



企业合规师职业技能社会评价 等级证书培训项目（2024）

中国政法大学企业合规师全国考务中心



目 录

一、项目背景	1
二、项目单位	2
三、项目使命	2
四、项目优势	3
五、项目特色	4
六、证书简介	5
七、适读人群	6
八、课程体系	6
九、报名须知	10
十、考试介绍	13

一、项目背景

习近平总书记强调，守法经营是任何企业都必须遵守的一个大原则，企业只有依法合规经营才能行稳致远。2018年11月2日，国务院国有资产监督管理委员会印发《中央企业合规管理指引（试行）》，将反洗钱、反垄断、数据保护等内容纳入企业合规管理体系中，强化依法经营、合规管理体系建设。2021年6月3日，最高人民法院、司法部、财政部等九部委联合印发《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）》。最高人民法院不断推动企业合规改革试点，发布典型案例，配套政策也在不断跟进。企业合规建设逐渐发展壮大，成为企业持续高质量发展的重要保障。2022年9月16日，国务院国有资产监督管理委员会正式发布《中央企业合规管理办法》。

2021年3月18日，人力资源社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局向社会正式发布了18个新职业。“企业合规师”成为了18个新职业之一，正式进入《中华人民共和国职业分类大典》，得到国家认可，成为与律师、会计师、审计师等并驾齐驱的职业。“企业合规师”成为正式职业是国家促进企业合规建设的重要举措。随着经济活动的全球化，营造开放透明和公平有序的营商环境、强化对企业的合规监管已成共识。人才是企业合规关键的一环，企业合规师是企业防控合规风险、提升核心竞争力的重要保障。为落实《人力资源社会保障部办公厅关于加强新职业培训工作的通知》精神，加快企业合规师职业标准开发，有序开展新职业评价要求，中国政法大学成立企业合规师全国考务中心，开展培训及考试工作，推进企业合规人才



建设专业化、规范化和职业化。

二、项目单位

中国政法大学是中国法学教育的最高学府和全国法治宣传教育基地，是一所以法学为特色和优势的国家“双一流”建设高校，在全国高校学科评估结果中，法学进入 A+档，连续多年法学学科软科评价全国第一。学校是国家法学教育和法治人才培养的主力军，参与了自建校以来几乎国家的所有立法活动，引领着国家法学教育的创新、法学理论的革新和法律思想的更新，代表着国家对外进行法学学术和法治文化交流。中国和欧盟合作的中欧法学院建制在中国政法大学。

学校被誉为“共和国政法干部的摇篮”，具有全国领导干部法治教育培训的红色基因和广泛社会影响力。进入新时期，学校成为宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想的重要阵地。2022年6月，中央政法委挂牌中国政法大学中央政法培训学院，传承中央政法干校和中央政法管理干部学院与中国政法大学合并的历史传统，面向全国政法系统领导干部开展学历和非学历培训工作。同时，学校拥有多个国家级和省部级法治教育培训、研究基地，如全国人大常委会法制工作委员会立法联系点、最高检企业合规检察研究基地、全国涉外法律人才教育培养基地、教育部青少年法制教育基地、全国法学教师培训基地、全国律师行业党校培训基地、国家人权教育与培训基地等。

三、项目使命

企业合规师是从事企业合规建设、管理和监督工作，使企业及企业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的人



员。企业合规师成为正式职业是国家促进企业合规建设、推动企业高质量发展采取的一项重要举措。

中国政法大学企业合规师职业技能社会评价等级证书培训项目通过整合合规资源，汇集全国知名教授、业内权威、合规管理专家等高端师资，聚焦合规领域核心业务和前沿专题，研发系统性、专业性、综合性、前瞻性的课程体系，搭建高端学习交流平台，有针对性地提高学员合规知识与技能，提升合规思维、综合业务能力和实务操作能力，为我国培养一批理论基础扎实、实践能力卓越的合规专业人才，助力我国企业加快提升依法合规经营管理水平，促进企业高质量发展。

四、项目优势

（一）权威证书认证

通过考试的学员，获得加盖学校钢印、红印的中国政法大学企业合规师职业技能社会评价等级证书。法学名校认证，社会公信力高，职场竞争力强。

（二）名师授课团队

中国政法大学名师领衔，同时邀请清华大学、北京大学、人民大学等国内知名高校的专家学者、知名律师、合规专家组成高端师资团队，进行课程设计和专业授课，着重提升合规实务能力。

（三）职业技能提升

以理论教学、案例分析、实务技能为重点学习内容，采用网络学习模式，增强合规意识，系统提升职业能力。

（四）高端学习平台

搭建企业合规师学习考试平台，支持网站、APP、微信公众号等



多种方式登录，方便学员掌握学习进度。

（五）强大校友资源

通过企业合规师职业技能考试的优秀学员，可申请成为中国政法大学在职高端人才校友，加入企业合规师专业人才库，参加中国政法大学举办的各类论坛及研讨活动。

（六）优质资源共享

共享中国政法大学领导干部法治教育基地（政府、企业、律所和媒体等单位）资源，组织学员走进政府、名企、名所，学习先进企业合规经验，研讨企业合规前沿问题。

（七）优质培训服务

配备班主任、教辅团队，提供一站式服务，助力学员提升学习效率。

五、项目特色

（一）严格依据中央最新文件精神，全面综合合规知识技能

严格依据《中央企业合规管理办法》等多个最新中央部委文件，全面解读企业合规要求、职责与能力要求、合规重点领域等，制定法律合规服务课程学习方案。

（二）聚焦合规重点领域，构建多维培养体系，培养高层次合规人才

以企业治理为出发点，聚焦合规重点领域，注重培养合规实务实操能力。帮助学员系统理解合规、重点把握合规、深入实践合规、发挥合规价值。围绕首席合规官职责要求，加强合规体系思维，提升合规制度建设，形成高层次合规人才培养模式。

（三）结合中央文件合规法律服务要求，开展合规专家权威论证

结合大型企业法律合规部门一体化建设特点和中央文件合规法律服务要求，邀请最专业的合规领域法学教师、律师团队、企业合规专家进行论证，采用最先进的法学教育理念，普法、强法、用法，实现优势教学、优势培养。

（四）精准对应合规岗位需求，突出实务操作上岗技能

在充分调研、匹配社会岗位要求的基础上，以提升综合素质为基础，培养实践应用能力为主线，产、学、研、创结合为依托，研发课程体系、设置课程内容，将培养一个，考核一个，上岗一个的培养目标落到实处。

（五）围绕法律风险防控本质要求，铸造企业“法律风险防火墙”

课程体系紧密围绕中央文件合规法律风险防控本质要求，防止出现培训内容法律和管理内容“两张皮”杂烩现象，真正为企业和企业家铸造“法律风险防火墙”，激励企业秉持人人合规、事事合规、时时合规理念，促进人人尽责、牢筑底线、共筑长航的企业发展。

（六）牢筑企业经营防线，服务涉外合规业务

中国企业“走出去”是国家长期发展战略，合规理念和风险意识是“出海”必备的生存技能，课程体系聚焦出口管制、投资审查、金融监管、数据出境等新兴课题，探讨新形势下企业应对涉外合规风险的路径与展望，搭建与国际接轨的合规体系，培养涉外合规法律人才。

六、证书简介

“中国政法大学企业合规师职业技能社会评价等级证书”属非学历、非学位性质的职业能力社会评价等级培训证书，证书分为初级、

中级和高级。

七、适读人群

初级：（符合以下条件之一）

- 大学专科及以上学历在校生、毕业生；
- 有一年以上工作经验，从事或有志于从事企业合规管理工作的工作人员。

中级：（符合以下条件之一）

- 大学本科及以上学历在校生、毕业生；
- 有两年以上工作经验，从事或有志于从事企业合规管理工作的工作人员。

高级：（符合以下条件之一）

- 取得本科双学位或研究生及以上学历证书的毕业生；
- 取得其他法律、金融、财税等职业资格证书者；
- 有五年以上工作经验，从事或有志于从事企业合规管理工作的工作人员。
- 取得中国政法大学企业合规师职业技能社会评价中级证书满一年者。

八、课程体系

中国政法大学企业合规师培训具有最专业的课程体系、最实用的课程内容。在课程设计上，按照“法律风险防控”要求，以合规理论知识为基础，以提升实务能力为目标，大幅提升实务技能课程占比，精准对标合规岗位能力需求。

（一）初级课程分为两个模块，共 32 课时，分为：

- 合规价值与文化 5 课时；
- 合规理论知识与实践技能 27 课时。

中国政法大学企业合规师课程（初级）			
32 课时			
课程模块	内容	课时视频	拟选课程
合规价值观 (共 5 课时)	合规价值观	3	党建指引与合规建设
		2	制度型开放与企业合规师职责使命——从首席合规官 (CCO) 的视角
合规基础理论与 实践技能 (共 27 课 时)	合规标准及政策 解读	2	《中央企业合规管理办法》理解与实施
		3	ISO37301-2021《合规管理体系要求及使用指南》国际标准解读
		2	《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)》解读
	公司治理与合规 管理体系建设	2	合规管理体系建设标准介绍和律师实务
		2	企业合规创新管理机制
	风险管理	2	企业风险识别、评估与应对
		2	企业合规与风险概述

	内部控制	2	合规管理与内部控制（上）
		2	合规管理与内部控制（下）
	合规审计	2	企业合规与审计（上）
		2	企业合规与审计（下）
	合规实践与合规技能	2	企业合规与公司治理风险
		2	合规审查工作步骤及报告撰写

（二）中级课程分为三个模块，共 62 课时，分为：

- 合规价值与文化 6 课时；
- 合规理论知识与实践技能 38 课时；
- 中央文件重点合规领域理论与实务操作 18 课时。

中国政法大学企业合规师课程（中级）			
62 课时			
课程模块	内容	课时视频	拟选课程
合规价值观 （共 6 课时）	合规价值观	1	坚持党对全面依法治国的领导
		3	党建指引与合规建设
		2	制度型开放与企业合规师职责使命——从首席合规官（CCO）的视角
	合规标准及	2	《中央企业合规管理办法》理解与实施
		3	ISO37301-2021《合规管理体系要求

合规基础理论与实践技能（共38课时）	政策解读		及使用指南》标准解读
		3	《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）》解读
	公司治理与合规管理体系建设	6	企业与企业管理
		2	现代企业制度概述及发展
		2	合规管理体系建设标准介绍和律师实务
		2	企业合规创新管理机制
	风险管理	2	企业风险识别、评估与应对
		2	企业合规与风险概述
	内部控制	2	合规管理与内部控制（上）
		2	合规管理与内部控制（下）
	合规审计	2	企业合规与审计（上）
		2	企业合规与审计（下）
	合规实践与合规技能	4	从典型案例看涉案企业合规风险
		2	合规审查工作步骤和报告撰写
		企业刑事合规	2

中央文件重点合规领域理论与实务操作（共18课时）	税务管理合规	2	企业逃避税的法律风险防控
	知识产权合规	2	企业知识产权合规概述
	反垄断合规	3	反垄断合规管理制度与风险处置
	环境保护合规	1	企业环境保护合规之生态环境法律体系
	劳动用工合规	2	劳动合规的认知与本质
	数据合规	2	个人信息保护与数据安全、数据出境
	涉外合规	2	中国企业走出去的法律风险及应对
	生产安全合规	2	企业安全合规之应对策略与良好实践

（三）高级课程分为两个模块，共88课时，分为：

- 法治基础理论7课时；
- 中央文件重点合规领域理论与实务操作81课时。

中国政法大学企业合规师课程（高级）			
88 课时			
课程模块	内容	课时视频	拟选课程
		2	习近平法治思想与涉外法治建设

法治基础理论（共7课时）	习近平法治思想、公司治理	1	坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化--关于全面依法治国的时代使命
		2	企业风险识别、评估与应对
		2	中央企业及其他国有企业合规管理体系建设实务
	刑事合规	2	企业刑事合规
		3	刑法、企业合规与企业犯罪预防
		3	涉案企业合规实务分享
		1	金融犯罪与企业合规
	税务管理合规	2	企业逃避税的法律风险防控
		3	虚开增值税专用发票犯罪行为的认定与处罚
		2	企业日常经营涉税法律风险防范
		2	财务舞弊合规审计
	知识产权合规	2	企业知识产权合规概述
		2	企业专利合规
		3	企业知识产权合规体系建设
		2	企业专利转让及许可合规实务
			2

中央文件重点合规领域理论与实务操作（共81课时）	反垄断合规	2	互联网平台经济的垄断与监管
		3	反垄断合规管理制度与风险处置
		1	经营者集中风险识别与合规
	环境保护合规	1	企业环境合规之生态环境法律体系
		3	企业环境合规之环境影响评价
		2	企业环境合规之环境信息披露
	劳动用工合规	2	企业社会保险合规
		4	企业劳动用工管理合规实操指导
		2	劳动合同履行合规
		2	劳动合规的认知与本质
	数据合规	3	我国数据合规立法框架简介
		4	《数据安全法》要点梳理
		3	大数据行业数据合规常见场景与实操建议
	安全生产合规	3	企业安全生产合规之安全生产法律法规
		3	企业合规之职业健康（卫生）法律法规
3		企业安全合规之消防与应急管理法律法规	

		2	企业安全合规之应对策略与良好实践
	涉外合规	2	美国出口管制和经济制裁以及企业合规应对
		2	中国企业走出去的法律风险及应对
		3	国际工程业务合规管理
		2	境外商标专利保护基础合规

九、报名须知

企业合规师职业技能社会评价等级证书培训分为初级合规师培训、中级合规师培训和高级合规师培训。采用网络学习模式，报名缴费后开通学习账号，有效期6个月（180天）。

初级合规师培训费1680元，中级合规师培训费2980元，高级合规师培训费3980元。

十、考试介绍

每年组织3次考试，考试费用120元，应于当期参考，过期无效。

官方网站：www.cuplaw.com（中国政法大学企业合规师职业技能社会评价等级证书考试网）

咨询电话：010-58908231

监督电话：010-58908486

地址：北京市海淀区西土城路25号