

# 北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

全国专题函[2025]04号

## 智能 AI 下稽查应对及税企争议解决策略

### 邀 请 函

在数字化时代背景下，智慧稽查和金税四期的智能画像功能使得税务机关对企业的监控更加全面、精确和高效。运用最新的 DeepSeek 财税 AI 工具和智能分析技术进行税务自查，将优化税务管理流程确保纳税合规，提升税务风险预判与争议处理能力，规避涉税风险。

为此，大成方略定于 2025 年 4 月 15-19 日在安徽 · 宣城举办《智能 AI 下稽查应对及税企争议解决策略》大会。届时，我们将邀请资深财税专家，了解最新稽查趋势和智能稽查手段，把握税务稽查的重点和方向，解读最新税收政策，借助 AI 工具和智能自查系统快速定位税率适用场景，识别高风险事项，掌握应对税务稽查的方法。

大会预定 150 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。

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

2025 年 3 月 16 日

# 智能 AI 下稽查应对及税企争议解决策略

## 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

安徽 · 宣城

### 三、大会时间

2025 年 4 月 15-19 日

具体安排：15 日报到、16 日培训、17-18 日考察、19 日休会

### 四、主讲专家

何老师 中国 CPA、CTA 及 CMA 持证人，中科大公共管理硕士。国家税务总局培训师、师资人才库成员、省兼职教师、省稽查能手；拥有税务系统 25 年及企业 7 年丰富经验，历任纳税服务局、稽查局、税源管理局副局长；同时担任西安外国语学院硕士、上海师范大学等多所高校校外导师，具备丰富的税源管理、纳税服务、征管稽查等经验。

### 五、主讲大纲

#### 专题一 《2025 年税收监管趋势与新政盘点》

##### (一) 2025 年税收监管趋势

1. 2024 年财政收支情况分析税收征收趋势
2. 盘点近期补税的上市公司分析监管趋势
3. 危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释

##### (二) 2024 年以来新政盘点

1. 《企业所得税申报表》的变化解读与风险应对
2. 《增值税法》实施前期准备与风险应对

### (三) DeepSeek 赋能财税管理与风险管控

#### 专题二《智能税务风险管理系统风险自查与应对》

(一) AI 工具演示：DeepSeek 税率匹配及风险识别

(二) 某税务局发布企业所得税年度汇算清缴 79 项疑点指标

(三) 企业税收风险管理系统识别、规避与应对风险

#### 专题三《税务稽查之重点涉税风险分析》

(一) 发票涉税风险分析及应对

1. 取得异常的进项发票列支风险及应对

2. 研发费或技术服务票表比对异常风险及应对

3. 咨询顾问费支出票表比对风险及应对

4. 个人代开发票和个体户开具发票占比过高风险及应对

(二) 增值税涉税风险及应对

1. 未按纳税义务发生时间确认增值税收入风险及应对

2. 不得抵扣进项税额予以抵扣风险及应对

3. 增值税收入与企业所得税收入比对差异过大风险及应对

4. 应税项目的价外费用未按规定缴纳增值税风险及应对

(三) 企业所得税涉税风险及应对

1. 收入确认风险及应对

2. 成本费用扣除类税务风险分析及应对

(四) 其他税种涉税风险分析与应对

1. 企业资金往来涉税风险分析与应对

2. 企业境内关联交易涉税风险分析与应对

(五) 关联交易风险分析及应对

#### 专题四《税务风险与税企争议应对策略》

(一) 查前：防患于未然

## (二) 查中：遇事怎么办

1. 了解税务稽查的起因
2. 充分运用纳税自查机会并撰写自查报告
3. 税务稽查进场的接待与沟通
4. 税务稽查定性纳税人偷税，是否需要主观故意要件
5. 取得认定为异常扣税凭证的发票如何应对
6. 对不合理政策有意见如何合理表达诉求

## (三) 查后：吃一堑长一智

### (四) 税企争议问题应对策略

## 六、费用及其他

(一) 5800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；所含住宿为两人一标间，如需单住另补 900 元/4 晚。

### (二) 汇款信息

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

### (三) 会务组联系方式

电 话：010-68433844、68433944

联系人：刘老师