

中企培企业管理中心文件

中企培〔2026〕32号

关于举办“穿透式监管下法务、合规、内控、风险、审计一体化构建实务暨国有企业违规经营投资责任追究专题培训班”的通知

各有关单位：

合规管理与风险管理体系建设是在深化国资国企改革攻坚及高质量发展目标驱动下确保国有资本安全的“生命线”，也是推动改革举措落实核心保障。当前，国资监管全面进入穿透式监管新常态，从“管企业”转向“管资本”，从“形式合规”转向实质穿透，对国企治理结构、投资决策、资金管理、合同履行、资产处置、子企业管控等实施全级次、全链条、全口径监管。国资委密集出台新规，违规经营投资责任追究力度空前，问责上溯、终身追责、闭环整改已成刚性要求。国企普遍存在法务、合规、内控、风险、审计职能分散、协同不畅；经营风险隐蔽化、传导性强；合同管理不闭环、履职风险突出；风险发现晚、整改不彻底等痛点。

为帮助各单位相关人员深入理解国资委政策要求与强化企业合规经营意识，严守边界、防范风险，学会用一体化思维解决实际问题，降低企业法律风险、资产损失与问责风险，为企业合规管理工作开展提供有力支撑，并将合规优势转化为企业治理效能与核心竞争力，筑牢国有资本保值增值与高质量发展的法治根基。经研究决定，中企培企业管理中心特举办“穿透式监管下法务、合规、内控、风险、审计一体化构建实务暨国有企业违规经营投资责任追究专题培训班”。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：穿透式监管的政策背景、工作部署与落地路径

- 1、国企穿透式监管的政策背景与阶段性安排；
- 2、“四全穿透”的工作目标分解与一体化建设；
- 3、穿透式监管落地实施的“五步操作法”；
- 4、穿透式监管的技术底座 DRP 系统及其类型化适用；
- 5、十大重点监管领域与典型案例研讨。

第二部分：穿透式监管下的全面风险管理体系构建实务

- 1、风险识别与评估体系构建；
- 2、风险预警机制与应急响应机制的设定；
- 3、风险化解与处理流程的搭建；
- 4、风险管理与五位一体化平台的协同机制；

5、企业风控体系数字化转型构建与提升。

第三部分：穿透式监管下的合规管理体系构建实务

- 1、防止风险形成的合规管理框架；
- 2、合规管理体系审核要点与实务；
- 3、信息化在合规管理中的应用实务；
- 4、合规管理体系与五位一体化平台的协同机制；
- 5、企业内部合规文化建设与意识提升。

第四部分：穿透式监管下的内部控制体系优化实务

- 1、基于组织架构的责任体系设计；
- 2、内部控制流程设计与实施；
- 3、内控管理七大工具实战应用；
- 4、内部控制体系与五位一体化平台的协同机制；
- 5、内控缺陷整改机制。

第五部分：穿透式监管下的数字化审计体系转型实务

- 1、五位一体化管理背景下数字化审计转型；
- 2、数字化审计平台搭建与实施；
- 3、数字化审计体系下审计人员胜任力提升；
- 4、审计体系与五位一体化平台的协同机制；
- 5、DeepSeek 等 AI 工具与数字化审计平台的衔接。

第六部分：穿透式监管下的法务管理能力升级实务

- 1、法务管理职能转型；
- 2、合同全生命周期穿透管理；
- 3、争议解决策略与合规性审查机制；
- 4、企业法务部门与法务外包的职责划分；
- 5、法务管理与五位一体化平台的协同机制。

第七部分：数智化赋能五位一体化管理建设与协同治理机制设计实施

- 1、五位一体化管理体系的构建实务与协同治理核心机制；
- 2、法务、合规、内控、风险、审计五大职能定位与边界厘清；
- 3、构建“风险先行—合规贯穿—内控承载—法务保障—审计监督”的闭环链条；
- 4、跨部门信息共享平台建设思路：打破“信息孤岛”；
- 5、五位一体化数智化平台核心架构设计实务；
- 6、数据治理与数据安全保障；
- 7、数智化工具选择与落地实施；
- 8、结构化研讨：数智化赋能五位一体化建设的常见痛点、解决方案及效果评估。

第八部分：国有企业违规经营投资责任追究风险防控实务

- 1、新时期监管态势与追责制度深度解读；
- 2、违规经营投资责任追究核心规则；
- 3、违规经营投资责任认定实务与追责程序；
- 4、重点领域违规经营投资风险识别与防控；
- 5、免责与减责情形及适用；
- 6、典型案例分析。

二、参加对象

各单位主管领导、副总经理、董事会办公室、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、招标采购部、人力资源部、财务部、综合部、内审总监等相关人员。

三、培训时间地点

2026年10月21日-24日	西安市（10月21日全天报到）
2026年10月28日-31日	杭州市（10月28日全天报到）
2026年11月10日-13日	重庆市（11月10日全天报到）
2026年11月18日-21日	海口市（11月18日全天报到）
2026年11月27日-30日	长沙市（11月27日全天报到）
2026年12月9日-12日	成都市（12月9日全天报到）
2026年12月22日-25日	厦门市（12月22日全天报到）
2027年1月6日-9日	深圳市（1月6日全天报到）
2027年1月19日-22日	北京市（1月19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、场地、教材、发票、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”或“企业风险管理师”或“合同风险管理师”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：

穿透式监管下法务、合规、内控、风险、审计一体化构建实务暨国有企业违规经营投资责任追究专题培训班报名表

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：企业合规管理师 ☐ 企业风险管理师 ☐ 合同风险管理师 ☐ 不办理 ☐					