

《国有企业投融资风险管理》培训大纲

一、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等合规政策解读

- 1、企业国有资产监督管理体制
- 2、履行出资人职责的机构
- 3、国家出资企业相关问题解析
- 4、国家出资企业的管理者
- 5、关于涉及企业国有产权益的重大事项

二、国有资产评估与处置的法律合规问题分析

- 1、关于法律适用范围
- 2、出资人制度有
- 3、履行出资人职责的机构范围
- 4、履行出资人机构的权利
- 5、禁止或限制关联方交易
- 6、国有资产转让的定义
- 7、国有资产转让的原则和方式

三、股权投资的股权设置与公司利益最大化

- 1、股权投资当中的公司治理
- 2、股权投资当中的股权设置(内部信托关系)
- 3、董事会组建与运作
- 4、监事会组建与运作

- 5、董事决策工具实务
- 6、监事执业监督工具实务
- 7、股权投资的案例解析(含德国、美国公司治理案例分享)
- 8、股权权益保护与公司利益最大化的平衡

四、证交所的制度、规定、证券交易

- 1、上市公司信息披露管理办法
 - (1) 《公司法》及相关法规信息披露要求解读
 - (2) 《证券法》及相关法规信息披露要求解读
 - (3) 《上市公司信息披露管理办法》信息披露要求解读
- 2、公告（年报、中报和季报）的主要内容
- 3、临时报告的内容
- 4、信息披露管理要求
- 5、上市公司信息披露直通车
- 6、上海证券交易所行业信息披露指引
- 7、会计准则主要披露要求
- 8、关联方披露
- 9、在其他主体中权益的披露

五、上市公司信息披露关注点及风险

- 1、信息披露违法行为
- 2、信息披露公告内容的重大误导风险
- 3、重大事项的关键信息遗漏风险
- 4、选择性披露对股价可能产生重大影响的重要信息引发的风险

5、上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法

(1) 评价内容

(2) 评价方式和标准

(3) 评价实施

六、证券交易信息披露的风险管理

1、信息披露中的保密及内幕信息的管控

2、信息披露后的反馈及应对

3、信息披露工作的评价和责任追究

4、上市公司内部控制相关披露的实施