

## 附件 1

# 课程表

### 一、面授课程

时间		课程	授课单位
5月29日 (周三)	9:00-12:00	新“国九条”背景下压实中介机构责任 推动资本市场高质量发展	中国证监会机构司
	14:00-15:30	首发企业辅导验收制度修订解读与实践	上海证监局
	15:40-17:10	北交所上市监管政策与审核重点解析	北京证券交易所
5月30日 (周四)	9:00-12:00	注册制下首发企业现场检查制度修订解读及工作要求	中国证监会发行司
	14:00-15:30	投行业务违法违规行为认定及典型案例分析	中国证监会处罚委员会办公室
	15:40-17:10	招股书信息披露要点及案例	上海证券交易所
5月31日 (周五)	9:00-12:00	从现场监管角度看尽职调查重点与执行要求	深圳证券交易所
	14:00-15:30	投行内控“三道防线”建设重点与案例（现场督导视角）	上海证券交易所
	15:40-17:10	投行从业人员执业行为规范与案例解析	合规小兵

个别内容若有调整，以实际培训情况为准。

## 二、线上课程

序号	主题	课程
1	资本市场概览	多层次资本市场概述
2		认识 IPO:企业上市
3		全面注册制下多层次资本市场板块划分及 IPO 简介
4	IPO 准备工作	企业 IPO 上市顶层设计与资本路径规划
5		企业上市前股改实务与案例分析
6		股权架构与股权激励
7		辅导监管规定及辅导考试情况介绍
8	IPO 流程及工作要点	全面注册制下 IPO 发行上市条件及流程
9		提交上市申请后的审核流程
10		IPO 发行审核要点分析
11		读懂财务报表
12		注册制下 IPO 会计审计相关要点
13		IPO 法律关注要点
14		IPO 现场检查与现场督导
15		投行工作底稿细则解析及编制实践
16		资本市场违法违规概述
17		全面注册制下证券市场典型违法违规行为介绍
18		首次公开发行证券承销业务规则解读
19	视野拓展	常用债券融资工具及创新品种
20		REITs 基本原理与实践
21		中国企业境外发行上市概要