



陈晓军 编

公司 法律文书 范本与制作详解

Templates of corporation legal instruments with instructions

- 🔍 全面收录公司设立运营法律文书
- 🔍 理清简化公司法律文书写作思路
- 🔍 精心提炼公司法律文书制作要点

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



陈晓军 编

公司 法律文书 范本与制作详解

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

公司法律文书范本与制作详解/陈晓军编. —北京:
中国法制出版社, 2010. 1

(公司法务操作丛书)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 1679 - 5

I. ①公… II. ①陈… III. ①公司 - 法律文书 - 基本知识 - 中国 IV. ①D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 242771 号

责任编辑 刘经纬

封面设计 李宁

公司法律文书范本与制作详解

GONGSI FALU WENSHU FANBEN YU ZHIZUO XIANGJIE

编著/陈晓军

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/2010 年 7 月第 1 版

印张/15 字数/332 千

2010 年 7 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 1679 - 5

定价: 39.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66070084

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

前 言

随着我国社会主义市场经济体制的确立和不断完善，公司已经成为民商事领域最为重要的一类商事主体，可以说，我国改革开放三十年来所取得的伟大成就，与公司制度的发展及公司法人法律文化的普及与应用是密切相关的。公司作为社会财富的主要创造者，在我国正展现出蓬勃的生命力。

从法律的角度看，公司法本身具有非常复杂的特性。它首先具有体现当事人意思自治的私法性，但是同时公司法又具有很强的公法特征。尽管公司本质上属于建立在公司章程之上的私法组织，但在公司法上也存在着许多的强制性规范，这反映了国家对于公司设立及相关活动的干预。同时，公司法上既有大量的实体性规范，也存在许多的程序性规范。而涉及到程序性规范的部分，由于大多不允许出资人进行自由地选择，所以这类规范也可以作为具有强制性的公法性规范。对于强制性规范公司是不能违反的，因而公司在设立和运行过程中需要特别注意这一类规范，以免因违反法律规定而招致不良后果。

公司在其设立和对外开展经营活动中，需要使用大量的法律文书，而这些法律文书因为具体的内容和法律的要求不同而体现出很大的差异性。有的法律文书完全属于当事人意思自治的范畴，因而公司可以根据自身的需要进行起草，如公司对外经营中所使用的大部分合同，均可以以《合同法》为依据进行的自由约定。但是，公司从设立到运营的过程中，有许多法律文书都存在固定的格式，不允许公司的出资人或者公司管理人员进行变更。对于这些有固定格式和规范要求的法律文书，公司人员能否熟练、准确地运用，不仅关系到公司设立和运营的效率问题，而且往往关系到某一行为是否具有法律效力的问题。因此，对公司设立、运营中的具有格式化、规范化要求的法律文

书进行整理，以利于公司相关事务符合合法性要求，进而增强公司运营的效率，成为本书编写的根本目的。

本书共分为八章，内容涵盖了公司从设立到内部治理、公司合同及担保事务、公司的解散、变更和破产、公司的知识产权事务、公司人员的聘用与管理以及公司纠纷等各个环节，以期对公司最为常用的法律文书进行较为全面的介绍。需要说明的是，本书所选取的各种法律文书，除涉及公司设立或者运营中需要进行登记的事项之外，仍有许多的文书只具有示范的意义，并不存在固定的格式和内容的要求。对于这类文书（如公司章程、合同等），公司出资人或者管理者可以根据自身的需要进行制定。正是从这个意义上讲，本书对于公司实践的价值主要在于提供一个可供参考和借鉴的样本，这也是法律工具书的普遍价值之所在。

目 录

第一章 公司设立登记法律文书	/1
一、发起人协议	/3
1. 有限责任公司发起人协议范本	/4
2. 股份有限公司发起人协议样本	/8
3. 股东出资协议书范本	/12
4. 股份有限公司招股说明书样本	/15
二、公司章程	/17
1. 有限责任公司章程样本	/19
2. 股份有限公司章程样本	/30
3. 一人有限责任公司章程样本	/42
三、公司名称预先核准申请书	/46
四、发起人指定代表或者共同委托代理人的证明	/49
五、法定代表人登记表	/50
六、公司设立登记申请书	/50
七、资金数额证明	/53
八、公司股东（发起人）名录	/54
九、公司董事、监事、经理情况	/55
十、住所或营业场所使用证明	/56
十一、商标使用备案及商标代理委托书	/57
1. 商标使用许可合同备案申请书	/57
2. 商标代理委托书	/58
3. 商标异议申请书	/60
十二、股份有限公司创立大会会议记录	/61
十三、公司备案申请表	/64

第二章 公司内部运营及治理法律文书 /65

- 一、股份有限公司股东大会决议 /65
- 二、股份有限公司董事会决议 /70
- 三、公司项目可行性报告及计划书样本 /71
 1. 项目可行性报告样本（目录） /71
 2. 公司销售计划书 /77
 3. 商业计划书 /81
- 四、公司年检法律文书 /92
 1. 资产负债表 /92
 2. 损益表 /95
 3. 公司年检报告 /96
- 五、有限责任公司股权转让及收购协议 /102
 1. 股权转让协议 /102
 2. 股权收购协议 /104
- 六、公司合并、分立协议 /112
 1. 股份有限公司合并协议 /112
 2. 公司分立协议样本 /118
- 七、上市公司年度报告目录 /121
- 八、公司内部审计报告样本 /123
- 九、合作意向书 /125
- 十、盈利预测报告 /128

第三章 公司员工聘用与管理法律文书 /137

- 一、普通员工聘用合同 /138
- 二、公司高管聘用合同 /143
 1. 公司董事聘用合同样本 /143
 2. 总经理聘用合同样本 /146
- 三、员工终止合同通知单 /148
 1. 解除聘用合同通知书（存根） /148
 2. 员工终止合同通知单 /149

- 四、中外劳务合同 /149
- 五、聘请法律顾问协议书 /154
- 六、企业劳动用工规章样本 /155
- 七、公司人事管理制度样本 /165
- 八、公司安全管理制度样本 /177
- 九、公司财务管理制度样本 /193

第四章 公司对外业务常用合同 /201

- 一、买卖合同 /201
 - 1. 货物买卖合同样本 /202
 - 2. 国际货物买卖合同样本 /205
- 二、租赁合同 /210
 - 1. 房屋租赁合同范本 /214
 - 2. 租赁经营合同 /220
- 三、融资租赁合同 /227
 - 1. 融资租赁合同样本 (1) /229
 - 2. 融资租赁合同样本 (2) /236
- 四、借款合同 /241
 - 1. 建设工程借款合同样本 /241
 - 2. 抵押贷款合同样本 /243
 - 3. 个人公积金借款合同样本 /247
 - 4. 股权抵押贷款合同样本 /251
 - 5. 国际借款合同样本 /253
- 五、运输合同 /270
 - 1. 货物运输合同 /270
 - 2. 航空运输合同样本 /273
- 六、加工承揽合同 /274
 - 1. 加工承揽合同样本 (1) /276
 - 2. 加工承揽合同样本 (2) /279
- 七、委托合同 /285
 - 1. 委托合同样本 (1) /287

2. 委托合同样本 (2) /289

八、技术合同 /291

1. 技术转让 (专利申请权) 合同样本 /291

2. 技术开发合同 /296

3. 技术咨询合同 /299

4. 技术服务合同 /301

九、公司招投标事务法律文书 /304

1. 投标报名申请书 /304

2. 建筑工程投标承诺书 /305

3. 招标投标情况报告 /307

4. 投标邀请书样本 /308

5. 招标说明书样本 /308

6. 中标通知书 /324

第五章 公司担保法律文书 /326

一、股权质押合同 /326

二、抵押合同 /329

三、保证合同 /333

四、借款保证合同 /337

五、最高额保证合同 /341

六、最高额抵押合同 /347

七、留置合同样本 /350

八、财产留置异议书 /351

九、反担保合同 /352

第六章 公司知识产权法律文书 /357

一、商标权法律文书 /358

1. 商标注册申请书 /358

2. 商标使用许可合同备案申请书 /360

3. 商标代理委托书 /361

4. 商标异议申请书 /362

5. 变更商标代理人申请书 /364
6. 变更商标申请人/注册人名义/地址申请书 /365
7. 撤销连续三年停止使用注册商标申请书 /366
8. 撤回商标异议申请书 /367
9. 撤回商标注册申请申请书 /368
10. 提供优先权证明文件申请书 /369
11. 转让申请/注册商标申请书 /370
12. 注册人死亡/终止注销商标申请书 /371

二、专利权申请法律文书 /372

1. 发明专利请求书 /373
2. 实用新型专利请求书 /378
3. 外观设计专利请求书 /382
4. 实质审查请求书 /386
5. 实用新型专利检索报告请求书 /387
6. 专利代理委托书 /388
7. 申请后提交文件清单 /389
8. 复审请求书 /391
9. 意见陈述书 /393
10. 专利实施许可合同备案变更申请表 /394
11. 强制许可请求书 /396
12. 专利申请权转让合同 /397
13. 行政复议申请书 /405
14. 专利权质押合同 /406
15. 专利权质押合同登记申请表 /414
16. 恢复权利请求书 /416
17. 专利权无效宣告请求书 /417
18. 撤回专利申请声明 /419
19. 专利申请技术实施许可合同 /420

第七章 公司纠纷法律文书 /432

一、民事起诉书 /432

- 二、民事诉讼答辩书 /435
- 三、管辖异议申请书样本 /436
- 四、财产保全申请书 /438
- 五、财产保全担保书样本 /441
- 六、先予执行申请书 /442
- 七、支付令申请书样本 /443
- 八、民事上诉状 /443
- 九、和解协议书 /445
- 十、强制执行申请书 /445
- 十一、执行异议申请书 /448
- 十二、仲裁申请书 /449
- 十三、行政复议申请书 /450
- 十四、行政诉讼起诉书 /450

第八章 公司变更、解散、破产与清算法律文书 /454

- 一、公司变更登记申请书 /455
- 二、公司变更税务登记 /456
- 三、分公司变更登记 /457
- 四、法人股股东股权变更公告 /458
- 五、公司解散股东会决议 /459
- 六、股份有限公司解散登记申请书 /460
- 七、破产申请书 /461
 - 1. 债权人破产申请书 /461
 - 2. 债务人破产申请书 /462
 - 3. 企业清算委员会破产申请书 /463
- 八、破产和解协议书 /464
- 九、清算公告 /466
- 十、清算报告 /466
- 十一、公司注销登记申请书 /467
 - 1. 公司注销登记申请书 /468
 - 2. 公司注销分公司申请书 /469

第一章 公司设立登记法律文书

在实践中，一个商事主体要以公司的名义对外从事经营活动，必须按照公司法的要求进行公司的登记注册，取得公司法人营业执照。没有经过法定的登记注册即以公司的名义开展经营活动，是一种违法行为。公司登记注册标志着—个公司设立程序的完成，在这个过程中需要提交—系列的法律文书，这些法律文件在公司设立之后将成为公司运营的基础性文件，所以有着非常重要的意义。

公司设立—般需要有两名以上的自然人或者法人作为发起人，发起人之间要形成—个书面的发起人协议，发起人协议是公司筹备事务的基本依据；公司筹办事务需要出资人共同签署《指定代表或者共同委托代理人的证明》（出资人为自然人的由本人签字，自然人以外的出资人加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）；申请公司的注册登记，出资人应当按照公司法的要求，共同制定公司章程，该法律文件是公司设立之后最重要的法律文件；公司在注册登记之前，按照相关规定，必须进行公司名称的预先核准申请，向工商管理机关提交《名称预先核准申请书》；申请公司的注册登记，有限责任公司需提交第一次股东大会的决议，股份有限公司提交公司创立大会的决议，最后由公司法定代表人签署《公司设立登记申请书》，正式向工商管理机关提出公司的注册登记申请。以上即为公司设立阶段所涉及的主要法律文书。

—般而言，公司设立登记需要提交的材料主要有以下几种：

1. 公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》。
2. 股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字），应标明具体委托事项、被委托人的权

限、委托期限。

3. 股东签署的公司章程（股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章）。

4. 股东的法人资格证明或者自然人身份证明。

股东为企业法人的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业单位法人登记证书复印件；股东为社会团体法人的，提交单位法人登记证复印件；股东是民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东是自然人的，提交身份证复印件。

5. 依法设立的验资机构出具的验资证明。

6. 股东首次出资是非货币财产的，提交已办理产权转移手续的证明文件。

7. 董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件。

依据《公司法》规定的程序，提交股东签署的书面决定（股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。

8. 法定代表人任职文件及身份证明复印件。

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交股东签署的书面决定（股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。

9. 住所使用证明。

自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房产证复印件；未取得房产证的，提交房地产管理部门的证明或者购房合同及房屋销售许可证复印件；出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。

10. 《企业名称预先核准通知书》。

11. 法律、行政法规或国务院决定规定设立公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件。

12. 公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规或国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明。

一、发起人协议

发起人是在公司登记设立之前筹办公司设立事务，提出设立公司申请，并对公司设立承担责任的出资人的法定名称。在规模较小的有限责任公司中，一般由全体出资人共同作为发起人，对发起设立的公司来说，发起人是公司的全部股东；对募集设立的公司来说，发起人通常是公司的大股东。从公司设立的进程看，发起人协议的签署是公司设立程序启动的标志，是公司设立最早的法律文书。

发起人协议是公司设立各发起人就公司设立事务中各自的权利义务而达成的协议。发起人协议与公司章程不同，公司章程是公司依法登记设立之后，全体股东必须严格遵循的自治性规范，而发起人协议只适用于筹办公司设立事务的发起人，对非发起人股东则没有法律效力。按照我国《公司法》第80条的规定，股份有限公司发起人承担公司筹办事务。发起人应当签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务。因此，在我国，股份有限公司的设立，发起人之间均应签订发起人协议。对有限责任公司而言，尽管公司法并没有要求发起人签订协议，但是为了明确公司筹办事务中发起人各自的权利义务，避免日后发生纠纷，签订发起人协议也是非常必要的。



制作要点提示

发起人协议一般应当包含以下内容：1. 各发起人姓名、住址、身份证明；2. 拟设立公司的名称；3. 拟设立公司的经营范围；4. 股本总额；5. 各发起人认购的份额；6. 各发起人权利义务；7. 公司筹办事项；8. 违约责任；9. 协议的修改与终止。

在发起人协议中，应当对公司设立申请的几种结果进行充分的预测，如公司不能依法设立、设立迟延等。一旦出现不能依照发起人协议设立的情况，发起人协议中都应当明确各发起人的法律责任。

1 有限责任公司发起人协议范本

有限责任公司发起人协议

遵照《中华人民共和国公司法》及有关法规规定，本着平等互利的原则，经各发起人友好协商，一致决定共同发起设立_____有限责任公司（以下简称公司），特签订本协议，作为各方发起行为的规范，以资共同遵守。

本协议于_____年_____月_____日由下列各发起方在_____签署：

甲方：_____住所：_____

乙方：_____住所：_____

丙方：_____住所：_____

丁方：_____住所：_____

戊方：_____住所：_____

戊方：_____住所：_____

（发起人为个人的，应写明姓名、年龄、籍贯、民族、住址、联系方式；发起人为法人的，应写明单位全称、法定代表人姓名和职务、住所地、联系方式）

第一章 公司宗旨与经营范围

1.1 本公司的中文名称为：“_____有限公司”。

1.2 本公司的住所为：_____。

1.3 本公司的组织形式为：有限责任公司。

1.4 本公司的经营宗旨为：_____。

1.5 本公司的经营范围为：_____。

第二章 注册资本

2.1 本公司的注册资本为人民币_____元整，各发起人全部以现金出资，其中：

甲方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%；
乙方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%；
丙方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%；
丁方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%；
戊方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%；
戊方：出资额为_____元，以现金出资，占注册资本的_____%。

第三章 发起人的权利、义务

3.1 发起人的权利

3.1.1 申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况。

3.1.2 签署本公司设立过程中的法律文件。

3.1.3 审核设立过程中筹备费用的支出。

3.1.4 推举本公司的执行董事候选人名单，各方提出的执行董事候选人经本公司股东会按公司章程的规定审议通过后选举产生，执行董事任期三年，任期届满可连选连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。本公司设执行董事一人。本公司总理由执行董事提名，股东会聘任，任期三年，可连聘连任。

3.1.5 提出本公司的监事候选人名单，经本公司股东会按公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。本公司设监事一人。

3.1.6 本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：

- ①公司名称；
- ②公司登记日期；
- ③公司注册资本；
- ④股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
- ⑤出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

3.1.7 在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利、承担股东义务。

3.2 发起人的义务

3.2.1 按照法律规定和本协议的约定,自本协议生效之日起三日内将认购本公司股份的资金及时、足额地划入为设立本公司所指定的银行账户。

3.2.2 及时提供本公司申请设立所必需的文件材料。

3.2.3 在本公司设立过程中,由于发起人的过失致使公司受到损害的,对本公司承担赔偿责任。

3.2.4 发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的,除向本公司补足其应缴付的出资外,还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。

第四章 筹备、设立与费用承担

4.1 在本公司设立成功后,同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用,由成立后的公司承担。

4.2 在本公司不能成立时,同意对设立行为所产生的债务和费用支出按各发起人的出资比例进行分摊。

4.3 公司的筹备工作由全体发起人共同进行,在筹备期间各出资人应根据情况合理分工,以保证筹备工作的顺利进行。

4.4 筹备期间筹备人员不计报酬。

4.5 各发起人预先交付_____元作为开办费用,待公司正式成立后由公司返还。

开办费用自本协议书签字后交付,由_____统一管理使用。

4.6 筹备期间的筹备工作安排由_____统一调度,各发起人应积极予以配合。

第五章 发起人各方的声明和保证

本发起人协议的签署各方作出如下声明和保证:

5.1 发起人各方均为具有独立民事行为能力的自然人,并拥有合法的权利或授权签订本协议。

5.2 发起人各方投入本公司的资金,均为各发起人所拥有的合法财产。