

课程表

时 间		课程安排
第一天：11月26日（周三）——课堂教学		
上午	8:50-9:00	开班仪式
	9:00-12:00	主题授课：如何高效地与税务局沟通 主讲人： 杨德银 毕马威中国税务咨询合伙人 中国注册会计师、中国注册税务师，对外经济贸易大学硕士，近15年的税务工作经验，曾任职于机关单位，近年积极参与并协助企业进行税务尽职调查、交易架构咨询、税务健康检查等工作，在企业所得税、增值税以及其他中国税方面以及针对企业开发新型业务模式中遇到的税务问题和障碍、税企争议问题方面具有丰富经验，详熟政策口径及内、外部征管重点，曾协助多家公司的税务检查和稽查项目。 课程纲要（拟定）： 1、中国税务征管环境和风险防范 2、企业补税案例盘点 3、近期整体税务稽查重点 4、如何配合税务检查
中午	12:00-13:00	午餐
下午	14:00-15:30	主题授课：税收征管新形势下企业家税务合规与风险防控 主讲人： 刘勃 金杜律师事务所 北京大学取得法律硕士（财税法）学位，中国注册执业律师。2009年加入金杜律师事务所，在企业税务合规调查与管理方面拥有丰富的经验，协助各类客户审阅目标公司经营及重大交易中的税务事项，识别与量化涉税风险，深谙跨境投资结构与企业重组的税务实践与要点，具有为跨国企业、国有企业、新经济企业和高净值人士在内的各类客户提供合规与创新的税务规划丰富经验。 课程纲要： 1、大数据征管及后 CRS 背景下个人税收热点问题解读 2、企业家资本运作的税务风险防控与规划要点
	15:40-17:00	主题授课：税务争议与企业配合之道 主讲人： 刘勃 金杜律师事务所 课程纲要： 1、税务争议解决概览，及企业的配合与准备 2、税务行政复议要点及案例解析 3、税务行政诉讼要点及案例解析
晚上	17:00-19:00	晚餐
第二天：11月27日（周四）——课堂教学		
上午	9:00-12:00	主旨演讲：税费征管“强基工程”背景下企业税务合规管理（一） 主讲人： 辛老师 著名税务专家 资深税务培训专家，长期从事税法教学研究，培养人才数以万计，教学成果丰硕。其严谨务实管用的教学风格，赢得广大学员的尊重与好评。 课程纲要（拟定）： 重点介绍税费征管“强基工程”主要内容，聚焦上市公司税务合规管理，阐

		释上市公司税收风险管理的十个方面问题。 1. 分析法人企业与合伙企业税收待遇，如何理解“税收透明体”与“先分后税”原则 2. 合伙人财产份额转让的陷阱：如何理解转让合伙份额的计税基础不一定等同于合伙企业底层资产的计税基础 3. 滥用合伙企业利润分配约定权利的，让渡“收益权”的税收风险 4. 上市公司增资扩股税收问题分析：以非货币资产为例 5. 组织形式转换的视同清算风险：上市公司法人股东转有限合伙案例
中午	12:00-13:00	午餐
下午	14:00-17:00	主题授课：税费征管“强基工程”背景下企业税务合规管理（二） 主讲人：辛老师 著名税务专家 课程纲要（拟定）： 6. 资本公积转增股本及送红股的征税规则辨析 7. 企业股权转让、撤资、减资、清算及注册资本金弥补亏损的问题分析 8. 上市公司股权回购与大股东增持的税收待遇分析 9. 限售股转让的税收问题 10. 如何理解税收优惠是附条件的法律行为
晚上	17:30-19:00	晚餐
第三天：11月28日（周五）——课堂教学及现场教学		
上午	9:00-12:00	主题授课：商业犯罪案例研讨：董监高的履职风险及防范 主讲人：杨思源 金杜律师事务所 中山大学经济法学 公司法方向法学硕士，在从事刑事业务之前，杨思源律师在金杜金融资本部/公司证券部从事公司证券、并购重组及私募基金等非诉业务，服务包括中国恒大(3333.HK)、佳兆业(1638.HK)、星源材质(300568.SZ)、广州酒家(603043.SH)、粤海饲料(001313.SZ)、万年青(000789.SZ)、深信服(300454.SZ)、中证信用、安信基金等众多上市公司、金融企业及私募基金。目前专注于刑事业务，具有刑事辩护、刑事代理、刑事报案、企业合规等实战经验。参与编撰了《上市公司刑事合规与犯罪预防》《企业家风险防控手册》《当警察来敲门——房地产刑事风险防范手册》等出版物。 课程纲要： 1、上市公司重组的复杂疑难案件剖析 2、董监高在履职中经常可能出现的风险点 3、防范建议
中午	12:00-13:00	午餐
下午	14:00-17:00	现场教学
	17:00	课程结束

注：最终课程以实际为准！