

中企培企业管理中心文件

中企培〔2026〕31号

关于举办“十五五”国企改革新政、董事会规范运作暨穿透式监管、合规风控实务培训班的通知

各有关单位：

随着《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》印发实施，国企改革正式迈入“十五五”开局与第三个四年行动重塑期，本轮改革围绕国有资本“三个集中”导向，设置20余项刚性量化硬指标，对主业管控、战新产业投资、城投隐性债务化解、破净市值整改设置严格考核约束。与此同时，新《公司法》全面施行，数字化穿透式监管常态化落地，国企经营面临合规硬约束+履职追责高压：董监高责任从“程序合规”升级为“商业判断合理”；监管从事后纠偏升级为事前预警、事中穿透；混改、科创激励过程中国有资产流失风险防控压力持续加大。为帮助国有企业精准吃透新政，厘清董监高履职法律边界，补齐“三重一大”决策、子企业管控、投资并购、债务处置实操短板，构建穿透式合规风控防线，切实解决改革落地过程中的现实疑难问题。经研究决定，中企培企业管理中心特举办“十五五”国企改革新政、董事会规范运作暨穿透式监管、合规风控实务培训班。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：新一轮国企改革（2026-2029）总体框架与核心要点

- 1、2026—2029年改革顶层设计、战略目标与价值创造考核导向
- 2、本轮改革核心转型方向与新旧周期差异
- 3、国有资本“三个集中”布局及投资负面清单边界与弹性合规实操
- 4、改革清单编制与落地要点
- 5、战新产业投资占比、十五五研发投入强度考核，严控数据造假风险
- 6、主业管控，非主业、低效资产清退，产权转让过程国资流失防范
- 7、案例：能源国企依托负面清单完成低效非主业资产清退实操

第二部分：重点改革任务落地风险防控（量化指标实操）

- 1、上市国企市值管理：破净（ $PB < 1$ ）整改路径、区分成长期、成熟期上市公司分红政策要求，严守市值操纵红线

- 2、城投平台转型与隐性债务化解：账务清理、债务隔离实操
- 3、案例：省属城投资产剥离、注入战新资产实现降杠杆与债务风险隔离
- 4、亏损、僵尸资产处置：破产注销、人员安置、诉讼风险应对
- 5、管理层级压缩改革：严控法人穿透层级，防范下属子企业管控失效风险
- 6、境外国有资产重点风险：资金穿透监控、反垄断与域外制裁风险应对

第三部分：新《公司法》下董事会治理、董监高履职与“三重一大”规范

- 1、新《公司法》董监高履职义务：商业判断合理新标准，越权决策、忠实勤勉义务违反的民事追偿风险
- 2、党委前置研究权责清单编制，厘清党委与董事会决策边界
- 3、“三重一大”全流程闭环管理：法律审查、风险评估、书面留痕、档案追溯

4、司法判例解析：因决策缺少风险评估、留痕瑕疵，董监高被投资亏损追偿典型案例

- 5、“一肩挑”模式权力制衡，防范授权失控、“一言堂”风险
- 6、监事会撤销后审计委员会履职落地，避免专门委员会虚设空转
- 7、外部董事履职效能提升，董事履职容错、免责机制建设

第四部分：穿透式监管下合规风控体系建设及巡视审计高频问题整改

- 1、穿透式监管逻辑转变：事前预警+事中穿透，数字化审计检查应对策略
- 2、首席合规官权责落地，落实一票否决权，对标 GB/T35770 国标搭建合规体系
- 3、破解业务与合规“两张皮”，风控嵌入业务关键节点
- 4、巡视审计高发风险整治：违规担保、资金占用、假并购、虚假贸易清查整改

5、国企新型腐败、隐性腐败识别要点：影子股东、代持、期权利益兑现、关联交易利益输送风险排查

- 6、三四级子企业数字化风控：资金、合同、印章动态监测预警
- 7、案例：省属国企数字化风控平台拦截大额违规预付资金实践

第五部分：混改重组、中长期科创激励合规与国资流失防范

- 1、混改重组风控：资产评估、进场交易，防范混改过程国有资产流失
- 2、中长期激励工具（股权激励、岗位分红、超额利润分享）审批红线
- 3、“揭榜挂帅”科创激励：项目收益分红、科研成果转化、知识产权风险管控
- 4、案例：科技型国企科创激励落地，稳定核心人才实操做法

二、参加对象

各单位董事长、总经理、总经济师、财务总监、外部董事、董事会成员、经营层成员、董事会秘书、董事长（总经理）助理以及董事会办公室、股权管理部、证券部、企划部、企业管理部、审计部、纪检监察部、资本运营部、法务部、合规管理部、风险管理部、战略规划部、经营管理部、人力资源部等部

门负责人及相关人员。

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

2026年10月27日-30日 厦门市(10月27日全天报到)

2026年11月17日-20日 深圳市(11月17日全天报到)

2026年12月15日-18日 海口市(12月15日全天报到)

2027年1月12日-15日 成都市(1月12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类收费 3800 元/人（含培训费、资料费及师资、场地等费用）。

B类收费 4800 元/人（含培训费、资料费及师资、场地、证书等费用）。

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

银行账号： 0200049309201023559

六、证书说明

经学习，考核合格后，由中国国家人才测评网颁发“企业合规管理师”岗位能力职业技能测评证书。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：

**“十五五”国企改革新政、董事会规范化运作暨穿透式监管、
合规风控实务培训班报名表**

报名邮箱：**zhongqipei@163.com**

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
参 加 人 员					
姓 名	性别	职务	办公电话	手机	培训地点
住宿预订	☐ 单间单住 ☐ 标间单住 ☐ 不住；标间（ ）间 单间（ ）间 拟住日期： 年 月 日— 月 日				
开票信息	☐ 增值税专票 ☐ 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：是 ☐ 否 ☐					