

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

全国专题函[2026]06号

税务监控关键风险指标分析与应对策略

邀请函

从账务处理，到财报数据，再到纳税申报——数字征管时代，税案频发。问题看似暴露在数据上，显现在财报中，但根源实则是业务、财务、税务三者合规处理的脱节。一次错误的科目入账，一个异常的指标波动，可能在金税系统的风险模型下被无限放大，从而引发连锁稽查反应。

为此，大成方略定于2026年5月18-23日在浙江·温州举办《税务监控关键风险指标分析与应对策略》大会，我们特邀资深财税专家，带领我们透过税务风险指标的表层，深入企业经营业务涉税隐患的本质，从根源上避免数字化下频频触发的税务预警，建立业财税一体化的风险防火墙。同时通过剖析经典案例，掌握税务风险应对基本思路、方法与沟通技巧，以及增值税等新规下疑难财税问题的应对方法；

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

2026年4月27日

税务监控关键风险指标分析与应对策略

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

浙江·温州

三、大会时间

2026年5月18-23日

具体安排：18日报到、19-20日培训、21-22日考察、23日休会

四、主讲专家

鄢老师 注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA），上海财经大学商学院特聘教授、北京财税研究院研究员。他长期致力于税收、会计、法律三大领域的交叉研究。擅长从复杂的商业逻辑中穿透交易实质，以“税、法、会”深度融合的视角拆解疑难税务课题，为众多大型集团提供合规架构设计及税务争议解决方案，被业界誉为“能看透业务底层逻辑的财税专家”。

五、主讲大纲

专题一《新环境下税务监管新理念新手段与新动向》

（一）2026年税务监管与检查重点行业

（二）2026年税务监管与检查重点项目

（三）税务监控指标体系与疑点分析

1. 税务监控指标体系与467个指标

2. 2025年十大高效率税务风险指标

（四）新环境下税务风险应对思路与方法

1. 收到税务风险预警提示如何应对

2. 只交税不交滞纳金的情况有哪些？减轻罚款有哪些情形？如何救济

专题二《差异与协调 收入类监控预警与应对策略》

（一）少计收入风险与税务监管方式

1. 税务机关是如何检查企业资金流的

（二）拆分收入风险与税务定性规则

1. 拆分违规享受优惠，合并补税原则

（三）税收洼地风险与税务监控方式

1. 税务机关是如何监管与发现开票经济的

（四）增值税与企业所得税收入差异与协调

1. 货物销售两税纳税时间不一致情形与协调
2. 服务销售两税纳税时间不一致类型与协调
3. 固定资产与无形资产销售纳税时间两税差异
4. 十大优惠差额征税业务两税协调与下游税前扣除、进项抵扣风险
5. 八大法定差额征税业务两税协调与下游税前扣除、进项抵扣风险

专题三《分歧与沟通 成本费用类风险提示与应对技巧》

（一）费用类发票高频预警与应对方法

1. 个人消费发票预警与应对
2. 广告宣传费风险预警与应对
3. 企业佣金支出未足额申报风险指标与应对
4. 企业取得人力资源服务费和劳务费发票占比过高风险与应对
5. 企业取得高额咨询费发票税前扣除风险指标与应对

（二）特定发票提供者风险预警与应对措施

1. 取得免税纳税人开具的疑点发票风险与应对
2. 取得生命周期异常纳税人开具的发票风险与应对
3. 取得异常凭证预警风险与应对思路
4. 取得涉嫌虚开发票预警与应对方法

（三）受票率高或低风险预警与应对措施

（四）薪酬个税、社保、残保与税前扣除预警与防范

(五) 长期资产用途改变预警与应对策略

专题四《资本与统筹 所有者权益类风险预警与应对措施》

(一) 争资产划转风险提示与应对

(二) 债务重组风险提示与应对

(三) 吸收合并风险提示与应对

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。如需单住另加 800 元/5 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

联系人: 魏老师