

2017 企业所得税汇算清缴实操与风险应对

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

广东·珠海

三、大会时间

2017 年 12 月 8-13 日

具体安排：12 月 8 日报到、9-10 日培训、11-12 日考察、13 日休会

四、课程简介

又是一年岁末时，这一年：“优惠政策叠加推出”与税务稽查“双打”交相辉映；金三大数据创新征管与税收政策体系补强相得益彰；你可能在金三数据风暴中，说翻就翻；你可能在日趋宽松的政策体系中，颇有获得感，机遇与风险并存。

五、主讲专家

张 伟 会计学硕士，国家税务总局稽查人才库成员，现供职于某省国家税务局。曾在征管、税政、稽查部门工作，具有丰富的稽查办案经验和税收法律素养，曾先后参与了被称为建国以来第一大税案的潮、汕 8.07 骗取出口退税案、骗税个案全国第一的葆祥公司 2.8 亿元案，以及黑、津、冀虚开发票系列大案等。多次代表国家税务总局查办案件。知晓企业稽查后法律救济措施的运用。由于多年来屡办大案曾先后被某省会政府记三等功 4 次，06 年被某省会城市命名为“十大杰出青年卫士”。

六、主讲内容

主讲专题一、《2017 新政速递》

1、资管产品税收面面观

- 2、小贷公司也可以扣除准备金
 - 3、高新技术企业有效期内达不到指标，税务机关是否可以直接补税
-

主讲专题二、《企业所得税经典政策回顾》

主讲专题三、《利用税收优惠降低税负的博弈》

- 1、所得税优惠备案资料解析
 - 2、以前年度忘记备案的税收优惠稽查风险与解决方案
 - 3、利用“流程再造”降低所得税税负
 - 4、利用技术转让所得优惠进行纳税筹划
 - 5、创投企业税收优惠解析
-

主讲专题四、《企业税务稽查中，受了委屈怎么办？》

- 1、企业自行纳税自查与稽查局组织自查的区别
 - 2、稽查局组织自查 2017 年新政
 - 3、《税务稽查工作底稿》签字技巧
 - 4、如何同稽查局案件审理人员深入沟通避免损失
-

主讲专题五、《扫除税务风险》

- 1、季度预缴少缴税款案例
 - 2、稽查实践中的十种增值税发票重大风险防控
 - 3、三种最为常见的虚开发票手法揭秘
 - 4、接受虚开发票“资金流向”风险识别技巧
 - 5、汇算清缴发票焦点问题解析
 - 6、“事后返利”隐藏的巨大税务风险与解决方案
-

主讲专题六、《税务与会计差异的永恒博弈》

- 1、“税金及附加”
- 2、坏账准备的调整技巧
- 3、长期股权投资减值准备调整技巧

- 4、“明股暗债”税务问题
- 5、视同销售
- 6、政府补助纳税自查争议
- 7、广告费、业务宣传费特殊政策的筹划
- 8、福利性补贴、劳务派遣工资、退休职工发生费用问题解析（三个税务稽查经常检查的案例）
- 9、汇总纳税常见税企争议解析

主讲专题七、《左手资本，右手实业（高手的进阶篇）》

- 1、非货币性资产对外投资企业所得税解析
- 2、不动产对外投资契税问题解析
- 3、不动产对外投资土地增值税问题解析
- 4、十一种情况下的股息红利
- 5、四类股东股权转让的纳税地点与纳税义务时间解析
- 6、从投资到股权转让“华丽五部曲”纳税问题解析
- 7、转让股权前的留存收益转增资本必要性分析

七、收费标准

1、大成方略会员：4000 元/次·人（含培训费、食宿费、资料费等），食宿自理 2000 元/次·人（含培训费、资料费、午餐费）。

2、非会员：6800 元/次·人（含培训费、食宿费、资料费等），食宿自理的非会员 3800 元/次·人（含培训费、资料费、午餐费）。

3、会后安排两条考察线路，由参会人员自行选择，选择参加 B 线路（港澳）考察的会员，需另加收费用 1000 元（发票可以与培训费同开），银卡、金卡、皇冠卡会员参加 B 线只需补 1000 元即可。

八、注意事项

1、本次大会限定 200 人，以报名先后确定参会人员，额满为止。

2、已报名确认参加培训的会员请到行业会公共邮箱 hangyehui@126.com 密码：2017123，查看并下载报到通知（即酒店地址和乘车方式）。

3、会后参加港澳线考察的会员，[请提前签注或办理《港澳通行证》](#)，保证您的证件和签注都在有效期内。护照、身份证等其他证件无效。

2017 企业所得税汇算清缴实操与风险应对

参会回执表

企 业 信 息	单位名称				
	通讯地址				
	邮政编码		座机电话		
	身份选择	<input type="checkbox"/> 非会员 <input type="checkbox"/> 大成方略会员			
参 会 学 员 信 息	姓 名	性 别	职 务	手机号码	身份证号码 (参加考察需填写)
住宿要求	<input type="checkbox"/> 统一安排 (参会代表为两人一标间) <input type="checkbox"/> 需住单间 (A线独立一间房, 另加800元/共5晚, B线独立一间房, 另加1500元/5晚)				
备 注					

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

行 号: 301100001018

通讯地址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 7 层

邮 编: 100089

联系人: 郭 滢 刘筱霏 谷 娟

联系电话: (010) 68433844 68433944

传 真: (010) 68433944