

# 晋城市市场监督管理局文件

晋市市监〔2026〕35号

## 晋城市市场监督管理局 关于印发《“四新”企业“合规体检+清单式整改” 活动实施方案》的通知

各县（市、区）市场监管局，开发区分局，市局机关各相关科室及直属单位：

《晋城市市场监督管理局“四新”企业“合规体检+清单式整改”活动实施方案》已经市局第2次局长办公会审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

晋城市市场监督管理局

2026年6月3日

（此件主动公开）

# 晋城市市场监督管理局 “四新”企业“合规体检+清单式整改” 活动实施方案

为深入贯彻《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法律法规，服务“四新”企业（新技术、新业态、新模式、新产业）发展，坚持服务型监管、包容审慎监管原则，严守安全底线，为创新预留发展空间。通过开展合规体检、清单式整改，规范经营行为，化解合规风险，维护市场秩序，保障各方权益，助力“四新”企业规范成长，推动数字经济与“四新”经济深度融合、高质量发展，结合辖区实际，特制定本实施方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，立足网络交易监管法定职责，坚持监管为民、规范促发展、监管保安全的工作导向，以合规体检精准排查风险隐患，以清单式整改闭环解决突出问题，着力构建制度完善、技术支撑、协同高效、社会共治的网络交易监管新格局，引导平台经济、新业态新模式等“四新”主体依法合规经营、诚信自律发展，切实维护公平竞争的 network 市场秩序，切实保障消费者合法权益，为数字经济规范健康持续发展提供坚实保障。

## 二、工作目标

聚焦“四新”企业，通过健全合规体检机制、精准排查风险、

闭环整改落实、强化长效监管、提升监管效能，实现“底数清、风险明、整改实、长效立”，破解企业合规痛点，引导企业规范经营，助力“四新”企业高质量发展，推动辖区网络交易市场规范有序，为我市经济高质量发展提供支撑。

### 三、组织领导

为确保专项活动有序推进、取得实效，成立专项活动领导小组：

组 长：朱慧杰 党组书记、局长

副组长：闫莉莉 党组成员、副局长

史李强 党组成员、副局长

李 英 党组成员、副局长

阎建鸿 二级调研员

王进军 三级调研员

李晋英 三级调研员、开发区分局局长（兼）

成 员：市局机关各相关科室、市综合行政执法队、市消费者协会、12315 投诉举报中心负责人。

领导小组下设办公室，设在网络交易监督管理科，负责专项活动的统筹协调、方案落实、进度推进、信息汇总等工作。

### 四、实施步骤

专项活动自 2026 年 6 月 3 日起至 2026 年 11 月 30 日止，分四个阶段推进，各阶段工作可交叉开展、同步落实。

#### （一）动员部署阶段（6 月 3 日-6 月 19 日）

1. 制定实施方案，明确工作目标、重点任务、实施步骤和工

作要求，细化合规体检指标。

2. 召开专项活动动员部署会，部署专项活动具体任务和实施步骤，明确时间节点、工作标准，确保活动有序推进、落地见效。

3. 强化宣传引导，充分利用线上线下各类宣传载体和平台，多角度、多形式、全覆盖做好政策解读、工作动态和成效展示，积极营造全社会关心、支持、参与的良好氛围，确保相关工作家喻户晓、深入人心，为工作顺利推进提供有力舆论支持。

## （二）合规体检阶段（6月22日-9月25日）

本阶段以“全面排查、精准画像”为核心，采取“经营者自查+监管抽查”相结合的方式，开展合规体检，建立合规风险台账。

1. 经营者自查（6月22日-7月24日）：组织“四新”企业对照体检重点，开展全面自查，重点排查主体资质、信息公示、商品质量等方面的合规风险，填写《“四新”企业合规自查表》，对自查发现的问题自行整改，形成自查报告和自查整改清单，报属地监管所备案。

2. 监管抽查（7月27日-9月25日）：结合经营者自查情况，采取线上核查、线下检查、数据比对等方式，开展随机抽查和重点检查。对抽查发现的问题，详细记录在《“四新”企业合规体检记录表》中，明确风险等级（高、中、低），同步录入合规风险台账。

3. 台账建立：各县（市、区）局每月汇总一次自查、抽查、评估发现的所有问题，按经营者类别、风险等级、问题类型分类

整理，建立《“四新”企业合规风险台账》，明确问题描述、涉及主体、风险等级、整改措施等信息，实现“一户一档、一问题一记录”，并于每月30日前报市局领导小组办公室。

### （三）清单式整改阶段（9月28日-10月30日）

本阶段以“闭环管理、逐项清零”为核心，针对体检发现的问题，分类制定整改清单，明确整改要求，督促经营者限期整改，确保问题整改到位。

1. 制定整改清单：针对合规体检发现的问题，由属地监管所结合经营者实际情况，逐户制定《“四新”企业合规整改清单》，明确整改问题、整改措施、整改时限、责任人，实行“一户一清单、一事一措施”。

2. 督促整改落实：属地监管所安排专人对接经营者，跟踪整改进度，指导经营者落实整改措施，对整改难度较大的问题，提供合规指导和政策解读。经营者需在整改时限内完成整改，提交整改报告和相关佐证材料，经属地监管所核查确认后，报各县（市、区）局网监部门验收；对逾期未整改、整改不到位的，责令限期整改，情节严重的，依法处置，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

3. 整改复核验收：整改复核验收采取随机抽查、实地核查、线上核验等方式，对整改完成的经营者进行复核，对复核合格的，予以销号；对复核不合格的，责令重新整改，直至整改到位，形成“体检—清单—整改—复核—销号”的闭环管理。

### （四）总结提升阶段（11月2日-11月20日）

1. 全面梳理。各单位要对专项活动开展情况进行全面梳理，总结工作成效、存在问题和经验做法，并形成工作总结报告，纸质版盖章后，于11月20日前报市局领导小组办公室，电子版发送至邮箱 jcsscjgjwjk@163.com。

2. 巩固成效。针对专项活动中发现的共性和监管短板，完善监管制度和工作机制，优化合规体检指标体系和整改清单模板，推动合规体检和清单式整改常态化、规范化。

3. 成果运用。将专项活动结果与“双随机、一公开”监管、分类分级监管相结合，对合规经营的经营者，减少监管频次；对违规经营的经营者，加大监管力度，推动形成长效监管机制。

## 五、重点任务

### （一）主体资质合规

**体检重点：**是否依法办理市场主体登记，是否存在无证无照经营情况；个人从事网络交易活动，是否符合无需登记的情形（如零星小额交易、便民劳务活动等）；平台内经营者是否按要求提交主体资质材料，平台是否对入驻经营者资质进行审核；仅通过网络开展经营活动的个体工商户，是否将网络经营场所登记为经营场所；跨境网络交易经营者是否具备相应的经营资质和许可。

**整改重点：**对无证无照经营的，责令停止经营活动，依法办理登记手续；对资质不全、过期的，责令限期补充完善；对平台未履行资质审核义务的，责令整改，依法处罚；对不符合无需登记情形却未登记的，督促办理市场主体登记。

### （二）信息公示合规

**体检重点：**是否在网站首页、经营主页面显著位置持续公示主体信息或其链接标识；已办理市场主体登记的经营者，是否如实公示营业执照相关信息及行政许可信息；无需登记的经营者，是否如实公示自我声明及实际经营地址、联系方式等信息；公示信息是否真实、准确、完整，发生变更后是否在10个工作日内更新；网络直播等新型交易主体，是否以显著方式展示商品或服务、实际经营主体及售后服务等信息。

**整改重点：**对未按要求公示信息、公示信息不完整或虚假的，责令限期整改，补充完善公示内容；对信息变更未及时更新的，责令立即更新；对直播等新型交易主体未规范展示信息的，督促整改，确保信息公示规范、清晰。

### （三）商品及服务合规

**体检重点：**销售的商品或提供的服务是否符合人身、财产安全和环境保护要求，是否销售法律、行政法规禁止交易的商品或服务；商品质量是否合格，是否存在假冒伪劣、过期变质、三无产品等问题；是否全面、真实、准确、及时披露商品或服务信息，是否存在虚假宣传、夸大宣传等行为；是否履行售后服务义务，是否建立健全退换货制度。

**整改重点：**对销售禁止交易商品、假冒伪劣商品的，依法查封、扣押相关商品，责令停止销售，没收违法所得，依法处罚；对虚假宣传、信息披露不规范的，责令消除影响，整改到位；对未履行售后服务义务的，督促完善退换货制度，保障消费者合法权益。

#### （四）交易行为合规

**体检重点：**是否实施不正当竞争行为，如虚构交易、编造用户评价、刷单炒信、流量劫持等；是否存在价格欺诈行为，如虚假标价、先涨后降、虚假满减等；是否未经消费者同意发送商业性信息，发送商业性信息时是否明示身份和联系方式，是否提供免费拒绝接收方式；是否存在捆绑销售、强制搭售行为，是否将搭售选项设为默认同意；采取自动展期、自动续费方式提供服务的，是否按要求提请消费者注意，是否提供便捷的取消或变更选项。

**整改重点：**对不正当竞争行为，责令停止违法行为，依法处罚；对价格欺诈行为，责令整改，退还违法所得，依法处罚；对违规发送商业性信息的，责令停止发送，整改到位；对捆绑销售、强制搭售及违规自动续费的，责令整改，规范交易行为。

#### （五）个人信息保护合规

**体检重点：**收集、使用消费者个人信息是否遵循合法、正当、必要原则，是否明示收集、使用目的、方式和范围，是否经消费者同意；是否采用强迫或变相强迫方式收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息；收集、使用敏感个人信息是否逐项取得消费者同意；是否对收集的个人信息严格保密，是否未经授权向第三方提供个人信息。

**整改重点：**对违规收集、使用个人信息的，责令限期整改，删除违规收集的个人信息；对未经授权向第三方提供个人信息

的，依法处罚，督促建立健全个人信息保护制度，落实个人信息保护责任。

#### （六）数据合规

**体检重点：**是否按规定向监管部门报送交易数据，报送数据是否真实、准确、完整；平台交易数据、供应链数据是否一致，是否存在虚假交易等问题；是否按要求留存交易记录、直播视频等资料，留存期限是否符合规定；是否建立数据安全管理制度，保障交易数据安全。

**整改重点：**对未按规定报送数据、数据虚假的，责令限期补报、整改，依法处罚；对数据不一致、虚假交易的，督促整改，依法处罚；对未按要求留存交易资料的，责令补充留存，整改到位；对数据安全管理制度不到位的，督促建立健全数据安全管理制度，强化数据安全保障。

#### （七）平台主体责任落实

**体检重点：**平台是否建立健全合规管理制度，是否配备合规总监和合规管理员，明确岗位职责；是否对平台内经营者的经营行为进行规范和管理，及时制止违规行为；是否建立健全消费者投诉举报处理机制，及时处理消费者投诉举报；是否履行知识产权保护义务，及时处理知识产权侵权投诉；是否对算法推荐规则进行备案，公开涉及消费者权益的算法逻辑。

**整改重点：**对未建立合规管理制度、未配备合规管理人员的，责令限期建立、配备；对未履行平台管理义务、未及时处理违规行为和投诉举报的，责令整改，依法处罚；对未履行知识产权保

护义务的，督促完善知识产权保护机制；对未按要求备案算法推荐规则的，责令限期备案，公开相关算法逻辑。

## 六、工作要求

（一）强化组织领导，压实工作责任。各县（市、区）要进一步明确职责分工、细化责任清单，统筹推进各项工作落地落实，精准协调解决工作推进中的重点、堵点、难点问题。

（二）深化宣传引导，营造良好氛围。通过官方网站、新媒体矩阵、线下宣讲培训等多种渠道，全面、精准解读本次活动的核心意义、重点任务及清单式整改标准，引导大家积极参与，主动配合，着力营造“人人讲合规、事事守规范、主动促提升”的浓厚活动氛围。

（三）规范信息报送，强化数据支撑。严格按照工作要求，及时汇总活动各阶段进展情况、体检排查结果、问题整改台账、整改成效及工作亮点等相关信息，为活动推进提供坚实、可靠的数据支撑，推动网络交易监管工作提质增效。

- 附件：
1. “四新”企业合规自查表
  2. “四新”企业合规体检记录表
  3. “四新”企业合规整改清单
  4. “四新”企业合规风险台账

附件 1

# 晋城市市场监督管理局 “四新”企业合规自查表

企业名称：\_\_\_\_\_

自查人员：\_\_\_\_\_ 自查时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

合规类型	检查项	风险等级	自查结果	整改建议
主体 资质 合规	平台经营者是否已完成市场主体登记，经营范围是否含网络交易相关业务。	高		未登记的立即办理市场主体登记；经营范围不符的变更经营范围。
	经营性平台是否已办理 ICP 备案、EDI 许可证，资质信息是否完整可查。	高		未备案/未取得许可证的立即申请办理；资质过期的及时续期，确保资质信息可随时查询。
	平台内经营者（非豁免自然人）是否已完成市场主体登记，特殊商品经营者是否取得对应经营许可/备案凭证并公示；个人从事网络交易符合无需登记情形（零星小额、便民劳务等），是否已如实声明。	高		无证主体立即下架商品并办理登记/许可；未公示资质的在店铺首页显著位置公示；不符合豁免情形未登记的，督促立即办理市场主体登记。
	仅通过网络开展经营活动的个体工商户，是否已将网络经营场所登记为经营场所。	中		未将网络经营场所登记的，立即向登记机关申请变更登记，完善经营场所备案信息。
	跨境网络交易经营者是否具备相应经营资质和许可；是否完成相关备案和登记。	高		资质不全、过期的，限期补充完善；未完成备案的，立即办理备案登记手续。
	平台是否已对入驻经营者资质进行严格审核；是否留存核验记录；是否存在无证无照主体入驻。	高		未履行审核义务的，立即开展全面核验，清退无证无照主体，完善核验记录，接受监管部门处罚。
信息 公示 合规	是否在平台显著位置、网站首页、经营主页面显著位置持续公示主体信息或其链接标识，公示内容真实、准确、完整	中		未按要求公示的，立即补充公示；公示信息虚假、不完整的，限期整改，补充完善公示内容，公示位置不对，立即调整位置。
	已办理市场主体登记的经营者，是否如实公示营业执照相关信息及行政许可信息。	中		未公示或公示信息不全的，立即补充公示；行政许可信息过期的，及时更新并公示。

合规类型	检查项	风险等级	自查结果	整改建议
信息公示合规	无需登记的经营者，是否如实公示自我声明及实际经营地址、联系方式等信息。	低		未公示自我声明及相关信息的，立即补充公示；信息虚假的，责令整改，如实披露相关信息。
	公示信息发生变更后，是否已在10个工作日内完成更新。	低		信息变更未及时更新的，立即完成更新；建立信息变更提醒机制，确保10个工作日内更新到位。
	网络直播等新型交易主体，是否以显著方式展示商品或服务、实际经营主体及售后服务等信息。	中		未规范展示信息的，立即整改，在直播间显著位置展示相关信息，确保清晰、规范、可查。
商品及服务合规	销售的商品或提供的服务是否符合人身、财产安全和环境保护要求；是否存在销售法律、行政法规禁止交易的商品或服务。	高		立即查封、扣押禁止交易商品，停止销售相关服务，没收违法所得，接受依法处罚，全面排查清理违规商品/服务。
	商品质量是否合格，是否存在假冒伪劣、过期变质、三无产品等问题，是否具备合格证明；进口商品是否有报关单、检验检疫等证明。	高		下架三无、假冒伪劣、过期商品，补充商品合格证明；进口商品补齐报关、检验检疫相关文件，接受依法处罚，立即进行整改。
	是否全面、真实、准确、及时披露商品或服务信息；是否存在虚假宣传、夸大宣传，使用绝对化用语等行为；直播带货话术、短视频内容与商品详情是否一致。	高		删除虚假、夸大宣传内容及绝对化用语，整改违规直播/短视频内容，确保信息披露真实、准确，消除不良影响，接受依法处罚。
	AI数字人/虚拟主播直播时，按照行业指引规范标注“AI生成标识”。	中		立即在AI虚拟主播画面显著位置标注“AI生成”，规范虚拟主播使用，避免误导消费者。
	是否履行售后服务义务；是否建立健全退换货制度；是否落实7日无理由退货规定（特殊商品除外）。	中		完善退换货制度，明确退货范围和流程，确保合理退款及时到账，切实保障消费者售后服务权益。
交易行为合规	是否有虚构交易、编造用户评价、刷单炒信、流量劫持等不正当竞争行为。	高		立即停止不正当竞争行为，清理虚假评价和虚构交易记录，接受依法处罚，规范经营行为。

合规类型	检查项	风险等级	自查结果	整改建议
交易行为合规	是否存在虚假标价、先涨后降、虚假满减等价格欺诈行为；是否明码标价；促销规则是否清晰无隐藏限制。	高		立即整改价格欺诈行为，规范价格标注和促销规则，公示真实原价和促销条件，退还违法所得，接受依法处罚。
	发送商业性信息是否经消费者同意；发送商业性信息时是否明示身份和联系方式；是否提供拒绝接收方式。	中		立即停止违规发送商业性信息，完善信息发送授权机制，公示拒绝接收方式，整改到位。
	是否存在捆绑销售、强制搭售行为；是否将搭售选项设为默认同意。	高		立即取消捆绑、强制搭售行为，将搭售选项设为自愿选择，规范交易行为，保障消费者自主选择权，接受依法处罚。
	采取自动展期、自动续费方式提供服务的，是否按要求提请消费者注意；是否提供便捷的取消或变更选项。	中		立即整改，在自动展期、续费前显著提醒消费者，优化取消/变更流程，确保便捷可操作。
个人信息保护合规	收集、使用消费者个人信息是否遵循合法、正当、必要原则；是否明示收集、使用目的、方式和范围；是否经消费者同意。	高		整改过度收集行为，补充个人信息收集告知，明确目的和范围，确保取得消费者同意，删除违规收集的信息，接受依法处罚。
	是否采用强迫或变相强迫方式收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息；收集、使用敏感个人信息是否逐项取得消费者同意。	高		立即停止强迫收集行为，删除与经营无关的个人信息；收集敏感个人信息时，逐项获取消费者单独同意，接受依法处罚。
	是否强制用户授权才能使用服务；是否保障用户信息查询、更正、删除、注销权利；注销流程是否简便无不合理障碍。	高		优化服务授权流程，取消强制授权要求；简化注销流程，留存用户信息操作记录，保障用户合法权利，接受依法处罚。
	对收集的个人信息严格保密，未经授权不向第三方提供个人信息	高		立即停止向第三方违规提供个人信息，依法接受处罚；建立健全个人信息保护制度，落实保护责任
数据合规	平台是否按规定向监管部门报送交易数据；报送数据是否真实、准确、完整；是否存在虚假报送、漏报情形。	高		未按规定报送的，限期补报；数据虚假、漏报的，立即整改，接受依法处罚，确保报送数据真实完整，接受依法处罚。

合规类型	检查项	风险等级	自查结果	整改建议
数据合规	平台是否按要求留存交易记录、直播视频等资料；留存期限是否不少于3年；资料是否完整可查。	中		补全缺失交易记录、直播视频等资料，规范存储方式，确保留存期限达标、资料完整可查。
	平台是否建立数据安全管理制度，采取加密、访问控制等措施，保障交易数据安全，防止数据泄露、篡改、丢失。	高		完善数据安全管理制度，部署加密、访问控制等技术措施，定期开展数据安全检测，强化数据安全保障，接受依法处罚。
平台主体责任落实	平台是否建立健全合规管理制度，配备合规总监和合规管理员，明确岗位职责。	中		未建立合规管理制度的，限期制定；未配备合规管理人员的，及时配备，明确岗位职责，完善合规管理体系。
	平台对平台内经营者的经营行为是否进行规范和管理；是否及时制止违规行为；是否留存管理记录。	高		立即开展平台内经营者合规排查，制止违规行为，清退严重违规主体，完善管理记录，接受监管处罚。
	平台是否建立健全消费者投诉举报处理机制；是否及时处理消费者投诉举报；投诉响应时效是否≤24小时。	中		完善投诉举报处理机制，明确处理流程和时效，确保24小时内响应，及时解决消费者诉求，留存处理记录。
	平台是否履行知识产权保护义务；是否及时处理知识产权侵权投诉；是否建立知识产权保护机制。	中		完善知识产权保护机制，规范侵权投诉处理流程，及时处理侵权行为，制止侵权商品上架销售。
	平台是否对算法推荐规则进行备案，是否公开涉及消费者权益的算法逻辑；是否存在算法歧视行为。	中		未备案算法推荐规则的，限期向监管部门备案；公开涉及消费者权益的算法逻辑，杜绝算法歧视。
合规管理与风险防控	是否建立合规管理制度，设立合规部门/岗位，每季度至少开展1次合规培训与自查，留存培训、自查记录。	中		制定合规管理制度，设立合规岗位/部门，补做合规培训与自查，完善培训、自查记录归档。
	配合监管部门，及时提供数据、资料，不拒绝、不拖延、不造假。	高		建立监管配合机制，提前整理相关数据、资料，确保如实提供，不隐瞒、不造假，积极配合监管检查，接受依法处罚。
	是否制定合规风险应急预案；对违规行为是否及时整改，主动降低法律风险。	中		制定完善合规风险应急预案，明确违规处置流程，对发现的违规行为立即整改，降低法律和经营风险。

## 附件 2

# 晋城市市场监督管理局 “四新”企业合规体检记录表

### 一、体检基础信息

体检主体名称		主体类型	<input type="checkbox"/> 平台经营者 <input type="checkbox"/> 平台内企业经营者 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 直播电商 <input type="checkbox"/> 其他_____
统一社会信用代码/身份证号		经营地址/网络经营场所	
体检日期	_____年__月__日	体检人员	
体检方式	<input type="checkbox"/> 自查自纠 <input type="checkbox"/> 监管部门抽查 <input type="checkbox"/> 其他_____	体检结论	<input type="checkbox"/> 整体合规 <input type="checkbox"/> 基本合规(需少量整改) <input type="checkbox"/> 不合规(需全面整改) <input type="checkbox"/> 待复核

### 二、合规体检详细记录

体检门类	体检内容	风险等级	体检结果	建议
主体资质合规	平台经营者市场主体登记、经营范围及营业执照公示情况	高		
	经营性平台 ICP 备案、EDI 许可证办理及信息可查情况	高		
	平台内经营者(非豁免)登记、特殊商品许可及公示情况	高		
	个体工商户网络经营场所登记情况	中		
	跨境网络交易相关备案情况	高		
	平台对入驻经营者资质审核及核验记录留存情况	高		

信息公示合规	主体信息在首页、经营主页面显著公示及信息真实性情况	中		
	市场主体登记及行政许可信息公示情况	中		
	无需登记经营者自我声明及相关信息公示情况	低		
信息公示合规	公示信息变更后 10 个工作日内更新情况	低		
	直播等新型交易主体相关信息显著展示情况	中		
商品及服务合规	商品/服务符合安全环保要求，无禁止交易情形	高		
	商品质量合格情况，进口商品相关文件提供情况	高		
	商品或服务信息披露情况	高		
	直播虚拟主体身份标注情况	中		
	履行售后服务义务落实情况	中		
交易行为合规	不正当竞争行为情况	高		
	价格行为和促销规则情况	高		
	商业性信息发送情况	中		
	捆绑销售、强制搭售、默认勾选情况	高		
	自动展期、续费前显著提醒情况	中		
个人信息保护合规	个人信息收集和使用告知情况	高		
	违规收集和使用个人信息情况	高		
	服务授权规范情况	高		
	个人信息保密情况	高		
数据合规	交易数据报送情况	高		
	相关数据一致性和真实性情况	高		

数据 合规	交易记录、直播视频等资料留存时间情况	中		
	数据安全管理制度建立情况	高		
平台 主体 责任 落实	合规管理制度建立情况	中		
	平台对平台内经营者的经营行为规范和管理情况	高		
	消费者投诉举报处理机制建立情况	中		
	知识产权保护工作落实情况	中		
	算法推荐规则公平与备案情况	中		
合规 管理 与风 险防 控	合规管理制度落实情况	中		
	配合监管部门情况	高		
	合规风险应急预案制定情况	中		

### 三、体检总结与整改说明

<b>体检发现问题汇总</b>	（简要列明本次体检中发现的不合规、待完善事项，明确核心合规风险点，精准对应前述体检详细记录内容。）
<b>整体合规评价</b>	（结合本次体检结果，客观分析主体整体合规水平，明确合规经营优势环节，重点说明存在的薄弱环节及潜在合规风险，为后续合规管理提供方向。）
<b>整改计划</b>	（明确整改工作牵头部门、责任分工、推进节奏及复核安排，细化整改措施落地要求，确保所有不合规、待完善事项实现闭环整改，持续提升合规管理水平。）
<b>备注</b>	（填写本次体检过程中出现的特殊情况、需重点说明的事项，以及相关监管部门的合规要求提示等内容。）

### 四、签字确认

体检人员签字

\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

责人签字

\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 3

# 晋城市市场监督管理局 “四新”企业合规整改清单

体检主体名称：\_\_\_\_\_ 体检主体负责人：\_\_\_\_\_

序号	问题来源	整改事项	整改建议	整改时限	责任人员	整改情况
例如： 1	合规体检/自查/投诉举报	未公示营业执照等信息	建议在首页显著位置公示营业执照及相关信息	3个工作日	张三	

监管单位：\_\_\_\_\_

核查人员：\_\_\_\_\_ 检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件 4

晋城市市场监督管理局“四新”企业合规风险台账

填报单位：

序号	企业名称	风险领域	风险描述	风险等级	发现方式	责任人	发现时间	整改措施	整改时限	整改情况	复查人/时间	备注

台账管理要求：1.本台账由专项行动领导小组负责统筹管理，各责任部门配合更新，发现风险立即填报，确保信息真实、准确、完整；

2.风险整改完成后，责任部门需及时更新整改完成情况，市场监管所负责复查，形成闭环管理；

3..每月对台账进行汇总分析，识别高频风险点，优化措施。

---

抄送：驻局纪检监察组。

---

晋城市市场监督管理局办公室

2026年6月3日印发

---