

## 附件 1

# 课程表

### 一、面授课程

时间		课程	授课单位
11月30日 (周四)	9:00-12:00	IPO 顶层方案设计筹划	国泰君安
	14:00-17:00	尽职调查要点与执行	深圳证券交易所
12月1日 (周五)	9:00-10:30	北交所上市最新监管政策与审核重点解析	北京证券交易所
	10:40-12:10	IT 审计与数字尽调	毕马威会计师事务所
	14:00-15:30	招股书信息披露要点及案例	上海证券交易所
	15:40-17:10	持续督导工作重点及经验分享	深圳证券交易所
12月2日 (周六)	9:00-12:00	IPO 否决案例系统性分析	投行小兵
	13:30-16:30	投行业务中的行业研究与估值	中信建投证券

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