

# 上海对外经贸大学

## 2023 年企业合规与风险管理学术学位硕士研究生招生简章

### 一、培养目标

本专业培养能坚持正确的政治方向，具有国际视野、较深厚的企业合规与风险管理的专业理论修养与应用能力的，能胜任企业合规与风险管理的学术研究与实践的全面发展的高层次法律人才。

### 二、招生对象

具备扎实的法学、工商管理、应用经济学的基础知识，能较好掌握一门或以上的外语。较好地掌握其法学、工商管理与应用经济学学科的基础理论、专门知识和基本技能，具有从事科学研究工作的初步能力。具有法学、工商管理与应用经济学背景，或从事法律职业或企业管理职业三年以上者优先考虑。

### 三、报考条件

1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。
3. 国家承认学历的应届本科毕业生（含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生）及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的国（境）外学历学位认证书，否则录取资格无效。
4. 具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
5. 已获硕士、博士学位的人员。
6. 身心健康，符合国家和招生单位规定的体检标准。

### 四、招生人数

5 人（最终人数以学校正式下达的招生计划指标为准）。

### 五、专业方向、学制与学习形式

1. 研究方向：（1）治理合规与风险管理（2）企业合规管理体系与风险管理框

架（3）监管合规与风险管理（4）国际制裁与企业合规风险管理（5）涉外投资经营合规与风险管理

2. 学制：2.5年，最长不超过4年

3. 学习形式：全日制学习

## 六、报名程序

按照国家教育部发布的2023年全国硕士研究生招生工作管理规定和全国硕士研究生招生考试公告的相关要求进行，考生需在规定时间内按要求完成报名流程。具体报考程序请关注中国研究生招生信息网（<https://yz.chsi.com.cn/>）。

## 七、入学考试与录取

1. 初试

初试科目包括：（1）101 思想政治理论（2）201 英语（一）（3）711 民法学、国际法（4）877 法理学、宪法学

2. 复试

复试内容包括：公司法、公司治理、企业合规与风险管理，英语口语与听力。复试由我校自行组织。

3. 录取

根据学校下达的招生计划、考生入学考试成绩（含初试和复试）并结合其综合素质择优确定录取名单。

## 八、学费标准

每学年8000元。

## 九、学历与学位

课程考试成绩合格、修满规定学分，并通过硕士学位论文答辩，经校学位评定委员会审核同意，颁发研究生毕业证书和法学学术硕士学位证书。

## 十、联系方式

上海对外经贸大学法学院 胡老师，电话：021-67703243

## 0301J1 企业合规与风险管理

### 研究方向

1. 治理合规与风险管理
2. 企业合规管理体系与风险管理框架
3. 监管合规与风险管理
4. 国际制裁与企业合规风险管理
5. 涉外投资经营合规与风险管理

### 初试科目:

1. 101 思想政治理论
2. 201 英语（一）
3. 711 民法学、国际法
4. 877 法理学、宪法学

### 初试参考书目:

【1】《民法学》编写组编著，《民法学（第二版）》（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），高等教育出版社 2022 年版

【2】王利明、杨立新、王轶、程啸：《民法学（上下）》，法律出版社 2020 年版

【3】《国际公法学》编写组编著：《国际公法学》（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），高等教育出版社 2018 年版

【4】《法理学》编写组编著：《法理学》（第二版）（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），人民出版社 高等教育出版社 2020 年版

【5】《宪法学》编写组编著：《宪法学》（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），高等教育出版社 2020 年版

### 复试科目:

1. 公司法、公司治理（笔试）
2. 公司法、公司治理、企业合规与风险管理（面试）
3. 法律英语听说（面试）

### 复试参考书目:

【1】陈瑞华：《企业合规基本理论》，法律出版社 2022 年版。

【2】李维安主编：《公司治理学》，高等教育出版社 2020 年版。

【3】朱锦清：《公司法学》，清华大学出版社 2019 年版。

不招收同等学力考生。