



2010

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 FALÜ GUWEN SHIWU

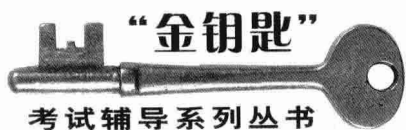
特提供网站增值服务


环球职业教育在线



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE



0926.5-446
7
2010

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

考点模拟 讲解透彻

浓缩精华 紧扣大纲

答疑服务 及时周详

QIYE FALÜ GUWEN SHIWU



立信会计出版社
LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

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, 2010. 6

(“金钥匙”考试辅导系列丛书)

ISBN 978-7-5429-2481-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 103855 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	E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	Tel: (021)64411071
经 销	各地新华书店	

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	22
字 数	451 千字
版 次	2010 年 6 月第 1 版
印 次	2010 年 6 月第 1 次
印 数	1—3 100
书 号	ISBN 978-7-5429-2481-0/D
定 价	32.00 元

如有印订差错 请与本社联系调换

编 审 委 员 会

主 编 赵俊峰

编委会成员 何 利 王 颖 曹 青

郑海滨 张婧菲 丁 焱

赵 林 赵峻峰 侯延韦

常 林 母金藏 张青青

邱密桓 曹 波 刘文朝

潘志洲 韩 坤 孙伟江

策 划 环球网校

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10次,有近7万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,环球网校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,网校专职教师将通过网站答疑板提供 24 小时答疑服务。

本书由企业法律顾问职业资格考试权威网上培训机构“全国十佳网络教育机构”——环球网校(www.edu24ol.com)组织权威专家及一线授课老师全力打造而成。希望环球网校与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

2010 年 6 月

目 录

CONTENTS

第一章 企业法律顾问制度概论	1
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	9
第三节 企业总法律顾问	10
同步系统训练	12
同步系统训练参考答案及解析	15
第二章 参与企业重大经营决策和重要经济活动	18
考情分析	18
本章主要考点	18
重点、难点讲解及典型例题	18
第一节 企业重大经营决策与重要经济活动概述	18
第二节 企业法律顾问参与企业重大经营决策和重要经济活动的作用及其制度保证	20
第三节 企业法律顾问参与企业重大经营决策和重要经济活动的主要方式	21
第四节 企业法律顾问参与企业重大经营决策和重要经济活动的基本要求	23
第五节 法律意见书和法律审核意见表	25
第六节 企业改制	26
第七节 企业重组上市	31
同步系统训练	38

同步系统训练参考答案及解析

42

第三章 公司治理法律实务

46

考情分析 46

本章主要考点 46

重点、难点讲解及典型例题 46

第一节 公司治理概述 46

第二节 公司章程 47

第三节 股东(大)会制度 50

第四节 公司董事会制度 55

第五节 公司监事会制度 58

第六节 公司董事、监事、高级管理人员的义务 60

同步系统训练 65

同步系统训练参考答案及解析 71

第四章 合同实务

76

考情分析 76

本章主要考点 76

重点、难点讲解及典型例题 76

第一节 合同效力与合同解释 76

第二节 合同的履行 80

第三节 合同的责任 87

第四节 合同的起草 94

第五节 合同的审查 104

第六节 企业合同管理 106

同步系统训练 113

同步系统训练参考答案及解析 121

第五章 企业知识产权工作实务

128

考情分析 128

本章主要考点 128

重点、难点讲解及典型例题 128

第一节 企业知识产权法律事务基础 128

第二节 企业知识产权获取、确权策略和常见技巧	129
第三节 企业知识产权运用的操作技巧	135
第四节 企业知识产权法律风险防范和应对的操作技巧	141
同步系统训练	146
同步系统训练参考答案及解析	150
第六章 办理企业破产事务	154
考情分析	154
本章主要考点	154
重点、难点讲解及典型例题	154
第一节 破产法概述	154
第二节 破产申请与受理	155
第三节 债务人财产的管理	158
第四节 债权申报和债权人会议	163
第五节 重整程序	167
第六节 和解程序	170
第七节 破产清算	172
同步系统训练	173
同步系统训练参考答案及解析	179
第七章 办理民事诉讼事务	184
考情分析	184
本章主要考点	184
重点、难点讲解及典型例题	184
第一节 民事诉讼概述	184
第二节 民事诉讼的管辖制度	187
第三节 民事诉讼当事人与诉讼代理人	192
第四节 民事诉讼证据制度	198
第五节 法院调解制度	203
第六节 财产保全与先予执行制度	204
第七节 对妨害民事诉讼强制措施	205
第八节 第一审普通程序	206
第九节 简易程序	211
第十节 第二审程序	212

第十一节 审判监督程序	215
第十二节 督促程序	218
第十三节 公示催告程序	219
第十四节 执行程序	221
第十五节 涉外民事诉讼程序的特别规定	224
同步系统训练	226
同步系统训练参考答案及解析	237

第八章 办理民商事仲裁事务

249

考情分析	249
本章主要考点	249
重点、难点讲解及典型例题	249
第一节 民商事仲裁制度概述	249
第二节 民商事仲裁机构及仲裁规则	250
第三节 仲裁当事人及仲裁代理人	251
第四节 仲裁协议	252
第五节 仲裁程序	254
第六节 仲裁裁决的执行	256
第七节 人民法院对仲裁的监督	257
第八节 涉外仲裁的特别规定	259
同步系统训练	260
同步系统训练参考答案及解析	265

第九章 办理非诉讼法律事务

271

考情分析	271
本章主要考点	271
重点、难点讲解及典型例题	271
第一节 起草、审核企业规章制度	271
第二节 办理企业登记	273
第三节 参与企业劳动合同的管理	275
第四节 开展法制宣传教育	276
第五节 企业法律风险防范	277
同步系统训练	279
同步系统训练参考答案及解析	282

第十章 中国企业境外投资法律实务

286

考情分析	286
本章主要考点	286
重点、难点讲解及典型例题	286
第一节 绪论	286
第二节 中国企业境外投资法律制度	287
第三节 境外投资交易流程	290
第四节 境外投资交易结构	290
第五节 法律尽职调查	291
第六节 境外投资的主要法律文件及谈判要点	291
第七节 国际投资争议解决制度	291
同步系统训练	292
同步系统训练参考答案及解析	293

第十一章 外聘律师管理

296

考情分析	296
本章主要考点	296
重点、难点讲解及典型例题	296
第一节 外聘律师的性质	296
第二节 外聘律师选择	297
第三节 外聘律师管理	297
同步系统训练	298
同步系统训练参考答案及解析	298
《法律顾问实务》全真模拟试题(一)	300
答案及解析	315
《法律顾问实务》全真模拟试题(二)	320
答案及解析	333

第一章 企业法律顾问制度概论



考情分析

本章作为教材的第一章,主要介绍企业法律顾问及总法律顾问制度概念、特征和职责,目的是使考生对企业法律顾问设置、职责有所了解,在考试中需要记忆的知识点比较多。在近3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. 企业重大经营决策基本程序、主要类型、重要经济活动
2. 企业法律顾问参与重要经济活动的作用
3. 企业法律顾问参与企业重大经营决策和重要经济活动的主要方式
4. 法律意见书的基本内容和格式、法律审核意见表的相关内容
5. 企业改制的主要形式及有关环节
6. 企业重组上市主要阶段及企业法律顾问的任务
7. 企业重组上市有关要求及运行规范



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1】我国第一部确立企业法律顾问地位的行政法律是()。

- A. 《国有企业法律顾问管理办法》
- B. 《公司合营工业企业暂行条例》
- C. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》
- D. 《企业国有资产监督管理暂行条例》

【答案】C

【例题2】20世纪80年代,对确立企业法律顾问的地位起到了决定性作用的法律法规是()。

- A. 《中华人民共和国全民所有制工业企业法》
- B. 《全民所有制工业企业厂长工作条例》
- C. 《全民所有制工业企业转换经营机制条例》
- D. 《中华人民共和国合同法》

【答案】B

(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,是企业法律制度的一大突破。

(3) 近年来,企业法律顾问工作取得显著成效。特别是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。

(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公司是()。

- A. 世界美孚石油公司
- B. 美国通用电气公司
- C. 德国西门子公司
- D. 法国阿尔卡特公司

【答案】A

(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 年召开的中共十四届三中全会,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】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。

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】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

(五) 我国企业总法律顾问制度工作的开展情况

(1) 截至 2008 年 9 月,在 1028 户省属企业中,已设立企业法律事务机构的 755 户,占 73.4%。

(2) 2006 年 4 月 28 日,国务院国资委在北京召开中央企业法律风险防范机制建设工作会议。

(3) 为了进一步推进国有企业法制建设,国务院国资委在 2004 年工作部署中专门强调要建立“两个机制”,即建立防范投资风险的出资人的法律监督机制,建立防范经营风险的所出资企业的内部法律监督机制;搞好“两个结合”,即企业法制建设要与依法履行出资

人职责、依法维护出资人的合法权益结合起来,与依法维护所出资企业的经营自主权、依法进行企业经营管理结合起来。

二、企业法律顾问制度

(一) 企业法律顾问制度的概念

企业法律顾问制度,是指规范企业法律顾问的执业资格、执业机构、执业中的权利义务和法律责任以及企业法律顾问中介组织、企业法律顾问制度等的一系列法规、规章、制度和政策的总和。其含义为:

- (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意义

建立和完善企业法律顾问制度的意义,主要体现在三个方面:

- (1) 建立和完善企业法律顾问制度是建设企业法律顾问队伍的需要。
- (2) 建立和完善企业法律顾问制度是建立企业内部监督和风险控制机制的需要。
- (3) 建立和完善企业法律顾问制度是增强企业核心竞争力,促进企业积极参与国内外市场竞争的需要。

(三) 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

(四) 企业总法律顾问制度

1. 企业总法律顾问制度是企业法律顾问制度的核心

企业法律顾问制度是包括企业法律顾问执业资格制度、企业法律顾问工作制度、企业法律顾问培训教育制度、企业法律顾问评议制度、企业法律顾问专业技术等级制度、企业法律顾问监督检查制度、企业法律顾问奖惩制度以及企业总法律顾问制度等一系列制度的总和,其中**企业总法律顾问制度**在企业法律顾问制度体系中居于核心

地位。

2. 企业总法律顾问制度的基本原则

- (1) 企业自主规范的原则。
- (2) 从严约束国有企业的原则。

对国有企业及国有控股企业应当建立总法律顾问制度,采取从严约束的方式;对于一般(非国有或国有控股)的企业,其权力机构或法定代表人,可以根据企业的规模、经营和发展的需求,自主决定本企业总法律顾问和法律事务机构的设置。

- (3) 企业总法律顾问是企业高级管理人员的原则。

【例题】建立企业总法律顾问制度应遵循的基本原则有()。

- A. 企业自主规范原则
- B. 从严约束国有企业原则
- C. 规范管理、守法经营原则
- D. 企业总法律顾问是企业高级管理人员的原则

【答案】ABD

3. 建立企业总法律顾问制度的重要意义

- (1) 有利于完善整个企业法律顾问制度;
- (2) 有利于进一步提高企业国际竞争力;
- (3) 有利于进一步深化国有企业改革;
- (4) 有利于完善国有资产监督管理体制。

【例题】建立企业总法律顾问制度的意义是有利于()。

- A. 完善企业法律顾问制度
- B. 进一步提高企业竞争力
- C. 完善律师执业管理制度
- D. 进一步深化国有企业改革

【答案】AD

(五) 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 目前有分布在美国、欧洲和以色列的 45 个分会和 12 个委员会,拥有来自全球 47 个国家的 7 000 多家企业的 17 000 多名会员。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。ACC 在华盛顿的总部有 38 名工作人员。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