

《审计视角下企业不合规事项暨高效资金管理》

主讲：张军老师

【课程背景】

当今复杂多变的商业环境下，企业面临着诸多挑战和风险。

一方面，合规已成为企业生存和发展的基本要求，各类法律法规和监管要求日益严格，企业必须建立健全的合规体系以避免法律风险和声誉损害。不合规行为可能导致巨额罚款、业务中断甚至企业倒闭。因此，从审计视角下识别、评估和处理企业不合规事项成为确保企业可持续发展的重要一环。

另一方面，资金是企业的生命线，高效的资金管理对于企业的运营和发展至关重要。合理规划资金、确保资金安全、提高资金使用效率等都是企业需要高度重视的问题。然而，许多企业在资金管理方面存在漏洞，如资金闲置、资金滥用、融资困难等，这些都可能影响企业的竞争力和可持续发展。同时，在合规的大背景下，资金管理也需要遵循相关法规和制度，确保资金运作的合法性和规范性。

在此背景下，企业迫切需要提升合规建设水平，同时加强资金管理能力，以实现稳健经营和可持续发展。通过本课程的学习，企业人员可以深入了解合规与资金管理的重要性及相互关系，掌握相关知识和技能，为企业的健康发展保驾护航。

【课程收益】

- 理解企业合规的重要性和基本原则
- 掌握建立和完善企业合规体系的方法
- 提升风险识别与应对能力，保障企业资产安全
- 学习有效资金管理的关键原则和实践。
- 促进企业资源的最优化配置，提升财务绩效

【课程特色】

- 将合规建设与资金管理有机融合，全面涵盖企业运营的关键领域，使学员获得系统的知识体系。
- 紧密结合实际工作场景，提供大量实用的方法、工具和案例，帮助学员能够直接应用于企业实践。
- 不仅传授理论知识，更注重培养学员将所学转化为实际行动的能力，助力企业有效实施合规与资金管理举措。

【课程时间】

1-2 天 (6 小时/天)

【课程对象】

企业各级财务人员、风险合规部门人员、重点培养的管理人员、技术骨干

【课程大纲】

引言：审计与合规

- 案例引入

第一部分：常见审计方法与合规框架、基础

- 合规概念与重要性
- ◆ 合规定义
- ◆ 合规对企业价值的影响
- 法律法规框架
- ◆ 国家法律法规概览

◆ 行业特定规范与标准

案例：

➢ 审计基础与方法

◆ 常见审计方法介绍

第二部分：审计角度识别财务不合规事项

➢ 财务报表审计中的风险点

案例：

➢ 虚假账目与财务舞弊迹象

案例：

➢ 费用报销审计要点

案例：

第三部份：税务审计、法务合同审查不合规事项

➢ 强合规时代已至-金税四期

◆ 业务真实

◆ 四流一致

➢ 重型机械制造行业税务风险要点

案例：

➢ 合同管理中的不合规事项

案例：

➢ 潜在法律风险的审计关注

➢ 法律纠纷的审计线索

第四部份：审计视角下运营管理的不合规事项

➢ 采购与供应链不合规事项

案例：

➢ 生产环节的合规关注点

案例：

➢ 人力资源管理合规审计

➢ 内部审计与监督机制

案例：

➢ 审计视角下不合规事项漫谈与归纳、总结

第五部分：高效资金管理

➢ 资金规划与预算管理

◆ 预算制定流程

◆ 现金流量预测与管理

案例

➢ 资金筹措与资本结构优化

◆ 融资渠道分析

案例

◆ 成本效益分析与资本结构决策

案例

➢ 资金运营与风险管理内控制度的建立

◆ 流动性管理

◆ 外汇风险管理

◆ 应收账款与存货管理

- ◆ 风险预警与应急处理机制
- 资金使用与监控
- ◆ 审批与授权
- ◆ 支出监控与管理
- ◆ 使用效率评估与提升
- ◆ 闲置与沉淀的管理

案例

- 投资决策与资产管理
- ◆ 投资分析方法
- ◆ 资产配置策略
- 资金管理和监督
- ◆ 内审与监督机制
- ◆ 外部监管与合规要求
- ◆ 违规行为的处理与整改
- ◆ 持续改进与优化

案例

第六部份：突发财务事件策略讨论与回顾总结

- 科技在合规与财务管理中的应用
- 突发财务事件策略讨论
- 回顾与总结
- 互动（视具体情况而定）