附件1：

岗位职责和任职资格

一、合规风控岗

（一）主要岗位职责

1.负责研究法律法规政策，搭建并完善法律、合规、风控体系；

2.草拟、审核集团合同等法律文件，开展合法性审查与管理，参与重大合同谈判评审，提供法律意见并处理相关事务；

3.负责合规管理工作，加强合规制度建设，开展合规审查与考核，推动、完善合规管理体系建设；

4.履行开展风险识别、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能，完善风险控制体系建设；

5.负责对接外聘律师及集团法治国企建设相关考核事项等。

（二）任职资格

1.学历：本科及以上学历；

2.年龄：35周岁及以下，特别优秀可适当放宽；

3.专业：法律等相关专业；

4.工作经验：3年及以上法律相关工作经验；熟悉法律、公司治理等相关知识；具备较强的学习能力、沟通能力、协调能力、分析判断能力；能够熟悉使用各类办公软件等；

5.证书要求：持有法律职业资格证书（A证）；

6.其他要求：应届毕业生可放宽工作经验要求。

二、纠纷管理岗

（一）主要岗位职责

1.健全集团法律纠纷案件管理制度机制，推动管理标准化、规范化；

2.统筹集团诉讼、仲裁等纠纷全流程处理，论证重大案件处理方案并为决策提供依据；

3.负责接受集团委托，代理诉讼、仲裁或者其他案件的庭审程序，协调外聘律师工作，保障案件处理质效；

4.指导子公司纠纷案件管理，规范案件上报流程，推动集团纠纷案件管理标准落地；

5.负责集团法务一体化建设相关工作流程管理及管理过程跟踪、效果评估等工作。

（二）任职资格

1.学历：本科及以上学历；

2.年龄：35周岁及以下，特别优秀可适当放宽；

3.专业：法律等相关专业；

4.工作经验：3年及以上法律相关工作经验；熟悉民事诉讼、仲裁等法律相关知识；具备较强的学习能力、沟通能力、协调能力、分析判断能力；能够熟悉使用各类办公软件等；

5.证书要求：持有法律职业资格证书（A证）。

三、内控管理岗

（一）主要岗位职责

1.依据集团战略与年度计划，制定内控规划及年度工作计划；

2.搭建健全集团内控体系、制度与标准，并推动落地执行；

3.负责制定及修改集团公司章程，并对子公司章程制定及修改提出审核意见；

4.负责集团公司规章制度归口管理，组织实施集团公司规章制度立改废工作，并对子公司规章制度管理进行业务指导；

5.组织内控相关法规制度培训，负责配合各层级内部控制综合检查、自查，内控资料立卷归档与档案管理等。

（二）任职资格

1.学历：本科及以上学历；

2.年龄：35周岁及以下，特别优秀可适当放宽；

3.专业：法律等相关专业；

4.工作经验：3年及以上法律相关工作经验；熟悉法律、企业内部治理等相关知识；具备较强的学习能力、沟通能力、协调能力、分析判断能力；能够熟悉使用各类办公软件等；

5.证书要求：持有法律职业资格证书（A证）；

6.其他要求：应届毕业生可放宽工作经验要求。

四、专项审计岗

（一）主要岗位职责

1.负责牵头制定审计方案，明确审计目标、范围、流程及时限，统筹调配审计资源；

2.带领团队开展现场审计，执行审计程序、收集关键证据、编制工作底稿，把控审计进度与重点；

3.复核审计工作底稿、证据材料及初步发现，确保审计程序合规、结论准确，主导撰写审计报告并提出整改建议；

4.对接被审计部门，沟通确认审计问题，协调解决争议；跟踪整改方案的制定与落实，督促问题闭环；

5.识别审计风险，监督审计过程的合规性，确保审计工作符合内部规范及行业标准。

（二）任职资格

1.学历：本科及以上学历；

2.年龄：35周岁及以下，特别优秀可适当放宽；

3.专业：会计学、审计学、投资管理等相关专业；

4.工作经验：5年及以上审计管理相关经验；熟悉审计、会计、投资管理等相关知识，熟悉国家法律法规和相关政策；较强的学习能力、沟通能力、协调能力、分析判断能力等；能够熟练使用办公软件、财务软件等；具有注册会计师执业资格，3年以上会计师事务所工作经验。

五、审计专员岗

（一）主要岗位职责

1.负责编制各项内部审计制度及工作流程，拟定年度审计工作计划及具体审计实施方案；

2.开展经济责任及财务活动、经营绩效、重大项目、“三重一大”等专项审计，负责现场审计与材料收集，记录关键证据，形成问题清单，编制审计工作底稿；

3.监督相关责任主体及时有效完成审计整改工作，完善审计整改督查机制；

4.评价内部制度的执行情况，识别内控缺陷并推动完善；

5.负责违规经营投资事项调查核实，提出责任认定及处理建议，建立责任追究台账，监督整改落实。

（二）任职资格

1.学历：本科及以上学历；

2.年龄：35周岁及以下，特别优秀可适当放宽；

3.专业：会计学、审计学、投资管理等相关专业；

4.工作经验：3年及以上工作经验；熟悉审计、会计、管理、金融等相关知识；熟悉国家法律法规和相关政策；有较强的学习能力、沟通能力等；具有注册会计师执业资格者优先，具有会计师事务所工作经验者优先；

5.其他要求：应届毕业生可放宽工作经验要求。