

国枫周刊

GRANDWAY WEEKLY



GRANDWAY

2021年第26期 总第649期

2021/08/27



北京国枫律师事务所（北京-上海-深圳-成都-西安-香港）

Grandway Law Offices (Beijing-Shanghai-Shenzhen-Chengdu-Xi'an-Hong Kong)

地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

邮编:100005

电话:010-66090088/88004488

传真:010-66090016

网址:www.grandwaylaw.com

Address: 7/F, Beijing News Plaza, NO.26 Jianguomenneidajie,
Dongcheng District, Beijing, China, 100005

Tel:86-10-6609-0088/8800-4488

Fax:86-10-6609-0016

Website:www.grandwaylaw.com

（本周刊仅供本所内部交流及本所客户参阅之用）

国枫动态	GRANDWAY NEWS	2
国枫提供法律服务的海南葫芦娃药业集团股份有限公司非公开发行股票项目通过中国证监会审核		2
The application for Non-public share issue of Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.,Ltd has been approved by China Securities Regulatory Commission with legal service of Grandway.		2
山河锦绣,“和顺”致祥—国枫提供法律服务的和顺科技 IPO 项目通过深圳证券交易所审核 ..		4
Being splendid,the IPO Project of Hangzhou Heshun Technology Co.,LTD.which Grandway Provided Legal Services was Approved on the SZSE ChiNext Market.....		4
国枫提供法律服务的西安沣东发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据成功发行.....		6
Xi’an Fengdong Development Group Co.,Ltd 2021 Medium-term Notes (Series I) issued successfully under legal sevices of Grandway.		6
法制动态	SECURITIES INDUSTRY NEWS	8
全国人大常委会通过《个人信息保护法》等多部法律		8
Personal Information Protection Law and Others Adopted by NPC Standing Committee		8
沪深两市拟修订科创板、创业板发行与承销业务规则		9
SSE and SZSE Plan to Revise Stock Issuance and Underwriting Rules for STAR Market and ChiNext Board.....		9
最高检公布《人民检察院行政诉讼监督规则》		10
SPP Releases Revised Rules for the Supervision of Administrative Litigation		10
专题研究	RESEARCH ON CURRENT ISSUES	11
从概念到落地:真正的合规业务应该怎么做?		11
From conception to carrying out,what should we do on a real compliance business?		11
律所人文	GRANDWAY COMMUNITY	17
刚刚好的人生		17
Everything in life is just on time.....		17

- ◇ 国枫提供法律服务的海南葫芦娃药业集团股份有限公司非公开发行股票项目通过中国证监会审核

The application for Non-public share issue of Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.,Ltd has been approved by China Securities Regulatory Commission with legal service of Grandway.



2021年8月23日，由北京国枫律师事务所提供全程法律服务的海南葫芦娃药业集团股份有限公司（股票简称：葫芦娃，股票代码：605199）非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

葫芦娃以儿科用药为发展特色，专业从事中成药及化学药品的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。葫芦娃以打造中国民族药世界品牌为目标，以践行

“健康中国娃”为企业使命，着力打造中国儿童健康守护者品牌形象。经过多年发展，葫芦娃在儿科制药领域具有较强的综合实力。

葫芦娃本次非公开发行股票项目拟募集资金总额不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后的净额用于美安儿童药智能制造基地项目、南宁生产基地二期项目和补充流动资金及偿还银行贷款等，将有利于增强公司实力，进一步提升公司的竞争优势。

北京国枫律师事务所作为葫芦娃本次非公开发行股票项目的法律顾问，提供了专业优质的法律服务。法律服务团队由国枫首席合伙人张利国律师领衔，合伙人周涛律师负责，项目签字律师为赵耀律师、付雄师律师。

（来源：国枫律师事务所公众号）

- ◇ 山河锦绣，“和顺”致祥—国枫提供法律服务的和顺科技 IPO 项目通过深圳证券交易所审核

Being splendid, the IPO Project of Hangzhou Heshun Technology Co.,LTD. which Grandway Provided Legal Services was Approved on the SZSE ChiNext Market.



2021年8月25日，正值创业板注册制落地一周年之际，由北京国枫律师事务所提供法律服务的杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技”）首次公开发行股票并在创业板上市项目获得深圳证券交易所创业板上市委员会2021年第51次会议审核通过。

和顺科技专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜（BOPET 薄膜）的研发、生产和销售，经过近二十年的深耕细作，公司已成为聚酯薄膜领域具有较强竞争力的差异化、功能性产品的专业提供商，掌握生产电子产品、电工电气、汽车、建筑以及包装装饰等工业领域中所用聚酯薄

膜的关键技术，已与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系，其中包括世华科技、斯迪克等知名企业。

和顺科技本次拟公开发行股票不超过 2,000 万股，本次募集资金拟投向双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目、研发中心建设项目等，进一步扩大公司的领先优势。

北京国枫律师事务所作为和顺科技创业板 IPO 项目发行人律师，全程提供了专业优质的法律服务。本项目由朱锐律师团队承办，签字律师为朱锐律师、许文华律师，项目组成员还包括何盛桐、李琨、李钱璐、覃宇等。

感谢和顺科技对国枫的信任与支持以及保荐机构东兴证券、审计机构天健会计师对国枫工作的通力配合，祝贺和顺科技顺利通过深圳证券交易所审核。

（来源：国枫律师事务所公众号）

◇ 国枫提供法律服务的西安沣东发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据成功发行

Xi'an Fengdong Development Group Co.,Ltd 2021 Medium-term Notes (Series I) issued successfully under legal services of Grandway.



**热烈祝贺西安沣东发展集团有限公司
2021年度第一期中期票据成功发行!**

西安沣东发展集团有限公司
XI'AN FENG Dong DEVELOPMENT CO., LTD.

债券简称	发行规模	债券期限	发行利率	主体评级	债项评级
21西安沣东MTN001	3亿元	3年期	5.7%	AA	AAA

主承销商:  中信银行
CHINA CITIC BANK

增信机构:  陕西信用增进投资股份有限公司
SHAANXI BOND INSURANCE CO., LTD.

特别鸣谢:  浙商银行
CZBANK

律师事务所:  国枫律师事务所
GRANDWAY LAW OFFICES

评级机构:  东方金诚国际信用评估有限公司
DONGFANG JINCHENG INTERNATIONAL CREDIT RATING CO., LTD.

 长安银行
CHANGAN BANK

2021 年 5 月 27 日，中国银行间市场交易商协会同意西安沣东发展集团有限公司（以下简称“沣东集团”）中期票据的注册，注册金额为 7 亿元。2021 年 8 月 25 日，沣东集团成功发行 2021 年度第一期中期票据，债券简称“21 西安沣东 MTN001”，发行金额为 3 亿元。

沣东集团成立于 2009 年 12 月，是由西咸集团、沣东新城管委会、西安高新控股有限公司、西安沣东控股有限公司共同投资成立的集团化国有控股公司，注册资本 100 亿元，经营范围主要涵盖城市基础设施建设、园区配套开发与运营，城乡发展统筹和教育投资、房地产开发等多个领域。沣东集团围绕实业与金融，实行两轮驱动战略，实业为主、金融为辅，同时实体产业与金融资本互为支撑，融合联动，推动集团高质量、可持续发展。实体产业发展既包含集团现有的地产、城建、市政、农

业、教育、水务、热力等实体业务，也包含基于战略导向，布局战略新兴产业的增量业务拓展；在集团目前现有金融业务基础上，以支撑集团实体产业为基础，有序布局各类产业基金及类金融业务（如融资租赁、保理等），与集团实体产业形成联动式发展。

沣东集团本次中期票据注册和发行项目由国枫西安王勇律师团队承办，签字律师为鱼武华律师、李居镁律师，项目组成员另包括武恒苇律师。

（来源：国枫律师事务所公众号）

◇ 全国人大常委会通过《个人信息保护法》等多部法律

Personal Information Protection Law and Others Adopted by NPC Standing Committee

近日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》（下称《个人信息保护法》）、《中华人民共和国监察官法》、《中华人民共和国法律援助法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国兵役法》等，其中《个人信息保护法》自 2021 年 11 月 1 日起施行。

《个人信息保护法》进一步完善了个人信息处理规则，特别是对 APP 过度收集个人信息、“大数据杀熟”等作出有针对性规范。同时，将不满十四周岁未成年人的个人信息作为敏感个人信息，并要求个人信息处理者对此制定专门的个人信息处理规则。《个人信息保护法》还完善个人信息跨境提供的规则，增加个人信息可携带权的规定，完善对死者个人信息保护等。

（来源：中国人大网）

◇ 沪深两市拟修订科创板、创业板发行与承销业务规则

SSE and SZSE Plan to Revise Stock Issuance and Underwriting Rules for STAR Market and ChiNext Board

8月20日，上交所拟修订《科创板股票发行与承销实施办法》《科创板股票发行与承销业务指引》两项业务规则，深交所拟修改《创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》部分条款，意见反馈均截止2021年9月5日。

上述规则修订内容包括三方面：一是完善高价剔除机制，将高价剔除比例从不低于10%调整为不超过3%；二是取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求；三是加强询价报价行为监管，进一步明确网下投资者参与科创板、创业板询价时规范要求、违规情形和监管措施等。

(来源：威科先行法律速递)

◇ 最高检公布《人民检察院行政诉讼监督规则》

SPP Releases Revised Rules for the Supervision of Administrative Litigation

日前，最高人民检察院发布修订后《人民检察院行政诉讼监督规则》（下称《规则》），自2021年9月1日起施行。

修订后的《规则》共十章137条，与以往相比，增加了三章100条。其中，新增“回避”“案件管理”两章，将原第五章“对审判程序中审判人员违法行为的监督与对执行活动的监督”分立为两章。其主要有以下几个方面内容：一是畅通司法救济渠道，保障当事人的程序权利。二是践行精准监督理念，提升办案质效。三是落实司法责任制，完善案件办理程序。四是新增实质性化解行政争议，促进案结事了政和。五是加强穿透式监督，促进法治政府建设。六是自觉接受监督，实现双赢多赢共赢。

（来源：威科先行法律速递）

从概念到落地：真正的合规业务应该怎么做？

From conception to carrying out, what should we do on a real compliance business?

文/刘华英



近年来“合规”是个热门词汇。合规并非我国首创，但是合规本土化实践进程却逐步加快。无论从国家顶层设计层面，还是从具体的合规实践层面，皆可看出国家推行合规制度的决心与用意。然而，对于行业和社会而言，合规更多停留在概念层面，具体如何落地、如何操作，都不甚清楚。我们一直专注于合规业务，因此从自身实践经验出发，向大家介绍我们对合规业务的思考，希望对大家有所帮助。

一、合规“蓝海”是真的么？

蓝海战略最早是指通过价值创新来规避竞争，从而获得较高回报的一种战略。相比传统法律风险防范的“红海”，有人认为合规业务是一片“蓝海”。事实果真如此吗？

（一）从“滴滴事件”说起

7月2日，网络安全审查办公室对滴滴出行实施网络安全审查，随后网信办发布关于下架滴滴出行APP的通报，要求进行整改。7月16日，七部门进驻滴滴出行开展网络安全审查。从国家对“滴滴事件”一系列的监管动作可以看出，强监管将成为未来国家对企业监管的“主旋律”，而合规管理则是企业顺应监管要求的必然选择。

（二）从监管政策来看

强监管背景之下，国家一方面在刑事领域推行企业合规试点工作，即合规整改与第三方监管模式。试点工作由一期六家基层检察院扩大至二期的十个省市，最高检等部门印发的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》也为试点提供规范指引。另一方面，国家也通过“首违不罚”制度释放监管善意。新《行政处罚法》规定，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。“首违不罚”将成为今后企业合规整改的重要依据。

（三）从业务机会来看

以刑事合规为例，未来律师寻求合规业务机会将主要通过以下几种途径：第一种是申请加入检察机关第三方监管资源库，作为独立监管人

开展第三方事后合规监管。第二种是主导可能涉罪企业开展自主合规改造和合规管理。第三种是在事前帮助企业搭建自主合规管理体系。从目前发展情况来看，第一种途径经济效益不明显，但可积累相关经验与口碑；第二种途径是当前的业务蓝海，帮助企业获取刑事激励本身具有现实的驱动力；第三种途径尚需时间，因为中国企业合规服务市场尚处于培育过程，远未达到规模发展阶段。

二、合规业务如何开展？

开展合规业务，我们认为需要做好团队与业务匹配、合规工具与方法论、合规产品开发、合规业务推广与落地等诸多方面的工作。

（一）团队与业务匹配

合规业务天然适合律师团队，但律师团队开展合规业务却需要考虑匹配度的问题。年轻律师具有合规市场敏锐度却缺乏积累和经验，单打独斗型的律师则缺少团队合作与支撑，松散型律师团队合作不够紧密，紧密型非合规业务团队则缺乏业务经验。因此，团队与合规业务的匹配是首要解决的问题。

（二）合规工具与方法论

工具是智力、经验、能力的凭借，方法是智力、经验、能力的运用方向。合规方法论即律师团队智力、法律服务经验、各类合规问题解决能力的集大成者，通过大量案例的实践、提炼和分析，总结出一套可以解决企业实际问题且反复使用的流程化、系统化方法。

（三）合规产品开发

合规产品是法律产品在合规领域的新样态。以合规产品推动合规业务落地，是回应、满足企业合规需求的法律服务新机制。合规产品需要实现产品目标定位（包括目标市场、目标用户及需求）和产品信息定位（产品功能与产品定价）。通过合规产品解决合规服务标准化或定制化以及流程化的问题。

（四）合规业务推广与落地

合规业务的推广与落地，不仅需要借助内部积累，同时也需要借助外部合力。从内部而言，专业研究、专业内容输出是关键，合规实务积累是核心；从外部来说，社会形象、行业标签、专业标签是打造外部品牌，获取市场客户的重中之重。

三、我们如何开展合规业务？

我们开展合规业务，系基于对合规发展的一个基本判断，即合规将成为企业和企业家的底线共识，合规形态将从事后被动合规向事前自主合规迈进。基于此，我们以“为企业重塑价值观”为业务目标，在团队与业务匹配、合规工具与方法论、合规产品开发、合规业务推广与落地等方面开展了以下实践：

（一）打造与合规业务相匹配的团队

在“合规”二字被明确之前，我们即已开展了许多类合规业务。从人员配置来看，团队律师人员梯队效果明显，职业经验多元；从专业领域来看，以项目合规与企业刑事合规为业务导向，包括刑事合规、税务合规、行政监管合规、数据合规等内容；从团队结构来看，团队保持紧密型、一体化，具有完善的内部合作与支撑机制；从服务经验来看，团

队前后为多个企业制定、实施刑事合规专项方案，也为多个基建项目提供专项合规方案，取得较好的服务效果。

（二）塑造合规工具与方法论

我们通过研究法律法规及政策，建立了完善的合规工具体系；同时深度关注企业商业模式及行业发展规律等合规底层逻辑。我们综合运用工具与逻辑，打造了“四要素与六步法”这一独特的合规方法论。四要素即“合规治理架构、合规制度体系、合规风险管理、合规动态运行”，六步法即结合自主合规改造和事前自主合规管理的特点，打造“合规尽调-合规评估-合规计划-合规整改-合规考察-评估验收”的六步法，在于确保企业合规的有效性和持续性。

（三）创建合规产品体系

我们致力于通过合规产品推动合规业务落地。我们根据合规方法论设计了独特的企业合规模型，以市场（行业）导向、用户需求导向引导合规产品开发流程的设计与升级，突出产品功能、流程及可视化设计，着重打造企业合规产品体系和增值类产品体系。目前我们已在合规治理架构、刑事合规、税务合规等八个领域，开发优先级、预开发和储备三个等级共计四十余项产品。我们也开发出《房地产合规之路白皮书》、《上市公司刑事合规》系列、《税务合规》系列、国枫《合规资讯》等增值类合规产品。

（四）建立合规业务推广与落地机制

合规业务并非一夜之间从无到有。合规业务推广与落地机制应当根

据实际情况建立。我们始终坚持将刑事业务、法律顾问二大核心业务类型贯穿始终。在合规业务推广过程中，我们以“产品支撑推广”的理念，打造各类自媒体文章、专业书籍、主题课件、产品手册等增值类合规产品，深挖用户的合规需求。在合规业务落地方面，我们根据实际情况对上述二大核心业务类型进行合规业务类型改造，通过“法律顾问+合规专项顾问”等形式推动合规业务落地。

未来展望

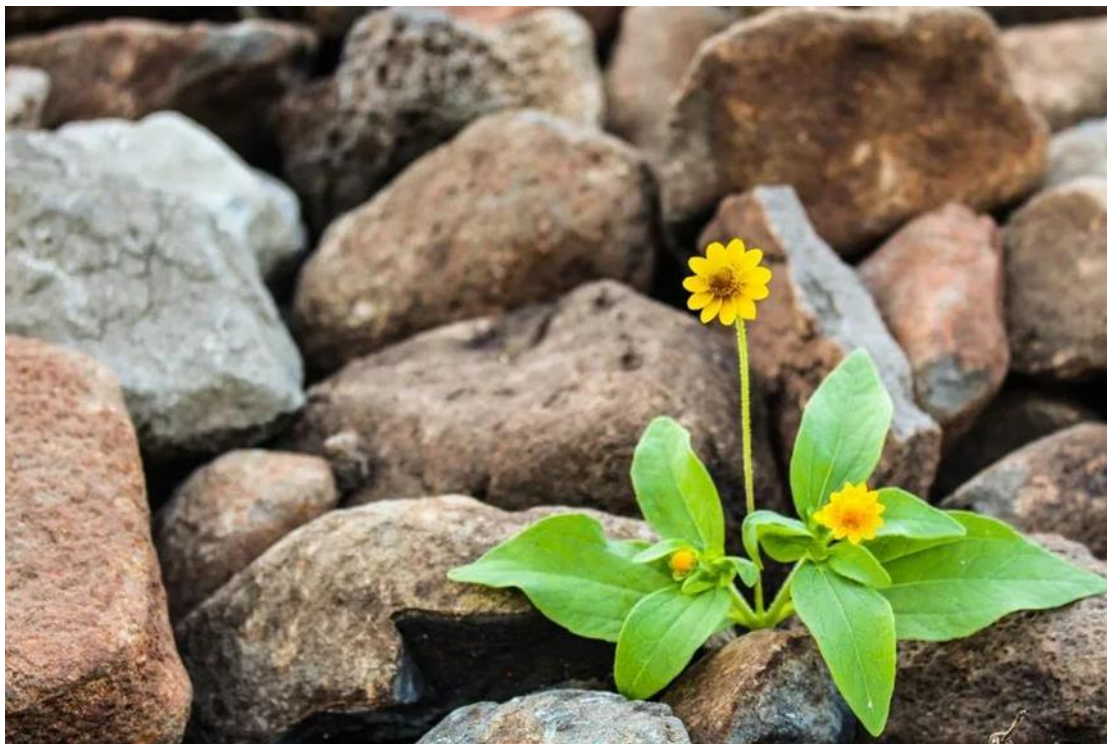
未来我们将进一步围绕企业自主合规搭建合规认证体系，借助大数据建立企业境内与出海的合规认证标准和企业合规风险监测管理系统。我们亦希望发挥国枫对上市公司的服务优势，持续深耕合规业务领域，聚焦重点行业，专注刑事、税务、数据等重点业务方向，通过完善的合规产品体系，为客户提供全流程、全周期、全方位的“服务链”式合规解决方案，更好服务国枫的各类客户。

（来源：国枫律师事务所公众号）

刚刚好的人生

Everything in life is just on time

作者/明心君



为人处世，得之坦然，失之淡然

古语有言：“水满则溢，月盈则亏。”

水盛满了，就会溢出来，月亮圆了，就会开始亏损。

其实，世间万物都是这样的。

凡事不能太满，过犹不及。

一半一半，不求太满，方为圆满。

人人都希望人生可以永远一帆风顺，生活可以一直美满幸福。

但现实与理想，往往存在着巨大的落差。

因为人生本就不是百分百完美，生活也不可能事事顺如人意。

正如梁实秋说的那样：“有喜有悲才是人生，有苦有甜才是生活。”

纵观苏轼的一生，亦是如此的跌宕起伏。

当年，他遭人陷害，被流放到海南。

那时候的海南，还是一片荒芜之地，许多人被贬到海南，都觉得是死路一条，早早就给自己备好了棺材。

苏轼得知这个消息时，也心灰意冷过，但他换了个角度想想，竟在这绝望之境看到了希望。

海南没有被开化，苏轼前去，可以顺道把中原的文化带过去，发扬光大。

苏轼到达海南以后，和儿子在草屋中抄经教书，吸引了许多人前来学习。

就这样，苏轼把贬谪之旅，过成了传道之路。凭着他的努力，海南文化渐兴。

这块原本与世隔绝的地方，终于不再荒芜，再后来，还出了南海第一位进士。

有句话说得很好：这世间，除了生死，都是小事。

无论人生路上会经历怎么样的挫折，都不要向眼前的艰难低头。

即使你现在正一帆风顺，但你永远不知道自己得意多久；

即使你现在正四处碰壁，但当转过身也可能遇到新的机遇。

李叔同的遗言中，就曾留下过这四个字：悲欣交集。

人生从来不会完美无暇，总会有笑有泪，苦甜参半。

花开一季，人活一世。

与其事事苛求十全十美，不如学会原谅和接受。

02

半得半失

常言道：命里有时终须有，命里无时莫强求。

人这一生，得与失，都是天注定的。

是你的，不用求；不是你的，强求不来。

人生路上，得也好，失也罢，不过都是浮云，顺其自然就好。

记得看过一个故事：

在一座深山中，住着一位农民，靠农耕为生，生活很艰苦。

有次，他遇到一位外地来的商人，送了他几颗种子，跟他说是果树种子，种下一年，就可以结出果实。

农夫十分高兴，想着他只要种下种子，等果树结果了，他就可以拿出去卖了换钱。

于是，他找到一片荒僻的山野，种下了这几颗珍贵的种子。

一年过去了，农夫兴高采烈地上山去采果。

可当他看到光秃秃的果树时，心情一下子跌到了谷底。

果子被这山上的飞鸟吃光了，只剩下一地的果核。

眼见自己的财富梦破碎，农夫心灰意冷地离开了。

过了几年，农夫再一次上山，却惊奇地发现，这山上竟长满了果树，树上挂满了果子。

原来，当年被飞鸟吃掉的果子，吐出来的果核，后来悄悄发芽，长成了这片茂盛的果林。

农夫喜出望外，这片果林能让他赚不少钱，从此不需要再为生活发愁。

不禁想起俗语有言：失之东隅，收之桑榆。

很多时候，看似是失去了，但其实在另一处又得到了。

人生有起有伏，生活有得有失，半得半失，方为圆满。

《庄子》中有句话说：“得而不喜，失而不忧。”

得到的时候，不要太欢喜；失去的时候，也不要太忧伤。

为人处世，得之坦然，失之淡然，才能活得从容自在。

03

半醉半醒

何为人生？

有人认为，人生如茶，或苦或甘；

有人认为，人生如花，花开花落。

而我认为，人生应如酒，半醉半醒，一半糊涂，一半明白。

就像有句诗说的那样：醒也罢，醉也罢，半醉半醒为最佳。

很喜欢美国“石油大王”洛克菲勒如酒般的待人处事方式。

有一次，他的生意合伙人爱德华·贝特福在南美经营一笔生意，可是经营不善，公司因此损失了百万美元。

贝特福内心无比愧疚，不知如何处理，他早已做好被洛克菲勒批评的准备。

那天，贝特福走在路上，发现洛克菲勒走在他后面，他不敢面对洛克菲勒，只想加快脚步离开。

可洛克菲勒把他叫住了，对他说：“太棒了，贝特福，我们已经听说了你的事情。”

贝特福以为他要指责自己，解释说：“损失很大，我们只保全了 60% 的投资。”

谁料洛克菲勒完全没有提及此事的错，反而称赞贝特福说：

“多亏你及时补救，我们还能保存这么多投资，能处理得这么好，超出我们的意料了，我们很感激你。”

洛克菲勒寥寥几句话，让贝特福卸下了心中的重担，得到了莫大的鼓舞。此事之后，也让他们互相更信任彼此。

洛克菲勒心里知道贝特福的错误，但事已至此，再追究毫无用处。

该糊涂的时候，糊涂一点，既给别人留及颜面，也彰显了自己的大度，何乐而不为？

古语有言：“直木先伐，甘井先竭。”

挺直的树总是最先被砍伐，甘甜的水总会最先被取尽。

人与人之间的相处，同样如此。

很多时候，心里明白就好，不必事事都要摆到明面上，让彼此都难堪。

半醉半醒，明白存心中，糊涂过人生，才是最高明的处世之道。

季羨林先生曾说：“每个人都想争取一个完满的人生。”

但其实，这世上，从来就没有什么是百分百完美的。

就像有副对联写的那样：

“人生哪能多如意，万事只求半称心。”

不完美才是人生。

人生不求处处皆圆满，凡事但求一半的称心。

一半一半才是刚刚好的人生，知足才能常乐。