

Administration for
Industry & Commerce

工商

法律法规集成 典型案例与疑难精解

收录法律文件全面实用
选取司法案例真实典型
讲解疑难问题权威专业

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

工商法律规范集成、典型案例与疑难精解/法规应用
研究中心编. —北京: 中国法制出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5093 - 3681 - 6

I. ①工… II. ①法… III. ①工商行政管理 - 法规 -
案例 - 中国②工商行政管理 - 法规 - 法律解释 - 中国
IV. ①D922. 294. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 072968 号

责任编辑: 刘经纬

封面设计: 蒋怡

工商法律规范集成、典型案例与疑难精解

GONGSHANG FALU GUIFAN JICHENG、DIANXING ANLI YU YINAN JINGJIE

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

版次/2012 年 6 月第 1 版

印张/ 25. 75 字数/ 1195 千

2012 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 3681 - 6

定价: 60.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: [http: //www. zgfs. com](http://www.zgfzs.com)

编辑部电话: 66070084

市场营销部电话: 66017726

邮购部电话: 66033288

出版说明

应法律实务所需,为帮助广大读者精准查找法律依据,准确理解并适用法律规范,我社出版了“法律规范集成、典型案例与疑难精解”系列丛书。《工商法律规范集成、典型案例与疑难精解》作为丛书的第十二分册,具有以下特色:

第一,收录法律文件全面、实用。本书根据工商行政执法的需要,按照工商行政职权的顺序对法律规范文件进行编排。在每个主题部分中,按照法律效力层级收录了现行有效、最新实用的法律、行政法规、部门规章、司法解释、请示答复,便于读者进行查阅。此外,本书以脚注的方式解释法律条文之间的适用关系及相关难点,便于读者对重点法条进行理解。

第二,选取司法案例真实、典型。本书秉承“以案说法,深入浅出”的宗旨,精心选取《中华人民共和国最高人民法院公报》、最高人民法院、地方高级人民法院裁判中与工商行政执法相关的指导性案例。“典型案例”之后附有“相关案例索引”栏目,提供精确的裁判文书案号,便于读者查阅裁判文书原文;高度提炼裁判主旨,浓缩大量实践案例的精华,提高读者阅读案例的效率。

第三,讲解疑难问题权威、专业。结合行政执法实践,精心挑选与工商执法相关的实务难题,并参考最高权威部门的解释、高端专业人士的经验进行详细解答。理论阐述与实务应用相结合,具有较强的指导性和参考性,方便执法工作人员理解法律规范并灵活运用。

目 录*

一、综 合

● 法律规范集成

● 法律

中华人民共和国行政许可法	1
(2003 年 8 月 27 日)	
中华人民共和国行政处罚法	10
(2009 年 8 月 27 日)	
中华人民共和国行政强制法	16
(2011 年 6 月 30 日)	
中华人民共和国行政复议法	24
(2009 年 8 月 27 日)	
中华人民共和国行政诉讼法	28
(1989 年 4 月 4 日)	
中华人民共和国国家赔偿法 (节录)	34
(2010 年 4 月 29 日)	

● 行政法规及文件

工商行政管理所条例	38
(1991 年 4 月 22 日)	
国务院办公厅关于调整大中城市 工商行政管理体制的通知	39
(1994 年 5 月 23 日)	
国务院办公厅关于大中城市工商 行政管理分局执法权限问题的 复函	40
(1995 年 12 月 5 日)	
国务院批转国家工商行政管理局 工商行政管理体制改革的方案	

通知	40
(1998 年 11 月 24 日)	
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 的规定	42
(2001 年 7 月 9 日)	
中华人民共和国政府信息公开条 例	44
(2007 年 4 月 5 日)	
中华人民共和国行政复议法实施 条例	48
(2007 年 5 月 29 日)	
国家工商行政管理总局主要职责 内设机构和人员编制规定	53
(2008 年 7 月 11 日)	
国务院办公厅关于调整省级以下 工商质监行政管理体制加强食 品安全监管有关问题的通知	55
(2011 年 10 月 10 日)	
● 部门规章及文件	
国家工商行政管理局关于实施《工 商行政管理所条例》有关权限 问题的意见	57
(1991 年 5 月 30 日)	
工商行政管理机关行政赔偿实施 办法	57
(2011 年 12 月 12 日)	
工商行政管理暂行规定	60
(2011 年 12 月 12 日)	
工商行政管理机关执法监督暂行 规定	65
(1999 年 12 月 8 日)	

* 编者按：本目录中的时间为法律文件的公布时间或最后一次修正、修订公布时间。

工商行政管理机关行政处罚程序规定	66
(2011年12月12日)	
工商行政管理机关行政处罚案件听证规则	74
(2007年9月4日)	
工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法	77
(2008年11月21日)	
工商行政管理执法证管理办法	77
(2008年11月1日)	
国家工商行政管理总局关于印发《工商行政管理机关行政复议案件立卷归档办法》的通知	79
(2008年10月31日)	
国家工商行政管理总局关于工商行政管理机关正确行使行政处罚自由裁量权的指导意见	81
(2008年2月22日)	
国家工商行政管理总局关于贯彻实施《中华人民共和国行政强制法》加快推进法治工商建设的通知	84
(2011年9月21日)	
国家工商行政管理总局关于按照《中华人民共和国行政强制法》修改有关规章的决定	86
(2011年12月12日)	
关于工商行政管理机关电子数据证据取证工作的指导意见	87
(2011年12月12日)	
●司法解释及文件	
最高人民法院关于执行《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释	88
(2000年3月8日)	
最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定	98
(2002年7月24日)	
最高人民法院关于适用《行政复议法》第三十条第一款有关问题的批复	106

(2003年1月9日)

●请示答复

国家工商行政管理局对《关于〈工商行政管理所条例〉第八条第一款执行问题的请示》的答复	106
(1991年8月17日)	
国务院办公厅关于大中城市工商行政管理分局执法权限问题的复函 ...	106
(1995年12月5日)	
国家工商行政管理局对《工商行政管理暂行条例》第九条有关问题的答复	107
(1996年7月19日)	
国家工商行政管理局关于工商所是否有权以所的名义处罚无照经营者问题的答复	107
(1997年4月14日)	
国家工商行政管理局关于案件移送有关问题的答复	107
(1999年7月28日)	
国家工商行政管理局关于认定违法主体有关问题的答复	107
(1999年9月3日)	
国家工商行政管理局关于行政处罚案件告知当事人听证权送达方式问题的答复	108
(2000年7月5日)	
国家工商行政管理总局关于许可证有效期限问题的答复	108
(2000年9月29日)	
国家工商行政管理局关于听证工作有关问题的答复	108
(2002年12月31日)	
国家工商行政管理总局关于县级以上基层分局执法主体资格问题的答复	109
(2003年9月17日)	
国家工商行政管理总局关于实施《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条有关问题的答复	109
(2003年12月30日)	

国家工商行政管理总局关于行政机关可否直接适用司法解释问题的批复	109
(2004年1月29日)	

● 典型案例

1. 伊尔库公司诉无锡市工商局工商行政处罚案	110
2. 上海金港经贸总公司诉新疆维吾尔自治区工商行政管理局行政处罚案	114
3. 贵州正合铝业有限责任公司不服蒸江县工商行政管理局扣留(封存)财物一案	115
4. 邓柳生诉佛山市南海区工商行政管理局工商行政强制制上诉一案	118
5. 义乌市盈通印刷包装有限公司诉金华市工商行政管理局封存财物行政争议上诉案	120

● 疑难精解

1. 撤回、撤销、吊销、注销行政许可有何区别?	124
2. 吊销行政许可的决定被撤销是否自动恢复原许可?	124
3. 哪些业务在工商登记前必须经过环境部门的审批?	125
4. 工商部门在审批时已尽审查职责是否承担赔偿责任?	127
5. 如何理解与运用罚款处罚? 罚款能否针对被处罚人的非法收入?	127
6. 如何理解行政处罚中的“一事不再罚”原则? 哪些情形不适用该原则?	128
7. 如何区分“应当”处罚与“可以”处罚,“从轻”处罚与“减轻”处罚,“免除违法性”的行为与“免除处罚”的行为?	129
8. 行政处罚实践中,在哪些情况下应当从重处罚?	130
9. 行政处罚的调查取证工作是否只	

有在立案之后进行才合法? 在立案之前所获的证据材料是否可以作为案件事实认定的依据?	130
10. 行政处罚的事实认定标准以事实为根据还是以证据为根据?	131
11. 工商行政管理部门行政处罚的证明标准是什么?	131
12. 行政处罚的加处罚款在诉讼期间能否计算?	132
13. 工商行政管理部门采取行政强制措施应当按照什么程序? 有哪些注意事项?	132
14. 工商行政管理部门采取查封、扣押应当按照什么程序? 有哪些注意事项?	134
15. 先行登记保存是否适用行政强制措施程序?	134
16. 工商行政管理部门向人民法院申请行政强制执行需要满足什么条件? 有何注意事项?	135
17. 工商行政管理部门按照何种程序向人民法院申请行政强制执行? 有何注意事项?	135
18. 哪些违反工商法规的行为可能涉嫌犯罪? 工商部门如何处理?	136

二、竞争执法

● 法律规范集成

● 法律

中华人民共和国反不正当竞争法	138
(1993年9月2日)	
中华人民共和国反垄断法	142
(2007年8月30日)	

● 行政法规及文件

国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南	147
(2009年5月24日)	
国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定	150

(2011年1月8日)

●部门规章及文件

关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定 153

(1993年12月24日)

关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定 154

(1993年12月24日)

国家工商行政管理局关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定 155

(1995年7月6日)

关于禁止商业贿赂行为的暂行规定 156

(1996年11月15日)

关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定 157

(1995年11月23日)

国家工商行政管理局关于禁止串通招标投标行为的暂行规定 158

(1998年1月6日)

零售商供应公平交易管理办法 159

(2006年10月12日)

关于工商行政管理机关在治理商业贿赂专项工作中进一步加大查办案件力度的指导性意见 161

(2007年4月3日)

工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定 165

(2009年5月26日)

工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定 166

(2009年5月26日)

工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定 169

(2010年12月31日)

工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定 170

(2010年12月31日)

工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定 172

(2010年12月31日)

●司法解释及文件

最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 174

(2007年1月12日)

●请示答复

国家工商行政管理局关于对商品价格和市场信息进行虚假宣传性处理问题的答复 176

(1994年10月20日)

国家工商行政管理局关于擅自制造、销售知名商品特有包装、装潢的行为如何定性处罚问题的答复 177

(1997年5月7日)

国家工商行政管理局工商公字〔1998〕第109号关于商业秘密构成要件问题的答复 177

(1998年6月12日)

国家工商行政管理局关于抽奖式有奖销售认定及国家工商行政管理局对《反不正当竞争法》具体应用解释权问题的答复 177

(1998年7月14日)

国家工商行政管理局关于有奖促销中不正当竞争行为认定问题的答复 178

(1999年4月5日)

国家工商行政管理局关于擅自使用知名商品特有包装行为定性处理问题的答复 179

(1999年10月20日)

国家工商行政管理局关于对供电企业限制竞争行为定性处罚问题的答复 179

(1999年10月26日)

国家工商行政管理局关于《反不正当竞争法》第二十三条滥收费用行为的构成及违法所得起算问题的答复 179

(1999年11月29日)

国家工商行政管理局关于《反不正当竞争法》第二十三条和第三十条“质次价高”、“滥收费用”及“违法所得”认定问题的答复	180
(1999年12月1日)	
国家工商行政管理局关于如何认定其他依法具有独占地位的经营者问题的答复	181
(2000年3月17日)	
国家工商行政管理局关于以抽签等方式降价销售商品行为定性问题的答复	181
(2000年3月31日)	
国家工商行政管理总局关于擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或者近似使用并取得外观设计专利的行为定性处理问题的答复	181
(2003年3月17日)	
国家工商行政管理总局关于对烟草公司依据卷烟零售协会文件实施限制竞争行为定性处理问题的答复	182
(2003年6月18日)	
国家工商行政管理总局关于对《反不正当竞争法》第五条第(四)项所列举的行为之外的虚假表示如何定性处理问题的答复	182
(2007年10月17日)	
国家工商行政管理总局关于商业银行等金融企业不正当竞争管辖权问题的答复	182
(2008年1月8日)	
最高人民法院关于全国衡器工业信息中心与中国衡器协会不正当竞争纠纷一案的答复	183
(2008年10月8日)	
国家工商行政管理总局关于具有市场独占地位的经营者拒绝交易行为定性处理问题的答复意见	183
(2009年4月23日)	

● 典型案例

1. 镇江唐老一正斋药业有限公司诉吉林一正药业集团有限公司、一正集团吉林省医药科技实业有限公司、江苏大德生药房连锁有限公司、江苏大德生药房连锁有限公司镇江新概念药房不正当竞争纠纷案
2. 上海罗芙仙妮化妆品有限公司诉上海市工商行政管理局金山分局工商行政处罚决定案

● 疑难精解

1. 横向垄断协议有哪些表现形式？行业协会的违法行为有哪些表现方式？
2. 什么是豁免制度和宽大制度？
3. 什么是市场支配地位？如何认定市场支配地位？是否可以推定？
4. 滥用市场支配地位行为有哪些表现？
5. 滥用行政权力排除、限制竞争行为有哪些表现？工商行政管理机关对此有何职责？
6. 经营者以行政机关强制为由实施垄断行为有哪些具体表现形式？工商行政管理机关对此如何处理？
7. 如何界定商业贿赂的本质特征和行为界限？
8. 如何准确把握商业贿赂的处罚幅度？
9. 工商部门对金融企业不正当竞争行为是否拥有管理处罚权？
10. 某医院(民办非企业性质)的虚假宣传行为是否受《反不正当竞争法》调整？
11. 在商品交易中，向与交易对方有密切关系的第三人进行财务等

- 贿赂,对该第三人如何处罚? 203
12. 工商行政机关如何对限制竞争行为
为所调查取证? 203

三、直销监管

● 法律规范集成

● 行政法规及文件

- 直销管理条例 204
(2005年8月23日)

- 禁止传销条例 209
(2005年8月23日)

- 国务院办公厅对《禁止传销条例》
中传销查处认定部门解释的函 211
(2007年6月6日)

● 部门规章及文件

- 直销企业信息报备、披露管理办
法 212
(2005年11月1日)

- 直销企业保证金存缴、使用管理
办法 213
(2005年11月1日)

- 直销产品范围公告 214
(2005年11月2日)

- 工商行政管理机关和公安机关打
击传销执法协作规定 214
(2007年9月24日)

- 国家工商行政管理总局关于加强
直销监督管理工作的意见 216
(2007年11月28日)

● 请示答复

- 国家工商行政管理总局关于出租房
给传销人员居住的行为是否依据
《禁止传销条例》进行处罚问题
的答复 219
(2007年9月6日)

● 疑难精解

1. 为了加强直销监管,工商行政管
理部门可以采取哪些监管措施和

手段? 219

2. 怎样对违反《直销管理条例》的
单位和个人进行处罚? 219

3. 如何认定传销? 传销都有哪些
表现形式? 220

4. 从事传销的单位和个人应承担什
么法律责任? 220

四、消费保护

● 法律规范集成

● 法律

- 中华人民共和国消费者权益保护法 ... 221
(2009年8月27日)

● 部门规章及文件

- 欺诈消费者行为处罚办法 225
(1996年3月15日)

- 工商行政管理所处理消费者申诉实
施办法 226
(1997年3月15日)

- 工商行政管理机关受理消费者申诉
暂行办法 227
(1998年12月3日)

- 关于处理侵害消费者权益行为的若
干规定 229
(2004年3月12日)

- 全国工商行政管理机关12315维权
服务措施 230
(2004年3月15日)

- 流通领域商品质量监测办法 231
(2004年12月23日)

● 司法解释及文件

- 最高人民法院关于产品侵权案件的
受害人能否以产品的商标所有人
为被告提起民事诉讼的批复 234
(2002年7月11日)

● 请示答复

- 国家工商行政管理局关于工商行政
管理部门对消费者申诉能否作出
赔偿决定问题的答复 234

- (1997年7月16日)
国家工商行政管理总局对消费者请
求对企业处罚是否适用国家工商
行政管理局51号令5日内答复
问题的答复 234
(2001年4月11日)

● 典型案例

1. 刘雪娟诉乐金公司、苏宁中心消
费者权益纠纷案 235
2. 张志强诉徐州苏宁电器有限公司
侵犯消费者权益纠纷案 239

● 疑难精解

1. 消费者要求经营者开具销售凭证,
经营者无理拒绝,是否有行政强
制措施对经营者进行相应处罚? 244
2. 在进入调解消费者申诉程序时,被
申诉人无任何理由拒绝参加调解,
工商所对申诉人的权益如何保障?
如何约束被申诉人? 244

五、市场规范管理

● 法律规范集成

● 法律

- 中华人民共和国标准化法(节录) ... 245
(1988年12月29日)
- 中华人民共和国价格法 245
(1997年12月29日)
- 中华人民共和国合同法 249
(1999年3月15日)
- 中华人民共和国招标投标法 276
(1999年8月30日)
- 中华人民共和国拍卖法 282
(2004年8月28日)
- 中华人民共和国农产品质量安全
法 286
(2006年4月29日)
- 中华人民共和国产品质量法 291

(2009年8月27日)

● 行政法规及文件

- 城乡集市贸易管理办法 297
(1983年2月5日)
- 工业产品质量责任条例(节录) 300
(1986年4月5日)
- 报废汽车回收管理办法(节录) 301
(2001年6月16日)
- 中华人民共和国工业产品生产许可
证管理条例(节录) 302
(2005年7月9日)

● 部门规章及文件

- (一) 网络交易监管
网络商品交易及有关服务行为管理
暂行办法 303
(2010年5月31日)
- 关于加强网络团购经营活动管理的
意见 307
(2012年3月12日)
- (二) 合同、经纪、拍卖、抵押登记
合同争议行政调解办法 310
(1997年11月3日)
- 拍卖监督管理暂行办法 311
(2001年2月15日)
- 经纪人管理办法 312
(2004年8月28日)
- 国家工商行政管理总局关于进一步
贯彻实施《经纪人管理办法》的
意见 314
(2005年2月16日)
- 动产抵押登记办法 317
(2007年10月17日)
- 合同违法行为监督处理办法 318
(2010年10月13日)
- (三) 农资市场监管
农业生产资料市场监督管理办法 319
(2009年9月21日)
- 农业机械产品修理、更换、退货责
任规定 322
(2010年3月13日)

(四) 车辆市场监管	
汽车品牌销售管理实施办法	329
(2005 年 2 月 21 日)	
二手车流通管理办法 (节录)	332
(2005 年 8 月 29 日)	
国家工商行政管理总局关于进一步贯彻实施《汽车品牌销售管理实施办法》、《二手车流通管理办法》的意见	333
(2005 年 11 月 10 日)	
(五) 市场信用分类管理	
国家工商行政管理总局关于建立商品交易市场信用分类监管制度的指导意见	335
(2007 年 9 月 29 日)	
● 请示答复	
国家工商行政管理局关于拍卖企业管理有关问题的答复	339
(1999 年 2 月 13 日)	
国家工商行政管理局关于非拍卖师主持拍卖活动行为如何定性问题的答复	340
(2000 年 4 月 3 日)	
国家工商行政管理总局关于“三无”产品定性处罚问题的答复	340
(2001 年 6 月 11 日)	
国家工商行政管理总局关于对未经竣工验收合格的商品房即交付使用违法行为法规适用问题的答复	340
(2001 年 9 月 11 日)	
国家工商行政管理总局关于拍卖企业能否跨地区举办拍卖会有关问题的答复	341
(2003 年 6 月 4 日)	
国家工商行政管理总局关于能否直接抽查“免检产品”问题的答复	341
(2003 年 7 月 9 日)	
国家工商行政管理总局关于拍卖人接受竞买人委托参与竞买问题的答复	341
(2003 年 9 月 8 日)	

国家工商行政管理总局关于工商行政管理机关对经销商销售属于生产环节引起的不合格商品行为是否有权处罚的答复	342
(2004 年 10 月 28 日)	
国家工商行政管理总局关于工商行政管理机关可否办理企业铁路线路抵押物登记的答复	342
(2004 年 12 月 9 日)	
国家工商行政管理总局关于动产抵押登记管辖问题的答复	342
(2008 年 3 月 10 日)	
国家工商总局对《农业生产资料市场监督管理办法》第九条有关问题的批复	343
(2010 年 10 月 12 日)	

● 典型案例

1. 应娟利诉亿贝易趣网络信息服务(上海)有限公司服务合同纠纷案
2. 曾意龙与江西金马拍卖有限公司、中国银行股份有限公司上饶市分行、徐声炬拍卖纠纷案

● 疑难精解

1. 农业生产资料经营者(食品经营者)建立了进(销)货台帐,但记录不全,如何处理?
2. 如何对违法书籍定性查处?
3. 审查动产抵押登记材料需要注意哪些事项?
4. 哪些格式合同需要进行备案登记?
5. 查处合同违法案件有何技巧?

六、食品流通监管

● 法律规范集成

● 法律

中华人民共和国食品安全法	358
--------------------	-----

(2009年2月28日)	
●行政法规及文件	
国务院关于加强食品等产品质量安全监督管理的特别规定	369
(2007年7月26日)	
中华人民共和国食品安全法实施条例	373
(2009年7月20日)	
●部门规章及文件	
流通环节食品安全监督管理办法	379
(2009年7月30日)	
食品流通许可证管理办法	386
(2009年7月30日)	
国家工商行政管理总局关于对食品经营主体予以特别标注的通知	391
(2007年3月29日)	
国家工商行政管理总局关于贯彻《国务院关于加强食品等产品质量安全监督管理的特别规定》的实施意见	392
(2007年8月23日)	
国家工商行政管理总局关于规范食品索证索票制度和进货台账制度的指导意见	397
(2007年10月29日)	
国家工商行政管理总局关于宣传贯彻实施《食品安全法》的通知	400
(2009年3月20日)	
国家工商行政管理总局关于食品流通许可证印制发放和管理有关问题的通知	406
(2009年8月10日)	
国家工商行政管理总局关于印发《食品市场主体准入登记管理制度》等流通环节食品安全监管八项制度的通知	408
(2009年8月28日)	
●请示答复	
国家工商行政管理总局关于生猪及生猪产品定性问题的答复	421
(2002年9月28日)	
国家工商行政管理总局关于对工	

商部门承担农产品质量安全监督管理有关问题的批复	421
(2010年8月19日)	

● 疑难精解

1. 如何处理无证无照从事食品经营? 422
2. 如何处理有证无照从事食品生产、食品流通和餐饮服务? 422
3. 如何处理有照无证从事食品流通销售经营活动? 422
4. 销售法律禁止销售的食品, 如何处理? 423
5. 经营被包装、容器、运输工具等污染的食品, 如何处理? 423
6. 经营标签不符合规定的预包装食品或食品添加剂, 如何处理? 423
7. 不按规定贮存、运输食品, 如何处理? 424
8. 安排患有特定疾病人员接触食品, 如何处理? 424
9. 聘用未取得健康证明的人员从事食品经营, 如何处理? 425
10. 拒绝履行对消费者的义务, 如何处理? 425
11. 不建立并遵守进货查验、记录制度, 如何处理? 425
12. 食品批发企业不按规定保存销售信息, 如何处理? 425
13. 市场主办者、柜台出租者或展销会开办者不履行法定义务, 拒不改正, 如何处理? 426
14. 违反食品流通许可证管理规定, 如何处理? 426
15. 不按规定召回不合格食品, 如何处理? 427
16. 拒绝接受监督检查, 如何处理? 427

七、企业注册

● 法律规范集成

● 法律

中华人民共和国乡镇企业法 428
(1996年10月29日)

中华人民共和国公司法 431
(2005年10月27日)

中华人民共和国合伙企业法 452
(2006年8月27日)

中华人民共和国全民所有制工业企业法 460
(2009年8月27日)

● 行政法规及文件

企业法人法定代表人登记管理规定 465
(1999年6月23日)

企业名称登记管理规定 466
(1991年7月22日)

中华人民共和国公司登记管理条例 469
(2005年12月18日)

中华人民共和国合伙企业登记管理办法 478
(2007年5月9日)

中华人民共和国企业法人登记管理条例 481
(2011年1月8日)

● 部门规章及文件

(一) 企业登记管理

企业注册登记费收费标准及其收入使用范围的规定 485
(1992年8月1日)

企业登记程序规定 486
(2004年6月10日)

企业名称登记管理实施办法 489
(2004年6月14日)

企业经营范围登记管理规定 492
(2004年6月14日)

公司注册资本登记管理规定 494
(2005年12月27日)

中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则 497
(2011年12月12日)

企业法人登记公告管理办法 504
(1990年6月6日)

企业集团登记管理暂行规定 505
(1998年4月6日)

企业法人登记档案管理办法 507
(1990年6月6日)

企业登记档案资料查询办法 509
(2003年3月13日)

国家工商行政管理总局关于做好合伙企业登记管理工作的通知 510
(2007年5月29日)

国家工商行政管理局、农业部关于乡村集体所有制企业审批和登记管理暂行规定 512
(1990年7月20日)

国家工商行政管理局关于严格核定企业经济性质有关问题的通知 513
(1997年5月12日)

国家工商行政管理局、国内贸易部关于连锁店登记管理有关问题的通知 514
(1997年5月30日)

国家工商行政管理局关于银行、保险、铁路企业分支机构登记注册有关问题的通知 515
(1997年12月30日)

国家工商行政管理局关于企业名称不再核定外文名称的通知 516
(1999年1月19日)

国家工商行政管理总局关于加强对企业属地监督管理工作的通知 516
(2001年10月16日)

关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见 517
(2011年11月28日)

(二) 出资和年检

企业年度检验办法 519

(2006年2月24日)	答复	532
工商行政管理机关股权出质登记办法	(1995年2月28日)	
办法	国家工商行政管理局关于企业注销登记有关问题的答复	532
(2008年9月1日)	(1995年5月9日)	
股权出质登记管理办法	国家工商行政管理局关于认定企业经济性质有关问题的答复	533
(2009年1月14日)	(1995年10月12日)	
公司债权转股权登记管理办法	国家工商行政管理局关于医疗机构登记问题的答复	533
(2011年11月23日)	(1996年5月16日)	
(三) 企业信用分类管理	国家工商行政管理局关于严格核定企业经济性质有关问题的通知	533
国家工商行政管理总局关于对企业实行信用分类监管的意见	(1997年5月12日)	
(2003年10月31日)	国家工商行政管理局对《关于贯彻执行〈国家工商总局关于医疗机构登记问题的答复〉中有关问题的请示》的答复	534
国家工商行政管理总局关于实施企业信用分类监管不得搞评比、评估、评定的通知	(1997年7月15日)	
(2004年7月12日)	国家工商行政管理局关于《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三十五条第一款中分支机构含义界定的答复	535
● 请示答复	(1997年9月2日)	
国家工商行政管理局对《关于〈企业法人登记管理条例施行细则法律时效问题的请示〉》的答复	国家工商行政管理局关于重新核定企业经济性质有关问题的答复	535
(1990年3月20日)	(1998年1月15日)	
国家工商行政管理局对《关于企业法人的非独立核算分支机构能否作为行政案件当事人的请示》的答复	国家工商行政管理局《关于金融工会和银行在职员工是否可以投资办企业问题的请示》的答复	536
(1990年6月16日)	(1999年3月19日)	
国家工商行政管理局对《关于如何确定企业“制造、加工”经营方式的请示》的答复	国家工商行政管理局关于企业名称行政区划问题的答复	536
(1991年3月30日)	(1999年5月14日)	
国家工商行政管理局对《关于终止隶属关系的法律关系问题的请示》的答复	国家工商行政管理局关于如何确定被吊销企业清算责任人问题的答复	536
(1991年3月30日)	(1999年11月24日)	
国家工商行政管理局对武汉市工商局关于外地企业违法经营活动是否受行为发生地工商行政管理机关管辖的请示的答复	国家工商行政管理局关于企业	
(1992年12月8日)		
国家工商行政管理局关于企业申请登记时提交资金担保有关问题的		

被裁定破产而又被依法吊销 营业执照后是否可恢复法人 资格有关问题的答复 537 (2000年1月28日)	国家工商行政管理总局关于对企 业及个体工商户在领取营业执 照后失去合法住所或经营场所 如何处理问题的批复 540 (2000年12月28日)
国家工商行政管理局关于对“三 改”企业登记收费有关问题的 答复 537 (2000年4月30日)	国家工商行政管理局关于《企业 名称登记管理规定》有关问题 的答复 540 (2001年1月19日)
国家工商行政管理总局关于企业 增设经营场所是否要登记管理 有关问题的答复 537 (2000年5月25日)	国家工商行政管理局关于登记主 管机关对申请人提交的材料真 实性是否承担相应责任问题的 批复 541 (2001年3月15日)
国家工商行政管理局关于非公司 企业法人未办理财产所有权转 移手续的行为如何认定和处罚 问题的答复 538 (2000年5月26日)	国家工商行政管理总局关于公司 登记机关是否有权对非本机关 登记注册的公司违反登记管理 规定的行为实施行政处罚问题 的答复 541 (2001年4月19日)
国家工商行政管理局对责令更名 有关后续处罚问题的答复 538 (2000年10月11日)	国家工商行政管理总局对认定企 业主管部门有关问题的答复 542 (2001年5月9日)
国家工商行政管理局关于公司登 记机关是否应对法定验资机构 出具的验资报告的真实性承担 审查责任问题的答复 538 (2000年10月20日)	国家工商行政管理总局关于补发 企业法人营业执照有关问题的 答复 542 (2001年5月15日)
国家工商行政管理局关于能否处 罚公司营业执照承租人问题的 答复 538 (2000年11月13日)	国家工商行政管理总局关于事业 单位能否设立不具备企业法人 资格的经营机构问题的答复 542 (2001年6月28日)
国家工商行政管理局关于企业登 记申请核准后不领取营业执照 如何处理问题的答复 539 (2000年12月4日)	国家工商行政管理总局关于投资 公司确认问题的答复 542 (2001年7月9日)
国家工商行政管理局关于非公司 企业法人规范登记有关问题的 答复 539 (2000年12月8日)	国家工商行政管理总局关于企业名 称核准权限有关问题的答复 543 (2001年7月16日)
国家工商行政管理局关于工会所 办企业如何核定经济性质问题 的答复 539 (2000年12月11日)	国家工商行政管理总局关于能否将 企业缴纳社会保险费作为工商年 检内容问题的答复 543 (2001年7月24日)

国家工商行政管理总局关于城镇集体所有制企业隐匿私分企业财产行为处理问题的答复	543	务登记有关问题的答复	548
(2001年8月16日)		(2002年11月1日)	
国家工商行政管理总局关于企业内部机构从事经营活动有关问题的答复	544	国家工商行政管理总局关于取消营业证照复印件加盖原登记主管机关公章的审批后有关问题的通知 ...	548
(2001年12月19日)		(2003年2月11日)	
国家工商行政管理总局关于企业名称使用有关问题的答复	544	国家工商行政管理总局关于中国企业名称与外国(地区)企业名称发生争议处理问题的答复	549
(2002年1月14日)		(2004年3月4日)	
国家工商行政管理总局关于对企业名称许可使用有关问题的答复	544	国家工商行政管理总局关于企业名称变更登记有关问题的答复	549
(2002年2月7日)		(2006年5月22日)	
国家工商行政管理总局关于电子商务网站登记问题的答复	545	国家工商行政管理总局关于企业登记前置审批证件未通过年审及超过有效期如何查处等问题的答复	549
(2002年4月22日)		(2006年6月1日)	
国家工商行政管理总局关于虚假出资认定问题的答复	546	国家工商行政管理总局关于非法人分支机构设立分支机构有关问题的答复	550
(2002年4月29日)		(2006年7月28日)	
国家工商行政管理总局关于商业银行依司法判决承接债权问题的答复	546	国家工商行政管理总局关于企业名称核准有关问题的答复	550
(2002年5月20日)		(2006年10月18日)	
国家工商行政管理总局关于企业法定代表人是否负有个人责任问题的答复	546	国家工商行政管理总局关于未成年人能否成为公司股东问题的答复 ...	551
(2002年6月7日)		(2007年6月25日)	
国家工商行政管理总局关于股东借款是否属于抽逃出资行为问题的答复	547		
(2002年7月25日)		● 典型案例	
国家工商行政管理总局关于工商行政管理机关能否依据有关部门的建议实施行政处罚问题的答复	547	1. 冯建中上诉佛山市禅城区工商行政管理局工商行政登记一案	551
(2002年8月6日)		2. 刘莹因沈阳市工商行政管理局公司变更登记核准通知书一案	553
国家工商行政管理总局关于对当事人伪造营业执照行为进行处罚适用法律问题的答复	548	3. 孙加一、陈玉文因工商行政登记一案	558
(2002年8月21日)		● 疑难精解	
国家工商行政管理总局关于电子商		1. 如何把握企业名称预审、年检的性质?	560
		2. 无资质的组织兼并或者与有资质	

- 的组织合并后资质可否延续? 561
3. “提供虚假年检材料”如何认定?
具体都包括哪些内容? 561
4. 公司营业执照的营业期限届满,
而没有及时变更营业执照,如
何定性查处? 561
5. 对于公司提供虚假材料骗取登
记的行为,能否依照《公司法》
第199条规定即罚款又撤销登
记,或是依据《公司法》予以
罚款,同时依据《行政许可法》
撤销变更登记一并处理? 562
6. 虚假出资与虚报注册资本的界
定标准?一人有限公司注册资
金皆为垫资,该案认定为虚报
注册资本还是虚假出资?在虚
报注册资本案中,当事人在案
发前或立案调查过程中已经补
齐全部(或部分)资金的,能
否按虚报注册资本定性处理?
用假的银行账户获得的验资报
告,验资报告是否属于虚假材
料? 562
7. 股东之一兼任法定代表人,
获刑入狱。其余股东申请变更
法定代表人,原法定代表人拒
绝交还营业执照于企业,导致
企业无法完成变更登记,工商
机关应如何处理? 562

八、外资注册

● 法律规范集成

● 法律

- 中华人民共和国中外合作经营企
业法 563
(2000年10月31日)
- 中华人民共和国外资企业法 565
(2000年10月31日)
- 中华人民共和国中外合资经营企

- 业法 566
(2001年3月15日)

● 行政法规及文件

- 中华人民共和国中外合作经营企
业法实施细则 568
(1995年9月4日)
- 中华人民共和国外资企业法实施
细则 574
(2001年4月12日)
- 外国企业或者个人在中国境内设
立合伙企业管理办法 580
(2009年11月25日)
- 外国企业常驻代表机构登记管理
条例 581
(2010年11月19日)
- 中华人民共和国中外合资经营
企业法实施条例 585
(2011年1月8日)

● 部门规章及文件

- 外国(地区)企业在中国境内从
事生产经营活动登记管理办法 593
(1992年8月15日)
- 外商投资企业授权登记管理办法 595
(2002年12月10日)
- 外商投资合伙企业登记管理规定 597
(2010年1月29日)
- 国家工商行政管理总局关于外商
投资企业股权争议问题处理意
见的通知 602
(2002年2月20日)
- 国家工商行政管理局关于调整部
分外商投资企业登记管辖范围
的通知 603
(2005年6月30日)
- 国家工商行政管理总局关于外商
投资的公司审批登记管理法律
适用若干问题的执行意见 603
(2006年4月24日)
- 国家工商总局外资局发布《关于
外商投资的公司审批登记管理
法律适用若干问题的执行意见》