
150 个企业上市疑难问题及解决之道

讲师：雷勋华 时长：5 天

课程收益

◇ 全面掌握企业上市过程中可能会出现各种问题及解决知道

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：嘉化能源、江山化工、中广核、协鑫集团、山西建投、公开课

课程大纲

1. 合伙企业股东问题
2. 高校教师能否作为股东
3. 高校能否作为股东
4. “三类股东”问题
5. 证监会系统离职人员能否作为股东
6. 哪些自然人或组织不得作为股东
7. 什么是实际控制人
8. 一人控制的认定标准
9. 共同控制的认定标准
10. 无实际控制人的认定标准
11. 表决权差异安排
12. 实际控制人去世是否构成实际控制人变更
13. 无偿划转是否导致实际控制人变更
14. 财务投资者作为第一大股东是否可以不认定为实际控制人
15. 专业股权投资公司能否上市
16. IPO 资产来自上市公司问题
17. 上市公司参股发行人问题

-
18. 职工持股会和工会持股问题
 19. 国有股权管理问题
 20. 国有企业员工持股问题
 21. 股权质押问题及其处理
 22. 对赌协议问题及其处理
 23. 股权代持问题及其处理
 24. 股权转让问题及其处理
 25. 股份继承问题及其处理
 26. 股份分割问题及其处理
 27. 表决权委托问题及其处理
 28. 新增股东核查重点
 29. 境外股东核查重点
 30. 客户/供应商入股核查重点
 31. 经销模式核查重点
 32. 居间模式核查重点
 33. 供应链模式核查重点
 34. 两票制的核查重点
 35. 贴牌生产审核重点
 36. 委托加工审核重点
 37. 渠道商审核重点
 38. 劳务派遣审核重点
 39. 劳务分包审核重点
 40. 发行人与关联方共同投资审核重点
 41. 竞业禁止及审核重点
 42. 前员工离职创业有关竞业禁止审核重点
 43. 同一控制下的企业重组对业绩连续计算如何影响
 44. 非同一控制下的企业重组对业绩连续计算如何影响
 45. 资产剥离、分立对业绩连续计算如何影响
 46. 企业重组导致实际控制人变更对业绩连续计算如何影响
 47. 如何判断主营业务是否发生重大变化
 48. 创业板上市公司主要经营一种业务如何理解
 49. 如何判断董事高管及核心技术人员是否发生重大不利变化
 50. 股东出资不实如何处理
 51. 股东履行出资存在瑕疵如何处理
 52. 股东资格存在瑕疵如何处理
 53. 股东人数存在瑕疵如何处理
 54. 未出资股权转让是否有效
 55. 无形资产出资瑕疵解决之道
 56. 技术出资瑕疵解决之道

-
57. 债权出资如何合规
 58. 股权出资如何合规
 59. 发行人股东出资是否必须实缴到位
 60. 资产完整性如何认定
 61. 同业竞争认定及解决办法
 62. 亲属同业竞争认定及解决办法
 63. 关联方如何认定和识别
 64. 关联交易合理性核查重点
 65. 关联方转让及核查重点
 66. 资金/资产占用如何解决
 67. 客户依赖及解决办法
 68. 供应商依赖及解决办法
 69. 客户和供应商双重依赖解决办法
 70. 既是客户又是供应商核解决办法
 71. 向客户/供应商提供资助解决办法
 72. 销售区域集中的解决办法
 73. 投资收益占比高的解决办法
 74. 经营资质问题及解决办法
 75. 招投标问题及解决办法
 76. 违规分包问题及解决办法
 77. 超产能生产问题及解决办法
 78. 合同问题及解决办法
 79. 转贷问题及解决办法
 80. 票据违规问题及解决办法
 81. 监管机构备案问题及解决办法
 82. 内部控制问题及解决办法
 83. 环保处罚审核标准与核查重点
 84. 税务处罚及解决办法
 85. 海关处罚及解决办法
 86. 市场监管处罚及解决办法
 87. 安全事故及解决办法
 88. 诉讼仲裁问题如何解决
 89. 专利诉讼问题如何解决
 90. 商标问题及解决办法
 91. 技术合作开发问题解决办法
 92. 募投项目的监管与审核重点
 93. 土地问题及解决之道

-
94. 集体土地审核重点及解决办法
 95. 违规建筑问题如何解决
 96. 经营场所主要是租赁房产解决办法
 97. 社保问题如何解决
 98. 公积金问题如何解决
 99. 财务内控不规范情形
 100. 投资收益占比过高问题
 101. 第三方回款问题的处理
 102. 个人账户结算问题的处理
 103. 现金交易问题的处理
 104. 资金流水审核重点
 105. 会计报表重大差异如何解决
 106. 资产负债率对 IPO 上市有哪些影响
 107. 发行人整体改制涉税处理
 108. 股权转让个人所得税问题及解决之道
 109. 发行人整体改制时未代扣代缴个人所得税如何处理
 110. 税收优惠依赖问题审核重点
 111. 涉税风险审核重点
 112. 持续盈利能力审核重点
 113. 无形资产审核重点
 114. 会计政策和会计估计审核重点
 115. 内部控制审核重点
 116. 收入审核重点
 117. 经销模式下收入审核重点
 118. 成本审核重点
 119. 毛利率审核重点
 120. 研发费用审核重点
 121. 期间费用审核重点
 122. 研发支出资本化审核重点
 123. 科研项目相关政府补贴审核重点
 124. 大额异常支出审核重点
 125. 应收账款异常审核重点
 126. 员工薪酬审核重点
 127. 资产质量审核重点
 128. 股份支付审核重点
 129. 企业合并审核重点
 130. 信息系统审核重点
 131. 信息披露审核重点

-
132. 军工等涉密行业企业信息披露豁免问题
 133. 股份有限公司发行前滚存利润应该如何处理
 134. 在审期间分红及转增股本问题
 135. 股改过程中需要注意哪些问题
 136. 如何判断是否符合板块的定位
 137. 如何确定公司市值
 138. 员工持股计划
 139. 期权激励计划
 140. 尚未盈利或最近一期存在累计未弥补亏损企业上市具体规定
 141. 境内企业香港上市方式
 142. 境内外上市方案选择
 143. VIE 模式与 VIE 协议
 144. 红筹架构搭建
 145. 境外上市发行架构搭建
 146. 境内资金出境方案设计
 147. H 股上市流程
 148. H 股上市审核重点
 149. 37 号文登记问题
 150. 10 号令规避问题