

工商管理学院能力素质拓展学分工作细则（修订）

为规范学分认定工作流程，坚持立德树人的根本任务，培养具备良好人文素质、中国情怀与国际视野的高素质、复合型、应用型人才，工商管理学院在《上海立信会计金融学院本科人才培养方案指导意见》要求下，结合学院实际情况，特制定本工作细则。

一、基本要求

1. 按照《上海立信会计金融学院本科人才培养方案指导意见》和《工商管理学院专业培养方案》规定，我院学生在校期间需完成1个能力素质拓展实践课学分。

2. 学生用于申请能力素质拓展实践课学分的职业资格证书或职业资格证书课程需为在校期间取得，至少获得认定范围的职业资格证书一项，方可获得1学分。

3. 依据本办法认定学分的，根据学校学分收费相关规定收取费用。

二、认定内容

根据《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025 年）》，职业资格证书是学生在学期间取得的职业资格证书或通过的职业资格证书考试课程，职业资格证书和证书课程目录由学院推荐，报学校审批后执行。

1. 职业资格证书包括：①纳入人力资源和社会保障部公布的《国家职业资格目录》中与专业融合的水平类职业资格证书及本科阶段可以考的准入类职业资格证书，或职业资格证书课程。②学院向学生推荐的职业资格证书，应是政府部门、行业协会所组织或官方推荐的，并具有公益性质、社会认可度高的职业资格证书。③由政府部门认可的并纳入1+X 证书试点的职业资格证书。

2. 职业资格证书包括财经类人才通用能力的职业资格证书，也包括与学科专业紧密相关的证书。鼓励学生交叉考取职业资格证书，提升 复合发展能力。

3. 建议学生在 2-3 年级参加职业资格证书考试。

4. 职业资格证书和证书课程目录如有调整和补充，由学院申报，经教务处审批后执行。

三、认定流程

1. 认定时间

学生可以在第4-7学期申请认定，并按照以下流程完成能力素质拓展实践课学分认定。

2. 认定流程

申请学生于当学期登录“能力素质拓展课”平台（见学校操作流程手册），并上传资格证书的相关证明，经由经学院初审-学院终审-教务处备案后，可获得课程学分。

3. 认定说明

对弄虚作假者，学院将取消其所认定的能力素质拓展实践课学分，按照诚信分评定相关规则扣除相应比例诚信分，并根据《上海立信会计金融学院学生违纪处分管理规定》予以处理。

四、其他事项

- 1. 本办法适用于工商管理学院2022级及以后学生，自发布之日起开始实施。
- 2. 本办法最终解释权归工商管理学院所有。

工商管理学院
2025年6月

附件 1:

推荐在校期间考取职业资格证书目录（学院认定）

证书名称	证书资格考试主办机构	证书类型	证书课程名称	拟认定学分	分类
企业人力资源管理师（三级、四级）	上海市技师协会；上海市（各省）职业能力鉴定中心	与学科专业紧密相关证书	人力资源管理资格证书考试	2	证书
职业培训师（三级）	上海市技师协会；上海市（各省）职业能力鉴定中心	与学科专业紧密相关证书		1	证书
供应链管理师	人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书	供应链管理、运营管理、管理学	1	证书

连锁经营管 理师	人力资源社会保 障部	与学科 专业紧 密相关 证书	供应链管 理、运营管 理、财务管 理、市场营 销学、管理 学	1	证书
互联网营销 师	人力资源社会保 障部	与学科 专业紧 密相关 证书	市场营 销学、运营管 理	1	证书

附件 2:

推荐在校期间考取职业资格证书目录（学校认定）

序号	学院	证书名称	证书资 格考试 主办机 构	证书类型	证书课程名称	拟认定学 分	分类	备注
1	会计学院	DMA - 数字化管 理会计证 书	中国国 际人才 交流基 金会,特 许管理 会计师 公会	行业协会或组 织推荐的证书		1	证书	须及时获 得 DMA1 证书,进 行认定

2	会计学院	CIMA-特许管理会计师证书	特许管理会计师公会	行业协会或组织推荐的证书	CIMA 职业资格证书课程, 完成 BA2, P1	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程, 认定 0.5 学分。考取多门证书课程, 认定上限为 1 学分。	证书课程	须及时获得成绩证书, 进行认定
3	会计学院	美国注册管理会计师证书 (CMA)	美国注册管理会计师协会	行业协会或组织推荐的证书	《财务规划》 《绩效与分析》 《战略财务管理》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程, 认定 0.5 学分。考取多门证书课程, 认定上限为 1 学分。	证书课程	
4	会计学院	管理会计师初级专业能力证书	中国总会计师协会	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	

5	会计学院	区块链智能合约开发职业技能等级证书(中级)	北京中链智培科技有限公司	1+X 证书试点中的证书		1	证书	
6	会计学院	会计专业技术资格(初级)	中华人民共和国财政部 人力资源和社会保障部	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得证书，进行认定
7	会计学院	审计专业技术资格(初级)	审计署 人力资源社会保障部	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得证书，进行认定

8	会计学院	ACCA- 特许公认 会计师证 书	特许公 认会计 师协会	行业协会或组 织推荐的证书	考取 ACCA 职 业资格证书课 程	1 个证书 可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课 程，认定 0.5 学分。 考取多门 证书课 程，认定 上限为 1 学分。	证书 课程	须及时获 得成绩证 书，进行 认定
9	会计学院	中国注册 会计师 (CPA)	中国注 册会计 师协会	财经类人才通 用能力证书	考取证书课程	1 个证书 可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课 程，认定 0.5 学分。 考取多门 证书课 程，认定 上限为 1 学分。	证书 课程	

10	会计学院	资产评估师	财政部 人力资源 社会保障部 中国资产评估协会	行业协会或组织推荐的证书	考取证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	根据报名要求，在学生第 4（或 6）学期报名，第 5（或 7）学期参加考试。
11	会计学院	ACCA	特许公认会计师协会	行业协会或组织推荐的证书	绩效管理 PM、财务报告 FR、财务管理 FM	1 个证书认定 1 个学分，一个证书的一门课程认定 0.5 学分，认定上限 1 学分	证书课程	2025 新增会计学（ACCA 方向）
12	会计学院	HKCPA-QP	香港会计师公会	行业协会或组织推荐的证书	信息管理 M5、财务报告 M11、商务金融 M12、商业鉴证 M13、税法 M14	1 个证书认定 1 个学分，一个证书的一门课程认定 0.5 学分，认定上限 1 学分	证书课程	2025 新增会计学（包括国际方向）、审计学

13	金融学院	智能估值数据采集与应用（中级）	中联集团教育科技有限公司	1+X 证书试点中的证书		1	证书	
14	金融学院	金融风险与监管证书（FRR）	全球风险管理专业人士协会（GARP）	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	
15	金融学院	RPA 实施工程师认证（初级）	来也科技（北京）有限公司	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	
16	金融学院	RPA 实施工程师认证（中级）	来也科技（北京）有限公司	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	

17	金融学院	证券行业专业人员水平评价测试	证监会	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定
18	金融学院	基金业从业人员资格	证监会	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定
19	金融学院	期货业从业人员资格	证监会	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定
20	金融学院	银行业专业人员职业资格	银保监会 人力资源部 中国银行业协会	财经类人才通用能力证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定

21	金融学院	特许金融分析师 (CFA)	美国投资管理与研究协会 (AIMR)	行业协会或组织推荐的证书	CFA 一级徽章或一级成绩单	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	CFA 证书需工作经历方可申请
22	金融学院	金融风险管理师 (FRM)	全球风险管理专业人士协会 (GARP)	行业协会或组织推荐的证书	Part1 通过的成绩单	0.5	证书	FRM 证书需工作经历方可申请
23	金融学院	金融风险管理师 (FRM)	全球风险管理专业人士协会 (GARP)	行业协会或组织推荐的证书	Part2 通过的成绩单	0.5	证书	FRM 证书需工作经历方可申请

24	工商管理学院	企业人力资源管理师(三级、四级)	上海市技师协会; 上海市(各省)职业能力鉴定中心	与学科专业紧密相关证书	人力资源管理资格证书考试	2	证书	
25	工商管理学院	职业培训师(三级)	上海市技师协会; 上海市(各省)职业能力鉴定中心	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
26	工商管理学院	供应链管理师	人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书	供应链管理、运营管理、管理学	1	证书	
27	工商管理学院	连锁经营管理师	人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书	供应链管理、运营管理、财务管理、市场营销学、管理学	1	证书	

28	工商管理学院	互联网营销师	人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书	市场营销学、运营管理	1	证书	
29	国际经贸学院	CDA 数据分析师 Level1 (业务分析师)	经管之家(原人大经济论坛)	与学科专业紧密相关证书		1	证书	根据报名要求，在学生第 4 学期报名。【须及时获得成绩证书，进行认定】
30	国际经贸学院	CPDA 数据分析师证书（助理注册项目数据分析师、注册项目数据分析师）	中国商业联合会数据分析专业委员会	与学科专业紧密相关证书	《数据分析理论知识》 《数据分析算法与模型》《数据分析》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	根据报名要求，在学生第 4 学期报名。【须及时获得成绩证书，进行认定】

31	国际经贸学院	BDA 大数据分析师认证（初级：互联网数字化人才方向）	中国信息协会市场研究分会（国家一级协会）	与学科专业紧密相关证书	《业务知识》 《数据分析》 《大数据技术概论》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	根据报名要求，在学生第 4 学期报名。【须及时获得成绩证书，进行认定】
32	国际经贸学院	国际商务单证员专业证书	中国对外贸易经济合作企业协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
33	国际经贸学院	国际货运代理从业人员资格证书	中国国际货运代理协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	

34	国际经贸学院	商务英语证书 (BEC)	教育部考试中心、英国剑桥大学考试委员会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
35	国际经贸学院	上海市外语口译岗位资格证书 (SIA) (中、高级口译证书)	中共上海市委组织部、上海市人事局、上海市教育委员会、上海市成人教育委员会等	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
36	国际经贸学院	1+X 跨境电子商务多平台运营职业技能等级证书 (中级/高级)	厦门优优汇联信息科技有限公司	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
37	国际经贸学院	电子商务师	上海市商业联合会	与学科专业紧密相关证书		2	证书	

38	国际经贸学院	经济专业技术资格（初级）	人力资源社会保障部	财经类人才通用能力证书	考取证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	
39	国际经贸学院	跨境电子商务师（中级）职业能力证书	中国对外贸易经济合作企业协会	与学科专业紧密相关证书	跨境电商理论与实务、跨境电商支付与结算、跨境电商物流与仓储、跨境电商多平台运营	国际经济与贸易专业（含国际化班）、经济学专业、国际商务专业、数字经济专业	证书	2025 新增
40	财税与公共管理学院	初级绩效评价师	上海市公共绩效评价行业协会	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	

41	财税与公共管理学院	人力资源管理师	国家人力资源和社会保障部	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
42	财税与公共管理学院	CCPA-ATHE 薪税师	中国商业联合会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
43	财税与公共管理学院	企业人力资源管理师四级	上海市（各省）职业能力鉴定中心	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
44	财税与公共管理学院	智能财税职业技能等级证书	中联集团教育科技有限公司	1+X 证书试点中的证书			证书	

45	财税与公共管理学院	税务师	税务总局 人力资源部 社会保障部 中国注册税务师协会	与学科专业紧密相关证书	考取证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	
46	财税与公共管理学院	初级会计师	全国会计专业技术资格考试领导小组办公室	行业协会或组织推荐的证书	会计学原理、财务会计	1	证书	2025 新增
47	财税与公共管理学院	个税计算 职业技术等级证书 (初级/中级/高级)	社会培训评价组织	1+X 证书试点中的证书	中国税制二(或税法二)、个人所得税专题、AI 智能税务规划	1	证书	2025 新增

48	统计与数学学院	大数据分析与应用职业技能等级证书	阿里巴巴（中国）有限公司	1+X 证书试点中的证书		1	证书	
49	统计与数学学院	计算机技术与软件专业技术资格（初级及以上）	工业和信息化部、人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
50	统计与数学学院	精算师	银保监会、人力资源社会保障部、中国精算师协会	与学科专业紧密相关证书	《数学》 《金融数学》 《精算模型》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	中国准精算师前三门课

51	统计与数学学院	CPDA 数据分析师证书（助理注册项目数据分析师、注册项目数据分析师）	中国商业联合会数据分析专业委员会	与学科专业紧密相关证书	《数据分析理论知识》 《数据分析算法与模型》《数据分析》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	根据报名要求，在学生第 4 学期报名。【须及时获得成绩证书，进行认定】
52	统计与数学学院	BDA 大数据分析师认证（初级：互联网数字化人才方向）	中国信息协会市场研究分会（国家一级协会）	与学科专业紧密相关证书	《业务知识》 《数据分析》 《大数据技术概论》	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	根据报名要求，在学生第 4 学期报名。【须及时获得成绩证书，进行认定】
53	统计与数学学院	SAS 全球认证考试	Pearson VUE	与学科专业紧密相关证书	考取 SAS 全球认证证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门证书课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	

54	统计与数学学院	初级数据分析师	北京大数据协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
55	统计与数学学院	统计专业技术资格（初级）	国家统计局 人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
56	信息管理学院	计算机技术与软件专业技术资格（初级及以上）	工业和信息化部、人力资源社会保障部	与学科专业紧密相关证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定
57	信息管理学院	1+X 职业技能等级证书	1+X 证书资格培训及考试机构	1+X 证书试点中的证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定

58	信息管理学院	RPA 实施工程师认证（初级、中级、高级）	来也科技（北京）有限公司	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	须及时获得成绩证书，进行认定
59	外国语学院	N3 证书	日本国际教育协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
60	外国语学院	N2 证书	日本国际教育协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
61	外国语学院	N1 证书	日本国际教育协会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	

62	外国语学院	日商簿记 3 级证书	全国经 理教育 协会（日 本）	财经类人才通 用能力证书		1	证书	
63	外国语学院	日语口笔 译证书	上海外 国语大 学	与学科专业紧 密相关证书		1	证书	
64	外国语学院	CATTI	中国外 文局	与学科专业紧 密相关证书		1	证书	
65	外国语学院	全国翻译 专业资格 （水平） 考试 （CATTI ）（三级、 二级）	中国外 文局、人 力资源 社会保 障部	与学科专业紧 密相关证书		1	证书	

66	外国语学院	上海市外语口译岗位资格证书（SIA）（中、高级口译证书）	中共上海市委组织部、上海市人事局、上海市教育委员会、上海市成人教育委员会等	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
67	外国语学院	商务英语证书（BEC）（初级、中级、高级）	教育部考试中心和英国剑桥大学考试委员会	与学科专业紧密相关证书		1	证书	
68	保险学院	北美精算师资格证书	北美精算师协会（SOA）	行业协会或组织推荐的证书	考取 SOA 证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程，认定 0.5 学分。考取多门课程，认定上限为 1 学分。	证书课程	

69	保险学院	中国精算师资格证书	中国精算师协会 (CAA)	行业协会或组织推荐的证书	考取中国精算师资格证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程, 认定 0.5 学分。考取多门证书课程, 认定上限为 1 学分。	证书课程	
70	保险学院	注册理财规划师 (CFP)	国际金融理财标准委员会 (FPSB)	行业协会或组织推荐的证书	考取 CFP 证书课程	1 个证书可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课程, 认定 0.5 学分。考取多门证书课程, 认定上限为 1 学分。	证书课程	2025 修改
71	保险学院	人身保险理赔职业技能等级证书	中国保险行业协会、中保慧杰教育咨询 (北京) 有限公司	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	

72	法学院	法律职业资格	司法部	与学科专业紧密相关证书		1	证书	大三下学期报名，大四上学期考试
73	法学院	法律英语	全国统一考试指导委员会	行业协会或组织推荐的证书		1	证书	
74	金融科技学院	深港澳金融科技师（SHMF TPP）	深圳市地方金融监督管理局 香港财经事务及库务局 香港金管局 澳门金管局	与学科专业紧密相关证书	《金融科技概论》	1	证书	2025 新增

75	金融科技学院	特许全球金融科技师（CGFT）	上海高金金融研究院	与学科专业紧密相关证书	《金融科技概论》	1	证书	2025 新增
76	金融科技学院	注册金融科技管理师（CFTM）	香港金融风险管理师协会	与学科专业紧密相关证书	《金融科技概论》	1	证书	2025 新增
77	金融科技学院	注册金融科技分析师（CFTA）	美国注册金融科技分析师协会	与学科专业紧密相关证书	《金融科技概论》	1	证书	2025 新增

78	人文艺术学院	国际中文教师证	教育部 中外语言交流 合作中心	与学科专业紧密 相关证书	《国际汉语教 学理论》 《汉语》 《中国文学与 中国文化知识》 《外语》	1 个证书 可认定为 1 学分。1 个证书的 1 门课 程，认定 0.5 学分。 考取多门 证书课 程，认定 上限为 1 学分。	证书 课程	须及时获 得成绩证 书，进行 认定
79	教务处	全国计算 机等级考 试（NCRE ）证书（二 级及以 上）	教育部 考试中心	与学科专业紧密 相关证书		1	证书	证书只认 定 1 次， 不重复认 定课程学 分。已使 用该证书 抵扣过计 算机类课 程，不可 再重复申 请认定能 力素质拓 展课学 分。

80	教务处	上海市高等学校信息技术水平考试（二级及以上）	上海市教育考试院	与学科专业紧密相关证书		1	证书	证书只认定1次，不重复认定课程学分。已使用该证书抵扣过计算机类课程，不可再重复申请认定能力素质拓展课学分。
81	教务处	教师资格	教育部	财经类人才通用能力证书		1	证书	仅限数学与应用数学、汉语言文学、英语、商务英语、日语等5个专业