

中国上市公司协会

关于开展“上市公司合规和风控实务高级研修班”的通知

各上市公司：

为促进上市公司进一步理解相关法律监管政策，提升依法合规经营水平，中国上市公司协会联合华东政法大学，将于12月14-17日，在上海举办“新形势 新挑战 上市公司合规和风控实务高级研修班”。通知如下：

一、基本信息

名称：上市公司合规和风控实务高级研修班

时间：2023.12.14-12.17

地点：华东政法大学长宁校区

（上海市长宁区万航渡路1575号）

主办单位：中国上市公司协会、华东政法大学

二、研修班特色

（一）课程设计精准（四大模块，呼应新政，紧贴实际）

第一模块：新规新政解读

本模块将结合当前形势对我国资本市场的现状、未来、

特点、问题等进行深入分析探讨，重点对公司法、证券法等法律，特别是近期出台的证监会监管规章和交易所自律规则，包括规范运作等最新监管要求进行权威解读。

第二模块：合规体系设计

本模块将结合上市公司合规建设与公司内部治理，重点对上市公司合规体系的顶层制度设计与专项合规操作进行深入探讨。尤其针对包括上市公司信息披露与合规监管、ESG建设、刑事合规、出口管制、数据保护等专项合规通过经典案例深入评析总结。

第三模块：纠纷解决与风险化解

本模块将结合上市公司在经营过程中遇到的具体诉讼风险，针对上市公司证券诉讼、纠纷解决与调解的新类型、新做法，重整程序对困境上市公司的纾困及风险化解，通过重大经典案例进行深入解析。

第四模块：素质拓展

本模块主要赴交易所，以及有代表性的上市公司、证券公司、金融审判机构等单位进行调研考察和素质拓展。

（二）师资超强配备（权威、专业，监管、理论、实务经验兼具）

屠光绍（上海新金融研究院理事长、上海交大上海高级金融学院执行理事）

徐明（华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师）

师)

吕红兵（国浩律师事务所首席执行官，中华全国律师协会监事长）

单素华（上海金融法院副院长）

证券交易所部门负责人

黄智敏（中兴通讯股份有限公司首席合规官）

王杰（大成律师事务所高级合伙人、中国上市公司协会并购融资委员会委员）

（三）证书双料授予（业界学界双重认可）

中国上市公司协会：

是由中国证监会主管、由上市公司及相关机构等组成的全国性自律组织。致力于维护会员整体利益和合法权益，提供高端专业服务，传导自律规范需求。

华东政法大学：

是以法学学科为主的综合性大学，是教育部首批卓越法律人才培养基地和上海市重点高等政法大学，被誉为“法学教育东方明珠”。

三、报名

（一）报名登记：

扫码以下二维码进行报名登记。



报名二维码

(二) 费用说明:

协会会员单位, 12000 元/位

非协会会员单位, 18000 元/位

(三) 缴费时间:

2023 年 12 月 10 日 24: 00 之前

(未按时完成缴费的视为自动放弃报名)

(四) 缴费及开票办法:

1. 缴费及开票:

(1) 缴费流程:

- 微信扫码下方二维码进入“华东政法大学—报名系统”。
- 完成注册并登录后, 选择缴费项目“上市公司合规和风控实务高级研修班”。
- 根据提示补充相关信息后, 完成支付即可。



个人缴费二维码

(2) 开票流程（目前仅支持电子增值税普通发票）：

- 开票申请前请先关注“华东政法大学财务处”公众号。
- 进入：在线缴费—校园安心付缴费—登录—票据下载。



个人缴费发票申请二维码

2. 单位缴费及开票：

(1) 单位缴费账号及备注要求：

账 户 名：华东政法大学

账 号：1001-2236-0902-6407-097

开户银行：中国工商银行愚园路支行

缴费备注：合规风控研修班

(2) 单位缴费开票请联系研修班工作人员

(五) 食宿：

交通和住宿费用由研修嘉宾自理，协会将提供酒店优惠价格，研修嘉宾可自行选择是否入住，研修期间提供午餐。

四、研修班联系人：

赵老师：13901828110

感谢对协会的关注。



研修安排:

| | 时间 | 内容 | 主讲人 |
|-----|-------------|----------------------|------------------------------------|
| 第一天 | 9:00-9:30 | 主办方领导致辞 | 中国上市公司协会、华东政法大学领导等 |
| | 9:30-11:30 | 资本市场的现状和展望 | 徐明（华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师） |
| | 14:30-17:00 | 资本市场法律、监管规则新变化 | 吕红兵（国浩律师事务所首席执行合伙人，中华全国律师协会监事长） |
| 第二天 | 9:00-11:30 | 上市公司与 ESG、ISO 认证制度设计 | 屠光绍（上海新金融研究院理事长、上海交大上海高级金融学院执行理事） |
| | 14:30-17:00 | 上市公司信息披露与合规监管 | 证券交易所上市公司管理部总监 |
| 第三天 | 9:00-11:30 | 上市公司合规体系建设与专项合规操作 | 黄智敏（中兴通讯股份有限公司首席合规官） |
| | 14:30-17:00 | 上市公司证券纠纷处理 | 单素华（上海金融法院副院长） |
| 第四天 | 9:00-11:30 | 上市公司纾困及风险化解 | 王杰（大成律师事务所高级合伙人、中国上市公司协会并购融资委员会委员） |
| | 14:30-16:00 | 结业典礼 | |

*以上内容如有调整，以实际研修为准