

课程：IPO 上市全程筹划

一：上市评估

1. 企业该不该上市

2. 企业能不能上市

- ◆ 影响上市的三大核心要素

3. 企业到哪儿上市

- ◆ 海外 IPO 市场：那类企业适合到海外上市呢？

- ◆ 海外 IPO 上市三大影响因素

4. 上市风险的评估

- ◆ 低上市风险

- ◆ 高上市风险

二：上市准备

1. 企业内部准备

2. 对接外部资源

三：上市操作

1. 股份制改造

2. 财税合规

3. 股权激励

4. 股权融资

5. 上市资料

四：上市冲刺

1. IPO 上市过 10 关

- ◆ 四会三阶段

2. 证监会审核重点

- ◆ 发行部一处审核重点
- ◆ 发行部二处审核重点

3. 发审委审核逻辑

- ◆ 发审委人员组成结构
- ◆ 发审委审核通过率分析
- ◆ 现有 IPO 审核发审三大短板

4. IPO 审核最新特点

课程：IPO 企业合规改造

一：影响上市法律风险

1. 股权风险
2. 资产风险
3. 交易风险
4. 用工风险

二：影响上市财税风险

1. 历史财务遗留问题处理

三：企业主体上市合规

1. 股权结构合规
2. 资产权属合规
3. 经营交易合规
 - 关联交易和同业竞争

四：财务核算全面合规

1. 收入确认合规
2. 成本核算合规
3. 资产计提合规
4. 费用处理合规
5. 资金往来合规
6. 纳税申报合规
7. 社保公积金合规
8. 会计标准合规

五：用顶层设计解决上市法律风险

1. 公司股权架构全面设计
2. 公司交易架构全面规划
3. 公司资产合规全面规划
4. 用工机制合规全面规划

六：用顶层设计解决上市税务风险

1. 轻资产公司税务风险解析
 - ✓ 税因公司而产生

✓ 税营交易而产生

2. 轻资产公司交易结构设计

✓ 税收筹划不是筹划税而是筹划公司和交易结构

案例讲解

1. **某已上市企业 A** - 如何实现巨额账外资产合规改造

2. **某已上市企业 B** - 文化企业上市合规改造重点讲解