“自学”的内容，管子的热熔点是什么？热熔之后漏水的原因有哪些？是操作不当还是管件本身的问题？为了弄懂相关行业惯例及合规准则，她啃下一块块硬骨头。

不仅要补短板，更要做好领跑。新业态、新经济点在哪里，企业合规就在哪里。井荣风坦言，初入这个圈子，很多人认为企业合规是个“噱头”，锦上添花而已。曾经有一位网红主播，因涉及与平台签约事项，咨询了井荣风相关事宜，但井荣风在协议中发现了很多法律风险漏洞，并一一指出。“当时也没说付费问题，只是简单咨询，但我指出问题后，他们立马意识到事情的严重性，聘请我去和公会(平台)谈判。”井荣风认真地说，合规是能真正维护当事人利益的。

在谈判中，井荣风一直推进着她的“劝和”原则。一方面要确保网红主播的切身利益，一方面也为达成合作保留让步。“面对新经济业态，我们不摆架子，不搞强硬对立，合规的目的是促成合作，维护行业的长期发展。”打入网络直播新业态后，井荣风像一个垦荒者，在直播打赏、税负承担、背景音乐付费等合规空白领域开荒拓土，向高级合规师(行业领域合规)迈进。

井荣风深知“客户黏性”的重要性。“不能一上来就谈佣金，一个客户的信任可能带来一个家族、一个圈子甚至一个行业的人脉。”井荣风明白，客户今天是钢材商，明天可能是人工智能公司，跨度大、不确定性强，一次做不好就丧失了先机，唯有紧紧抓住“专业口碑”，才能在风口站得更久。

女律师的“荣光”

但凡是跳出“舒适圈”的女性，都够

算得上一个“拼”字。一天十几个小时的高强度工作、不断处理新案件新问题、在极短时间内接受并学习新事物，自学有成……采访中，井荣风谈及了很多优秀女律师的成功“事迹”，她感同身受的一点是，这个行业无关性别，只要立足专业本身，解决企业的核心诉求，就不存在突破不了的“天花板”。

井荣风庆幸站在岔路口，没有犹豫，果断加速。“很感谢我的丈夫，帮我承担了很多家庭分工。”出差、加班、自学充电必然会压缩对孩子的陪伴，但丈夫和家人的支持，让她少了份焦虑，多了份坦然，“我会尽量留出晚上的时间陪孩子，做高效陪伴。”无论事业上多成功，井荣风认为母亲的角色不可替代，谈及未来，她希望用自己的“学习劲头”影响孩子，用事业上的成就带动孩子，以她为荣，共同进步。

/ 记者手记 /

近年来，我国企业在海内外发展势头迅猛，伴随而来的风险管理漏洞不断增多，企业合规师随之被推上风口，但对从业者的要求也越加严格。记者从井荣风身上感受到，这种“严格”不仅体现在专业技术上，更体现在“心理”素质上。“面对完全陌生的领域，不紧张吗？”“下周就要拿出成果，不着急吗？”“破不了的利益格局，怎么办？”从她的语速、举止以及情绪中，似乎找不到“兵荒马乱”，日复一日的高强度训练已成就了她的举“重”若轻。

“学习、尊重、平衡”是井荣风在采访中的高频词，合规管理实践中，她把女性细腻、善于沟通、韧性等优点放大，于各方利益中巧妙平衡，游刃有余，在新时代律师的十年中，找到了属于自己的一片天地。

天天观点

邻里药品共享 同心抗疫暖人心

□ 杨朝清

“谁家有复方鲜竹沥啊？”在北京市丰台区义和街道居民微信群里，一条求助信息发出后，很快有了回应：“我有！”“需要您来门口拿”……邻居们将药品放在门口、楼道里，一盒盒药品通过无接触式实现共享。此外，还有居民主动将自家药品分享到群里，免费提供给有需要的居民。

近日在不少城市的小区里，都正在上演“药品共享”。面对感冒退烧药的暂时短缺，既需要公共部门积极筹措药品货源，也离不开民间救济的“药品共享”。对于那些亟需药品却又买不到的居民来说，“药品共享”犹如雪中送炭，不仅解了燃眉之急，也让他们心里多了一些慰藉与温暖。

不论是家里的药吃完了，还是没有提前储备药物，抑或家人不在身边，那些需要药物的人们虽然有各种各样的原因，但对药物却有着直接而强烈的渴求。面对邻居“等不及”的用药需求，许多人或将药品放在自己家门口，或送到双方约定的地方，或直接送药上门，虽然“药品共享”的具体呈现方式有所不同，但共克时艰、守望相助的价值内核却是一样的。

“药品共享”彰显了风雨同舟、众志成城的精神力量。“刚好你需要，刚好我有”，互济互助、抱团取暖的“药品共享”成就一幕幕温暖的场景。药品、蔬菜、饭菜等物品只是传递关心关切的载体，它见证了新冠肺炎疫情下邻里关系的改变与优化。

“远亲不如近邻”，在现代的陌生人社会，邻里之间通常缺乏交集。在同心抗疫时，通过“药物共享”，哪怕没有直接的面对面接触，也增强了邻里互动，让人们感受到和谐、友善的邻里关系的美好。

只要心存善意，利他行为随时随地都可能上演。与人为善作为一种社会运行的润滑剂和黏合剂，让人与人之间的交往多了深度与厚度。用真心换心、守望相助的共同体意识来传递善意和温暖，陌生人社会将会被重新定义，“药品共享”只是一个缩影。

“药品共享”是一个构建新型邻里关系的契机。疫情有穷时，牵挂无尽处，疫情最终有消散的一天，美好的邻里关系却永远不会过时。

新闻壹段评

年底谨防“积分清零”骗局

近日，有用户收到手机短信“积分清零通知”，称自己的积分将于次日全部过期作废，可以点击某网址登录积分中心兑换商品。不过，该用户发现，商城中的商品均为“积分+现金”的兑换方式，想要兑换商品还需要花费高额现金，积分似乎并没有用处。北京联通、北京移动客服告诉记者，类似活动并非官方推出，目前公司并没有类似活动。

诈骗手段五花八门，又往往紧跟“社会热点”。“积分清零”诈骗正是抓住年底一些网站、电信运营商等清零积分这一时机和消费者不愿意浪费积分的心理开展诈骗。要避免这类骗局，还须增强防范意识，积极确认求证消息来源，多一份防备之心。遇到需输入个人身份证号码、银行手机预留号码、银行账号等提示信息，一定要再三确认，不可轻易泄露个人信息。

留住“良心药”需政府发力

“对乙酰氨基酚片(扑热息痛)2元一联20片，有需要可到东北大药房购买。”12月16日，东北地区多家药房销售平价对乙酰氨基酚片的消息火上“热搜”。对乙酰氨基酚片俗称扑热息痛，是一种退烧镇痛类药物。12月8日国务院联防联控机制综合组发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中，对乙酰氨基酚、布洛芬等被列为发热常用药物。东北制药回应称，已加班加点生产对乙酰氨基酚片等治疗发烧感冒的药，并在药店平价销售。

在疫情防控最为吃紧时期，企业自觉承担社会责任，全力以赴保障药品低价供给，缓解了群众“买药难”问题，值得点赞。但要让低价“良心药”成为医药市场的“主旋律”，不能仅凭药企的道德自觉，还需政府“善政”发力，如对承担这些药物生产的企业给予财政补贴、金融、税收等政策优惠，让生产廉价药的企业有钱可赚，鼓励更多药厂加入廉价药生产行列中来。

曝光“不平事”也应守住法律底线

“因为插队问题起纠纷，两家人大打出手无人敢上前劝架，其间有小孩一直在哭着喊爸爸妈妈……”近日，一网友用手机拍摄一则多人打架互殴的视频，将其发布在某短视频平台上，并打上“反对一切暴力行为”等标签。该视频一经发出即引发热议，短时间内评论数过万。类似的曝光视频，很多人在刷短视频时都见到过。随着智能手机及短视频平台的发展，近年来有不少社会热点事件，都是这样由手机拍摄视频曝光发酵而来的。然而需要注意的是，这类随意拍摄他人曝光视频，对视频进行剪辑、文字引导，甚至高呼进行“人肉搜索”，可能侵犯他人的合法权益。

随着互联网的迅猛发展，人们拥有了更多表达渠道，网络曝光有助于对“不平事”进行监督干预，而这种监督干预也应该守住法律底线，即便一些人做出了不文明、不道德行为，他们的权益也应依法得到保护。此外，网络曝光的真实性往往难以在第一时间考证，裹挟情绪的公共表达可能引发错误的网络暴力浪潮，这也需要相关网络平台加强对曝光类视频信息的审核，保护公民隐私权，守护网络文明生态。

孔一涵 整理点评

奋斗者正青春

北京市西城区人民检察院检察官魏雪：在情与理中让群众感受司法温度

□ 中国妇女报全媒体见习记者 高越

“选择法律，就是选择了维护公平正义。”谈起自己的专业，魏雪和中国妇女报全媒体记者这样说。2010年毕业于后，她怀揣对法律最纯粹的情感，进入北京市西城区人民检察院，成为一名检察官。

“我每天的工作有很多，包括审查卷宗、提讯犯罪嫌疑人、出庭支持公诉、完成课题调研等。”魏雪说。十多年来，她在公诉业务一线办理了数百件案件，先后获得“全国十佳公诉人”“北京市先进工作者”“优秀检察官”等荣誉称号。

巧用电子数据破获字画诈骗案

回忆起十多年来的公诉生涯，一件字画诈骗案让魏雪印象深刻。“西城区地处首都功能核心区，旅游景点和文化产业多一些，所以犯罪嫌疑人就会诱骗外地游客购买开光物品，随着这类行为被认定为犯罪后，他们就逐渐将骗术转向了字画行业。”

由于字画的档次没有标准，普通老百姓缺乏对字画的鉴赏和甄别能力，很容易上当受骗。“这些人会在故宫附近寻找被害人，说附近有一个有名的画展，只对老百姓开放三天，买到就可以当传家宝，有很高的升值空间。被害人到画展后，就会见到做足功课的

冒牌大师，甚至可以在网上搜索到相关信息，就立刻轻信购买了字画。”魏雪说。

魏雪告诉记者，这类案件的难点在于，虽然经过鉴定，发现这些字画就是普通的商品画，有的甚至是半成品。但是由于字画的价值有一定的主观性，犯罪嫌疑人错误地认为无论以3千还是3万的价格卖给对方都不属于诈骗。

由于十多个犯罪嫌疑人各有分工，所以案件的办理流程并不容易，“我们在海量的电子数据中发现了能够定罪的关键证据，并且认定了其中一个主犯，从电子数据入手突破案件也成了现在打击犯罪的一个趋势。”魏雪说。

“诈骗是环环相扣，我们对出租车公司和租赁画展的场地都制发了检察建议，建议他们在日常的经营活动中，对从业人员和承租方加强监督，避免被犯罪嫌疑人利用。”魏雪说，在办理这类案件的过程中，也可以同时参与社会治理的工作。

创新采用声音辨认开展补充侦查

魏雪是一个不怕困难的人，“搜集证据是一个难点，可能到了案件后期还需要开展大量的工作。对于检察机关来说，如果我们能够动履职向前走一步，而不是被动审查卷宗，可能案子就会更加符合真实的犯罪情况。”

魏雪认为开展补充侦查是必不可少的，“有的案子犯罪嫌疑人反侦查能力比较强，我曾经遇到过电话诈骗的案子，指控难度比较大。当时开展了两个工作，一个是对银行取款凭条进行笔迹鉴定，另一个是让被害人对犯罪嫌疑人进行声音辨认。

魏雪和助理利用已有卷宗材料，从另一名被害人事后提供的通话录音中截取犯罪嫌疑人音频、犯罪嫌疑人的音频。为了保证声音辨认的客观性、真实性，既要防止被害人因音频的内容辨认出犯罪嫌疑人，又要保证多段声音特征的相似性，需要反复试听、剪辑。当被害人在多段声音中一秒辨认出犯罪嫌疑人的声音时，她长舒了一口气。

这样的案例还有很多，魏雪的声音中透露着一丝惋惜，“我遇到过很多被害人在没见过的情况下，就会被骗走大额的钱财，在遭受巨额经济损失的同时，也会打乱正常的生活状态，自身也非常自责愧疚。我们在尽力办案的同时，也会申请司法救助，为被害人减轻一部分负担。”在魏雪看来，每个人都应该增强防范意识，提高防骗能力。

让群众感受到公平正义

随着年龄的增长、阅历的增加，魏雪对法学有了更深刻的认识，“我刚开始工作的时候眼里更多的是法律和卷宗，但现在我觉

得除了这些以外，要更关注每一本卷宗背后的人，人与人之间的矛盾是很复杂的，也是很难解决的。”

“法学的细微之处是人情世故，一个简单的伤害背后，可能矛盾已经累积了很久，定纷止争是我们最初法律所要达到的目的。”魏雪说。

“从犯罪嫌疑人的角度来讲，他为什么会选择犯罪，有什么方法可以让他真正的悔罪，以后不再犯罪；从被害人的角度来讲，他跟这个嫌疑人之间到底发生了什么，如何能让被害人得到更多的支持和慰藉，这些东西都是我们需要考虑的。”

魏雪永远将以人为本的宗旨放在心中，办好群众身边的每一个案件，让群众感受到公平正义。“如果通过办案不仅能够实现惩罚当其罪，而且可以促进社会更加的和谐和美好，我觉得我们工作的价值就会更多元一些。”

作为一名女性检察官，魏雪告诉记者，“女性在检察官里面占比很高，日复一日办理基层案件，更加需要细致和耐心。”

对于正处于青春年华努力奋斗的年轻人，魏雪认为要不惜力，在自己前进的路上不断追求极致，“既要仰望星空，也要脚踏实地。既要抬头看路，同时也要低头走好每一步。”