

附件

课程安排

| 时间          |             | 主题                      | 讲师      |
|-------------|-------------|-------------------------|---------|
| 4月28日<br>周一 | 9:00-11:00  | 债券市场改革发展与监管             | 证监会债券司  |
|             | 11:20-12:30 | 北京证券交易所债券市场发展情况         | 北京证券交易所 |
|             | 午餐          |                         |         |
|             | 14:00-17:00 | 债券发行中的违法违规行为            | 会稽查总队   |
| 4月29日<br>周二 | 9:00-11:00  | 公司（企业）债券发行审核规则及实务       | 上海证券交易所 |
|             | 11:15-12:30 | 债券存续期合规要求与处罚处分案例解析      | 深圳证券交易所 |
|             | 午餐          |                         |         |
|             | 14:00-16:00 | 中介机构在债券发行过程中勤勉尽责边界的界定问题 | 行业专家    |
|             | 16:10-17:30 | 现场检查与债券监管关注问题           | 地方证监局   |
| 4月30日<br>周三 | 9:00-10:20  | 虚假陈述在债券中的理解与应用          | 证监会法治司  |
|             | 10:30-12:30 | 债券虚假陈述责任纠纷多元化解          | 深圳国际仲裁院 |
|             | 午餐          |                         |         |
|             | 14:00-16:00 | 债券法律风险防控与刑法交叉实务         | 汇业律师事务所 |

部分课程内容或有调整，具体内容请以现场课程安排为准。