

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办商业银行内部审计质量控制 专题培训班的函

各商业银行及相关金融机构:

信息时代，以大数据为核心的新一代数字技术飞速发展，加快大数据与内部审计工作的融合，推动内部审计从信息化向新兴技术驱动的数字化转型，是审计工作发展的必然要求，也是促进内部审计价值提升和转型升级的重要途径。为打好防范化解金融风险攻坚战，扎实做好各类重点风险管控，提高商业银行及其它相关金融机构风险管理水平，《中国银行保险报》拟于近期举办“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。现将有关事项函告如下:

一、培训时间与地点

第一期：2021年10月23日—24日 杭州（22日报到，23日、24日培训，25日返程）

第二期：时间：2021年11月13日—14日 海口（12日报到，13日、14日培训，15日返程）

二、培训课程与师资

（一）培训课程（详见附件1）

模块一：新形势下金融行业内部审计的变革与创新

模块二：内部审计（稽核）实务

模块三：商业银行数字化审计思维及实践

模块四：审计报告的撰写技巧和方法

(二) 培训师资

拟邀请人民银行、各商业银行、金融机构相关领导及业内资深专家专题讲授。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

1. 各金融机构（银行机构、财务公司、理财公司）审计工作分管领导，审计部、稽核监察部、内控部、合规部、财务部、信息技术部等负责人和业务骨干；

2. 行业组织相关业务负责人；

3. 各农信联社、农村金融机构理事长、主任，监事长，纪委书记、监察室主任、法律事务部、内控合规部、操作风险管理、案件稽核、信贷审批等专业的处室的部门负责人、相关业务骨干。

(二) 培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、报名与缴费

(一) 收费标准：3800 元/人（含资料与培训两天午餐；住宿及交通费用自理），十人团报免一人培训费。

(二) 报名费由参训人员汇至中国银行保险传媒股份有限公司账户，备注栏请注明“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。账户信息如下：

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京莲花池西路支行

账 号： 333757929643

（三）报名方式：第一期请于 10 月 16 前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：hgjrj-cbimc@163.com；第二期请于 11 月 7 前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：hgjrj-cbimc@163.com。为便于领取发票，请在报名回执中填写正确发票信息。

五、联系方式

联系人：王老师，010-83881951、15311840369；樊老师，010-63998055。

特此函告。

附件： 1. 课程大纲
2. 主办单位介绍

中国银行保险传媒股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

附件 1. 课程大纲

模块一：新形势下金融行业内部审计的变革与创新

1. 金融行业最新风险监管政策解读
2. 中央改革审计管理体制的重大决策部署解读
3. 2021 年银行业审计工作方向和重点
4. 2021 年银保监会风险监控要点

模块二：内部审计（稽核）实务

1. 《审计署关于内部审计工作的规定》解析与应用
2. 业务流程梳理、风险分析和管控措施
3. 内部控制审计如何体现审计广度与深度
4. 稽核现场审计方法和技巧
5. 内部审计成果应用的“加减乘法”
6. 大数据分析技术在金融审计中的运用
7. 商业银行（同业）内部审计质量控制体系
8. 商业银行（同业）内部审计项目质控管理模式及方法

模块三：商业银行数字化审计思维及实践

1. 银行数字化审计转型背景
 - （1）四大环境背景促使银行内审数字化转型
 - （2）中小银行内部审计转面临的挑战
2. 银行数字化审计转型思维与方向
 - （1）引领内部审计数字化转型的三大思维
 - （2）推动内部审计数字化转型的五大方向
3. 利用 1234 原则进行非现场审计的创新
 - （1）非现场审计的一个核心—审计差异
 - （2）非现场审计的二个导向
 - （3）非现场审计的三个前提

(4) 非现场审计的四大审计方法

4. 非现场审计数据分析模型构建实务

(1) 现场三大审计模型构建

(2) 动态构建审计分析模型进行全量分析

模块四：审计报告的撰写技巧和方法

1. 写好审计报告的重要意义

2. 撰写审计报告的技巧与方法

(1) 审计报告撰写的思维

(2) 审计报告撰写的原则

(3) 审计报告的工作法

(4) 审计报告撰写的技巧与方法

(5) 审计报告撰写的“八大”案例

案例 01：审计报告引言段，审计方式勿遗漏

案例 02：基本情况勿求多，围绕重点精炼写

案例 03：业绩评价要客观，突出特点不说满

案例 04：反映问题抓重点，职责联系要密切

案例 05：定责取证有支持，事实依据要充分

案例 06：责任界定是难点，决策过程是关键

案例 07：建议要有针对性，分析原因点要害

案例 08：建议具体可操作，避免泛泛大而空

3. 审计报告撰写的质量控制

4. 审计报告成果的运用

附件 2. 主办单位介绍

中国银行保险传媒股份有限公司简介

中国银行保险传媒股份有限公司（中文简称“中国银保传媒”，英文简称：CBIMC）是中国银保监会会管经营类机构，是我国第一家整体实行股份制的新闻传媒企业，曾被评为中央出版转型示范单位、“第二批”数字出版转型示范单位。旗下《中国银行保险报》（原《中国保险报》）1994年创刊，是中国银保监会主管的唯一工作日报，连续两届被国家新闻出版广电总局评为“中国百强报刊”，连续荣获“中国十大行业报”。

中国银保传媒由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国再保险（集团）股份有限公司、畅想投资集团有限公司、国寿投资控股有限公司共同投资，注册资本1亿元。中国银保传媒立足于银行、保险、信托等金融领域，依托体制优势，积极推进报网端融合和转型发展，倾力打造集专业资讯、服务、培训文创等为一体的传媒平台，努力建设治理科学、管理规范、服务专业的现代传媒企业。

中国银保传媒主办的《中国银行保险报》，始终坚持“政治家办报”方针，坚持积极宣传国家经济金融大政方针，正确解读金融监管法律法规，紧密围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，积极服务银保监会中心工作需要、服务银行业保险业改革开放大局，不断丰富传播媒介，加快推进媒体深度融合，打造全媒体传播矩阵，现已初步形成一报（《中国银行保险报》）、一网（中国银行保险报网）、两微（官方微信公众号、官方微博）、两端（手机报客户端、中国保险家客户端）六维一体的传播格局。同时，开通了今日头条号、百家号、抖音等主流新媒体传播平台官方账号，并在全国金融媒体中率先入驻“学习强国平台”，传播渠道多维立体化，覆盖用户超百万。