



“临门一脚”考试系列辅导丛书

全国企业法律顾问执业资格考试应试辅导及考点预测

企业法律顾问实务

考点全面覆盖 资深专家解析 临门一脚过关

翟继光 主编

全国企业法律顾问执业资格考试丛书编委会 编审

2010

QIYE FALÜ GUWEN SHIWU



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE



“临门一脚”考试系列辅导丛书

全国企业法律顾问执业资格考试应试辅导及考点预测

企业法律顾问实务

翟继光 主编

全国企业法律顾问执业资格考试丛书编委会 编审

2010



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

全国企业法律顾问执业资格考试应试辅导及考点预测
· 企业法律顾问实务/翟继光主编. —上海:立信会计出版
社, 2010. 7

(“临门一脚”考试系列辅导丛书)

ISBN 978-7-5429-2541-1

I. ① 全… II. ① 翟… III. ① 企业—法律顾问—资
格考核—中国—自学参考资料 IV. ① D926.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 139148 号

策划编辑 蔡伟莉 赵新民
责任编辑 徐小霞
封面设计 周崇文

全国企业法律顾问执业资格考试应试辅导及考点预测·企业法律顾问实务

出版发行	立信会计出版社	
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码 200235
电 话	(021)64411389	传 真 (021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	Tel: (021)64411071
经 销	各地新华书店	

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	15.5
字 数	426 千字
版 次	2010 年 7 月第 1 版
印 次	2010 年 7 月第 1 次
印 数	1—4 000
书 号	ISBN 978-7-5429-2541-1/D
定 价	25.00 元

如有印订差错 请与本社联系调换

FOREWORD

前言

为了适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,建立一支素质较高、既懂法律又懂管理的企业法律顾问队伍,加强企业管理,提高企业在市场经济条件下自我生存和发展的能力,提高企业独立面向国内、国际市场的能力,为实现依法治企准备人才,为实现“依法治国,建立社会主义法治国家”奠定基础。我国自1998年开始举办企业法律顾问执业资格考试。

企业法律顾问执业资格考试属于国家设定的从事企业法律事务工作的执业资格考试。凡全国统一考试合格者,由国家有关部门颁发《企业法律顾问执业资格证书》,具备从事企业法律顾问工作的资格。企业法律顾问执业资格在全国范围内有效,表明具备了担任中级专业技术职务的水平和能力,单位可根据工作需要,聘任相应等级的专业技术职务。

企业法律顾问执业资格考试分为四个科目:综合法律知识、民商与经济法律知识、企业管理知识、企业法律顾问实务。试题题型为单项选择题、多项选择题和综合(案例)分析题,全部在答题卡上作答,由计算机阅卷。企业法律顾问执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试办法。考试方法为笔试(闭卷)。参加“企业管理知识”科目考试的考生可带计算器(免套、非立式)。

为帮助考生顺利通过企业法律顾问执业资格考试,由企业法律顾问执业资格考试著名辅导专家翟继光教授牵头,组织若干位企业法律顾问执业资格考试辅导专家共同编写了《全国企业法律顾问执业资格考试应试辅导及考点预测》丛书。本套丛书按照四个考试科目分为四本。本套丛书根据教材的章节顺序,分析每章的考试大纲并作真题解析,预测每章的考点并针对该章节以及相关考点有针对性地编写练习题,最后就本科目的考试设计了两套全真预测试卷。

本套丛书具有以下特点：第一，考点把握准确，本套丛书的作者是该考试第一线的教师，具有多年指导该考试的经验，对于历年真题有深入研究，可以准确把握未来年度的考点；第二，练习题模拟真题的程度高，本套丛书完全以真题的方式来设计练习题，可以达到以假乱真的程度，让考生在考前就真切地感受到考试的氛围，提高考生的考场应对能力；第三，真题解析切中要害，深入浅出，真题解析不仅告诉考生该题的正确答案，还告诉考生如何审题、如何答题，包括在没有准确记忆相关知识点的情况下，通过一定的答题技巧来猜题。

广大考生在使用本套丛书过程中如有问题和建议可以发到本书主编翟继光教授的电子邮箱中：zhaijiguang2008@sina.com。预祝广大考生顺利通过企业法律顾问执业资格考试。

本套书编写组

2010年6月

CONTENTS

目 录

第一章 企业法律顾问制度与法律风险防范机制	1
第一部分 考试大纲	1
第二部分 真题解析	1
第三部分 考点预测	11
第四部分 考点练习	14
第二章 参与企业重大经营决策法律实务	17
第一部分 考试大纲	17
第二部分 真题解析	18
第三部分 考点预测	26
第四部分 考点练习	31
第三章 公司治理法律实务	34
第一部分 考试大纲	34
第二部分 真题解析	34
第三部分 考点预测	35
第四部分 考点练习	39
第四章 合同实务	42
第一部分 考试大纲	42
第二部分 真题解析	42
第三部分 考点预测	63
第四部分 考点练习	65
第五章 企业知识产权法律实务	70
第一部分 考试大纲	70
第二部分 真题解析	71
第三部分 考点预测	83
第四部分 考点练习	92

第六章 涉外投资法律实务	100
第一部分 考试大纲	100
第二部分 真题解析	101
第三部分 考点预测	101
第四部分 考点练习	105
第七章 民事诉讼法律实务	106
第一部分 考试大纲	106
第二部分 真题解析	107
第三部分 考点预测	132
第四部分 考点练习	143
第八章 民商事仲裁法律实务	151
第一部分 考试大纲	151
第二部分 真题解析	152
第三部分 考点预测	160
第四部分 考点练习	164
第九章 其他法律实务	169
第一部分 考试大纲	169
第二部分 真题解析	169
第三部分 考点预测	184
第四部分 考点练习	189
《企业法律顾问实务》全真预测试卷(一)	195
《企业法律顾问实务》全真预测试卷(二)	204
《企业法律顾问实务》全真预测试卷参考答案与试卷解析(一)	214
《企业法律顾问实务》全真预测试卷参考答案与试卷解析(二)	219
2009年度全国企业法律顾问执业资格考试真题解析	225

第一章 企业法律顾问制度与法律风险防范机制

第一部分 考试大纲

第一节 企业法律顾问制度概述

- 一、了解企业法律顾问制度的发展历程
- 二、熟悉企业法律顾问制度
- 三、熟悉企业法律顾问

第二节 企业法律事务机构

- 一、了解企业法律事务机构的概念和特征
- 二、熟悉企业法律事务机构的设置
- 三、掌握企业法律事务机构的职能

第三节 企业总法律顾问

- 一、了解企业总法律顾问制度
- 二、了解企业总法律顾问的概念和特征
- 三、熟悉企业总法律顾问的设置和主要职责
- 四、熟悉企业总法律顾问制度下的法律事务管理模式
- 五、了解我国企业总法律顾问制度工作的开展情况

第四节 企业法律风险防范

- 一、了解企业法律风险防范
- 二、熟悉企业法律风险防范机制
- 三、熟悉企业法律风险防范对策
- 四、熟悉企业法律风险防范的组织体系和管理模式

第二部分 真题解析

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

【真题试题】(2009年单项选择第1题)

1. 《企业法律顾问管理办法》是由()颁布的。
- A. 国务院国资委 B. 原国家经贸委 C. 原人事部 D. 司法部

【真题解析】

《企业法律顾问管理办法》是由原国家经贸委1997年5月3日颁布的。正确答案是B。

【真题试题】(2009年单项选择第2题)

2. 企业法律顾问必须经过备案机关的注册备案。备案注册的有效期为()。
- A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年

【真题解析】

备案注册的有效期为2年。正确答案是B。

【真题试题】(2009年单项选择第3题)

3. 双道命令系统特点最突出的企业法律顾问事务组织模式是()。

- A. 集中模式 B. 分散模式 C. 混合模式 D. 简单模式

【真题解析】

混合模式,这种模式的最大的特点是双道命令系统,每个业务板块的法律顾问既要服从板块负责人的指挥,又要受企业法律事务机构的领导,突破了一个员工只受一个直接上级领导的传统管理原则。正确答案是C。

【真题试题】(2008年单项选择第1题)

4. 改革开放以后,我国第一个设立企业法律顾问机构的公司是()。

- A. 武汉钢铁公司 B. 中国技术进出口公司
C. 中国铁路工程总公司 D. 中国石油天然气总公司

【真题解析】

1979年,中国技术进出口公司设立法律处;1980年,武汉钢铁公司设立法律顾问处。这些企业成为促进企业法律顾问制度恢复的先锋,在全国企业中起到了示范和榜样的作用。因此,正确答案是B。

【真题试题】(2008年单项选择第2题)

5. 明确规定国有大型企业设置企业总法律顾问的是()。

- A. 《国有企业法律顾问管理办法》
B. 《关于在国家重点企业开展企业总法律顾问制度试点工作的指导意见》
C. 《企业法律顾问管理办法》
D. 《关于企业经济法律工作专业人员纳入经济专业职务系列的实施意见》

【真题解析】

本题考查的考点是设置企业总法律顾问的历史。原国家经贸委、中央组织部、原中央企业工委、原中央金融工委、人事部、司法部、国务院法制办等七部委于2002年7月18日联合下发了《关于在国家重点企业开展企业总法律顾问制度试点工作的指导意见》,决定在全国开展企业总法律顾问制度试点工作,先后有中央和地方国家重点企业73户,成为企业总法律顾问制度试点单位。试点工作为全面推行企业总法律顾问制度积累了经验。《国有企业法律顾问管理办法》明确规定国有大型企业设置企业总法律顾问。正确答案是A。

【真题试题】(2007年单项选择第1题)

6. 《国有企业法律顾问管理办法》确认的企业法律顾问专业技术等级不包括()。

- A. 企业一级法律顾问 B. 企业二级法律顾问 C. 企业三级法律顾问 D. 企业法律顾问助理

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问专业技术等级。《国有企业法律顾问管理办法》确认了实践中对企业法律顾问分级的做法,较为具体地规定了企业法律顾问专业技术等级制度。该办法规定,国有及国有控股企业应当建立企业法律顾问专业技术等级制度。企业法律顾问分为一级企业法律顾问、二级企业法律顾问和三级企业法律顾问,设置了企业法律顾问助理。企业法律顾问专业技术等级制度为企业法律顾问构建了一个晋升机制。企业法律顾问助理并非企业法律顾问专业技术等级。正确答案是D。

【真题试题】(2007年单项选择第2题)

7. 我国第一部确立企业法律顾问地位的行政法律是()。

- A. 《国有企业法律顾问管理办法》 B. 《公司合营工业企业暂行条例》
C. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》 D. 《企业国有资产监督管理暂行条例》

【真题解析】

本题所考查的考点是确立企业法律顾问地位的行政法律。在企业法律顾问制度发展的过程中,1986年颁布实施的《全民所有制工业企业厂长工作条例》(以下简称《条例》)对确立企业法律顾问的地位起到了决定性的作用。该《条例》第16条规定:“厂长可以设置专职或聘请兼职的法律顾问。副厂长、总工程师、总经济师、总会计师和法律顾问,在厂长的领导下进行工作,并对厂长负责。”国家第一次以行政法规的形式确立了企业法律顾问的地位,他们与副厂长及“三总师”并列,在厂长的领导下进行工作,对厂长负责。《条

例》的颁布和实施,有力地推动了企业法律顾问制度的快速发展。正确答案是C。

【真题试题】(2007年单项选择第3题)

8. 世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的公司是()。

- A. 美国美孚石油公司 B. 美国通用电气公司 C. 德国西门子公司 D. 法国法尔卡特公司

【真题解析】

本题所考查的考点是世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的公司。在发达国家,企业法律顾问制度是大型企业普遍实行的一项重要制度。世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的,当数美国新泽西州的美孚石油公司,设置时间是1882年。这项制度自产生至今已经历100多年的发展过程。到20世纪七八十年代,发达国家的企业法律顾问制度进入了成熟期,现代企业法律顾问制度得以逐步建立。正确答案是A。

【真题试题】(2006年单项选择第1题)

9. 20世纪80年代,对确立企业法律顾问的地位起到了决定性作用的法律法规是()。

- A. 《中华人民共和国全民所有制工业企业法》 B. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》
C. 《全民所有制工业企业转换经营机制条例》 D. 《中华人民共和国合同法》

【真题解析】

本题所考查的考点是,在我国企业法律顾问制度确立的历史中,起到决定性作用的法律法规的名称。在企业法律顾问制度发展的过程中,1986年颁布实施的《全民所有制工业企业厂长工作条例》(以下简称《条例》)对确立企业法律顾问的地位起到了决定性的作用。该《条例》第16条规定:“厂长可以设置专职或聘请兼职的法律顾问。副厂长、总工程师、总经济师、总会计师和法律顾问,在厂长的领导下进行工作,并对厂长负责。”国家第一次以行政法规的形式确立了企业法律顾问的地位,他们与副厂长及“三总师”并列,在厂长的领导下进行工作,对厂长负责。《条例》的颁布和实施,有力地推动了企业法律顾问制度的快速发展。正确答案是B。

【真题试题】(2006年单项选择第2题)

10. 世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的时间是()。

- A. 1850年 B. 1900年 C. 1882年 D. 1885年

【真题解析】

本题所考查的考点是世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的时间。在发达国家,企业法律顾问制度是大型企业普遍实行的一项重要制度。世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的,当数美国新泽西州的美孚石油公司,设置时间是1882年。这项制度自产生至今已经历100多年的发展过程。到20世纪七八十年代,发达国家的企业法律顾问制度进入了成熟期,现代企业法律顾问制度得以逐步建立。正确答案是C。

【真题试题】(2006年单项选择第3题)

11. 《国有企业法律顾问管理办法》自2004年()起施行。

- A. 5月1日 B. 6月1日 C. 7月1日 D. 10月1日

【真题解析】

本题所考查的考点是《国有企业法律顾问管理办法》的实施日期。这是具有时代特点的考题,将来不会出现该考题。为适应新形势,规范国有及国有控股企业的法律顾问管理工作,国务院国资委于2004年5月颁布了《国有企业法律顾问管理办法》,自2004年6月1日起施行。正确答案是B。

【真题试题】(2006年单项选择第5题)

12. 双道命令系统特点最突出的企业法律事务组织模式是()。

- A. 集中模式 B. 分散模式 C. 混合模式 D. 简单模式

【真题解析】

本题考查的考点是在企业总法律顾问制度下,企业法律事务组织模式的具体类型及其特点。在企业总法律顾问制度下,企业法律事务组织模式大致可以分为集中、分散和混合三种。集中模式主要是指企业实行集中化的法律服务,由总法律顾问全面负责、统一管理企业的法律事务工作。企业法律顾问全部集中

在企业的法律事务机构,无论涉及企业哪一方面业务的法律事务,均由该法律事务机构负责处理。分散模式主要是指企业设置了总法律顾问,同时在每一个业务板块都配备有专职的企业法律顾问,而这些企业法律顾问直接受分管业务的副总裁领导,而不是由总法律顾问统一管理。总法律顾问仅就具体的法律问题发表意见。混合模式主要是指企业既设有总法律顾问和独立的法律事务机构,又在各业务板块配备了专职的企业法律顾问,而各板块配备的企业法律顾问一般只负责合规性审查,其他法律事务概由企业法律事务机构处理,企业总法律顾问负有统一管理和协调企业法律事务的职责。这种模式的最大特点是双道命令系统,每个业务板块的法律顾问既要服从板块负责人的指挥,又要受企业法律事务机构的领导,突破了一个员工只受一个直接上级领导的传统管理原则。正确答案是C。

【真题试题】(2006年单项选择第4题)

13. 企业法律顾问对承办法律事务的()负责。

A. 合理性

B. 合法性

C. 经济性

D. 适宜性

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问的职责。企业法律顾问的任务包括三项:促进企业依法经营管理、防范企业法律风险、维护企业合法权益。三项任务都是和法律相关的。正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第1题)

14. 下列规定了“大型企业设置专门的法律事务机构”的法规是()。

A. 《企业法律顾问管理办法》

B. 《国有企业法律顾问管理办法》

C. 《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》

D. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》

【真题解析】

本题所考查的考点是要求大型企业设置专门的法律事务机构的法规名称。《国有企业法律顾问管理办法》第23条明确规定:“大型企业设置专门的法律事务机构,其他企业可以根据需要设置法律事务机构。”正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第2题)

15. 中央企业发生重大法律纠纷案件,涉及诉讼或仲裁的,应当自()起1个月内报国务院国有资产监督管理委员会备案。

A. 发生纠纷之日

B. 立案之日

C. 判决书生效之日

D. 起诉之日

【真题解析】

本题所考查的考点是中央企业发生重大法律纠纷案件,涉及诉讼或仲裁的,应当上报国有资产监督管理委员会备案的期限。《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》第13条明确规定:“中央企业发生重大法律纠纷案件,应当及时报国务院国资委备案。涉及诉讼或者仲裁的,应当自立案之日起1个月内报国务院国资委备案。”正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第3题)

16. 应全球企业法律顾问协会(ACC)的邀请,国务院国有资产监督管理委员会率中国代表团参加了该协会()年会。

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2002年

【真题解析】

本题所考查的考点是我国第一次参加全球企业法律顾问协会年会的时间。ACC每年召开一次年会,2004年年会是ACC历史上规模最大的,会期4天,共有来自28个国家的2000多名代表参加,其中包括1500名企业法律顾问和500名企业总法律顾问。年会除由全体会议代表参加的开幕式外,还举办了近90场专题报告。应ACC的邀请,国务院国资委组织中国石油化工集团公司、中国中化集团公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和中国铁路工程总公司,赴美国参加了全球企业法律顾问协会2004年年会。此次年会专为中国代表团开设了中国商务圆桌会谈。正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第4题)

17. 在建立企业总法律顾问制度的基本原则中,从严约束原则适用于()。

A. 上市公司

B. 国有或国有控股企业

C. 非国有或国有控股企业

D. 国有参股公司

【真题解析】

本题所考查的考点是在建立企业总法律顾问制度的基本原则中,从严约束原则适用的对象。企业法律事务机构的设置原则包括依法设置原则、企业根据需要自主设置原则以及从严约束国有企业原则。由于市场机制和国有企业管理体制不健全等原因,国有企业在参与市场竞争中面临着较大的法律风险,极易造成国有资产的流失。目前,许多企业,尤其是大型企业的法律事务机构,虽然从无到有、从小到大逐步得以设立和发展,但存在的问题也比较突出。比如,企业法律事务机构设在某一部门之下或与其他部门的职能相交叉,致使企业法律事务机构的角色定位不明确。这种状况不利于发挥企业法律事务机构的作用。因此,在企业法律事务机构建设问题上,有关规定对国有企业提出了更加严格的要求。国有独资企业、国有独资公司和国有控股企业,只要达到大型企业的标准,都应当按照规定设置企业总法律顾问。正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第6题)

18. 企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于()。

A. 重要地位

B. 首要地位

C. 基础地位

D. 核心地位

【真题解析】

本题所考查的考点是,企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中的地位。企业总法律顾问是指具有企业法律顾问执业资格,由企业聘任并直接向企业法定代表人或者总经理负责,全面负责本企业法律事务的内部高级管理人员。因此,企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于核心地位。正确答案是D。

【真题试题】(2006年单项选择第6题)

19. 企业法律风险防范工作体系的核心是()。

A. 企业内部法律事务机构与外聘律师的联动机制

B. 企业内部法律风险防范机制

C. 社会中介组织提供的企业法律风险防范交流平台

D. 企业总法律顾问制度

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律风险防范工作体系的核心。企业法律风险防范工作体系包括企业内部法律风险防范机制、企业内部法律事务机构与外聘律师的联动机制、社会中介组织提供的企业内部法律风险防范交流平台三个层次。其中,企业内部法律风险防范机制是建立法律风险防范工作体系的核心,企业内部法律事务机构与外聘律师的联动机制是企业法律风险防范机制的延伸,企业法律顾问协会等中介组织为企业法律风险防范工作的交流、沟通提供良好的平台,促进企业法律风险防范工作的建立健全。正确答案是B。

【真题试题】(2005年单项选择第7题)

20. 下列关于企业法律风险控制的说法中正确的是()。

A. 对法律风险进行监控更新将直接决定法律风险的控制对象是否适当

B. 企业的法律风险管理战略主要包括对风险的控制原则和风险控制方法

C. 控制企业法律风险要从发现和研究风险的成因入手,对待风险以事前防范为主

D. 企业法律风险控制的目标就是避免和消灭企业的所有法律风险

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律风险控制的基本制度。法律风险控制管理是指在风险分析评估的基础上,制定和实施企业法律风险防范战略。法律风险防范战略是企业处理法律风险的总体政策。按照分级管理的原则,重点从风险预警和防范入手,制订各类风险的预警机制、预案机制以及补救方案。坚持对法律风险以事前防范、事中控制为主,以事后补救为辅,全面落实企业管理层、各部门和员工的各个岗位在法律风险防范机制中的职责和任务。

法律风险监控更新是指企业要定期对法律风险防范机制所运用的方法、过程和结果进行整体的监督、

评价,查找存在的问题和不足,分析原因,研究改进方案,对法律风险分析评估和控制管理进行改进、调整 and 更新。

建立企业法律风险防范机制的最终目标,并不是单纯追求所有法律风险的最小化。对于企业来讲,风险与收益往往是相互矛盾和对立的,高收益往往伴随着高风险,风险承受度与预期利益之间的矛盾是企业发展过程所必须妥善处理的问题。企业经营的根本目标是利益最大化,一味地强调降低和消除所有法律风险,将造成企业商业机会的丧失和管理成本的增加,势必影响企业经营和发展。但如果为了谋取利益最大化而疏于对法律风险的防范,也会给企业带来重大损失,甚至导致企业遭受灾难性的打击。所以,企业需要正确处理好业务发展和风险承受能力之间的关系,要在法律风险可承受的范围内,通过法律风险防范提高企业收益的质量,实现企业利益最大化。正确答案是 C。

二、多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

【真题试题】(2008 年多项选择第 31 题)

1. 企业法律顾问不同于律师的特征有()。

A. 企业法律顾问是企业内部人员

B. 企业法律顾问是专门从事企业法律事务的人员

C. 企业法律顾问只从事与本企业生产经营和管理活动相关的法律事务

D. 企业法律顾问实行严格的职业准入制度

【真题解析】

企业法律顾问具有如下特征:(1) 企业法律顾问是企业内部人员。(2) 企业法律顾问是专门从事企业法律事务的人员。(3) 企业法律顾问只从事与本企业生产经营和管理活动相关的法律事务。因此,正确答案是 ABC。

【真题试题】(2008 年多项选择第 32 题)

2. 建立企业总法律顾问制度应遵循的基本原则有()。

A. 企业自主规范原则

B. 从严约束国有企业原则

C. 规范管理、守法经营原则

D. 企业总法律顾问是企业高级管理人员的原则

【真题解析】

建立企业总法律顾问制度的基本原则包括:(1) 企业自主规范的原则。(2) 从严约束国有企业的原则。(3) 企业总法律顾问是企业高级管理人员的原则。因此,正确答案是 ABD。

【真题试题】(2008 年多项选择第 33 题)

3. 下列文件中,明确规定企业总法律顾问法律地位的有()。

A. 《国有企业法律顾问管理办法》

B. 《关于在国家重点企业开展企业总法律顾问制度试点工作的指导意见》

C. 《企业法律顾问管理办法》

D. 《关于企业经济法律规律专业人员纳入经济专业职务系列的实施意见》

【真题解析】

原国家经贸委制定的《企业法律顾问管理办法》规定,总法律顾问是企业的高级管理人员,参与企业重大经营决策,全面负责企业法律事务。国务院国资委制定的《国有企业法律顾问管理办法》规定,企业总法律顾问是全面负责企业法律事务工作的高级管理人员,企业总法律顾问对法定代表人或者总经理负责。国家七部委《关于在国家重点企业开展企业总法律顾问制度试点工作的指导意见》中规定,企业总法律顾问是全面负责企业法律事务工作的高级管理人员,直接对法定代表人(或者主要经营管理者)负责。这与上述关于企业总法律顾问法律地位的规定是一致的。对企业总法律顾问职责的规定是其法律地位的具体体现。因此,正确答案是 BC。

【真题试题】(2007 年多项选择第 31 题)

4. 企业法律事务机构的设置原则有()。

- A. 依法设置原则 B. 从严约束国有企业原则
C. 有利于减员增效原则 D. 企业根据需要自主设置原则

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律事务机构的设置原则。企业法律事务机构的设置原则包括依法设置原则、企业根据需要自主设置原则以及从严约束国有企业原则。国务院国资委制定的《国有企业法律顾问管理办法》对国有及国有控股企业设置企业法律事务机构问题专门作了规定。各企业应当遵守相关规定,搞好企业法律事务机构建设。设立企业法律事务机构属于企业经营权的一部分,企业有权根据自身情况依法自主设立,国家只起引导和适度规范的作用。《全民所有制工业企业转换经营机制条例》第20条规定:“企业享有内部机构设置权。企业有权决定内部机构的设立、调整和撤销,决定企业的人员编制。企业有权拒绝任何部门和单位提出的设置对口机构、规定人员编制和级别待遇的要求,法律另有规定和国务院有特殊规定的,从其规定。”《公司法》第46条、第112条也规定:有限责任公司和股份有限公司的董事会有权“决定公司内部管理机构的设置”。由于市场机制和国有企业管理体制不健全等原因,国有企业在参与市场竞争中面临着较大的法律风险,极易造成国有资产的流失。这种状况不利于发挥企业法律事务机构的作用。因此,在企业法律事务机构建设问题上,有关规定对国有企业提出了更加严格的要求。正确答案是ABD。

【真题试题】(2007年多项选择第32题)

5. 企业法律顾问的任职条件有()。

- A. 具有企业法律顾问执业资格 B. 具有大学专科以上学历
C. 经注册备案机关注册备案 D. 具有大学本科以上学历

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问的任职条件。担任企业法律顾问,应当具备以下两个方面的任职条件:(1)具有企业法律顾问执业资格,由企业聘任,并经过注册备案。这是担任企业法律顾问的形式要件。这个形式要件又包括三个方面的内容。担任企业法律顾问,要通过全国企业法律顾问执业资格考试,成绩合格,取得人事部、国务院国资委、司法部共同颁发的企业法律顾问执业资格证书。担任企业法律顾问,要由企业聘任。必须经过注册备案机关的注册备案。注册备案的有效期为2年,有效期满后需要重新进行注册备案。(2)应当是专门从事企业法律事务工作的企业内部专业人员。这是担任企业法律顾问的实质要件。担任企业法律顾问,必须是企业内部专业人员。也就是说,企业外部人员要想担任企业法律顾问,首先要被企业聘用,成为企业职工,专门从事企业法律事务工作。正确答案是AC。

【真题试题】(2007年多项选择第33题)

6. 企业法律顾问与律师的区别体现在()。

- A. 管理体制、身份不同 B. 工作对象不同 C. 执业条件不同 D. 工作标准不同

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问与律师的区别。企业法律顾问与律师的区别包括:(1)管理体制不同。司法行政机关和律师协会负责对律师工作的监督和指导,企业法律顾问自身独特的管理体制。(2)身份不同。律师,是取得律师执业证书,为社会提供有偿法律服务的执业人员,从业于律师事务所。企业法律顾问,是指具有企业法律顾问执业资格,由企业聘任专门从事企业法律事务工作的企业内部专业人员,从业于企业法律事务机构,接受企业各方面的管理。(3)工作对象不同。律师服务面向社会,其服务对象非常广泛,包括机关、企业、事业单位、社会团体和公民个人等,因此具有不特定性。而企业法律顾问只为所在的企业处理法律事务,具有特定性。律师即便是为企业提供法律服务,和企业法律顾问的工作侧重点也有很大区别。律师一般不参与企业法律事务的管理。而企业法律事务的管理却是企业法律顾问的重要工作内容。(4)执业条件不同。一是取得资格方式不同。律师是通过全国司法(或律师资格)考试取得资格,并依据《律师法》取得执业证书。企业法律顾问是通过全国企业法律顾问执业资格考试,取得执业证书。二是知识结构存在差异。在考试内容上,司法考试全部是法律知识的考试,而企业法律顾问考试除了法律知识外,企业管理知识(包括财务知识)约占考试内容的30%,在报考条件上企业法律顾问除了学历条件外,还有资历条件,即报考者已具备相应的企业管理知识和经验。(5)承办法律事务的依据不同。律师

承办企业法律事务的依据是企业与律师事务所签订的委托代理合同,承办法律事务具有被动性。企业法律顾问承办企业法律事务是源于自身的职责,在参与企业管理的全过程中发挥作用,具有主动性。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2006 年多项选择第 33 题)

7. 下列属于企业法律顾问制度基本内容的是()。

- A. 企业法律顾问人力资源管理制度
- B. 企业法律顾问退休制度
- C. 企业法律顾问组织制度
- D. 企业法律顾问工作制度

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问制度的基本内容。概括地讲,企业法律顾问制度包括以下基本内容:企业法律顾问人力资源管理制度、企业法律顾问组织制度以及企业法律顾问工作制度。正确答案是 ACD。

【真题试题】(2006 年多项选择第 35 题)

8. 完善的企业法律顾问制度组织系统由()组成。

- A. 企业总法律顾问
- B. 企业法律事务机构
- C. 企业人力资源部门
- D. 企业法律顾问

【真题解析】

本题所考查的考点是完善的企业法律顾问制度组织系统的组成要素。完善的企业法律顾问制度组织系统由企业总法律顾问、企业法律事务机构以及企业法律顾问组成。企业人力资源部门虽然与企业法律顾问制度组织有关,但并不属于企业法律顾问制度组织。正确答案是 ABD。

【真题试题】(2006 年多项选择第 31 题)

9. 下列选项中,属于企业法律顾问任务的是()。

- A. 从事企业法律事务工作
- B. 促进企业依法经营管理
- C. 维护企业合法权益
- D. 保证实现企业利润目标

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问的任务。企业法律顾问的任务包括促进企业依法经营管理、防范企业法律风险以及维护企业合法权益。从事企业法律事务工作是企业法律顾问最基本的工作,也是实现其他任务的基本途径。保证实现企业利润目标显然不是企业法律顾问所能完成的任务。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2006 年多项选择第 32 题)

10. 根据《国有企业法律顾问管理办法》的规定,下列属于企业总法律顾问职责的有()。

- A. 参与企业重大经营决策
- B. 参与企业重要规章制度的制定和实施
- C. 负责企业的法制宣传教育和培训工作
- D. 任免下属单位法律事务机构负责人

【真题解析】

本题所考查的考点是,企业总法律顾问的职责。根据实践总结,企业总法律顾问主要履行下列职责:

(1) 全面负责企业法律事务工作,统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务。(2) 参与企业重大经营决策,保证决策的合法性,并对相关法律风险提出防范意见。(3) 协助企业主要负责人组织企业重要规章制度的制定和实施,建立健全企业内部法律事务机构。(4) 负责企业的法制宣传教育和培训工作,组织建立企业法律顾问的再教育和业务培训制度。(5) 对企业及下属单位违反法律、法规的行为提出纠正意见,监督或者协助有关部门予以整改。(6) 指导下属单位法律事务工作,对下属单位法律事务负责人的任免提出建议。(7) 其他应当由企业总法律顾问履行的职责。企业总法律顾问无权直接任免下属单位法律事务机构负责人。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2006 年多项选择第 34 题)

11. 建立企业总法律顾问制度的意义是()。

- A. 完善企业法律顾问制度
- B. 进一步提高企业竞争力
- C. 完善律师执业管理制度
- D. 进一步深化国有企业改革

【真题解析】

本题所考查的考点是建立企业总法律顾问制度的意义。2007 年的考试大纲取消了这一考点。建立企

业总法律顾问制度和完善律师执业管理制度并没有必然的联系。正确答案是 ABD。

【真题试题】(2005 年多项选择第 31 题)

12. 企业法律顾问与律师的区别是()不同。

- A. 管理体制 B. 工作对象 C. 法律事务工作内容 D. 承办法律事务的依据

【真题解析】

本题所考查的考点是企业法律顾问与律师的区别。企业法律顾问与律师的区别包括:(1)管理体制不同。(2)身份不同。(3)工作对象不同。(4)执业条件不同。(5)承办法律事务的依据不同。正确答案是 ABD。

【真题试题】(2005 年多项选择第 32 题)

13. 《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》中的重大法律纠纷案件是指()案件。

- A. 涉案金额超过 5 000 万元人民币的
B. 涉案金额超过 4 000 万元人民币的
C. 中央企业作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理的
D. 中央企业作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的

【真题解析】

本题所考查的考点是《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》中的重大法律纠纷案件的具体标准。根据《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》第 3 条的规定,重大法律纠纷案件,是指具有下列情形之一的诉讼、仲裁或者可能引起诉讼、仲裁的案件:(1)涉案金额超过 5 000 万元人民币的。(2)中央企业作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理的。(3)可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的。(4)其他涉及出资人和中央企业重大权益或者具有国内外重大影响的。正确答案是 AC。

【真题试题】(2005 年多项选择第 33 题)

14. 根据《国有企业法律顾问管理办法》,下列属于企业法律顾问专业技术等级序列的有()。

- A. 企业一级法律顾问 B. 企业三级法律顾问 C. 企业四级法律顾问 D. 企业法律顾问助理

【真题解析】

本题所考查的考点是《国有企业法律顾问管理办法》所设置的企业法律顾问专业技术等级序列。《国有企业法律顾问管理办法》确认了实践中对企业法律顾问分级的做法,较为具体地规定了企业法律顾问专业技术等级制度。该办法规定,国有及国有控股企业应当建立企业法律顾问专业技术等级制度。企业法律顾问分为一级企业法律顾问、二级企业法律顾问和三级企业法律顾问,设置了企业法律顾问助理。需要注意的是,企业法律顾问助理不属于企业法律顾问专业技术等级序列。正确答案是 AB。

【真题试题】(2005 年多项选择第 34 题)

15. 实施总法律顾问制度的企业,企业法律事务组织模式包括()。

- A. 集中模式 B. 分散模式 C. 混合模式 D. 交叉模式

【真题解析】

本题考查的考点是实施总法律顾问制度的企业,企业法律事务的组织模式。在企业总法律顾问制度下,企业法律事务组织模式大致可以分为集中、分散和混合三种模式。(1)集中模式。集中模式主要是指企业实行集中化的法律服务,由总法律顾问全面负责、统一管理企业的法律事务工作。企业法律顾问全部集中在企业的法律事务机构,无论涉及企业哪一方面业务的法律事务,均由该法律事务机构负责处理。(2)分散模式。分散模式主要是指企业设置了总法律顾问,同时在每一个业务板块都配备有专职的企业法律顾问,而这些企业法律顾问直接受分管业务的副总裁领导,而不是由总法律顾问统一管理。总法律顾问仅就具体的法律问题发表意见。(3)混合模式。混合模式主要是指企业既设有总法律顾问和独立的法律事务机构,又在各业务板块配备了专职的企业法律顾问,而各板块配备的企业法律顾问一般只负责合规性审查,其他法律事务概由企业法律事务机构处理,企业总法律顾问负有统一管理和协调企业法律事务的职责。这种模式的最大的特点是双道命令系统,每个业务板块的法律顾问既要服从板块负责人的指挥,又要受企业法律事务机构的领导,突破了一个员工只受一个直接上级领导的传统管理原则。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2008 年多项选择第 60 题)

16. 企业法律风险的主要特征包括()。

- A. 发生原因的法定性
- B. 发生结果的强制性
- C. 发生领域的广泛性
- D. 发生后果的不可预见性

【真题解析】

企业法律风险的主要特征包括企业法律风险发生原因的法定性(约定性)、企业法律风险发生结果的强制性、企业法律风险发生领域的广泛性、企业法律风险发生形式的关联性、企业法律风险发生后果的可预见性。因此,正确答案是 ABC。

【真题试题】(2006 年多项选择第 36 题)

17. 建立企业法律风险防范机制应当遵循的原则是()。

- A. 全方位管理
- B. 规范化运作
- C. 动态化调整
- D. 信息化管理

【真题解析】

本题所考查的考点是建立企业法律风险防范机制应当遵循的原则。建立企业法律风险防范机制的原则包括全方位管理原则、规范化运作原则以及动态化调整原则。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2006 年多项选择第 37 题)

18. 建立企业法律风险防范机制,应当按照风险()三个阶段,构建科学的动态闭环运行制度。

- A. 分析评估
- B. 控制管理
- C. 监控更新
- D. 实时处置

【真题解析】

本题所考查的考点是建立企业法律风险防范机制的三个阶段。企业法律风险的防范机制,应该通过有关制度建设增强风险控制的主动性、前瞻性、计划性和时效性,按照风险分析评估、风险控制管理、风险监控更新三个阶段,构建科学的动态闭环运行制度。正确答案是 ABC。

【真题试题】(2005 年多项选择第 35 题)

19. 导致企业法律风险产生的法律因素主要包括()。

- A. 企业外部法律环境的状况及其变化
- B. 企业做出经营决策前未进行法律风险分析论证
- C. 企业未依据法律规定有效实施法律控制措施
- D. 企业实施的违法行为

【真题解析】

本题所考查的考点是导致企业法律风险产生的法律因素。本题中的四个因素中,第二项属于企业自身的因素,并不属于法律因素,其他三个选项都是法律因素。正确答案是 ACD。

【真题试题】(2005 年多项选择第 36 题)

20. 法律风险防范机制的全面性体现在()。

- A. 要综合运用多种法律风险控制手段
- B. 要贯穿到企业经营管理的全过程和各个管理环节
- C. 需要企业法律顾问对决策事项的所有方面进行法律风险分析
- D. 需要企业管理层和全体员工的共同参与

【真题解析】

本题所考查的考点是法律风险防范机制的全面性的具体体现。建立企业法律风险防范机制应遵循全方位管理原则。企业法律风险存在于整个经营活动之中,决定了法律风险防范机制必然是全方位的。主要体现在:(1)企业法律风险防范机制要贯穿企业经营管理的各个环节和全过程,将所有的经营管理行为都纳入法律风险控制体系管理,对经营管理的全过程实现全程监控、全程管理、整体把握。(2)企业的全体员工要共同参与企业法律风险的防范体系,建立起由企业决策层主导,企业总法律顾问牵头,企业法律顾问提供业务保障,包括企业管理层和风险点岗位在内的全体员工共同参与的防范控制机制。(3)要综合运用多种法律风险控制手段。不同类型的法律风险具有不同的特征,采取单一办法势必降低风险控制效率,因而要考虑部门特点、业务性质、人员素质等,有针对性地制定切实可行的防范控制措施。正确答案是 ABD。