

# 工商行政管理岗位资格培训 参考问答

国家工商行政管理总局人事教育司 编

中国工商出版社



# 工商行政管理 岗位资格培训参考问答

国家工商行政管理总局人事教育司 编

中国工商出版社

责任编辑 张宏民

封面设计 欣然

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理岗位资格培训参考问答/国家工商行政管理  
总局人事教育司编. —北京:中国工商出版社, 2003. 1

ISBN 7-80012-787-7

I. 工… II. 国… III. 工商行政管理-技术培训  
-问答 IV. F203.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001223 号

书名/工商行政管理岗位资格培训参考问答

编者/国家工商行政管理总局人事教育司 编

---

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/8.4375 字数/169 千字

版本/2003 年 1 月第 1 版 2003 年 12 月第 8 次印刷

印数/65001—70000 册

---

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074

出版声明/版权所有,侵权必究

---

书号:ISBN 7-80012-787-7/F·343

定价:17.00 元

## 前 言

党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，对建设中国特色社会主义经济、政治、文化和党的建设等各项工作作出了全面部署。当前，摆在我们面前的首要任务，是集中力量抓好十六大精神的学习贯彻，真正把全体工商行政管理干部的思想 and 认识统一到十六大精神上来，把全体工商行政管理干部的智慧 and 力量凝聚到实现十六大提出的各项任务上来，扎实工作，奋发进取，进一步开创工商行政管理工作新局面。

江泽民同志指出：建设一支适应社会主义现代化建设需要的高素质干部队伍，是我们事业不断取得成功的关键。工商行政管理机关肩负着市场监督管理和行政执法的重要职责，面对新形势、新任务、新挑战，工商行政管理机关要“把好事主体的入门关，当好市场运行的裁判员，做好市场秩序的坚强卫士”，必须从提高干部队伍素质着手，通过大力加强思想政治教育、廉政教育、纪律作风教育，认真开展工商行政管理法律法规和业务知识培训，努力建设一支“忠于职守、勇于负责、清正廉洁、执法如山”的工商行政管理干部队伍。

随着全系统各项改革的逐步深入，工商行政管理机关的监管执法力度不断加大，依法行政水平进一步提高，人员知识结构、年龄结构明显改善。但必须看到我们距离

党和国家的要求还有较大差距。工商行政管理部门要进一步解放思想,与时俱进,树立新观念,开拓新思路,继续推进体制、机制的改革和创新,在监督管理和依法行政上面下功夫,上档次。要从提高广大干部自身素质着手,加强政治理论和业务知识的学习,不断加强知识积累和经验积累,具备做好本职工作的专业知识和能力。

当今时代是要求人们必须终生学习的时代,不实现知识的不断更新,就必定要落后。广大工商行政管理干部要结合学习和工作实际,大力提高自身素质,不断提升政治理论水平和业务工作能力。要认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,努力践行“三个代表”的重要思想,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,坚持全心全意为人民服务的宗旨,在社会上树立让党和政府放心、让消费者满意的工商行政管理良好形象。

要着重加强业务学习,提高执法办案水平。新形势下,工商行政管理部门的监管领域和执法难度不断加大,面对多元化的市场主体,全球市场经济一体化速度的加剧,企业生产、营销方式现代化程度越来越高,依法治国、行政审批改革的推进,以及违法犯罪活动科技含量的提高,要求我们要实现四个转变。一是从监管比较单一的市场主体转到监管多元化的市场主体上来,二是从监管比较单一的国内市场转到监管日益国际化的市场上来,三是从传统的监管执法方式转到采用现代化的监管执法方式上来,四是从以行政手段为主转到主要依靠法律手段监管执法上来。这就要求广大工商行政管理干部必须熟

悉工商行政管理业务,精通岗位必备知识和技能,要知法、懂法,严格执法,依法行政。江泽民同志多次强调,依法治国是党领导人民治理国家的基本方针,一切国家机关都必须依法行政。各级工商行政管理机关必须依照法定权限和程序履行职责,不失职,不越权,坚持有法可依、执法必严、违法必究,切实做到有权必有责,用权受监督,侵权要赔偿,充分发挥工商行政管理机关的职能作用。

根据《2001年—2005年全国工商行政管理系统教育培训规划》要求,“十五”期间要在全系统实施岗位资格证书制度,实行持证上岗。这是全系统加强干部队伍建设、全面推进素质教育的重要举措。各级工商行政管理机关都要以此为契机,进一步加强和改进教育培训工作,提高队伍素质,使广大干部学有所用,学有实效,熟练掌握岗位专业知识与技能。为保证这项工作的顺利实施,国家工商行政管理总局人事教育司在广泛征求全系统意见和建议基础上,组织编写了这本《工商行政管理岗位资格培训参考问答》。这本书以问答形式,把工商行政管理业务工作流程、法律法规的适用以及常识性知识等汇集成册,易于接受和掌握,相信对实施岗位资格证书制度和实行持证上岗培训工作,对广大工商行政管理干部的业务学习会起到一定的推动作用。

编 者

2002年12月

# 目 录

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>第一章 基层工商行政管理部门职责任务和道德规范 .....</b>                | <b>(1)</b> |
| 1. 党的第十六次全国代表大会的主题是什么? .....                        | (1)        |
| 2. 十三届四中全会以来,我们党积累了哪些治党治国新的宝贵经验,肯定这些经验的意义是什么? ..... | (1)        |
| 3. 如何理解全面贯彻“三个代表”重要思想? .....                        | (3)        |
| 4. 全面建设小康社会的奋斗目标是什么? .....                          | (4)        |
| 5. 十六大确定的经济建设和经济体制改革的主要内容是什么? .....                 | (5)        |
| 6. 十六大提出的健全现代市场体系,加强和完善宏观调控的主要内容是什么? .....          | (6)        |
| 7. 十六大确定的政治建设和政治体制改革的主要内容是什么? .....                 | (7)        |
| 8. 十六大提出的加强社会主义法制建设的主要内容是什么? .....                  | (8)        |
| 9. 十六大提出的深化行政管理体制改革的主要内容是什么? .....                  | (8)        |
| 10. 党的十六大对加强和改进党的建设提出了哪些要求? .....                   | (9)        |

11. 如何理解我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段? ..... (10)
12. 如何理解我国社会主义初级阶段基本经济制度和分配制度? ..... (11)
13. 国务院领导对工商行政管理部门履行职责要求和人员素质的要求是什么? ..... (14)
14. 基层工商行政管理干部努力方向是什么? ... (14)
15. 在工商行政管理工作中如何体现“三个代表”的重要思想? ..... (14)
16. 基层建设的指导原则是什么? ..... (15)
17. 基层建设的标准是什么? ..... (16)
18. 基层建设的主要任务是什么? ..... (16)
19. 如何理解基层工商所是市场监管执法的前沿阵地? ..... (17)
20. 如何理解基层工商所是为经营者、消费者服务的窗口? ..... (18)
21. 如何理解基层工商所是整个工商行政管理系统改革的突破口? ..... (19)
22. 县级工商局(分局)的职责是什么? ..... (20)
23. 工商所的职责和任务是什么? ..... (20)
24. 如何发挥工商所监管市场的职能? ..... (21)
25. 工商所如何建立经济户口? ..... (21)
26. 工商所管理经济户口的主要内容是什么? ... (22)
27. 在什么情形下,工商所可以以自己的名义作出具体行政行为? ..... (22)

---

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 28. 工商所办案的原则是什么? .....                                                          | (23) |
| 29. 工商所办案调查取证的方法有哪些? .....                                                      | (23) |
| 30. 工商所行政执法公示的形式、方法是什么?<br>.....                                                | (24) |
| 31. 工商行政管理人员行为规范是什么? .....                                                      | (24) |
| 32. 工商行政管理人员优质服务的规范要求是什么?<br>.....                                              | (24) |
| 33. 工商行政管理人员文明用语有哪些要求? ...                                                      | (25) |
| 34. 工商行政管理人员应树立哪些文明形象? ...                                                      | (26) |
| 35. 工商行政管理人员职业道德规范的内容是<br>什么? .....                                             | (26) |
| 36. 工商行政管理人员廉洁行为准则的要求是<br>什么? .....                                             | (26) |
| 37. 工商行政管理人员制服穿着及注意事项有<br>哪些? .....                                             | (28) |
| 38. 如何加强基层工商所党组织建设? .....                                                       | (29) |
| 39. 如何加强基层工商行政管理部门党风廉政<br>建设? .....                                             | (30) |
| 附一:各地做法和经验.....                                                                 | (32) |
| 1. 陕西省在工商所推行的“以执法责任制为<br>基础,三权分离、建档立卡、区域巡查三位<br>一体的动态日常监管机制”的主要内容是<br>什么? ..... | (32) |
| 2. 上海市工商行政管理局推出的“分组划<br>块、综合监管、责任到人、长效管理”的监                                     |      |

- 管方式的主要内容是什么? ..... (34)
3. 山东省济南市工商行政管理局实行“三式三制”监管模式的主要内容是什么? ..... (35)
4. 辽宁省沈阳市工商行政管理局建立的区域性综合监管工作机制的主要内容是什么? ..... (37)
5. 福建省泉州市工商行政管理局“属地管辖、定期回访、打保结合、综合监管”的主要内容是什么? ..... (38)
6. 北京市工商行政管理局抓监管方式改革、促进职能到位的主要做法是什么? ..... (39)
- 附二:WTO 与工商行政管理** ..... (42)
1. 如何认识我国加入世界贸易组织的重大意义? ..... (42)
2. 加入 WTO 后工商行政管理面临的形势是什么? ..... (42)
3. 目前工商行政管理机关与我国加入 WTO 的要求还有哪些差距? ..... (44)
4. 工商行政管理机关应如何适应市场经济体制和 WTO 规则的要求? ..... (45)
5. 在世贸规则下,工商行政管理机关如何推进依法行政? ..... (47)
- 第二章 执法办案常识** ..... (49)
40. 什么是案件管辖? ..... (49)

- 
41. 什么是部门管辖? ..... (49)
42. 什么是地域管辖? 工商行政管理机关如何确定案件的地域管辖? ..... (49)
43. 什么是级别管辖? 工商行政管理机关如何确定案件的级别管辖? 工商行政管理机关在哪些案件的管辖上有特殊规定? ..... (50)
44. 什么是指定管辖? 工商行政管理机关如何指定管辖案件? ..... (51)
45. 工商行政管理机关如何确定行政处罚的主体? ..... (51)
46. 立案应符合哪些条件并履行哪些手续? ..... (52)
47. 工商行政管理机关查处违法案件来源有哪些形式? ..... (52)
48. 工商行政管理机关对违法行为的追诉期限是多长时间? ..... (52)
49. 如何制作询问笔录? ..... (53)
50. 如何制作现场检查笔录? ..... (53)
51. 什么是证据? 证据有哪些种类? ..... (54)
52. 证据收集的基本要求是什么? ..... (54)
53. 什么叫证据的先行登记保存? ..... (55)
54. 对先行登记保存的证据如何处理? ..... (55)
55. 工商行政管理机关如何向未成年人或其他无民事行为能力人调查取证? ..... (55)
56. 什么是抽样取证? 如何进行抽样取证? ... (55)
57. 办案人员应如何提取和保存复制的证据? ... (56)

58. 什么是鉴定结论? 如何获得鉴定结论? ... (57)
59. 扣押、封存等强制措施该如何实施? ..... (57)
60. 对所扣押、封存的物品,超过 3 个月无法找到  
当事人的,应如何处理? ..... (58)
61. 什么是听证? 听证应遵循哪些原则? ..... (58)
62. 哪些由工商行政管理部门处理的案件在处罚  
前需要听证? 如何进行听证? ..... (58)
63. 不公开听证的案件有哪些? ..... (59)
64. 什么是案件核审? 如何开展案件核审? ... (60)
65. 案件核审的主要内容有哪些? ..... (60)
66. 什么是行政责任年龄? ..... (61)
67. 什么是行政责任能力? ..... (61)
68. 什么是行政处罚? ..... (62)
69. 行政处罚的种类有哪些? ..... (62)
70. 什么是当场处罚? 如何进行当场处罚? ... (62)
71. 什么是行政处罚的简易程序? 工商行政管理  
机关如何适用简易程序? ..... (63)
72. 当场收缴的罚款该如何处理? ..... (63)
73. 什么是行政处罚的一般程序? 其主要内容是  
什么? ..... (64)
74. 何时填制下达《行政处罚告知书》和《听证告  
知书》? ..... (64)
75. 工商行政管理机关对当事人送达文书的方式  
有哪些? ..... (65)
76. 《行政处罚决定书》应包含哪些具体内容? ... (65)

- 
77. 《行政处罚法》规定的从轻、减轻、不予行政处罚的情节有哪些? ..... (66)
78. 一事不再罚原则的具体含义是什么? ..... (66)
79. 当事人逾期不履行行政处罚决定的, 工商行政管理机关可以采取哪些措施? ..... (66)
80. 工商行政管理机关在什么条件下可以申请人民法院强制执行行政处罚决定? 如何向人民法院申请强制执行? ..... (67)
81. 哪些情况下可由执法人员当场收缴罚款? ... (67)
82. 如何计算当事人的违法所得? ..... (68)
83. 行政处罚中的涉案财物应如何处理? ..... (70)
84. 什么是行政复议? 工商行政管理机关该如何告知当事人进行行政复议? ..... (71)
85. 复议机关撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法的情形有哪些? ..... (71)
86. 如何制作行政复议答辩书? ..... (71)
87. 什么是行政赔偿? 工商行政管理机关行政赔偿的范围有哪些内容? ..... (72)
88. 工商行政管理机关依据哪些法律可以作出责令赔偿的决定? ..... (73)
89. 工商行政管理机关行政赔偿后, 对有关责任人员如何确定追偿金额? ..... (73)
90. 什么是工商行政管理机关执法监督? 工商行政管理机关如何实施行政执法监督? ..... (73)
91. 违法行为构成犯罪的, 如何移送司法机关处理?

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| .....                                              | (74)        |
| 92. 工商所能否以自己的名义直接到法院应诉?                            |             |
| .....                                              | (75)        |
| 93. 办案中常见的错误有哪些?                                   | (75)        |
| 94. 如何装订案件卷宗材料?                                    | (76)        |
| <b>第三章 市场主体准入</b>                                  | <b>(77)</b> |
| 95. 什么是市场主体?                                       | (77)        |
| 96. 市场主体如何分类?                                      | (77)        |
| 97. 什么是公司?                                         | (78)        |
| 98. 什么是合伙企业?                                       | (79)        |
| 99. 什么是个人独资企业?                                     | (79)        |
| 100. 什么是市场主体准入?                                    | (79)        |
| 101. 什么叫“经济户口”?                                    | (80)        |
| 102. 什么是企业登记互联审批制?                                 | (80)        |
| 103. 为什么要推行企业信用公示制?                                | (81)        |
| 104. 什么是首办责任制?                                     | (81)        |
| 105. 工商所在日常工作中,如何履行登记主管机关<br>对企业 and 个体工商户监督管理的职能? | (82)        |
| 106. 工商所在市场准入方面实施企业属地监管的<br>主要内容及职权范围是什么?          | (83)        |
| 107. 企业名称由哪几部分组成?                                  | (84)        |
| 108. 企业法人登记与营业登记有什么区别?                             | (84)        |
| 109. 企业法人登记注册有哪些主要事项?                              | (85)        |
| 110. 公司登记注册有哪些主要事项?                                | (85)        |

- 
111. 合伙企业登记注册有哪些主要事项? ..... (85)
112. 个人独资企业登记注册有哪些主要事项?  
..... (86)
113. 办理企业法人开业登记应提交哪些文件?  
..... (86)
114. 如何办理营业登记? ..... (87)
115. 企业申请变更、注销登记分别应提交哪些  
文件、证件? ..... (87)
116. 登记主管机关进行企业法人登记有哪些程序?  
..... (89)
117. 申请公司名称预先核准应提交哪些文件?  
..... (89)
118. 企业名称核准的原则是什么? ..... (89)
119. 有限责任公司设立登记应提交哪些文件?  
..... (91)
120. 股份有限公司设立登记应提交哪些文件?  
..... (91)
121. 分公司设立登记应提交哪些文件? ..... (92)
122. 《公司法》对公司注册资本有哪些规定? ... (93)
123. 哪些人不得担任法定代表人? ..... (93)
124. 哪些人不能担任公司的董事、监事、经理?  
..... (94)
125. 《公司法》对国有独资公司有哪些规定? ..... (95)
126. 申请外商投资企业设立登记应提交哪些文  
件? ..... (95)

- 
127. 外国(地区)企业申请在中国境内从事经营活动,应提交哪些文件? ..... (96)
128. 申请设立外国企业常驻代表机构应提交哪些文件? ..... (97)
129. 合伙企业设立登记应提交哪些文件? ..... (98)
130. 合伙企业办理变更登记应办理哪些手续?  
..... (99)
131. 合伙企业的分支机构应如何办理登记? ... (100)
132. 合伙企业如何办理注销登记? ..... (101)
133. 个人独资企业应如何办理设立登记? ..... (101)
134. 个人独资企业申请变更登记、注销登记分别应办理哪些手续? ..... (102)
135. 个人独资企业分文机构应如何办理登记?  
..... (103)
136. 哪些人可以从事个体工商户经营? ..... (105)
137. 个体工商户登记注册的主要事项有哪些?  
..... (105)
138. 如何办理个体工商户登记? ..... (106)
139. 个体工商户在什么情况下办理变更、歇业登记? ..... (106)
140. 登记主管机关对企业进行监督管理的主要内容有哪些? ..... (107)
141. 登记主管机关对违反名称登记管理规定的企业应如何处罚? ..... (107)
142. 企业申报年检应提交哪些文件? ..... (108)

- 
143. 登记主管机关年检审查的主要内容有哪些?  
..... (109)
144. 登记主管机关对年检企业如何划分 A、B 类?  
..... (110)
145. 企业年检免于审核有哪些工作程序和要求?  
..... (110)
146. 登记主管机关对哪些企业不予通过年检?  
..... (111)
147. 登记主管机关对新设立企业首次检查的主要内容有哪些? ..... (111)
148. 限期改正通知书主要包括哪些内容? ... (112)
149. 公司违反有关登记管理法规应受到何种处罚? ..... (112)
150. 非公司企业法人违反有关登记管理法规应受到何种处罚? ..... (114)
151. 企业变更、注销登记或被吊销执照后,拒不缴回营业执照应如何处理? ..... (116)
152. 企业丢失、损毁营业执照,申请补发的程序是什么? ..... (117)
153. 外商投资企业如何进行年检? ..... (117)
154. 外商投资企业违反登记管理法规应如何进行处罚? ..... (117)
155. 登记主管机关对在中国境内从事经营活动的外国(地区)企业监督的主要内容有哪些?  
..... (118)