

# 张 湛

## 关键词

伦敦经济学院 优秀毕业生 注册会计师 香港政协青联委员 债务重组 尽职调查 项目评估

## 教育背景

- 伦敦政治经济学院，金融经济专业研究生，2005 年 9 月至 2007 年 7 月
- 吉林大学，金融专业本科生，2001 年 9 月至 2005 年 7 月（荣获“2005 年优秀毕业生”称号）

## 工作经历

**嘉汉国际有限公司，香港地区负责人，2017 年 1 月至今**

为来自香港和中国的企业，申请英国金融服务管理局之牌照提供一站式服务。工作范围包括：市场开发、对申请者进行尽职调查、提供法律和税务的整合服务等。

**安永税务及咨询有限公司（香港），金融服务组，高级顾问，2013 年 9 月至 2016 年 12 月**

本人是安永全球三大金融服务组（伦敦、纽约以及香港）香港组的成员之一，工作范围包括：为在亚太地区经营的知名银行、基金和投资集团，提供关联交易支持与政策设计、债务重组方案设计、尽职调查、项目评估、税务风险评估及筹划等服务，例如：

- 某总部设在澳洲的全球性银行集团：为其在韩国投资的某高速公路项目（投资额度约 1.5 亿美元），提供债务重组方案设计；
- 某总部设在马来西亚的跨国企业集团：为其香港子公司与大陆子公司之间的关联贷款，设计利率水平及交易条款（贷款额度约 1.45 亿美元），以达到最大程度节税之目的；
- 某总部设在新疆的中国现代农业企业：为其果汁生产线融资项目，参与尽职调查，对项目进行评估，并进行税务风险分析；
- 交易支持与咨询服务：例如提供适用于香港、中国大陆以及新加坡的文档和税务筹划服务；
- 市场营销活动，例如起草服务协议书，参与本事务所组织的香港对冲基金行业研讨会，翻译本事务所发布的行业动态与最新资讯（英译汉）、以及后续跟进联络等事宜。

**普华永道会计师事务所（香港），高级会计师，2009 年 11 月至 2013 年 8 月**

本人为业务覆盖大中华地区的跨国集团公司，提供税务合规和咨询等财务服务，例如：

- 提供转让定价文档服务、税务筹划报告和审计支持；
- 参与市场营销活动，例如起草服务协议书，拟定收费报价等；以及
- 担任从中国国家税务总局借调而来的税务专员的接待负责人。

**深圳证券信息有限公司，中国深圳，研究员，2007 年 8 月至 2009 年 10 月**

- 2007-2008 年度最佳员工；
- 进行中国资本市场股票指数的研究工作，侧重指数的维护和研发；以及
- 在《新财富》杂志发表专业文章，并发表其他内部研究文章，如市场动态等。

**职业资格**

- 英国皇家特许注册会计师会员（ICAEW），2014 年 1 月
- 香港注册会计师公会会员（HKICPA），2013 年 8 月
- 通过中国期货业协会和中国证券协会的从业人员资格考试，2008 年 9 月及 8 月

**社会荣誉**

- 香港中国人民政治协商会议青联委员，2015 年 11 月
- 香港政府优秀人才计划获得者，2009 年 4 月

**其他技能**

- 英文（流利）/ 广东话（日常交流）/ 普通话（母语）
- 熟悉微软办公等软件操作、汤森路透 Eikon 终端、穆迪 RiskCalc 及其信用评级数据库操作

# **ZHANG Zhan, Johnny**

## **HIGHLIGHTS**

LSE, Outstanding Graduate, CPA, CPPCC, debt refinancing, due diligence and project valuation

## **EDUCATION**

- MSc in Finance and Economics, London School of Economics, UK, 9/2005 to 7/2007
- BSc in Finance, Jilin University, China, 9/2001 to 7/2005 (“Outstanding Graduate” in 2005)

## **WORK EXPERIENCE**

### **Calzprime International Co Ltd, head of Hong Kong, 1/2017 up to present**

Providing integrated advice to Hong Kong and China firms applying the Financial Conduct Authority (“FCA”) licenses. Responsible for business development in local jurisdiction, due diligence to potential applicants, and liaison of legal and taxation services, etc.

### **Senior Associate, Ernst & Young Tax Services Ltd, Financial Service Organization, 9/2013 to 12/2016, Hong Kong**

Being a member of Ernst & Young Financial Service Organization at Hong Kong (Among London, New York and Hong Kong) and providing advisory services to banks, funds and investment groups in the APAC region. Roles and responsibilities include related party transaction support and policy design, debt refinancing design, due diligence, project valuation and tax risk assessment and planning. Such as:

- A global banking group headquartered in Australia: debt refinancing design for its high way investment in Korea totaling USD 150 million;
- An Asian-based conglomerate headquarter in Malaysia: interest rate and term design for its inter-company loan totaling USD 145 million between its PRC and Hong Kong entities, to achieve the maximum of tax efficiency;
- A China agricultural enterprise headquartered in Xinjiang: due diligence, project valuation and tax risk assessment for its fruit juice production line;
- Related party transaction support services, i.e. transfer pricing documentation report and planning study from the perspective of Singapore, HK and China; and

**GENDER:** Male

**EMAIL:** [szpremier@hotmail.com](mailto:szpremier@hotmail.com)

**CONTACT:** +852 5313 4729

---

- Marketing activities, i.e. participation in HK hedge fund industry seminar, translating EY's newsletters, drafting service proposals and following up activities.

**Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers Limited, 11/2009 to 8/2013, Hong Kong**

Roles and responsibilities include compliance and advisory services to multinational enterprises with business operations in Greater China region, such as:

- Transfer pricing documentation, tax planning study and audit support; and
- Acting as the facilitator for officials on secondment from mainland China tax authorities.

**Shenzhen Securities Information Co Ltd, Researcher, 8/2007 to 10/2009, China**

- Best Employee for the year 2007-2008;
- Researching on domestic indices focusing on index maintenance and development; and
- Publishing research paper in the Professional Magazine *the New Fortune* and authoring other internal research efforts, such as industry insights.

**QUALIFICATIONS**

- Member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1/2014
- Member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountant, 8/2013
- Passed examination of China Futures Association and Security Association of China, 9/2008

**SOCIAL HONORS**

- Member of Hong Kong Chinese People's Political Consultative Conference Youth Association, 11/2015
- Awardee of the Hong Kong Government Quality Migrant Admission Scheme, 4/2009

**GENERAL SKILLS**

- English (Fluent) / Cantonese (Conversational)/Mandarin (Native)
- Microsoft Offices, Thomson Reuters Eikon / Moody's RiskCalc and DealScan database