

商事登记 制度与实践

SHANGSHIDENGJI
ZHIDUYUSHIJIAN

主编 石玉颖

中国工商出版社

商事登记制度与实践

主编 石玉颖

中国工商出版社

责任编辑 刘安伟

封面设计 奥博维

图书在版编目(CIP)数据

商事登记制度与实践/石玉颖编. —北京:中国工商出版社,2009.7

ISBN 978-7-80215-369-1

I. 商… II. 石… III. 工商企业—企业登记—企业法—研究—中国

IV. D922.291.91

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第110543号

书名/商事登记制度与实践

编者/石玉颖

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/787毫米×1092毫米 1/16 印张/27.75 字数/420千字

版本/2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

印数/01-3500册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里23号(100070)

电话/(010)63730074,83670785 电子邮箱/zggschs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978-7-80215-369-1/D·356

定价:35.00元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

主 编 石玉颖

编写人员 (以姓氏笔画为序)

于建春 邢立红 刘桂林

杨学红 陈昭文 尚春旺

季 涛 查晓东 高 勇

钱 毅

序

玉颖同志牵头,组织一些长期从事工商登记监管的业务骨干,撰写了《商事登记制度与实践》一书,嘱我作序。我非这方面的专家,甚至谈不上资深人士,但我欣然同意。不是说我能在这本书增光添彩,抬高身价,而是出自内心的高兴,并为此欢呼。

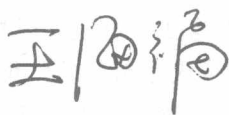
当今的中国和世界,正在发生深刻的变革。工商行政管理的改革发展也在与时俱进。全球经济一体化、市场主体国际化、经济类型多样化、交易行为复杂化、社会生活科技化等等,这种大势,对工商行政管理提出了前所未有的更高的要求。国际竞争、市场竞争,归根到底是人才的竞争。工商行政管理要适应世界、时代的潮流,要适应完善的社会主义市场经济体制,要符合工商行政管理自身的规律,做到“四个统一”,又何尝不是靠人才兴业、依人才制胜呢!我们不能奢求全国 40 万工商行政管理干部成为专家,但必须拥有一大批专家,由专家领军。拿破仑有句名言:“一头狮子带领的一群绵羊的队伍能打败一头绵羊带领的一群狮子的队伍。”从某种意义上讲,这句话至今仍还有真理的意义。天津市工商局能有一些人积多年的实践经验,进行理论的抽象概括,出这样一本书,我为此感到高兴和自豪。这是天津工商行政管理提高市场监管能力和行政执法水平的智力资源所在。

商品经济,国外从古罗马时期、我国自汉朝开始,风雨沧桑几千年,发达国家自英国工业革命,葡萄牙、西班牙人航海发现新大陆,即推行自由贸易,经过周期性的资本主义经济危机,迄今已经建立了比较完善的市场经济制度。我国自明朝出现资本主义商品经济的萌芽,由于历史上“重农抑商”、皇家专营的自然经济观念和腐朽的封建官僚政治,使得我国市场经济一直未能得以顺利发展。新中国成立后,由于缺乏社会主义建设经验,长期效仿苏联,实行计划经济体制,又使得我国的市场经济先天不足。经过改革开放三十多年的“摸着石头过河”,我们逐渐形成了中国特色的社会主义理论体系,在科学发展观的指导下,中国社会主义市场经济体制正在逐步完善。作为具有市场监管和行政执法职能的工商行政管理机关,三十年

来,我们基本建立了适应社会主义市场监管的工商行政管理理论,基本建立了适应社会主义市场监管的工商行政管理法律法规,基本建立了适应社会主义市场监管的体制机制,基本建立了适应社会主义市场监管的工商行政管理干部队伍。可以说,功勋卓著,成果辉煌。但是,理论是灰色的,生命之树常青。社会实践是发展着的,工商行政管理的理论也是发展着的。我们从中国国情出发,逐步和国际接轨,工商行政管理特别是市场准入和监管还有很大的改革、创新、发展的空间。希望大家学而思,践而行,不断地创造工商行政管理理论与实践的新境界。如果说,通过这本书的流行,能够给大家以启迪的话,就不枉作者们的艰辛探索,我本人也得以心理上的慰藉。

是为序!

天津市工商局局长



2009年5月28日

目 录

序\\(1)

第一章 商事登记概论

第一节 商事登记概述\\(1)

- 一、商事登记概念
- 二、商事登记特征
- 三、商事登记历史追溯
- 四、商事登记意义
- 五、商事登记分类

第二节 商事登记的效力\\(3)

- 一、商事登记一般效力
- 二、商事登记特殊效力
- 三、我国商事登记的效力

第三节 商事主体类型\\(6)

- 一、商事主体类型
- 二、商事主体登记类型
- 三、各类商事主体发展现状

第四节 我国商事登记立法现状及完善\\(10)

- 一、商事登记立法现状
- 二、我国商事登记立法存在的问题
- 三、进一步完善我国商事登记立法

第二章 登记管辖

第一节 登记管辖概述\\(17)

一、登记管辖的概念

二、登记管辖的意义

第二节 登记管辖的划分原则和内容\\(18)

一、登记管辖的划分原则

二、登记管辖的具体内容

第三节 完善登记管辖制度的建议\\(23)

一、立法现状及评析

二、登记管辖制度改革的原则

三、登记管辖制度改革的重点

四、登记管辖制度改革的主要内容

第三章 登记事项与备案事项

第一节 登记事项\\(26)

一、登记事项概念

二、登记事项特征

三、各类商事主体的登记事项

第二节 备案事项\\(31)

一、备案事项概念

二、备案事项特征

三、各类商事主体的备案事项

第三节 实践中的几个问题\\(37)

一、分支机构的备案问题

二、登记事项与备案事项的区别管理问题

第四章 登记程序

第一节 登记程序概述\\(40)

一、登记程序概念

二、登记程序特征

三、登记程序意义

四、登记程序原则

第二节 登记的申请\\(41)

一、申请方式

二、申请人的责任

第三节 审查、受理和决定\\(44)

一、审查

二、受理

三、核实

四、决定

五、应当经下级审查后报上级登记机关决定的商事登记及
互联审批商事登记的特别规定

第四节 撤销登记与商事登记的公示、公开\\(51)

一、撤销登记

二、登记公示、公开

第五节 实践中的几个问题\\(53)

一、明确商事登记的范围

二、积极推进注册官制度

三、推行电子政务,实行网络化登记

四、完善公告制度

五、撤销登记的有关问题

第五章 设立登记

第一节 设立登记概述\\(61)

一、设立登记的概念

二、设立登记的特征

三、设立登记与成立的区别

第二节 设立登记的条件\\(62)

一、公司设立登记的条件

二、非公司企业法人设立登记的条件

三、农民专业合作社设立登记的条件

四、合伙企业设立登记的条件

五、个人独资企业设立登记的条件

六、个体工商户设立登记的条件

七、外商投资企业设立登记的条件

八、企业集团设立登记的条件

第三节 设立登记应当提交的文件\\(77)

一、有限责任公司设立登记应当提交的文件

二、非公司企业法人设立登记应当提交的文件

三、农民专业合作社设立登记应当提交的文件

四、合伙企业设立登记应当提交的文件

五、个人独资企业设立登记应当提交的文件

六、个体工商户设立登记应当提交的文件

七、外商投资企业设立登记应当提交的文件

八、企业集团设立登记应当提交的文件

第六章 投资主体

第一节 投资主体概述\\(93)

一、投资主体的概念

二、投资主体的范围

三、投资主体的限制

第二节 各类商事主体的投资主体\\(95)

一、公司投资主体

二、非公司企业法人的投资主体

三、农民专业合作社成员

四、合伙企业合伙人

五、个人独资企业投资人

六、个体工商户经营者

七、外商投资企业投资主体

八、企业集团成员

第三节 投资主体的变更\\(100)

一、公司股东变更

二、非公司企业法人主管部门(出资人)变更

三、农民专业合作社成员变更

四、合伙企业合伙人变更

五、个人独资企业投资人变更

六、个体工商户投资者的变更

七、外商投资企业投资主体变更

八、集团成员的变更登记

第四节 实践中的几个问题\\(110)

一、关于外商投资企业中方投资者的资格限制问题

二、关于中外合资或合作经营的公司股权转让须经全体股东
同意的问题

三、协助人民法院执行的有关问题

四、商事主体类型变更问题

第七章 名称

第一节 名称概述\\(127)

一、名称的概念

二、名称的特征

三、名称的作用

第二节 名称的构成\\(128)

一、行政区划

二、字号

三、行业表述

四、组织形式

五、法律法规对部分商事主体名称构成的强制性规定

第三节 名称的核准\\(133)

一、名称的登记机关与核准权限

二、名称申请和核准的原则

三、名称的预先核准

四、名称的变更核准(审批)

五、名称的使用

第四节 名称的变更登记\\(139)

一、公司名称变更登记

二、非公司企业法人名称变更登记

三、外商投资公司名称变更登记

四、非公司制外商投资企业名称变更登记

五、在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业名称变更 (备案)登记

六、内资企业集团、企业集团母公司名称变更登记

七、外商投资企业集团名称变更登记

八、外商投资企业集团母公司名称变更登记

第五节 名称的转让与争议处理\\(142)

一、名称的转让

二、名称相同或近似争议的处理

第六节 完善名称立法的建议\\(144)

一、统一商事主体名称登记管理

二、统一实行名称预先核准制度

三、放宽企业名称登记管理的限制

四、规定企业名称相同和近似的具体审查标准

五、解决企业名称与在先注册商标之间的权利冲突

第八章 住所

第一节 住所概述\\(146)

一、住所的概念

二、住所的特征

三、住所的意义

第二节 住所登记\\(147)

一、住所证明

二、住所变更登记

第三节 实践中的几个问题\\(155)

- 一、住宅商用
- 二、异地经营

第九章 登记与备案人员

第一节 法定代表人概述\\(158)

- 一、法定代表人概念
- 二、法定代表人的特征
- 三、法定代表人与法人代表区别
- 四、法定代表人的意义

第二节 法定代表人的任免及权利、义务\\(160)

- 一、法定代表人的任职资格
- 二、法定代表人的任职人选
- 三、法定代表人的任免
- 五、法定代表人的权利、义务

第三节 非法人制商事主体的法定代表\\(168)

- 一、合伙企业的执行事务合伙人
- 二、个人独资企业的投资人
- 三、个体工商户的经营者
- 四、分支机构的负责人
- 五、外国企业常驻代表机构的首席代表、代表
- 六、在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业负责人

第四节 董事、监事、经理\\(170)

- 一、公司董事、监事、经理
- 二、外商投资的公司董事、监事、经理

第五节 登记与备案人员的变更\\(173)

- 一、公司法定代表及董事、监事、经理变更
- 二、非公司企业法人法定代表变更登记
- 三、农民专业合作社法定代表变更登记
- 四、合伙企业法定代表变更登记
- 五、个人独资企业法定代表变更登记

六、个体工商户经营者变更登记

七、外商投资企业法定代表及董事、监事、经理变更登记

第六节 实践中的几个问题\\(182)

一、代表法定单一制的评析和完善

二、法定代表人、董事、监事、经理资格审查与认定

三、信任危机中的人员变更

第十章 出资

第一节 内资商事主体出资\\(186)

一、注册资本

二、注册资金

三、成员出资总额

四、合伙人认缴或实缴出资额

五、投资人的出资额

六、资金数额

第二节 外商投资企业的出资\\(201)

一、外商投资的公司的注册资本

二、投资总额

三、在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业资金数额

第三节 出资变更\\(210)

一、注册资本的变更登记

二、注册资金变更登记

三、成员出资总额的变更登记

四、认缴或实缴出资额的变更登记

五、投资人出资额的变更登记

六、个体工商户资金数额变更登记

七、外商投资企业出资变更登记

第四节 实践中的几个问题\\(217)

一、公司出资方式的探讨

二、股权出资的有关问题

- 三、注册资本的实际交付问题
- 四、实际出资人与股东不一致的问题
- 五、有限合伙人的出资方式

第十一章 经营范围

第一节 经营范围概述\\(224)

- 一、经营范围的概念
- 二、经营范围的分类
- 三、经营范围的意义

第二节 经营范围的登记与核定\\(225)

- 一、经营范围的登记依据
- 二、经营范围的登记原则
- 三、经营范围的核定标准
- 四、港澳居民和台湾农民申办个体工商户经营范围登记的特别规定
- 五、外国企业常驻代表机构业务范围的特别规定

第三节 经营范围的变更\\(231)

- 一、变更登记分类
- 二、经营范围的变更登记

第四节 实践中的几个问题\\(240)

- 一、经营范围核定模式的登记实践和变革
- 二、前置许可与主体资格登记
- 三、许可经营项目经营期限限制与经营范围登记
- 四、新兴行业与新型业态经营范围的登记
- 五、许可文件许可内容与经营范围登记

第十二章 营业期限

第一节 营业期限概述\\(271)

- 一、营业期限概念
- 二、营业期限特征

第二节 外商投资企业的营业期限\\(272)

- 一、中外合资经营企业的营业期限
- 二、中外合作经营企业的营业期限
- 三、外资企业的营业期限
- 四、部门规章对外商投资企业营业期限的特殊规定
- 五、外国企业常驻代表机构的营业期限
- 六、在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业的
营业期限

第三节 营业期限变更\\(277)

- 一、公司营业期限变更登记
- 二、非公司企业法人营业期限变更登记
- 三、合伙企业营业期限变更登记
- 四、外商投资企业营业期限变更登记

第四节 实践中的几个问题\\(280)

- 一、进一步完善营业期限有关规定
- 二、营业期限的核定
- 三、营业期限届满后延期问题

第十三章 合并与分立

第一节 合并、分立概述\\(284)

- 一、合并、分立的概念
- 二、合并、分立的形式
- 三、合并、分立的法律责任

第二节 合并、分立的程序\\(285)

- 一、公司
- 二、非公司企业法人
- 三、农民专业合作社
- 四、外商投资的公司

第三节 合并与分立应当提交的文件\\(290)

- 一、公司

- 二、非公司企业法人
- 三、农民专业合作社
- 四、外商投资的公司

第十四章 股权出质登记

第一节 股权出质概述\\(297)

- 一、股权出质概念
- 二、股权出质特征
- 三、股权出质意义
- 四、股权出质程序
- 五、出质人和质权人的权利、义务

第二节 股权出质的效力、标的及登记机关\\(299)

- 一、股权出质登记的效力
- 二、股权出质登记的标的范围
- 三、股权出质登记的登记机关

第三节 有限责任公司和非上市股份有限公司的股权出质登记\\(302)

- 一、有限责任公司和非上市股份有限公司股权出质登记的管辖及登记事项
- 二、股权出质登记的申请人及其义务
- 三、股权出质登记中登记机关的责任
- 四、股权出质设立登记、变更登记、注销登记、撤销登记
- 五、外商投资公司的股权出质登记

第四节 实践中的几个问题\\(306)

- 一、股份有限公司发起人、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在限售期的出质
- 二、出资未到位部分股权的出质
- 三、实现质权的股权出质注销登记与股东变更登记的程序设计
- 四、合伙人财产份额的出质登记