

附件 1

上市公司资本市场系列专修班（第 41 期）
—上市公司合规管理专题课程表

培训时间：2025 年 9 月 10 日-12 日

培训地点：资本市场学院（深圳市南山区西丽湖沁园二路）

9 月 10 日 (周三)	上 午
	时 间：9:00-12:00 课程主题：交易所视角下上市公司现场监管要点 授课专家：证券交易所专家
	下 午
	时 间：14:00-17:30 课程主题：从证券监管与诉讼仲裁典型案例看上市公司证券合规管理实务 授课专家：律师事务所专家
9 月 11 日 (周四)	上 午
	时 间：9:00-10:30 课程主题：上市公司最新监管动态与现场检查常见问题解析 授课专家：地方证监局专家
	时 间：10:40-12:00 课程主题：年报事后审查与舆情管理要点解析

	授课专家：证券交易所专家
	下 午
	时 间：14:00-16:30 课程主题：穿透式监管下治理机制与集团管控实务 授课专家：咨询公司专家
	时 间：16:40-17:30 课程主题：大数据下异常股票交易监管 授课专家：证券交易所专家
9 月 12 日 (周五)	上 午
	时 间：9:00-10:30 课程主题：从持股行权工作看投资者关系管理 授课专家：中证中小投服中心专家
	时 间：10:40-12:00 课程主题：股份增减持合规管理与内幕交易认定及 防范 授课专家：律师事务所专家
	下 午
	时 间：14:00-16:00 课程主题：上市公司投融资法律风险及争议解决 授课专家：深圳仲裁院专家

注：个别内容若有调整，以实际培训情况为准。