

中华人民共和国商务部驻昆明特派员办事处

商昆特字〔2023〕61号

检查发现问题及整改要求告知函

芒市德佳装饰有限公司：

10月10日函谅悉。根据《境外投资管理办法》及相关配套文件的要求，经核查，你公司投资的缅甸鼎金世纪公司存在落实合规经营主体责任不到位问题。具体情况如下：

一、存在的主要问题

（一）合规体系不健全，合规工作不到位。《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》（国办发〔2017〕第74号）中明确提出“引导企业建立健全境外合规经营风险审查、管控和决策体系”。你公司所交材料未见合规有关组织架构、职责分工。

（二）未按规定向驻外使（领）馆报到登记或报到登记不及时。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）中明确提出“企业应当要求其投资的境外企业中方负责人当面或以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记”。缅甸鼎金世纪公司2018年成立（2020年8月组织架构变更）至今未完成向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记手续。

二、整改要求及时限

请你公司对照要求抓紧整改，并将整改落实情况报告于11月24日前通过商务部业务系统统一平台报送。如逾期整改不到位，我部将把相关问题纳入“对外投资合作不良信用记录”，并通报相关部门及行业组织，作为采取联合惩戒措施、评判企业信用等级、落实行业自律的参考。

联系人：罗艺

联系方式：0871-67182833

商务部驻昆明特派员办事处

2023年11月13日



抄送：云南省商务厅