

企业法律顾问 工作规程

QIYE FALV GUYUWEN GONGZUO GUICHENG

主编 / 李申田 顾 炜



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

企业法律顾问 工作规程

QIYE FALV GUYUWEN GONGZUO GUICHENG

主编 / 李申田 顾 炜



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

企业法律顾问工作规程 / 李申田, 顾炜主编. —北京: 法律出版社, 2010. 5
ISBN 978 - 7 - 5118 - 0729 - 8

I. ①企… II. ①李…②顾… III. ①企业—法律顾问—基本知识—中国 IV. ①D926. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 069409 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/刘秀丽	装帧设计/汪奇峰
出版/法律出版社	编辑统筹/综合出版分社
总发行/中国法律图书有限公司	经销/新华书店
印刷/固安华明印刷厂	责任印制/张宇东
开本/787×960 毫米 1/16	印张/30.25 字数/466 千
版本/2010 年 6 月第 1 版	印次/2010 年 6 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	销售热线/010-63939792/9779
网址/www.lawpress.com.cn	咨询电话/010-63939796
中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)	
全国各地中法图分、子公司电话:	
第一法律书店/010-63939781/9782	西安分公司/029-85388843
	重庆公司/023-65382816/2908
上海公司/021-62071010/1636	北京分公司/010-62534456
	深圳公司/0755-83072995
书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 0729 - 8	定价:59.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

本书编委会

主 编:李申田 顾 炜

副主编:李朝晖

编 委:王群峰 巴日斯 王耀国 金海淑 安晓非 莘国梁
刘志刚 杨晓峰 吕梦江 庄浩刚 汤建新 罗笑春
黄建国 叶惠君 张 程 古科峰 王 军 孙大洪
陆尚宏

审 稿:李申田 顾 炜 李朝晖 叶惠君 汤建新

撰稿人(按姓氏笔画为序):王冬梅 王逸华 王群峰 付 飞
田 青 古科峰 叶惠君 安 丽 汤建新 刘春晓
任惠超 李申田 李 洋 陆尚宏 吴 恒 孟 华
罗笑春 封朝辉 张 琨 袁代春 顾 炜 黄建国
曾韦清 程江华 檀中文 戴 敏

序

经过 30 多年改革开放,我国企业作为独立的市场主体和法人实体,已经完全置身于市场化、法制化和全球化的经营发展环境之中。企业从生产经营到决策管理,都始终要面对大量的法律问题,必须加强法律论证把关,防范控制法律风险。我国的企业法律顾问工作正是在这样的背景下应运而生并不断发展壮大起来的。进一步加快推进企业法律顾问工作,是企业长远稳健发展的重要基础,宏观上讲也是加快我国法制建设进程和市场经济进程的必然要求。

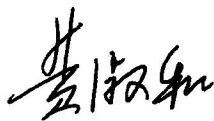
国务院国资委一直高度重视企业法律顾问制度建设,先后提出了两个“三年目标”,采取了一系列措施,指导推动中央企业建立健全法律风险防范机制。要求企业总法律顾问岗位和法律事务机构设置要到位,审核把关职责要到位,作用发挥要到位。实现这些目标,除企业对此要高度重视外,还需要企业法律顾问自身工作要到位,真正成为企业经营管理决策中用得上、信得过、靠得住的法律参谋助手。

国防科技工业法律工作委员会组织编写的《企业法律顾问工作规程》一书,全面系统地梳理了企业法律顾问参与重大决策审核、规章制度制定、合同管理、知识产权管理等方面的工作实务和典

型范例,深入研究了企业法律顾问的工作规律和工作方法,具有很强的指导性和实务性。令我高兴的是,参加撰写此书的作者都是长期工作在第一线的企业法律顾问,他们常年在企业法律顾问岗位上默默奉献、辛勤耕耘,为企业法制建设作出了很大贡献,同时也积累了丰富的工作经验。书中的很多内容,凝结着他们长期的探索思考、实践体会和工作成果。相信此书的出版,对提高企业法律顾问的业务素质,规范完善企业法律事务工作流程,都将起到积极作用。

当前,企业经营发展的外部环境正在发生深刻的变化,企业自身的法律需求明显增多,企业法律顾问工作机遇与挑战并存。希望广大企业法律顾问积极应对“后危机时代”面临的各类法律风险挑战,正确把握和有效满足企业改革发展中的法律需求,努力提高自身业务素质,为提高企业依法决策、依法经营管理的能力和水平,实现企业又好又快发展,作出更多更大的贡献。

国务院国资委副主任



2010年3月

前言

改革开放以来,我国企业法律顾问制度恢复与发展已历经 30 多年的风雨历程,无论是队伍建设还是工作业绩都取得了长足的进步,但是与发达国家的企业法律顾问相比还有不小的差距。特别是在工作范围、工作职责、工作程序和工作保障等方面所体现的法律顾问的地位和作用还有较大的距离,不同行业、不同地区和不同企业之间发展也很不平衡。为进一步促进企业法律顾问工作的规范化,尽快提升企业法律顾问工作的专业化水平,在国防科技工业法律工作委员会的组织下,十大军工集团公司的法律顾问根据国家主管部门对企业法律顾问工作的要求,结合自己多年从事企业法律顾问工作的实践,共同研究探讨、编写了《企业法律顾问工作规程》一书。

本书共分三编十四章。上编共三章,对国内外企业法律顾问制度和工作进行了概述,归纳总结了法律顾问工作的特点、原则、工作职责、权利、义务和责任。中编从第四章至第十四章,从法律顾问参与企业重大经营决策、负责合同管理、负责规章制度管理、承担知识产权管理、参与企业重大经济活动、办理劳动法律事务、办理涉外法律事务、负责企业争议纠纷处理、承担法制宣传教育、负责企业登记以及办理其他法律事务十一个方面,论述了企业法律顾问的工作内

容、所发挥的作用和应注意的问题。下编汇集了与企业法律顾问工作有关的规章制度范本,共9件。这些范本都是以法律顾问工作较突出的企业现行有效的制度为蓝本,并考虑普遍适用性,重新加以编纂整理而成的。

本书由原中国航空工业第二集团公司总法律顾问李申田、国防科工局综合司巡视员顾炜共同担任主编;十大军工集团公司及所属企业、中国钢研集团公司的总法律顾问、副总法律顾问、法律事务机构负责人、法律顾问参加组织编写和撰稿。编写撰稿人大都长期工作在企业法律顾问第一线,有丰富的企业法治工作实践,积累了许多经验教训,在深知企业法律顾问工作艰辛的同时也感受着发展成长的喜悦。可以说本书是当今企业法律顾问工作的实践总结和经验提炼,不仅对企事业单位加强法律顾问制度建设,规范法律顾问的工作,提升法律顾问专业化水平,有效防范经营管理中的法律风险有较强的参考作用和借鉴价值,同时,也可以作为法律顾问的入门培训教材和参考用书。

本书编写过程中,得到了国务院国资委政策法规局和国家国防科工局综合司的大力支持,国务院国资委黄淑和副主任亲自为本书作序。在本书的编撰过程中,参考和引用了许多专家学者的著述和有关集团公司的规章制度,中国海洋石油总公司总法律顾问赵利国和法律出版社有关同志也给予了很大支持,在此一并表示感谢!

由于水平有限,错漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

2010年4月

目 录

上编 企业法律顾问制度的发展和工作概述

第一章 企业法律顾问制度的沿革和发展	3
第一节 企业法律顾问概述	3
一、企业法律顾问的概念	3
二、企业法律顾问的地位和作用	6
三、企业法律顾问制度	7
第二节 我国企业法律顾问制度的历史沿革	9
一、萌芽阶段	9
二、恢复建立阶段	10
三、发展阶段	11
四、逐步规范阶段	13
五、提高阶段	14
第三节 我国企业法律顾问制度的现状与特点	15
一、我国企业法律顾问制度的现状	15
二、我国企业法律顾问制度存在的差距与不足	21
三、我国企业法律顾问制度建立和发展的特点	22
第四节 我国企业法律顾问制度的未来发展	24
一、企业法律顾问制度未来发展目标	24
二、企业法律顾问制度未来发展措施	25

第二章 国外企业法律顾问制度概览	29
第一节 国外企业法律顾问制度概述	29
一、国外企业法律顾问制度建立及发展的动因	29
二、国外企业法律顾问的组织管理	33
三、国外企业法律顾问制度发展的特点	35
第二节 国外企业法律事务管理体系	37
一、国外企业法律事务管理模式	37
二、企业总法律顾问的地位和作用	38
三、企业法律事务机构及其职责	40
第三节 国外企业法律顾问的职责	44
一、企业法律顾问的主要职责	44
二、企业法律顾问职责的发展	45
第三章 企业法律顾问工作概述	47
第一节 企业法律顾问的工作特点、原则和职责	47
一、企业法律顾问的工作特点	47
二、企业法律顾问的工作原则	50
三、企业法律顾问的工作职责	52
第二节 企业法律顾问工作机构	59
一、企业法律事务机构的概念和特征	59
二、企业法律事务机构的设置	60
三、企业总法律顾问	62
第三节 企业法律顾问的权利、义务和法律责任	66
一、企业法律顾问的权利	66
二、企业法律顾问的义务	69
三、企业法律顾问的法律责任	70
第四节 企业法律顾问资质	73
一、企业法律顾问的执业资格	73
二、企业法律顾问的技术职称	75
三、企业法律顾问的职业岗位等级	75
四、企业法律顾问的能力要求	78

中编 企业法律顾问工作实务

第四章 法律顾问参与企业重大经营决策	83
第一节 法律顾问参与企业重大经营决策概述	83
一、企业重大经营决策的概念和分类	83
二、法律顾问参与企业重大经营决策的有关规定	85
三、法律顾问参与企业重大经营决策的主要作用	86
第二节 法律顾问参与决策的主要方式及其工作任务	87
一、参加企业重大经营决策会议	88
二、为企业重大经营决策提供法律咨询意见	89
三、参加企业重大经营决策有关的谈判和承办法律事务	90
四、起草、修改、审核会签企业重大经营决策有关法律文件	91
五、法律顾问主动提出建议或方案,被接受采纳形成企业重大经营决策	92
第三节 法律顾问参与决策的具体要求	94
一、全面准确地掌握经营决策的有关信息	94
二、准确了解有关当事人的资信情况	95
三、熟练掌握有关决策的法律、法规、规章和政策	95
四、注意协调与企业有关业务部门的关系	96
五、提出完整准确的法律意见和方案	96
第四节 法律顾问参与决策的制度保障和常用法律文书	97
一、法律顾问参与企业重大经营决策的制度保障	97
二、法律顾问参与企业重大经营决策的常用法律文书	99
第五章 法律顾问负责合同管理工作	103
第一节 合同管理的主要内容	103
一、合同管理的特点和原则	103
二、法律顾问在合同管理中的主要工作	109
三、法律顾问在合同管理中的作用	111
第二节 法律顾问在合同起草中的工作	113

一、法律顾问在合同起草中的主要工作	113
二、法律顾问在合同起草中的作用	115
三、法律顾问在合同起草中应注意的事项	115
第三节 法律顾问在合同审查中的主要工作和作用	117
一、法律顾问在合同审查中的主要工作	118
二、法律顾问在合同审查中的主要作用	121
三、法律顾问在合同审查中应注意的事项	122
第四节 法律顾问在合同履行中的主要工作和作用	123
一、法律顾问在合同履行中的主要工作	123
二、法律顾问在合同履行中的主要作用	125
三、法律顾问在合同履行中应注意的事项	126
第六章 法律顾问负责规章制度管理工作	129
第一节 法律顾问负责规章制度管理工作概述	129
一、规章制度管理的主要内容	129
二、规章制度管理的主要原则	130
三、法律顾问在规章制度管理中的主要职责	131
第二节 法律顾问在规章制度起草、审核和执行中的主要工作和作用	131
一、规章制度起草、审核和执行中的主要工作	131
二、法律顾问在规章制度起草、审核和执行中的主要作用	134
三、法律顾问在规章制度起草、审核和执行中应注意的事项	135
第三节 法律顾问在规章制度体系管理中的主要工作和作用	137
一、法律顾问在规章制度体系管理中的主要工作	137
二、法律顾问在规章制度体系管理中的主要作用	138
三、法律顾问在规章制度体系管理中应注意的事项	139
第七章 法律顾问承担知识产权管理工作	141
第一节 知识产权管理概述	141
一、知识产权管理特点和原则	141
二、法律顾问在知识产权管理中的主要职责	144
三、法律顾问在知识产权管理中的主要作用	145

第二节 法律顾问在专利管理中的主要工作与作用	146
一、法律顾问在专利管理中的主要工作	146
二、法律顾问在专利管理中的主要作用	152
三、法律顾问在专利管理中应注意的事项	154
第三节 法律顾问在商标管理中的主要工作与作用	158
一、法律顾问在商标管理中的主要工作	158
二、法律顾问在商标管理中的主要作用	163
三、法律顾问在商标管理中应注意的事项	165
第四节 法律顾问在著作权管理中的主要工作与作用	167
一、法律顾问在著作权管理中的主要工作	167
二、法律顾问在著作权管理中的主要作用	169
三、法律顾问在著作权管理中应注意的事项	172
第五节 法律顾问在商业秘密管理中的主要工作与作用	175
一、法律顾问在商业秘密管理中的主要工作	175
二、法律顾问在商业秘密管理中的主要作用	177
三、法律顾问在商业秘密管理中应注意的事项	179
 第八章 法律顾问参与企业重大经济活动	182
第一节 法律顾问参与企业重大经济活动概述	182
一、企业重大经济活动的概念和特点	182
二、企业重大经济活动的分类	184
三、法律顾问参与企业重大经济活动的主要职责及作用	188
第二节 法律顾问参与企业股东变化的重大经济活动	190
一、企业股东变化的重大经济活动的主要内容	190
二、参与企业股东变化的重大经济活动中的主要工作	193
三、参与企业股东变化的重大经济活动应注意的事项	195
第三节 法律顾问参与企业组织形态变化的重大经济活动	196
一、企业组织形态变化的重大经济活动概述	196
二、参与企业组织形态变化的重大经济活动的主要工作	197
三、参与企业组织形态变更的重大经济活动应注意的事项	203
第四节 法律顾问参与权益和资产变化的重大经济活动	204

一、权益和资产变化重大经济活动的主要内容	204
二、参与权益和资产变化的重大经济活动中的主要工作及作用	210
三、参与权益和资产变化的重大经济活动应注意的事项	217
第九章 法律顾问办理劳动法律事务	220
第一节 法律顾问办理劳动法律事务概述	220
一、劳动法律事务的概念和内容	220
二、法律顾问在劳动法律事务中的主要工作	221
三、法律顾问在劳动法律事务中的作用	224
第二节 法律顾问参与劳动合同管理	225
一、劳动合同管理的主要内容	225
二、法律顾问在劳动合同管理中的主要工作	227
三、法律顾问在劳动合同管理中的作用	234
四、法律顾问参与劳动合同管理应注意的事项	235
第三节 法律顾问参与劳动人事争议处理	239
一、劳动人事争议的概念	239
二、法律顾问参与劳动人事争议处理的主要工作	241
三、法律顾问参与劳动人事争议处理的作用	246
四、法律顾问参与劳动人事争议处理应注意的事项	247
第十章 法律顾问办理涉外法律事务	249
第一节 法律顾问办理涉外法律事务概述	249
一、涉外法律事务的概念和内容	249
二、法律顾问办理涉外法律事务的工作职责	251
三、法律顾问办理涉外法律事务的作用	251
四、法律顾问办理涉外法律事务的基本要求	252
第二节 法律顾问在国际贸易事务中的工作	253
一、法律顾问在国际货物贸易中的主要工作及其注意事项	253
二、法律顾问在国际技术贸易中的主要工作及其注意事项	260
三、法律顾问在国际工程承包中的主要工作及其注意事项	265
第三节 法律顾问在国际投资事务中的工作	270

一、法律顾问在设立投资中的主要工作及其注意事项	270
二、法律顾问在并购投资中的主要工作及其注意事项	274
第四节 法律顾问在国际经济纠纷处理中的工作	278
一、法律顾问在国际民商事诉讼中的主要工作及其注意事项	278
二、法律顾问在国际商事仲裁中的主要工作及其注意事项	284
第十一章 法律顾问负责企业经济纠纷处理工作	290
第一节 法律顾问负责企业经济纠纷处理工作概述	290
一、企业经济纠纷的概念和内容	290
二、法律顾问在企业经济纠纷处理中的主要职责	290
三、法律顾问在企业经济纠纷处理中的作用	292
四、法律顾问负责企业经济纠纷处理的方式	292
五、企业法律纠纷案件管理	294
第二节 法律顾问参加非诉讼方式处理争议和纠纷	297
一、处理企业经济纠纷的非诉讼方式	297
二、非诉讼方式处理企业经济纠纷的原则	297
三、法律顾问在协商、调解处理企业经济纠纷中的主要工作	297
四、法律顾问在非诉讼方式处理争议和纠纷中应注意的事项	298
第三节 法律顾问参加企业经济纠纷仲裁	299
一、仲裁的概念和特点	299
二、法律顾问参加仲裁的主要工作	302
三、法律顾问参加仲裁应注意的事项	308
第四节 法律顾问参加民事诉讼	310
一、民事诉讼的概念和特征	310
二、法律顾问参加民事诉讼的主要工作	310
三、法律顾问参加民事诉讼应注意的事项	316
第五节 法律顾问参加行政复议和行政诉讼	322
一、行政复议和行政诉讼的概念	322
二、法律顾问参加行政案件的主要工作	322
三、法律顾问参加行政案件应注意的事项	327

第十二章 法律顾问承担企业法制宣传教育工作	330
第一节 法律顾问承担企业法制宣传教育工作概述	330
一、企业法制宣传教育工作主要内容	331
二、法律顾问在企业法制宣传教育中的工作	334
三、法律顾问在企业法制宣传教育工作中的作用	336
四、法律顾问在法制宣传教育工作中应注意的事项	336
第二节 法律顾问在法制宣传教育启动阶段的工作	337
一、法律顾问在法制宣传教育启动阶段的主要工作	337
二、法律顾问在法制宣传教育启动阶段应注意的事项	338
第三节 法律顾问在法制宣传教育实施阶段的工作	339
一、法律顾问在法制宣传教育实施阶段的主要工作	339
二、法律顾问在法制宣传教育实施阶段应注意的事项	340
第四节 法律顾问在法制宣传教育总结验收阶段的工作	342
一、法律顾问在法制宣传教育总结验收阶段的主要工作	342
二、法律顾问在法制宣传教育总结验收阶段应注意的事项	343
 第十三章 法律顾问负责公司登记工作	 345
第一节 法律顾问负责公司登记工作概述	345
一、公司登记的主要内容	345
二、法律顾问在公司登记中的主要工作	346
三、法律顾问在公司登记工作中的作用	348
第二节 法律顾问在公司设立登记中的主要工作和作用	349
一、法律顾问在公司设立登记中的主要工作	349
二、法律顾问在公司设立登记工作中的作用	352
三、法律顾问在公司设立登记工作中应注意的事项	354
第三节 法律顾问在公司变更登记中的主要工作和作用	356
一、法律顾问在公司变更登记中的主要工作	356
二、法律顾问在公司变更登记工作中的作用	358
三、法律顾问在公司变更登记工作中应注意的事项	360
第四节 法律顾问在公司注销登记中的主要工作和作用	363
一、法律顾问在公司注销登记中的主要工作	363

二、法律顾问在公司注销登记工作中的作用	365
三、法律顾问在公司注销登记工作中应注意的事项	366
第五节 法律顾问在公司年检中的主要工作和作用	367
一、法律顾问在公司年检中的主要工作	367
二、法律顾问在公司年检工作中的作用	369
三、法律顾问在公司年检工作中应注意的事项	369
第十四章 法律顾问办理其他法律事务工作	371
第一节 法律顾问担任董事会秘书	371
一、董事会秘书职责	371
二、法律顾问担任董事会秘书的主要工作	373
三、法律顾问担任董事会秘书的作用	379
四、法律顾问担任董事会秘书应注意的事项	381
第二节 外聘律师管理	382
一、外聘律师管理的主要内容	382
二、法律顾问在外聘律师管理中的主要工作	382
三、法律顾问在外聘律师管理中的作用	384
四、法律顾问在外聘律师管理中应注意的事项	385
第三节 办理公证	386
一、办理公证的主要内容	386
二、法律顾问在办理公证中的主要工作	388
三、法律顾问在办理公证中的作用	390
四、法律顾问在办理公证中应注意的事项	391

下编 企业法律顾问工作制度范本

一、法律事务工作规定	395
二、规章制度管理规定	402
三、合同管理办法	408