

揭秘海关稽查最新动态与企业稽查风险

公开课课纲

培训时间/地点: 2025年5月22~23日(星期四~星期五)/北京

收费标准: ¥4500/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程背景:

疫情过后,海关稽查工作全面恢复,在海关通关一体化改革的不断推进,落实国务院“放管服”改革精神,在“通的快,管得住”的前提下,努力实现精准监管和智能监管,落实“强化监管,优化服务”海关工作要求,作为海关监管的稽查部门全面履行海关后续监管的职能,全面提升海关后续监管效能。

海关稽查主要以外部审计的方式,通过核查被稽查人的单证流、货物流、资金流,还原其贸易实质,进而对被稽查人进出口活动全过程实施后续监管,实现查处违法与规范经营的双重目标。

课程主讲老师蒋老师是服务于海关稽查一线的第三方机构,其有10年左右的工厂物流经理人管理经验,有10年左右协助海关稽查工作经验,用真实的案例,用专业的知识,用丰富的经验,为您解读海关稽查最新的动态。

课程收益:

揭秘海关稽查方法与稽查手段

揭秘海关稽查与 KPI 绩效指标

揭秘海关最新稽查动态与风险

探讨进出口业务企业合规管理

参训对象:

海关信用管理涉及到企业经营管理全流程,建议涉外企业高级管理人员及物流部、财务部、报关部、供应链管理部、采购部、审计、合规等部门相关人员。贸易安全高级管理人员务必参与。本次培训根据海关新认证标准要求进行全面分析,逐条剖析,确保企业根据新的认证标准要求落实所有的工作。

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。



课程大纲:

一、最新海关稽查环境分析

- 海关稽查类型与特点介绍
- 海关多种稽查指令来源介绍
- 通关一体化中海关稽查的职能
- 通关一体化下海关稽查趋势
- 加贸一体化中海关稽查的职能
- 加工贸易保税业务海关稽查趋势

二、最新海关稽查动向与 KPI 管理

- 最新海关稽查的重点内容分析
- 揭秘最新海关稽查动态与风险
- 海关如何锁定稽查对象和稽查内容
- 揭秘海关稽查与 KPI 绩效指标
- 揭秘海关稽查方法与稽查手段

三、最新海关稽查重点与案例分析

- 最新海关稽查典型案例分析一
- 最新海关稽查典型案例分析二
- 最新海关稽查典型案例分析三
- 最新海关稽查典型案例分析四
- 最新海关稽查典型案例分析五
- 新海关稽查典型案例分析六
- 最新海关稽查典型案例分析七
- 最新海关稽查典型案例分析八
- 最新海关稽查典型案例分析九
- 最新海关稽查典型案例分析十
- 最新海关稽查典型案例分析十一



- 最新海关稽查典型案例分析十二

四、海关稽查应对与主动披露分析

- 海关稽查企业应对方法交流
- 海关稽查处置处罚分析探讨
- 主动披露政策分析探讨
- 主动披露政策注意事项

讲师介绍：蒋老师

国际注册内部审计师、注册国际贸易合规师、进出口商品预归类师

十年 (2003.03-2012.12) 外资生产型企业物流经理人，管理企业物流、关务、仓库等部门，负责企业对外贸易进出口业务、加工贸易保税业务、物流仓储业务、企业贸易合规管理等，有着丰富的企业管理经验。

十年 (2013.03-至今) 会计师事务所及咨询公司合伙人，从事海关业务审计，负责对进出口业务审计、加工贸易保税业务审计、保税成品单耗专项审计、保税货物内销专项审计、AEO 认证标准专项审计、特许权使用费审计、完税价格专项审计、运保费专项审计、商品编码专项审计、转移定价专项审计等，积累了丰富的海关业务风险审计经验。

八年 (2015.03-至今) 协助海关稽查，接受海关委托，对企业进出口商品编码、商品价格、运保费、特许权使用费、转移定价、保税库存盘点、保税成品单耗、保税货物内销、保税货物外发加工、保税货物串料、保税货物短少、保税货物处置、AEO 认证标准等进行专项稽查。

十四年 (2009-至今) 海关业务培训，擅长《企业进出口业务稽查风险与合规管理》、《企业加工贸易保税业务稽查风险与合规管理》、《企业 AEO 高级认证标准精讲与案例分析》、《企业进出口业务内部审计》、《海关估价特许权使用费与转移定价》等培训。

在企业加工贸易保税管理、进出口管理、贸易合规管理、海关稽查、AEO 认证、特许权使用费、海关估价等方面积累了丰富的经验。对企业海关事务合规作业与风险管控有独到的见解和方法。

代表著作《企业进出口业务内部审计方法与技巧》2019年9月出版，《企业AEO认证与进出口活动内控体系筹划》2020年6月发行。

