



金道律师事务所
BRIGHTEOUS LAW FIRM

快递与合规

中国快递企业合规管理指南

主 编/史 源 吴丽丽

副主编/张国华 钟云帆 祝 睿

EXPRESS DELIVERY

— AND —

COMPLIANCE



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

· 杭州 ·

图书在版编目(CIP)数据

快递与合规：中国快递企业合规管理指南 / 史源，
吴丽丽主编．— 杭州：浙江工商大学出版社，2020.7
ISBN 978-7-5178-3955-2

I．①快… II．①史… ②吴… III．①邮件投递—邮
电企业—企业管理—中国—指南 IV．① F632-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 121524 号

快递与合规——中国快递企业合规管理指南

KUAI DI YU HEGUI——ZHONGGUO KUAI DI QI YE HEGUI GUAN LI ZHI NAN

主 编 史 源 吴 丽 丽

副主编 张国华 钟云帆 祝 睿

责任编辑 徐 凌

封面设计 王 辉

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

排 版 杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷 杭州高腾印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17.25

字 数 221 千

版 印 次 2020 年 7 月第 1 版 2020 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-3955-2

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

本书编辑委员会

顾 问：胡祥甫 王全明 崔海燕
主 编：史 源 吴丽丽
副主编：张国华 钟云帆 祝 睿
编 委：应 盼 何雄明 华曼琳
马 超 陈家欣 何 泽
王 杰 张 璐 盛震超
夏文忠 徐金贤 吴天野
金琪琪 段亚芳 卢 璐
高映南 孙 坤 王宇锋
孙丽茹 王蓓菁 李 艺
陈 珺 温珊珊 吴宇亭
季建婷
编 辑：余娇艳 洪运生 郑小青
王艳宏 胡 月 汪春萍

序 一

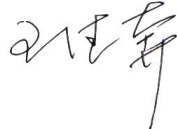
改革开放以来，中国快递业持续快速发展，从1980年中国邮政开办国际邮政特快专递业务开启了快递业先河，到20世纪80年代后期快递业市场放开，再到近年来快递业的蓬勃发展，其步伐之快、成就之大，举世瞩目。

浙江省是中国民营快递之乡。近年来，在国家邮政局和浙江省委、省政府的重视和支持下，浙江省快递市场规模迅速扩大，快递业支撑带动作用愈加明显，在经济社会发展中的作用和地位日益重要，在浙江大地上继续谱写着“八八战略”的快递业新篇章。

但在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，快递业大而不强、大而不优的业情尚未改变，行业发展和治理体系能力不平衡等短板弱项依然存在，尤其是企业合规治理能力仍有待提高。合规管理是企业的“软实力”，可以提升企业的抗风险能力和竞争力。2018年5月1日实施的《快递暂行条例》，是全球为数不多的全方位调整快递法律关系的专门法，让快递业进入了合规发展、健康发展的新阶段。

《快递与合规》一书针对快递行业发展特点阐述行业合规管理，可以成为快递企业管理的参考书。本书的顺利出版发行对快递业而言是一件可喜可贺的事情，相信本书的出版一定能对快递业的高质量发展起到积极作用！

浙江省邮政管理局



2020年7月3日

序 二

接到吴丽丽律师让我给本书写序的要求，我很高兴。我在快递行业工作了十多年，有幸经历了快递行业的野蛮成长期和高速发展期，即将迎来快递行业的人工智能和大数据时代。

说到本书的主要内容，不得不简单地回顾一下快递行业的发展历程，这个行业是在改革开放的大时代背景下孕育而生的。1978年改革开放以来，国际贸易往来频繁，20世纪80年代初，DHL、TNT、FedEx等快递巨头纷纷进入中国快递市场，从事国际快递业务。中国邮政于1980年开办了国际邮政特快专递业务，1984年开通了国内特快专递业务，1985年专门成立了经营国内、国际快递业务的中国速递服务公司。1993年，中国两家民营快递企业——顺丰快递、申通快递分别在珠三角、长三角成立。1994年，宅急送在北京成立。随后，天天快递、圆通快递、申通快递、汇通快递、韵达快递等一大批快递公司先后成立，大大缓解了中国邮政速递的压力，有力地支持了中国电商企业的快速发展，满足了国内外企业对快递服务的需求，2000年到2019年，国内快递业务及包裹量从1.1亿件到630亿件，实现了近600倍的增长，2019年全国快递收入达到了7450亿元人民币，中国快递业务已连续多年稳居世界第一。

在近20多年的发展历程中，中国快递的市场覆盖区域也从单一城市到区域城市群再向全国各省、市、县、乡镇全面铺开，逐步走向国际市场，国内快速市场逐步形成了以沪、杭为中心的长三角快递经济圈，广、深为中心的珠三角快递经济圈，以京、津、冀、辽为中心的环渤海湾快递

经济圈及以福州、厦门为中心的台湾海峡快递经济圈，拉动全国向中部和西部地区发展。在中国，快递企业中也逐步形成了国有、民营、外资企业的分布格局，截至2018年全部快递与包裹市场占有率分别为12.3%、86.2%、1.5%，业务收入占比分别为11%、83.6%、5.4%，在管理模式上形成了直营和加盟两种模式，2018年底快递行业从业人员已突破300万人，快递行业成了中国经济的一匹黑马。

1985年中国速递服务公司成立后，尤其是1993年民营快递企业顺丰、申通的诞生及其他民营快递企业相继成立后，我国的快递行业蓬勃发展，民营快递企业呼吁立法，期望公平竞争，有序竞争。国家先后出台了《中华人民共和国邮政法》《快递业务经营许可管理办法》《快递暂行条例》等一批法律、法规，并随着快递业务的高速发展进行了多次修改，为快递行业提供法律保障和有力支持。

客户需要更好的服务，对于快递企业而言，市场竞争在所难免，但竞争的前提是企业合法、合规经营。本书在国家相关的法律、法规框架下，结合快递企业经营实际，为快递企业构建合规管理体系提供了有效指导。快递企业在经营过程中会出现很多具体问题，感谢本书编者付出的努力，让我们在企业经营的路上少走弯路。相信沿着合规管理的道路发展，中国快递行业的明天会更好！

浙江省快递行业协会副理事长兼秘书长



2020年6月28日于杭州

前 言

“合规”这一概念作为一种舶来品，不仅是指企业主动遵守法律、法规及国际规则等合规义务，还是立法和执法监督部门采用的一种有效的立法与监管手段。企业合规管理体系属于管理体系的一种，如何将合规管理体系融入快递业务且有效落地，离不开具体人员的推动和执行。

因企业外部环境的变化，导致企业发生合规风险，从而促使企业建立合规体系，防范此类风险，此即合规管理的外部驱动；因企业员工的行为或企业制度缺陷导致企业发生合规风险，企业需要建立相应制度，以防止类似风险，此即合规管理的内部驱动。随着合规理念在企业管理制度中的深化，企业合规管理与业务管理、财务管理共同构成了企业现代管理的内容之一。企业构建完善的合规管理制度，最核心的出发点是企业效益本身。从企业的长远规划和发展考虑，一套行之有效的企业合规管理制度能避免控制范围内的风险，进而降低企业经营成本。

20世纪80年代初，在经济体制改革与对外开放政策的背景下，为满足人民群众在政治、经济、文化、社会等方面日益增长的需要，我国快递企业进入起步发展阶段。全球发展经验表明，快递业务能够关联生产、消费、投资、金融等多个领域，是现代社会不可替代的基础产业。经过改革开放的快速发展，中国快递行业已成为能够促进国民经济增长、创造社会就业、促进产业结构升级的新兴现代服务业。近年来，在电子商务爆发式增长的带动下，快递行业在快速发展的同时，也不断地暴露出一些问题，有些问

题甚至严重影响快递行业的健康发展，在此背景下，快递行业合规体系建设就显得尤为重要，合规是行业可持续发展的基石。

努力为客户寻求法律问题的最佳解决之道，是金道律师的执业理念。金道律师在为快递企业提供法律服务的同时，对快递企业普遍存在的合规问题进行了阶段性梳理。我相信，随着我们和快递行业的共同成长，后续本书的修订版本也会更加丰富和深刻。我们希望本书能够为快递企业的管理者提供有益的参考，同时期待读者的指正，并与读者共同提高。

金道律师事务所管理合伙人



2020年5月26日于杭州

目 录

Contents

第一章

快递与合规概述

第一节 什么是合规	003
第二节 合规管理的提出和发展	004
第三节 中国快递行业的出现及未来发展趋势	009
第四节 快递行业合规管理的重要性	017

第二章

快递企业设立合规

第一节 经营主体	023
第二节 营业场所	026
第三节 安全生产设备配置	029
第四节 行政许可	034
第五节 分支机构	038

第三章

快递企业劳动用工合规

第一节 劳动合同	043
第二节 试用期	047
第三节 考勤和加班管理	049
第四节 工 伤	055
第五节 社会保险	057
第六节 商业秘密和竞业限制	062
第七节 解除、终止劳动合同	065
第八节 劳动争议解决	073

第四章

快递企业行政合规

第一节 快递服务	083
第二节 快递安全	092
第三节 快递市场行政处罚	099
第四节 快递市场违法行为及法律责任	103
第五节 快递市场行政执法情况	112

第五章

快递企业刑事合规

第一节 快递企业刑事法律风险概述	119
第二节 盗窃罪	122
第三节 侵犯公民个人信息罪	128

第四节	诈骗罪	134
第五节	虚开增值税专用发票罪	138
第六节	挪用资金罪	142
第七节	快递企业刑事法律风险防范的建议	145

第六章

快递企业并购合规

第一节	中国快递企业并购的时代背景	151
第二节	快递企业并购常见的合规风险	153
第三节	快递企业并购合规指引	156

第七章

快递企业反舞弊调查

第一节	国际舞弊与反舞弊现状	175
第二节	国际舞弊与反舞弊理论	177
第三节	反舞弊内容	179
第四节	反舞弊常设（管理）机构及人员	185
第五节	快递企业反舞弊工作的开展	187

附录

快递企业常用法律法规

	中华人民共和国邮政法	207
	快递暂行条例	225
	快递业务经营许可管理办法	236

快递市场管理办法	244
邮政业寄递安全监督管理办法	254
后 记	261

— 第一章 —

快递与合规概述



第一节 什么是合规

“合规”这一概念作为一个舶来品，是从英语“compliance”翻译而来的，其意为顺从、服从，早期也被译为“法规的遵守”。“合规”概念的提出可以追溯至20世纪30年代美国金融危机时期，当时主要被用于银行业与证券业等金融机构的内部监管，以期在防范金融风险的同时尽可能地保障金融效率。1977年，美国国会通过了著名的《反海外腐败法》，虽然该法律主要规制美国公司向外国政府公职人员行贿，但在该法的大力执行过程中，特别是在美国联邦量刑委员会于1991年将企业合规编入《联邦量刑指南》，并在企业犯罪调查认定及量刑时作为考量依据后，合规就不单纯属于企业治理的一种方式，而更属于一种刑法激励机制。^①

在我国，最早与“合规”直接相关的文件是1992年1月6日审计署发布的《关于对金融机构贷款合规性审计的意见》。该意见旨在通过对贷款合规性审计，审查贷款管理与发放过程中存在的漏洞与问题，重点审计贷款的发放是否突破计划规模。显然，与着眼于企业内部治理、防范商业贿赂的西方式“合规”不同，这是计划经济时代我国对“合规”的一种政策性解读。

随着社会主义市场经济的建立和逐步完善，我国企业的合规制度逐渐

^①陈瑞华：《企业合规制度的三个维度——比较法视野下的分析》，《比较法研究》2019年第3期。

从金融行业扩大至央企甚至所有企业，并开始真正与世界接轨，展示出其独特的制度价值。2017年12月29日，中国标准化管理委员会发布了ISO 19600《合规管理体系指南》（GB/T 35770—2017）；2018年11月2日，国资委下发《关于印发〈中央企业合规管理指引（试行）〉的通知》（国资发法规〔2018〕106号）；同年12月，国家发改委、外交部、国资委、人民银行等多个部门联合印发《企业境外经营合规管理指引》，这些文件都对我国法律体系下的“合规”作了解读，并要求组织或企业遵守国际条约、法律法规、监管规定、行业准则和企业章程等。近年来，在全面推进依法治国的大背景下，以及“一带一路”建设的客观需要，一场自上而下推动中国企业合规管理的时代已悄然而至。

第二节 合规管理的提出和发展

一、从“小合规”到“大合规”

从企业合规的发展历程看，企业合规最初是为了规制企业商业贿赂犯罪而产生的，也有人称之为狭义的“小合规”。这一意义上的合规管理旨在构建事先预防措施机制，减少企业员工尤其是企业高管的个人违法犯罪对企业整体的负面影响。近几十年来，其范围逐渐扩张至反垄断、反不正当竞争、反商业欺诈、数据保护等各个领域，并逐渐发展出企业“合规管理”的理念，即广义的“大合规”。随着合规理念在企业管理制度中的深化，企业合规管理发展与业务管理、财务管理共同构成的企业现代管理的内容之一。