# 央企穿透式监管全面解析与实施指南

## 课程背景：

在国企改革深化提升行动收官之际，穿透式监管已成为国资监管的核心手段。国务院国资委明确提出以智能化穿透式监管为主线完善企业内控体系，要求央企从理念、技术到实践全面升级应对能力。

## 课程收益：

参与本次培训，您将获得以下核心收益：

一、系统掌握穿透式监管政策框架与核心理念

二、获得可立即应用的实操方法论与实施路径图

三、具备识别复杂业务风险与构建预警体系的能力

四、掌握智能化监管技术工具与系统建设方案

五、能够制定符合企业特点的穿透式监管实施计划

## 课程大纲：

一、穿透式监管政策框架与理论基础

（一）政策演进与监管趋势分析

1）穿透式监管发展历程与政策脉络 2）监管趋势与企业应对策略

（二）核心内涵与理论基础

1）三大穿透维度深度解析 2）与传统监管模式的本质区别

（三）大内控体系构建方法论

1）四位一体管控框架设计 2）纵横协同机制建设

### 二、穿透式监管实施框架与技术支撑

（一）全链条穿透监管体系构建

1）“四全”监管闭环设计 2）关键业务领域穿透要点

（二）智能化技术支撑体系建设

1）三级穿透技术架构 2）前沿技术应用实践

（三）信息系统架构与融合

1）双层ERP架构设计 2）多系统整合实践案例

### 三、重点业务领域穿透监管实践

（一）子公司全级次管控体系

1）管理层级压缩实施路径 2）重要子公司识别与管理

（二）虚假贸易识别与防控体系

1）虚假贸易典型模式分析 2）智能识别技术应用

（三）资金与司库体系穿透监管

1）司库体系建设的阶段论 2）资金风险预警体系

### 四、企业实施路径与体系建设

（一）内控体系升级路径

1）制度穿透实施步骤 2）风险识别评估穿透

（二）组织保障与人才建设

1）责任体系重构方案 2）复合型人才培养体系

（三）实施路线图与持续改进

1）分阶段实施策略 2）监督评价体系构建

**主讲专家简介：**

章从大，世界华人讲师百强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师，中国财税课程生动化、形象化第一人。章从大老师目前为中国总裁培训网、中华培训网、成功在线网、阿里巴巴直播室、国家发展与改革委员会“畅讲中国”组委会、聚成华企商学院、中国管理科学学会纳税筹划师论证项目、中国企业联合会财务主管论证项目、财务经理人网、中税网、航天信息、税友集团、金财财税学院、、纳税人俱乐部、中财讯、时代光华、擎天科技特聘讲师，国富经济研究院特聘教授，北京大学客座教授，清华大学、浙江大学财务总监班特聘讲师。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学等著名高校EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家客户提供企业内训，成功举办过愈千场公开课。主讲的《企业税务稽查与税务风险管控技巧》、《纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理能力提升线路图》、《管理会计架构》、《业财融合与财务价值创造》、《全面预算管理》、《全面成本管理》、《内部控制与风险管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部审计实操与技能提升》等课程深受业内人士好评。

部分服务客户：中国移动、中国电信、中国铁塔、中国石油、中国石化、中国邮政、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、平安集团、江苏银行、招商证券、中国水电、国家电网、南方电网、中国国航、彩虹集团、中免集团、杭实集团、三峡集团、中国生物、宏福集团、公元集团、光明集团、长虹集团、美的集团、联想集团、海天塑机集团、瑞云集团、汇鸿集团、爱康集团、昇兴集团、冰山集团、广兴达集团、鹰游集团、大海集团、常林集团、华丰集团、广药集团、常能集团、天地奔牛集团、珠海保安集团、上海烟草集团、江西焦化集团、合肥燃气集团、江苏盐业集团、重庆能投集团、富春江集团、牧羊集团、宝胜集团、汉威集团、中策橡胶集团、威胜集团、星华集团、荣基集团、科达集团、华湖集团、信源集团、镇海炼化、斯穆—碧根柏、五菱工业、亚星客车、奔驰汽车、宇通客车、金龙客车、吉利汽车、比亚迪汽车、一汽集团、二汽集团、上海大众、海马汽车、万象汽车、华晨金杯、比飞车业、中信戴卡、扬子江动力、盐城交运集团、宜昌交运、江西长运股份、恒诚织布、万华服饰、报喜鸟集团、步森集团、斐戈集团、与狼共舞、万科股份、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、三美化工、厦门钨业、虹鹭钨钼、晨宏力化工、泸天化集团、神威药业、立信药业、同济堂药业、西安杨森、葵花药业、江汉药业集团、碧迪医疗、国药控股、华润医药、老百姓大药房、银河世纪微电子、赛德电气、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、京江大酒店、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、永康五金城、森泰机电、银泰实业、浪达厨具、威特电池、天合光能、华山光电、研祥科技、九阳股份、恒宝股份、青岛啤酒、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、建发物资、巴德富实业、龙星化工、鲁阳股份、牧原食品、金科控股、中核工业、南京地铁、华丰板材、旋极共创、清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、华侨大学、扬州大学……

授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。