



中航重机股份有限公司

AVIC HEAVY MERCHINERY CO.,LTD

编号：ZHZJ-BOZJ-X-ZQFWB08 版次：A

审计法律部 合规业务经理岗位说明书

实施日期：

本文件版权归中航重机股份有限公司所有，未经中航重机股份有限公司批准，不可将本文件或其中部分复印或引用到其他文件中，用于生产或其他目的，否则其行为将在法律许可的范围内受到起诉。

目 次

- 1. 范围 4
- 2. 岗位基本信息 4
- 3. 岗位关系 4
- 4. 工作协调关系 4
- 5. 外部协调关系：ZQFWB08 4
- 6. 内部协调关系：ZQFWB08 4
- 7. 岗位主要职责 4
- 8. 岗位详细职责 4
- 9. 任职要求 5
 - 9.1. 专业要求 5
 - 9.2. 专业技能/证书 5
 - 9.3. 能力素质要求 5
 - 9.4. 政治面貌 5

前 言

本文件是组织机构类管理文件。
本文件规范的是审计法律部的合规经理职责文件。

版本更新内容如下：

版次	主要修改内容	修改日期
A	/	/

1. 范围

本文件规定了合规经理的汇报关系、岗位职责和任职要求、发展通道等内容。

本文件适用于公司内组织机构。

2. 岗位基本信息

岗位名称：合规经理

岗位编码：ZQFWB08

所属部门：审计法律部

3. 岗位关系

直接上级：审计法律部部门领导

直属下级：/

4. 工作协调关系

外部协调关系：上级单位、兄弟单位及各合作单位

内部协调关系：总部各部门、各成员单位

5. 岗位主要职责

负责公司合规管理制度体系完善、合同审核，参与公司重要项目谈判、基本运作的前期调研，以及对公司及各成员单位开展合规管理相关工作。

1. 制定并完善公司合规管理体系，确保符合国内外法律法规及行业监管要求；
2. 识别、评估和监控公司经营中的合规风险，制定应对策略和整改措施；
3. 负责公司制度、合同、重大事项等的合规审查工作；
4. 处理、协调与集团公司、外部监管机构的内外部合规事务沟通；
5. 参与反垄断、反腐败、数据隐私等专项合规工作；
6. 开展合规培训，提升全员合规意识，推动合规文化建设；
7. 加强与集团公司、上级单位之间的沟通交流合作；
8. 完成领导交办的其他工作。

岗位详细职责

岗位职责如下表所示：

序号	职责、权限
1	负责对制度、重大决策合同等方面的合规性审核
2	负责完善公司合规体系管理
3	负责制定合规风险清单
4	负责制定合规审查清单
5	负责编制合规义务清单
6	负责涉外合规方面的专项审查
7	负责组织合规培训
8	负责组织各部门开展反垄断、反不正当竞争、数据合规等合规专项工作

6. 任职要求

6.1. 教育背景和专业要求

法学、审计学、会计学、财务管理及经济管理相关专业。

6.2. 专业技能/证书

1. 要求持有法律职业资格证、CPA 或 CIA（国际注册内部审计师）等证书优先。
2. 了解国有企业合规管理体系
3. 熟悉国家的政策和法规。
4. 有较好的逻辑思维、综合分析和判断能力；
5. 有较好的计划、组织、协调和控制能力；
6. 有较好的文字功底和语言表达能力；

6.3. 能力素质要求

无要求。

6.4. 政治面貌

无要求。