

IPO 主板上市实务操作与财税风险应对

课程目的

通过学习本课程，让企业特别是财务总监投资总监财务总监经理及财务副总高管人员全面了解和把握企业 IPO 主板上市的基本流程步骤及上市 IPO 相关政策，把握证监会发审委对拟上市公司的审核重点，掌握企业设计上市方案的基本方法，搞清楚企业上市前的改制规程及并购重组要点掌握企业上市在 IPO 审核环节应注意的财务法务和税务风险如何控制与处置等。总之，学习本课程可有助于企业管理高层和财务投资战略部高管提高对公司上市的实务操作及准备能力和水平，进而提高企业上市的成功率，促进企业长期可持续发展。

课程对象

财务总监、投资总监、战略规划部并购部经理、税务经理及总监、财务副总、总经理、副董事长等。

课程大纲

模块一 企业上市战略规划与 IPO 环境分析

- 1、最新监管、新股发行政策解读
- 2、国内企业上市与现行主板创业板的现状与趋势分析
- 3、企业资本市场战略定位及顶层设计
- 4、企业上市路径的选择与企业价值再造

模块二：资本市场与企业融资渠道

- 1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状
- 2、国内外资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择
- 3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件
- 4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资
- 5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择
- 6、IPO 市场的制度性及投资机会的财富空间

模块三：公司治理与上市前改制及并购重组

- 1、公司治理实务（三会运作及管理内部管控制度优化、上市前整体规划）**
- 2、企业改制重组的主要工作及上市辅导
- 3、IPO 项目准备与管理及尽调实务

- 4、企业上市前股改实务与案例分析
- 5、重大资产重组战略分析及重组应注意问题
- 6、IPO 估值体系的建立及完善
- 7、企业并购重组交易方案设计与案例分析

模块四：企业上市实务与 IPO 审核重点及步骤

- 1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析
- 2、企业上市筹划、操作流程及案例分析
- 3、企业上市尽职调查内容
- 4、IPO 相关政策规定与制度安排
- 5、IPO 审核重点及步骤（案例分析）

模块五：企业上市的财税处理及风险应对

- 1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧
- 2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划
- 3、上市前主要财务指标分析及财务自查与财务调整
- 4、企业上市财务原因被否典型案例分析
- 6、股权融资及上市主体资格独立性与规范运营法律问题
- 7、企业上市审核理念与流程及发审委重点关注法律问题

8、企业上市监管重点及法律问题规避

9、企业因法律原因被否典型案例分析

10.哪些税务风险会成为企业 IPO 拦路虎？

11.企业因为税务问题 IPO 被否案例

12.拟上市企业税务风险如何应对

培训方式：老师精讲+课后 30 分钟咨询答疑

时间：1 天（6 小时）