

风险控制

公司以COSO框架为指导，构建了风险及内控管理的三道防线。

第一道防线
BG/BU¹⁷

实施内部控制措施，识别并管理各业务流程实际运营中的风险

第二道防线
合规管理部门

搭建合规管理体系，提供风险管理框架、合规策略及应急演练监督等指导，设计风险评估和控制措施

第三道防线
审计部门

实施内审，独立评估第一道和第二道防线的风险管理和内部控制的有效性，并监督落实改进措施

合规经营

为确保合规治理纵向贯通、横向联动、闭环管理，本年度，立讯精密设立合规委员会，在董事会监督下制定合规战略与总体规划，审议和批准合规政策及重大合规方案，定期评估合规风险并督促改进措施落地。

合规治理架构



¹⁷ BG/BU：事业群/事业部

我们严格遵守包括但不限于业务所在国家与地区的反不正当竞争、反洗钱、贸易合规等方面的法律法规，积极维护公平的市场环境，保障公司经营安全与合规。

合规经营重点工作

反不正当竞争

《全球商业行为与道德规范准则》（COC）
《道德规范作业程序》

- 严禁以非法手段获取第三方商业秘密
- 禁止发布虚假或误导性广告
- 杜绝合谋定价等一切扰乱市场秩序的行为

反洗钱

《反洗钱工作管理制度》

- 严格执行合作方身份识别与分级管理
- 落实交易监控与报告机制，规范信息保存
- 通过专项培训与独立审计加强监督，形成闭环管控

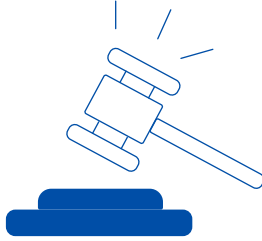
贸易合规

《出口管制与经济制裁合规指南》

- 建立覆盖研发、设计到交付的全业务流程合规体系
- 确保各环节符合多司法管辖区的监管要求



报告期内，立讯精密：
反不正当竞争、反托拉斯和反垄断相关的法律诉讼
0起
因违反出口管制导致的监管重大处罚或诉讼事件
0起



LUXSHARE ICT
立讯精密

23

2025年，我们重点围绕出口合规、数据出境、反贪腐体系建设，开展制度完善、流程管控与专项培训，持续提升全员合规意识与执行能力，以切实管控经营风险、维护市场公平，为公司的可持续发展筑牢根基。



案例 | 越南厂区开展合规意识培训

11月，立讯精密在越南厂区开展合法合规培训，覆盖近4,000名派驻干部。本次培训课程聚焦越南法律法规、反腐败反贿赂、企业行为准则三项内容，通过案例讲解使学员能够更好地理解并处理合同、用工、居留、业务操作等实务，确保在海外履职过程中合法合规，降低风险。



越南派驻干部合规培训

业务连续性

为保障运营持续稳定，立讯精密结合突发事件应急预案与业务连续性计划，并以“运营稳定”为目标，建立业务连续性管理（BCM）体系。公司依据ISO 22301标准制定并实施《业务连续性管理手册》，定期开展BCM多场景演练，确保持续有效应对潜在运营中断风险。

BCM演练



制造场地不可用

- 突发洪水灾害



人力短缺

- 员工流动异常



信息安全

- 内部设备网络故障
- 外部运营商网络中断
- 服务器部分或全部故障
- 关键数据丢失



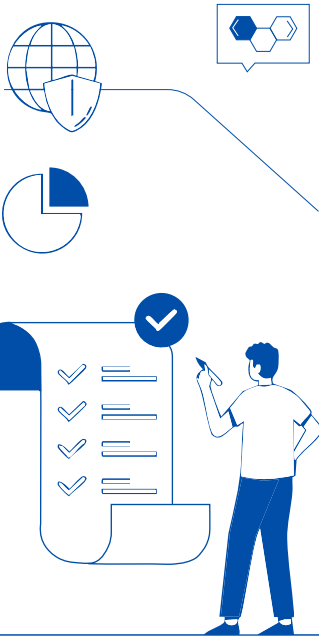
传染病

- 突发公共卫生事件



供应链中断

- 供应商供货中断
- 全球性物料短缺
- 外部非计划停电
- 内部设备故障停电
- 供水/供气中断



内部审计

公司内核处作为独立的内部审计机构，是第三道防线的核心，通过定期巡察、审计评审与专项检查等方式，确保各BG/BU每2年至少接受1次全面审计，持续监督社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、信息安全等关键风险项。

2025年，公司新增并优化了采购、供应链、财务、知识产权等多项重点工作的管理制度与操作规范，并同步加强对相关工作的审计与评估，全面保障业务流程内部控制的有效性。



报告期内，立讯精密：
完成内部审计

32次