

企业 IPO 上市合规控制

主讲：石磊

【课程收益】

- 全面了解各板块 IPO 上市条件
- 全面掌握主体资格问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握独立性问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握规范运行问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握会计核算问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握持续盈利能力问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握募集资金使用问题、解决办法及风险控制
- 全面掌握信息披露问题、解决办法及风险控制
- 运用大量最新资本市场案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

【课程特色】 干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

【课程对象】 公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM 人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【课程时间】 6-12 小时

【课程大纲】

一、IPO 上市合规要求

- 主体资格
- 规范运作
- 财务合规

【案例分析】

二、主体资格问题

- 出资问题
- 股东资格问题
- 股东持股问题

- 股权转让问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

三、独立性问题

- 资产完整
- 人员独立
- 财务独立
- 机构独立
- 业务独立

四、规范运行问题

- 公司治理
- 内部控制
- 无违情形
- 社保公积金问题
- 税收处罚问题
- 环保处罚问题
- 重大违规违法问题
- 对外担保
- 资金管理
- 对赌协议问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

五、会计核算问题

- 会计政策
- 收入
- 成本
- 毛利率
- 研发费用
- 期间费用
- 员工薪酬
- 资产质量
- 应收账款
- 坏账准备
- 存货
- 固定资产及在建工程

- 股份支付
- 企业合并
- 报表差异
- 关联交易
- 主要客户和供应商
- 资金管理
- 第三方回款
- 个人账户结算
- 现金交易
- 票据融资
- 转贷
- 非货币资产出资
- 税务
- 重大投资决策
- 行业对标

六、持续盈利能力问题

- 经营环境
- 业务转型
- 自身竞争力
- 业务依赖
- 税收优惠依赖
- 重大纠纷或诉讼
- 业绩下滑
- 投资收益占比高

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

七、募集资金使用问题

- 募投项目的合规性
- 募投项目的可行性
- 募投项目的必要性

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

八、信息披露问题

信息披露基本要求

信息披露主要瑕疵

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

总结：