

# 中企培企业管理中心文件

中企培〔2025〕2号

## 关于举办“智能化时代下国有企业法务、合规、风险、内控、审计一体化管理暨国有企业合规管理体系建设操作实务专题培训班”的通知

各有关单位：

国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》为建立健全合规管理体系提供了指引和方向，明确规定内控风险合规法律应融合管控。在实务中，企业内部监督体系还有审计的存在，应该要实现法务、合规、风险、内控、审计一体化整合。如何在目前监管体系建设的基础上，做到一套流程制度应对多方监管要求？在国资委大监督体系的方针引领下，如何做出管理融合创新的成绩，达到提升监督效率和效果的目的？

为了全面深化大风控、实现法务、合规、风险、内控、审计一体化管理，建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系，提高国有企业审计监督工作水平，提升企业风险防范和管控能力，完善以管资本为主的国有资产监管体制，切实做到依法合规经营，扎实推动国有企业管理效能再上新台阶，支撑保障企业高质量发展。中企培企业管理中心特举办“智能化时代下国有企业法务、合规、风险、内控、审计一体化管理暨国有企业合规管理体系建设操作实务专题培训班”。请各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

### 一、培训内容

第一部分：智能化时代下法务、合规、风险、内控、审计一体化管理实务

#### (一) 风险管控最新要求及政策解读

- 1、国内外风险管理与内部控制的规范与指引；
- 2、国家层面风险管控方面政策解读；
- 3、国务院国资委最新法治建设、内控监管要求；
- 4、如何搭建“法律合规大风控”管理体系及风控合法审一体化新机遇。

#### (二) 合规管控与风险管控联动与融合

- 1、数字经济时代下企业的合规管控之道；
- 2、从管控模式看集团风险管控落地“一企一策”；
- 3、风险管理、内部控制、内部审计如何融合；
- 4、基于横向、纵向、端到端的法务合同新体系；
- 5、风险管控融入业务、融入信息化思路。

### **(三) 国资监管最新要求下的企业风险管理建设与优化**

- 1、企业风险管控构建要点、主要措施与程序；
- 2、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容；
- 3、内部控制评价要点、主要措施与程序；
- 4、案例分享:某企业集团内控、内审与风险管理机制分析。

### **(四) 运用大数据构建企业风险管控落地**

- 1、企业如何形成风险管控体系循环；
- 2、集团管控模式下的母子公司管控策略；
- 3、如何形成集团总部和下属公司的风险管控循环；
- 4、风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统运用；
- 5、内部控制落地执行新思路、新方法。

### **(五) 基于风险导向下的内控审计合规实务**

- 1、企业内部控制审计的重点内容及审计判断方法；
- 2、实施风险导向内部审计实务要点；
- 3、数字化背景下内部控制诊断与审计转型；
- 4、国有企业合规审计要点与实务解析；
- 5、数字化审计与企业法务、合规、风险、内控一体化管理体系构建实务。

### **第二部分：国有企业合规管理体系建设与操作实务**

- 1、强调合规管理的导向性，强化实施依法治企；
- 2、建合规管理制度体系；
- 3、合规审查高要求--明晰各部门合规审查职责和界限、进一步提升合规审查的刚性、完善合规审查闭环管理；
- 4、优化监督追责机制；
- 5、专章规定合规管理信息化；
- 6、完善合规管理体系--组织、制度、流程、文化、保障；
- 7、加强企业合规环境控制；
- 8、构建合规内控风险预警机制；
- 9、合规内控中的内外部信息沟通与控制；
- 10、合规控制中的前置审查；
- 11、合规管理的五个关键--关键人物、关键环节、关键领域、关键举措、关键任务；
- 12、合规管理的五个到位--管理职责到位、流程管控到位、风险防范到位、问题整改到位、要求落实到位；
- 13、合规管理的三张清单--风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单；
- 14、合规管理目标--全面性、合法性、真实性、专业性、制衡性、有效性；
- 15、合规内控中的有效性评价及案例分享；
- 16、完善经营者违规问责机制。

## **二、参加对象**

各单位主管领导、副总经理、董（监）事办公室、总法律顾问、法务部、法务合规部、法务审计部、纪检审计部、监察审计部、企管部、合同管理部、合规管理部、风险合规部、风险控制部、财务部、综合部、内审总监/经理等相关人员。

各级国资委以及政府主管企业部门的负责人及相关人员。

## **三、培训时间地点**

2025年6月18日-21日	西安市（6月18日全天报到）
2025年6月27日-30日	青岛市（6月27日全天报到）
2025年7月9日-12日	昆明市（7月9日全天报到）
2025年7月16日-19日	重庆市（7月16日全天报到）
2025年7月23日-26日	大连市（7月23日全天报到）
2025年8月6日-9日	厦门市（8月16日全天报到）
2025年8月19日-22日	北京市（8月19日全天报到）
2025年8月27日-30日	贵阳市（8月27日全天报到）
2025年9月10日-13日	成都市（9月10日全天报到）
2025年9月17日-20日	青岛市（9月17日全天报到）
2025年9月25日-28日	杭州市（9月25日全天报到）

#### 四、报名办法及要求

- 1、因本通知发放范围有限，敬请各收文单位协助转发通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名，各收文单位也可直接报名。
- 2、请参加培训班的同志将报名表（见附件）逐项填好后，可以通过微信以及电子邮件发送报名表。
- 3、本次培训课程内容可以根据各单位的具体需求定制，提供内训服务。
- 4、培训班详细报到地点及乘车路线收到报名回执后在每期开班前一周发放。

#### 五、收费标准

A类培训费：3980元/人（含师资、场地、教材、发票等费用）。  
 B类培训费：4980元/人（含师资、证书、场地、教材、发票等费用）。  
 食宿统一安排，费用自理。

培训费用报到时现场交纳或者提前汇款至我中心账户。

户名：中企培（北京）企业管理中心  
 开户行：中国工商银行北京四道口支行  
 银行帐号：0200049309201023559

#### 六、证书说明

经培训合格后，由中国国家人才测评网颁发“企业合规管理师”或“企业风险管理师”专业人才职业能力测评证书。此证可官方网站查询。根据《职业教育法》规定，人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况，作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。需办理证书的学员，请提前将最高学历证明、身份证及一寸证件照片发电子版至我中心，以便办理证书使用。

#### 七、联系方式

咨询电话：010-88517055、63308361  
 联系人：张国良 13910007503（微信同号）  
 报名邮箱：zhongqipei@163.com  
 附件：报名表



附件：

智能化时代下国有企业法务、合规、风险、内控、审计一体化管理暨  
国有企业合规管理体系建设操作实务专题培训班报名表

报名邮箱：[zhongqipei@163.com](mailto:zhongqipei@163.com)

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
<b>参 加 人 员</b>					
姓 名	性别	职务	办公电话	手机	培训地点
住宿预订	<input type="checkbox"/> 单间单住 <input type="checkbox"/> 标间单住 <input type="checkbox"/> 不住；标间（ ）间 单间（ ）间 拟住日期：2025年 月 日— 月 日				
开票信息	<input type="checkbox"/> 增值税专票 <input type="checkbox"/> 增值税普票				
单位名称					
纳税人识别号					
地址、电话					
开户行、账号					
是否办理证书：企业合规管理师 <input type="checkbox"/> 企业风险管理师 <input type="checkbox"/> 不办理 <input type="checkbox"/>					