



卓越金鹏  
ZHUOYUEJINPENG

· 资深高级合伙人倾力撰写！

非诉讼  
法律实务

金鹏教育◎组编

# 实习律师执业基本技能

· 非诉讼法律实务 ·

王占命◎著

SHIXI LÜSHI ZHIYE JIBEN JINENG  
FEI SUSONG FALÜ SHIWU

将法学理论知识转化为你的执业技能！



中国政法大学出版社

3

金鹏教育◎组编

# 实习律师执业基本技能

· 非诉讼法律实务 ·

---

SHIXI LÜSHI ZHIYE JIBEN JINENG  
FEI SUSONG FALÜ SHIWU

王占命◎著



中国政法大学出版社

2015·北京

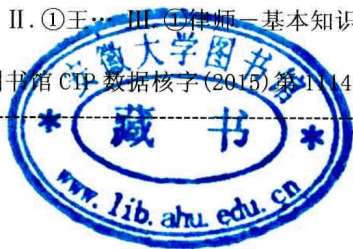
- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

实习律师执业基本技能之非诉讼法律实务/王占命著. —北京:中国政法大学出版社,  
2015. 5  
ISBN 978-7-5620-6063-5

I. ①实… II. ①王… III. ①律师—基本知识—中国 IV. ①D926. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第111441号



- 出版者 中国政法大学出版社  
地 址 北京市海淀区西土城路25号  
邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088  
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)  
电 话 010-58908285(总编室) 58908433(编辑部) 58908334(邮购部)  
承 印 固安华明印业有限公司  
开 本 720mm×960mm 1/16  
印 张 18.75  
字 数 305千字  
版 次 2015年5月第1版  
印 次 2015年5月第1次印刷  
定 价 42.00元

# 前 言

实习律师执业基本技能系列丛书是作者应北京卓越金鹏教育科技有限公司之邀而编写的律师执业基本技能培训教材，也可用于法律类院校的法律实务课程教学，还可供其他普通法律爱好者自学之用，本系列丛书是一套“把法学理论和法律知识转化为执业技能”的律师教育丛书。实务性、实用性、可操作性是本系列丛书的基本特征。让实习律师或新执业的律师做到“一书在手即可独自办案”是本系列丛书的编著初衷。

《实习律师执业基本技能之非诉讼法律实务》是本系列丛书之一。

本书的内容分为三篇：第一篇为法律顾问及并购重组实务操作，主要讲解律师担任法律顾问的具体操作程序，以及律师在并购重组过程中的相关工作；第二篇为公共资源交易，主要讲解律师在工程建设、招投标业务、政府采购、国有企业改制及资产转让、国有建设用地及矿产资源出让中所做的工作；第三篇为投融资领域法律操作实务，该篇主要讲解私募股权及上市融资和政府与私营资本合租项目（PPP项目）以及现在新型融资方式和律师的工作介入。本书作者在总结自己十几年从事非诉讼业务的基础上，将自己的一些经验和操作实务以及法律界相关前辈们的宝贵经验进行统一的汇总，拿出来与律师同仁进行探讨，也为已经通过司法考试或刚开始从事公司企业以及政府法务的人员提供一套非诉讼业务入门操作纲领。有不成熟或错误之处望法律人斧正！

王占命  
2015年7月

# 目 录

## 第一篇 法律顾问及并购重组实务操作

第一章 法律顾问操作实务 .....	1
第一节 法律顾问业务的洽谈 .....	1
一、未雨绸缪 .....	1
二、团队精神 .....	1
三、专业角度 .....	2
四、法律顾问合同的签订 .....	2
第二节 律师担任法律顾问的工作方法和主要工作内容 .....	2
一、制作相关法律文书 .....	2
二、对法律服务工作进行记录或备案 .....	3
三、对法律类文件进行审查 .....	3
四、参与商务谈判及磋商 .....	3
五、参加顾问单位会议 .....	4
六、组织法律培训 .....	5
七、对顾问单位各类合同文本进行完善和规划 .....	5
第三节 律师参与政府法律顾问 .....	5
一、律师参与政府法律顾问的必要性 .....	5
二、律师参与政府法律顾问工作的主要工作方法及工作 内容 .....	6
第四节 律师担任法律顾问各类文书范本 .....	7
一、法律顾问合同 .....	7
二、法律事务调查书（范本） .....	10
三、法律信息（范本） .....	12

四、法律风险分析治理方案（范本） .....	13
五、法律意见书（范文） .....	14
六、会议纪要 .....	16
七、法律顾问业务工作日志 .....	17
八、法律顾问服务记录 .....	17
<b>第二章 企业合同管理操作实务</b> .....	<b>18</b>
<b>第一节 起草审查合同总体思路</b> .....	<b>18</b>
一、签订合同的目的和背景 .....	18
二、确认无效是前提 .....	18
三、检索合同所涉及的法律规定 .....	18
<b>第二节 合同管理法律风险防范方式</b> .....	<b>19</b>
一、合同签订过程中合同管理法律风险防范 .....	19
二、合同履行过程合同管理法律风险防范 .....	22
<b>第三节 合同管理</b> .....	<b>24</b>
一、设立专门的合同管理机构 .....	24
二、设定合同审查、签订、会签、审批、登记备案的程序 .....	24
三、制定合同专用章的管理、法人授权委托书 .....	24
四、制定切实可行的合同管理制度 .....	25
<b>第四节 合同管理法律文件</b> .....	<b>25</b>
一、合同起草、审查、管理流程图 .....	25
二、合同签订审批单 .....	26
三、合同审批以及归档流程 .....	27
四、合同起草审查法律意见书 .....	28
五、合同管理办法 .....	29
<b>第三章 劳动人事实务操作</b> .....	<b>38</b>
<b>第一节 企业劳动法律服务主要内容</b> .....	<b>38</b>
一、企业用工相关法律合同文本审查与拟订 .....	38
二、企业人事管理制度合法合规性审查与修订 .....	38
三、企业人事管理流程各类法律规范化文档设计 .....	40

四、参与企业劳资谈判 .....	40
五、劳动争议仲裁、诉讼案件代理 .....	41
六、社保稽核及劳动监察应对 .....	41
七、劳动法相关日常法律咨询 .....	41
八、企业劳动法内训 .....	41
第二节 企业劳动法律服务工作流程 .....	41
一、企业用工风险调查 .....	41
二、形成风险诊断报告 .....	42
三、完成基础合同文本的修订 .....	46
四、人事用工管理规章制度的全面修订 .....	46
五、将修订完成的制度初稿面向企业人员进行讲解与培训 .....	46
六、根据企业反馈完成用工管理制度修改稿及定稿 .....	47
七、定稿制度公示与实施 .....	47
八、年度服务期限内不限次的咨询、一定课时的劳动法内训 及完成其他临时任务 .....	47
九、劳动法律法规知识储备 .....	48
第三节 劳动人事部分法律文书范本 .....	49
一、员工应聘登记表 .....	49
二、岗位录用条件告知书 .....	50
三、员工承诺书 .....	50
四、实习协议 .....	51
五、培训与服务期合同 .....	53
六、续签劳动合同通知书 .....	55
七、竞业限制合同 .....	55
八、员工离职审批表 .....	58
九、劳动合同终止通知书 .....	59
十、离职证明 .....	60
第四章 公司并购重组操作实务 .....	61
第一节 并购重组的概念及分类 .....	61

一、企业并购的概念 .....	61
二、并购分类 .....	61
三、企业重组概念 .....	63
第二节 并购重组的业务流程 .....	64
一、律师开展并购重组业务的基本流程 .....	64
二、律师参与并购重组业务流程的具体工作 .....	65
三、律师在企业并购重组过程中涉及到的和应当起草的 法律文件 .....	73
第三节 并购重组中的税务筹划 .....	74
一、税务筹划 .....	74
二、律师税务方面的尽职调查 .....	75
三、法律政策依据 .....	76
第四节 企业并购重组部分法律文书范本 .....	77
一、律师尽职调查报告 .....	77
二、股权并购的法律意见书 .....	83
三、股权转让协议范本 .....	85
四、增资合同 .....	88
五、债务承担协议 .....	93
六、债转股协议 .....	95
七、资产置换协议 .....	96
八、资产重组协议书 .....	100
九、股权回购协议 .....	109

## 第二篇 公共资源交易

第一章 公共资源交易概述 .....	115
第一节 公共资源交易概念及意义 .....	115
一、公共资源交易平台的概念 .....	115
二、公共资源交易平台的意义 .....	115
第二节 公共资源交易具体方式 .....	116



一、以招投标的方式进行交易 .....	116
二、以拍卖的方式进行交易 .....	117
三、以挂牌的方式进行交易 .....	117
第三节 公共资源交易监督体系以及律师服务于公共资源平台 的内容 .....	117
一、公共资源交易监督体系 .....	117
二、律师为公共资源交易提供法律服务的内容 .....	118
<b>第二章 公共资源交易之工程建设 .....</b>	<b>119</b>
第一节 工程建设业务操作流程 .....	119
第二节 律师在工程建设招投标过程中的工作 .....	120
一、律师如何为招标单位提供法律服务 .....	120
二、律师如何为投标单位提供法律服务 .....	132
第三节 建设工程合同签订过程中的法律风险防控 .....	135
一、施工合同签订时合同的审查 .....	135
二、施工合同签订时黑白合同的法律风险防范 .....	136
三、在施工合同签订时考虑建设工程合同无效的处理后果 及法律风险防范 .....	137
第四节 建设工程履行过程中的法律风险控制 .....	138
一、签证与反索赔的风险控制 .....	138
二、建设工程质量存在的风险及风险控制 .....	140
三、工程质量的风险控制方式 .....	141
四、公共资源交易所涉及的工程建设法律体系 .....	141
<b>第三章 公共资源交易之国企改制和国有产权转让 .....</b>	<b>143</b>
第一节 国有企业改制和国有产权转让概述 .....	143
一、国有企业改制概念 .....	143
二、国有产权转让概念 .....	143
三、国有企业改制的形式 .....	143
四、企业国有产权转让的方式 .....	144
五、国企改制和国有产权转让的基本步骤 .....	145

第二节	律师在国企改制产权转让过程中的工作 .....	146
一、	改制前准备阶段律师做的工作 .....	146
二、	律师在目标企业清产核资和产权界定过程中的工作 .....	148
三、	律师在财务审计和资产评估过程中的工作 .....	148
四、	律师在编制《国有企业改制方案》中的工作 .....	149
五、	律师在企业产权转让过程中的工作 .....	149
六、	公共资源交易中国有企业改制国有产权转让的法律及 政策体系 .....	149
第三节	企业改制产权转让部分法律文书范本 .....	151
一、	企业改制方案 .....	151
二、	企业改制法律意见书 .....	154
三、	国有企业改制职工安置方案 .....	158
四、	解除劳动合同协议 .....	162
五、	企业改制过程中的律师尽职调查 .....	163
六、	企业国有产权转让的法律意见书 .....	167
第四章	公共资源交易之政府采购 .....	171
第一节	政府采购概述 .....	171
一、	政府采购的概念 .....	171
二、	政府采购项目的具体范围 .....	171
三、	政府采购项目操作流程 .....	172
第二节	律师在政府采购过程中的工作 .....	173
一、	律师如何为政府及政府部门在采购过程中提供法律 服务 .....	173
二、	律师如何为供应商在政府采购过程中提供法律服务 .....	178
三、	政府采购货物所涉及的法律、部门规章及文件 .....	180
第五章	国有土地使用权及矿产交易 .....	181
第一节	国有建设用地使用权的取得 .....	181
一、	国有建设用地使用权的划拨 .....	181
二、	国有建设用地使用权协议出让 .....	182

三、国有建设用地使用权招标出让 .....	183
四、国有建设用地使用权挂牌出让 .....	184
五、国有建设用地使用权拍卖出让 .....	186
第二节 矿产资源的出让 .....	188
一、矿业权的概述 .....	188
二、律师在矿业权出让过程中的工作 .....	189
三、公共资源之国有建设用地使用权出让的法律体系 .....	193
四、公共资源交易中矿产资源交易涉及的法律体系 .....	194
 <b>第三篇 投融资领域法律操作实务</b>  	
第一章 投资领域的法律操作实务 .....	196
第一节 私募股权基金律师业务 .....	196
一、私募股权基金的概念 .....	196
二、私募股权基金的三种形式 .....	196
三、私募股权基金募集过程中的律师业务 .....	196
第二节 法律文本实例（部分） .....	200
一、私募股权基金初步判断方案 .....	200
二、股权私募基金有限合伙协议 .....	203
三、股权投资基金管理企业备案申请书格式 .....	208
四、股权投资基金股份有限公司备案的法律意见书 .....	209
五、股权转让法律尽职调查报告 .....	211
六、尽职调查保密协议 .....	216
七、增资扩股协议（目录） .....	218
八、私募股权招股说明书（目录） .....	219
第二章 融资领域的法律操作实务 .....	221
第一节 新型融资业务之众筹融资 .....	221
一、众筹模式 .....	221
二、参与主体 .....	221
三、运作流程 .....	222

四、股权众筹的法律风险 .....	222
五、众筹法律风险防范 .....	223
第二节 企业上市融资业务 .....	224
一、区域股权交易市场（四板） .....	224
二、“新三板”股权交易市场 .....	224
三、创业板股权交易市场 .....	226
四、主板股权交易市场 .....	228
第三节 律师在企业改制和上市过程中的工作 .....	232
一、律师核查和验证文件资料的程序及方式 .....	232
二、律师进行核查和验证的资料清单的主要内容 .....	233
第四节 律师应出具的法律文件和法律意见书 .....	235
一、律师协助企业编制或审核的法律文件 .....	235
二、股份首次发行上市需编制审核的法律文件 .....	236
三、律师制作工作底稿 .....	238
第五节 部分法律文本 .....	239
一、A 股上市融资目录 .....	239
二、新三板挂牌法律意见书 .....	240
<b>第三章 中小企业集合票据、集合债券</b> .....	<b>249</b>
第一节 中小企业集合票据概述 .....	249
一、中小企业集合票据概念 .....	249
二、集合票据融资方式特点 .....	249
第二节 中小企业集合票据融资方式标准及运作要求 .....	250
一、集合票据融资要求 .....	250
二、集合票据操作流程 .....	250
三、集合票据主要步骤 .....	251
四、集合票据法律及政策依据 .....	252
第三节 中小企业私募债券业务 .....	252
一、中小企业私募债券概念 .....	252
二、中小企业私募债券发行人资格及要求 .....	252

三、中小企业集合票据与中小企业集合债的比较 .....	253
四、集合债券的法律依据 .....	254
第四节 集合票据集合债券的部分法律文本 .....	255
一、集合票据业务律师法律意见书 .....	255
二、集合债券业务律师法律意见书 .....	265
第四章 政府融资 .....	273
第一节 PPP 模式 .....	273
一、PPP 模式的概念 .....	273
二、PPP 融资模式结构图 .....	274
三、BOT 模式概念 .....	274
四、BOT 融资方式结构图 .....	275
五、PPP 模式的法律主体 .....	275
六、PPP 及 BOT 项目实施过程 .....	276
七、BOT 与 PPP 的共同点与区别 .....	277
第二节 律师在政府融资项目 PPP、BOT 以及 BT 等模式运 作中的工作 .....	277
一、帮助政府在项目规划阶段整理审查如下文件的合法 合规性 .....	277
二、帮助政府在项目准备阶段整理起草《项目实施方案》 .....	278
三、律师帮助政府在项目采购（招投标）阶段的工作 .....	278
四、律师在 PPP 项目执行阶段的工作 .....	279
五、律师在 PPP 项目移交阶段的工作 .....	279
六、PPP 模式的政策、法规和法律 .....	279
七、政府和社会资本合作项目通用合同指南（目录） .....	281
主要参考文献 .....	285

# 第一篇 法律顾问及并购重组实务操作

## 第一章 法律顾问操作实务

法律顾问一词在大家脑海里都不陌生，那么我们怎样为公司、企业、政府提供高质量的法律顾问服务呢？首先，服务要程序化和有形化，即所做的每项工作必须有条理，让所服务的单位能够看到和感知到。为此，在为公司、政府做法律顾问时要有一套具体可行的操作程序。

### 第一节 法律顾问业务的洽谈

#### 一、未雨绸缪

指的是在做任何事之前要先做好充分的准备。律师洽谈法律顾问单位时也同样是这个道理，首先要事先做好准备。要从行业角度了解目标单位的大致运作模式，以及该单位可能会涉及到的法律，分析出目标公司可能存在的法律风险。必要时可以去工商部门调取目标公司的工商档案资料，了解公司的历史沿革、股权情况、章程以及内部治理结构，以便对目标公司有一个整体了解。

#### 二、团队精神

一个公司就是一个小的法律体系的综合。我们单个律师不可能全面掌握精通每一部法律法规，也不可能面面俱到。在洽谈法律顾问时需要团队的互相配合。

### 三、专业角度

目标公司如果有聘请法律顾问的愿望，说明目标公司高级管理人员的法律意识还是比较强的，那么这些高级管理人员的相关业务水平肯定会更好，为了让目标公司的谈判人员认可，我们必须做到“业务精湛”，从“专业角度”解答和剖析目标公司的法律风险点。

### 四、法律顾问合同的签订

法律顾问合同的签订首先根据目标公司的业务量多少来确定顾问费用。一般以年为期限。也可以针对顾问单位的专项法律服务签订顾问合同，例如，以完成某专项法律事务为内容的比如公司法人治理专项、劳动人事风险防范专项等来确定法律服务。

## 第二节 律师担任法律顾问的工作 方法和主要工作内容

### 一、制作相关法律文书

律师在提供法律顾问服务的过程中，应当根据不同的法律服务内容制作不同的法律服务文书。

1. 《法律事务调查书》：在与目标公司形成顾问关系后，首先进驻公司了解公司情况，需要制定《法律事务调查书》。《法律事务调查书》是针对公司的基本情况以及公司在法人治理、劳动人事、企业合同管理、债权债务管理、企业融投资、企业高级管理人员刑事法律意识以及公司董事长及高级管理人员对各项法律风险的认知、公司应对法律风险相应的机制等进行全方位的调查。

2. 《法律风险分析防控治理方案》：经过对公司整体的调查后，对目标公司存在的法律风险制作《法律风险分析防控治理方案》。《法律风险分析防控治理方案》是在对目标公司进行整体的调查的基础上，针对目标公司突显的法律风险以及隐性的法律风险进行全方位分析和评估并提供治理方案的一种法律文件。

3. 《公司所涉法律信息书》：通过对公司的整体调查，根据公司的具

体情况以及业务情况所涉及的法律法规规章等制作成《公司所涉法律信息书》。该法律信息书应当是动态填补式的，即有了新的法律法规或部门规章应及时填充。该法律信息书一方面是为给企业提供法律服务的律师作参考和准备，一方面是给企业本身做法律信息参考。

4. 《法律意见书》：主要针对合同、法律文件、其他法律事项涉及的法律问题提供法律分析、修改意见、风险提示、解决方案、律师建议等的建议性常用法律服务文书。

## 二、对法律服务工作进行记录或备案

律师提供法律服务的过程中应当按照下列方法详细地对服务内容、程序及相关建议或处理结果进行记录。

1. 《工作日志》：是律师服务事项的简单记录，按照日期记录。

2. 《法律顾问服务记录》：是律师为目标企业服务过程中，根据服务事项填写的记录性表格，表明服务内容、律师意见等主要事项。

3. 《会议纪要》：是律师参与公司召开的会议或者律师与公司进行法律服务事项会谈时，制作的记录性法律服务文书，会议纪要按照固定格式制作和管理。

## 三、对法律类文件进行审查

顾问单位签订的合同、对外发布的广告文稿、宣传资料、招标投标文件、内部管理规章、规范性文件等涉及法律问题的文件在签署前，律师应当进行审查。律师审查法律类文件，在明确相关信息和顾问单位要求后，根据不同情况作出以下处理：

1. 提供《法律意见书》；

2. 对于提供电子文档的文件，在合同中以修订格式直接修改，对于加急审查文件、简单合同等进行直接修改或口头作出修改答复，并填写《法律顾问服务记录》。

## 四、参与商务谈判及磋商

1. 律师在谈判前应当了解谈判事项、谈判对方基本情况、谈判进行程度、谈判分歧、谈判进程计划等。相关情况不清楚时，律师应当与具体经办人核实相关情况。必要时，律师可以对谈判对方基本情况、资信状况予以调查，并出具《律师尽职调查报告》。



## 2. 律师参与谈判事宜应注意以下内容：

(1) 针对谈判涉及法律问题提供律师意见，从合法性角度把握谈判。

(2) 商务谈判，由律师会同顾问单位相关部门共同参与谈判，律师同顾问单位各部门按照谈判内容进行分工合作，律师应当对整个谈判的法律问题进行综合考虑，其中专属法律问题的谈判由律师作为主谈代表，商务谈判涉及经营性的谈判由部门负责人或顾问单位负责人作为主谈代表。

(3) 律师应当在每次谈判后对谈判过程涉及的新法律问题进行法律论证，适当调整谈判方案，为进一步谈判做好准备，必要时，可提请顾问单位召开协调会，对谈判情况进行通报、研讨，并就进一步谈判确定谈判方案。每次谈判主要分歧涉及法律问题的，律师对于顾问单位能否做出让步，以及让步的方式提出律师建议。律师建议以《法律意见书》形式提出。

(4) 重大谈判前律师应当进行法律可行性论证，确定谈判方案，并就谈判有关事项与顾问单位进行沟通，取得共识或确定谈判工作原则。

(5) 律师在谈判结束后，应当根据谈判结果制作《法律风险分析防控治理方案》或《法律意见书》，对合同履行过程中应该注意问题予以提示。

(6) 律师根据谈判需要，可建议公司对谈判中的专业问题咨询或聘请其他专业机构或专业人士提供服务。

## 五、参加顾问单位会议

1. 律师参加顾问单位会议目的在于了解运作情况、工作计划和安排，便于律师开展法律服务工作，制定律师服务计划和确定服务方式，同时对会议议题涉及的法律问题提供律师意见，避免法律风险。

2. 律师参加顾问单位会议应当恪守律师职业道德和执业纪律，严守公司商业秘密。律师参加公司会议应当就涉及的法律问题进行发言，对于确有法律障碍的事项，根据不同情况提出律师建议：

(1) 针对公司方案提出律师修改意见，并说明理由；

(2) 原定操作方式不符合法律规定，但有其他合法方式，律师了解目标公司实际目的后，设计合法性方案；

(3) 涉及事项属于违法事项，律师应当对违法性及违法后果予以说明；必要时，律师应当制作《法律风险分析防控治理方案》或紧急情况反映；

(4) 律师参加公司会议，认为讨论事项涉及重大法律问题，需要进一