CHARTERED GOVERNANCE Hong Kong

香港公司治理公会
董事会秘书/财务总监联合培训
暨第六十六期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座

各境内外上市公司及相关单位：

为满足当前形势下境内外上市公司年度财务审计与业绩报告的需要，进一步提升上市公司质量，香港公司治理公会（公会）拟于 2022 年 11 月 9-11 日在广西北海举办**“董事会秘书/财务总监联合培训暨第六十六期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座”**（讲座）。

本次讲座的主题为**“年度财务审计与业绩报告”**。主要课程内容包括：**财务审计与业绩报告专题**：1. 两地会计准则最新修订、2. 业绩报告准备实务及特别关注事项；**股份激励专题**：1. 香港监管最新动态和股份激励计划实施指引、2. 中国上市公司高管薪酬、长期激励及公司治理趋势；香港公司治理公会《内地与香港上市公司关连交易实务指引》解读；**ESG 报告专题**：1,ESG 最新发展解读及中国企业实务解决方案、2. 围绕碳中和的碳资产计量与碳税安排；从理赔案件看董责险的作用及实务；A+H 股东大会实用技巧概览；分组讨论：年报准备与信息披露。

讲座的主要受众为：中国境内外上市公司（包括 A+H 股，H 股、A 股及红筹股等）及拟在境外上市公司的董事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及同等公司治理执业人员；公会会员、学员、联席成员，预定座位 200 个。

主讲人拟邀请来自香港公司治理公会、顶级国际律师事务所、著名国际管理咨询公司、国际会计师事务所、专业服务公司等机构的资深专家以及境外上市公司高级管理人员。

公会现诚邀贵司相关人员参加此次讲座，共同探讨“年度财务审计与业绩报告”相关议题。出席本次讲座的公会会员及联席成员可取得约 16.5 个强化持续专业发展（ECPD）学时及相关 ECPD 学时证书，所有出席本次讲座的参训代表将在讲座结束后获得由公会颁发的讲座出席证书。

公会是香港联交所及香港证监会认可的公司秘书与董事之专业培训机构，香港联交所通过例证认为公会的持续专业发展培训（包括 ECPD 课程）满足《上市规则》有关培训的要求[1]。公会在此提醒公会会员、联席成员及董事会秘书按公会及香港联交所规定完成 15 学时要求，否则就违反《上市规则》。此外，鉴于香港有关上市法规规定，信息披露与治理合规是董事（包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事（监事））的责任，而非经营管理层的责任，因此董事监事是公司治理的第一责任人，是监管的关键少数，在确保良好的治理方面发挥着举足轻重的作用。**按照香港联交所上市规则要求，香**

[1] 《企业管治守则》及相关《上市规则》检讨之常见问题系列17（2019年5月17日 更新）第13问题-公司秘书培训。

港上市公司要在年报里具名披露董事监事上一年度参加培训情况，公会建议各公司董事会秘书/公司秘书务必根据各自公司情况统筹安排公司董监高等相关职位人员积极参加后续培训，以使董监高们能充分了解其应承担的职责及法律责任，这既有利于提升公司的治理水平，又能有效地防止董监高因不了解法规要求违规而被处罚，保护董监高和公司的安全，同时也满足香港联交所上市规则对公司秘书/董事会秘书/董事的年度培训学时要求[2]。

如有意向参加此次讲座，请点击链接填写报名。

如阁下有任何疑问，请致电公会北京代表处，报名咨询电话：010-66419368-601/602，电邮：bro@hkcgi.org.hk。

此致

敬礼！

香港公司治理公会

2022 年 9 月

欢迎扫码关注公会北京代表处微信公众号，获取更多最新讲座资讯。

附件 1：日程
附件 2：费用、付款方式
附件 3：报名注意事项
附件4：订房信息与方法

[2] 香港联交所上市规则已于 2012 年 1 月 1 日修订，对公司秘书任职资格及后续专业培训提出了更明确及严格的要求，规定公司秘书包括联席秘书须每财年参加不少于 15 学时专业培训。

附件1：日程

香港公司治理公会
第六十六期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座
（董事会秘书/财务总监联合培训）
日程（草案）

主　题：年度财务审计与业绩报告
主办方：香港公司治理公会
协办方：信永中和会计师事务所
合作方：欧华律师事务所、中国平安财产保险股份有限公司、香港中央证券登记有限公司、韦莱韬悦、妙盈科技
承办方：思治企业咨询（北京）有限公司
时　间：2022 年 11 月 9 至 11 日
地　点：广西北海（地点：北海银滩皇冠假日酒店 地址：广西北海银海区银滩四号路 8 号）
语　言：普通话

时间	讲题	主讲人/负责人	ECPD 学时
11 月 9 日 第一天（星期三）			
8:20-8:50	登记签到	全体与会代表	
8:50-8:55	会议启动及嘉宾介绍	香港公司治理公会代表（待定）	
8:55-9:00	致辞	香港公司治理公会代表（待定）	
9:00-10:30	财务审计与业绩报告 1. 两地会计准则最新修订	章晓亮先生 安永审计合伙人 杨绯女士 安永华明会计师事务所专业业务部合伙人	1.5
10:30-10:50	茶歇（20 分钟）		
10:50-12:20	财务审计与业绩报告 2. 业绩报告准备实务及特别关注事项	章晓亮先生 安永审计合伙人 杨绯女士 安永华明会计师事务所专业业务部合伙人	1.5
12:30-13:30	午餐		
14:30-17:00	股份激励 1. 香港监管最新动态和股份激励计划实施指引	刘江律师 欧华律师事务所 大中华区资本市场合规业务负责人	2.5
17:00-17:20	茶歇（20 分钟）		
17:20-18:20	股份激励 2. 中国上市公司高管薪酬、长期激励及公司治理趋势	张琳女士 韦莱韬悦 高管薪酬及董事会顾问业务	1

		中国区负责人、合伙人	
18:30-20:30	晚宴		
11 月 10 日 第二天（星期四）			
9:00-10:30	香港公司治理公会《内地与香港上市公司关连交易实务指引》解读	高伟博士（待定） 香港公司治理公会副会长	1.5
10:30-10:50	茶歇（20 分钟）		
10:50-12:20	香港公司治理公会《内地与香港上市公司关连交易实务指引》解读	高伟博士（待定） 香港公司治理公会副会长	1.5
12:30-13:30	午餐		
14:00-15:30	**ESG 报告** 1. ESG 最新发展解读及中国企业实务解决方案（待定）	高礼立女士 妙盈科技 企业服务总监	1.5
15:30-15:50	茶歇（20 分钟）		
15:50-17:20	**ESG 报告** 2. 围绕碳中和的碳资产计量与碳税安排	王军先生 中国循环经济资深专家 中国企业准则咨询委员会委员 全国会计领军人才 前中国铝业 CFO 及董事会秘书	1.5
17:20-18:20	从理赔案件看董责险的作用及实务	张秉政先生 中国平安财产保险股份有限公司 高端产品部总监	1
18:20-18:40	香港公司治理公会专业资格及获取途径	姜国梁先生 香港公司治理公会北京代表处 首席代表	
19:10-20:30	晚餐		
11 月 11 日 第三天（星期五）			
8:30-10:30	A+H 股东大会实用技巧概览	童浩先生 香港中央证券登记有限公司 董事	2
10:30-10:50	茶歇（20 分钟）		
10:50-11:50	**分组讨论** 年报准备与信息披露	全体代表共分 8 组，每组推举一位组长主持讨论，各组会后提交书面讨论意见要点记录	1
11:50-12:00	讲座闭幕		
12:30-13:30	午餐		
14:00-20:00	参观考察		
总学时			16.5

注：

1. 以上日程仅供参考，公会保留根据主讲人要求及情况变化进行相应调整之权利；
2. 公会按照专业机构非盈利模式组织和运营此讲座及其他各类专业培训讲座与活动。

CHARTERED GOVERNANCE Hong Kong

附件 2：费用、付款方式

1. 费用

1.1 费用标准：

开具增值税电子普通发票：会展服务*会议费

香港公司治理公会会员、联席成员及学员：人民币 5800 元/人，

其他人员 6800 元/人，报名 3 人以上的公司 6300 元/人。

开具增值税专用发票：培训费

香港公司治理公会会员、联席成员及学员：人民币 6018 元/人，

其他人员 7052 元/人，报名 3 人以上的公司 6535 元/人。

1.2 上述费用包括培训费、资料费；请在汇款内容中务必注明***“66 期讲座+参会人数”***。

1.3 付款方式

请付费至思治企业咨询（北京）有限公司：

开户名：思治企业咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京大成大厦支行

帐　号：329867523149

2. 付款条款和条件

2.1 上述费用包括培训费、资料费；公会不接受会后付款。报名信息提交成功后，请务必会前支付培训费；

2.2 参训者必须在 11 月 2 日前全额支付培训费用，银行汇款手续费由参训者承担，公会不接受会后付款；

2.3 公会不接受境外银行汇款，不接受个人对公转账。如无法采取上述支付方式，请提前与公会工作人员联系；

2.4 若已付款参训者在讲座或活动开始 7 个工作日之前（不含第 7 个工作日）取消报名，参训者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 10%行政费用及银行汇款手续费后，余额退还予参训者；

2.5 若已付款参训者在讲座或活动开始前 5-7 个工作日取消报名，参训者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 30%成本及行政费用后，再扣除银行汇款手续费，余额将退还予参训者；

2.6 若已付款参训者在讲座或活动开始前 2-4 个工作日取消报名，参训者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 50%成本及行政费用后，再扣除银行汇款手续费，余额将退还予参训者；其他情况，已支付费用不能退还；

3. 发票

3.1 增值税电子普通发票“会展服务*会议费”;

3.2 增值税专用发票“培训费”;

3.3 发票开具时间：11 月 11 日后，按收款的先后顺序，在 20 个工作日内开具；有特殊的开票要求需重新协商含税单价且须预交 10%保证金。

3.4 关于发票的寄送：增值税电子发票将以短信形式发送至注册时填写的接收发票手机号上，增值税专用发票将以快递形式寄送至注册时填写的联系人地址。

3.5 发票一旦开具，不能更换；跨年度发票不能更换。请谨慎提供开票信息。

4. 解释权

本条款和条件解释权归公会，未尽事宜由公会与参训训者协商解决。公会保留依据情况不定时修改本条款和条件的权利。

附件 3：报名注意事项：

1. 报名按照报名及付款先后次序录取，以报名回执及到款时间为准，口头报名无效，**截止报名日期：11 月 2 日 18:00**；报名提交之后系统自动生成报名确认邮件。

2. 保证报名信息准确完整，以便及时收到讲座后续通知和讲座结束后顺利取得发票和收到出席证书，由于信息提供不全或者不准确，造成未能及时收到后续通知或发票、证书者，公会概不负责。

3. 讲座出席证书会后统一发送电子版证书至邮箱，不再发放纸质版证书，联席成员 ECPD 学时将按实际出席签到情况记录。

4. 付款、发票及取消报名退款条款，请仔细参阅***附件 2***，如不符合上述内容，则相关业务不能处理。

5. 客房预订请与酒店指定的人员联络预订房间，公会不负责酒店预订事宜。客房预定方式请参讲座邀请函附件 4.

6. 如您需要修改、取消报名信息，请点击此处（网页版）或此处（手机版）登录微网站“个人中心”查询修改或取消。(注：网页版仅限电脑端打开登录，手机版仅限手机端打开登录)

附件 4：订房信息与方法

香港公司治理公会
董事会秘书/财务总监联合培训
暨第六十六期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座

订房表

讲座地点：广西北海（地点：北海银滩皇冠假日酒店 地址：广西北海银海区银滩四号路 8 号）

房型	协议优惠价		房型	协议优惠价
高级房（非海景）	580 元/间/晚		家庭亲子房	830 元/间/晚
豪华海景房	600 元/间/晚		行政豪华海景套房	1,800 元/间/晚
至悦豪华海景房	720 元/间/晚		至悦豪华海景套房	5,800 元/间/晚
行政豪华海景房	840 元/间/晚		至尊全海景套房	18,800 元/间/晚

注：

- 以上房价已包含 10%的服务费,包含 1-2 份早餐，若增加早餐费用为 88 元/位，客房内宽带上网免费
- 早餐地点：酒店一楼银滩全日餐厅 （用餐时间：6:30-10:00 凭房卡用早餐，单间单早，双间双早，以房间实际登记证件为准，一间房最多登记两个证件）
- 客人邮件或电话确认订房，请填此以下信息：

预订姓名：
入住及离开日期：**XX** 月 **XX** 日**- XX** 月 **XX** 日
抵店时间：如 **18:00**
房型：**XXX**
数量：**XX** 间
房价：**XXXX**
电话号码：**XXXXXXXXXXX**
付费方式：自付
订房付款方式：

1) 支付宝账号：**bhyhi.cp@outlook.com**
2) 账户名称：北海德臣投资发展有限公司德臣酒店分公司
   账户号码：**6608 6012 3934 2000 10**
   开户银行：桂林银行股份有限公司北海工业园支行

订房联系人：徐经理 **17774792252**；预订部电话 **0779-6666666-6321/6320**；
邮箱：**cmem@crowneplazabeihai.com** （如有酒店事务需要沟通解决可随时联系）