# 关于公开选任宜昌市涉案企业合规

# 第三方监督评估机制专业人员的公告

为依法推进宜昌市涉案企业合规改革工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，根据宜昌市人民检察院、宜昌市司法局、宜昌市财政局、宜昌市生态环境局、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、宜昌市市场监督管理局、宜昌市税务局、宜昌市工商业联合会、中国国际贸易促进委员会宜昌市分会等九部门制定的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》《宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）》等相关规定，拟向社会公开选任律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师等专业人员加入宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库，欢迎相关专业人员积极申报。现将有关事项公告如下：

**一、选任范围**

本次选任以宜昌市范围内的相关专业人员为主，包括律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师、审计师、资产评估师、注册安全工程师、环境影响评价工程师等相关领域专业人员以及有关行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员，相关专家学者。

**二、报名条件**

报名人员应当拥有较高的政治素质和道德品质，具备履行第三方监督评估工作的专业知识和业务能力，其所在单位或者所属有关协会组织同意其参与第三方监督评估工作。第三方机制专业人员一般应当具备下列条件：

（一）拥护中国共产党领导，拥护我国社会主义法治;

（二）具有良好道德品行和职业操守;

（三）持有本行业执业资格证书，从事本行业工作满三年;

（四）工作业绩突出，近三年考核等次为称职以上;

（五）熟悉企业运行管理或者具备相应专业知识;

（六）近三年未受过与执业行为有关的行政处罚或者行业惩戒;

（七）无受过刑事处罚、被开除公职或者开除党籍等情形;

（八）无其他不适宜履职的情形。

**三、报名方式**

（一）本人自荐。本人自荐的，需经所在工作单位同意。

（二）行业协会推荐。律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师、审计师、资产评估师、注册安全工程师、环境影响评价工程师等相关行业协会可以推荐合适人选。

（三）主管部门同意。按照“谁推荐谁负责”的原则，行业主管部门应对报名人员资格审查，同意后方可向第三方机制管委会推荐。

**四、选任名额**

本次拟选任60名第三方机制专业人员加入宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。其中，律师20名，（注册）会计师、资产评估师等专业人员或专家学者10名，生态环境评价师、环保工程师、环境监理工程师等专业人员或专家学者6名，国有企业安全生产、资产管理等领域专业人员6名，注册税务师等专业人员或者专家学者6名，产品质量监督、安全生产管理等领域专业人员5名，商业协会等专业人员5名，国际商务师等专业人员2名。

**五、第三方机制专业人员的工作职责及权利义务**

第三方机制专业人员受第三方机制管委会的指派负责对涉案企业的合规承诺及其完成情况进行调查、评估、监督，包括审查涉案企业合规计划，检查合规建设进展情况，考察评估合规建设结果并提交合规考察书面报告等工作。第三方机制专业人员有权根据履职需要获取相关文件资料，参加有关会议和考察活动，接受业务培训。第三方机制专业人员应当认真履职、勤勉尽责，严格遵守有关保密、回避、廉洁等规定。专业人员系律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、资产评估师等中介组织人员的，在履行第三方监督评估职责期间不得违反规定接受可能有利益关系的业务；在履行第三方监督评估职责结束后二年以内，上述人员及其所在中介组织不得接受涉案企业、个人或者其他有利益关系的单位、人员的业务。

**六、选任标准**

确定拟入库人选时综合考虑报名人员的执业（工作）时间、政治素质、工作业绩、研究成果、表彰奖励，以及所在单位的资质条件、人员规模、所获奖励、行业影响力等情况。本期入库人选的任职期限为三年。

**七、相关要求**

请符合条件的申报人填写《宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员申请（推荐）表》，经单位盖章后，于2022年5月21日前邮寄至宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制管理办公室（电子版同步发送至下列电子邮箱）。

电子邮箱：3134966516@qq.com。

邮寄地址：宜昌市工商业联合会 宜昌市东山大道146号

联 系 人： 刘 洋 联系电话：15897519555

附件：宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名

录库入库申请（推荐）表

宜昌市涉案企业合规改革第三方监督评估机制管理委员会

2022年5月6日

附件

宜昌市涉案企业合规第三方监督评估机制

专业人员名录库

入库申请（推荐）表

姓 名

单 位

专业人员类别

填报日期： 年 月 日

填表说明

1. 此表一式3份，内容可以黑色笔迹填写，也可以打印（签名、盖章除外）。

2. 工作单位：填写全称，不得简化。

3. 专业人员类别：律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师、审计师、资产评估师、专家学者以及行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员等。

4. 擅长专业类别：劳动安全类、市场经营类、环境资源类、金融税务类、知识产权类、综合类等（每人勾选不超过两种类别）。

5. 专业经历：填写与拟入库专业类别相关的职业履历、职称资格、教育培训、参与项目、专业著作等。

6. 个人简历：从大学开始填起。

7. 本人意见：承诺填报内容属实，自愿入库参与第三方监督评估工作，保证遵守相关规定等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | 性别 |  | 出生日期 |  | （近期免冠  照片） | |
| 籍贯 | |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学历 | |  | 学位 | |  | |
| 职务/职业 | |  | 行政级别/  专业等级 | |  | |
| 工作单位 | |  | | | | | | |
| 身份证号码 | |  | | | 联系电话 |  | | |
| 专业人员  类别 | | □律师 □注册会计师 □税务师 □注册税务师 □企业合规师  □审计师 □资产评估师 □注册安全工程师 □环境影响评价工程师  □专家学者 □行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员 □其他 | | | | | | |
| 擅长  专业类别 | | □劳动安全类 □市场经营类 □环境资源类 □金融税务类  □知识产权类 □综合类 | | | | | | |
| 专  业  经  历 | |  | | | | | | |
| 个  人  简  历 | |  | | | | | | |
| 何时何地受过何种奖励 | |  | | | | | | |
| 何时何地受过何种处分 | |  | | | | | | |
| 本人意见 | | 本人承诺以上填报内容属实，自愿入库参与第三方监督评估工作，认真履职、勤勉尽责，严格遵守有关任职保密、回避、廉洁等规定。  签名：  年 月 日 | | | | | | |
| 所在单位/  推荐单位  意见 | | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |
| 主管部门  意见 | | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |
| 第三方机制管委会意见 | | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |