



中国律师实训经典

Trial TECHNIQUES

基础实务系列

总主编 徐建 龙翼飞

# 公司业务 律师基础实务

主编 龚志忠



 中国人民大学出版社

014042004

D922.291.91  
68



中国律师实训经典

Trial TECHNIQUES

基础实务系列

总主编 徐建 龙翼飞

# 公司业务 律师基础实务

主 编 龚志忠

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

龚志忠 周敏李 郭振忠  
张保生 周 伟 刘 斌



D922.291.91  
68



北航

C1729576

中国人民大学出版社  
· 北 京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

公司业务律师基础实务/龚志忠主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 4  
(中国律师实训经典·基础实务系列)  
ISBN 978-7-300-19185-0

I. ①公… II. ①龚… III. ①公司法-中国-高等学校-教材 IV. ①D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 068678 号

中国律师实训经典·基础实务系列

总主编 徐建 龙翼飞

**公司业务律师基础实务**

主编 龚志忠

Gongsi Yewu Lüshi Jichu Shiwu

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2014 年 4 月第 1 版

印 张 29.25 插页 2

印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

字 数 636 000

定 价 69.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

**印装差错 负责调换**

## 中国律师实训经典·基础实务系列编辑委员会

编辑委员会主任 韩玉胜

委 员 (按姓氏笔画排序)

万 春 王 芳 王耀华 刘春田 刘瑞起 吕立秋

任湘清 吴江水 李大进 李争平 李晓斌 陈里程

杨立新 张 林 何 悦 邱贵生 孟 扬 洪道德

姜俊禄 徐永前 徐孟洲 钱列阳 常 韦 龚志忠

黄士林 黄海星 温 旭 韩 健 翟雪梅

总 主 编 徐 建 龙翼飞

执行总主编 薛庆予

## 主编简介

龚志忠，律师，北京市嘉润道和律师事务所创始合伙人，我国最早从事公司业务的律师之一。1983年毕业于昆明工学院，1989年毕业于中国政法大学研究生院，1989年开始律师执业。曾在大型民营企业集团工作逾8年，亦在国内领先的投资银行服务4年。参与过国内首家民营企业股份制改造、国际私募、“新浪模式”国际并购及红筹上市和员工持股计划；主持首家进行国有股减持的国有企业H股发行上市，首批中小板企业和创业板企业发行上市，企业“新三板”挂牌交易，大型国有企业改制和国际私募；还参与了42家企业集团重组其财务公司的证券机构和业务并购设立证券公司，重组设立证券投资基金管理公司，整顿信托投资公司，设立和运营私募投资机构（包括券商直投机构），上市公司重大重组和上市公司收购，国有企业产权交易等业务。业务专长包括：企业改制并购重组、外商投资、企业私募、企业治理结构完善、风险控制和不良资产处置，尤其擅长提供结合中国境内和境外法律结构的交易方案设计和法律论证，能够流利运用中、英文从事律师业务。

现为中华全国律师协会公司法专业委员会副主任。

## 序

中国人民大学律师学院组织编写我国第一套大型律师基础实务教材“中国律师实训经典·基础实务系列”的情况介绍已经收悉，看后甚喜。这套教材，集实用性、基础性和系统性于一体，内容全面翔实，对完善我国的律师制度，强化律师管理、规范律师行为、防范律师的职业风险有着重要作用；对提高律师基础实务技能、使律师积极参与诉讼和仲裁活动有重要的指导意义；对加强律师业务、实务管理和律师职业管理，增强常规业务必备知识和实务操作技能，也是非常有价值的。《中华人民共和国律师法》颁布施行不到 20 年，我国律师还很年轻，还需要从理论上、实践中不断探索。

我国法律教育一直偏重于理论研究，将法律实践成果总结提升为理论常常显得滞后。中国人民大学律师学院编写的这套教材，是我看到的第一套系统性法律实务教材，从这个角度说，它开创了我国法律实务教育之先河。律师业是法律职业中有条件全面接触各种法律实务工作情况的职业。从律师的客观和主观、实体和程序角度进行法律实践教育，可使法律人比较全面地了解掌握各项法律实务工作技能，特别是对于学生将来从事各类法律工作会有启发和帮助。这套教材不失为各高校法律实务教育的有益参考书目。

肖 扬

中国人民大学博士生导师，最高人民法院原院长、首席大法官

2014 年 3 月

## 序 言

中国正在经历一场深刻的社会变革，变革的方向之一，就是政府越来越多地退出对经济和社会生活的直接管控，而交由市场自行调节和社会自我管理。伴随这一变革进程的，将是对各类社会服务需求的大量增加，向社会提供法律服务的律师业也将迎来又一个发展的黄金时期。可以预期，未来若干年，律师从业人员数量将会呈现高速增长。

大量新人进入律师行业，必将对我国的律师教育提出新的挑战。如何从一个“菜鸟”迅速成长为一名合格的律师，是每个律师界新人或准律师关心的问题，而这正是律师正规化专业教育的目标之一。我国的律师教育目前还处在手工作坊阶段，基本上是以师傅带徒弟的方式培养律师。新人入行后，先跟着老律师做实习律师、律师助理等，慢慢积累经验，逐渐成长。这一方式的局限性是显而易见的。主要问题是，缺乏科学系统的培养计划和考核标准，导致年轻律师的培养随意性较强，且受所跟师傅及所在律所的业务范围、业务水平及责任心等方面的局限，培养质量难以保证，年轻律师成长速度参差不齐，甚至一些人长期难以进入角色，无法成为一名合格律师。这种状况，显然难以适应我国律师业高速发展的需要。

中国人民大学律师学院自成立之初，就把探索构建我国律师正规化专业教育体系作为重要目标，并自2011年起，把律师实务教育引入国民教育体系，在法律硕士教学中开设了律师方向课程，目前已连续招收了三届学生。在三年教学实践的基础上，我们组织编写了这套律师基础实务教材。

本套教材共14本，大体包括三部分。第一部分为律师执业基础，主要包括律师制度、律师管理、律师执业行为规范、律师执业风险防范等执业律师必须了解的基本知识；第二部分为律师基础实务技能，包括律师参与刑事、行政、民事三大诉讼活动及参与仲裁活动必备的知识和基本操作技能，以及律师办理非诉业务的基本技能；第三部分为一些最常见的律师业务实务，包括公司、合同、房地产、知识产权、侵权、劳动与社会保障、婚姻家庭、企业法律风险管理等律师常规业务所必备的知识和实务操作技能等。这些课程是在参考国外尤其是英国律师教育经验的基础上，结合我国律师业务的具体情况而设置的。我们认为，这14本教材涵盖了最基本的律师业务要求和技能，读者如能全面掌握14本教材的内容，就基本具备了作为一名合格执业律师的业务能力。

将本套教材命名为“中国律师实训经典·基础实务系列”，故教材的编写强

调了实用性、基础性和系统性。实用性，即完全根据律师业务的实际情况安排教材内容，对每项具体律师业务的基本要求、处理思路、工作规范及具体操作技能等逐一进行介绍，并适当配以具体案例演示，力求使读者按照书中介绍的方法去操作，能够独立完成相关的律师业务工作。基础性，即本套教材主要面向律师界的新人，故在内容安排上只涉及最基础、最常见的律师业务，所介绍的也都是最基本的律师业务技能和操作方法，对于高级的、尖端的律师业务门类和技巧并不涉及。系统性，是指本套教材虽为基础实务教材，但每本教材对所涉及律师业务领域的具体工作要求均做系统全面的介绍，以帮助读者全面掌握处理该项律师业务的基本技能。

本套教材各册的主编，均由国内律师界相关业务领域的顶级专家担任，各位作者也都具有多年的律师执业经历，且在相关领域术业有专攻，经验丰富。其中多数主编及多位作者曾在该院讲授过相关律师专业课程。每册教材都是主编和作者们多年实务工作的结晶以及律师专业教学经验的总结。可以说，本套教材既贴近律师工作实际，又符合一般教育规律，因此，适合作为各高校法学院律师专业课程教材和各地律协律师岗前教育教材，也可作为实习律师、律师助理及有志进入律师行业者的自学教程。

我国律师的正规化专业教育毕竟还处于起步探索阶段，无成熟经验可循，本系列教材作为我院三年律师专业教育成果的总结，必定还存在不足和疏漏，有待于进一步探索、完善。我们希望全国律师及律师教育界多提宝贵意见，帮助我们不断改进、完善本套教材，共同为探索建设符合中国实际的律师正规化教育体系奠定基础。

本套丛书各位作者在繁忙的工作之余承担了本书的编写工作，将自己的经验和智慧奉献于律师教育事业；各册教材的主编在教材的整体设计、内容安排与统筹、全书审稿统稿等方面付出了辛勤劳动，保证了教材的高品质；中国人民大学出版社法律分社领导和各位编辑，在时间紧、稿件多的情况下，为本套丛书的如期出版做了大量细致有效的工作。在此我们特对以上人员表示特别感谢。

徐 建 龙翼飞

2014年3月



## 编写说明

《公司业务律师基础实务》是一本实用技能教科书，其编写目标一方面是使读者能够按图索骥直接对照本教材处理公司法律实务问题，完成实际业务，培养读者操作公司业务的基本技能；另一方面是使读者能够以公司律师的世界观和方法论来看待、分析和处理公司要素、公司交易和公司诉讼，训练读者按公司律师的思维方式，综合运用法律知识、商务知识和财务知识，厘清交易要素，识别交易风险，制定交易方案，完成交易程序，预防和解决法律争议。

本书包括律师非诉公司业务篇和律师公司诉讼业务篇，各自系统介绍了律师公司业务在非诉和诉讼领域的基本操作规范、业务流程及方法技巧，各章都系统列示本章要点、学习目标、操作详解、实例解析、练习与测验、本章总结等内容。

律师非诉公司业务篇共计9章，分为两个部分。第一部分为第一章至第五章，讲解公司交易要素，内容包括公司业务概要、公司法律尽职调查、公司交易的商务要件、公司交易的法务要件以及公司交易行政许可。其中，公司法律尽职调查和公司交易行政许可两章偏重传授业务实战技能，公司业务概要、公司交易的商务要件、公司交易的法务要件三章偏重培养业务方法论。第二部分为第六章至第九章，讲解公司交易流程，内容包括公司设立业务、公司维持业务、公司变更业务和公司解散清算业务，偏重传授业务实战技能，重点是公司变更业务中的公司并购基础模型解析。

律师公司诉讼业务篇共计9章，分为三个部分。第一部分为第十章，介绍公司诉讼的基本特征和基本类型，重点讲解律师办理公司诉讼业务的基本操作流程和基本指引。第二部分为第十一章至第十五章，介绍公司在设立、运作和消灭过程中常见的几类诉讼，重点讲解律师办理公司设立纠纷、公司资本纠纷、股权转让纠纷、股东权益纠纷、公司董事、监事、高管侵权纠纷、公司解散和清算纠纷的操作指引。第三部分为第十六章至第十八章，介绍几类特殊的公司诉讼，重点讲解律师在办理外商投资纠纷、PE纠纷和证券虚假陈述赔偿纠纷中应注意的问题。公司诉讼涉及多种复杂的内部法律关系和各种具有特殊内容的商事法律规范及商事运作规则，与普通的民商事诉讼相区别，具有较强的专业性和商业性特征。在纷繁复杂的公司纠纷出现后，代理律师如何制定合适的整体策略，选择什么样的切入点提起诉讼和应对诉讼，以实现客户的商业目标，这是本篇重点回答的问题。

本书适用于下列读者：已经接受过法学基础教育的大专院校学生，实习律师，从事公司业务不满2年的专、兼职律师，公司、企业法务人员，投资机构及投资银行机构业务人员。

建议读者结合手头正在办理的实务案例阅读本教材。对于公司非诉讼业务，建议读者首先阅读第六章至第九章，然后阅读第二章和第五章，再阅读第三章和第四章，最后阅读第一章。对于公司诉讼业务，建议读者先阅读第十一章至第十五章，再阅读第十六章至第十八章，最后阅读第十章。

建议读者阅读本书的同时，也关注境内外上市公司《招股说明书》、《收购报告书》、《重大重组报告书》、《法律意见书》、《律师工作报告》等上市公司信息披露资料。

阅读本教材并将其作为实务操作指引随时对照运用，可以有效训练和迅速提高读者的公司业务操作技能，还可以帮助读者有效地建立起作为成熟的公司业务律师应有的工作方法论。

本书写作分工如下（以撰写章节先后为序）：

龚志忠：第一、三、四、五、六、七、八章；

周敏李：第二章；

郭振忠：第九章；

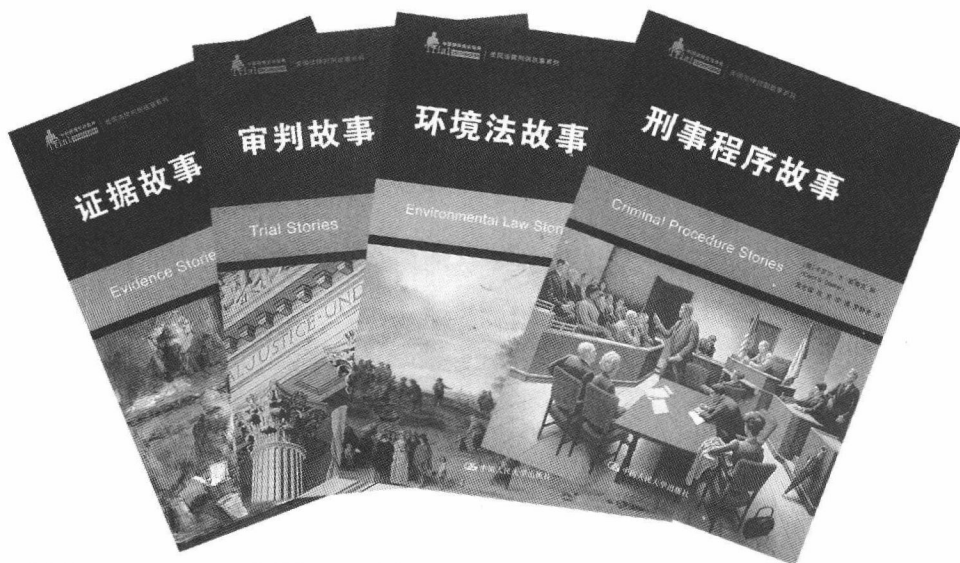
张保生：第十、十一、十七章；

周伟：第十二、十四、十六、十八章；

刘斌：第十三、十五章。

## 中国律师实训经典——锻造中国律师实战的“西点军校”

中国律师实训经典·美国法律判例故事系列



- |                   |                         |                  |  |
|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| 环境法故事             | ISBN: 978-7-300-17451-8 |                  |  |
| 作者: [美] 理查德·拉撒路斯  | 定价: ¥39.80              | 出版时间: 2013-06-30 |  |
| 宪法故事 (第二版)        | ISBN: 978-7-300-15548-7 |                  |  |
| 作者: [美] 迈克尔·C·道夫  | 定价: ¥49.80              | 出版时间: 2012-08-31 |  |
| 审判故事              | ISBN: 978-7-300-15004-8 |                  |  |
| 作者: [美] 迈克尔·E·泰戈  | 定价: ¥49.80              | 出版时间: 2012-03-31 |  |
| 刑事诉讼故事            | ISBN: 978-7-300-14807-6 |                  |  |
| 作者: [美] 卡罗尔·S·斯泰克 | 定价: ¥59.00              | 出版时间: 2012-03-31 |  |
| 证据故事              | ISBN: 978-7-300-14661-4 |                  |  |
| 作者: [美] 理察德·伦伯特   | 定价: ¥39.80              | 出版时间: 2012-03-31 |  |

### 中国律师实训经典·庭辩技巧系列

- |                              |                         |  |  |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| 美国庭审宝典 (第四版)                 | ISBN: 978-7-300-16274-4 |  |  |
| 作者: [美] 詹姆斯·W·麦克尔哈尼          |                         |  |  |
| 定价: ¥88.00                   | 出版时间: 2012-10-31        |  |  |
| 庭审制胜 (第七版)                   | ISBN: 978-7-300-14782-6 |  |  |
| 作者: [美] 托马斯·A·马沃特            |                         |  |  |
| 定价: ¥88.00                   | 出版时间: 2012-05-30        |  |  |
| 对方证人——芝加哥著名刑辩律师论交叉询问与人生的经验教训 |                         |  |  |
| 作者: [美] 史蒂文·F·莫罗             | ISBN: 978-7-300-15154-0 |  |  |
| 定价: ¥49.00                   | 出版时间: 2013-04-24        |  |  |



## 中国律师实训经典·律师职场系列

### 律师的职业责任与规制 (第二版)

ISBN: 978-7-300-17357-3

作者: [美] 黛博拉·L·罗德

定价: ¥39.80

出版时间: 2013-05-31

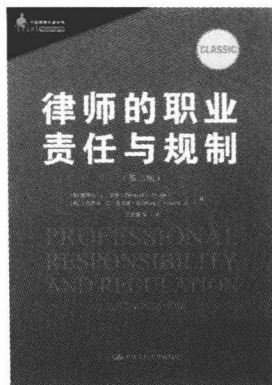
### 践行正义: 一种关于律师职业道德的理论

ISBN: 978-7-300-16985-9

作者: [美] 威廉·西蒙

定价: ¥30.00

出版时间: 2014-05-01



## 中国律师实训经典·高端业务系列

### 公司兼并与收购教程

ISBN: 978-7-300-19028-0

主 编: 肖 微

定价: ¥68.00

出版时间: 2014-04-30

### 中国企业境内首次公开发行及上市业务教程

ISBN: 978-7-300-19027-3

主 编: 靳庆军

定价: ¥58.00

出版时间: 2014-04-30

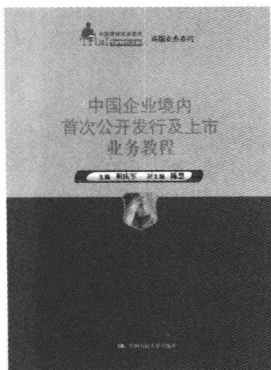
### 中英商务合同精选与解读

ISBN: 978-7-300-15196-0

作 者: 林克敏

定价: ¥42.00

出版时间: 2012-03-31



## 中国律师实训经典·基础实务系列

律师执业基础

黄土林主编

出版时间: 2014-04-30

刑事诉讼律师基础实务

钱列阳主编

出版时间: 2014-04-30

行政诉讼律师基础实务

吕立秋主编

出版时间: 2014-04-30

民事诉讼律师基础实务

翟雪梅主编

出版时间: 2014-04-30

非诉讼业务律师基础实务

李大进主编

出版时间: 2014-04-30

商事仲裁律师基础实务

韩 健主编

出版时间: 2014-04-30

公司业务律师基础实务

龚志忠主编

出版时间: 2014-04-30

房地产业务律师基础实务

李晓斌主编

出版时间: 2014-04-30

企业法律风险管理基础实务

徐永前主编

出版时间: 2014-04-30

劳动法律师基础实务

姜俊禄主编

出版时间: 2014-04-30

知识产权业务律师基础实务

温 旭主编

出版时间: 2014-04-30

婚姻家庭与继承律师基础实务

王 芳主编

出版时间: 2014-04-30

合同业务律师基础实务

吴江水 著

出版时间: 2014-04-30

侵权责任律师基础实务

杨立新等著

出版时间: 2014-04-30

# 目 录

## 上篇 律师非诉公司业务

第一章 律师公司业务概要 .....	3
第一节 业务范围 .....	4
第二节 服务对象 .....	9
第三节 公司要素 .....	11
第四节 业务依据 .....	25
第五节 工作任务 .....	26
第六节 工作成果 .....	28
第七节 工作流程 .....	29
第八节 业务伙伴 .....	30
第九节 业务使命 .....	31
第十节 案例：律师服务协议 .....	33
第二章 公司法律尽职调查 .....	37
第一节 法律尽职调查的目的与范围 .....	38
第二节 法律尽职调查的原则 .....	39
第三节 法律尽职调查的类型 .....	40
第四节 法律尽职调查的内容 .....	42
第五节 法律尽职调查通常采用的方法 .....	81
第三章 公司交易的商务条件 .....	83
第一节 交易主体 .....	84
第二节 交易标的 .....	85

第三节	交易方式 .....	86
第四节	交易对价 .....	86
第五节	对价支付 .....	89
第六节	对价外义务 .....	92
第七节	目标公司主营业务 .....	92
第八节	控制权分配 .....	93
第九节	募集资金使用 .....	98
第十节	盈利预测和业绩对赌 .....	99
第十一节	关联交易 .....	99
第十二节	商务条件案例——出资意向书或备忘录 .....	100
第四章	公司交易的法务条件 .....	107
第一节	鉴于条款 .....	108
第二节	定义和解释 .....	109
第三节	前提条件 .....	110
第四节	政府管制和法律环境 .....	111
第五节	过渡期 .....	112
第六节	公司僵局 .....	113
第七节	同业竞争和竞业禁止 .....	115
第八节	声明和承诺 .....	116
第九节	反稀释 .....	119
第十节	退出机制 .....	120
第十一节	补救措施 .....	122
第十二节	约定无效的法律后果 .....	123
第十三节	适用法律和管辖法院/仲裁机构 .....	124
第十四节	通知 .....	125
第十五节	保密 .....	126
第十六节	不可抗力 .....	126
第十七节	应披露信息 .....	127
第十八节	实例——股权转让协议 .....	127
第五章	公司交易涉及的行政许可 .....	143
第一节	投资立项许可 .....	145
第二节	环境保护监管 .....	148
第三节	土地使用和工程建设监管 .....	152
第四节	工商登记 .....	155
第五节	企业国有产权监管 .....	158
第六节	外资许可 .....	162

第七节 外汇监管 .....	166
第八节 上市公司监管 .....	168
第六章 公司设立实务 .....	173
第一节 公司设立流程 .....	175
第二节 出资瑕疵识别 .....	186
第三节 公司设立所需的前置及后置审批 .....	192
第四节 案例——律师在公司设立过程中的主要业务工作 .....	194
第七章 公司维持实务 .....	209
第一节 公司治理完善 .....	210
第二节 常年法律顾问服务 .....	238
第八章 公司变更实务 .....	243
第一节 公司变更主要项目 .....	245
第二节 并购实务：图解十九种基本并购交易 .....	263
第九章 公司清算实务 .....	293
第一节 公司清算的根据 .....	294
第二节 公司清算的程序 .....	296
第三节 公司清算的过程 .....	304

## 下篇 律师公司诉讼业务

第十章 律师公司诉讼业务综述 .....	311
第一节 公司诉讼的范围和特征 .....	312
第二节 公司诉讼的常见类型 .....	314
第三节 公司诉讼的司法审判原则 .....	316
第四节 公司诉讼的发展趋势 .....	318
第五节 律师办理公司诉讼业务的操作指引 .....	320
第六节 经典案例评析 .....	328
第十一章 公司设立和公司资本纠纷 .....	334
第一节 公司设立纠纷 .....	335
第二节 股东出资纠纷 .....	337
第三节 股东资格确认纠纷 .....	344
第四节 经典案例评析 .....	347
第十二章 股东权益纠纷 .....	353
第一节 股东知情权纠纷 .....	354
第二节 公司决议效力纠纷 .....	357
第三节 经典案例评析 .....	359

第十三章 股权转让纠纷 .....	364
第一节 股权转让概述 .....	365
第二节 股权转让合同效力纠纷 .....	367
第三节 股权转让合同撤销纠纷 .....	374
第四节 股权转让合同违约纠纷 .....	375
第五节 律师办理股权转让纠纷的操作指引 .....	375
第六节 经典案例评析 .....	377
第十四章 股东、董事、监事、高管侵权纠纷 .....	381
第一节 股东侵权纠纷 .....	382
第二节 董事、监事、高管侵权纠纷 .....	385
第三节 公司证照返还纠纷 .....	388
第四节 经典案例评析 .....	389
第十五章 公司解散和清算纠纷 .....	394
第一节 公司解散纠纷 .....	395
第二节 公司清算纠纷 .....	403
第三节 经典案例分析 .....	407
第十六章 外商投资纠纷 .....	412
第一节 外商投资纠纷的常见类型和法律适用 .....	413
第二节 中外合资、合作经营企业合同纠纷常见法律问题 .....	414
第三节 外商投资企业股权转让合同纠纷常见法律问题 .....	415
第四节 外商投资企业解散纠纷常见法律问题 .....	417
第五节 律师办理外商投资纠纷时应注意的程序性法律问题 .....	418
第六节 经典案例评析 .....	420
第十七章 PE 纠纷 .....	425
第一节 PE 投资合同的主要条款 .....	426
第二节 PE 纠纷的常见类型 .....	429
第三节 律师办理 PE 投资纠纷的基本思路 .....	430
第四节 经典案例评析 .....	433
第十八章 证券虚假陈述赔偿纠纷 .....	440
第一节 证券市场侵权赔偿纠纷综述 .....	441
第二节 证券虚假陈述的概念和赔偿的基本原则 .....	442
第三节 证券虚假陈述赔偿责任的认定 .....	444
第四节 证券虚假陈述赔偿案件的诉讼程序 .....	446
第五节 律师代理原告办理证券虚假陈述赔偿案件的操作指引 .....	448
第六节 律师代理被告应对证券虚假陈述赔偿案件的策略 .....	449
第七节 经典案例评析 .....	450



## 上篇 律师非诉公司业务

本书的非诉业务篇将以交易要素和交易流程为两大主线，介绍律师开展非诉公司法律业务的基础实务技能。交易要素包括公司要素和交易要件两大部分。交易流程按照公司登记环节包括公司设立、公司维持、公司变更和公司解散清算四个基本程序。

公司要素是指能够概括公司的人格性、财产性和动态性特征的各项本质因素；交易要件是指构成公司股东权益交易的所有实质性内容，包括交易的商务要件和交易的法务要件。公司运行程序是指在公司设立、变更和解散情形下所要经历的必需程序。

基于此，本篇可以分为两个部分。第一部分为第一章至第五章，讲解律师对公司业务和公司交易要素的理解，内容包括公司业务概要、公司法律尽职调查、公司交易的商务要件、公司交易的法务要件以及公司交易的行政许可。第二部分为第六章至第九章，讲解律师对公司交易四大流程的业务操作实务，内容包括公司设立业务、公司维持业务、公司变更业务和公司清算业务。

注意，本篇第一部分的内容适用于有限责任公司和股份有限公司，第二部分的内容适用于有限责任公司和未公开募集股份并上市的股份有限公司，公开募集股份并上市的股份有限公司的设立和变更业务属于证券发行和交易业务，不属于本书的范畴。

提示：在本篇中，“公司业务”或“律师公司业务”都特指律师非诉公司业务。

检验本书阅读是否有成效的手段之一，是能否自主草拟最基本的公司业务法律文件，包括出资协议书、公司章程、股权转让协议书、增资协议书和律师法律意见书。本书提供了相应案例供读者参考，本书中“公司交易的商务条件”和“公司交易的法务条件”两章也是以这些实际案例为基础进行讲解的。

我们希望，本篇能够帮助公司业务律师通过对交易要素和交易流程的理解、分析和建议，来促成交易当事人达致交易，并确保交易具有持久安全性和可执行性，能够帮助律师在从事公司业务的过程中随时反省：

我是否促成了一项对当事各方都有益的交易；

我是否明了这项交易将经过哪些主管机关的审核，并且我是否确信将顺利获得所有这些必需的审核、批准和登记、备案；