



QUAN GUO QI YE FA LU GU WEN
ZHI YE ZI GE KAO SHI
LI NIAN ZHEN TI GUI LEI JING JIE

全国企业法律顾问 执业资格考试 历年真题归类精解 (2009~2013)

第4卷 企业法律顾问实务

李升泉 / 编著

- ▶ 严格依照**教材**考点归类解读试题
- ▶ 全面涵盖最新**五年**真题题量丰沛
- ▶ 权威解析**准确**剖析考点明晰思路
- ▶ 归纳考试命题规律传授解题**技巧**

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

4



司法部
JIAFA

全国企业法律师 执业资格考试 历年真题与答案解析

（2007—2022）

第1卷 民法总论—物权

（2007—2022）

- 附赠2022年真题与答案解析
- 附赠2022年真题与答案解析
- 附赠2022年真题与答案解析
- 附赠2022年真题与答案解析

全国企业法律顾问 执业资格考试 历年真题归类精解

(2009 ~ 2013)

第4卷 企业法律顾问实务

本卷作者团队

总主编：李升泉

主 编：王守亮 宋俊生

副主编：李春艳 魏少勇

编委名单 (按姓氏拼音排序)

曹鹏博	陈 军	陈卫平	陈 欣	池 翔	邓丽婧	郭凤彩
郭晓宇	何秀茂	黄长征	贾永平	刘代军	刘维昭	李春艳
李立新	李升泉	李 侠	李永胜	马 霄	聂文阳	屈庆峰
宋俊生	孙宇光	王光胜	王 辉	王 瑞	王守亮	魏少勇
魏司员	杨 丽	杨 勇	俞 瑶	张红霞	张 静	张玉枢
张晓黎	周 桦					

图书在版编目(CIP)数据

全国企业法律顾问执业资格考试历年真题归类精解:
2009~2013/李升泉编著. —北京:中国法制出版社,
2014.5

ISBN 978-7-5093-5315-8

I. ①全… II. ①李… III. ①企业-法律工作者
-中国-资格考试-题解 IV. ①D926.5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 063991 号

策划编辑 邱小芳

责任编辑 邱小芳

封面设计 李 宁

全国企业法律顾问执业资格考试历年真题归类精解(2009~2013)

QUANGUO QIYE FALÜ GUWEN ZHIYE ZIGE KAOSHI LINIAN ZHENTI GUILI JINGJIE (2009~2013)

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/787×1092 毫米 16

版次/2014 年 7 月第 1 版

印张/32.25 字数/559 千

2014 年 7 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-5315-8

定价:69.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址:<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话:66033393

值班电话:66026508

传真:66031119

编辑部电话:66078158

邮购部电话:66033288

(如有印装质量问题,请与本社编务印务管理部联系调换。电话:010-66032926)

目 录

第一章 企业法律顾问制度与法律风险防范机制	1
一、企业法律顾问制度的发展历程	1
二、企业法律顾问制度	2
三、企业法律顾问	2
四、企业法律事务机构的设置	5
五、企业法律事务机构职能	5
六、企业总法律顾问制度的地位和基本原则	7
七、企业总法律顾问的概念和特征	7
八、企业总法律顾问的设置和主要职责	7
九、企业总法律顾问制度下的法律事务管理模式	8
十、企业法律风险概述	8
十一、企业法律风险防范机制	9
十二、企业法律风险的防范策略	10
十三、企业法律风险防范的组织体系和管理模式	10
十四、中央企业法律风险防范机制建设的实践	10
第二章 参与企业重大经营决策法律实务	12
一、法律顾问参与企业重大经营决策的有关规定	12
二、参加企业重大经营决策会议	13
三、法律顾问参与企业重大经营决策的主要方式	13
四、法律顾问参与重大经营决策的具体要求	14
五、法律顾问参与决策的审核方式	14
六、企业改制的主要形式	15
七、企业改制的注意事项	15
八、企业改制后有关法律责任的承担	16
九、外国投资者对境内企业的并购	17
十、企业并购的反垄断审查	18
十一、企业发行股票并上市的条件	19

十二、企业发行股票并上市的主要程序	19
十三、发行股票信息披露要求	20
十四、上市公司信息披露的有关规定	20
第三章 公司法律实务	22
一、有限责任公司的设立	22
二、股份有限公司的设立	24
三、公司章程概述	26
四、公司章程的内容	27
五、公司章程的制定与修改	28
六、股东权的含义	29
七、股东权的内容	30
八、股东(大)会的运作	31
九、股东(大)会对董事会、监事会的制衡机制	34
十、有限责任公司的组织机构	35
十一、国有独资公司的组织机构	38
十二、上市公司组织机构的特别规定	39
十三、股票与股份	40
十四、股份转让	41
十五、董事会概述	42
十六、董事会会议的运作	42
十七、监事会的职权的运用	44
十八、监事会行使职权的保障措施	46
十九、公司董事、监事、高级管理人员的忠实义务	46
二十、违反义务的法律后果	47
二十一、公司债券的发行程序	47
二十二、公积金制度	48
二十三、公司的解散与清算	49
二十四、本章综合知识考查	50
第四章 企业知识产权法律实务	58
一、专利与专利权	58
二、授予专利权的条件	59
三、专利的申请程序	59
四、职务发明创造的专利	59
五、专利权的期限、终止与无效	60
六、专利权的保护	60
七、商标权的取得	61

八、注册商标的续展、转让和使用许可	61
九、注册商标专用权的保护	62
十、著作权的主体与客体	63
十一、著作权的归属	63
十二、企业商业秘密的保护	65
十三、本章综合知识考查	65
第五章 涉外投资法律实务	72
一、外商投资法律制度	72
二、中外合作经营企业	73
三、境外投资管理制度	75
四、境外投资外汇管理制度	76
第六章 民事诉讼法律实务	77
一、民事案件的管辖	77
二、代表人诉讼	79
三、民事诉讼证据的种类	79
四、民事诉讼证据的收集、提供和保全	80
五、财产保全	81
六、起诉与受理	81
七、上诉的提起与受理	83
八、上诉案件审理中特殊情况的处理	84
九、当事人申请再审	85
十、再审审理程序	86
十一、第三人撤销之诉	87
十二、公示催告程序	87
十三、执行的开始、中止和终结	88
十四、本章综合知识考查	88
第七章 民商事仲裁法律实务	91
一、民商事仲裁的适用范围	91
二、民商事仲裁组织机构	91
三、仲裁协议的效力	92
四、仲裁申请与受理	92
五、仲裁中的保全	93
六、审理和裁决	93
七、仲裁裁决的执行	95
八、仲裁裁决的撤销	95
九、本章综合知识考查	96

第八章 其他法律实务	102
一、企业规章制度的特点	102
二、企业规章制度制定的要求	102
三、企业规章制度制定的程序	103
四、企业登记种类与方式	103
五、公司登记要求	104
六、企业破产申请与受理	105
七、债务人财产的管理	105
八、债权申报和债权人会议	107
九、“五五”普法工作成果	108
十、做好“六五”普法工作	108
十一、外聘律师的管理	108
十二、本章综合知识考查	109

第一章 企业法律顾问制度与法律风险防范机制

历年考点分值分布表^①

年 份	单项选择题	多项选择题	合 计
2009 年	3 题 3 分	2 题 4 分	5 题 7 分
2010 年	3 题 3 分	3 题 6 分	6 题 9 分
2011 年	3 题 3 分	4 题 8 分	7 题 11 分
2012 年	4 题 4 分	4 题 8 分	8 题 12 分
2013 年	5 题 5 分	4 题 8 分	9 题 13 分

一、企业法律顾问制度的发展历程

（一）企业法律顾问制度的发展

1. [2009 年真题] 以下法律法规对企业法律顾问做出相关规定的有()。

- A. 《企业国有资产监督管理暂行条例》 B. 《全民所有制工业企业法》
C. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》 D. 《经济合同法》

解析 符合题意的选项就是 A、C 两部国务院行政法规，而 B、D 两部法律并没有直接规定企业法律顾问的相关事项，虽然它们对法律顾问制度的恢复和发展起到重要作用。

答案 AC

2. [2010 年真题] 我国第一部确立企业法律顾问地位的行政法规是()。

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

解析 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》对确立企业法律顾问的地位起到了决定性的作用。这是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。

答案 A

（二）现代企业法律顾问制度的探索与规范

3. [2009 年真题] 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()。

^① 分值分布不包括案例分析题部分的分值，下同。

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

解析 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1982年。

答案 C

4. [2012年真题] 明确规定国有“大型企业设置专门的法律事务机构”的文件是()。

- A 《企业法律顾问管理办法》
- B 《企业法律顾问注册管理办法》
- C 《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》
- D 《国有企业法律顾问管理办法》

解析 《国有企业法律顾问管理办法》第23条规定：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。企业应当根据工作需要为法律事务机构配备企业法律顾问。

答案 D

5. [2013年真题] 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. 法国阿尔卡特公司

解析 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。

答案 A

二、企业法律顾问制度

6. [2010年真题] 下列属于现代企业法律顾问制度的探索与规范的是()。

- 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

解析 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，B不属于现代企业法律顾问制度的探索与规范。

答案 ACD

三、企业法律顾问

(一) 企业法律顾问的任职条件

7. [2009年真题] 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()年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析 企业法律顾问的任职条件包括形式要件和实质要件。形式要件有三个方面：通过执业资格考试、取得执业资格证书、通过企业聘任；经过注册备案机关的注册备案。其中，注册备案有效期为2年，有效期满后要重新注册备案。

答案 B

8. [2010年真题] 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. 具有中级以上专业技术职称

C. 经注册备案机关注册备案

D. 具有大学本科以上学历

解析 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。(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。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。

答案 AC

9. [2013年真题] 企业法律顾问任职条件有()。

A. 具有企业法律顾问执业资格

B. 具有大专本科以上学历或中级以上专业职称

C. 经企业聘任，专门从事企业法律事务

D. 经注册备案机关注册备案

解析 企业法律顾问的任职形式要件：(1) 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，取得国家人力资源和社会保障部、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。(2) 担任企业法律顾问，要由企业聘任。(3) 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。

答案 ACD

(二) 企业法律顾问专业技术等级制度



考点提示 2004年国务院国资委颁布了《国有企业法律顾问管理办法》将企业法律顾问分为一级法律顾问、二级法律顾问、三级法律顾问。

10. [2011年真题] 根据《国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法》，企业一级法律顾问职业岗位资格相当于()。

A. 正高级专业技术职务任职资格

B. 副高级专业技术职务任职资格

C. 中级专业技术职务任职资格

D. 初级专业技术职务任职资格

解析 (1) 取得一级企业法律顾问职业岗位资格相当于正高级专业技术职务任职资格。(2) 取得二级企业法律顾问职业岗位资格相当于副高级专业技术职务任职资格。(3) 取得三级企业法律顾问职业岗位资格相当于中级专业技术职务任职资格。

答案 A

11. [2013 年真题] 根据《国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法》，下列人员中，具备申请二级岗位等级资格条件的有()。

- A. 甲，具有本科以上学历，取得企业三级法律顾问执业岗位资格满 5 年
- B. 丙，现任副高级专业技术职务，从事企业法律事务 10 年以上，并取得企业法律顾问执业资格满 2 年
- C. 乙，取得中级专业技术职务 5 年以上，从事企业法律事务 10 年以上，并取得企业法律顾问执业资格满 1 年
- D. 丁，取得初级专业技术职务 10 年以上，从事企业法律事务 10 年以上，并取得企业法律顾问执业资格满 2 年

解析 申请二级岗位等级资格的法律顾问应具备下列条件之一：本科以及本科以上学历，取得企业三级法律顾问职业岗位资格满 5 年；取得中级专业技术职务 5 年以上，从事企业法律事务工作 10 年以上，并取得企业法律顾问执业资格满 2 年；现任副高级专业技术职务以上，从事企业法律事务工作 10 年以上，取得企业法律顾问执业资格满 2 年。

答案 AB

(三) 企业法律顾问与律师的关系

 **考点提示** 企业法律顾问和律师的联系：二者同属于我国法律职业制度的组成部分；从事企业法律事务工作；实行执业准入制度。企业法律顾问与律师的区别：管理体制不同；身份不同；工作对象不同；执业条件不同；承办法律事务的依据不同。

12. [2011 年真题] 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

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。

答案 ABC

13. [2012 年真题] 关于企业法律顾问与律师的关系的说法，正确的是()。

- A. 企业法律顾问制度和律师制度均属于我国法律职业制度组成部分
- B. 企业法律顾问与律师均不同程度地参与企业法律事务工作
- C. 企业法律顾问与律师均受《律师法》的调整
- D. 企业法律顾问与律师均实行执业准入制度

解析 企业法律顾问与律师之间既相互联系，又相互区别，是一种互为补充、互相促进的关系。企业法律顾问和律师的联系体现在：企业法律顾问制度与律师制度同属于我国法律职业制度的组成部分；从事企业法律事务工作；实行执业准入制度。企业法律顾问与律师的区别

包括：管理体制不同；身份不同；工作对象不同；执业条件不同；承办法律事务的依据不同。

答案 ABD

四、企业法律事务机构的设置



考点提示 大型国有独资企业、国有独资公司和国有控股公司应当设置专门的法律事务机构，其他国有及国有控股企业视需要设置法律事务机构。其他企业视需要设置法律事务机构。

14. [2011 年真题] 根据国家有关规定对国有企业法律事务机构设置的要求，应当设置专门的法律事务机构的是()。

- A. 大型国有独资企业
- B. 大型国有独资公司
- C. 特大型国有控股公司
- D. 特大型国有参股企业

解析 根据企业法律事务机构设置原则，国家在有关规定中确立了企业法律事务机构设置模式：(1) 大型国有独资企业、国有独资公司和国有控股公司应当设置专门的法律事务机构，其他国有及国有控股企业视需要设置法律事务机构。(2) 其他企业视需要设置法律事务机构。

答案 AB

五、企业法律事务机构职能



考点提示 2005 年国务院国资委发布了《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》。

15. [2009 年真题] 根据《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》，下列属于重大法律纠纷案件的是()。

- A. 某中央企业为原告的土地使用权转让案件，标的额 6000 万元人民币
- B. 在某偏远地区中级人民法院审理的以某中央企业为被告的群体性诉讼
- C. 某中央企业为被上诉方，在市高级人民法院审理的二审案件
- D. 某中央企业作为诉讼第三人参加的，但有可能涉及中央企业重大资产的案件

解析 选项 C (以央企为被上诉方、在某高级人民法院审理的二审案件) 不符合，因为在此情形下，一审由某中级人民法院受理，不符合条件，因此也不属于重大纠纷案件。

答案 ABD

16. [2010 年真题] 根据国务院国资委《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》，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 个月内报国务院国资委备案。

- A. 发生纠纷之日
- B. 起诉之日
- C. 立案之日
- D. 判决书生效之日

解析 《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》第 13 条规定，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。

答案 C

17. [2011 年真题] 某中央企业的子企业因 6000 万人民币的欠款纠纷向仲裁委员会提交仲裁申请。根据《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》,关于重大法律纠纷案件备案要求的说法,正确的是()。

- A. 本案属于中央企业子企业纠纷案件,不属于《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》的适用范围,无需备案
- B. 本案由中央企业于立案之日起 1 个月内报国务院国资委备案
- C. 本案由中央企业于提交仲裁申请之日起 1 个月内报国务院国资委备案
- D. 本案由纠纷子企业向所属中央企业备案,中央企业汇总后于次年 2 月底前报国务院国资委备案

解析 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。中央企业子企业发生的重大法律纠纷案件应当报中央企业备案。中央企业应当每年将子企业发生的重大法律纠纷案件备案的汇总情况,于次年 2 月底前报国务院国资委备案。

答案 D

18. [2012 年真题] 根据《国有企业法律顾问管理办法》,所出资企业发生涉及出资人重大权益的法律纠纷,应当在()内向国有资产监督管理机构备案。

- A. 立案之日起 15 天
- B. 纠纷发生之日起 1 个月
- C. 判决书生效之日起 15 天
- D. 执行完毕之日起 1 个月

解析 《国有企业法律顾问管理办法》第 30 条规定:所出资企业发生涉及出资人重大权益的法律纠纷,应当在法律纠纷发生之日起 1 个月内向国有资产监督管理机构备案,并接受有关法律指导和监督。

答案 B

19. [2013 年真题] 根据《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》,中央企业就重大法律纠纷案件报国务院国资委备案的文件应当包括()。

- A. 案件的基本案情
- B. 案件结果分析预测
- C. 案件的处理措施和效果
- D. 律师事务所出具的法律意见书

解析 《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》第 15 条规定:中央企业报国务院国资委备案的文件应当包括以下内容:(1)基本案情,包括案由、当事人各方、涉案金额、主要事实陈述、争议焦点等;(2)处理措施和效果;(3)案件结果分析预测;(4)企业法律事务机构出具的法律意见书。

答案 ABC

六、企业总法律顾问制度的地位和基本原则



考点提示 企业自主规范的原则、从严约束国有企业的原则、企业总法律顾问是企业高级管理人员的原则。

20. [2011 年真题] 关于企业总法律顾问的法律地位的说法, 正确的是()。

- A. 企业总法律顾问是企业的高级管理人员
- B. 企业总法律顾问全面负责企业法律事务
- C. 企业总法律顾问对法定代表人负责
- D. 企业总法律顾问的任免应当报国有资产监督管理机构批准

解析 企业总法律顾问的法律地位包含以下几层意思: (1) 企业总法律顾问是企业高级管理人员; (2) 企业总法律顾问全面负责企业法律事务; (3) 企业总法律顾问对法定代表人(或者主要经营者) 负责。

答案 ABC

七、企业总法律顾问的概念和特征



考点提示 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。

21. [2010 年真题] 根据《国有企业法律顾问管理办法》, 企业总法律顾问对() 负责。

- A. 出资人
- B. 董事会
- C. 法定代表人
- D. 总经理

解析 企业总法律顾问的法律地位。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。

答案 CD

八、企业总法律顾问的设置和主要职责

(一) 企业总法律顾问的聘任

22. [2012 年真题] 根据《国有企业法律顾问管理办法》, 下列关于国有企业总法律顾问的任职管理的说法, 错误的有()。

- A. 国有企业总法律顾问由国有资产监督管理机构直接委派
- B. 国有企业任命总法律顾问报国有资产监督管理机构备案
- C. 国有企业总法律顾问由企业上报人选, 国有资产监督管理机构审批
- D. 国有企业任命企业法律顾问由企业自主决定, 无需报国有资产监督管理机构备案

解析 企业总法律顾问的任职实行备案制度。所出资企业按照企业负责人任免程序将所

选聘的企业总法律顾问报送国有资产监督管理机构备案；所出资企业的子企业将所选聘的企业总法律顾问报送所出资企业备案。国有资产监督管理机构只是备案没有审批权。

答案 ACD

(二) 企业总法律顾问的主要职责

23. [2010 年真题] 关于企业总法律顾问主要职责的说法，正确的是()。

- A. 全面负责企业法律事务工作
- B. 统一协调处理企业经营管理中的法律事务
- C. 负责对企业及下属单位违法行为进行纠正和整改
- D. 指导下属单位法律事务工作，对下属单位法律事务负责人任免提出建议

解析 关于企业总法律顾问主要职责的说法，正确的是：全面负责企业法律事务工作；统一协调处理企业经营管理中的法律事务；指导下属单位法律事务工作，对下属单位法律事务负责人任免提出建议。

答案 ABD

九、企业总法律顾问制度下的法律事务管理模式



考点提示 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。

24. [2009 年真题] 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

解析 在总法律顾问制度下，企业法律事务组织模式大致分为集中模式、分散模式和混合模式三种类型。其中，混合模式的最大的特点就是“双道命令系统”。

答案 C

十、企业法律风险概述



考点提示 企业风险是指企业预期与未来实际结果发生差异而带来负面影响的可能性。企业生产经营所面对的风险，可以概括为财务风险、销售风险、投资风险、政策风险、政治风险、社会风险、自然风险和法律风险等。

25. [2011 年真题] 关于企业法律风险特征的说法，正确的是()。

- A. 企业法律风险发生的原因具有法定性（约定性）
- B. 企业法律风险发生的结果具有强制性
- C. 企业法律风险发生的领域具有广泛性
- D. 企业法律风险发生的后果具有不可预见性

解析 企业法律风险的主要特征是：（1）企业法律风险发生原因的法定性（约定性）；（2）企业法律风险发生结果的强制性；（3）企业法律风险发生领域的广泛性；（4）企业法律

风险发生形式的关联性；(5) 企业法律风险发生后后果的可预见性。

答案 ABC

26. [2013 年真题] 根据我国企业法律风险相关理论, 法律风险防范机制中最基础的环节是()。

- A. 法律风险识别
- B. 法律风险分析
- C. 法律风险控制
- D. 法律风险评估

解析 企业法律风险防范机制一般包括风险识别、风险分析、风险控制和风险实施评估与更新四个环节。其中, 风险识别是法律风险防范机制中最基础, 也是最重要的环节。

答案 A

十一、企业法律风险防范机制

(一) 建立企业法律风险防范机制的主要内容和方法



考点提示 企业法律风险防范机制一般包括风险识别、风险分析、风险控制和风险实施评估与更新四个环节。其中, 风险识别是法律风险防范机制中最基础, 也是最重要的环节。

27. [2010 年真题] 法律风险防范机制中最基础的环节是()。

- A. 法律风险识别
- B. 法律风险分析
- C. 法律风险控制
- D. 法律风险控制效果评估

解析 企业法律风险防范机制是由一系列制度、流程、活动组成的, 有内在联系的有机整体, 一般包括风险识别、风险分析、风险控制和风险实施评估与更新四个环节。其中, 风险识别是法律风险防范机制中最基础, 也是最重要的环节。

答案 A

(二) 法律风险控制过程



考点提示 风险控制对象数量应根据企业风险控制资源和能力来确定, 通常风险控制对象应该在企业重大风险中选取, 且比重不宜超过风险总数的 20%。

28. [2009 年真题] 企业法律风险控制的整体性主要体现在()。

- A. 要贯穿企业经营管理的各个环节和全过程
- B. 企业的全体员工要共同参与企业法律风险的防范体系
- C. 企业的法律风险完全由企业法律顾问进行控制
- D. 要综合运用多种法律风险控制手段

解析 企业法律风险存在于整个经营活动中, 决定了法律风险控制的整体性, 主要体现在: (1) 企业法律风险控制要贯穿企业经营管理的各个环节和全过程; (2) 企业的全体员工要共同参与企业法律风险的防范体系; (3) 要综合运用多种法律风险控制手段。

答案 ABD