

团 体 标 准

T/CERDS 18—2025
T/CC 9—2025

企业合规官能力要求

Requirements for corporate compliance officer capability

2025-07-30 发布

2025-09-01 实施

中国企业改革与发展研究会
中国合作贸易企业协会
中国标准出版社

发布
出版

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 岗位职责和行为规范	1
5 基础知识和基本技能	2
附录 A (资料性) 企业合规官能力评定程序	7
参考文献	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会提出并归口。

本文件起草单位：中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会、中国商业联合会、中国对外经济贸易会计学会、国信联合(北京)认证中心、一起合规(北京)企业管理有限公司、北京新时代信用评价中心、中国经济信息社有限公司、《企业观察报》社有限责任公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国国际技术智力合作集团有限公司、国家电力投资集团有限公司发展研究中心、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司、中国神华能源股份有限公司、宝武资源有限公司、中节能环保保护股份有限公司、同方工业有限公司、国网甘肃省电力公司超高压公司、广东电网有限责任公司广州供电局、中讯邮电咨询设计院有限公司、中冶金吉矿业开发有限公司、中小企业合作发展促进中心、中国专利技术开发有限责任公司、方圆标志认证集团有限公司、中建四局安装工程有限公司、天津能源投资集团有限公司、广州国资研究院有限公司、新消费(北京)规划院有限公司、北京国宏规划院有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、淘宝(中国)软件有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、厦门申悦关务科技集团有限公司、北京中企会投资管理集团有限公司、沈阳黎明物业管理有限公司、辽宁蓝海易普企业管理咨询服务有限公司、中翠项目管理有限公司、北京市中闻律师事务所、北京市建诚律师事务所、北京美辰律师事务所、北京维远律师事务所、国浩律师(广州)事务所、北京壹品红山文化传播有限公司、北京和合共益科技文化发展有限公司、北京创新实践职业技能鉴定中心、北京国子工场教育科技有限公司、国培云(北京)科技有限公司、国信标准(北京)信用评价中心。

本文件主要起草人：王志乐、高景远、李华、杨洋、刘栋栋、沈洋、侯功洲、李伟、王亚平、王军生、陈关亭、沈小平、李颺、王少洪、王利政、陈慧、郝家华、胡正鸣、周治成、唐壮、李春雨、刘明、国静、寇露森、黄雁权、黄顺菠、杨小云、苏云鹏、白兴东、李海波、陈玢、胡玉梅、石冶、刘晓甲、袁欣、吴玉峰、高宇航、王广珍、陈燕、谢子凤、唐朝艳、张兴、郭栋、郑英甫、邝照华、田惠敏、冯超、汪承昊、廖仕梅、汤佳佳、欧阳龙金、唐薛文、傅蜜蜜、贾梦雅、戴伟、王高鸽、许天龙、李雁翎、刘建华、张吕、李艳金、高志刚、李杰、陈潇潇、王子兰、严小雷、王紫、杨迪、石祚建、孙晓翠、李海静、张子峰、张鹏、葛欣、南明哲、刘蒙蒙、李龙、刘文书、胡海军、郭后军、窦立辉、肖志伟、侯功强。

引 言

依法经营、合规管理是任何企业都必须遵守的重要原则,企业只有依法合规经营才能行稳致远。企业作为市场经济的主体,其合规经营不仅是适应国际规则、防范风险的必然要求,更是提升核心竞争力、建设世界一流企业的关键路径。合规官作为企业合规体系的“守门人”和“推动者”,其专业能力直接关系到企业合规建设的成效。

合规管理是落实推进全面依法治国战略的具体实践,是企业可持续发展的基石。合规管理人员是企业合规管理的核心力量,有效的企业合规管理需要专业人才的有力支撑。制定本文件,对规范企业合规官培养和能力评定工作、提升企业合规管理水平具有重要指导作用。附录 A 提供了企业合规官能力评定程序。

企业合规官能力要求

1 范围

本文件规定了企业合规官岗位职责和行为规范、基础知识和基本技能的要求。
本文件适用于企业合规官的培养和能力评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35770—2022 合规管理体系 要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 35770—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业合规官 corporate compliance officer

企业中负责合规管理（策划、实施、监督、改进）的人员。

注：根据企业规模和企业内部职责权限的不同，企业合规官能分级，如“首席合规官”“合规总监”“合规官”等。

4 岗位职责和行为规范

4.1 岗位职责

企业合规官岗位职责包括但不限于：

- 制订企业合规管理战略规划和管理计划；
- 识别、评估合规风险与管理企业的合规义务；
- 制定并实施企业内部合规管理制度和流程；
- 开展企业合规咨询、合规调查，处理合规举报；
- 监控企业合规管理体系运行有效性，开展评价、审计、优化等工作；
- 处理与外部监管方、合作方相关的合规事务，向服务对象提供相关政策解读服务；
- 开展企业合规培训、合规考核、合规宣传及合规文化建设。

注1：在具有合规管理信息化、数智化需求的企业中，企业合规官的职责还包括合规信息系统、数智平台的顶层设计，参与系统或平台的功能开发、系统使用、运维等。

注2：根据职责权限的不同，合规官的具体岗位职责可能有所不同。如企业首席合规官侧重于制定企业合规管理战略方针目标、管理计划，建设合规团队，监控企业合规管理体系运行有效性，合规考核及合规文化建设等；合规官侧重于具体执行等职责。

4.2 行为规范

企业合规官行为规范包括但不限于：

- 以高度的责任心和敬业精神对待工作,确保企业合规管理工作的各项任务得到有效执行;
- 在企业生产经营活动中严守合规底线,对违规行为坚决抵制;
- 具有合规创造价值的理念,将合规风险控制融入企业的活动中,促进企业提升绩效;
- 与利益相关方沟通过程中,保持开放态度,确保利益相关方的意见能够被充分考虑,并通过协商达成共识;
- 严格遵守职业道德,履职过程中始终做到诚实守信、秉公办事、廉洁自律,避免任何形式的失信、不公、贪腐或违法行为;
- 不断提升自身合规知识和技能水平,以适应不断变化的市场环境和监管要求,推动企业合规绩效持续改善。

5 基础知识和基本技能

5.1 基础知识

5.1.1 法律法规与行业规范

企业合规官应了解的法律法规与行业规范包括但不限于:

- 国内外法律、法规、政府部门规章要求(如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国民营经济促进法》《中央企业合规管理办法》《工业和信息化部等15部门办公厅(秘书局、办公室、综合司)关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见》《金融机构合规管理办法》等);
- 国内外合规管理标准要求(如 GB/T 35770—2022、ISO 37001:2025、ISO 37302:2025、ISO 37303:2025、T/CERDS 14—2024、ISO IWA 48、GRI《可持续发展报告指南》等);
- 国际制裁与出口管制规则[如 OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)清单、美国出口管制条例];
- 企业所在行业监管要求及特殊合规规范(如金融、医疗、能源、电子商务、生产制造等行业的专项监管规则);
- 其他适用要求(如行政决定、许可协议、自愿守则、组织和行业的标准、合同关系、实施规程以及与社会团体或非政府组织的协议等)。

5.1.2 管理学知识

5.1.2.1 公司治理结构知识

企业合规官应了解的公司治理结构知识包括但不限于:

- 股东治理结构知识;
- 董事会治理结构知识;
- 经理层治理结构知识。

注:在国有企业内,还应注意党建融入公司治理,如重大事项党委前置研究等要求。

5.1.2.2 企业管理知识

企业合规官应了解的企业管理知识包括但不限于:

- 核心管理体系知识,如计划管理、流程管理、组织管理、制度管理、文化管理等知识;
- 关键职能领域知识,如生产运行管理、法务管理、财务管理、税务管理、审计管理、人力资源管理、市场营销管理、安全环保管理、信息化管理等知识。

5.1.2.3 风险管理知识

企业合规官应了解的风险管理知识,包括但不限于:

- 企业风险管理发展历程及基本概念;
- 企业风险管理框架主要内容及最佳实践;
- 企业风险评估流程及关键控制工具;
- 企业风险管理专项实践,如法律风险管理、质量风险管理、财务风险管理等知识。

注:在一些企业中,风险管理与合规管理由不同的岗位负责,但合规官仍需掌握风险管理知识,用于开展合规风险评估,同时便于风险管理与合规管理的融合。

5.1.2.4 内部控制知识

企业合规官应了解的内部控制知识包括但不限于:

- 企业内部控制发展历程及基本概念;
- 企业内部控制框架主要内容及最佳实践;
- 企业内部控制关键实施模块,如组织架构设计、业务流程控制、数字化内控工具等;
- 企业内部控制核心控制措施,如不相容职务分离、授权审批体系、财产保护等;
- 企业内部控制专项实践,如财务报告内部控制、合同管理内部控制等。

注:在一些企业中,内部控制管理与合规管理由不同的岗位负责,但合规官仍需掌握内部控制知识,用于开展制度建设和运行机制建设,同时便于内部控制管理与合规管理的融合。

5.1.3 业务领域知识

企业合规官应了解的业务领域知识包括但不限于:

- 企业核心业务流程(如采购、销售、财务等)知识;
- 行业特定知识(如金融产品合规、互联网数据安全及隐私保护等)。

5.1.4 信息化、数智化知识

企业合规官应了解的信息化、数智化知识包括但不限于:

- 信息化、数智化在合规管理中的运用场景及系统顶层设计知识;
- 信息化、数智化系统需求分析、流程梳理、功能设计等知识;
- 信息化、数智化系统使用、运维方法等。

5.2 基本技能

5.2.1 行业特征与政策理解

5.2.1.1 行业特征理解

应依托其特定的行业知识和合规专业知识,理解行业特征与合规工作的关联,有针对性地开展工作。

5.2.1.2 合规政策理解

合规政策理解方面,应具备如下能力:

- 能理解国内外合规法律法规、监管政策,并准确解读其对业务的影响;
- 能对合规政策的变化保持高度敏感,迅速响应并调整策略,确保企业的合规实践符合政策要求。

5.2.2 规划制定与执行

5.2.2.1 规划制定

规划制定方面,应具备如下能力:

- 能将合规理念与企业的整体战略相结合,从长远角度考虑合规对企业竞争力、价值创造和可持续发展的影响,融入企业决策机制;
- 能识别合规领域的关键议题和趋势,为合规管理规划提供建议;
- 能科学编制合规管理规划,制定明确、可衡量、有时限的合规目标和指标体系。

5.2.2.2 规划执行

规划执行方面,应具备如下能力:

- 能制定科学、合理的合规工作实施计划;
- 能设计科学、高效的合规管理流程;
- 能有效协调内部资源和外部资源,确保合规各项执行计划得以有效落实;
- 能监控合规规划执行情况,及时调整和优化执行计划,以应对内外部环境的变化。

5.2.3 合规义务识别及风险管理

5.2.3.1 合规义务识别

应结合企业生产经营过程,准确识别面临的合规义务,并有效维护。

5.2.3.2 风险识别

应结合企业生产经营过程及合规义务,准确识别面临的合规风险。

注:在一些企业中,合规风险可能以合规风险清单、合规风险库的形式展现。

5.2.3.3 风险分析和评价

应掌握风险分析和评价方法,运用风险工具(如风险矩阵)对合规风险进行分析,确定风险等级。

注:一些企业已建立了全面风险管理体系,需注意合规风险管理与全面风险管理的关系与结合。

5.2.3.4 风险应对

应依据合规风险评估结果,制定有效的风险应对策略和行动计划,明确风险责任人及管控要求。

注:在一些企业中,可能在《合规风险清单》《合规岗位职责清单》《合规流程管控清单》中明确风险应对要求。

5.2.3.5 风险监控与预防

风险监控与预防方面,应具备如下能力:

- 能建立企业合规风险监控体系,明确监控方式方法;
- 能定期对风险进行复查和评估,及时发现风险变化,根据风险管理策略进行调整;
- 能建立合规风险预警机制,明确预警指标体系及方式方法,触发预警条件时及时做出响应。

5.2.4 制度体系建设、完善和实施

制度体系建设、完善和实施方面,应具备如下能力:

- 能根据适用范围、效力层级等,在企业内构建分级分类的合规管理制度体系,建立健全合规管理制度;

- 能针对重点领域及合规风险较高的业务,制定合规管理具体制度或专项指南;
- 能针对涉外业务重要领域,根据所在国家(地区)法律法规等,结合实际制定专项合规管理制度;
- 能根据法律法规、监管政策、规范性文件等变化情况,及时对规章制度进行修订完善。

5.2.5 运行机制建设、完善和实施

运行机制建设、完善和实施方面,应具备如下能力:

- 能建立适合企业实际情况的合规风险识别评估预警、合规审查、合规报告、合规问题整改、合规举报调查、问责等机制,并有效实施;
- 能结合企业实际情况建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制,加强统筹协调,避免交叉重复,提高管理效能;
- 能够定期组织实施合规管理体系有效性评价,针对重点业务合规管理情况适时开展专项评价,强化评价结果运用。

5.2.6 沟通

5.2.6.1 内部沟通

应与企业内部的合规管理机构、部门与人员(如管理层、运营、供应链管理、销售与市场、财务、法务、风险管理、内部控制、内部审计、纪检监察等)进行有效的沟通和协调。

5.2.6.2 外部沟通

外部沟通方面,应具备如下能力:

- 能与外部利益相关者(如监管机构、投资者、客户、供应商、社会组织等)进行良好沟通,能清晰地传达企业的合规方针、目标、管理方式和成果;
- 能采取恰当的沟通策略回应各方关切,有效处理应急事件,保护和修复企业声誉。

注:企业根据自身需求及外部要求,确认合规官实施外部沟通的权限。

5.2.7 技术工具应用

技术工具应用方面,应具备如下能力:

- 能熟练使用合规管理系统或平台;
- 能对合规信息系统数据进行分析和总结;
- 能在合规场景中应用人工智能技术(如自动化风险监测、自然语言处理合同审查等)。

5.2.8 危机处理与决策

危机处理与决策方面,应具备如下能力:

- 能制定合规突发事件响应预案(如数据泄露、监管调查等)并落实;
- 能在生产经营活动中平衡合规与业务目标(如创新业务合规性评估)。

5.2.9 培训与文化建设

培训与文化建设方面,应具备如下能力:

- 能设计适合不同层级人员的合规培训(如新员工基础课、管理层专项研讨);
- 能通过案例教学等方式提升全员合规意识(如内部违规事件复盘)。

5.2.10 持续学习、创新与改进

5.2.10.1 持续学习

持续学习方面,应具备如下能力:

- 具有自主学习的能力,能通过参与合规培训、研讨会、在线课程等多种途径和方式,不断更新自身合规知识和技能储备;
- 能密切关注合规领域的前沿动态、行业趋势和最佳实践,及时了解国内外合规政策、法规和标准的变化,提升合规管理工作的适应性。

5.2.10.2 经验积累

应通过观察、学习、交流等方式,积累合规管理的实践经验,不断提升自己的专业技能水平。

5.2.10.3 管理创新

应探索应用新的合规管理理念、方法、技术和工具,持续改进、完善企业合规管理模式和实施方案,不断优化合规绩效评估体系及配套政策设计,形成持续改进的良性循环。

5.2.10.4 持续改进

应对企业合规管理持续改进工作提出建议,并根据计划实施。

附 录 A
(资料性)
企业合规官能力评定程序

A.1 评定时间

企业合规官宜在下列时间实施能力评定：

- a) 初次任职前；
- b) 本文件发布前已经担任企业合规官的人员，宜根据企业要求适时开展。

宜定期实施能力评定，一般间隔不超过3年。

注：一些企业的合规官由上级组织直接任命（如国有企业首席合规官），在其任职前需学习本文件要求的知识和技能，适时开展能力评价。

A.2 评定内容

企业宜依据本文件中企业合规官基础知识和基本技能要求，根据被评定对象所在企业类型、岗位职责等具体情况确定评定指标及权重，设计评定内容。

A.3 评定方法

宜通过笔试或面试方式进行。

评定方法包括但不限于：

- 笔试考核：考察企业合规官掌握本文件要求的基础知识和基本技能程度；
- 案例分析：考察企业合规官从案例中提炼关键问题的能力和依据相关理论、知识设计问题解决策略、方案的能力；
- 模拟演练：考察企业合规官在特定的合规管理场景中临场应变、沟通协调、决策的能力；
- 项目评估：通过了解企业合规官在以往相关项目中承担角色、所做贡献和实际成果等方面的表现，考察其角色把握、计划制定与实施、过程控制以及团队协作等方面的能力；
- 面试考核：通过设置合规管理问题情境，通过问答方式考察被评定人问题诊断、知识调动、方案或策略设计以及临场应变的能力。

评定结果应能量化。

A.4 评定结论

宜根据评定量化结果设计评定结论。评定结论应至少包含合格、不合格两个等级，可根据企业需求设置优秀、良好等其他等级。

A.5 结果应用

评定结果可作为企业合规官选拔任用、培训需求确定、表彰奖励等方面的参考依据。

参 考 文 献

- [1] GB/T 32624—2016 人力资源培训服务规范
 - [2] T/CERDS 14—2024 国有企业合规管理体系
 - [3] ISO 37001:2025 反贿赂管理体系 使用指南要求
 - [4] ISO 37302:2025 合规管理体系 有效性评价指南
 - [5] ISO 37303:2025 合规管理体系 能力管理指南
 - [6] ISO IWA 48 实施环境、社会和治理(ESG)原则框架
 - [7] 中华人民共和国公司法
 - [8] 中华人民共和国企业国有资产法
 - [9] 中华人民共和国民营经济促进法
 - [10] 中央企业合规管理办法(国务院国有资产监督管理委员会令 第 42 号)
 - [11] 工业和信息化部等 15 部门办公厅(秘书局、办公室、综合司)关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见(工信厅联企业〔2025〕14 号)
 - [12] 金融机构合规管理办法(国家金融监督管理总局令 2024 年第 7 号)
 - [13] GRI《可持续发展报告指南》
 - [14] 人力资源社会保障部办公厅关于印发《国家职业技能标准编制技术规程(2018 年版)》的通知(人社厅发〔2018〕26 号)
-

团体标准
企业合规官能力要求

T/CERDS 18—2025

T/CC 9—2025

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

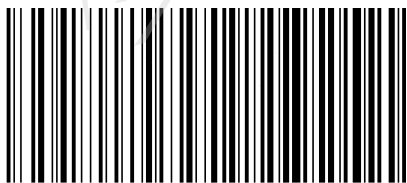
*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2025年12月第1版 2025年12月第1次印刷

*

书号: 155066·5-18029 定价 31.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



T/CERDS 18—2025
T/CC 9—2025