



亚太廉政合规论坛  
2023年8月29日-31日

---

亚洲开发银行金融与风险管理副行长

致辞及主旨演讲

---

欢迎

尊敬的王东伟先生，来自国家财政部、国务院国有资产监督管理委员会、亚洲基础设施投资银行、中国对外承包工程商会以及厦门国家会计学院的代表，尊敬的中国商界来宾，

各位同事，女士们，先生们，早上好！

很高兴各位今日出席亚太廉政合规论坛，欢迎大家！

国际社会将腐败视作经济发展的重大威胁，所言极是。据世界经济论坛预计，“腐败、贿赂、偷盗和逃税每年给发展中国家造成的损失达到1.26万亿美元。”此外，正如国际货币基金组织所强调，腐败的代价远不止收入减少这么简单。我引述如下“（政府的）重点支出发生扭曲，这削弱了国家推动可持续发展和包容性增长的能

力，同时也减少了投向教育、医疗和有效基础设施的公共资源——这些投资会提高经济效益和全民的生活水平。”

在亚行、中国及其承包行业就该地区的亚行融资项目开展合作的过程中，我们非常感激能有这样宝贵的机会来强调恪守最高伦理规范的重要性。这也让我确信，我们都一致认为，透明、廉洁和诚实是可持续关系的基础。

在接下来的十分钟里，请允许我回顾一下亚行与中国承包商和咨询顾问之间的紧密联系，以及展望未来加强这种联系的机会。

## 亚行与中国

亚行与中国有着逾 37 年的长期合作关系。

迄今为止，亚行已向中国提供了近 1200 笔公共部门贷款、赠款和技术援助，总额近 430 亿美元。亚行目前在中国的主权证券组合包括 81 笔贷款，价值超过 123 亿美元。

中国的顾问、承包商和供应商积极参与亚行融资项目的投标和实施。例如，仅 2022 年，他们就为亚行所有业务领域提供了共计超过 20 亿美元的货物和建筑工程，约占用于采购的贷款总额的 26%。

## 涉及中国营业单位的亚行执法行动

与许多其他国家一样，有些营业单位在投标和合同执行过程中难以遵守亚行的廉政要求。造成这些情况的原因可能是不熟悉我们的伦理规范和/或我们的廉政风险管理实践。

各单位可以通过采取有效的内部控制措施，包括良好的合规培训和培养合乎伦理的企业文化，来轻松避免这种情况的发生。

作为三天论坛议程中的一部分，我在反腐和廉政办公室的同事们将解释亚行反腐政策的要求，并重点突出制止不当行为的策略。

### **采购、财务和资产管理以及保障措施中的廉政问题**

ACI论坛的议程确认了亚行的《反腐败政策》与亚行的其他标准之间的密切联系——特别是与公共采购、财务和资产管理以及环境和社会保障有关的标准。在更高层面上，它们在维护亚行资助项目的廉政方面共享以下关键原则：

- 第一项原则是透明——这包括妥善记录关键决策、公开披露项目信息和保护机密信息；
- 第二项原则是公平——我们具备客观可靠的招标程序和要求，优化竞争、公正评估和可信的投诉机制；
- 最后一项原则是问责和管控——包括准确及时的项目会计和报告、支出资质和及时付款、遵守合同规定以及充分的项目监督和管理。

我的亚行同事将在接下来的几天内详细阐述这些问题，包括通过案例研究突出风险以及减少或避免这些风险的战略。

现在，请允许我简要强调一下亚行是如何在这些不同领域维护廉政的：

首先，在公共采购中，从投标准备到合同完成间，所有投标人都需要遵守亚行《采购政策和条例》以及《反腐败政策》中规定的要求。亚行资助项目的招标文件要求投标人遵守最高标准的伦理规范，禁止投标人参与欺诈、腐败、串通和滥用等明确界定的行为。无法遵守这些标准将会对项目产生重大的不利影响，并可能禁止投标人继续参与多边开发银行（**MDB**）资助的项目。

其次，若要成功参与亚行资助的项目，财务和资产管理方面的廉政至关重要。根据政策，亚行有权审计顾问或承包商所参与项目的账簿和记录。亚行期望承包商和顾问透明、准确地说明项目支出情况。若无法做到，不仅可能导致拒付或延迟交款，如有证据表明存在明知故犯或肆无忌惮的欺诈或腐败行为，还可能导致实施行政执法行动，比如项目除名。

第三，亚行的环境和社会保障措施是其致力于可持续发展的基石之一。我们于 2009 年发布的《保障政策声明》提出了减轻和避免对人类和环境影响的重要要求。确保项目成功，廉正地执行这些要求至关重要；而承包商则在确保政策落实的最前端。这包括：

1. 确保你不论在投标和实地都拥有资源和专业知识；
2. 确保工人和分包商了解保障要求，包括他们自身在维护健康和  
安全以及保护当地社区方面的权利和义务；
3. 确保保障管理计划得到充分实施，任何事件都有记录并得到处理；

#### 4. 不在保障措施不到位的任何地区进行现场施工。

根据我们的经验，这些领域都需要提高关注。若没有加强这方面的能力，就会经常看到施工延误、社区投诉和成本超支的情况。因此，亚行希望与项目执行机构和承包商密切合作，加强保障能力。目前，我们正在制定一项新的相关政策，预计亚行董事会将于2024年批准。同时，我们还将提供全面的指导和培训。

据此，如果你面临困难，或需要额外保障指导，我们都欢迎你的意见和建议。

### 结语

最后，请允许我指出，亚行对腐败采取“零容忍”政策。除了保护公共资金外，这还有助于亚行实现以下的发展目标(1)支持市场竞争和充分、高效、负责和透明的公共行政管理；(2)支持反腐工作，提高有关治理问题的交流质量。

亚行承诺采取必要措施，确保亚行所提供、担保或参与任何贷款的收益仅用于发放贷款的目的。

为此，所有感兴趣的投标人都必须确保其所有人员熟悉这些要求，并在投标阶段和整个合同执行过程中遵守这些要求。据此，公司须建立有效的内部廉政管控和企业伦理文化。

亚行与中国各代理商，以及承包商和机构建立了牢固的伙伴关系。我们希望您能与我们一起踏上反腐倡廉和廉政风险管控的征程，从而共同为实现繁荣、包容、坚韧和可持续发展的亚太地区这一共同愿景做出贡献。

我预祝大家在未来三天的交流中取得圆满成功，并希望大家能从中学习到一些关键，这将有助于您在治理、风险和合规上的实践，从而在业务运营中健全地管控风险，并帮助我们共同打击腐败和其他违反廉政的行为。

谢谢！