

# 北京国家会计学院合规管理师能力水平项目招生简章

## 一、项目背景

2022年9月，国务院国有资产监督管理委员会发布《中央企业合规管理办法》，其中明确在中央企业设立首席合规官，作为企业核心管理层成员，全面领导合规管理体系建设与运行，领导合规管理部门组织开展相关工作。

2021年国际标准化组织印发的《合规管理体系要求及使用指南》（ISO 37301:2021）明确规定，应当指定一人对合规管理体系运行负有职责、享有权限。世界银行、经合组织等国际组织鼓励企业设立首席合规官，并作为评估合规管理水平的重要指标。因此，强化企事业单位合规管理，既帮助其进一步明确合规管理职责，对推动各类企事业单位依法合规经营具有重要带动作用，又有利于统筹各方力量更好推动企事业单位高质量发展。

在此基础和背景下，北京国家会计学院推出合规管理师能力水平证书项目，旨在培养中、高端学员为所在企事业单位在建立合规制度、完善运行机制，通过人工智能工具和手段，培育合规文化、强化监督问责等方面的能力水平，提高广大企事业单位高层次管理人员的顶层设计和统筹能力，进一步强化工作协同机制，助力企事业单位提升依法合规经营管理的整体水平，为深化改革与高质量发展提供更加有力的支撑保障。

## 二、机构介绍

北京国家会计学院成立于1998年7月20日，是财政部所属事业单位。

作为国家级财经人才培养基地，学院自建立以来始终秉持朱镕基同志倡导的“诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假账”校训，服务国家人才强国战略和经济社会发展大局，为我国宏观经济管理部门、大中型企业以及社会中介机构培养了大批会计和审计高级管理人才。学院形成了新型财经智库、高端财经培训、精品研究生教育的发展格局，社会影响力和美誉度不断提升。

近年来，学院在财政部党组的正确领导和董事单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合学院“十四五”发展规划，高质量推动“中国特色、国际一流”建设发展。坚持发挥新型财经高端智库作用，主动服务财政中心工作和财税改革发展的重要任务，为财政部党组科学决策提供重要参考。坚守高端财经人才培养教育办学使命，顺应新时代发展需要，全面提高培养专业精深，具有战略思维、国际视野的复合型高端财经人才质量，为中国式现代化建设提供人才支撑。高端会计人才培养、总会计师素质提升工程、国际化财经人才培养等品牌项目的社会知名度和影响力不断提升；完善了涵盖会计、审计、税务、金融的学科布局，培育形成了特色交叉学科；研究生培养水平和毕业生就业质量始终保持较高水准，国际合作办学项目取得了新突破；持续围绕经济发展和财税体制改革热点难点问题开展研究，多项智库成果获财政部领导批示及肯定；多项案例入选国际知名案例库或获奖，在国际期刊发表论文多篇，科研国际化水平进一步提升。

### 三、培训对象

- (一) 企业从事战略、财务及经营合规管理方面的高级管理人员;
- (二) 企业及金融机构风险管理、内部控制、合规管理、法务管理和内部审计部门的负责人、业务骨干以及资深从业人员;
- (三) 高等院校合规管理方面课程的教学人员;
- (四) 企业数字化部门的IT规划、IT治理、IT蓝图、IT审计人员;
- (五) 符合报名资格条件,对合规管理方向专业课程感兴趣的人士。

### 四、培训模式、考评与流程

#### (一) 培训模式

合规管理师能力水平项目采取线上、线下培训相结合的翻转课堂模式。线上课程学习包括必修课程18门,69课时;选修课程13门,42.5课时。面授课程学习4天,培训期间将举办结构化研讨、名家讲堂、同业分享、工作坊等丰富活动,进行资源互动与对接,为学员搭建学习与交流的平台,拓展学习的深度和宽度。

#### (二) 考评方式

合规管理师能力水平项目采用线上课程GPA+统一考试的综合考评方式(机考)。综合考评成绩由线上课程GPA成绩和统一考试成绩组成。线上成绩合格+统一考试成绩合格即为综合考评合格,评定为考核通过。

线上课程GPA考核:课程学习及单科考试。根据线上课程内容命制考题,题型为客观题,试卷满分为100分,考试时长为60分钟。

统一考试:采取闭卷、计算机化综合考试。根据考试大纲命制考题,学员须在计算机终端阅读题目、作答并提交结果。试卷满分为100分,考试时长为210分钟。

#### (三) 培训流程

学员需按照如下流程完成培训并参加考试:

电脑端登录北京国家会计学院学习网站,线上注册学习账号--提交资质审核材料--审核通过后缴纳培训费--开通网络课程--参加线上课程学习及线上考试(必修课需全部修完并通过单科考试)--参加面授课程学习(北京国家会计学院将定期举行不同班次的线下面授培训,学员可根据需要选择不同面授班次)--申请和参加统一考试(完成网络及面授课程)--综合考评合格即颁发《合规管理师》能力水平证书。

### 五、课程设置

#### (一) 面授课程

序号	课程名称	课时
1	内部治理系统建设与商业伦理道德水平	3
2	合规管理相关法律法规条款解读及案例解析	3
3	“三合一”内部控制与风险管理体系建设	6
4	审计管理在合规管理中应用实战案例解析	3
5	法务管理在合规体系建设中应用实战案例	3
6	合规管理相关报告编制实战案例解析	3
7	人工智能工具以及在合规管理中的应用	3
合计		24 课时

**(二) 线上课程**

课程模块	课程名称	课时	课程性质
合规环境与治理机制	财会监督监管规则与实践路径	5	必修课
	公司治理下的合规管理体系构建	4	
	中央八项规定相关政策解读与案例	4	
	《合规管理体系要求及使用指南》解读	3	
	《中央企业合规管理办法》解读与案例	3	
	会计职业道德与法律责任	3.5	选修课
智能合规工具应用	智能财务共享建设、运行及发展实战案例	3	必修课
	数电发票政策解读	3	
	人工智能与智能财务	3	
	PYTHON 原理与应用案例	6	选修课
	合规管理建模实务	3	
	COBIT: 治理和管理的 IT 业务框架	3	
法务管理	企事业单位的法律责任与法律风险	3	必修课
	采购相关法规政策解读及案例解析	4	
	《合同法》与《企业破产法》讲解	3.5	
	税收法律责任与纳税风险管理	4.5	
	《公司法》与合伙企业	3.5	
	《证券法》条款解读及判例解析	3.5	选修课
	《会计法》修订动向及政策解读	3	
	《会计基础工作规范》在新经济和技术条件下应用	3	

审计管理	内部审计流程与具体业务审计循环审计	8	必修课
	信息系统审计	3	
	互联网+背景下的内部审计转型	4	选修课
	绩效审计原理与应用	3	
	《审计署关于内部审计工作的规定》解读	4	
内部控制	内部控制与战略实现	3.5	必修课
	企业内部评价与报告政策与案例	4	
	企业内部控制审计理论与实务	4	
	COSO 2017 主要变化与借鉴	3	选修课
	瑞幸咖啡财务造假案中内部控制缺陷分析	1.5	
	康美药业舞弊案中内部控制缺陷探究	2	
合计	线上课程：111.5 课时，其中，必修课程：69 课时；选修课程：42.5 课时		

## 六、培训费用

### （一）培训费

9,900元/人，包含培训费、考试费和内部资料费用，学员交通食宿费自理。

### （二）补考费

200元/人/次，统一考试未通过，学员可缴纳补考费申请补考。

## 七、学员及证书管理

（一）学员应按培养流程规定参加学习，北京国家会计学院负责培训期间学员的日常管理，建立学员档案，学习系统将记载学员在培训期间的学习等情况。

（二）学员完成培训，经综合考评合格后，获得北京国家会计学院颁发的《合规管理师》能力水平证书。

（三）学员所获证书进入北京国家会计学院证书管理库，社会机构或个人可通过北京国家会计学院官网证书查询系统查询真伪。

## 八、学习附加价值

（一）学习期间，学员可免费参加北京国家会计学院举办的相关论坛。

（二）考核测评成绩优秀且排名在前学员名单将公示在国会在线官网，并颁发优秀学员证书。

（三）有机会参与国际会计组织相关资格衔接。

(四) 有机会作为会计人员继续教育学分进行相应抵扣。

## **九、联系方式**

北京国家会计学院教务部：

孙老师：（010）64505241

赵老师：（010）64505264

北京国家会计学院客服热线：400-063-0318

北京国家会计学院客服邮箱：4000630318@mail.nai.edu.cn

地址：

北京顺义区天竺北京国家会计学院综合楼3107室

### **附件一：学员报名需要提交的资料**

#### **北京国家会计学院合规管理师**

##### **学员需交资料**

##### **一、需要提交的资料**

- 1.本人近期两寸蓝底免冠证件照（电子版原版）1张，纸质版2张；
- 2.《学员登记表》；
- 3.身份证（正、反面）复印件；
- 4.学历学位证书，职称证明，执业资格证书等复印件及相关工作证明。

##### **二、资料提交方式**

报名所需资料，学员登录学习网站自行注册并提交电子资料。纸质版照片在面授课程开班时交给教务老师。

### **附件二：学员登记表**

## 学员登记表

填表日期：

报考类别	合规管理师能力水平项目				照片	
姓名		性别		民族		
身份证号				籍贯		
毕业学校				专业		
毕业时间		学历及学位				
目前职位		工作单位				
是否为 ACCA 会员						
通讯地址				邮政编码		
联系方式	电话			手机		
	传真			E-mail		
英语水平				计算机水平		
工作经历						
获奖或荣誉 情况						

备注：本表填写，必须如实、准确、清晰。

### 附件三：缴费方式

**缴费方式：**学员登录网站提交资料经审核通过后自主缴费，并提交发票申请信息。

**发票信息：**

普通发票（电子）：单位名称、纳税人识别号或统一社会信用代码（个人无需提供）

专用发票（纸质）：单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号

**如确需单位付款，汇款信息如下：**

**银行转账：**

单位名称：北京国家会计学院

开户行：建设银行北京天竺支行

账号：11001020100056030985

行号：105100015049

**支付宝：**

账号：naionlinefee@163.com

户名：北京国家会计学院

**注：请学员网上注册账号后进行线上缴费，学院不接收线下个人及他人代缴直接汇款转账。**

**如确需单位付款的，请在付款备注时注明学员姓名及项目名称，将付款单据拍照提交至学习平台进行人工缴费审核。**