

全国
企业法律顾问
执业资格考试
指定教材配套
复习系列 4

企业法律顾问实务

重点指导和模拟试题

中国人民大学法学院教授
赵秉志 主编

世界图书出版公司

全国企业法律顾问执业资格考试
指定教材配套复习系列 4

企业法律顾问实务

重点指导和模拟试题

主 编 赵秉志

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

1998

图书在版编目(CIP)数据

企业法律顾问实务:重点指导和模拟试题/赵秉志主编. —北京:
世界图书出版公司北京公司,1998.6
(全国企业法律顾问执业资格考试指定教材配套复习系列;4)
ISBN 7-5062-3872-1

I. 企… II. 赵… III. ①企业法-中国-基本知识②企业-法律工作者-资格考核-自学参考资料 IV. D922.292.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 16007 号

书 名: 企业法律顾问实务: 重点指导和模拟试题
(全国企业法律顾问执业资格考试指定教材配套复习系列 4)
主 编: 赵秉志
出 版: 世界图书出版公司北京公司
印 刷: 北京昌平百善印刷厂
发 行: 世界图书出版公司北京公司
(北京朝阳门内大街 137 号, 100010)
销 售: 各地新华书店
开 本: 850×1168 1/32 印张: 9.5 字数: 244 千字
版 次: 1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷
印 数: 0001-10000
书 号: ISBN 7-5062-3872-1/Z · 136
定 价: 18.00 元

主 编 赵秉志

编 委 (按姓氏笔划)

石 永 任自力 孙晋梅

陈治国 贺 敏 钱学成

戴长洪 魏明江

前 言

为了配合首次全国企业法律顾问执业资格考试,我们组织有关人员编写了此套复习用书,包括《综合法律知识》、《民商法与经济法知识》、《企业管理知识》、《企业法律顾问实务》四册。

全书首先对考试指定教材的内容进行了浓缩,使考生在全面复习的基础上,能够掌握重点内容和了解相关知识,引导考生明确答题的思路和方法;其次是在每章之后,围绕着重点内容和应掌握的知识,编写了一定量的练习题,以帮助考生掌握最基本的内容和难点问题,巩固已学的知识点;最后给出三套模拟试题,题目涵盖考试大纲的要点、难点和知识点,目的是提高考生的临场应变能力,熟悉题型题量,查漏补缺,以期取得理想的考试成绩。本书的特色在于后两部分内容,从而成为指定教材的辅导用书。

这套书由北京大学、中国人民大学、中国政法大学有关院、系的师生共同编写,最后由中国人民大学法学院赵秉志教授统稿、定稿。在编写过程中还得到上述三校其他师生以及司法部、世界图书出版公司北京公司有关同志大力协助,在此深表谢意。

编 者

1998 年 6 月

目 录

第一章 企业法律顾问制度

一、企业法律顾问的性质、任务和工作原则	1
二、企业法律事务机构的职责	2
三、企业法律顾问的权利和义务	4
重点内容练习及参考答案	5

第二章 参与企业重大经营决策

一、企业重大经营决策与企业法律顾问在决策中的作用	13
二、企业法律顾问参与企业重大经营决策的方式与制度保证	14
三、企业法律顾问参与企业重大经营决策的要求	16
四、企业法律顾问参与企业重大经营决策中的法律意见书	19
重点内容练习及参考答案	20

第三章 参与起草、审核企业规章制度

一、企业规章制度	32
二、企业规章制度的制定程序	34
三、企业规章制度的审查	34
重点内容练习及参考答案	35

第四章 起草和审查合同

一、起草和审查合同的基本要求	41
二、起草和审查合同的内容	41
重点内容练习及参考答案	43

第五章 合同管理

一、合同管理的基本内容	57
重点内容练习及参考答案	61

第六章 参与企业重大经济活动

一、企业重大经济活动及企业法律顾问的任务	68
二、企业改制	68
三、企业兼并	73

四、企业破产	75
重点内容练习及参考答案	82
第七章 办理企业登记	
一、设立登记	94
二、变更登记	97
三、注销登记	98
四、企业法律顾问办理企业登记的要求	99
重点内容练习及参考答案	99
第八章 办理商标、专利和商业秘密法律事务	
一、商标注册及注册商标的转让与使用许可	109
二、专利申请及专利的转让与使用许可	114
三、商业秘密及其保护措施	122
重点内容练习及参考答案	125
第九章 代理企业处理有关纠纷	
一、解决企业经济纠纷的途径及其选择	149
二、企业经济纠纷的仲裁解决	150
三、企业经济纠纷的司法解决	158
四、代理企业处理行政纠纷案件	164
重点内容练习及参考答案	169
第十章 推荐、担任董事会秘书	
一、公司董事会秘书的地位与性质	216
二、公司董事会秘书的职责与任职条件	216
重点内容练习及参考答案	217
第十一章 开展法制宣传教育	
一、法制宣传教育的内涵和特点	221
二、“三五”普法的目标和任务	221
三、企业法律顾问在普法工作中的作用	223
重点内容练习及参考答案	223
第十二章 企业外聘律师的选择与联络	
一、需要委托律师办理的法律事务的范围	232
二、选聘律师的种类	233
三、对选聘律师的要求	234

四、选聘律师的程序.....	235
重点内容练习及参考答案.....	235
模拟试题(一)及参考答案	240
模拟试题(二)及参考答案	258
模拟试题(三)及参考答案	275

第一章 企业法律顾问制度

企业法律顾问制度,是指企业设置法律顾问机构或配备专职法律工作人员,专门负责处理企业涉及的法律事务和有关法律问题的制度。这里的企业法律顾问,特指企业内部配备的专职从事法律事务工作的人员。企业法律顾问制度具有以下特点:

(1)企业内部设立法律事务机构,配备专职从事法律事务工作的人员;

(2)企业法律事务机构是企业管理机构的重要组成部分,在企业管理中明确的职责和定位;

(3)从事企业法律事务工作的人员,是精通法律、熟悉企业生产经营活动的专职人员;

(4)企业建立有关制度,保证企业中涉及法律的事务由企业法律顾问处理或参与处理;

(5)社会律师为企业提供的法律服务,是企业法律顾问制度的有益补充。

企业法律顾问制度在发达的市场经济国家已是大型企业普遍采取的一项重要管理制度。根据有关资料记载,最早在企业内部设置法律工作专职人员的,在世界上当数美国新泽西州的美孚石油公司,时间是1882年。

一、企业法律顾问的性质、任务和工作原则

1、企业法律顾问的性质

企业法律顾问,是指具有企业法律顾问执业资格,由企业聘任并经注册机关注册后专职从事企业法律事务工作的企业内部专业人员。

企业法律顾问的性质,即企业法律顾问区别于其他人员的特

性,主要表现在以下两个方面:

(1)企业法律顾问是从事企业法律事务工作的人员。这是企业法律顾问的本质,是其最重要的职业特征,是与社会上和企业中其他人员的区别。这里包含两层意思:第一,企业法律顾问所从事的工作是法律事务工作,与法律无关的工作不是他的职责;第二,企业法律顾问从事的工作是与企业有关的工作。

(2)企业法律顾问是企业内部的专职、专业人员。这是企业法律顾问与社会律师的本质区别。

企业法律顾问除具有以上两个重要特性外,还需具备国家规定的有关条件。第一,必须参加全国统一组织的企业法律顾问执业资格考试,成绩合格;第二,必须由企业正式聘任;第三,必须经注册机关注册登记,取得企业法律顾问执业证书。'

2、企业法律顾问的任务

- (1)从事企业法律事务工作;
- (2)促进企业依法经营管理;
- (3)依法维护企业自身合法权益。

3、企业法律顾问的工作原则

- (1)坚持社会主义法制的原则;
- (2)维护本企业合法权益原则;
- (3)办理本企业法律事务原则;
- (4)事前防范为主的原则;
- (5)参加管理为主的原则。

二、企业法律事务机构的职责

1、企业法律事务机构

企业法律事务机构是企业法律顾问从事企业法律事务工作的机构,是企业内部重要的管理部门。国家经贸委发布的《企业法律顾问管理办法》对企业法律事务机构的设置明确了以下三个重要

问题：

(1)企业自主原则。企业是否设置法律事务机构或配备企业法律顾问，是企业机构设置和用人的自主权，由企业自主决定。政府目前只起引导和适度规范的作用。

(2)从严约束国有企业。《企业法律顾问管理办法》规定：“国有独资和国有资产占控股地位的大型企业应当设置法律事务机构，中型企业应当配备企业法律顾问”。

(3)法律事务机构的地位。《厂长工作条例》规定：企业法律顾问在厂长的领导下进行工作，并对厂长负责。《企业法律顾问管理办法》重申：“企业法律事务机构对企业领导人负责”。这些规定表明，企业法律事务机构应当是独立设置的机构，其业务工作上不是隶属于某一管理部门之下，而是直接对企业领导人负责。

2、企业总法律顾问

企业总法律顾问职务的设置，是企业法律顾问制度走向成熟的重要标志。总法律顾问具有以下几个共同特征：

(1)素质高；(2)权力大；(3)责任重。

3、企业法律事务机构的职责

《企业法律顾问管理办法》规定，企业法律事务机构履行下列职责：

(1)协助企业领导人正确执行国家法律、法规，对企业重大经营决策提出法律意见；

(2)参与起草、审核企业重要的规章制度；

(3)管理企业合同，参加重大合同的谈判和起草工作；

(4)参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招标投标及进行公司改建等涉及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务；

(5)办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务；

(6)接受企业法定代表人的委托，代理企业的诉讼和非诉讼活

动；

(7)在境外上市的股份有限公司中,向董事会推荐企业法律顾问担任董事会秘书；

(8)配合企业有关部门对职工进行法制宣传教育；

(9)开展与企业生产经营有关的法律咨询；

(10)负责企业外聘律师的选择、联络及相关工作；

(11)办理企业领导人交办的其他法律事务。

三、企业法律顾问的权利和义务

1、企业法律顾问的权利

《企业法律顾问管理办法》规定,企业法律顾问享有下列权利:

(1)对企业重大经营决策提出法律意见；

(2)对企业违反法律、法规的行为,提出纠正意见和建议；

(3)根据工作需要查阅本企业有关文件、资料及财务报表、统计报表等；

(4)办理企业法律事务时,依法向有关单位或个人调查情况,收集证据；

(5)法律、法规和企业领导人授予的其他权利。

2、企业法律顾问的义务

《企业法律顾问管理办法》规定,企业法律顾问应当履行下列义务:

(1)遵守国家法律、法规,恪守职业道德；

(2)忠于职守,维护企业合法权益,为企业提供优质法律服务；

(3)对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责；

(4)保守国家秘密和企业秘密。

重点内容练习

一、填空题

1. 企业法律顾问,特指企业内部配备的专职从事_____的人员。
2. 社会律师为企业提供的法律服务,是企业法律顾问制度的_____。
3. 新中国企业法律制度诞生初期,法律室实际是_____。
4. 法律顾问处即现在所称的_____,同法律室不同。
5. 80年代以后,企业法律顾问制度发展很快,一个重要原因,是企业认识到,生产经营和经济效益将更多地与_____联系在一起。
6. 在企业法律顾问制度发展的过程中,1986年颁布实施的_____对确立企业法律顾问的地位起了决定性的作用。
7. 厂长可以设置_____或_____的法律顾问。_____,_____,_____和法律顾问,在厂长的领导下工作,并对厂长负责。
8. 1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的_____,是我国企业制度的一大突破。
9. 1997年3月12日,由人事部、国家经贸委和司法部联合颁发的《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》决定对企业中从事法律事务工作专业人员的资格实行_____制,推行_____制度。
10. 企业法律顾问执业资格,注册有效期为_____年。
11. 企业法律顾问与社会律师的本质区别在于:企业法律顾问是企业内部的_____,_____人员。
12. 对企业法律顾问最基本的要求,是必须坚持_____。

_____的原则。

13. 企业法律顾问的业务大体上可分为_____和_____两大类。其中_____是企业法律顾问工作的重点。
14. 政府对企业是否设置法律顾问,起_____和_____作用。
15. 《企业法律顾问管理办法》规定:_____和_____的大型企业应当设置_____,中型企业应当配备_____。

二、判断题

1. 只有律师才能从事企业法律顾问工作。()
2. 从事企业法律事务工作的人员,不只要精通法律,还要熟悉企业生产经营活动。()
3. 从事企业法律事务工作的人员是专职人员。()
4. 企业法律部门作为处理善后工作的“解决麻烦”的部门,在现代企业当中并不具有独立的地位。()
5. 新中国企业法律顾问制度诞生初期,机构的名称为法律室。()
6. 法律室起初只是协助机关、企业负责人正确贯彻国家法律、法令和进行有关法律工作,并不是一个专门机构。()
7. 建立和完善企业法律顾问制度,是建立现代企业制度的重要内容之一。()
8. 企业法律顾问执业资格要通过全国律师资格考试取得。()
9. 从事生产、经营和提供劳务的企业,已设置法律事务机构的,其聘用的专职独立从事企业法律事务工作人员,不一定必须具备企业法律顾问执业资格。()
10. 企业法律顾问必须同时是企业的雇员。()
11. 律师可以在保持社会中介身份的同时受雇于营利企业。()
12. 当企业经营人员负责签订合同的时候,他实际上是在履行企业法律顾问的职责。()
13. 评价企业法律顾问水平和业绩的标准,主要是避免纠纷,消除

- B.《中华人民共和国合同法》
 - C.《中华人民共和国律师法》
 - D.《中华人民共和国全民所有制企业法》
6. 企业法律顾问和社会律师的本质区别是()。
- A. 企业法律顾问是企业内部职工,社会律师是社会自由职业者
 - B. 企业法律顾问必须由企业正式聘任,社会律师可以由企业临时聘请
 - C. 企业法律顾问必须取得企业法律顾问执业证书,而社会律师只需要取得律师执业证书
 - D. 企业法律顾问的职责是为企业服务,而社会律师是企业聘请的法律顾问
7. 企业法律顾问必须具备除下列()外的多项条件。
- A. 精通法律知识
 - B. 具有律师资格证书
 - C. 具有企业法律顾问执业证书
 - D. 由企业正式聘任

四、多项选择题

1. 新中国企业法律顾问制度诞生的最早依据是()。
- A. 1954 年 9 月《中华人民共和国宪法》
 - B. 1955 年 3 月 28 日,国务院法制局《关于法律室任务职责和组织办法的报告》
 - C. 国务院 1955 年 4 月 26 日《中华人民共和国国务院批转〈关于法律室任务职责和组织办法的报考〉的通知》
 - D. 1982 年 7 月 1 日《中华人民共和国合同法》
2. 下列说法正确的是()。
- A. 企业法律部门是与开发、营销、人事、财务等企业管理部门并列的部门之一
 - B. 企业法律事务机构以在法律许可范围内追求最大效益、最小风险和最少纠纷为目标

- C. 企业法律顾问制度的产生虽然已经很长时间,但其成熟却是二战以后的事
- D. 初始阶段,企业有法律方面的问题,是向社会上的律师咨询,这个制度沿袭下来,现代所说的企业法律顾问也仍是指企业因故请来的法律方面的顾问
3. 企业法律顾问从事的下列工作不是他的职责()。
- A. 一切与法律有关的工作
- B. 一部分与法律无关的工作
- C. 职工个人的婚姻、继承问题
- D. 与本企业有关的法律工作
4. 企业法律事务机构履行下列职责()。
- A. 参与起草、审核企业重要的规章制度
- B. 管理企业合同,参加重大合同的谈判和起草工作
- C. 开展与企业生产经营有关的法律咨询
- D. 代企业负责人处理一些比较紧急的个人事务
5. 企业法律顾问的工作原则包括()。
- A. 维护本企业合法权益原则
- B. 参加管理为主的原则
- C. 事前防范为主的原则
- D. 保守国家秘密和企业秘密原则

五、名词解释

1. 企业法律顾问
2. 企业法律事务机构

六、问答题

1. 企业法律顾问制度具有哪些特点?
2. 企业总法律顾问具有哪些特征?
3. 企业法律顾问的主要权利是什么?
4. 企业法律顾问的职业道德的特征是什么?
5. 试述企业法律顾问的任务。