
IPO 上市法务合规与风险控制

讲师：雷勋华 时长：1天

课程收益

- ◇ 了解 IPO 上市关于法律方面的要求
- ◇ 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 上市关于法律方面的要求

- 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

模块五 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