**上海国家会计学院**

 上国会培〔2025〕16号

**关于举办“微咨询课程：一流司库体系建设**

**与实务案例”研修班的通知**

各相关单位：

国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）于2022年1月下发了《[关于印发<关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见>的通知](file:///D%3A%5C%5C%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%AF%BE%E8%AE%A1%E5%88%92%5C%5C2024%5C%5C%E7%AE%80%E7%AB%A0%E6%9B%B4%E6%96%B0%5C%5C%E5%8F%B8%E5%BA%93%5C%5C252_%E9%9D%9E%E5%AF%86%20%E5%9B%BD%E8%B5%84%E5%A7%94%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%8D%B0%E5%8F%91%E3%80%8A%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%8A%A0%E5%BF%AB%E5%8F%B8%E5%BA%93%E4%BD%93%E7%B3%BB%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E8%B5%84%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9A%84%E6%84%8F%E8%A7%81%E3%80%8B%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%285%29.pdf)》，要求中央企业进一步加强资金管理，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。其中，中石油集团是最早探索建设实施大司库管理体系的特大型国资央企，积累了丰富的实践经验。

在财务数智化转型大趋势下，司库体系建设是中央企业促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，通过重构资金等金融资源管理体系，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。

为助力广大企业提升资金管理能力，特别是司库体系建设，上海国家会计学院特别邀请知名企业的资深实务专家，深入分享标杆案例，诚邀相关专业人士参加研讨，共同探索适合我国国情的司库建设之路。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院

教务二部

2025年1月

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 培训时间 | 报到时间 | 培训地点 |
| 第一期 | 6月22-23日 | 21日 | 上海国家会计学院 |
| 第二期 | 11月23-24日 | 22日 | 深圳 |

**二、课程目标**

1.透彻把握财务数智化发展趋势与国资委最新要求；

2.厘清司库在国内外不同环境下的发展脉络，找准其在自身企业发展中的关键定位与作用；

3.掌握司库体系建设的方法论与数字化手段；

4.深入了解中石油等标杆企业的司库体系实践。

**三、培训对象**

大中型企业、财务公司的资金、司库等岗位的负责人与骨干。

**四、课程内容**

**（一）财务数智化发展趋势及司库体系建设**

1.财务数智化发展趋势

2.国资委政策解读

3.标杆案例：中石油集团资金管理及司库体系建设实践

4.司库系统主要功能演示

**（二）数字化赋能司库体系建设**

1.司库体系建设方法论

2.司库数字化方法论

3.司库数字化场景

**（三）标杆案例分享**

1.结合企业情况分享司库建设逻辑

2.司库建设的实践分享

**（四）微咨询（选修）**

课程开始前，每位学员提交包括背景材料在内的问题清单。材料将向全班同学共享，请做好脱敏。开课后，将安排咨询环节，学员可根据需要自行选择。

**五、拟邀师资**

朱老师：中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年，先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处，资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草。

陈老师：资深实务专家，拥有二十余年高科技行业财务管理经验。主编《财务共享服务案例集》、《财务就是IT》，曾主持实施众多大型企业的财务转型项目。

单老师：中国广核集团有限公司资深司库建设专家。

以及其他资深实务专家。

**六、学员评价**

老师对1号文的解读非常清楚，实操经验也很丰富，借鉴和参考意义很大。

——余同学 某机械股份有限公司财务总监

此次课程学到了很多，老师们对于司库体系建设框架的搭建和具体操作内容都进行了详细的解读。

——蔡同学 某钨业控股集团有限公司财务资金部主任

**七、收费标准**

1.培训费：5200元/人；

2.食宿统一安排，费用自理，具体标准以开课通知为准。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

**八、结业证书**

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。继续教育学时认定事宜，烦请学员咨询当地主管部门。

**九、报名咨询**

请参加人员填写《报名表》（附后），我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

报名咨询

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：284828890@qq.com

课程咨询

联系人：马老师021-39768388

邮箱：maxiaochu@snai.edu

**附件二：**

**“微咨询课程：一流司库体系建设**

**与实务案例”研修班报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人姓名** |  | **电话** |  | **邮箱** |  |
| **单位所在地** | **省 市** | **所属行业** |  | **年营收** |  （万） |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | **职务** | **工作年限** | **手机号码** | **邮箱** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **报名程序：**培训费支付：刷卡/支付宝/微信/汇款，其中院外培训不支持刷卡。食宿费现场交纳。 | **学院账户：**学院开户行：中国建设银行上海徐泾支行单位名称：上海国家会计学院汇款账号：31001984300059768088 |
| **报名咨询：**联系人：黄老师 手机：18610843353（同微信） 报名邮箱：284828890@qq.com  |