



律师业务攻关

中华全国律师协会 审定

企业破产法律实务 操作指引

QI YE PO CHAN FA LU SHI WU CAO ZUO ZHI YIN

潘公明 李宗胜 陈浩 / 著

中华全国律师协会民事专业委员会 推荐

- 律师办理企业破产案件操作指引
- 律师办理破产案件常用法律文书范本
- 新旧企业破产法法律热点问题评析
- 与破产有关的判例评析

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



中国破产法
法律实务操作指引

企业破产法律实务 操作指引

《中华人民共和国企业破产法》《企业破产法司法解释(一)》《企业破产法司法解释(二)》

周立群 周建群 周建明 著

中国法制出版社法律实务操作指引系列

- 提供企业破产实务操作指引
- 提供企业破产案件办理流程指引
- 提供企业破产案件办理法律依据
- 提供企业破产案件办理案例

中国法制出版社

CHINA LEGAL SYSTEM PRESS



律师业务攻关

中华全国律师协会 审定

企业破产法律实务 操作指引

QI YE PO CHAN FA LU SHI WU CAO ZUO ZHI YIN

潘公明 李宗胜 陈浩 / 著

中华全国律师协会民事专业委员会 推荐

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业破产法律实务操作指引/潘公明, 李宗胜, 陈浩著.
—北京: 中国法制出版社, 2007. 5
ISBN 978 - 7 - 80226 - 966 - 8

I. 企… II. ①潘…②李…③陈… III. 企业破产法—基本知识—中国 IV. D922. 291. 92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 066799 号

企业破产法律实务操作指引

QIYE POCHAN FALU SHIWU CAOZUO ZHIYIN

著者/潘公明 李宗胜 陈浩著

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

印张/13.25 字数/266 千

版次/2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 80226 - 966 - 8

定价: 30.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66070042

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

作者简介:

潘公明

1950年11月12日出生，研究生学历，现任辽宁申扬律师事务所（原沈阳市第一律师事务所）主任，辽宁省暨沈阳市两级人大代表，辽宁省律师协会会长、全国律协常务理事，辽宁省法学会理事，中共沈阳市委、市政府决策咨询委员会委员，一级律师。

李宗胜

辽宁申扬律师事务所副主任。全国律协民事专业委员会委员、全国律协民委会讲师团成员、全国律协民委会破产法指引起草小组副组长、辽宁省律协民事法律委员会委员、沈阳市律协民事法律委员会委员、辽宁省青年企业家协会特邀法律顾问。自1999年从事律师执业以来，办理各类案件几百件，担任几十家企业的常年法律顾问。

陈浩

辽宁申扬律师事务所专职律师，法学硕士。具有深厚的法学理论功底，办理了房地产、公司、知识产权、投资、债权转让等大量的诉讼及非诉案件。为多家企业提供优秀的法律服务，先后担任十多家企事业单位和行政机关的法律顾问。

序 言

当接到公明律师送来的手稿时，我不由自主地想起我在《中国律师》杂志上发表的2007年新年献词。在献词中，我们将行业管理规范的制定与修改作为全国律协2007年的工作重点之一，公明将《律师办理破产案件操作指引》的手稿在破产法实施前夕编写出版，可谓律师业务规范中的及时雨。

几年来，众说纷纭探讨律师出书热，我不禁想起一句名言：走自己的路，让别人说去吧。建立学习型律师队伍，无论从律师行业建设，还是国家法治建设，都应该是有百益而无一害的宏伟规划，律师出版专著，恰恰说明律师的理论与实践功底达到了一定层次，恰恰是律师学习型队伍建设的一种表现。而作为辽宁省律师协会会长潘公明律师，竟

然能够在百忙中出版自己的专著，学习型队伍的影响可谓深远。

奥地利法学家埃利希曾经说过这样一句话：社会与经济的变迁，也引起法的变迁。改变社会和经济生活基础的同时而不带来法律上相应变化，是不可能的。《企业破产法》的颁布实施，是我国社会主义市场经济发展过程中的一件大事，而在这部法律中，将管理人制度通过法律的形式确定下来，可以说是对中国律师增加了责任，开拓了市场。律师在企业破产中大有作为。这本书的内容为律师今后如何办理破产案件起到了很好的指导作用，在一定程度上揭示了破产法在实践中的热点和难点，是律师甚至其他担任管理人的单位和个人的一部启迪之书。

愿这本专著在社会主义法制建设的征程中发挥良好的促进作用！

中华全国律师协会会长：

于宁

目 录

第一部分 律师办理企业破产案件操作指引

第一章 总 则	(1)
第二章 管理人的申报	(3)
第三章 破产案件的受理	(6)
第四章 破产案件中管理人的职责	(9)
第一节 收 案	(9)
第二节 查阅、摘抄、复制破产案件相 关材料	(10)
第三节 接管债务人财产、印章、账簿、 文书等相关材料	(11)

第四节	债务人财产状况调查·····	(13)
第五节	管理人调查后对债务人财产的初步 处理意向·····	(18)
第六节	债务人财产状况报告的撰写·····	(22)
第七节	管理人决定债务人内部管理事务·····	(23)
第八节	管理人对债务人日常和其他必要开支 的管理·····	(27)
第九节	第一次债权人会议前的营业状况决定·····	(28)
第十节	管理人接受债权申报·····	(30)
第十一节	债权表和职工工资及费用清单的使用·····	(36)
第十二节	出席债权人会议·····	(37)
第十三节	管理人对债权人委员会的职责·····	(40)
第五章	管理人在破产清算中的职责·····	(44)
第一节	破产宣告·····	(44)
第二节	破产财产的处理·····	(47)
第三节	管理人在破产程序终结中的职责·····	(52)
第六章	管理人在重整中的职责·····	(54)
第一节	管理人参与债务人重整的条件·····	(54)
第二节	管理人制订重整计划草案·····	(56)
第三节	管理人监督重整·····	(61)
第七章	管理人在和解中的职责·····	(63)
第八章	管理人和律师在国有企业破产中的特殊职责·····	(65)
第九章	律师代理债权人或债务人参加破产案件的职 责·····	(67)

第一节 律师对债务人的代理职责·····	(67)
第二节 律师对担保权人和取回物人的代理职责·····	(68)
第三节 律师对债权人的代理职责·····	(69)
第十章 破产案件的结案·····	(70)

第二部分 律师办理破产案件常用法律文书范本

一、律师事务所申报管理人申请书·····	(71)
二、律师事务所简介及主要业绩(示例)·····	(73)
三、律师个人简介(示例)·····	(75)
四、律师事务所答辩书·····	(76)
五、律师事务所介绍信·····	(77)
六、律师事务所指派管理人小组通知书·····	(77)
七、律师事务所函·····	(78)
八、管理人接管债务人财产清单·····	(79)
九、管理人接受债务人职工工资及其他费用清单·····	(80)
十、管理人关于对债务人财产状况的调查报告·····	(80)
十一、债务人欠缴职工工资及其他费用清单·····	(84)
十二、申请书·····	(84)
十三、民事起诉状·····	(85)
十四、民事答辩状·····	(86)
十五、限期交回财物通知书·····	(87)
十六、管理人内部管理方案·····	(88)
十七、关于债务人经营状况的报告·····	(90)
十八、债权申报申请书·····	(91)

十九、债权申报登记表·····	(92)
二十、债权人债权表·····	(92)
二十一、管理人执行职务报告书·····	(93)
二十二、请求决定管理人接受监督申请书·····	(94)
二十三、关于债权人要求接受监督的情况说明·····	(95)
二十四、关于处理债务人土地及房屋的报告·····	(96)
二十五、终结破产程序申请书·····	(97)
二十六、宣告破产申请书·····	(98)
二十七、债务人财产变价方案·····	(98)
二十八、债权分配方案·····	(100)
二十九、认可管理人分配方案申请书·····	(101)
三十、破产财产分配方案公告·····	(102)
三十一、破产财产分配报告·····	(103)
三十二、注销公司申请书·····	(104)
三十三、请求追加分配申请书·····	(104)
三十四、管理人重整计划草案·····	(105)
三十五、管理人重整计划草案批准申请书·····	(110)
三十六、管理人对债务人执行重整计划的监督报告·····	(111)
三十七、终止重整计划执行申请书·····	(114)
三十八、延长重整监督期限申请书·····	(115)
三十九、管理人办案总结·····	(116)

第三部分 新旧企业破产法法律热点问题评析

一、从《企业破产法》的适用范围看法律的变化·····	(117)
----------------------------	-------

二、从《企业破产法》看破产制度的几个重大突破	(119)
三、从《企业破产法》看其完善社会主义市场经济 体制建设的现实意义	(120)
四、从《企业破产法》看管理人制度的引入意义	(122)
五、从《企业破产法》看企业高级管理人员的法律 责任	(123)
六、从《企业破产法》看债权人与债务人的关系	(126)
七、从《企业破产法》看债务人逃债行为的防范	(128)
八、从《企业破产法》看管理人维护债权人的手段	(129)
九、从《企业破产法》看职工利益维护的法律变迁	(131)
十、从《企业破产法》看法律程序上保护企业职工 的利益	(132)
十一、从《企业破产法》实施看对国有企业的影响	(134)
十二、从《企业破产法》看适用范围突破的意义	(136)
十三、从《企业破产法》引入管理人制度看律师 队伍建设	(137)
十四、从《企业破产法》看债权人利益的保护突破	(139)
十五、从《企业破产法》看引入重整对破产本身 的意义	(140)
十六、从《企业破产法》看对金融体制的影响	(142)
十七、从《企业破产法》看涉外财产判决和裁决 的处理	(143)
十八、从《企业破产法》看银行破产对社会的影响	(144)
十九、从《企业破产法》看其在市场经济中的地位	(146)

- 二十、从《企业破产法》看其对市场主体的影响 (147)
- 二十一、从《企业破产法》看对债权债务关系的影响 (148)
- 二十二、从《企业破产法》看欺诈破产的防范 (149)

第四部分 国有企业破产案件典型案例选编

- 一、案例选编说明 (152)
- 二、案情简介 (154)
- 三、案件所涉资料选编 (156)

第五部分 与破产有关的判例评析

- 1. ××市××房地产开发公司诉××华新房地产开发
有限公司破产清算组企业破产纠纷案 (228)
- 2. 中国××材料华东公司破产清算组诉××银行股份
有限公司借款合同纠纷案 (236)
- 3. ××市××集团有限公司申请破产清偿案 (244)
- 4. ××诉××市水泥厂破产清算小组工资争议纠纷案 ... (247)
- 5. ××石油有限公司诉××客运合营有限公司破产清
算组船舶油料供应合同纠纷案 (254)
- 6. ××省棉麻公司诉××第五棉纺织厂破产清算组工
商纠纷案 (259)
- 7. ××县糖酒经营站与××县糖酒公司破产清算组等
房屋优先购买权纠纷案 (265)
- 8. ××省××市聚源房屋综合开发公司与××省眉山

宾馆破产清算组欠款纠纷再审案	(269)
9. 王某与××广播器材厂破产清算组解除劳动合同案	(274)

第六部分 与破产有关的法律法规汇编

法 律

中华人民共和国企业破产法

(2006年8月27日)	(279)
--------------------	-------

中华人民共和国民事诉讼法 (节录)

(1991年4月9日)	(301)
-------------------	-------

中华人民共和国公司法

(2005年10月27日)	(302)
---------------------	-------

中华人民共和国合伙企业法 (节录)

(2006年8月27日)	(337)
--------------------	-------

法 规

中华人民共和国公司登记管理条例 (节录)

(2005年12月18日)	(338)
---------------------	-------

诉讼费用交纳办法 (节录)

(2006年12月19日)	(339)
---------------------	-------

国务院关于在若干城市试行国有企业破产有关问题的通知

(1994年10月25日)	(341)
---------------------	-------

司法解释

最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人

的规定

(2007 年 4 月 12 日) (344)

最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的

规定

(2007 年 4 月 12 日) (351)

最高人民法院关于《中华人民共和国企业破产法》施行

时尚未审结的企业破产案件适用法律若干问题的规定

(2007 年 4 月 25 日) (354)

最高人民法院关于破产清算组在履行职责过程中违约或

侵权等民事纠纷案件诉讼管辖问题的批复

(2004 年 6 月 21 日) (356)

最高人民法院关于对《最高人民法院关于审理企业破产

案件若干问题的规定》第五十六条理解的答复

(2003 年 9 月 9 日) (357)

最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列

入破产财产等问题的批复

(2003 年 4 月 16 日) (358)

最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定

(2002 年 7 月 30 日) (359)

最高人民法院关于处理担保法生效前发生保证行为的保

证期间问题的通知

(2002 年 8 月 1 日) (376)

最高人民法院关于企业离退休人员的养老保险统筹金应

当列入破产财产分配方案问题的批复

(2002 年 4 月 18 日)	(377)
最高人民法院关于人民法院在审理企业破产和改制案件 中切实防止债务人逃废债务的紧急通知	
(2001 年 8 月 10 日)	(377)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干 问题的解释 (节录)	
(2000 年 12 月 8 日)	(380)
最高人民法院关于企业被人民法院依法宣告破产后在破 产程序终结前经人民法院允许从事经营活动所签合同 是否有效问题的批复	
(2000 年 12 月 1 日)	(381)
最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 (试行) (节录)	
(1998 年 7 月 8 日)	(381)
最高人民法院关于对企业法人破产还债程序终结的裁定 的抗诉应否受理问题的批复	
(1997 年 7 月 31 日)	(382)
最高人民法院关于当前人民法院审理企业破产案件应当 注意的几个问题的通知	
(1997 年 3 月 6 日)	(383)
最高人民法院关于实行社会保险的企业破产后各种社会 保险统筹费用应缴纳至何时的批复	
(1996 年 11 月 22 日)	(385)
最高人民法院关于人民法院审理企业破产案件若干问题	

的紧急通知

(1996年11月15日) (386)

最高人民法院关于在破产程序中当事人或人民检察院对
人民法院作出的债权人优先受偿的裁定申请再审或抗
诉应如何处理问题的批复

(1996年8月13日) (387)

最高人民法院关于破产债权能否与未到位的注册资金抵
销问题的复函

(1995年4月10日) (387)

最高人民法院关于人民法院受理破产案件后对以破产案
件的债务人为被执行人的执行案件均应中止执行的批复

(1993年9月17日) (388)

最高人民法院关于审计(师)事务所执业审计师可以接
受清算组的聘任参与企业破产清算的通知

(1993年8月28日) (389)

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》
若干问题的意见(节录)

(1992年7月14日) (389)

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破
产法(试行)》若干问题的意见

(1991年11月7日) (391)

规 章

关于做好关闭破产国有企业职工安置方案审核工作的通
知