

认识迪博

中国领先的内部控制与风险管理解决方案供应商

数据+软件+咨询



目录

CONTENTS

1

企业概况

2

发展前景

3

核心业务

4

应用案例

5

企业文化

1

企业概况

公司介绍 | 发展历程 | 专业成果 | 社会荣誉

组织规模：

深圳、北京、武汉**3**大中心
专业风控团队逾**300**人
服务能力辐射全国



客户规模：

已为超过**500**家大型国有企业与行政事业单位提供服务



迪博企业风险管理技术有限公司，致力于监管科技在风险管理、内控合规等领域的深度应用，是国内领先的内部控制与风险管理一体化解决方案及大数据应用信息服务供应商，以“大数据+软件+方案”的创新商业模式为企业、行政事业单位提供专业服务。

· 风控监管标准制定参与者 · · 风控大数据开拓者 · · 风控信息化实践者 · · 风控研究与管理咨询先行者 ·

2007年

- 出版《内部控制与企业风险管理实务操作指南》

2009年

- 咨询业务启动，北京公司成立
- 率先提出“基于企业价值的内部控制”理念，并在中国铁建、中国中铁、东风汽车等大型央企和上市公司实施落地

2011年

- 主持第一个财政部全国重点会计科研课题“中国上市公司内部控制指数研究”
- 发布国内第一个“中国上市公司内部控制指数”

2001年

- 迪博在深圳成立
- 拓荒国内风控业务

2008年

- 参与《企业内部控制基本规范》的审定及应用指引的起草
- 6月24日迪博发布国内首份《中国上市公司内部控制白皮书》
- 6月28日财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定并印发《企业内部控制基本规范》

2012年

- 数据业务启动，武汉公司成立
- 推出中国第一个内部控制与风险管理数据库

2013年

- 中标国家自然科学基金重点课题“基于中国情境的企业内部控制有效性研究”

2016年

- 发布国内第一个“中国政府财政民生指数”

2018年

- 走出国门，帮助央企实施海外业务的风险管理和内部控制
- 适应市场增长，成立企业和行政两大事业部

2014年

- 信息化业务启动
- 发布RCS和ACM系列产品
- 实施财政部首批内控实施联系单位信息化项目—福田区内控管理信息平台

2017年

- 成立“迪博内部控制与风险管理研究院”
- 医疗和高校市场全面开花

2019年

- 中国证监会开始使用迪博大数据对上市公司进行监管
- 与大学共建内控审计合规实验室



- ◆ 连续12年在三大证券报（中国证券报、上海证券报、证券时报）刊发《中国上市公司内部控制白皮书》
- ◆ 连续9年自主研究并发布“迪博·中国上市公司内部控制指数”
- ◆ 参与多个内部控制标准的起草和拟定
- ◆ 承担多项国家级内部控制课题的研究
- ◆ 出版多部内部控制与风险管理专业丛书

专注

专业

专著

- CCTV-新闻、CCTV-财经、中央人民广播电台、新华社、人民日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、中国会计报、中国经营报、经济观察报、凤凰财经、新浪财经、金融界等国内主流媒体对迪博的服务能力和成绩给予了持续关注与肯定。



…弥补了国内在上市公司内部控制建设评价标准上的空白...



…弥补了国内关于内部控制定量评价研究的空白，在国际上也属首创，标志着我国内部控制步入量化时代。



…填补了国内关于内部控制定量评价研究的空白，必将对我国上市公司的规范发展作出重要贡献。



…构建了上市公司个体评价、分类评价与资本市场整体评价有机结合的排名机制。



…是继《企业内部控制基本规范》及配套指引之后，我国内部控制建设历史上的又一件大事...

连续十二年发布《中国上市公司内部控制白皮书》

DIB 迪博

成为国内外研究中国公司治理及企业风控的高引用率的专业研究报告



2008年6月24日，《中国证券报》和《证券时报》刊发了迪博编制的《中国上市公司2008年内部控制白皮书》



2009年7月16日，《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊发迪博编制的《中国上市公司2009年内部控制白皮书》



2010年9月2日，《中国证券报》《上海证券报》刊发迪博编制的《中国上市公司2010年内部控制白皮书》



2011年7月22日，《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊发迪博编制的《中国上市公司2011年内部控制白皮书》



2012年6月13日，《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊发迪博编制的《中国上市公司2012年内部控制白皮书》



2013年6月26日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同时刊登了《中国上市公司2013年内部控制白皮书》



2014年6月5日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同时刊登了《中国上市公司2014年内部控制白皮书》



2017年7月3日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同时刊登了《中国上市公司2017年内部控制白皮书》



2

发展前景

风控领域 | 主要客户 | 市场前景

■ 迪博定位

- 当前监管科技热度不断上升，监管科技是利用大数据、人工智能等技术手段，服务于监管需求，提高监管效率。
- 专注于监管科技在风险管理、内控合规等领域的深度应用。

■ 技术路径

- 通过构建大数据模型，采用人工智能算法进行数据深度挖掘与智能分析，高效、精准预警风险，不断完善监管体系和手段，提升风险防控能力、防范化解重大风险。

■ 客户对象

- 大中型国有企业、上市公司，行政事业单位。

■ 产品与服务

- 风险管理：提供风控软件和服务、通过监控预警能力，助力单位风险管理，如治理、风险识别、问题跟踪。
- 内控合规管理：针对外部、内部的监管政策和行业特定指南合规性要求，提供合规管理系统工具和解决方案

“内生需求+外部监管需要”催生了风控的主要客户

国有企业

- 《中央企业全面风险管理指引》
- 《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》等

上市公司

- 《企业内部控制基本规范》
- 《企业内部控制配套指引》等

行政事业单位

- 《行政事业单位内部控制规范》
- 《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等

容量巨大+需求持续

国有企业

- 央企及其下属企业超过2万家
- 省属及市属国有企业超过10万家

上市公司 大型企业

- 上市公司超过3000家
- 大型民营企业超过10万家

行政事业 单位

- 院校超过10万家
- 二级以上医院超过1万家
- 行政机关超过4万家

内、外因素使迪博处于快速发展的拐点

内部经过
多年潜心积累

- ◆ 已形成“数据+软件+咨询”的风控一体化服务产品
- ◆ 已掌握风控领域的“国际标准+领先技术”
- ◆ 已拥有“客户+人才+品牌”的独特优势

01

经济发展和转型升级促进了企业风控的需求

02

反腐倡廉和依法治国促使行政事业单位以及国企不断加强风控管理

外部有利的
环境

3

核心业务

迪博产品 | 数据 | 软件 | 咨询

提供基于数据应用的风控一体化解决方案



数据

风控应用

- 提升风险实时追踪能力
- 通过数据分析，提升风险预警和基于风险管理的决策能力



软件

风控工具

- 方案落地、流程固化
- 提升客户风控效率
- 增加风控自动化程度
- 提高业务风险管理与其他管理的融合程度



咨询

风控解决方案

- 内控体系建设、风险评估、风险预警、内控评价、内部审计
- 强化专业能力
- 推动软件实施
- 推动风控数据应用

综合管理咨询

专项管理咨询

风险管控咨询

风控
1.0

初创期

自发型风控

- 聚焦存亡
- 重视机会获取
- 以抓住机会及时调整为管控重心

风控
2.0

发展期

合规型风控

- 聚焦安全
- 重视危机应对
- 以底线、安全为管控重心

风控
3.0

转型期

监督型风控

- 聚焦变革
- 重视执行监督
- 以执行力、落地为管控重心

风控
4.0

成熟期

管理型风控

- 聚焦稳健
- 重视规范运营
- 以过程规范、有序为管控重心

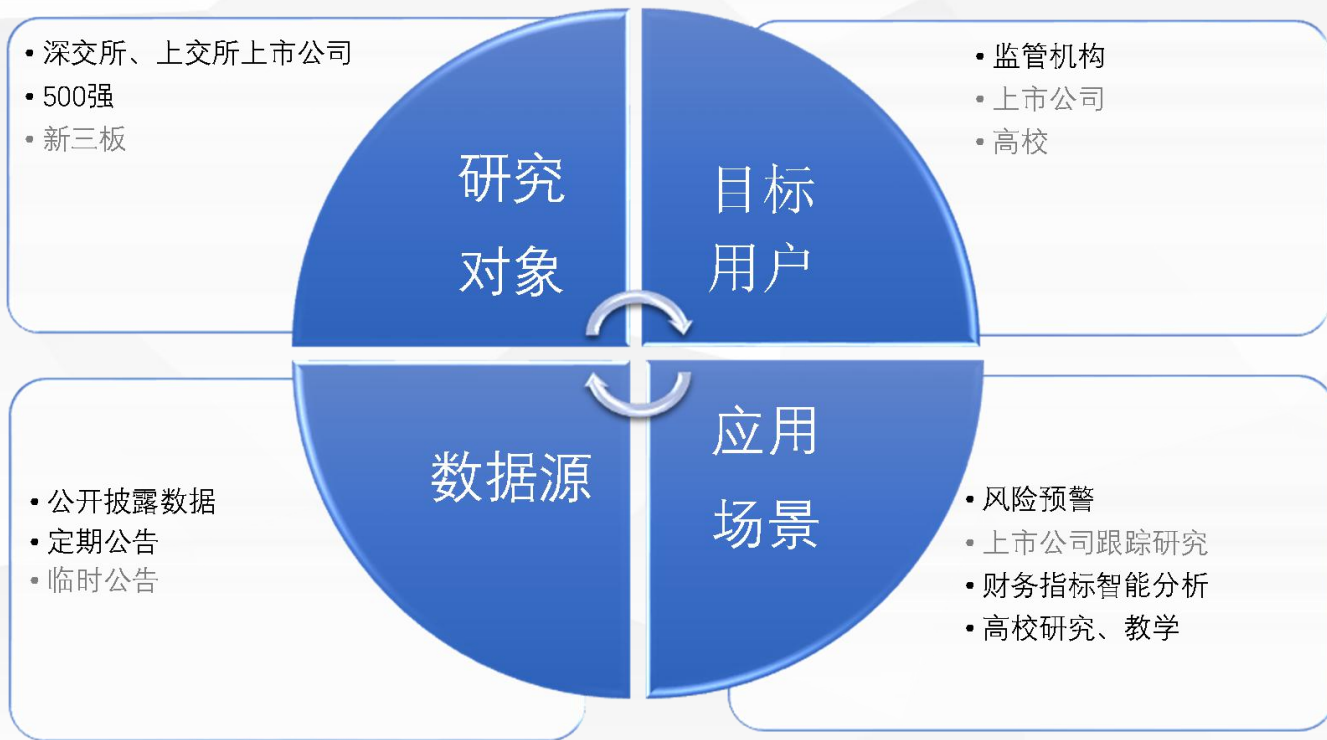
风控
5.0

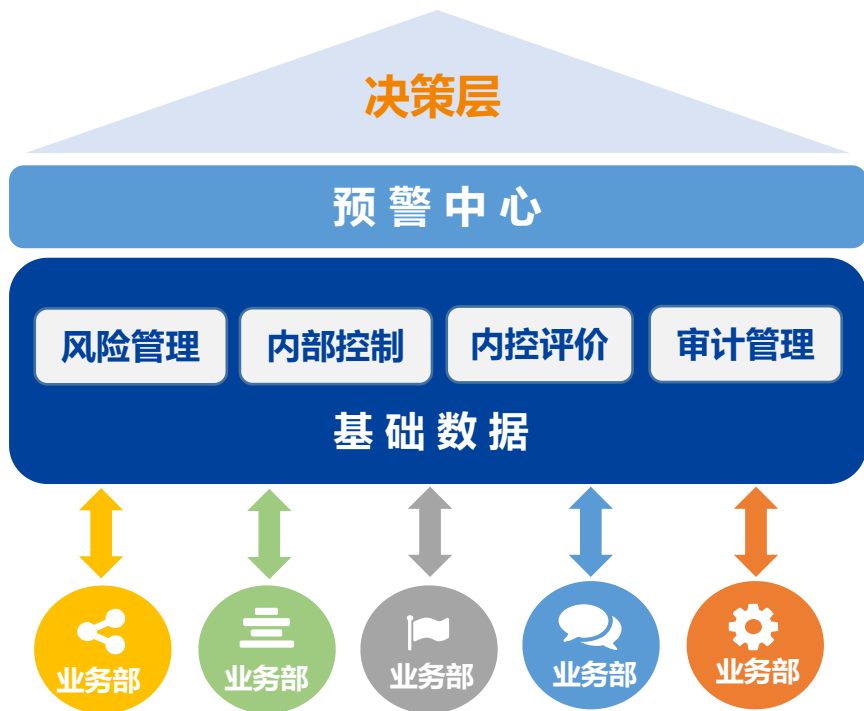
领先期

价值型风控

- 聚焦创新
- 重视价值发现
- 以量化、增值为管控重心

对上市公司公开披露数据进行全方位数据积累和研究分析





- ◆ 规范风控管理流程
- ◆ 打造专业风控信息化平台
- ◆ 实现风险管理和业务融合
- ◆ 实时跟踪风控进度和绩效
- ◆ 风控工作信息可视化
- ◆ 节约风控资源投入
- ◆ 便捷、灵活获取风控信息

面向行政事业单位的内控解决方案

DIB 迪博

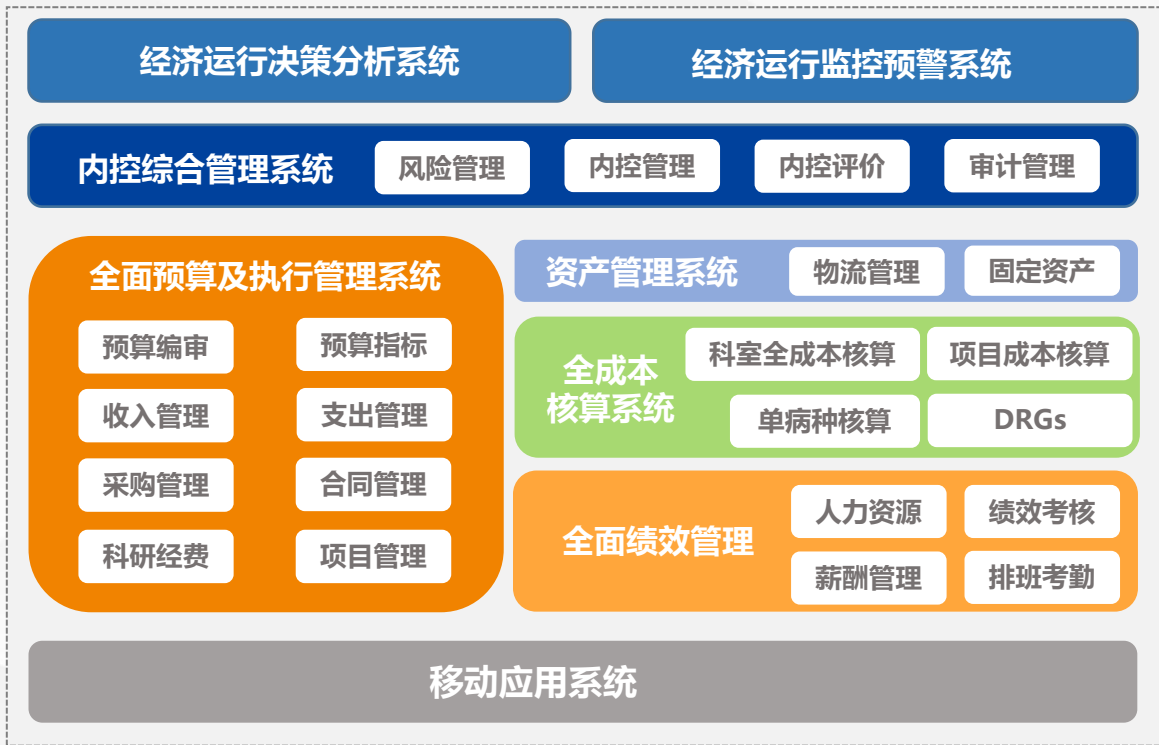
- ◆ 以预算管理为主线，资金管控为核心
- ◆ 实现控制流与资金流、物流、信息流的统一
- ◆ 满足决策层、管理层与操作层三个层面的需求



面向医院的经济运行内控解决方案

DIB 迪博

- ◆ 管理规范化、业务一体化、控制全程化、核算精细化、决策智能化
- ◆ 支持单体医院和集团医院应用，支持区域应用
- ◆ 多种管控手段结合，有效降低医疗成本，有效降低领导履职风险
- ◆ 增强医院可持续发展能力



经济活动全链条管理，体现内控规范要求，提高内部管理水平

以预算为主线，资金管理为核心的内部控制管理信息化



打通资金管理大循环和各部门各培训班资金管理微循环

4

应用案例

企业 | 行政事业 | 医院 | 院校



50+
中央企业

300+
上市公司

20+
金融机构



中共中央纪律检查委员会



住房和城乡建设部



中华人民共和国教育部



海南省财政厅



湖南省公安厅



湖南省水利厅



深圳市福田区政府



山西省林业厅



中央财经大学

Central University of Finance and Economics



大连理工大学

Dalian University Of Technology



山东大学

SHANDONG UNIVERSITY



北京国家会计学院

Beijing National Accounting Institute



北京天坛医院



北京朝阳医院

BEIJING CHAOYANG HOSPITAL



湖北省中医院

HUBEI PROVINCIAL HOSPITAL OF TCM



山东大学齐鲁医院

QILU HOSPITAL OF SHANDONG UNIVERSITY

100+
部委厅局

50+
院校

50+
医院

科技监管
智能监管
高效监管



中国证监会



- 利用先进的信息技术手段，为证监会构建多维度的上市公司质量评价及风险预警指标体系
- 实现对上市公司宏微观情况的实时监测、评价和预警，实现上市公司质量评价和风险预警的自动化、智能化，提升监管效能
- 推动监管由人力为主向人力与科技深度融合的模式转变

- 基于北京监管局监管工作需求，以优化监管方式、提升监管效率为目的，搭建定期报告智能监管系统
- 实现对北京辖区上市公司年报信息的在线实时监测、分析，辅助一级监管人员快速定位上市公司疑点问题，助力证监会机构实现精准、高效监管



中国证监会北京
监管局

上市公司智能
监管系统

分层管理
逐级管控
统一计划
成果上报



中核集团

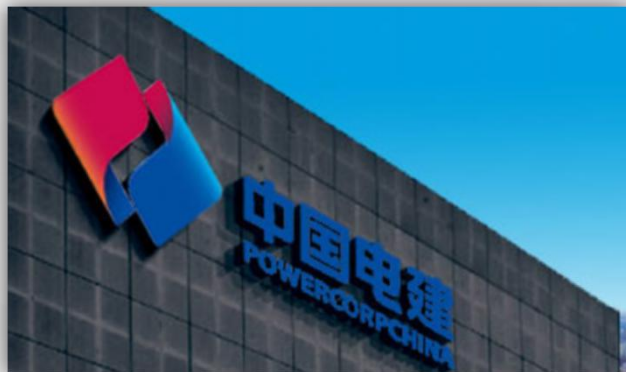


- 融入分层管理、逐级管控思想，集团统一制定标准，下级单位逐级响应并执行反馈
- 快速下达集团管控要求，便捷各层级单位上报
- 规范程序、提升效率，快速分析、辅助决策



中国电建

- 实现集团型企业多层次多组织情况下的集中管控与个性扩展
 - 实现审计管理规范与项目实施方法论的统一规范和执行
 - 解决异地审计过程中无法提前进行查证分析的问题
 - 审计人员从查错防弊向监督、服务、评价、咨询价值转型



风控审计财务
多系统集成
信息互通

统一标准
集中管控
移动应用



碧桂园



- 使用缺陷管理对缺陷进行分析和汇总
- 通过移动端集成便捷开展内控评价
- 使每个项目的业务和管理标准化、流程化
- 实现集团内控工作“自上而下”的监管和“自下而上”汇报



深圳能源

- 发现企业内部薄弱环节，建立事前、事中、事后三道防线
 - 与OA, SAP、ERP集成，实现信息化有效落地
- 为管理层提供辅助决策、为风控部门提供监督平台、为业务部门提供标准的作业程序，与业务系统高度融合



体系构建
信息化落地
一体化

全面规范
强化控制
有效整合



天坛医院



- 全面规范医院经济活动，实现事项有归口，开支有标准，办事有流程，审核有重点
- 强化管理流程控制，从根本上实现无预算不支出
- 有效将医院各项业务信息链接、整合、处理，实现对科研的有效管理



朝阳医院

- 梳理政策程序，细化管理制度，优化组织结构设计
 - 编制支出事项指南，优化业务流程，明确风险点
- 事前有标准、事中有控制、事后有检查的全过程内控机制
 - 医院内控管理、预算及成本管理达到国内领先水平



管理思想明确
业务流程规范
支出标准统一

课程建设
实训平台
创新教学



西安邮电大学



- 基于制度、流程梳理和风险评估实现管控优化设计
- 以预算为主线、资金管控为核心的内控管理信息系统，打通资金管理大循环和各部门各培训班资金管理微循环
- 实现预算、支出、合同业务的协同管理

规范管理
预算控制
实时管控



国家会计学院



- 专业配套的教材及PPT课件提供风控教学理论知识
- 风控数据库提供真实案例及数据分析基础
- 教学软件提供企事业单位内部控制与风险管理建设的仿真模拟场景
- 实务课程实现风控理论知识与项目案例的完美融合

5

企业文化

领军人物 | 核心价值观 | 使命及愿景

- ◆ 财政部第一、二界管理会计咨询专家
- ◆ 财政部第三届内部控制标准委员会咨询专家
- ◆ 中共中央直属机关内部控制咨询专家
- ◆ 中国会计学会第八届理事
- ◆ 中国会计学会内部控制专业委员会委员
- ◆ 中山大学、武汉大学、中央财经大学兼职导师
- ◆ 主持国家自然科学基金、财务部多项内控课题研究
- ◆ 出版内部控制与风险管理系列专注十余部



胡为民

董事长&迪博创始人

使命

运用大数据、人工智能等现代信息技术提高国有企业、上市公司、行政事业单位的风险管理水平

国有企业、上市公司和行政事业单位是我们持续服务的客户，我们基于深厚的专业积累与先进的信息技术，创新和运营高客户价值的风控产品与服务。

愿景

持续领先的监管科技解决方案提供商

风险管理、内控合规及大数据应用是我们的核心业务；不断发展创新，持续保持领先是我们一直追求的目标。

为承诺负责，竭尽全力



风险管理创造价值



· **D**evelopment--发展的动力·

· **I**nnovation--创新的源泉·

· **B**rand--品牌的摇篮·

20年

风险管理与内部控制领域

坚持与专注 成果与积累

数据+软件+咨询

国际标准+领先技术+本土应用

客户+人才+品牌

DIB 迪博

风险管理创造价值

数据+软件+咨询

