



# 治理現代

中國電信以滿足客戶數字化需求為核心，持續完善公司治理，全面深化改革，推進適應數字化轉型的組織機制變革，堅持依法合規經營，提高風險防範能力，為企業高質量發展奠定堅實基礎。

## 完善公司治理

公司不斷完善公司治理手段，規範公司運作，健全內控制度，實施完善的治理和披露措施，確保企業運營符合公司及全體股東的長期利益。2023年，公司股東大會、董事會、監事會運作規範有效；精益管理，穩健經營，推動企業高質量發展邁上新台階；持續優化內部監控及全面風險管理，有效保障企業穩步運營。全年共召開8次董事會會議，6次審核委員會會議、1次薪酬委員會會議和3次提名委員會會議，公司治理水平持續提升，切實保障股東最佳長遠利益。

截至2023年12月31日，公司董事會由12名董事組成，包括7名執行董事、1名非執行董事及4名獨立非執行董事。各董事會成員之間無任何關係（包括財務、業務、家族或其他重大或相關關係）。董事會下屬的審核、薪酬、提名3個專業委員會均全部由獨立非執行董事組成，提供足夠的審核和制衡，確保委員會能夠有效地做出獨立判斷，以維護股東和公司的整體利益。

持續實施董事會成員多元化政策，並深信董事會成員多元化對提升公司的整體表現裨益良多。本公司在設定董事會成員組合時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括（但不限於）性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期及可以投放的時間等多個方面因素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，在客觀條件上充分考慮董事會成員多元化，最終按人選的長處及其可為董事會提供的價值貢獻而綜合決定。提名委員會負責監察多元化政策的執行，在適當時候檢討該政策，向董事會提出修訂建議，由董事會審批。目前，公司董事會由電信、會計、財務、法律、銀行、監察、合規及管理等多元化領域專才組成，有一名女性董事，在性別、年齡、服務年資等方面具有多元化特色，促進公司管理水平的提升和公司治理運作更加規範，使得董事會的架構和決策觀點更全面平衡。



推動各級子公司完善以公司章程為基礎的治理體系，健全市場化經營機制，加大授權放權力度，增強經營發展活力，子公司的公司治理結構進一步優化，治理效能進一步提升。依據子公司業務特點、發展階段等，合理設置董事會治理模式，不斷優化董事配備。截至2023年末，共有57家子公司設置董事會並全部實現外部董事佔多數，其中17家子公司設置審計與風險委員會、科技創新委員會等董事會專門委員會，子公司的公司治理架構更加規範高效。各子公司持續完善以公司章程為核心的制度體系，加強董事履職支撐，做好經理層行權保障。建立常態化溝通機制、主動向外部董事提供企業生產經營信息、不定期向外部董事匯報工作重大事項，做好董事履職保障；完善董事會會議會前、會中、會後規範管理，提高董事會決策質量；利用信息化手段優化公司治理流程、提升董事履職效率。各級子公司全面建立董事會向經理層授權、經理層向董事會報告制度，激發經理層經營活力，提高企業經營效率。

## 全面深化改革

公司圍繞客戶數字化需求，以提高企業核心競爭力和增強核心功能為重點，紮實推進新一輪國企改革深化提升行動，釋放企業發展新動能。

公司加大力度、更加全面深化企業重點領域和關鍵環節的改革，推進企業治理體系和治理能力現代化。聚焦重點領域，優化總部機構設置，推進企業組織體系和運作機制更好適應新形勢新要求。堅持以客戶為中心，加快推進以雲中台為樞紐的主流程優化，推動政企、渠道、科創等領域創新變革，提升端到端集成交付和運營服務水平。強化市場化機制建設，堅持責權利對等、激勵約束並重，推動專業公司改革再突破，進一步加大科技創新投入，加快高質量數字化平台、產品、能力等供給，不斷提高市場競爭力。

#### 深化總部改革

- 強化科技創新、戰略性新興產業發展、高端人才引進和服務、安全生產、數據治理等領域的機構設置和職責落實。

#### 深化省市公司改革

- 加強省市公司雲中台建設，推動戰略性新興業務進入企業主流程，提高規模化銷售服務能力。

#### 深化專業公司改革

- 設立量子科技集團、人工智能、天翼視聯等專業公司，推動衛健、教育、金融、數字政務等行業事業部公司化運作。

## 依法合規防風險

公司堅持依法經營、誠信經營，遵守國家法律法規、監管規定、行業準則，以及公司章程、相關規章制度等要求。全面加強合規管理，強化知識產權保護，恪守公平競爭原則，將廉潔文化建設和反腐敗、稅務管理、財務和審計監督與企業運營、改革有機融合，貫穿始終，全面開展風險識別、評估工作，加強風險跟蹤和管控，全年保持經營穩健、風險可控的發展態勢，未發生重大風險事件。

## 合規管理

公司持續推進企業依法合規經營，不斷提升合規管理能力和水平。努力踐行「人人合規，事事合規，時時合規」理念，持續完善合規管理體系。強化組織領導，設立首席合規官，將內控管理職責納入法律部(合規管理部)，助推法律、合規、內控、風險管理協同運作；加強制度建設，出台合規管理辦法、合規手冊；完善運行機制，提升合規風險識別和預警能力，加強合規審查，促進業務合規工作清單化、要素化、流程化；加強隊伍建設，持續培育合規文化。開展合規管理有效性評價工作，及時補短板，強弱項。同時，抓好重點領域合規管理，持續加強網信安全、反壟斷、境外經營等領域合規管理，推動合規管理融入公司生產經營，保障企業高質量發展。



### 【舉辦「合規翼起行」微視頻大賽】

重慶公司開展「合規翼起行」微視頻大賽，鼓勵廣大員工以生動鮮活的真實案例傳播普法知識，推動全員將「人人合規，事事合規，時時合規」的理念入心入腦，微視頻累計播放量高達60萬次。

### 知識產權保護

公司持續強化知識產權管理和保護工作，修訂專利管理辦法等制度性文件、印發產數業務知識產權保護合規指引，健全完善知識產權管理制度。推進商標品牌戰略實施，充分展現公司品牌形象。圍繞戰略性新興產業和未來產業，持續加強發明專利申請，加大對關鍵核心技術、產品的專利保護，強化海外專利佈局和申請，提升知識產權國際影響力和競爭力，構築知識產權護城河。



### 【「中國電信」商標榮獲首批AAA級(全國級)知名商標品牌認證】

2023年6月16日，中國電信商標榮獲首批AAA級(全國級)知名商標品牌，中華商標協會在第十三屆中國國際商標品牌節上，為首批獲獎單位舉行了授牌儀式。

## 反壟斷和公平競爭

公司嚴格遵守《中華人民共和國反壟斷法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規和監管規定，恪守公平競爭原則，依法開展生產經營，維護消費者權益，推動行業健康發展。年內印發《中國電信反壟斷合規指引》，同時加強反壟斷相關要求的培訓和宣貫，在網上大學設置反壟斷學習專區，累計近10萬人參加學習。

## 廉潔文化和反腐敗

公司認真執行《中華人民共和國監察法》等反腐敗相關方面的法律法規，對腐敗行為持「零容忍」態度。母公司制定加強廉潔文化建設實施辦法等內部制度，建立健全反腐倡廉教育預防、制度監督、懲治問責、容錯糾錯、巡視巡察等五大機制，嚴格防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗問題發生。

面向管理層和員工開展廉潔教育和紀法教育，持續办好「廉潔電信」公眾號，營造風清氣正發展環境，用好「廉潔電信」微視頻活動成果，豐富推廣使用場景，推動企業廉潔文化建設。向全體董事派發了有關反貪污、反賄賂法律法規概覽、香港廉政公署編製的《上市公司董事誠信實務指南》《上市公司防貪系統實務指南》《上市公司董事及專業人士培訓教材》《與公職人員往來的誠信防貪指南》等相關培訓材料。從嚴從實推進中央巡視整改，以嚴的基調完成二十大後黨組首輪內部巡視工作，健全完善巡視整改推進和評估機制，以高質量整改推動高質量發展。

設立郵政舉報信箱和舉報電話，受理對公司人員的檢舉、控告和對相關處理的申訴，以及對廉政建設和反腐敗相關工作的批評、意見和建議。嚴格落實《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》，依規依紀依法處理檢舉控告，嚴格落實保密要求，切實保障檢舉控告人權利。

## 稅務管理

公司嚴格遵守稅收法律法規，依法納稅，誠信經營，強化稅務風險管理，確保公司稅務管理高效合規。

制定稅務管理辦法等相關制度文件，及時開展政策解讀與制度更新。

優化稅務政策信息庫與風險案例庫，強化全員合規納稅意識。

深化業稅融合，強化稅務過程管控，從業務源頭有效防範稅務風險。

完善稅務內控管理流程，運用數字化手段建立稅務風險掃描派單預警機制，嚴格防範稅務風險。



## 財務和審計監督

公司切實加強財務和審計監督。持續完善內部控制體系，根據內外部環境變化和公司管理要求及時修訂內控手冊。健全與公司治理架構相匹配的內控體系，增強內控建設的有效性。以大數據財務風險防控系統為抓手，通過搭建和優化財務風控模型、大數據交叉掃描和多維度分析，構築財務風險防控體系。持續推進財務數字化運營，利用數字化手段提升管理能力。着力提升審計監督效能，做好審計成果運用和責任追究，開展審計項目26萬項，提出管理建議3,095條，促進完善制度3,342項，服務保障企業高質量發展。

### 加大審計監督力度

- 持續加大對內控、合規和風險管理體系有效性的審計監督力度。
- 在確保審計三年全覆蓋的同時，加強對重點單位、重點領域的深度監督。

### 強化審計發現問題整改

- 夯實整改責任，建立整改長效機制，推動重點問題源頭治理。
- 加強違規經營投資責任追究，開展重點領域專項整治及共性問題核查，充分發揮責任追究工作「治已病、防未病」的作用。

### 加快審計數字化轉型

- 積極運用AI、大數據等新技術，推進「雲作業」「雲管理」和「雲監督」等能力建設，提升遠程審計的廣度和精度。
- 常態化開展重點風險領域風險掃描和派單，推動風險問題早發現、早整改。