

武汉建筑业协会文件

武建协〔2022〕8号

关于举办新形势下建筑业企业常见财税 疑难解析与涉税筹划培训的通知

各会员企业：

随着“金税四期工程”的实施，企业面临数据信息的透明化程度更深，监控更加全面，同样也意味着，税务稽查将会更严、更精准、更全方位，这对企业财税管理提出了更高要求。为进一步解决生产经营过程中的财税疑难问题，做好业财融合，充分利用现有优惠政策，突破企业财税管理的瓶颈，根据会员单位的需求，协会定于8月中旬举办新形势下建筑业企业常见财税疑难解析与涉税筹划培训，现将具体事项通知如下：

一、主办单位

武汉建筑业协会培训中心

二、时间和地点

时间：2022年8月15日-16日（2天）9:00-17:00

地点：中国安能建设集团武汉公司一楼会议厅

（江夏区铁军路66号地铁8号线军运村站C1出口步行1公里）

三、授课内容

第一讲：建安业最新财税核心政策盘点、稽查重点及应对策略

1. 两会最新政策传递
2. 税务稽查重点方向与重点行业

案例解析：小微企业税收优惠、个体工商户核定征收等政策对建安业的影响

第二讲：新收入准则修订下建安业财税处理及税会差异

1. 收入准则修订内容
2. 新收入准则下的财税处理及税会差异

案例解析：“机器设备+安装服务”

案例解析：质保金的财税处理

案例解析：以房抵债的财税处理

第三讲：建安企业用工模式社保个税处理及模式重构

1. 建筑企业的三种用工模式涉及的财税处理
2. 农民工专户带来的财税处理
3. 不同用工模式应该如何开具发票，建筑企业应该如何抵扣？

案例解析：自有用工队的社保、个税及异地个税问题解析

案例解析：建安业工伤缴纳问题解析

4. 专业施工队的用工模式处理解析

案例解析：建安业用工重构全流程解析

第四讲：联营工程财税风险、合同涉税风险及其他财税

疑难问题解析

1. 联营工程财税风险
 2. 民法典下建安企业合同涉税问题解析
 3. 建筑业税务风险防范及财税疑难问题解决方案
- 案例解析：企业所得税税前扣除凭证的应用解析

第五讲：金税四期对企业的影响与挑战

1. 企业管理痛难点分析
2. 企业业财资税一体化方案创新
 - （1）业财资税一体化 IT 规划、业务规划和组织规划
 - （2）业务中心、费控中心、报账中心、税务中心、资金中心和会计核算中心，助力建筑企业业财资税一体化落地
 - （3）业财资税一体化价值总结
3. 业财资税一体化案例实践

第六讲：互动答疑

四、课程效果

掌握建筑业企业在金税四期后新旧政策转换过程中的各种特殊事项处理的技巧和方法，全面掌握各种涉税风险点，有效降低企业税务风险；解决建筑业增值税关键环节疑难问题，从业财融合角度规范管理全税种财税风险；洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径，全面有效降低企业税务风险；正确处理挂靠业务，避免建筑法规、民法典及税法风险。

探讨用工模式设计与挂靠问题的解决措施，结合所得税新政策，讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用实践，帮助企业树立新时期经营管理的新思路，有效的降低自

身职业风险和企业涉税风险。

五、授课专家

林一斌：管理学硕士、在读博士、注册会计师、税务师、美国注册管理会计师，上市公司奥士康、福建省土木工程协会常年财务顾问，厦门大学财务总监俱乐部成员，厦门市高级会计人才信息库成员，福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员。曾为：中建、中交、中铁建、中电建、中石化建设公司、葛洲坝、中冶南方、各地方城投、城建、市政公司等企业咨询辅导。

六、参培对象及报名

1. 培训对象：企业财务总监、主管及财税管理相关人员
2. 报名：总人数控制在 300 人以内，参会报名表请于 8 月 10 日前发至邮箱 18222170@qq.com。

七、培训费用

1. 培训费用：非会员单位 2600 元/人，会员单位 1800 元/人。包含：师资、教材、场地、会务服务、培训两天的中餐，以及增值税发票。
2. 优惠措施：同一公司报名 3 人以上，享受 8 折优惠；
3. 缴费方式：8 月 10 日前报名缴费。

单位名称：武汉建筑业协会

开户行：汉口银行长江日报路支行

账号：048010120120000411

八、疫情防控要求

1. 所有参会人员须出示健康码、行程码绿码。

2. 现场测温且体温须低于 37.1° C。

3. 参会人员须全程佩戴好口罩。

4. 参会人员须间隔入座。

九、联系人

协会联系人：安维红 13607175378（同微信）

张红艳 13992897329（同微信）

财务联络人：王 雁 13501508206

李胜琴 13638609882

附件：参会报名表



附件

参会报名表

公司名称		
是否住宿、用餐 (费用自理)	住宿标准: 300 元/天/标间 用餐标准: 早餐 15 元, 晚餐 40 元	
姓名	职务	电话
时间: 2022 年 8 月 15 日- 16 日 (2 天) 9:00-17:00 地点: 中国安能建设集团武汉公司一楼会议厅 (江夏区铁军路 66 号地铁 8 号线军运村站 C1 出口步行 1 公里) 参会报名表请于 8 月 9 日前发至 18222170@qq.com 邮箱		
企业开票信息 单位名称: 开户行: 账号:		