

# 如何判断上市公司环境问题与风险企业上市有哪些风险 上市公司风险分析-股识吧

## 一、上市公司有哪些风险管理问题

市场风险经营风险合规风险

## 二、企业风险如何去评价

1、风险的辨识方法：（1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中潜在的风险，挖掘产生风险的根源。  
（2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境。  
（3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。

风险辨识的结果是建立项目的风险清单。

2、风险的评价：系统而全面地辨识风险只是风险管理的第一步，对认识到的工程风险还要作进一步的分析，即风险分析与评价。  
通过风险分析与评价能更准确地认识风险，为项目的正确决策提供保障，为风险对策的选择提供依据。

风险分析包括对风险事件发生概率的估计和对损失程度的估计。

风险分析与评价可以采用定性和定量两类方法。

（1）风险分析与评价的程序如下： 估计风险事件在确定时间周期内发生的可能性，同时估计这些风险造成损失的情况；

根据风险事件发生的数量和损失严重程度估计总损失额的大小；

预测风险事件发生的次数和损失严重程度、总损失额度等。

（2）风险事件发生概率的分析与评价： 风险概率分析的方式有定性和定量两种方式。

定性方式可以将风险概率表示为“计划为零”、“很小”、“中度”、“一定的”、“较大”等形式，风险导致的损失大小也相对划分为重大损失、中等损失和轻度损失，这样可以在图所示的风险等级图的坐标系中对风险进行定位，反映风险量的大小。

### 三、如何对供应链上的企业进行风险控制

为了使供应链上的企业都能从合作中获得满意结果，必须采取一定的措施规避供应链运行中的风险，如提高信息透明度和共享性、优化合同模式、建立监督控制机制等，尤其是必须在企业合作的各个阶段通过激励机制的运行，采用各种手段实施激励，以使供应链企业之间的合作更加有效。

国内外供应链管理的实践证明，能否加强对供应链运行中风险的认识和防范，是关系到能否取得预期效果的大问题。

如果认为实施了供应链管理就能取得预期效果，就把供应链管理看得太简单了。

供应链环境下的风险 国内外学者已有不少人对供应链环境下的风险问题进行了研究，包括风险的类别、起因及特征等。

归纳起来，可以将供应链上的企业面临的风险分为内生风险（IndigenousRisk）和外生风险（ExogenousRisk）两大类。

在激烈变化的市场竞争环境下，存在着大量的不确定性。

只要存在不确定性，就存在一定的风险，不确定性和风险总是联系在一起。

所谓不确定性，指的是这样一种情况，当引入时间因素后，事物的特征和状态不可充分地、准确地加以观察、测定和预见。

在供应链企业之间的合作过程中，存在着各种产生内生不确定性和外生不确定性的因素。

企业合作伙伴的选择是具有不确定性的，比如说，如果合作伙伴选择不当，合作方有较强的“败德”意识，将会导致在供应链运行中较大的风险，这就是人们所说的道德风险。

再如，委托代理之间形成的合同是否恰当是具有不确定性的；

合作双方相互讨价还价、协商的结果也具有不确定性；

供应商的交货状况会有不确定性、不断变化的市场需求也产生不确定性。

这些不确定性因素的存在，是导致供应链中出现各种风险的主要原因，尤其是道德风险的根源。

因此，研究供应链企业合作之间的不确定性是非常重要的，对于风险防范具有特别重要的意义。

在委托代理关系中，企业之间的风险偏好可能是不对称的。

由于委托方将某些业务外包，风险被分散了，但代理企业的风险程度因此而相应增加，于是在这样的情况下出现了最优契约。

但是，代理企业的风险规避度以及收益差别之间的关系直接影响到代理成本的大小，从而影响委托代理关系的运作。

所以必须研究企业对风险的态度，以保证合作的正常进行。

人们通过大量的研究，通常将供应链企业对于风险的态度分为三类：风险爱好、风险厌恶和风险中性。

1、风险爱好（Risk-Love）型企业：对于这种供应链企业来说，它不顾可能发生的

危险，仍实施某项行为和进行某项决策活动。

其效用函数是凸型的，期望效用必然小于概率事件的期望效用。

风险爱好企业获随机收益比获取确定收益所承担的风险要大，而机会则小。

## 2、风险厌恶 (Risk-

Averse, 也叫风险规避) 型企业：这种企业较保守，回避可能发生的风险。

其效用函数是凹型的，期望效用必然大于概率事件的期望效用。

风险厌恶型企业宁愿获取确定收益而不愿获取随机收益或不确定收益，即尽可能回避风险。

## 3、风险中性 (Risk-Neutral) 型企业：这种企业既不冒险也不保守，而是介于风险爱好与风险厌恶之间。

我们可以看出，概率事件的结果与概率事件本身无差别。

### 供应链风险防范的具体措施

针对供应链企业合作存在的各种风险及其特征，应该采取不同的防范对策。

对风险的防范，可以从战略层和战术层分别考虑。

## 四、考察一家上市公司的风险和价值主要考虑哪些因素

考察一家上市公司的风险和价值主要从两个方面去分析：一宏观层面因素1公司所处的行业分析：是朝阳行业还是夕阳行业，是国家政策支持行业还是限制行业；

2行业竞争分析：公司在行业中所处什么地位，品牌知名度等等。

3公司管理层能力：管理层的能力及公司发展规划。

二财务层面因素1公司的财务风险：偿债能力分析。

2公司经营能力：收入与利润增长情况。

3成本控制能力：利润率等分析在行业中处于什么地位。

通过以上的分析后，来综合评价一个上市公司的价值和风险。

价值重点看行业未来是否有发展潜力及公司制定的策略，风险主要看经营风险和财务风险。

## 五、如何分析企业风险与风险管理？

风险管理是指导和控制企业与风险相关问题的各种协调活动，是以控制损失、创造价值为目标的一种管理方式。

风险主要来自于企业外部和内部两大方面。

外部风险主要来源于相关法律、法规、政策的变化及上级行政主管部门的各种行政干预、设各方主体协调及配合等诸方面产生的风险。

内部风险主要有企业资质管理风险、财务风险、生产过程中的风险、员工的风险等。

风险管理的如何分析：企业风险管理的目的就是要通过前瞻性的眼光，充分考虑各类风险的不确定性及其对目标的影响，制定行之有效的应对措施，为企业在经营和决策中有效应对各类突发事件和风险提供支持和保障，以使企业能有效配置资源、优化过程，提高风险应对的效率和效果，更好地实现企业目标。

风险管理包括风险识别、风险分析和风险评估等，是最重要的步骤，即对风险因素进行综合评估分析，理解风险的性质，确定风险的程度，以达到确定风险是否可接受或可容许，找出可能潜伏的风险因素。

风险评估有助于企业对风险及其原因、后果和可能性有更充分的理解，为决策提供信息。

风险评估常用的方法有：情景分析（通过分析未来可能发生各种情景，以及各种情景可能产生的影响来分析风险的一类方法）；

失效模式和效应分析（简称FMEA）；

风险矩阵等。

企业应组织技术、经营、财务、项目负责人及有关专家，识别存在的风险因素，并对其进行分析、评价、论证，制定风险管理计划、责任分工并落实风险的处理、监测、评审等活动内容。

风险经过评价以后，通常可以将风险划分为三个等级段（基于最低合理可行原则，简称ALARP）。

上段是指无论活动能带来什么利益，风险等级都是无法容忍的，必须不惜代价进行风险处理；

中段是指要考虑实施风险应对的成本与收益，并权衡机遇与潜在结果；

下段是指风险等级微不足道，或者风险很小，无需采取风险处理措施。

对企业存在的风险，可以采取以下方法进行处理：通过停止相关业务、消除风险源、改变现有可能产生的风险等，以达到风险减缓、风险消除、风险预防和风险减少的目的。

## 六、企业上市有哪些风险 上市公司风险分析

1. 失去隐秘性（1）一个公司公开上市而在产生的种种变动中失去“隐私权”最令人烦恼。

美国证监会要求上市公司公开所有账目，包括最高层管理人员的薪酬、给中层管理人员的红利，以及公司经营的计划和策略。

虽然这些信息不需要包括公司运行的每一个细节，但凡是有可能影响投资者决定的信息都必须公开。

这些信息在初步上市时必须公开披露，并且此后也必须不断将公司的最新情况进行通报。

(2) 失去隐密性的结果是公司此时可能不得不停止对有关人员支付红利或减薪，本来这些对于一家非上市公司来说是正常的，对上市公司来说则难以接受。

2. 管理人员的灵活性受到限制 (1) 公司一旦公开上市，那就意味着管理人员放弃他们原先所享有的一部分行动自由。

非上市公司一般可以自作主张，而上市公司的每一个步骤和计划都必须得到董事会同意，一些特殊事项甚至需要股东大会通过。

(2) 股东通过公司效益、股票价格等等来衡量管理人员的成绩。

这一压力会在某种程度上迫使管理人员过于注重短期效益，而不是长远利益。

3. 上市后的风险许多公开上市的股票的盈利没有预期的那么高，有的甚至由于种种原因狂跌。

导致这些不如意的原因很可能是股票市场总体上不景气，或者是公司盈利不如预期，或者公众发现他们并没有真正有水平的专家在股票上市时为他们提供建议。

股票上市及上市后的挫折会严重影响风险投资的回收利润，甚至使风险投资功亏一篑。

因此在决定上市与否时，风险投资家和公司企业家会综合权衡其利弊。

4. 上市成本天下没有免费的午餐，企业上市需要一定的成本，具体包括：承销费用、会计师费用、律师费用、评估师费用、路演费用、保荐费用、信息披露费用等。例如，在2008年6月19日上市的步步高（002251），其上市成本的情况是承销及保荐费用3300万元，申报会计师费236万元，律师费用100万元，新股发行登记费及上市初费16.52万元，信息披露费约489万元。

犹如，在2008年6月23日上市的川大智胜（002253），其上市成本情况是承销费用是500万元，保荐费用是600万元；

律师费用96万元；

注册会计师费用83.5万元；

评估费用25万元；

登记托管费及上市初费8.2万元；

推介媒体相关费用382万元。

5. 企业信息透明上市公司最重要的一项任务就是必须披露公司相关重要消息。

信息披露的义务，不仅使企业的财务状况面向全社会完全公开，而且企业运行过程中的一些重大商业决策也必须对社会公开。

企业的竞争对手会更为容易地了解该企业的经营策略，更容易被竞争对手所模仿或是采取相应的竞争手段。

## 七、企事业单位要怎样评估企业环境问题~？

投入资产、盈利、竞争者。

### 参考文档

[下载：如何判断上市公司的环境问题与风险.pdf](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：如何判断上市公司的环境问题与风险.doc](#)

[更多关于《如何判断上市公司的环境问题与风险》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/40691070.html>