

香港公司治理公会

中国境外上市公司企业规管高级研修班 2022 暨第六十七期公司治理专业人士 ECPD 讲座 (董秘/董事/财务总监联合培训)

各境内外上市公司及相关单位：

为了满足内地和香港因疫情尚未恢复正常通行情况下，中国内地企业高级管理人员学习香港资本市场上市相关法规更新与监管措施的迫切需要，进一步提升上市公司质量与规范运作水平，香港公司治理公会（公会）拟于 2022 年 12 月 14-16 日以网络形式举办“中国境外上市公司企业规管高级研修班 2022 暨第六十七期公司治理专业人士 ECPD 讲座”（讲座）。

本次讲座的主题为“**财务监控与风险管理**”。主要课程内容包括：**香港资本市场的治理与监管重点、香港交易所上市企业规管重点**：1. 香港交易所执法制裁权；2. 2021 年财务报表的主要审阅结果；3. 香港交易所有关修订《上市规则》让“特专科技公司”在主板上市的咨询（拟议增加 18C 章）、**香港上市最新要求及合规法规修订更新、ESG 报告最新披露要求及实务**：1. 香港交易所《ESG 报告指引》最新修订及实务；2. 高层治理和风险管理-如何确保企业碳中和战略落地与业务发展的协调一致；3. 金风科技 ESG 实践与专业人士的治理作用、**公司秘书及董事的管治职责、内地赴香港上市企业之治理准备、内部控制与风险管理**：1. 新常态下的财务决策与风险控制；2. 并购重组之尽职调查及交易管控；**案例分析：充矿能源海外全球化运营实践、经验分享：上市公司董事履职实操**。

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/监事、财务总监、董事会秘书、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。

主讲人拟邀请来自香港公司治理公会、香港证监会、香港交易所、廉政公署香港商业道德发展中心、著名国际律师事务所、著名国际管理咨询公司、著名国际会计师事务所等机构的资深专家以及 A+H 股上市公司高级管理人员。本次讲座得到了香港证监会、香港交易所及廉政公署香港商业道德发展中心等机构的大力支持。

公会现诚邀贵司相关人员参加此次讲座，共同探讨“**财务监控与风险管理**”相关议题。出席本次讲座的公会会员及联席成员可取得约 17.5 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及联席成员按公会及香港联交所规定完成学时要求。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@hkcggi.org.hk。

此致

敬礼！

香港公司治理公会

2022 年 11 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。

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。

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

附件 2: 费用、付款方式

附件 3: 报名注意事项

附件 4: 网络平台登录说明

附件1：日程

香港公司治理公会
中国境外上市公司企业规管高级研修班 2022 暨第六十七期公司治理专业人士 ECPD 讲座
(董秘/董事/财务总监联合培训)
日程 (草案)

主 题：财务监控与风险管理
主办方：香港公司治理公会
承办方：思治企业咨询（北京）有限公司
合作方：竞天公诚律师事务所、韦莱韬悦
会议平台：路演中
形 式：网上讲座
时 间：2022 年 12 月 14 至 16 日
语 言：普通话

时间	讲题	主讲人/负责人	ECPD 学时
12 月 14 日			
第一天 (星期三)			
8:30-9:00	登记签到	全体与会代表	
9:00-9:05	会议启动及嘉宾介绍	香港公司治理公会代表 (待定)	
9:05-9:10	致辞	香港公司治理公会代表 (待定)	
9:10-10:40	香港资本市场的治理与监管重点 1. 香港上市公司收购及合并的监管 2. 证监会在上市监管方面的角色	郑志豪先生 香港证券及期货事务监察委员会 企业融资部高级总监 陈子文先生 香港证券及期货事务监察委员会 企业融资部总监	1.5
10:40-10:50	课间休息 10 分钟		
10:50-12:20	香港交易所上市企业规管重点 1. 香港交易所有关修订《上市规则》让“特专科技公司”在主板上市的咨询 2. 2021 年财务报表的主要审阅结果 3. 香港交易所执法制裁权	伦秀颖女士 香港交易所 上市科政策及秘书服务助理 副总裁 张玉华女士 香港交易所 上市科会计事务助理副总裁 杨广权先生 香港交易所 上市科规则执行助理副总裁	1.5
12:20-14:00	午餐时间		

14:30-16:00	香港上市最新要求及合规法规修订更新	刘巍博士 竞天公诚律师事务所 合伙人 杨明皓律师 竞天公诚律师事务所 合伙人 骆嘉昀律师 竞天公诚律师事务所 合伙人	1.5
16:00-16:10	课间休息 10 分钟		
16:10-17:10	香港上市最新要求及合规法规修订更新	刘巍博士 竞天公诚律师事务所 合伙人 杨明皓律师 竞天公诚律师事务所 合伙人 骆嘉昀律师 竞天公诚律师事务所 合伙人	1
17:10-17:30	香港公司治理公会专业资格及获取途径	姜国梁先生 FCG HKFCG 香港公司治理公会北京代表处首席代表	
12月15日 第二天 (星期四)			
9:00-10:00	ESG 报告最新披露要求及实务 1. 香港交易所《ESG 报告指引》最新修订及实务	刘芷琳女士 香港交易所 上市科政策及秘书服务组 助理副总裁	1
10:00-11:00	ESG 报告最新披露要求及实务 2. 高层治理和风险管理-如何确保企业碳中和战略落地与业务发展的协调一致	蔡洪先生 韦莱韬悦风险管理与咨询板块中国区负责人 韦莱保险经纪有限公司 助理总经理	1
11:00-11:10	课间休息 10 分钟		
11:10-12:40	ESG 报告最新披露要求及实务 3. 金风科技 ESG 实践与专业人士的治理作用	马金儒女士 FCG HKFCG 新疆金风科技股份有限公司 副总裁及董事会秘书	1.5
12:40-14:00	午餐时间		
14:30-16:00	公司秘书及董事的管治职责	崔宇明先生 廉政公署 香港商业道德发展中心 副总干事	1.5

16:00-16:10	课间休息 10 分钟		
16:10-17:10	内地赴香港上市企业之治理准备与筹划	张文宇先生 FCG HKFCG 天齐锂业股份有限公司 董事会秘书及联席公司秘 书、副总裁	1
12月16日 第三天 (星期五)			
9:00-10:30	内部控制与风险管理 1. 新常态下的财务决策与风险控制	沈播先生 德勤中国资本市场风险咨询 总监	1.5
10:30-10:40	课间休息 10 分钟		
10:40-12:10	内部控制与风险管理 2 并购重组之尽职调查及交易管控	邹兆麟律师 香港公司治理公会 理事	2
12:10-14:00	午餐时间		
14:30-16:00	案例分析：兖矿能源海外全球化运营 实践	张宝才先生 山东能源集团总经理	1.5
16:00-16:10	课间休息 10 分钟		
16:10-15:10	经验分享：上市公司董事履职实操	潘昭国先生 FCG HKFCG 上市国企兖矿能源集团股份 有限公司及民企独立董事	1
17:00-17:05	讲座闭幕		
总学时			17.5

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各类专业培训讲座与活动；
3. 本次研修班得到了香港证监会、香港交易所及廉政公署香港商业道德发展中心等机构的大力支持。

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 5250 元/人，

其他人员 6250 元/人，报名 3 人以上的公司 5750 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 5450 元/人，

其他人员 6482 元/人，报名 3 人以上的公司 5965 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 **“67 期讲座+参会人员姓名”**。

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 参训者须在 12 月 8 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：2022 年 12 月 16 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：12月8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. 会议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. 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：网络平台登录说明

Step1:

电脑端观看：浏览器打开 <https://www.roadshowchina.cn/>

手机端观看：下载路演中 APP



Step2: 用报名讲座时的手机号码或电子邮箱获取验证码直接登录。



The screenshot displays two login forms side-by-side. The left form is for mobile login, with fields for phone number (country code dropdown, area code, and number), image verification, and SMS verification. The right form is for email login, with fields for email address, image verification, and email verification. Both forms have a '登录' (Login) button and a '获取验证码' (Get Verification Code) button. Below the forms are social media login options for WeChat, Weibo, and QQ.

Step3: 登录参会:

请事先点击参会链接并登录（讲座开始前 1-2 天公会通过电子邮箱统一发送参会链接），显示为以下等待界面即为正常。



The screenshot shows the website interface for a webinar. The top navigation bar includes '路演中' (Roadshow China) and various menu items. The main content area features a blue banner for '【9月21日香港公司治理公会】第六十五期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座'. Below the banner, there is a registration form with fields for '路演时间' (2022-09-21 09:00 ~ 17:00), '发会方' (香港公司治理公会), '主办方' (香港公司治理公会), and '主讲人' (姜国梁先生). The '参会人数' (Attendee Count) is shown as 0, with a '正确' (Correct) status. A red box highlights the '等待开始' (Waiting to Start) button, and a '收藏' (Bookmark) button is also visible.