



治理现代

中国电信以满足客户数字化需求为核心，持续完善公司治理，全面深化改革，推进适应数字化转型的体制机制变革，坚持依法合规经营，提高风险防范能力，为企业高质量发展奠定坚实基础。

完善公司治理

公司不断完善公司治理手段，规范公司运作，健全内控制度，实施完善的治理和披露措施，确保企业运营符合公司及全体股东的长期利益。2023年，公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效；精益管理，稳健经营，推动企业高质量发展迈上新台阶；持续优化内部监控及全面风险管理，有效保障企业稳步运营。全年共召开8次董事会会议，6次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和3次提名委员会会议，公司治理水平持续提升，切实保障股东最佳长远利益。

截至2023年12月31日，公司董事会由12名董事组成，包括7名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事。各董事会成员之间无任何关系(包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系)。董事会下属的审核、薪酬、提名3个专业委员会均全部由独立非执行董事组成，提供足够的审核和制衡，确保委员会能够有效地做出独立判断，以维护股东和公司的整体利益。

持续实施董事会成员多元化政策，并深信董事会成员多元化对提升公司的整体表现裨益良多。本公司在设定董事会成员组合时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括(但不限于)性别、年龄、教育背景、专业经验、技能、知识、服务任期及可以投放的时间等多个方面因素。董事会所有委任均以用人唯才为原则，在客观条件上充分考虑董事会成员多元化，最终按人选的长处及其可为董事会提供的价值贡献而综合决定。提名委员会负责监察多元化政策的执行，在适当时候检讨该政策，向董事会提出修订建议，由董事会审批。目前，公司董事会由电信、会计、财务、法律、银行、监察、合规及管理等多领域专才组成，有一名女性董事，在性别、年龄、服务年资等方面具有多元化特色，促进公司管理水平的提升和公司治理运作更加规范，使得董事会的架构和决策观点更全面平衡。

推动各级子公司完善以公司章程为基础的治理体系，健全市场化经营机制，加大授权放权力度，增强经营发展活力，子公司的公司治理结构进一步优化，治理效能进一步提升。依据子公司业务特点、发展阶段等，合理设置董事会治理模式，不断优化董事配备。截至2023年末，共有57家子公司设置董事会并全部实现外部董事占多数，其中17家子公司设置审计与风险委员会、科技创新委员会等董事会专门委员会，子公司的公司治理架构更加规范高效。各子公司持续完善以公司章程为核心的制度体系，加强董事履职支撑，做好经理层行权保障。建立常态化沟通机制、主动向外部董事提供企业生产经营信息、不定期向外部董事汇报工作重大事项，做好董事履职保障；完善董事会会议会前、会中、会后规范管理，提高董事会决策质量；利用信息化手段优化公司治理流程、提升董事履职效率。各级子公司全面建立董事会向经理层授权、经理层向董事会报告制度，激发经理层经营活力，提高企业经营效率。

全面深化改革

公司围绕客户数字化需求，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进新一轮国企改革深化提升行动，释放企业发展新动能。

公司加大力度、更加全面深化企业重点领域和关键环节的改革，推进企业治理体系和治理能力现代化。聚焦重点领域，优化总部机构设置，推进企业组织体系和运作机制更好适应新形势新要求。坚持以客户为中心，加快推进以云中台为枢纽的主流程优化，推动政企、渠道、科创等领域创新变革，提升端到端集成交付和运营服务水平。强化市场化机制建设，坚持责权利对等、激励约束并重，推动专业公司改革再突破，进一步加大科技创新投入，加快高质量数字化平台、产品、能力等供给，不断提高市场竞争力。

深化总部改革

- 强化科技创新、战略性新兴产业发展、高端人才引进和服务、安全生产、数据治理等领域的机构设置和职责落实。

深化省市公司改革

- 加强省市公司云中台建设，推动战略性新兴产业进入企业主流程，提高规模化销售服务能力。

深化专业公司改革

- 设立量子科技集团、人工智能、天翼视联等专业公司，推动卫健、教育、金融、数字政务等行业事业部公司化运作。

依法合规防风险

公司坚持依法经营、诚信经营，遵守国家法律法规、监管规定、行业准则，以及公司章程、相关规章制度等要求。全面加强合规管理，强化知识产权保护，恪守公平竞争原则，将廉洁文化建设和反腐败、税务管理、财务和审计监督与企业运营、改革有机融合，贯穿始终，全面开展风险识别、评估工作，加强风险跟踪和管控，全年保持经营稳健、风险可控的发展态势，未发生重大风险事件。

合规管理

公司持续推进企业依法合规经营，不断提升合规管理能力和水平。努力践行“人人合规，事事合规，时时合规”理念，持续完善合规管理体系。强化组织领导，设立首席合规官，将内控管理职责纳入法律部(合规管理部)，助推法律、合规、内控、风险管理协同运作；加强制度建设，出台合规管理办法、合规手册；完善运行机制，提升合规风险识别和预警能力，加强合规审查，促进业务合规工作清单化、要素化、流程化；加强队伍建设，持续培育合规文化。开展合规管理有效性评价工作，及时补短板，强弱项。同时，抓好重点领域合规管理，持续加强网信安全、反垄断、境外经营等领域合规管理，推动合规管理融入公司生产经营，保障企业高质量发展。



【举办“合规翼起行”微视频大赛】

重庆公司开展“合规翼起行”微视频大赛，鼓励广大员工以生动鲜活真实案例传播普法知识，推动全员将“人人合规，事事合规，时时合规”的理念入心入脑，微视频累计播放量高达60万次。

知识产权保护

公司持续强化知识产权管理和保护工作，修订专利管理办法等制度性文件、印发产数业务知识产权保护合规指引，健全完善知识产权管理制度。推进商标品牌战略实施，充分展现公司品牌形象。围绕战略性新兴产业和未来产业，持续加强发明专利申请，加大对关键核心技术、产品的专利保护，强化海外专利布局 and 申请，提升知识产权国际影响力和竞争力，构筑知识产权护城河。



【“中国电信”商标荣获首批AAA级(全国级)知名商标品牌认证】

2023年6月16日，中国电信商标荣获首批AAA级(全国级)知名商标品牌，中华商标协会在第十三届中国国际商标品牌节上，为首批获奖单位举行了授牌仪式。

反垄断和公平竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规和监管规定，恪守公平竞争原则，依法开展生产经营，维护消费者权益，推动行业健康发展。年内印发《中国电信反垄断合规指引》，同时加强反垄断相关要求的培训和宣贯，在网上大学设置反垄断学习专区，累计近10万人参加学习。

廉洁文化和反腐败

公司认真执行《中华人民共和国监察法》等反腐败相关方面的法律法规，对腐败行为持“零容忍”态度。母公司制定加强廉洁文化建设实施办法等内部制度，建立健全反腐倡廉教育预防、制度监督、惩治问责、容错纠错、巡视巡察等五大机制，严格防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等腐败问题发生。

面向管理层和员工开展廉洁教育和纪法教育，持续办好“廉洁电信”公众号，营造风清气正发展环境，用好“廉洁电信”微视频活动成果，丰富推广使用场景，推动企业廉洁文化建设。向全体董事派发了有关反贪污、反贿赂法律法规概览、香港廉政公署编制的《上市公司董事诚信实务指南》《上市公司防贪系统实务指南》《上市公司董事及专业人士培训教材》《与公职人员往来的诚信防贪指南》等相关培训材料。从严从实推进中央巡视整改，以严的基调完成二十大后党组首轮内部巡视工作，健全完善巡视整改推进和评估机制，以高质量整改推动高质量发展。

设立邮政举报信箱和举报电话，受理对公司人员的检举、控告和对相关处理的申诉，以及对廉政建设和反腐败相关工作的批评、意见和建议。严格落实《纪检监察机关处理检举控告工作规则》，依规依纪依法处理检举控告，严格落实保密要求，切实保障检举控告人权利。

税务管理

公司严格遵守税收法律法规，依法纳税，诚信经营，强化税务风险管理，确保公司税务管理高效合规。

制定税务管理办法等相关制度文件，及时开展政策解读与制度更新。

优化税务政策信息库与风险案例库，强化全员合规纳税意识。

深化业税融合，强化税务过程管控，从业务源头有效防范税务风险。

完善税务内控管理流程，运用数字化手段建立税务风险扫描派单预警机制，严格防范税务风险。

财务和审计监督

公司切实加强财务和审计监督。持续完善内部控制体系，根据内外部环境变化和公司管理要求及时修订内控手册。健全与公司治理架构相匹配的内控体系，增强内控建设的有效性。以大数据财务风险防控系统为抓手，通过搭建和优化财务风控模型、大数据交叉扫描和多维度分析，构筑财务风险防控体系。持续推进财务数字化运营，利用数字化手段提升管理能力。着力提升审计监督效能，做好审计成果运用和责任追究，开展审计项目26万项，提出管理建议3,095条，促进完善制度3,342项，服务保障企业高质量发展。

加大审计监督力度

- 持续加大对内控、合规和风险管理体系有效性的审计监督力度。
- 在确保审计三年全覆盖的同时，加强对重点单位、重点领域的深度监督。

强化审计发现问题整改

- 夯实整改责任，建立整改长效机制，推动重点问题源头治理。
- 加强违规经营投资责任追究，开展重点领域专项整治及共性问题核查，充分发挥责任追究工作“治已病、防未病”的作用。

加快审计数字化转型

- 积极运用AI、大数据等新技术，推进“云作业”“云管理”和“云监督”等能力建设，提升远程审计的广度和精度。
- 常态化开展重点风险领域风险扫描和派单，推动风险问题早发现、早整改。