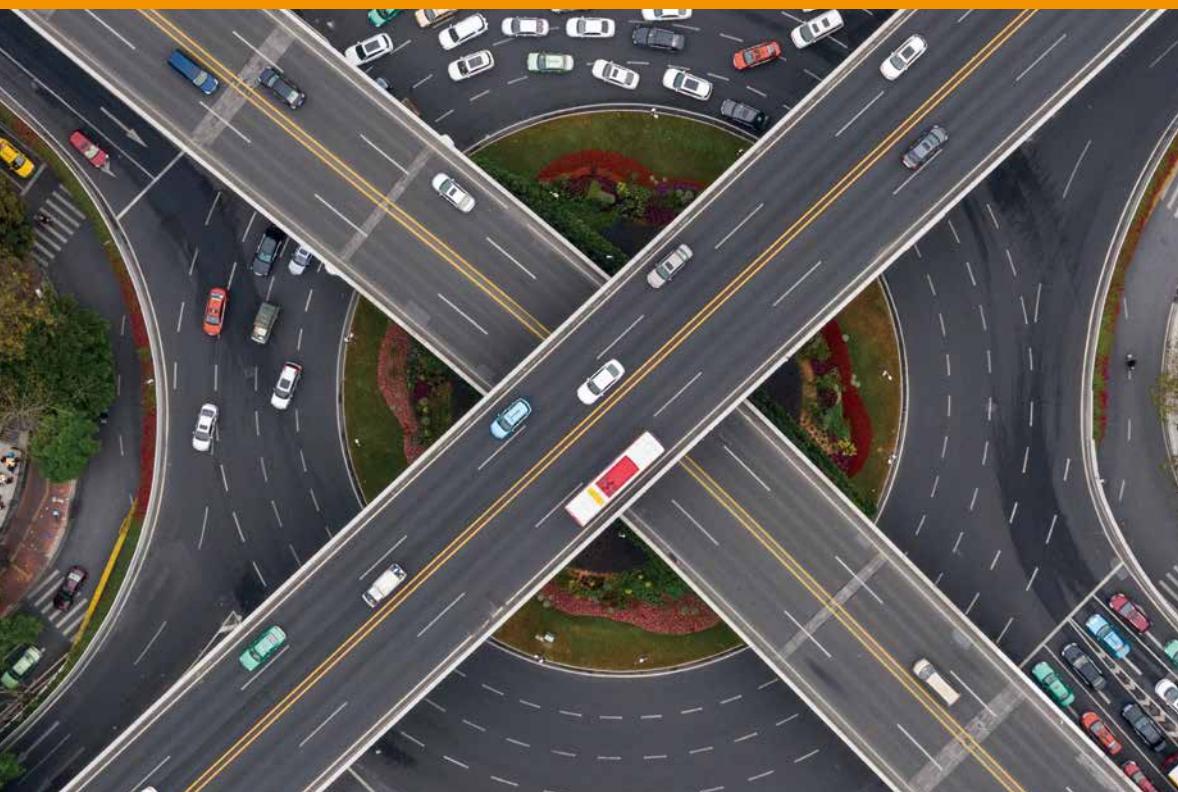


Pre-IPO 지원센터

One Stop Service



Pre-IPO 지원센터

삼일회계법인 Pre-IPO 지원센터는 IPO를 준비하는 기업의 동반자로서의 역할을 다하기 위해 조직되었으며, 상장전략, 투자유치, 신성장 자문뿐만 아니라 상장에 필요한 회계·세무·재무 등 각 분야별 전문가로 구성되어 통합적인 시각으로 기업별 최적의 상장 솔루션을 제공합니다.

Business Environment

- 성장단계별 Key Question에 대한 준비가 요구되며, Identity, Performance, Risk가 고려된 상장 Story 및 전략 필요
- 여러 분야에 걸쳐 발생하는 상장 시의 이슈에 대해 다양한 종합적 사고로 대응 필요

We prepare: Key Question for IPO

- 성장전략은 구비되어 있는가?
- 어느 시기에 어떠한 방식으로 상장할 것인가?
- Valuation 극대화 가능한 요건은 구비되어 있는가?
(실적, PER, Risk 최소화 등)
- 상장 이후 중장기 로드맵은 마련되어 있는가?
- 목표 상장시기에 맞추어 IFRS전환 및 내부통제 구축되어 있는가?
- 세무 및 법률 Risk 파악되었으며, 대응방안은 구비되어 있는가?
- 상장전략별 Partner는 세팅되어 있으며, 적절한 자문을 받을 수 있는가?



성장과 도전

Identity & Performance

- 상장전략 수립
- 투자유치
- 신성장(M&A) 동력 확보
- 해외 진출 및 확장
- SPAC합병 상장
- 해외 IPO



내실과 안정

Synergy & Risk

- IFRS도입 및 내부통제구축
- 세무진단 및 자문
- 손상 및 평가
- 경영관리체계 구축
- 지배구조 개선

성장과 도전 Identity & Performance

국내 최고의 삼일회계법인은 기업 상장과 관련된 전문화된 서비스를 제공합니다.

You need

- 상장전략 수립
 - 기업가치 극대화 시점 고려한 전략방향 수립
 - 상장 방식, 기간, 절차 등 구체적인 실행계획 수립 지원
 - 상장 이후 기업 가치 제고를 위한 종합 전략 지원
 - 상장 전 실질심사 관점 Risk 사전 검토 및 관리
- 투자유치
 - 사업 확장(성장)을 위한 투자유치 자문
 - 신사업 진출을 위한 자금조달 지원 자문
 - 최적 자본구조 설계, 조달 및 상환계획 수립 및 지원
- 신성장(M&A) 동력 확보
 - 시너지 극대화를 위한 인수 대상 사업 탐색 및 M&A 자문
 - 기업 및 주주가치 극대화를 위한 Deal Structure 수립 지원
 - 합병 후 효율적인 안정화 전략 수립 지원(PMI)
- 해외 진출 및 확장
 - 해외 시장별 투자환경 분석 및 효과적인 시장 진출·실행 지원
 - 신규 해외 투자구조 및 거래구조 최적화 자문
 - 해외 공장 확장 및 이전 원스톱 서비스
- SPAC합병 상장
 - 회사 규모 및 업종 고려 합병 대상 SPAC 탐색 및 자문
 - SPAC합병 Valuation 협상전략 자문
 - 가치평가, 합병회계 및 세무자문, 예비심사청구서 등 각종 서류작성 지원
- 해외 IPO
 - 해외자본시장 진출 전략 수립
 - 공시 및 투자설명서 작성지원, 규제기관과 주요 이슈 협의
 - 해당국가 증권거래소 요구하는 회계기준 전환업무

We help

내실과 안정 Synergy & Risk

상장 시 Risk 요인을 최소화하고 기업 내부의 안정적 성장의 기초를 다지는 것은 매우 중요합니다.

You need

Assurance	● 회계 Risk 사전 진단 ● IFRS도입 및 내부통제구축	• 경영분석을 위한 Risk Analytics 체계 자문 • 부정·오류 적발 등 회사의 Risk 진단 및 대응방안 수립 • M&A, 복합금융상품 등 복잡한 회계기준 적용 자문 • IFRS 도입 전략 및 의사결정에 대한 자문 • 내부회계 관리제도 구축 자문
Tax	● 세무 Risk 사전 진단 ● 세무 자문	• 산업 특성 고려 업종별, 세목별, 계정별 쟁점사항 파악 • 과세위험 사전 파악 및 최선의 대응방안 제공 • 상장으로 인한 이익에 대한 증여세 및 기업상속 자문 • 파생상품(stock option 등)에 대한 법인/개인 세무 자문 • 기업 업종, 규모 등 적용가능 세제혜택 등 종합 세무 자문
Advisory	● 손상 및 평가 ● 경영관리체계 구축 ● 지배구조 개선	• 기업 성과, 시장전망, Risk 파악을 통한 기업 평가 • 종속 및 관계회사 투자지분 공정가치 평가 • 재무제표 상 영업권 등 비시장성 평가자산 손상 검토 • 경영계획 수립, 실적집계, 모니터링 등 유기적 경영(성과) 관리 Roadmap 수립 • 기업 성장 관점 지배구조 개선방안 수립 • 신규 자금 유입에 따른 지배구조 변경 자문

We help

Point of Contact

유상수 Partner (센터장)
sang-soo.yoo@pwc.com

오창걸 Partner (스폰서 파트너)
chang-gerl.oh@pwc.com

이도신 Partner (부센터장)
do-shin.lee@pwc.com
02-709-3321

이회림 Partner
bill.lee@pwc.com

홍승환 Director (실무총괄)
seunghwan.hong@pwc.com
02-709-0969

변윤선 Managing Director
yun-sun_1.byun@pwc.com

박성주 Director
seong-joo.park@pwc.com

신소혜 Director
so-hye.shin@pwc.com

김재훈 Senior Manager
jaehoon.j.kim@pwc.com
02-709-0558



www.samil.com

S/N: 2107F-BR-029

© 2021 Samil PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.