

中国工业经济联合会文件

中工经办〔2023〕23号

中国工业经济联合会 中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心 关于联合举办企业合规师专业水平培训的通知

各有关单位、个人：

企业合规师是经中国贸促会商事法律服务中心申报，由人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局等部门于2021年3月18日联合发布的国家新职业。在《中华人民共和国职业分类大典》中归类为第二大类——专业技术人员，同会计师、税务师、审计师、经济师、工程师、律师等同类别。

近年来，政府有关部门出台了一系列企业合规管理政策及指引，持续加快推进企业合规管理体系建设，不仅对企业合规经营和强化合规管理进行规制，也对合规管理人员的专业知识、业务素质、技术能力、操作水平提出了更高的要求。企业合规管理正

在向着专业化、职业化方向发展，需要大批掌握合规专门知识并具备实务专业技术能力的企业合规师。

中国工业经济联合会（以下简称中国工经联）把企业合规促进工作作为服务企业和履行社会责任的重要内容。在国务院国资委的领导下，中国工经联设立了“企业合规促进中心”，为中国工经联开展合规工作提供组织保障；牵头编制《工业企业合规管理准则》和《企业知识产权信用评价标准》，为企业合规建设提供指南和依据；组织召开全国性的“中国企业合规高峰论坛”，为合规实践提供理论指导和智力支持等。中国工经联还参与了中国贸促会牵头的《企业合规师通用职业技术技能要求》职业标准制定、培训教材编制和教学等相关工作，是设立在中国贸促会的全国企业合规委员会的工作机制成员单位。

为加强企业合规管理，特别是加强工业和信息化行业领域的合规专业人才培养，更好的促进企业合规发展，中国工经联和中国贸促会商法中心将联合组织企业合规师专业水平培训。培训采用网络学习方式。现将第二期“企业合规师专业水平培训班”有关事项通知如下：

一、培训安排

（一）时间安排

1. 报名时间

2023年3月13日——2023年3月27日

2. 培训时间

2023年3月16日——2023年5月31日

3. 考试时间

2023年6月上旬（具体时间待通知）

（二）培训内容

1. 企业合规管理理论通讲。
2. 企业管理 11 个专业领域合规要点与管理实务
(课程详见附件“企业合规师专业水平培训说明”)。

(三) 培训对象

1. 企业管理层领导人员、企业合规高级管理人员。
2. 从事与企业合规相关工作(如法务、风控、内控管理、财务、审计、人力资源、经营管理、信息技术等)的人员。
3. 参与企业合规第三方监督评估机制的审查评估以及咨询和专业服务人员(如律师、审计师、会计师、税务师、经济师、知识产权管理师以及司法机关、行政执法与监管、监察纪检等方面人士)。

(四) 报名方式

培训为自愿报名(欢迎集体报名), 报名流程:

登录中国工业经济联合会官网(www.cfie.org.cn), 点击企业合规师专业水平培训报名模块或扫描以下二维码报名。



(报名二维码)

(五) 有关费用

培训费 3800 元/人(费用包含指定教材一套 3 册; 在线课程学习账户一个, 有效期 90 天; 考核费用)。

在线报名及缴费成功后将向报名邮箱发放学员手册。

二、相关事项

（一）培训教材

培训使用《企业合规师专业水平培训辅导用书》（一套3册）作为指定教材。学员报名缴费成功后，将按照学员报名地址快递教材。

（二）在线学习

在线报名及缴费成功三个工作日后学员登录 <https://appen6kt10o5607.pc.xiaoe-tech.com> 或扫描下方二维码，点击企业合规师专业水平培训进入在线平台，使用手机号及短信验证码登录网络课堂学习。培训共计80学时，平台将记录学员完成学时情况。

注意：报名时如使用微信注册，请填写微信注册时使用的手机号，在线学习系统也将使用这一手机号登录。



（在线培训二维码）

（三）培训考核

1. 学员完成学习后，可申请参加考核。一次考核未通过，可免费补考一次。
2. 考试大纲和模拟机考题库，在课程学习结束后通过平台发

给学员。

3. 上半年考核时间暂定为 2023 年 6 月上旬（具体时间待通知），由中国工经联和中国贸促会商法中心统一组织实施，采取闭卷机考方式。

4. 考核成绩合格的学员，可获得由中国工经联和中国贸促会商法中心颁发的《企业合规师专业水平证书》。

（四）学员服务

1. 获得《企业合规师专业水平证书》的学员将进入企业合规师专业人员库，可优先参加中国工经联和中国贸促会组织的论坛、讲座、考察等企业合规专业交流活动，及时获得企业合规师职业发展相关信息和资源。

2. 对于获得《企业合规师专业水平证书》的学员，中国工经联和中国贸促会商法中心将择优向最高人民检察院等十三部门涉案企业合规第三方监督评估机制推荐，进入第三方机制专业人员名录库。

3. 本次培训纳入中国工经联人才培养体系，获得《企业合规师专业水平证书》的学员，可在中国工经联官网上认证查询。

附件：《企业合规师专业水平培训说明》



联 系 人：赵星

联系电话：010-82029547

电子邮箱：chaijingli@cfie.org.cn

中国工业经济联合会办公室

2023 年 3 月 13 日印发

附件：

企业合规师专业水平培训说明

一、背景介绍

企业合规师是经中国贸促会商事法律服务中心申报，由人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局三部门于2021年3月18日联合发布的国家新职业。在《中华人民共和国职业分类大典》中归类为第二大类——专业技术人员，同会计师、税务师、审计师、经济师、工程师、律师等同类别。企业合规师成为国家正式职业，是适应新时代企业高质量发展的需要。

近年来，政府出台了一系列企业合规管理政策及指引，持续加快推进企业合规管理体系建设，不仅对企业合规经营和强化合规管理进行规制规范，也对合规管理人员的专业知识、业务素质、技术能力、操作水平提出更高的要求。企业合规管理正在向着专业化、职业化方向发展，需要大批德才兼备、具有合规专门知识和实务专业技术能力的企业合规师。

2021年6月，最高人民检察院联合司法部、国务院国资委、中国贸促会等八部门共同发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》。中国贸促会作为第三方机制成员单位，推动企业合规师与律师、注册会计师、税务师一并列入第三方机制专业人员，承担涉案企业合规第三方监督评估工作。

2022年4月，全国工商联、最高人民检察院、司法部、财政部、生态环境部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国贸促会研究制定了《涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）》。2022年8月，国务院国有

国有资产监督管理委员会发布《中央企业合规管理办法》。中央相关部委和各地方均有大量关于促进企业合规的规范性文件。强化合规管理是深入贯彻全面依法治国战略的必然要求，是建设一流企业实现高质量发展的根本保障，是维护公平竞争秩序、打造市场化法治化国际化营商环境的重要措施。因此，在规范企业投资经营行为、推动履行社会责任、增强企业竞争软实力等方面，企业合规师都将发挥积极和显著的作用。

为推动企业合规师新职业规范有序发展，为企业合规建设提供有力人才保障，2022年9月，中国贸促会、中国企业联合会、中国工经联等共同发布的《企业合规师通用职业技术技能要求》职业标准，从知识架构、专业技术、职业素养三个维度对企业合规师的专业水平设定了衡量指标和评价办法。中国工经联参与了中国贸促会牵头的《企业合规师通用职业技术技能要求》职业标准制定以及培训教材编制和教学等相关工作。

中国工经联是经国务院批准成立，民政部注册登记的全国性社会团体。作为国务院国资委直管的全国工业行业协会的最大联合组织，目前拥有220家全国性行业协会、25个省级工经联及众多各类企业会员。多年来，中国工经联围绕“新型智库、产业协同、国际合作”的战略定位，发挥跨行业、跨领域、跨区域、跨国际汇集产业、企业、专家等资源独特优势，助力国家多项战略的实施工作。目前有“中国工业大奖评选表彰”“经贸形势报告会”“中国工业在线博览馆”“中国工业史编纂”“中国工业企业社会责任建设”“中国行业协会发展论坛”“中国工业经济高峰论坛”“中国工业综合指数(ICI)”“制造业单项冠军遴选培育”“全球工业互联网大会”“乌镇院士智慧谷”“世界工商协会论坛”“汉堡峰会”“环球中国商务会议”“海峡两岸暨

港澳经贸论坛”“‘一带一路’工商协会联盟（BRICA）建设”“中国企业权益保护高峰论坛”“中国企业知识产权信用峰会”“企业合规管理促进体系”“工业经济人才发展体系建设”等多个工作平台。

为适应当前我国企业强化合规管理的形势要求，着眼于提升企业合规管理水平，中国工经联把企业合规促进工作作为服务企业和履行社会责任的重要内容：设立“企业合规促进中心”，为开展合规促进工作提供组织保障；牵头编制《工业企业合规管理准则》和《企业知识产权信用评价标准》两个各自领域的第一部团体标准，为企业合规建设提供指南和依据；组织召开全国性的《中国企业合规高峰论坛》，为合规实践提供理论指导和智力支持等。

第十三第十四届全国人大代表、中国科学院大学博士生导师、中关村知识产权战略研究院院长马一德教授在2022年“两会”前，曾到中国工经联、中国贸促会等单位进行深入调研。“两会”期间，马一德代表提交了《加快提升我国企业合规管理水平建设具有全球竞争力的世界一流企业的建议》（1500号）的议案。

“两会”后，马一德代表又就这一主题再次提交了跟踪议案。在两次提案中都就中国工经联发挥自身优势、促进全国企业合规工作提出了建议。全国人大常委会办公厅已将相关提案交由国务院国资委、最高人民检察院和中国工经联等单位办理。

在此背景下，中国贸促会商法中心作为企业合规师新职业的申报单位，与中国工经联联合在工业和信息化行业领域开展企业合规师专业水平培训。本项培训将按照国家新职业管理相关规定，立足于企业合规工作需求和具体实践，就合规管理基础知识、企业合规管理重点和合规管理流程等主要内容开展专项培训，帮助

学员建立企业合规管理所需的知识框架，快速提升合规管理实务操作能力，拓宽职业发展道路，推进企业合规建设。

二、培训体系

企业合规师通过制定并实施企业合规管理规划、计划和制度，开展监督、调查和处理工作，管理企业合规义务风险，使企业及其内部成员行为符合法律法规、监管要求、行业规定和道德规范。

企业合规师工作范围贯穿企业生产经营活动全过程，要求从业人员须以企业合规管理专业知识为基础，同时具备业务、法律、财务等跨学科、复合型知识结构，并且具备与企业各部门统筹协调、沟通协调能力。企业合规师专业水平培训严格按照国家新职业培训工作要求，坚持就业导向，突出能力建设，依规科学设置学时和考核标准，采用理论知识和实务操作相结合的综合培训模式，注重提升学员的综合素质和实践能力。课程共计 80 个标准学时，具体设置如下：

第一模块 企业合规管理通论——基础知识

课程内容

1. 企业合规管理概论
2. 企业合规管理策划
3. 企业合规义务管理
4. 企业合规风险识别与评估
5. 企业合规管理组织体系
6. 企业制度文件管理
7. 企业合规管理实施机制
8. 企业外部相关方合规管理
9. 企业合规文化建设

10. 企业合规管理体系评价与改进

第二模块 企业合规管理分论——重点领域 课程内容

1. 反腐败与反商业贿赂
2. 贸易合规
3. 网络安全与数据合规
4. 反垄断与反不正当竞争
5. 税务合规
6. 海外投资并购合规
7. 财务合规管理
8. 安全、环保、健康、社会责任与公司治理
9. 知识产权合规
10. 出口管制合规
11. 我国检察部门开展的企业合规改革