

香港特許秘書公會

第三十九期聯席成員強化持續專業發展講座邀請函

各境內外上市公司及相關單位：

為配合境內外上市公司年度財務審計及業績報告的需要，香港特許秘書公會（公會）擬於 2015 年 11 月 25 至 27 日在珠海舉辦“香港特許秘書公會第三十九期聯席成員強化持續專業發展講座”（講座）。

本次講座的主题是“年度財務審計及業績報告”。主要內容包括：香港上市規則最新修訂；滬港通對兩地市場的影響及兩地信息披露；年度財務審計與業績報告準備；關連交易之分析判定及其披露；香港上市公司之風險管理調查報告解析；董事會秘書如何在履職過程中規避執業風險、企業管治報告準備、多地上市公司財務審計與業績報告實務案例分析；以及業績發布與信息披露分組討論等。

講座的主要受眾為：內地境內外上市公司及擬在境外上市公司的董事、監事、財務總監、董事會秘書等高管人員及同等執業人員；公會的會員、學員、聯席成員；相關專業機構的會員；境內外專業服務公司及國際公司的執業人員；證券公司與專業諮詢公司專業人士，共預留 160 個座位。

主講人包括來自國際律師事務所、會計師事務所及專業公司的資深專業人士，以及 A+H 股上市公司資深董事會秘書等高級管理人員。

現公會誠摯邀請閣下及貴司相關人員參加此次講座，共同探討年度財務審計及業績報告等問題。出席本次講座的公會聯席成員可以申請約 16（待定）個 ECPD 學時並獲得聯席成員強化持續專業發展（ECPD）講座學時證書，出席本次講座的其它人員將在結束後獲得由公會頒發的講座電子出席證書。

已於 2012 年 1 月 1 日實施的香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市規則最新修訂對公司秘書任職資格及後續專業培訓提出了更明確及嚴格的要求，規定公司秘書包括聯席秘書須每財年參加不少於 15 學時專業培訓。公會是聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會認可的專業培訓機構。是次講座是 2015 年度的最

后一次讲座，公会提醒各位联席成员及会员按公会规定完成每年 15 个学时的要求，各公司董事会秘书请统筹安排贵司董事、监事及高级管理人员等相关职位人员积极参加后续培训，以符合联交所上市规则的年度培训学时要求。

另外，公会亦将于 11 月 25 日晚举行晚宴，为众参会者及讲者提供进一步沟通交流的机会，公会诚邀阁下及贵司相关人员参加。如有意向参加此次讲座及晚宴，敬请填写附件中的回执并传真或电邮至公会北京代表处确认。如阁下有疑问，请与公会北京代表处联系，联系人：陈小姐/杜小姐；电话：010-6641 9368 转 218/200；传真：010-6641 9078；电邮：bro@hkics.org.hk。

此致

敬礼！

香港特许秘书公会

2015 年 10 月 9 日

附件 1. 香港特许秘书公会及特许秘书资格简介

附件 2. 讲座日程

附件 3. 讲座费用及付费方式

附件 4. 讲座报名回执

附件 1: 香港特許秘書公會及特許秘書資格簡介

香港特許秘書公會

(于香港注册成立的担保有限公司)

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries

(Incorporated in Hong Kong with limited liability by Guarantee)

香港特許秘書公會 (公會) 是一个独立专业团体, 一直致力于订定与执行良好公司治理政策方面, 在香港以至全中国各地提升会员所担当的角色, 同时推动「特許秘書」专业的发展。

公会于1949年成立, 最初为设立在英国伦敦的特許秘書及行政人員公會 (ICSA) 的屬會, 于1990年成为ICSA的香港分会, 并于1994年在香港正式注册成为独立专业团体。

公会亦是公司秘書國際聯合會 (CSIA) 的創會成員, CSIA 于2010年3月于瑞士日内瓦成立, 在国际上代表全球公司秘書和管治專業人士发声。

公会现今拥有超过6,063名会员及3,285名学员。

宗旨

- 促进公司以及其他工商界与公共事务机构的良好公司治理、管理与行政效率;
- 促进学习与研究公司秘書及行政的法律与实践;
- 支持及维护公會會員、畢業學員及學員的資格、地位及利益; 及
- 促进會員的服務效率與實用性, 提高會員的專業操守, 并考虑影响公司秘書专业的各种议题。

會員的專業資格及認可

公會會員是具備公司法、金融、公司治理、公司秘書實務及企業管理的豐富知識及經驗的治理專業人士, 主要在各上市公司及專業服務公司擔任公司秘書及其他要職, 為各行業的良好公司治理做出貢獻。會員持有公司秘書職業的全球性專業資格, 可於全球70多個國家/地區執業。

此外, 根據聯交所《主板上市規則》第3.28條及《創業板上市規則》第5.14條, 聯交所認為公會會員具備勝任公司秘書職能的認可資格。

內地工作概覽

自1990年以來, 公會與內地上市公司及相關監管機構建立聯繫, 致力於倡導董事會秘書的專業化發展, 並積極為董事會秘書提供專業持續培訓, 培養公司治理專業人才, 推動中港兩地公司治理研究與實務的發展。

香港辦事處

香港中環都爹利街8號香港鑽石會大廈3樓

電話: (852) 2881 6177

傳真: (852) 2881 5050

電郵: ask@hkics.org.hk

網址: www.hkics.org.hk

北京代表處

北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈15A層15A04室 郵編100031

電話: (8610) 6641 9368

傳真: (8610) 6641 9078

電郵: bro@hkics.org.hk

網址: www.hkics.org.cn

特许秘书资格

特许秘书专业资格

- 拥有 100 多年历史，是公会和 ICSA 及其他国家分会会员所具备的专业资格，在全球 70 多个国家和地区获得监管当局认可
- 以公司治理为核心，是公司秘书职业的全球性专业资格，可于全球 70 多个国家/地区执业
- 持有者为经考核具备法律、财务及管理知识及经验的专业人士

特许秘书专业资格之需求

合资格的公司秘书/董事会秘书无论在香港还是内地都是十分短缺的复合型人才，鉴于：

- 内地及海外上市的公司数目均呈持续增长趋势
- 公司营运的监管框架日趋复杂化
- 监管者及经营者们越来越意识到公司治理的重要性
- 公司秘书/董事会秘书被监管机构及董事会赋予更多公司治理职责，因而对其专业知识及技能提出更高要求

如何取得特许秘书专业资格

- 完成国际专业知识评审考试（IQS 考试）
- 具有至少三年相关工作经验
- 经确认为具有适当品格

国际专业知识评审考试（IQS 考试）

IQS 考试包括两部分，共有 8 门考试。具体科目见下：

第一部分	第二部分
战略及运营管理	公司治理
香港税务	公司行政
香港财务会计	公司秘书
香港公司法	公司财务管理

注：持有法律、财务及管理相关专业学位或专业资质者可申请获得最多四个科目的豁免。

公会会员资格在香港所获认可

- 香港联合交易所有限公司 – 按上市规则 3.28 条及创业板上市规则 5.14 条规定，公会会员具备胜任及履行股票发行人公司秘书职能的知识与经验
- 香港金融管理局 – 根据《防止清洗黑钱活动指引补充档》条款第 6.8 条，授予公会会员“适合的证明人”身份
- 香港大律师公会 – 公会会员可用直接专业接触方式向执业大律师求取法律意见并直接向执业律师做出简报及发出指示
- 破产管理署 – 破产信托人兼合资格专业人士处理破产事宜
- 公司注册处 – 根据《公司条例》（第 622 章）第 16 分部的条文，须递交的档案核证及译本方面，香港特许秘书公会会员可核证相关档案

附件 2:

香港特许秘书公会第三十九期联席成员强化持续专业发展 (ECPD) 讲座日程

主 题: 年度财务审计与业绩报告

主办方: 香港特许秘书公会

协办方: 信永中和会计师事务所

合作方: 香港中央证券登记有限公司、英国欧华律师事务所、安永华明会计师事务所

赞助方: 香港安业财经印刷有限公司

时 间: 2015 年 11 月 25 - 27 日

地 点: 珠海德翰大酒店国会厅 (地址: 珠海市香洲区吉大路 2 号国际会议中心)

语 言: 普通话

时间	讲题	主讲人	ECPD 学时
第一天 (11 月 25 日)			
08:15-08:45	登记签到	全体与会代表	
08:45-08:50	会议启动及嘉宾介绍	香港特许秘书公会代表	
08:50-09:00	致辞	公会代表	
上午单元讲座主席: 香港特许秘书公会代表 (待定)			
09:00-10:30	香港上市规则最新修订	刘巍律师 英国欧华律师事务所 合伙人	1.5
10:30-10:50	茶歇(20 分钟)		
10:50-12:20	沪港通对两地市场的影响及两地信息披露	刘巍律师 英国欧华律师事务所 合伙人	1.5
12:40-13:30	午餐: 凯旋宫餐厅(3 楼)		
下午单元讲座主席: 公会代表(待定)			
14:00-15:30	年度财务审计与业绩报告准备 (一)	张耀樑先生 安永华明会计师事务所 大中华区审计服务首席合伙人(待定)	1.5
15:30-15:50	茶歇(20 分钟)		
15:50-17:20	年度财务审计与业绩报告准备 (二)	张耀樑先生 安永华明会计师事务所 大中华区审计服务首席合伙人(待定)	1.5
17:20-18:20	待定	香港中央证券登记有限公司代表	1
18:30-20:00	晚宴: 国宴厅 (5 楼)		

第二天 (11月26日)			
上午单元讲座主席：香港特许秘书公会代表 (待定)			
09:00-11:00	关联交易之分析判定及其披露	温国良律师 范礼尊律师行与安胜恪道(香港)律师 行联营 合伙人	2.0
11:00-11:20	茶歇(20分钟)		
11:20-12:20	案例介绍 - 董事会秘书如何在履职过程中规避 执业风险	商达先生 北青传媒股份有限公司 副总裁兼董事会秘书	1.0
12:30-13:30	午餐：凯旋宫餐厅 (3楼)		
下午单元讲座主席：公会代表(待定)			
14:00-15:30	香港上市公司之风险管理调研报告解析	香港特许秘书公会代表 (待定)	1.5
15:30-15:50	茶歇(20分钟)		
15:50-17:20	案例分享：企业管治报告准备经验分享	于腾群先生 中国中铁股份有限公司 董事会秘书	1.5
17:20-18:20	IQS 考试说明会	香港特许秘书公会代表(待定)	1
18:00-20:00	晚餐：凯旋宫餐厅 (3楼)		
第三天 (11月27日)			
上午单元讲座主席：公会代表			
08:30-10:00	案例分析 - 多地上市公司财务审计与业绩报告实务	马金儒女士 新疆金风科技股份有限公司 副总裁、董事会秘书	1.5
10:00-10:20	茶歇(20分钟)		
10:20-11:20	分组讨论：业绩发布与信息披露	全体代表共分6组，每组推举一位组 长主持讨论并推举一人介绍讨论情 况。	1.0
11:20-11:50	分组讨论各小组代表总结发言	各组代表(待定)	0.5
11:50-12:00	讲座闭幕		
12:00-13:30	午餐：凯旋宫餐厅 (3楼)		
15:00-18:00	参观考察 - 走进上市公司 (待定)	全体与会代表	
总学时			16

注：

- 1.以上日程仅供参考，公会保留根据主讲人要求及情况变化进行相应调整之权利；
- 2.公会按照专业机构非盈利模式组织和运营此讲座及其他各类专业培训讲座与活动。

附件 3：费用及付费方式

费用标准：

- 香港特许秘书公会会员、学员、联席成员：人民币 5000 元/人
- 其他人员：人民币 6000 元/人

注：

1. 上述费用包括培训费，资料费、午餐、晚宴，不包括交通费、住宿费及早餐；
2. 凡在 10 月 30 日前报名者均可在原费用基础上享受 9 折优惠；
3. 报名人数为 3 人及以上的企业及机构可在原费用基础上享受 8.5 折优惠；
4. 第 2, 3 项所列优惠仅按一项执行；
5. 报名按照报名先后次序录取，董事会秘书及证券事务代表优先，以报名回执回传日期为准，口头报名无效，直至 160 个座位订完为止。

付费方式：

请付费至：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
开户名： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
开户行： 中信银行深圳福田支行
帐 号： 7441610182600167419

注：请注意承担该汇款的“银行汇款手续费”，请在汇款内容注明栏中务必填注“HKICS 第三十九期联席成员 ECPD 讲座”。汇款之后，请将底联电邮或传真至香港特许秘书公会北京代表处（电邮：bro@hkics.org.hk；传真：010-66419078），以便及时核实阁下之付款，感谢配合。

附件 4：报名回执

致：香港特许秘书公会（传真：010 - 6641 9078；电邮：bro@hkics.org.hk）

公司名称		股票代码	
地址及邮编			
讲座事宜贵司联系人及联络方式			
姓名	职务	手机	电话 电邮
报名参加讲座人员 注：请注意填写对应身份类别以按不同参会费用付费。			
姓名	类别	职务	手机 电话 电邮
	A. 公会联席成员 B. 公会会员 C. 公会学员 D. 其他		
11月24日自助晚餐	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：11月24日到达珠海并入住会议酒店的参会代表可于会议接待处领取酒店自助餐券。		
11月25日全体与会人员的晚宴聚会	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：如有变化，请提前告知公会。[杜绝浪费 提倡节约]		
11月27日参观考察	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：如有变化，请提前告知公会。		
付款方式	讲座前汇款 <input type="checkbox"/> 现场付现金 <input type="checkbox"/> 注：请参会代表收到公会报名确认后尽量提前在讲座开始前支付培训费用，公会不接受会后付款。		

关于酒店房间预订：

公会与珠海德翰大酒店有酒店客房协议优惠价，如需要预订房间，请联系龙勇 13823003845，请务必于 11月11日前确认订房，数量有限订完为止。标准间 460.00 元；豪华大床房 600.00 元；商务套房 900.00 元；豪华大套房 1300.00 元（所有房型的房费均包含早餐）。房间一旦预订不可退房，无论是否入住均需承担酒店收取的预订房间之费用。