大成方略纳税人俱乐部

总部函[2021]第 35 号

数字化内控预警实案应用

邀 请 函

基于数字时代风控的新要求，利用全新的内部控制理念和优化方法，发现企业内部的财务流程缺陷、项目管理漏洞、内部控制不足等，梳理企业的运作流程，找到企业经营不理想的根本所在。在风险、问题来临之前，按照财务相关的主要业务模块，分项分类预先指出可能存在的风险、制度的疏漏，避免更大的损失出现。

为此，大成方略定于 2021 年 9 月 13 至 18 日在**黑龙江·哈尔滨**举办**《数字化内控预警实案应用》**大会。特邀国内知名专家老师，通过对大量内部控制项目的真实工作记录进行提炼，点拨内部控制风险预警的实质、分析思路与指标体系，掌握内控环境、资金管理、往来款管理、资产管理等业务的具体流程、主要风险与控制点、数字化预警指标与迹象等进行专题性的指导并现场解惑。

大会预定 100 个席位，贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

特此致函

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二〇二一年八月三十日

数字化内控预警实案应用

培训说明

一、主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、大会地点

黑龙江·哈尔滨

三、大会时间

2021 年 9 月 13-18 日

具体安排：13 日报到、14-15 日培训、16-17 日考察、18 日休会

四、主讲专家

周敏李 管理学博士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，美国注册会计师，联合国（UN）审计师，南京审计大学国际内部审计教育中心主任，中国内部审计发展研究中心研究员，央企特邀内部审计专家，审计署、地方审计厅局、审计干部教育学院、时代经济出版社特邀培训专家，国内各地方注册会计师协会、内部审计协会咨询与培训专家。

五、主讲大纲

专题一《数字化内控新思税收优惠政策》

【案例：中电熊猫战略导向数字内控实案】

（一） 内部控制发展及监管要求的演化过程

（二）国资委对内控监管最新要求的解读

（三）风险管理与内部控制的融合思维

（四）数字时代企业风险的全面解析

（五） 如何实施战略导向内控转型

专题二《内控环境数字化预警与改进实案》

【案例：台拓科技文化导向内控环境构建实案 】

（一）哪些内控环境要素对企业至关重要？

（二）如何通过数字发现公司内控环境薄弱环节？

（三）如何将看似抽象的内控环境要素落地？

（四）数字化内控环境改进的五大雷区

专题三《资金内控数字化预警与改进实案》

【案例：天晶光伏资金管控的困境与改进实案 】

（一）资金收付管理最担心什么？

（二）资金收付管理应从哪几方面着手？

（三）如何通过数字及时发现资金收付管理中存在的问题？

（四）如何通过流程优化改进公司资金收付管控？

专题四《往来款管理内控数字化预警分析实案》

（一）客户往来内控数字化预警分析

【案例： 腾讯巨额坏账的形成及内控改进实案 】

1、大额客户往来款是好是坏？

2、客户往来款管理应从哪几方面入手？

3、如何通过数据透视公司销售与客户往来管理？

4、如何通过流程优化改进公司销售与客户往来管理？

（二）供应商往来内控数字化预警分析

【案例：国能集团的承包商管控预警实案 】

1、供应商往来管理我们担心什么？

2、供应商往来管控应该从哪几方面入手？

3、如何通过数据透视发现采购与供应商往来存在的问题？

4、如何通过流程优化改进采购与供应商往来管理？

专题五《资产管理内控数字化预警分析实案》

（一）存货控制数字化预警分析

【案例：洋河酒业的存货管控预警实案 】

1、存货管理的难点在哪里？

2、企业应从哪些方面入手改进存货管控？

3、如何通过数据透视与预警存货管控的典型问题？

4、如何通过流程优化提升存货管控效果？

（二）固定资产控制数字化预警分析

【案例：汾阳煤业的固定资产管控预警实案 】

1、固定资产管理我们担心什么？

2、固定资产管控从哪几方面入手？

3、如何通过数据透视固定资产管控中的典型问题？

4、如何通过流程优化改进固定资产管控效果？

六、收费标准及其他

1、大成方略会员：4800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 2000 元/次·人（含培训、资料、午餐费）；

2、非会员：7800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 4500 元/次·人（含培训、资料、午餐费）；

3、已确定报名的会员请到大会公共邮箱下载报到通知（即酒店地址和乘车方式）或向当地学习顾问索取；用户名：hangyehui@126.com 密码：20210123。

数字化内控预警实案应用

参会回执表

单位名称				
通讯地址				
邮政编码			座机电话	
姓　　名	性别	职 务	手机号码	身份证号码（参加考察需填写）
参会单位身份选择	☐ 大成方略会员　　☐ 非会员			
住宿要求	☐ 统一安排（两人一标间，各地区会员随机分配） ☐ 需独立住（单间或标间/另加 800 元/5 晚，如一人参加建议独立住）			
备　注				

户　　名：北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开 户 行：交通银行北京西三环支行

账　　号：1100 6130 7018 0100 11479

行　　号：301100001018

通讯地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 7 层

邮　　编：100089

联 系 人：谷老师　　魏老师

联系电话：（010）68433844　　68433944