

oppo

合规年度报告

2023年
5052

OPPO广东移动通信有限公司

【本报告全部由人工撰写】

引言

2022年，OPPO发布了第一份合规年报，第一次系统地对外呈现我们的合规投入和产出。但OPPO的合规建设其实始于更早的时候，2019年开始，我们通过导入合规标准，参考业界实践，结合业务实际情况，逐渐构建起现有的合规体系。

正如我们的CEO Tony所说，“合规体系建设，是企业健康经营的基石。一方面，公司管理层要高度重视合规建设，持续不断地投入资源；另一方面，每一位OPPO人应当主动履行合规要求，践行‘本分’的价值观，助力公司健康长久的企业愿景！”守法合规，是我们每一位OPPO人发自内心的遵从和承诺。

这是我们发布的第二份合规年报，相较于上一年，又有了新的思考和探索。我们希望追求卓越，持续优化，始终追求更好的结果。同时，我们也保持开放，积极与行业同仁及监管机构沟通协作，使合规的工作可以站在更高的层面、具备更宽的视野，并推动更务实的落地。

我们谨邀请所有OPPO用户、合作伙伴、监管机构和其他相关政府部门阅读这份报告，增进对OPPO合规工作的了解，共同探索合规管理的最佳实践，促进健康、长久的商业环境。



“ 合规体系建设，是企业健康经营的基石。一方面，公司管理层要高度重视合规建设，持续不断地投入资源；另一方面，每一位OPPO人应当主动履行合规要求，践行‘本分’的价值观，助力公司健康长久的企业愿景！ ”

——OPPO CEO 陈明永 《OPPO合规声明》

OPPO合规体系的建设历史及现状

我们根据公司所处的发展阶段以及业务特点，因“企”制宜，建立全面覆盖，且有重点的合规体系。

- ✓ 具备合规要素与机制
- ✓ 聚焦重大/基础合规

体系搭建

是否设计良好?

2019 - 2021年初

设计并全面开展合规体系建设

构筑合规机制，培育合规文化，搭建合规平台，逐步形成重大合规领域能力。

体系落地

是否落地有效?

2021年中 - 2023年初

全面深入推动合规落地

全面落地，完善制度，固化流程，专项推进，聚焦治理重点业务及区域合规风险。

体系有效

是否管控高效?

持续

审视回顾，控险提效

专项审视体系完备性、深度及效率，加强合规洞察，细化风险识别与管控，逐步实现智能化管控。



合规体系需逐步完善并持续优化，既要了解监管要求，也要对标行业合规水位，结合我们的业务发展，对合规体系的建设情况和落地情况进行回顾和审视，查漏补缺，持续优化。

» 2022 合规体系整体完备，匹配经营现状，建设路径健康。

» 2023

保持资源投入与合规需求相匹配

重点业务场景合规落地专项治理

控险提效



更开放的理念



更完善的平台



更细致的风险梳理和应对



更智能的管控

更开放的理念

兼顾业务效率和合规管控——建立兜底流程，积极拥抱新业务

2023年，新业务和新的合规要求不断涌现。AIGC（Artificial Intelligence Generated Content，生成式人工智能）技术蓬勃发展，极大地提高各行各业的生产力，国家也在不断完善大模型合规监管体系。OPPO秉承着开放的心态，鼓励内部创新和探索，积极拥抱新技术浪潮。法务合规部门联合各相关部门，共同发布相关制度规范、指引，助力公司AIGC相关技术研发及业务活动安全、合规开展。



不同领域合规风险
联合流程化评审



形成内部合规义务清单，
指引业务伙伴自梳理



持续关注外部各类标准文件，
保障内部要求同步更新

我们不仅融入业务流程管理常规业务合规需求，还建立了合规评审流程以应对非常规的业务合规需求或AIGC这类新兴业务场景，该流程承担了兜底评审功能，旨在确保合规决策意见得到执行和回溯，以保障我们的业务运营始终符合法律法规和道德标准。

129

今年，我们共闭环处理129次
合规评审，覆盖多个合规领域
及AIGC等新业务场景。

新业务场景
触发

深入业务，个例
评审，兜底看护

逐步建立新机制
和业务新常态

逐步走向“我要合规”——更精准的意识提升和文化宣传

我们致力于树立“合规经营”、“全员合规”、“合规从我做起”的理念，以本分文化为基座，倡导和推进合规文化建设，培育全体员工的合规意识。今年，我们不断完善培训课程体系，建立健全公司内部培训和外部培训相结合的课程体系，进一步丰富课程内容，扩大培训范围。

同时，我们还通过提供重点国家业务风险及合规要求、业务/区域合规对接人培训等专项课程，来更加精准地进行意识提升和文化宣传，并针对这些重点培训，通过设计相关测试考卷、要求员工培训后参加测试、组织问卷答疑，确保员工对培训内容有很好的理解和吸收。

精准投放

涵盖 **8** 大区域
13 个关键业务模块
超过 **40%** 由业务自发开展
覆盖内部全层级和合作伙伴

形式多样

线上合规宣传 **118** 次
培训、外部交流、承诺签署...
80 场线上和线下专场培训

主题全面

贸易合规、数据隐私、反垄
断、反贿赂、商业秘密、合
同风险、电商运营、互联网
平台运营等



培训内容

公司合规理念

公司合规文件解读

合规技能



效果评估

个人考核

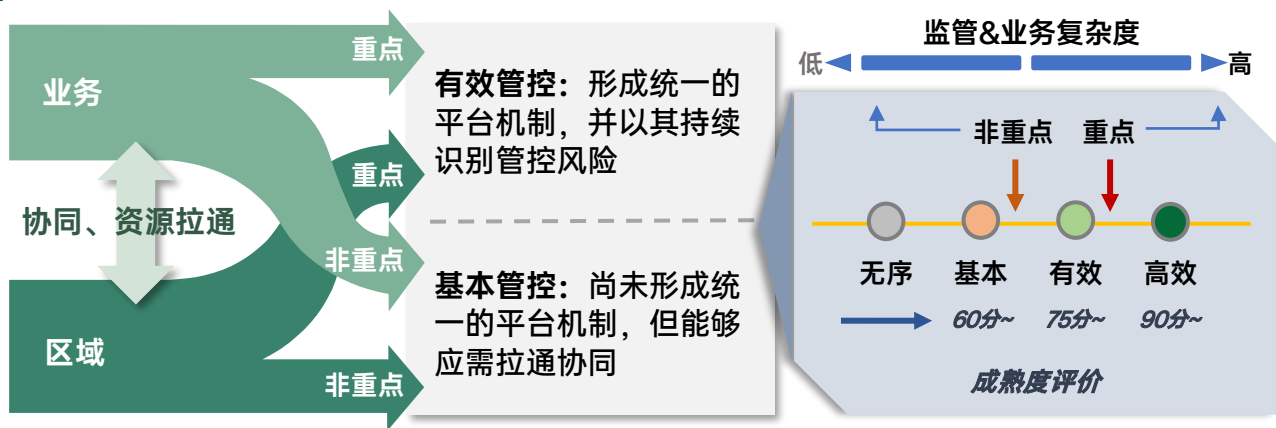
部门考核

业务合规体系

更完善的平台运作

分类管控

各业务领域都逐步完善合规平台，有效运作。针对业务特点，匹配资源，设定不同的管控目标。此外，我们今年也重点提升了海外合规的管控能力。



评价升级

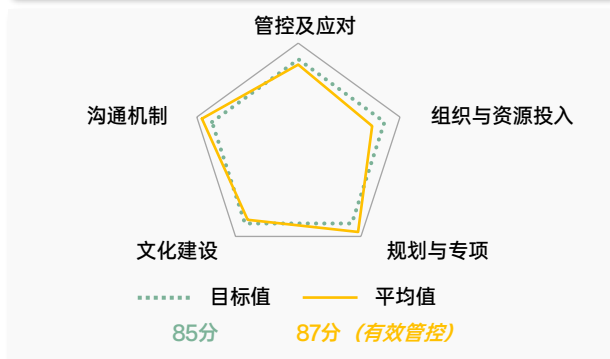
升级平台评价标准，对业务和区域的合规能力和平台建设提出更高的要求，确保合规平台运作保持在高水平。

5

评价指标

管控及应对 50%	组织与资源投入 15%	规划与专项 15%	文化建设 10%	沟通机制 10%
--------------	----------------	--------------	-------------	-------------

业务 - 合规成熟度评价结果



区域 - 合规成熟度评价结果



行管牵引

能力构筑和输出

- ✓ 赋能业务，专业能力输出
- ✓ 持续地洞察、识别、监控风险
- ✓ 协同拉通各业务及区域

平台运作牵引与评价

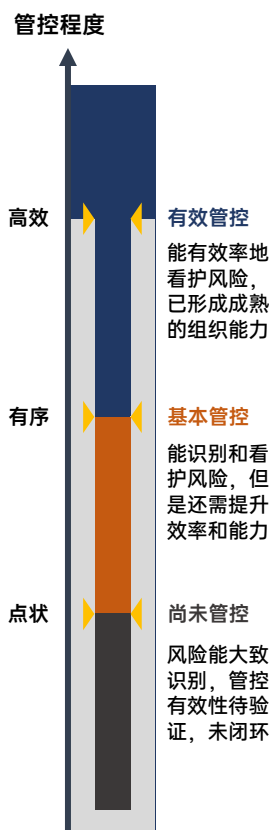
- ✓ 构筑成熟度评价指标，为各合规平台建设提供牵引
- ✓ 监督落实第一道防线职责，定期进行评价

合规行管

更细致的风险梳理和应对

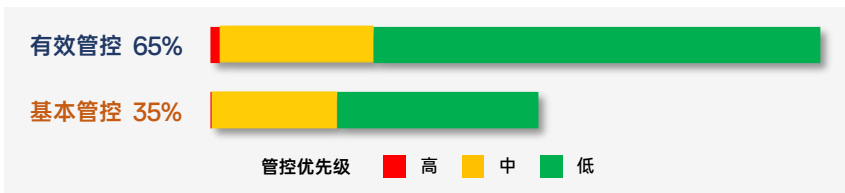
2022 凭借日常合规工作中对业务的了解，结合法规要求，对业务涉及的主要合规风险有基本了解。

2023 结合业务流程，至少从第四级流程进行全量合规风险扫描，对合规管控的有效性进行全面审视。



重点业务

排查 1,400+ 个业务流程，梳理 500+ 个合规管控节点。



对重点业务合规管控节点进行审视和优化，按需升级管控等级。

七大区域

梳理近 300 个合规管控节点。



95% 合规管控目标按期达成率

按期达成率：指本周期内按期达成或达成进度正常的项目数量/本周期内计划达成的项目总数。

<1%

重点业务及区域尚未管控节点占比低于1%，主要由于新兴业务产生或业内尚未有管控实践，将逐步摸索并落实管控举措。

合规管控示例：通过业务排查梳理，升级互联网管控举措

为保证OPPO互联网产品安全可靠，在OPPO合规框架下发布《互联网业务合规管理制度》及配套指引，构建专门的互联网业务合规体系，主动遵从、持续监控和识别风险。

对OPPO开放平台已审核上架移动应用软件定期合规复查清理。

对恶意移动应用软件典型案例进行复盘，发布典型排查案例。

月均排查移动应用软件7万+，整改5,000+次，下架/冻结移动应用软件600+款，冻结账号6个。

识别



复盘



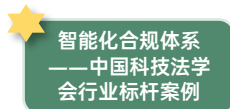
整改



更智能的管控

新的业务和新的合规要求不断涌现，可能存在监管逐步趋严、风险识别滞后、评估维度较单一、业务困惑、决策困难、上升缓慢等问题。为适应业务发展，拥抱变化，我们致力于提升合规风险管控的智能化、自动化程度，避免人为失误，提高管控效率，确保业务高效运营。

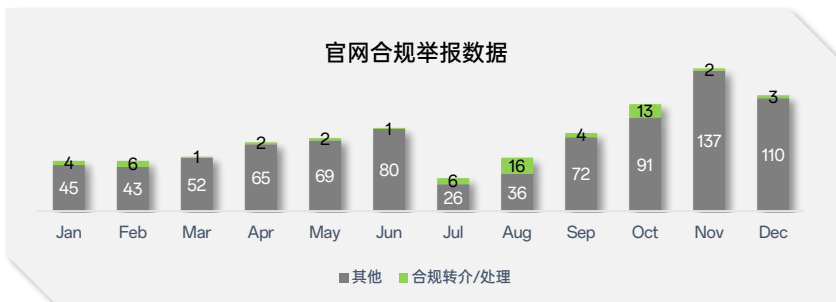
在中国科学技术法学会人工智能法专委会承办的2023世界机器人大会智能法律科技发展论坛中，《OPPO智能化合规体系》案例入选智能法律科技典型案例“行业标杆篇”。



合规咨询及举报——建立官网平台，扩渠道，提时效

为更好地促进合规相关举报和政府问询信息有效传导和回应，我们在OPPO的全球官网上设立了公开透明的合规举报与咨询渠道，打开信息通路，避免监管的要求和问询无法传导至合规管理部门。此外，法务合规、监察、人力资源、售后服务等部门建立了互通和协作机制，加强对潜在风险和问题的处理和解决。

今年，我们提升信息处理效率，共接收超过880个违规举报和咨询，其中有效的咨询或举报60个，合规部门均予以直接处理或转介，以确保我们的业务运营始终符合法律法规和道德标准。



2022年 >15条
采用举报邮箱的方式，在内部及主要供应商、经销商传达

2023年 >880条
升级为公开的官网举报/咨询渠道，信息能直接有效传导至相关行管部门

贸易合规筛查系统优化——改进审核逻辑，提升审核效率

贸易合规管控嵌入业务各个环节，包括客户管理、合同、财务、互联网、销售等关键业务环节。由于贸易合规筛查系统存在较多冗余案例、人工审核场景较多，今年我们对系统进行了升级，更新对接8个重点的IT系统，提升监控和审核效率，优化审核逻辑，需人工审核案例总数较去年降低48%。

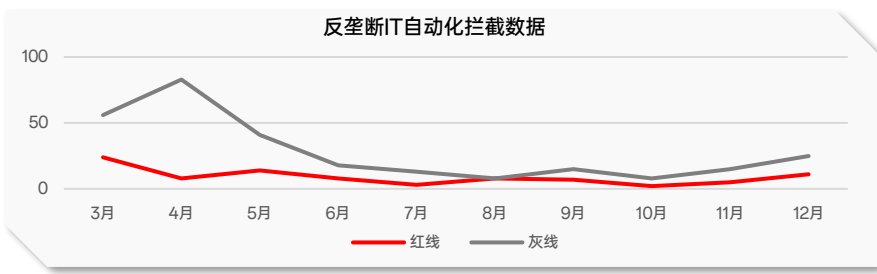


反垄断IT自动化拦截——深度协同业务，溯源管控

反垄断风险存在管控难、识别滞后的特点。今年，我们在渠道文件的发布系统以及邮件系统中都设定了风险自动识别、提示、整改和红线拦截机制，通过深度识别业务场景，有效地将反垄断管控前置，实现溯源管控，同时起到提升合规意识和能力的功能，为公司的合规经营提供有力保障。

200+
邮件系统有效识别和自动拦截次数

10+
渠道文件发布系统自动拦截次数



更智能的管控

DSR (Data Subject Request, 数据主体权利请求) 平台优化——提升响应效率

我们搭建了DSR平台 (<https://www.oppo.com/cn/privacy-feedback/>)，通过其接收来自全球用户的权利请求并在法定期限内通过SOP (Standard Operation Procedure) 流程及时响应。今年，我们持续升级该平台，优化响应流程，提升效率，为用户提供更高效的服务。

90,000+

用户请求次数

15,000+

处理有效用户请求次数

3天

平均响应时间

20倍

响应效率提升

反商业贿赂合规审批——管控重点风险场景

ISO 37001反贿赂管理体系认证

100%

我们依据ISO37001:2016国际标准建立了反贿赂管理体系，针对重点风险场景制定了控制流程，包括赠礼、款待、采购等合规管控流程，2023年实现100%管控。

商业秘密保护评审——控制信息共享及外发风险

48

我们始终秉承着本分文化精神，恪守合法合规、诚信经营的准则，一直积极加强并完善商业秘密合规建设。今年，我们通过IT流程共审批48次信息共享/外发申请。

重点业务及区域IT流程接入合规管控——实现合规流程打点

10+

结合公司凤凰计划（公司级全面数字化转型变革项目）的推行，我们结合IT工具，建立了风险识别、定性定级、法务合规评审到风险决策的全链条管控机制，实现管控有效闭环。目前，我们已经在超过10个IT系统或流程中实现系统化、自动化的合规流程打点管控。

业务场景	合规管控要点
软件设计与开发	消费者权益、不正当竞争、知识产权、资质准入、产品/服务安全、数据隐私、出口管制与经济制裁、商业秘密
营销服务	签约管理、反垄断合规、营销合规、资质准入，消费者权益、合同风险
采购业务	合同风险决策与重大合同签订前加审功能
人力资源管理	工资发薪、海外劳工合规

系统化、自动化合规管控示例

始于当下，未来已至

合规以致远



1 持续“回头看”，优化体系

通过定期持续“回头看”，夯实平台化运营的合规基石，多维度监控以期实现“当下改”和“长久立”的两相结合。

2 持续对标行业和友商，学习优秀实践

对标优秀行业实践和友商经验，学习优秀的合规管控经验，在行业中保持谨慎的合规水位。

3 持续审视内外变化，资源和风险匹配

基于持续优化合规管控的结果，风险管控聚焦和高效资源配置走向纵深，逐步压实风险防治。

4 持续保持开放，拥抱变化

坚守合规义务，保持开放心态，积极探索出适合当下及未来发展的合规实践操作，实现合规创造价值的目的。

联系我们

OPPO 鼓励每一位员工和合作伙伴对违规行为进行举报，也欢迎社会对我们的合规工作提出建议。可以通过以下方式与我们联系：

- 通过OPPO官网合规建议及举报提交信息：<https://www.oppo.com/cn/legal/form/>

以上页面用于处理合规相关投诉、举报及建议。为了使您的诉求可以尽快得到专业的团队回复，除已明确列明的事项外，售后、投诉、咨询或法律文书可以邮寄至广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号，我们会依照相关国家适用的法律规定接收和处理。特别提醒您注意的是，以上页面仅负责合规举报/投诉，无法代替您接收拟向公司送达的任何法律文书。

所有举报都将被及时处理并将严格保密举报者个人信息，公司严格禁止对员工举报行为进行直接或间接的打击与报复。此外，人力资源系统和业务审计部均设立了举报途径，与法务合规中心形成协同分工和沟通机制，确保员工和合作伙伴的举报和投诉可以由专业恰当的团队高效处理。



oppo

OPPO广东移动通信有限公司

中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号

+(86) 769-86076999

www.oppo.com/cn/

