

辽宁省工商行政管理岗位资格培训

知识问答

L
N
S
G
S
X
Z
G
L
G
W
Z
G
P
X



辽宁省工商行政管理局 编印
辽宁省工商行政干部学校

《辽宁省工商行政管理岗位资格培训知识问答》

编印单位:辽宁省工商行政管理局

辽宁省工商行政干部学校

印制单位:辽宁商务印刷厂

内部资料 免费交流

辽新内资字〔2003〕第 158 号

字数:100000 印册:3000

二〇〇三年七月

目 录

第一章 执法办案常识

1. 什么是案件管辖? (1)
2. 什么是部门管辖? (1)
3. 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? (1)
4. 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? (2)
5. 什么是指定管辖? 工商行政管理机关如何指定管辖案件? (3)
6. 工商行政管理机关如何确定行政处罚的主体? ... (3)
7. 立案应符合哪些条件并履行哪些手续? (4)
8. 工商行政管理机关查处违法案件来源有哪些形式? (4)
9. 工商行政管理机关对违法行为的追诉期限是多长时间? (5)
10. 如何制作询问笔录? (5)
11. 如何制作现场检查笔录? (6)
12. 什么是证据? 证据有哪些种类? (6)
13. 证据收集的基本要求是什么? (7)
14. 什么叫证据的先行登记保存? (7)

15. 对先行登记保存的证据如何处理? (8)
16. 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? (8)
17. 什么是抽样取证?如何进行抽样取证? (8)
18. 办案人员应如何提取和保存复制的证据? (9)
19. 什么是鉴定结论?如何获得鉴定结论? (9)
20. 扣押、封存等强制措施该如何实施? (10)
21. 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? (10)
22. 什么是听证?听证应遵循哪些原则? (10)
23. 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? (11)
24. 不公开听证的案件有哪些? (12)
25. 什么是案件核审?如何开展案件核审? (12)
26. 案件核审的主要内容有哪些? (13)
27. 什么是行政责任年龄? (14)
28. 什么是行政责任能力? (14)
29. 什么是行政处罚? (14)
30. 行政处罚的种类有哪些? (15)
31. 什么是当场处罚?如何进行当场处罚? (15)
32. 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? (16)
33. 当场收缴的罚款该如何处理? (16)
34. 什么是行政处罚的一般程序?其主要内容是什么?

么?	(17)
35. 何时填制下达《行政处罚告知书》和《听证告知书》?	(17)
36. 工商行政管理机关对当事人送达文书的方式有哪些?	(17)
37. 《行政处罚决定书》应包含哪些具体内容?	(18)
38. 《行政处罚法》规定的从轻、减轻、不予行政处罚的情节有哪些?	(19)
39. 一事不再罚原则的具体含义是什么?	(19)
40. 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?	(19)
41. 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?	(20)
42. 哪些情况下可由执法人员当场收缴罚款?	(20)
43. 如何计算当事人的违法所得?	(21)
44. 行政处罚中的涉案财物应如何处理?	(23)
45. 什么是行政复议? 工商行政管理机关该如何告知当事人?	(23)
46. 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?	(24)
47. 如何制作行政复议答辩书?	(24)
48. 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?	(25)

49. 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?	(26)
50. 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?	(26)
51. 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?	(26)
52. 违法行为构成犯罪的, 如何移送司法机关处理?	(27)
53. 工商所能否以自己的名义直接到法院应诉?	(28)
54. 办案中常见的错误有哪些?	(28)
55. 如何装订案件卷宗材料?	(29)

第二章 市场主体准入

56. 什么是市场主体?	(30)
57. 市场主体如何分类?	(30)
58. 什么是公司?	(31)
59. 什么是合伙企业?	(32)
60. 什么是个人独资企业?	(32)
61. 什么是市场主体准入?	(32)
62. 企业集团的概念和特征是什么?	(33)
63. 企业集团的设立条件是什么?	(34)
64. 企业登记管理主管机关的任务是什么?	(35)
65. 企业登记管理机关日常监督管理的方法是什么?	(36)

66. 企业登记管理机关在审核登记事项时需要掌握的具体操作原则是什么?(37)
67. 企业法人违反登记管理法规的行为表现有哪些?(38)
68. 外商投资企业的基本类型和特征?(39)
69. 什么叫“经济户口”?(41)
70. 什么是企业登记互联审批制?(42)
71. 为什么要推行企业信用公示制?(42)
72. 什么是首办责任制?(43)
73. 工商所在日常工作中, 如何履行登记主管机关对企业和个体工商户监督管理的职能?(43)
74. 工商所在市场准入方面实施企业属地监管的主要内容及职权范围是什么?(44)
75. 企业名称由哪几部分组成?(45)
76. 企业法人登记与营业登记有什么区别?(46)
77. 企业法人登记注册有哪些主要事项?(46)
78. 公司登记注册有哪些主要事项?(47)
79. 合伙企业登记注册有哪些主要事项?(47)
80. 个人独资企业登记注册有哪些主要事项?(47)
81. 办理企业法人开业登记应提交哪些文件?(47)
82. 如何办理营业登记?(48)
83. 企业申请变更、注销登记分别应提交哪些文件、证件?(49)
84. 登记主管机关进行企业法人登记有哪些程序?(50)

85. 申请公司名称预先核准应提交哪些文件?(50)
86. 企业名称核准的原则是什么?(51)
87. 有限责任公司设立登记应提交哪些文件?(52)
88. 股份有限公司设立登记应提交哪些文件?(53)
89. 分公司设立登记应提交哪些文件?(54)
90. 《公司法》对公司注册资本有哪些规定?(54)
91. 哪些人不得担任法定代表人?(55)
92. 哪些人不能担任公司的董事、监事、经理?(56)
93. 《公司法》对国有独资公司有哪些规定?(56)
94. 申请外商投资企业设立登记应提交哪些文件?
.....(57)
95. 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?(58)
96. 申请设立外国企业常驻代表机构应提交哪些文件?(59)
97. 合伙企业设立登记应提交哪些文件?(60)
98. 合伙企业办理变更登记应办理哪些手续?(61)
99. 合伙企业的分支机构应如何办理登记?(62)
100. 合伙企业如何办理注销登记?(63)
101. 个人独资企业应如何办理设立登记?(63)
102. 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?(64)
103. 个人独资企业分支机构应如何办理登记? ... (66)
104. 哪些人可以从事个体工商户经营?(67)

105. 个体工商户登记注册的主要事项有哪些? ... (68)
106. 如何办理个体工商户登记? (68)
107. 个体工商户在什么情况下办理变更、歇业登记? (69)
108. 登记主管机关对企业进行监督管理的主要内容有哪些? (69)
109. 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? (70)
110. 企业申报年检应提交哪些文件? (71)
111. 登记主管机关年检审查的主要内容有哪些? ... (71)
112. 登记主管机关对年检企业如何划分 A、B 类? (73)
113. 企业年检免予审核有哪些工作程序和要求? ... (73)
114. 登记主管机关对哪些企业不予通过年检? ... (73)
115. 登记主管机关对新设立企业首次检查的主要内容有哪些? (74)
116. 限期改正通知书主要包括哪些内容? (74)
117. 公司违反有关登记管理法规应受到何种处罚? (74)
118. 非公司企业法人违反有关登记管理法规应受到何种处罚? (77)
119. 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? (79)
120. 企业丢失、损毁营业执照, 申请补发的程序是

- 什么?(79)
121. 外商投资企业如何进行年检?(80)
122. 外商投资企业违反登记管理法规应如何进行处罚?(80)
123. 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?(80)
124. 私营企业、个体工商户营业执照遗失,应办理哪些手续?(81)
125. 如何办理私营企业年检和个体工商户验照? ... (81)
126. 对私营企业的违法经营行为,登记主管机关应如何进行处罚?(82)
127. 对个体工商户的违法经营行为,登记主管机关应如何进行处罚?(83)
128. 公司虚报注册资本涉嫌犯罪案件的追诉标准是什么?(83)
129. 公司虚假出资、抽逃出资涉嫌犯罪案件的追诉标准是什么?(84)
130. 中介组织人员提供虚假证明文件或出具证明文件重大失实涉嫌犯罪案件的追诉标准是什么?(85)
131. 公司提供虚假财务报告、妨碍清算及隐匿、销毁会计资料涉嫌犯罪案件的追诉标准是什么?(85)
132. 非法经营同类经营涉嫌犯罪案件的追诉标准是什么?(86)

第三章 市场交易行为监管

- 133. 市场巡查的主要内容是什么? (87)
- 134. 市场巡查的主要形式是什么? (87)
- 135. 对集贸市场经营者有哪些规范性要求? (88)
- 136. 对集贸市场交易行为有哪些规范性要求? ... (88)
- 137. 如何租赁柜台? (89)
- 138. 对租赁柜台经营活动中的违法行为如何处罚?
..... (90)
- 139. 对商品展销会如何监管? (91)
- 140. 经纪人的概念是什么? (92)
- 141. 申请从事经纪业务的人员应具备哪些条件? ... (93)
- 142. 工商行政管理机关对经纪人监管的主要职能
是什么? (93)
- 143. 经纪人在经纪活动中,应遵守哪些规则? (94)
- 144. 经纪人不得从事哪些行为? (94)
- 145. 对经纪人从事违法经纪活动的应如何处理? (95)
- 146. 工商行政管理机关在拍卖市场管理中有哪些
主要职责? (95)
- 147. 拍卖企业在拍卖活动中不得从事哪些行为? ... (95)
- 148. 对拍卖市场中竞买人之间的串通行为应如何
认定及处罚? (96)
- 149. 对拍卖市场中竞买人与拍卖企业之间的串通
行为应如何认定及处罚? (97)
- 150. 对拍卖企业及其工作人员以竞买人的身份参

与自己组织的拍卖活动的,或者委托他人代为竞买的
行为应如何处罚? (97)

151. 申请办理企业动产抵押物登记应提交哪些材
料? (98)

152. 工商行政管理机关在办理企业动产抵押登记
过程中,审查的主要内容是什么? (98)

153. 工商行政管理机关对于提交虚假材料,骗取
抵押登记的违法行为,应如何处罚? (99)

154. 《粮食收购条例》适用于哪些粮食收购活动? ... (99)

155. 目前已有哪些地区实施粮食购销市场化改
革?哪些地区继续实行“三项政策,一项改革”? (99)

156. 工商行政管理机关监管粮食市场的主要职责
是什么? (100)

157. 企业和个体工商户如何取得入市收购粮食资
格? (101)

158. 工商行政管理部门在陈化粮监管中有哪些职
责? (102)

159. 工商行政管理机关对销售进口酒类和食糖如
何监管? (104)

160. 国家对棉花收购、加工、经营管理有什么规
定? (105)

161. 国家对化肥经营管理有什么规定? (106)

162. 国家对成品油市场管理有什么规定? (106)

163. 工商行政管理机关在蚕茧市场管理中的主要

职责是什么？	(108)
164. 国家对从事鲜茧收购主体的规定是什么？	(108)
165. 工商行政管理机关在旅游市场管理中的职责 是什么？	(109)
166. 工商行政管理机关在文化体育市场管理中的 主要职责是什么？	(110)
167. 工商行政管理机关在旧货市场监管中的主要 职责是什么？	(111)
168. 工商行政管理机关在文物市场监管中的主要 职责是什么？	(111)
169. 什么是电子商务？工商行政管理机关监管电 子商务的职责是什么？	(112)
170. 目前电子商务违法经营行为主要有哪些表现 形式？	(113)

第四章 公平交易执法

171. 什么是不正当竞争行为？如何理解？	(114)
172. 如何理解不正当竞争行为的主体范围？	(114)
173. 《反不正当竞争法》具体规定了哪些种类的不 正当竞争行为？	(115)
174. 什么是欺骗性不正当竞争行为？有哪些表现 形式？	(116)
175. 什么是仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢 的不正当竞争行为？	(117)

176. 什么是知名商品?在认定时应注意哪些问题?
.....(118)
177. 如何认定仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为?(119)
178. 什么是擅自使用他人的企业名称或者姓名的不正当竞争行为?主要有哪些表现形式?(119)
179. 什么是虚假的商品标示的不正当竞争行为?主要有哪些表现形式?(120)
180. 什么是引人误解的虚假宣传的不正当竞争行为?主要有哪些表现形式?(121)
181. 哪些行为属于欺骗性有奖销售?(121)
182. 在抽奖式的有奖销售中,除最高奖的金额超过5000元外,还有哪些不以现金作为奖励的行为构成不正当竞争行为?(122)
183. 什么是有奖销售?什么是附赠式有奖销售和抽奖式有奖销售?(123)
184. 经营者举办有奖销售时应履行哪些义务? ..(124)
185. 什么是商业贿赂行为?有哪些表现形式? ..(124)
186. 什么是回扣?有什么法律特征?(125)
187. 什么是折扣?有什么法律特征?(126)
188. 回扣和折扣有什么区别?(126)
189. 回扣与一般商业贿赂的区别是什么?(127)
190. 什么是佣金?有什么法律特征?(128)
191. 什么是商业秘密?侵犯商业秘密行为具体包

括哪些行为? (129)

192. 对侵犯他人商业秘密行为进行处罚的法律依据是什么? (130)

193. 什么是串通招标投标?其表现形式有哪些? ... (130)

194. 什么是商业诽谤行为? 其主要法律特征有哪些? (131)

195. 什么是公用企业?《反不正当竞争法》规定公用企业不得实施哪些限制竞争行为? (132)

196. 什么是《反不正当竞争法》第 23 条所指的被公用企业指定的经营者借此销售质次价高商品或者滥收费用? (133)

197. 什么叫低价销售排挤竞争对手的不正当竞争行为?有哪些例外? (134)

198. 什么是搭售商品或者附加其他不合理条件的不正当竞争行为?主要有哪些表现形式? (134)

199. 什么叫“依法具有独占地位的经营者”? 主要表现形式有哪些? (135)

200. 公用企业限制竞争行为的构成要件是什么? ... (136)

201.《反不正当竞争法》对政府及其所属部门滥用行政权力限制竞争行为有何禁止性规定? (136)

202. 依法具有行政管理权的事业单位是否可以成为滥用行政权力限制竞争行为的违法主体? (136)

203.《反不正当竞争法》对不正当竞争行为的监督检查部门是如何规定的? (137)

204. 工商行政管理机关在查处不正当竞争行为时,可以依法行使哪些职权?(137)
205. 什么是走私贩私行为?(138)
206. 走私行为构成的主要要件是什么?(138)
207. 贩私行为构成的主要要件是什么?(139)
208. 工商行政管理机关对走私贩私行为如何处罚?(139)
209. 什么是非法拼(组)装车辆?(140)
210. 对非法拼(组)装车辆的应如何处理?(140)
211. 对扰乱市场经济秩序的投机倒把行为应如何处理?(141)
212. 什么是传销和变相传销行为?(142)
213. 如何认定和查处传销和变相传销行为?(143)

第五章 商标广告管理

214. 什么是商标?其基本构成要素有哪些?(144)
215. 什么是注册商标?什么是未注册商标?(144)
216. 注册商标包括哪几种类型?(144)
217. 什么是商品商标?什么是服务商标?(145)
218. 什么是集体商标?什么是证明商标?(145)
219. 什么是驰名商标?什么是著名商标?(145)
220. 驰名商标和著名商标的认定机构是哪个部门?(146)
221. 什么是商标禁用标志?(146)

222. 什么是商标中商品的地理标志?(146)
223. 什么是相同商标?什么是近似商标?(146)
224. 什么是初审公告?什么是注册公告?(147)
225. 什么是商标异议?什么是商标争议?(147)
226. 什么是撤销注册商标?(148)
227. 商标评审委员会的基本职责是什么?(149)
228. 什么是注册商标的变更?什么是注册商标的
续展?(149)
229. 什么是注册商标的使用许可?什么是注册商
标的转让?(150)
230. 我国《商标法》关于注册商标使用管理的主要
内容是什么?(150)
231. 我国《商标法》关于未注册商标使用管理的主
要内容是什么?(152)
232. 什么是商标印制?(152)
233. 商标专用权是如何产生的?范围有多大?(152)
234. 什么是侵犯注册商标权的行为?其具体行为
有哪些?(152)
235. 对于违反《商标法》第 52 条规定引起的纠纷
有哪几种处理方式?(153)
236. 工商行政管理部门在查处侵犯注册商标专用
权行为时可以行使哪些职权?(154)
237. 什么是冒充注册商标?其表现形式有哪些?
.....(154)