



2011

全国企业法律顾问执业资格考试考点精粹与试题精解

# 企业法律顾问实务

---

赵俊峰 主编

权威专家 指导有方

浓缩精华 紧扣大纲

考点模拟 讲解透彻

答疑服务 及时周详

QIYE FALU GUWENSHIWU



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

特提供网站增值服务



2011

全国企业法律顾问执业资格考试考点精粹与试题精解

# 企业法律顾问实务

赵俊峰 主编

权威专家 指导有方

浓缩精华 紧扣大纲

考点模拟 讲解透彻

答疑服务 及时周详

QIYE FALU GUWENSHIWU



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

特提供网站增值服务

## 图书在版编目(CIP)数据

全国企业法律顾问执业资格考试考点精粹与试题精解.  
企业法律顾问实务 / 赵俊峰主编. —上海: 立信会  
计出版社, 2011. 7

(“金钥匙”考试辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 5429 - 3027 - 9

I. ①全… II. ①赵… III. ①企业—法律顾问—资格  
考试—中国—自学参考资料 IV. ①D926. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 151500 号

责任编辑 黄成良

封面设计 周崇文

## 全国企业法律顾问执业资格考试考点精粹与 试题精解——企业法律顾问实务

---

出版发行 立信会计出版社

地 址 上海市中山西路 2230 号 邮政编码 200235

电 话 (021)64411389 传 真 (021)64411325

网 址 www.lixinaph.com 电子邮箱 lxaph@sh163.net

网上书店 www.shlx.net 电 话 (021)64411071

经 销 各地新华书店

---

印 刷 · 浙江省临安市曙光印务有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 25.5

字 数 532 千字

版 次 2011 年 7 月第 1 版

印 次 2011 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5429 - 3027 - 9/D

定 价 36.00 元

---

如有印订差错,请与本社联系调换

# 前言

## FOREWORD

企业法律顾问执业资格考试是我国选拔和培养德才兼备的企业法律顾问人才的重要环节。我国自1998年开始实行企业法律顾问执业资格全国统一考试制度,目前已经成功举办了11次,有近7万多人取得了全科考试合格的成绩,但这与我国高速经济发展所需要的既懂法律又懂管理的人才仍有很大的差距。我国加入世贸组织后,市场竞争更加激烈,为了适应国际大环境,我国必须注重对既懂法律又懂管理的人才的综合培养。近年来企业法律顾问考试的内容不断变化,但总体特点是难度越来越大,需要融会贯通的内容越来越多。

为了帮助广大考生准确地把握企业法律顾问考试中的重点、难点、疑点,顺利、快速地通过考试,我们邀请了多年从事企业法律顾问考试辅导、深悉命题规律、经验丰富的辅导专家编写了本套丛书。丛书共分四册,分别是《综合法律知识》、《经济与民商法律知识》、《企业管理知识》、《企业法律顾问实务》。每本书的内容由四个部分组成:一是考情分析及重要考点;二是重点、难点讲解及典型例题;三是同步系统训练;四是全真模拟试题和答案及解析。本套丛书具有以下特点:

一、紧扣大纲,指导性强。编者对考试大纲进行了深入、细致的研究,大纲中的考点、重点在本书中得到了充分的体现。

二、权威专家,浓缩精华。本丛书各册浓缩教材,解析重点,解惑难点,探讨疑点。丛书各册的撰稿人均为资深的企业法律顾问考试的辅导专家。

三、考点模拟,解析详细。针对大纲和教材,编者精心编写了大量习题,并通过详细的解析,可以使考生迅速、全面地掌握考试的重点、难点,达到事半功倍的复习效果。

四、答疑服务,及时准确。对考生在本书学习过程中产生的问题,有专职教师将通过网站答疑板提供 24 小时答疑服务。

本书由权威专家及一线授课老师全力打造而成。希望本书可以为参加企业法律顾问执业资格考试的广大考生顺利通过考试助一臂之力。

由于作者水平有限,本书在编写过程中难免会有疏漏与不妥之处,希望读者给予原谅。同时也希望读者予以指正,在此表示衷心感谢!

最后,预祝大家顺利通过考试!

编 者

2011 年 7 月

# 目 录

## CONTENTS

|               |                             |           |
|---------------|-----------------------------|-----------|
| <b>第一章</b>    | <b>企业法律顾问制度与法律风险防范机制</b>    | <b>1</b>  |
| 考情分析          |                             | 1         |
| 本章主要考点        |                             | 1         |
| 重点、难点讲解及典型例题  |                             | 1         |
| 第一节           | 企业法律顾问制度概述                  | 1         |
| 第二节           | 企业法律事务机构                    | 10        |
| 第三节           | 企业总法律顾问                     | 11        |
| 第四节           | 企业法律风险防范                    | 14        |
| 同步系统训练        |                             | 17        |
| 同步系统训练参考答案及解析 |                             | 20        |
| <b>第二章</b>    | <b>参与企业重大经营决策法律实务</b>       | <b>25</b> |
| 考情分析          |                             | 25        |
| 本章主要考点        |                             | 25        |
| 重点、难点讲解及典型例题  |                             | 25        |
| 第一节           | 企业重大经营决策概述                  | 25        |
| 第二节           | 企业法律顾问参与企业重大经营决策的主要方式及其工作内容 | 28        |
| 第三节           | 法律顾问参与重大经营决策的具体要求           | 29        |
| 第四节           | 法律顾问参与决策的常用法律文书             | 31        |
| 第五节           | 企业改制法律实务                    | 32        |
| 第六节           | 企业并购法律实务                    | 37        |
| 第七节           | 企业重组上市法律实务                  | 42        |
| 同步系统训练        |                             | 47        |

|               |    |
|---------------|----|
| 同步系统训练参考答案及解析 | 50 |
|---------------|----|

### 第三章 公司治理法律实务 56

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 考情分析                  | 56 |
| 本章主要考点                | 56 |
| 重点、难点讲解及典型例题          | 56 |
| 第一节 公司治理概述            | 56 |
| 第二节 公司章程的实务操作         | 57 |
| 第三节 公司股东(大)会的实务操作     | 61 |
| 第四节 公司董事会的实务操作        | 66 |
| 第五节 公司监事会的实务操作        | 69 |
| 第六节 公司经理层的实务操作        | 72 |
| 第七节 公司董事、监事、高级管理人员的义务 | 74 |
| 同步系统训练                | 78 |
| 同步系统训练参考答案及解析         | 83 |

### 第四章 合同实务 88

|               |     |
|---------------|-----|
| 考情分析          | 88  |
| 本章主要考点        | 88  |
| 重点、难点讲解及典型例题  | 88  |
| 第一节 合同的起草     | 88  |
| 第二节 合同法律审查    | 103 |
| 第三节 合同管理      | 105 |
| 同步系统训练        | 114 |
| 同步系统训练参考答案及解析 | 123 |

### 第五章 企业知识产权法律实务 134

|                |     |
|----------------|-----|
| 考情分析           | 134 |
| 本章主要考点         | 134 |
| 重点、难点讲解及典型例题   | 134 |
| 第一节 企业知识产权工作概述 | 134 |
| 第二节 企业专利法律实务   | 136 |
| 第三节 企业商标法律实务   | 148 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 第四节 企业著作权法律实务  | 159 |
| 第五节 企业商业秘密法律实务 | 173 |
| 同步系统训练         | 175 |
| 同步系统训练参考答案及解析  | 182 |

## 第六章 涉外投资法律实务

189

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 考情分析                 | 189 |
| 本章主要考点               | 189 |
| 重点、难点讲解及典型例题         | 189 |
| 第一节 外商投资法律制度         | 189 |
| 第二节 中国企业境外投资法律制度     | 196 |
| 第三节 境外投资交易流程         | 201 |
| 第四节 境外投资交易结构         | 201 |
| 第五节 法律尽职调查           | 202 |
| 第六节 境外投资的主要法律文件及谈判要点 | 202 |
| 第七节 国际投资争议解决制度       | 202 |
| 同步系统训练               | 204 |
| 同步系统训练参考答案及解析        | 208 |

## 第七章 民事诉讼法律实务

212

|               |     |
|---------------|-----|
| 考情分析          | 212 |
| 本章主要考点        | 212 |
| 重点、难点讲解及典型例题  | 212 |
| 第一节 民事案件主管与管辖 | 212 |
| 第二节 民事诉讼的当事人  | 219 |
| 第三节 民事诉讼保障制度  | 225 |
| 第四节 民事诉讼证据制度  | 228 |
| 第五节 第一审普通程序   | 235 |
| 第六节 简易程序      | 241 |
| 第七节 第二审程序     | 243 |
| 第八节 审判监督程序    | 246 |
| 第九节 督促程序      | 249 |
| 第十节 公示催告程序    | 251 |
| 第十一节 执行程序     | 252 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 第十二节 涉外民事诉讼程序的特别规定 | 257 |
| 同步系统训练             | 259 |
| 同步系统训练参考答案及解析      | 272 |

## 第八章 民商事仲裁法律实务

284

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 考情分析               | 284 |
| 本章主要考点             | 284 |
| 重点、难点讲解及典型例题       | 284 |
| 第一节 民商事仲裁制度概述      | 284 |
| 第二节 民商事仲裁组织机构及仲裁规则 | 285 |
| 第三节 仲裁当事人及仲裁代理人    | 286 |
| 第四节 仲裁协议           | 287 |
| 第五节 仲裁程序           | 289 |
| 第六节 人民法院对仲裁的监督     | 293 |
| 第七节 涉外仲裁的特别规定      | 297 |
| 同步系统训练             | 297 |
| 同步系统训练参考答案及解析      | 305 |

## 第九章 其他法律实务

312

|                |     |
|----------------|-----|
| 考情分析           | 312 |
| 本章主要考点         | 312 |
| 重点、难点讲解及典型例题   | 312 |
| 第一节 企业规章制度管理   | 312 |
| 第二节 企业登记法律实务   | 314 |
| 第三节 企业破产重组法律实务 | 315 |
| 第四节 法制宣传教育     | 334 |
| 第五节 企业外聘律师管理   | 334 |
| 同步系统训练         | 336 |
| 同步系统训练参考答案及解析  | 342 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 《法律实务》全真模拟试题(一) | 349 |
| 《法律实务》全真模拟试题(二) | 374 |

# 第一章 企业法律顾问制度与法律风险防范机制



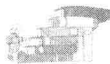
## 考情分析

本章主要介绍企业法律顾问、总法律顾问制度概念,特征和职责及企业法律风险防范机制,在考试中需要记忆的知识点比较多。在近三年的考试中,本章的平均分值在10分左右,题型主要是单选题、多选题。



## 本章主要考点

1. 企业法律顾问制度的发展历程
2. 企业法律顾问专业技术等级制度
3. 企业法律事务机构的设置及职能
4. 企业总法律顾问制度的基本原则
5. 企业总法律顾问的设置和主要职责
6. 企业法律风险的概念、特征及分类
7. 企业法律风险防范机制



## 重点、难点讲解及典型例题

### 第一节 企业法律顾问制度概述

#### 一、企业法律顾问制度的发展历程

##### (一) 企业法律顾问制度的初创

1. 1955年起草的《国务院法制局关于法律室任务职责和组织办法的报告》及《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告”的通知》明确了一系列重要问题,是我国企业法律顾问制度诞生的重要标志。

2. 我国的企业法律顾问制度在 20 世纪 50 年代中期诞生。

## (二) 企业法律顾问制度的恢复

1979 年,中国技术进出口公司设立法律处;1980 年,武汉钢铁公司设立法律顾问处。这些企业成为促进企业法律顾问制度恢复的先锋,在全国企业中起到了示范和榜样的作用。

**【例题】**改革开放以后,我国第一个设立企业法律顾问机构的公司是( )。

- A. 武汉钢铁公司
- B. 中国技术进出口公司
- C. 中国铁路工程总公司
- D. 中国石油天然气总公司

**【答案】**B

## (三) 企业法律顾问制度的发展

1. 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。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,他们与副厂长及“三总师”并列,在厂长的领导下进行工作,对厂长负责。《条例》的颁布和实施,有力地推动了企业法律顾问制度的快速发展。

**【例题】**我国第一部确立企业法律顾问地位的行政法规是( )。(2010 年)

- 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》

**【答案】**A

2. 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《中华人民共和国全民所有制工业企业法》(以下简称《企业法》),《企业法》的颁布实施,是企业法律制度的重大突破。

3. 近年来,中央企业围绕改革发展目标任务,全面推行“两个体系”,初步实现了“三个转变”目标。

**【提示】**“两个体系”是:(1)以《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》为依据,初步建立了企业国有资产监督管理法规体系;(2)是以企业法制建设三年目标为导向,指导推动中央企业建立健全企业总法律顾问制度和设立法律事务机构。“三个转变”是:(1)中央企业法律顾问工作由政府部门引导转向了由出资人推进;(2)中央企业法律顾问工作重点由事后补救转向了事前防范和事中控制,企业法律风险防范机制正在逐步建立和完善;(3)中央企业法律顾问工作内容由事务型转向了管理型。

## (四) 现代企业法律顾问制度的探索与规范

1. 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。这项制度自产生至今已历经 100 多年的发展过程。

**【例题】**世界范围内最早在企业内部设置专职法律工作人员的时间是( )年。

- A. 1850
- B. 1900
- C. 1882
- D. 1885

**【答案】**C

2. 到 20 世纪七八十年代,发达国家的企业法律顾问制度进入了成熟期,现代企业法律顾问制度得以逐步建立。

3. 1993 年召开的党的十四届三中全会,明确提出了建立现代企业制度的要求,并将此作为国有企业的改革方向。

4. 1997 年 5 月 3 日,原国家经贸委发布了《企业法律顾问管理办法》。

5. 2008 年 4 月 29 日,国有资产监督管理委员会颁布了《国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法》。

6. 原国家经贸委、中央组织部、原中央企业工委、原中央金融工委、人事部、司法部、国务院法制办等七部委于 2002 年 7 月 18 日联合下发了《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》,决定在全国开展企业总法律顾问制度试点工作。

7. 国务院国资委于 2004 年 5 月颁布了《国有企业法律顾问管理办法》,自 2004 年 6 月 1 日起施行;《国有企业法律顾问管理办法》明确规定国有大型企业设置企业总法律顾问。

**【提示】**(1) 2003 年 5 月 13 日国务院第 8 次常务会议通过,并于 5 月 27 日公布施行了《企业国有资产监督管理暂行条例》。该条例第 36 条规定,国有及国有控股企业应当加强内部监督和风险控制,依照国家有关规定建立健全财务、审计、企业法律顾问和职工民主监督等制度。

(2) 这是国务院继颁布《厂长工作条例》之后在行政法规中再次明确企业法律顾问制度并将其定位于企业内部监督和风险控制制度。

**【例题 1】**《企业法律顾问管理办法》是由( )颁布的。(2009 年)

- A. 国务院国资委
- B. 原国家经贸委
- C. 原人事部
- D. 司法部

**【答案】**B

**【例题 2】**明确规定国有大型企业设置企业总法律顾问的是( )。

- A. 《国有企业法律顾问管理办法》
- B. 《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》
- C. 《企业法律顾问管理办法》
- D. 《关于企业经济法律工作专业人员纳入经济专业职务系列的实施意见》

**【答案】**A

**【例题 3】**以下法律法规对企业法律顾问做出相关规定的有( )。(2009 年)

- 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》

**【答案】**AC

**【解析】**(1) 1986 年颁布实施的《全民所有制工业企业厂长工作条例》规定:“厂长可以设置专职或聘请兼职的法律顾问。”(2) 2003 年 5 月在国资委颁布的《企业国有资产监

督管理暂行条例》规定：“国有及国有控股企业应当加强内部监督和风险控制，依照国家有关规定建立健全财务、审计、企业法律顾问和职工民主监督等制度。”(3) 1982 年《经济合同法》和 1988 年《全民所有制企业法》两部法律则促进和推动了企业法律顾问的制度恢复和建立。

## 二、企业法律顾问制度

### (一) 企业法律顾问制度的概念

1. 规范对象是企业内部专职从事企业法律事务工作的人员；
2. 是现代企业制度的有机组成部分；
3. 是目前我国法律职业制度的一项重要内容。

### (二) 企业法律顾问制度的基本内容

#### 1. 企业法律顾问人力资源管理制度

企业法律顾问人力资源管理制度应包括企业法律顾问、企业总法律顾问人才的选聘和解聘、执业资格的取得、注册备案管理、培训和教育、激励和约束等具体内容。

#### 2. 企业法律顾问组织制度

企业法律顾问组织制度应包括主管机构、协会管理、法律事务机构设置、总法律顾问和责任制等内容。

#### 3. 企业法律顾问工作制度

企业法律顾问工作制度应包括企业法律顾问从事各种法律事务工作的从业规范、岗位职责、工作流程、执业保障和工作评议等。

**【例题】**下列属于企业法律顾问制度基本内容的是( )。

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 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 |

**【答案】**ACD

### (三) 企业法律顾问协会

#### 1. 企业法律顾问协会的概念和特征

企业法律顾问协会，是指由企业法律顾问依法自愿组成，为实现共同意愿，按照章程开展活动的非营利性社会团体法人，是企业法律顾问的行业自律组织。其特征为：

- (1) 是依法成立的社会团体法人；
- (2) 由企业法律顾问自愿加入；
- (3) 是企业法律顾问为实现共同意愿按章程开展活动的行业自律组织；
- (4) 具有非营利性。

#### 2. 企业法律顾问协会的分类

- (1) 全国性法律顾问协会和地方性企业法律顾问协会。
- (2) 行业性企业法律顾问协会和一般性企业法律顾问协会。

【提示】2003年年底成立的国防科技工业企业法律顾问协会就是行业性企业法律顾问协会。

### 3. 企业法律顾问协会会员

(1) 会员类型：包括团体会员和个人会员。

【提示】国家机关不能加入企业法律协会。

(2) 加入协会采取自愿原则。

### 4. 企业法律顾问协会业务范围

(1) 保障企业法律顾问依法执业,维护企业法律顾问的合法权益;

(2) 总结、交流企业法制建设和企业法律顾问工作经验;

(3) 为业务主管单位提供法律和政策咨询;

(4) 受有关部门委托,组织企业法律顾问执业资格考试(培训);

(5) 组织企业法律顾问业务培训和职业道德教育,配合企业对职工进行法制宣传教育;

(6) 指导和监督企业法律顾问处理企业法律事务;

(7) 接受企业委托,协调企业间的经济纠纷;

(8) 调解企业法律顾问执业活动中发生的纠纷;

(9) 组织企业法律顾问开展对外交流和合作;

(10) 组织和开展企业法律顾问制度专题研究。

### 5. 全球企业法律顾问协会(ACC)简介

(1) 全球企业法律顾问协会(简称 ACC;国际律师协会,简称 IBA),ACC 是全球企业法律顾问的自律性组织,总部设在美国华盛顿,成立于 1982 年。ACC 的主要工作是向企业法律顾问提供教育培训等服务,为企业法律顾问提供法律资源库,创造国际交流平台,促进企业法律顾问之间的横向交流,维护企业法律顾问及本企业的合法权益。

(2) ACC 的组织结构。

ACC 由企业总法律顾问组成的董事会管理,董事会对组织的战略发展方向负责。主要由 5 个部门组成:① 教育部;② 资源部;③ 维权部;④ 会员部;⑤ 网络部。

(3) ACC 年会。

ACC 每年召开一次年会,2004 年年会是 ACC 历史上规模最大的;应 ACC 的邀请,国务院国资委组织中国石油化工集团公司、中国中化集团公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和中国铁路工程总公司,赴美国参加了全球企业法律顾问协会 2004 年年会。

## 三、企业法律顾问

### (一) 企业法律顾问的概念和特征

企业法律顾问是指依法取得执业资格,由企业聘任专门从事企业法律事务工作的企

业内部专业人员。企业法律顾问的概念具有特定性,与律师担任企业法律顾问不同。其特征为:

1. 企业法律顾问是企业内部专业人员;
2. 企业法律顾问是从事本企业法律事务工作的人员;
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。

#### (二) 企业法律顾问的任职条件

1. 形式要件:具有企业法律顾问执业资格,并由企业聘任,并经过注册备案。这个形式要件又包括三个方面的内容:

(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。

2. 实质要件:应当是专门从事企业法律事务工作的企业内部专业人员。

#### (三) 企业法律顾问管理体制

国务院国资委和各省级国资委或有关省级经贸委(经委)为企业法律顾问注册备案的工作机关。

#### (四) 企业法律顾问的任务和工作原则

##### 1. 企业法律顾问的任务

- (1) 促进企业依法经营管理。
- (2) 防范企业法律风险,是企业法律顾问的直接任务。
- (3) 维护企业合法权益,是企业法律顾问的根本任务。

**【例题】**下列选项中,属于企业法律顾问任务的是( )。

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 从事企业法律事务工作 | B. 促进企业依法经营管理 |
| C. 维护企业合法权益   | D. 保证实现企业利润目标 |

**【答案】**BC

##### 2. 企业法律顾问的工作原则

- (1) 依法执业原则。
- (2) 为本企业服务原则。
- (3) 以管理为主原则。

**【提示】**要实现以管理为主,就必须在工作中坚持以事前法律防范、事中法律控制为主、事后法律补救为辅原则。

**【例题】**企业法律顾问以管理为主的工作原则,就是要求企业法律顾问( )。

- A. 其工作进入到企业管理的链条当中,成为其中一个不可缺少的重要环节

- B. 以咨询、建议工作为主
- C. 在经营管理中享有决策权
- D. 不承担诉讼业务

**【答案】A**

(五) 企业法律顾问的权利和义务

1. 企业法律顾问的权利

- (1) 对企业重大经营决策提出法律意见。
- (2) 对损害企业合法权益、损害出资人合法权益和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、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

- (1) 遵守国家法律、法规,恪守职业道德。

企业法律顾问应自觉遵守以下几个方面的职业道德: ① 遵章守纪; ② 诚实守信; ③ 勤勉敬业; ④ 廉洁自律。

- (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、起草的法律文件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。
- (5) 法律、法规、规章和企业规定的应当履行的其他义务。

(六) 企业法律顾问专业技术等级制度

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。

2008 年国务院国资委颁布了《国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),2009 年颁发了《关于贯彻实施(国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法)有关事项的通知》(以下简称《通知》),建立了企业法律顾问的职业岗位等级制度,并规范了企业法律顾问职业岗位等级评审工作,真正解决了国有企业法律顾问的职业岗位等级问题。

1. 《暂行办法》和《通知》的基本内容

(1) 岗位等级评审工作的指导、监督、评审权限: ① 《暂行办法》明确了国务院国资委负责指导、监督全国国有企业法律顾问职业岗位等级资格的评审工作,并负责指导中央企业一级法律顾问的评审; ② 省级国资委负责指导、监督本地区国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作,并负责指导本地区国有企业一级、二级、三级和助理法律顾问的评审工作; ③ 中央企业具有专业技术资格评审权的,负责本企业一级、二级、三级和助理法律顾问的评审工作;不具备相应专业技术资格评审权的中央企业,可委托国务院国资委,

也可以委托企业所在地省级国资委进行评审。

**【提示】**评审工作原则上每年举行一次,具体时间可由各中央企业、省级国资委自行掌握。

(2)《暂行办法》和《通知》的适用范围:

① 国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审和管理适用本办法,国有参股企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作也可以参照执行。

② 经系统外单位委托,省级国资委评审委员会可以接受系统外单位的企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作。

③ 企业法律顾问职业岗位等级评审范围是:取得企业法律顾问执业资格,在企业从事法律事务工作的专业人员。

(3) 评审委员会一般由 9~11 人组成,设主任委员一人,副主任委员一人。评审委员会的组成应当包括法律、人力资源、企业管理等方面的专家,其中法律专家占人员总数的比例不得低于 1/2。

(4) 资格评审履程序:① 个人申请;② 单位评议推荐;③ 评审委员会评审;④ 授予岗位等级资格;⑤ 备案。

(5) 企业法律顾问职业岗位等级资格的划分与标准:岗位等级划分为三个等级。

① 申请一级岗位等级资格的法律顾问应具备下列条件之一:具有本科以及本科以上学历,取得企业二级法律顾问职业岗位资格满 5 年;取得副高级专业技术职务 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 5 年;取得正高级专业技术职务 5 年以上,并从事企业法律事务工作 10 年以上。

**【提示】**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 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。

**【提示】**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 申请三级岗位等级资格的人员应是取得企业法律顾问执业资格,并按照规定进行注册的企业法律事务工作人员。

**【提示】**(1) 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。(2) 取得助理岗位资格的相当于初级专业技术职务任职资格。

(6) 企业法律顾问在履行职责时,出现下列情形之一的,应当降低其岗位等级直至取消其职业岗位等级资格,并由评审机构收回岗位等级资格证书:

① 违反职业操守,恶意串通,损害企业利益;

② 因疏忽或重大过失,给企业造成较大经济损失,或严重损害企业声誉;