
IPO 上市合规与风险控制

讲师：雷勋华 课时 3 天

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

课程特色： 案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表： 中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、公开课

课程大纲

模块一 IPO 上市合规要求

- 主体资格
- 规范运作
- 财务合规

模块二 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

模块三 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

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块四 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

模块四 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

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块六 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

模块七 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

模块八 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