

中国企业评价协会 职业经理研究中心

关于开展企业合规官培训与评价工作的通知

各有关单位：

国务院国有资产监督管理委员会于2022年8月23日公布了《中央企业合规管理办法》（以下简称《办法》），自2022年10月1日起施行。该《办法》规定了中央企业应设置合规管理员，接受合规管理部门的业务指导和培训，并针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域制定合规管理具体制度或专项指南。对于违反合规管理规定的企业，国资委可以约谈并责成整改，造成损失或不良影响的，将根据相关规定开展责任追究。

在“2023 中国企业国际合规论坛”上，由国务院国资委所属职业经理研究中心和中国企业评价协会等单位研究起草的《企业合规管理职业经理人考评要素》标准正式对外发布实施。

为全面落实好相关工作，加强企业合规管理人才的培养和队伍建设，满足各企业对合规从业人员专业能力提升的需求，中国企业评价协会和职业经理研究中心决定开展企业合规官培训与资质评价工作，其中中国企业评价协会负责培训工作，职业经理研究中心负责评价工作，有关事项详见招生简章。

特此通知。

- 附件：1. 企业合规官培训与评价项目招生简章
2. 部分师资名单
3. 主办机构简介
4. 企业合规官培训报名申请表



企业合规官培训与评价项目 招生简章

一、培训目标

强化对合规管理的认知，提升履职能力和风险防范意识；提升中央企业和地方国有企业职业经理人的素质与能力，增强企业管理人员的合规意识和专业能力；推动企业健康稳定的发展。

二、培训对象

面向各省、市党政机关负责合规工作的领导及有关工作人员；央企、国企、事业单位负责人及从事合规管理工作的人员。

三、培训类别

1. 企业高级合规官
2. 企业合规官

四、培训内容

1. 职业能力：职业道德、职业素养、职业能力
2. 专业能力：法律法规、国家标准、团体标准、反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护。

五、培训方式

1. 职业能力中的职业道德与职业素养部分，采取自学方式进行学习；
2. 职业能力中的职业能力部分，采取线下授课的方式进行学习；
3. 专业的学习，采取线下授课的方式进行学习。

六、课程安排

课程类别	课程内容	课程目录
职业能力	职业道德	廉洁自律、诚实守信、客观公正、社会责任、保守秘密
	职业素养	敬业担当、严谨细致、协作共赢、直面挑战、国际视野
	职业能力	统筹规划能力、组织制度建设能力、运行控制能力 评估改进能力、文化建设能力、团队领导能力 决策判断能力、沟通协调能力
专业能力	合规能力	反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工 税务管理、数据保护
培训与考评	流程介绍	培训流程、资质评价流程、法律法规、团体标准

注：具体培训内容和时间另行通知。

七、培训师资

授课老师主要来自于中国企业评价协会、职业经理研究中心师资库。师资库主要是由政府智库、知名高校、大型企业、科研院所中理论知识渊博、具有丰富教学经验和实战经验的优秀教师和知名专家学者组成。

八、授课方式

以课堂讲授为主，自学为辅，结合案例式、对话式、启发式、教练式、体验式等多种方式，重点提升思维和解决企业实际问题能力。做到理论与实践相结合，学以致用，培养实战型的企业合规职业经理人。培训内容不仅系统化，还紧密结合了国际上先进的企业管理理念和管理实务，可帮助学员有效提高从业水平。

九、培训教材

1. 《企业合规官专业能力培训教材》

2. 《重点领域合规风险清单》
3. 《企业合规官职业能力培训教材》等

十、考评流程

企业合规官考试评价采取综合能力笔试、心理素质测评和履历业绩评价的方式。笔试和心理素质测评统一由职业经理研究中心组织考试，按时提交履历业绩评价表及相关材料。

企业高级合规官考试评价采用报告评审与面试的方式，学员按要求提交《企业高级合规官培训报名申请表》（含身份证、学历学位、相关专业证书和获奖证明复印件）、《个人工作总结及业绩申报表》、《单位鉴定意见》。

十一、证书颁发

培训课程结束后，由国务院国资委所属职业经理研究中心统一对学员进行考评。通过考评的学员，由国务院国资委所属职业经理研究中心和中国企业评价协会共同颁发相应的《企业合规官资质证书》和《企业高级合规官资质证书》（证书样式见附件，证书信息可以在中国企业评价协会官网：www.ceea500.org.cn、中国职业经理资质评价网：www.zyjl-china.com 和中国职业经理网：www.ceo-china.com 查询）。

十二、学员权益

1. 提供专业教材和合规工具书；
2. 提供培训报名咨询、考试报名及评价咨询、疑难解答等服务；
3. 邀请合规领域具有丰富教学经验和实战经验的优秀老师和知名专家授课，为参训企业和人员提供前置性的合规体系建设建议；
4. 获得资质证书的人员统一纳入国务院国资委批准建设的职

业经理人才大数据库。为持证人员流动和升职提供素质与能力证明，为企业聘任经营管理人才提供资质证明。

5. 参加培训人员，可以申请免费参加复训。

十三、报名条件

（一）企业高级合规官资质。

1. 取得大学本科以上学历（含大本）或达到相当于大学本科的知识水平，从事企业高级管理工作 5 年以上；

2. 取得大学专科以上学历（含大专）或达到相当于大学专科的知识水平，从事企业高级管理工作 8 年以上；

3. 担任企业高级管理职务，业绩显著，获得社会认可的相关人员。

符合上述报名条件之一即可。

（二）企业合规官资质。

取得大学专科以上学历（含大专）或达到相当于大学专科的知识水平，在本企业从事合规相关工作。

十四、报名办法

1. 填写企业合规官培训申请表（电子版表格）。

2. 交 2 寸蓝底彩色纸质版照片 1 张（用于企业合规官证书）、1 寸电子版照片（用于申请表、准考证）。

3. 提供本人学历、学位、有关资质证书及身份证复印件电子版或者扫描件。达不到学历要求者，工作单位须出具工作表现及业绩证明，学历丢失需要提供学历证明文件。

十五、收费标准

1. 企业高级合规官：19000 元/人。

2. 企业合规官：16000 元/人。

以上费用包含：培训费、资料费、授课费、教室费、考评费、证书费、入库费及税费等，食宿自理。

3. 收款账户

开户名称：中国企业评价协会

开户行：工商银行和平里北街支行

帐号：0200004209014482393

行号：102100000423

联行号信息：102100020307

交换号：1550

十六、联系方式

主办单位：中国企业评价协会企业合规官培训项目办公室

地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 608 室

联系人：边海光 010-52932023 转 610

附件2

部分师资名单

- 胡云腾 最高人民法院咨询委员会副主任、中国法学会案例法学研究会会长
- 王志乐 商务部国际贸易经济合作研究院研究员、中国企业评价协会首席合规专家
- 闫 树 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所科技发展部主任、博士
- 李福胜 中国进出口银行信贷审批委员会委员
- 王霁霞 教授、博士生导师、法学博士，北京科技大学文法学院副院长，北京市青年教学名师
- 周丽莎 清华大学中国现代国有企业研究院研究主任、国务院国资委研究中心原研究员
- 刘 剑 戴姆勒中国副总裁、首席合规官
- 马海鹏 英国标准协会中国资深项目经理、主任审核员
- 董全学 中国华电集团有限公司总法律顾问、首席合规官
- 周治成 中智集团法务合规与审计部 副部长
- 侯 瑾 西门子大中华区法律总监、西门子中国副总裁、上海仲裁委员会仲裁员
- 潘 嘉 北京一轻控股集团有限公司首席合规官
- 李 辉 中国联通法律企业发展部 副总经理
- 孙彦臣 原北汽集团总法兼首席合规官
- 陈 超 中兴通讯高级法律顾问，ECP 项目总监

- 王 倩 北京法律谈判研究会理事、河北经济贸易大学校外导师、
多家大型企业合规咨询顾问
- 梁 伟 北京云亭律师事务所合伙人、合规委员会主任
- 宁靖华 中国电建集团山东电力管道工程有限公司总工，企业合
规咨询顾问

主办机构简介

一、中国企业评价协会简介

中国企业评价协会简介（简称：中企评）是原业务主管单位国务院发展研究中心于1991年发起成立，民政部注册、唯一具备企业评价资质的国家级社团法人组织，是中国“500大”榜单测评创始机构。理事会成员由著名经济学家、专家学者、企业家及关心与支持企业评价事业的各界知名人士自愿结成。

上世纪80年代末中企评首开中国企业评价之先河，曾会同国务院各有关部委，按照国际惯例连续8年发布了“中国500家最大工业企业、最佳经济效益及中国建筑业500家、中国服务业500家”，撰写出了一系列综合和专项分析报告，在国内外引起较大反响。2000年以来，中企评先后开展了“成长型中小企业”、“企业自主创新”、“大企业国际竞争力”、“上市公司竞争力”、“知识产权强企”、“中国企业社会责任500优”、“新经济企业TOP500”、“数字经济企业TOP500”、“新型实体企业TOP100”等一系列评价体系的编制工作，并出版各类评价报告。探索出一套榜单经济与城市高质量发展的协同模式。2021年协会编制的《创新型中小企业评价标准》，部分内容作为了北京证券交易所上市公司发行条件的参考依据。上述工作对推动我国企业转型升级、国际化竞争以及创新发展，起到了积极的推动作用，为政府决策提供了实证性依据和参证。

二、职业经理研究中心简介

职业经理研究中心(以下简称中心)成立于1993年,是经中央机构编制委员会办公室批准的正司局级事业单位,举办单位为国务院国有资产监督管理委员会。主要职能是职业经理成长规律研究、职业经理标准拟订、职业经理资质评价与培训等服务等。

中心是职业经理人应用研究领域的专业权威机构,先后承担了国家发改委、财政部、工信部和国务院国资委等部委的多个课题。中心作为国家标准化管理委员会全国职业经理人考试测评标准化技术委员会秘书处承担单位,负责职业经理人相关领域国家标准的制修订。10年来已拟定并颁布了职业经理人相关的多项国家标准。2003年在《中共中央、国务院关于进一步加强对人才工作的决定》的精神指引下,中心率先在全国开展了职业经理培训与资质评价工作。建立了全国统一的资质评价体系,至今已培训职业经理人才15多万人,评价高级职业经理人5万多人。

进入新时代以来,中心积极推动国有企业改革深入发展,开展中高级人才一体化综合服务。承担了中国兵器装备集团、中国移动通信集团、中国电子信息产业集团、中国储备粮管理集团、中国诚通控股集团、中国建材集团、中国中车集团、中国广核集团等中央企业和中航总局清算中心、中国机械研究总院、山西烟草局、中国对外承包工程商会、国家奥体中心、国务院国资委新闻中心、北京首创集团、北京环卫集团等单位在内的几十家国有企业和事业单位以及天津市国资委、河北省国资委、江西省国资委、河南省国资委、贵州省国资委、武汉国资委、宜昌国资委、大同国资委、焦作国资委、枣庄国资委等委属单位的职业经理人制度建设研究、企业

领导人员选拔、人才培养、人才测评、职业经理人市场化选聘等工作。旨在建设一支高素质的、具有国际竞争力的国有企业经营管理人才队伍，为推动国有企业创新与高质量发展提供坚强的人才支撑和组织保障。

附件4

企业合规官培训报名申请表

姓名		性别		出生日期		
身份证号	(18位)			民族		
职称		职务		任职年限		
电话		手机		最高学历		
单位名称					传真	
单位地址					邮编	
单位网址		电子邮箱		从事(专业)年限		
单位性质						
所属行业						
个人兴趣						
教育经历						
工作经历						