

《资本市场监管法规解读》课程培训大纲

课程内容：

第一部分 公司法与董监事履职

一、公司内部治理方法与框架

- 1、决策权、执行权和监督权的执行
- 2、三会一总的架构理解

二、股东大会（股东会）（国有企业也需要参考）

- 1、公司股东大会的基本界定
- 2、股东大会权威性的表现
- 3、股东大会的职权
- 4、股东大会的运作机制

三、董事会

- 1、董事会的价值功能
- 2、董事会与股东大会的关系
- 3、董事会的组成
- 4、董事会会议是董事会行使职权的形式
- 5、董事会的职权
- 6、董事个人如何履行职责
- 7、董事与股东的关系
- 8、董事对公司的义务

9、案例

四、监事会

1、股东大会与监事会的关系

2、监事会的构成

3、监事会的职权

五、母公司与子公司的关系问题

六、关联关系

第二部分 上市公司监管合规与风险管理概述

(一) 合规与风险管理相关概念的理解

(二) 合规与风险管理的源起与现状

(三) 合规风险与法律风险、操作风险

第三部分 上市公司监管合规风险管理的分类

(一) 合规治理与全面风险管理

(二) 合规治理与内部控制

(三) 合规治理与公司治理

(四) 合规治理与内部审计

第四部分 上市公司管理人员风险治理的组织体系

第1节 合规治理体系

(一) 董事会和管理层的监督管理

(二) 合规管理计划

(三) 合规管理审计

第2节 合规部门

一、合规管理部门组织形式

二、合规管理部门的基本职责

三、合规部门的职能

第五部分 上市公司管理人员常见风险分类

第1节 关联交易

第2节 信息披露

第3节 合规与风险报告

- (一) 董事会和高管层在合规风险报告方面的职责；
- (二) 合规负责人和合规管理部门的合规风险报告职责
- (三) 业务部门或其他职能部门的合规风险报告职责
- (四) 企业员工的合规风险报告职责

第4节 资产管理

第5节 监督机制