

# 江苏省进出口商会

---

## 关于举办外经贸企业合规经营及管理 系列培训的通知

近年来，国际经贸形式愈发复杂多变，企业在业务发展的过程中也遭遇到合规经营方面的各类困扰。

为积极服务会员企业，加强企业对跨境交易相关法律法规的理解，帮助企业减少跨境贸易中的法律风险，商会拟组织举办企业合规经营及管理系列培训，结合实践案例，帮助企业在跨境交易中有效规避风险，确保经营合规。具体通知如下：

### 一、时间地点

时间：10月17日、24日、31日（均为周四）

上午9:30-12:00，下午13:30-16:30，共3天。

商会720会议室（南京市秦淮区中华路50号国贸大厦7楼）

### 二、参加对象

企业法律合规、综合运营及相关业务部门人员。

### 三、培训内容

（一）跨境交易中的合同纠纷解决与跨境资金合规；

- (二) 跨境交易中的知识产权保护策略；
- (三) 进出口贸易管制风险及合规管理方式；
- (四) 东南亚地区风险管控；
- (五) 企业“走出去”合规风险爆发与防控；
- (六) 新公司法下企业如何防范风险；
- (七) 并购中的合规审查及数据合规。

主要内容及培训师资详见附件 1、附件 2。

#### **四、培训费用及其他事项：**

800 元/人。培训结束后颁发结业证书。

请有意向参加培训的学员于 10 月 14 日前将报名回执  
(见附件 3) 传江苏省进出口商会。

联系人：傅缓歆

电话（微信同号）：13814537105

邮箱：fhx@jccief.org.cn

江苏省进出口商会

二〇二四年九月二十六日

## 附件 1 培训内容

主题	内容	讲师
跨境交易中的合同纠纷解决与跨境资金合规	跨境交易合同的基本要素及谈判技巧、风险管理与合同履行；跨境资金合规的法律框架、资金流动的合规管理、合规风险的监控与防范、案例分析。	吴旭青 己任律师事务所 合伙人
跨境交易中的知识产权保护策略	跨境交易中常见知识产权问题、维权措施与法律途径、企业内部知识产权管理。	陈晓琳 己任律师事务所 资深顾问
进出口贸易管制风险及合规管理方式	进出口贸易管制风险及合规管理、相关案例分析；进出口关务风险及操作流程、实务案例演示。	吴琳 绿道云科技有限公司 合规总监
东南亚地区风险管控	特定区域（东南亚等国家）的合规风险管控。	李俭 北京中银（南京）律师事务所 主任
企业“走出去”合规风险爆发与防控	企业“走出去”常见合规风险类别及如何开展境外合规风险管控。	陈立彤 大成律师事务所 高级合伙人
新公司法下企业如何防范风险	新公司法视野下公司法律风险防范指引、利益相关方法律风险防范、合同合规管理与法律风险防范。	刘梅 泰和泰律师事务所 高级顾问、律师
并购中的合规审查及数据合规	跨境并购中的中外方合规审查机制及数据合规风险防范。	暨朝春 邦盛律师事务所 律师

## 附件 2 培训师资

### 李俭

北京中银（南京）律师事务所主任，一级律师、权益合伙人，美国马里兰大学/国际法学院高级访问学者，律师执业生涯逾二十年。擅长重大、疑难及复杂的民商事争议解决（如股权纠纷、建设工程等）以及涉外业务（跨境尽职调查、投资并购、国际工程承包、海商海事、涉外知识产权、跨境破产清算及涉外专项法律服务）。

### 陈立彤

大成律师事务所高级合伙人，美国纽约大学法学硕士，中国律师、美国纽约州律师，业务领域包括企业合规管理体系建设、反贿赂与反舞弊调查、ESG 合规、数据合规等。担任全国机构治理标准化技术委员会委员、ISO /TC 309 组织治理技术委员会中国注册专家、中国出入境检验检疫协会合规工作委员会首席合规专家、国际风险与合规协会副会长等。

### 吴旭青

已任律师事务所合伙人，拥有近 10 年执业经验。执业领域为跨国并购和投融资业务，在收购兼并、PE/VC 和跨境重组、资本市场、外汇业务、合规业务和常年法律服务方面具有丰富经验。吴律师服务的客户涵盖上市公司、跨国企业、

金融机构、跨境电商平台企业，以及新能源、半导体、医药医疗和医疗器械等高科技行业领域。

### 陈晓琳

己任律师事务所资深顾问，为客户提供知识产权（诉讼与非诉）的争议解决、企业证照合规以及政策与政府关系等方面提供战略性的法律意见。具有丰富的公司法律事务，尤其是知识产权领域相关法律事务的实践经验，拥有十年知识产权从业经历，同时，在多类型企业的经营证照监管及合规管理上具有丰富实践经验。

### 吴琳

绿道云科技有限公司合规总监，从事与进出口关务相关工作近 30 年。主要负责与进出口关务相关的专业咨询、专题项目研究、专业书籍编写以及综合服务平台合规管理相关的工作。

### 刘梅

泰和泰（南京）事务所高级顾问、律师，中国政法大学民商经济法学院法学硕士。中国法学会会员；安徽证券期货专业委员会委员；安徽省人大常委会基层立法点花山区检察院“立法咨询员”；马鞍山市重大行政决策咨询论证专家。

曾任马鞍山市人民政府、江东控股集团有限责任公司、等多家机关、企事业单位常年法律顾问。

### 暨朝春

邦盛律师事务所律师，主要业务领域包括国际投资、国际贸易、国际知识产权保护和承揽工程。对国际投资、国际贸易、国际知识产权、国际仲裁以及美国、欧洲、东南亚、中亚等地区的国家法律体系的全面了解，对多国的工业园区、外商投资主管机构等的深度考察，有助于为跨境投资者提供全面、客观、理性的风险防范方案和风险解决机制。

附件 3

企业合规经营系列培训回执

姓名	单位	职务	联系方式