

江苏省工商业联合会
江苏省人民检察院
江苏省司法厅
江苏省财政厅
江苏省生态环境厅文件
江苏省政府国有资产监督管理委员会
国家税务总局江苏省税务局
江苏省市场监督管理局
中国国际贸易促进委员会江苏省分会

苏联发〔2022〕102号

关于公开选任江苏省涉案企业合规第三方监督 评估机制专业人员（第一批）的公告

为依法推进我省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，根据最高人民法院等国家九单位联合印发的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意

见(试行)》《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)》等规定,江苏省第三方监督评估机制管理委员会(以下简称第三方机制管委会),拟组建江苏省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库,向全省公开选任专业人员。现将有关事项公告如下:

一、选任范围

江苏省执业的律师、注册会计师、税务师(注册税务师)、资产评估师、审计师、企业合规师、注册安全工程师、环境影响评价工程师、注册环保工程师等中介机构专业人员,相关领域专家学者及有关行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员;生态环境、税务、市场监督管理等政府工作部门中具有专业知识的人员;有关政府工作部门所属企事业单位中的专业人员;有关单位中具有专门知识的退休人员。

二、选任条件

第三方机制专业人员应当拥有较好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、业务能力和时间精力,其所在单位或者所属有关组织同意其参与第三方监督评估工作,并具备以下条件:

1. 拥护中国共产党的领导,拥护我国社会主义法治;
2. 具有良好道德品行和职业操守;
3. 持有本行业执业资格证书(如有),从事本行业工作满三年;
4. 工作业绩突出,近三年考核等次为称职以上;

5. 熟悉企业运行管理或者具备相应专业知识；
6. 近三年未受过与执业行为有关的行政处罚或者行业惩戒；
7. 无受过刑事处罚、被开除公职或者开除党籍等情形；
8. 无其他不适宜履职的情形。

三、选任名额

本次拟选任专业人员 100-120 名。具体名额根据报名等情况酌情调整。

四、选任程序

（一）报名及推荐。采用个人申报及第三方机制管委会各成员单位推荐相结合的方式进行报名。个人申报的，需经申报人所在单位同意。

（二）审核考察。第三方机制管委会通过审查材料、走访了解等方式对报名人员或推荐人员个人信息的真实性、资格条件以及工作业绩进行考察核实，综合考虑报名人员的政治素质、执业（工作）时间、工作业绩、研究成果、表彰奖励，以及所在单位的资质条件、所获奖励、行业影响力等情况，择优确定人选后提交第三方机制管委会联席会议审议确定。

（三）拟任公示。第三方机制管委会联席会议审议确定专业人员名录库拟入选名单后，第三方机制管委会通过在有关媒体、网站发布公示通告等形式，向社会公示专业人员名录库拟入选名单，公示时间不少于七个工作日。公示期内，对拟入选名单有异

议的，由第三方机制管委会调查核实。

(四)公布人选。公示期满后无异议或经审查异议不成立的，第三方机制管委会作出入选决定，颁发聘书，向社会公布专业人员名录库人员名单，供社会查询。专业人员任职期限为3年，期满后经第三方机制管委会审核可以续任。

五、报名要求

(一)报名时间

自公告发布之日起至2023年1月15日止。

(二)报名材料提交

报名材料通过电子邮件方式提交（原件请注意留存），应包括以下内容：

1. 《江苏省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》（附1）电子版和有签名盖章的PDF扫描件；

2. 经签名盖章的承诺书签（附件2）PDF扫描件；

3. 本人有效居民身份证或居住证、工作证（执业证书）、职业资格证书、学历学位证书的PDF扫描件；

4. 可以证明相关工作经验、研究领域成果的材料，如有代表性的论文、专著、获奖及相关专业荣誉证书等PDF扫描件。

电子邮箱：jstpmmc@126.com

联系人：张彩燕，025-83167490

- 附件：1. 江苏省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
2. 承诺书
3. 选任说明
4. 江苏省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员（第一批）选任方案





附件 1

江苏省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. 此表一式贰份，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. 从事职业类别：律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、资产评估师、审计师、企业合规师、注册安全工程师、环境影响评价工程师、注册环保工程师等中介机构专业人员，相关领域专家学者及有关行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员；生态环境、税务、市场监督管理等政府工作部门中具有专业知识的人员；有关政府工作部门所属企事业单位中的专业人员；有关单位中具有专门知识的退休人员。

4. 擅长专业类别：生态环境类、金融类、税务类、市场监管类、进出口监管类、国有资产管理类、知识产权类、专业技术类、劳动安全类、网络安全类、综合类等（每人勾选不超过两类）。

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、所获荣誉等。

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 2 寸免冠照片)
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		
从事职业类别	<input type="checkbox"/> 律师 <input type="checkbox"/> 注册会计师 <input type="checkbox"/> 税务师 (注册税务师) <input type="checkbox"/> 资产评估师 <input type="checkbox"/> 审计师 <input type="checkbox"/> 企业合规师 <input type="checkbox"/> 注册安全工程师 <input type="checkbox"/> 环境影响评价工程师 <input type="checkbox"/> 注册环保工程师 <input type="checkbox"/> 专家学者 <input type="checkbox"/> 行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员 <input type="checkbox"/> 政府部门及所属事业单位专业人员 <input type="checkbox"/> 党政、财政、审计和司法机关具有专门知识的退休人员 <input type="checkbox"/> 其他					
擅长专业类别	<input type="checkbox"/> 生态环境类 <input type="checkbox"/> 金融类 <input type="checkbox"/> 税务类 <input type="checkbox"/> 市场监管类 <input type="checkbox"/> 进出口监管类 <input type="checkbox"/> 国有资产管理类 <input type="checkbox"/> 知识产权类 <input type="checkbox"/> 专业技术类 <input type="checkbox"/> 劳动安全类 <input type="checkbox"/> 网络安全类 <input type="checkbox"/> 综合类 <input type="checkbox"/> 其他_____					
专业经历						

个人简历	
主要成果	

近三年获表彰奖励情况	
受处分情况	
本人意见	<p>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。</p> <p style="text-align: center;">签 名： 年 月 日</p>

所在单位/ 推 荐单位 意见	<p style="text-align: right;">年 月 日 (盖章)</p>
资格审查 情况	
审核考察 情况	
社会公示 情况	
第三方机制 管委会意见	<p style="text-align: right;">年 月 日 (盖章)</p>

附件 2

承 诺 书

江苏省第三方监督评估机制管委会：

本人申请纳入贵机构涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。在此，本人郑重承诺：

1. 未受过刑事处罚；
2. 未受到过与执业行为有关的行政处罚或行业惩戒；
3. 保证遵守法律法规关于从业限定的相关规定；
4. 具备承担第三方监督评估职责的专业知识及技能及相关工作经验；
5. 对选任意见的条款内容完全响应，不作任何偏离；
6. 对监管过程中知悉的国家秘密、商业秘密、案件情况及个人隐私、以及其他依照法律法规和有关规定不应当公开的案件信息予以保密；
7. 保证所提供的资料真实可靠，如有虚假，愿意承担相应的法律责任。

本人签字：

所在单位（盖章）：

年 月 日

选任说明

一、什么是涉案企业合规第三方监督评估机制？

答：涉案企业合规第三方监督评估机制（以下简称第三方机制），是指人民检察院在办理涉企犯罪案件时，对符合企业合规改革试点适用条件的，交由第三方监督评估机制管理委员会（以下简称第三方机制管委会）选任组成的第三方监督评估组织（以下简称第三方组织），对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。考察结果作为人民检察院依法处理案件的重要参考。

第三方机制主要适用于公司、企业等市场主体在生产经营活动中涉及的犯罪案件，既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件，也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。

二、组建第三方机制专业人员名录库的依据是什么？

答：本省省级第三方机制名录库，主要是根据最高人民法院、司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、全国工商联、中国贸促会《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》《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）》等有关规定，并结合本省实际而组建。

三、什么是第三方机制专业人员？

答：第三方机制专业人员，是指由第三方机制管委会选任确定，作为第三方组织组成人员参与涉案企业合规第三方监督评估工作的相关领域专业人员。

四、第三方机制专业人员的主要职责是什么？

答：第三方机制管委会根据检察机关办理涉企犯罪案件需要，综合考虑案件涉嫌罪名、复杂程度以及涉案企业类型、规模、经营范围、主营业务等因素，从专业人员名录库中分类随机抽取人员组成第三方组织，对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督、考察。考察结果作为检察机关依法处理案件的重要参考。

五、第三方机制专业人员应当履行哪些义务？

答：第三方组织及其组成人员应当履行下列义务：

- （一）遵纪守法，勤勉尽责，客观中立。
- （二）不得泄露履职过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私。
- （三）不得利用履职便利，索取、收受贿赂或者非法侵占涉案企业、个人的财物。

（四）不得利用履职便利，干扰涉案企业正常生产经营活动。

六、第三方组织成员受到哪些利益冲突限制？

第三方组织组成人员系律师、注册会计师、税务师（注册税

务师)等人员的,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。

七、第三方机制专业人员名录库如何管理?

答:第三方机制管委会建立第三方机制专业人员履职台账,全面客观记录第三方机制专业人员培训、参加活动和履行职责情况,并通过定期考核、一案一评、随机抽查、巡回检查等方式,对第三方机制专业人员进行考核评价。考核结果作为对第三方机制专业人员奖励激励、续任或者调整出库的重要依据。

江苏省涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员（第一批）选任方案

一、选任人员范围、类别、名额

（一）人员范围：江苏省执业的律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、资产评估师、审计师、企业合规师、注册安全工程师、环境影响评价工程师、注册环保工程师等中介机构专业人员，相关领域专家学者及有关行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员；生态环境、税务、市场监督管理等政府工作部门中具有专业知识的人员；有关政府工作部门所属企事业单位中的专业人员；有关单位中具有专门知识的退休人员。

（二）专业类别：生态环境类、金融类、税务类、市场监管类、进出口监管类、国有资产管理类、知识产权类、专业技术类、劳动安全类、网络安全类、综合类。

（三）选任名额：本次拟选任专业人员 100-120 名。具体名额根据报名等情况酌情调整。

二、选任程序

（一）发布公告。各成员单位在本单位或者所属、主管的律师协会、注册会计师协会、注册税务师协会、内部审计协会等有

关组织的官方网站发布选任专业人员的公告，公告期不少于二十个工作日。

（二）报名及推荐。采用个人申报及第三方机制管委会各成员单位推荐相结合的方式进行报名。

1. 个人申报。申请人员将相关报名材料（见附件）发送省工商联电子邮箱。

2. 成员单位推荐。各成员单位视情推荐专业人员，确定推荐名单后将电子版报名材料汇总至省工商联。

（三）审核考察。省工商联将个人申报的报名材料按专业类别推送至各成员单位，由各成员单位对报名材料进行审查，考察核实相关信息的真实性、资格条件以及工作业绩，择优确定人选后收取纸质报名材料并汇总至省工商联，提交第三方机制管委会联席会议审议确定。

（四）拟任公示。第三方机制管委会在有关媒体、网站发布公示通知，向社会公示拟入库人员名单及监督联系方式，公示时间不少于七个工作日。公示期内，对拟入库名单有异议的，由第三方机制管委会调查核实，视情提出处理意见。

（五）公布人选。公示期满后无异议或者经审查异议不成立的，第三方机制管委会向入库成员颁发证书，并通知其所在单位或者所属有关组织。名录库人员名单在第三方机制管委会成员单位的官方网站上公布，供社会查询。

