

ICS XXX
CCS XXX

DB1507

呼 伦 贝 尔 市 地 方 标 准

DB 1507/T XXXX—XXXX

企业法治体检服务规范

Service specification for legal compliance checkup of enterprise

(工作组讨论稿)

2024年2月19日

202X - XX - XX 发布

XX - XX - XX 实施

呼伦贝尔市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	1
5 基本要求	2
5.1 服务机构	2
5.2 服务人员	2
5.3 服务场地	2
6 服务内容与要求	2
6.1 服务内容	2
6.2 服务要求	3
7 服务流程	3
7.1 通用流程	3
7.2 服务项目流程	4
8 监督与评价	4
8.1 服务监督	4
8.2 投诉处理	4
8.3 评价与改进	4
附录 A（规范性） “法治体检”记录表	5
A.1 大型企业法治体检项目表	5
A.2 中小微企业法治体检项目表	16
A.3 小商户法治体检项目表	22
A.4 一般纳税人法治体检项目表	26
A.5 民营企业法治体检项目表	33
附录 B（规范性） 服务项目具体服务流程	52
B.1 法治宣传服务流程	53
B.2 法治体检服务流程	53
B.3 法律风险防范处置	52
B.4 走访服务流程	53
B.5 回访服务流程	52
参考文献	55

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由呼伦贝尔公共法律服务标准化试点建设领导小组办公室归口。

本文件由呼伦贝尔公共法律服务标准化试点建设领导小组组织实施。

本文件起草单位：呼伦贝尔市司法局

本文件主要起草人：

企业法治体检服务规范

1 范围

本文件规定了企业法治体检服务的基本要求、服务内容与要求、服务流程、监督与评价等要求。本文件适用于本市企业法治体检服务工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

法治体检 legal compliance checkup

由司法行政机关、律师协会组织律师服务团队，联合当地工商联及所属商会，为有需要的民营企业提供形式多样的免费法律服务。民营企业“法治体检”活动定位为律师公益法律服务。

[来源：《司法部 全国工商联关于深入开展民营企业“法治体检”活动的意见》]

3.2

企业法律风险 legal risk of enterprise

企业因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件导致风险损失的可能性。

[来源：国际律师协会(IBA)的定义]

3.3

合规(管理) compliance management

企业通过制定合规政策，按照外部法规的要求统一制定并持续修改内部规范，监督内部规范的执行，以实现增强内部控制，对违规行为进行持续监测、识别、预警，防范、控制、化解合规风险的一整套管理活动和机制。

注：合规管理与业务管理、财务管理并称企业管理的三大支柱，是内控的一个重要方面，也是风险管理的一个关键环节。

4 基本原则

法治体检工作的开展应在党的领导、多方组织合作下，坚持如下原则：

- 公益性；
- 规范性；
- 创新性；
- 可行性；

——防范性。

5 基本要求

5.1 服务机构

服务机构应符合以下要求：

- a) 中国境内经批准成立的律师事务所；
- b) 不得存在媒体负面曝光、被投诉及行政处罚记录；
- c) 办公场地应不少于 80 平方米；
- d) 机构内具备法治体检服务的执业律师应不少于 3 人；
- e) 具备与法治体检服务相适应的专职服务人员应不少于 3 人；
- f) 具备完善的服务管理制度，并能在日常业务中有效组织实施；
- g) 组织内由律师事务所进行管理规范。

5.2 服务人员

服务人员应具备以下资质：

- a) 持有经国家统一考试取得的律师资格证书，或经司法行政部门考核批准取得的法律职业资格证书；
- b) 执业时间满一年的律师或者从业满三年并取得实习证的实习律师；
- c) 无违法犯罪记录，热爱律师行业和公益工作，有奉献精神。

5.3 服务场地

服务应在以下场地进行：

- a) 走访时，在企业为企业提供法治体检服务；
- b) 律师值班时，在公共法律服务中心法律咨询。

6 服务内容与要求

6.1 服务内容

6.1.1 开展法治宣讲。通过举办讲座、座谈研讨、以案释法等形式，向民营企业经营管理人员宣讲习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，宣讲企业经营活动常用法律知识，宣讲涉民营企业典型案例，提供法律咨询，帮助民营企业经营管理人员增强尊法学法守法用法意识，提高依法经营、规范管理、合规发展能力。

6.1.2 防范处置法律风险。由律师服务团队根据企业意愿和实际需要，通过上门走访、现场咨询等方式，帮助民营企业查找、梳理经营管理中存在的各类法律风险，深入分析症结原因，从专业角度提出合规应对措施或合理化建议。建立健全民营企业常见法律风险预警防范机制，对在开展“法治体检”活动或者日常法律顾问工作中发现的民营企业多发性法律风险进行研判，及时发布风险预警信息，提出防范处置建议。

6.1.3 化解矛盾纠纷。通过为民营企业提供律师调解服务、代理诉讼仲裁案件、提出法律意见等方式，帮助解决法律问题，化解矛盾纠纷。鼓励优秀律师调解员进驻民营企业和商会，提供律师调解服务或建立律师调解工作点，鼓励符合条件的优秀律师担任商会调解组织的调解员。

6.1.4 完善公司治理。由律师服务团队结合“法治体检”情况，根据相关法律法规和政策规定，指导、

帮助民营企业完善法人治理结构和各项规章制度，健全决策审查、利益分配、职工权益维护等工作机制，规范合同管理、人力资源管理、财务管理、税务管理、会计核算管理等工作流程，堵塞管理漏洞，消除法律风险，提高依法经营管理水平。

6.1.5 研究提出政策建议。加强“法治体检”成果运用，深化民营企业法治保障的理论研究和实务探讨，对民营企业常见的股权纠纷、合同违约、债权追索、劳动用工、知识产权保护、对外担保等领域法律问题，研究提出务实管用的意见建议，制定完善相关法律服务工作指引。鼓励律师行业党代表、人大代表、政协委员和党政机关法律顾问，围绕为民营企业发展营造良好法治环境议政建言，积极参与相关立法研讨和决策论证。

6.1.6 其他定制化服务。

6.2 服务要求

6.2.1 司法行政机关、工商联应会同律师协会、商会组织等单位共同组织开展“法治体检”活动，加强信息沟通、业务交流和力量统筹，及时研究解决工作中遇到的问题。

6.2.2 司法行政机关、工商联、律师协会每年应相对固定一段时间或者常态化组织律师开展民营企业“法治体检”活动，将其作为一项律师公益法律服务项目长期开展下去。

6.2.3 应从实际出发，充分考虑本市不同地区民营企业、律师行业特点和发展水平，选择符合实际的组织形式、工作模式和服务方式，积极稳妥推进工作。

6.2.4 司法行政机关、工商联和律师协会、商会组织应引导有需要的民营企业自愿通过“法治体检”方式获取法律帮助和支持，应把服务中小企业、困难企业作为“法治体检”活动的工作重点，增强服务针对性。

6.2.5 中心平台开通“法治体检”申请通道或法律咨询窗口。

6.2.6 中心应根据不同民营企业的法律服务需求，选派熟悉相关业务的律师团队提供服务。

6.2.7 服务期间，律师服务团队应根据需要与民营企业签订服务协议和保密协议，明确双方权利义务，按照约定提供服务。

6.2.8 服务结束后，律师服务团队应填写“法治体检”记录表或者形成“法治体检”报告，及时向民营企业反馈并在中心留档保存。

6.2.9 中心应及时发现、挖掘民营企业“法治体检”活动中的有益经验，加强总结提炼，形成可复制、可借鉴的工作模式，积极推广应用，带动提升整体工作水平。

6.2.10 中心应注重运用信息化手段为民营企业提供智能诊断、在线分析、远程咨询等服务，扩大服务覆盖面，提升服务效果。

7 服务流程

7.1 通用流程

7.1.1 企业申请

7.1.1.1 民营企业通过官方网站和公共法律服务实体、网络、热线等平台“法治体检”申请通道或法律咨询窗口，提出“法治体检”申请。

7.1.1.2 工作人员对企业名称、地址、联系方式、申请内容等进行登记统计。

7.1.2 对接需求

对服务对象提出的服务申请，应根据下列情况分别做出处理：

- a) “法治体检”申请事项受理后，跟踪人员根据需求内容进行分类，协调和选派熟悉相关业务的律师团队与企业对接；
- b) 申请事项不属于“法治体检”范围的，工作人员应即时告知服务对象向有关部门申请；
- c) 申请事项不符合法律规定的，工作人员应即时告知服务对象不受理。

7.1.3 提供服务

律师服务团队应根据需要与民营企业签订服务协议和保密协议，明确双方权利义务，按照约定提供服务，服务提供流程见附录B.2。

律师服务团队根据体检结果，确定企业风险等级，制定风险防控的解决方案。

7.1.4 反馈结果

服务结束后，律师服务团队应填写“法治体检”记录表或者形成“法治体检”报告，及时向民营企业反馈。各类企业的“法治体检”记录表见附录A。

7.1.5 跟踪回访

体检结束后，司法行政机关、工商联会同律师协会、商会组织等单位、律师服务团队应准备回访企业名单、回访企业“法治体检”记录表或者“法治体检”行政报告，对回访企业进行风险分析，根据风险等级。

7.2 服务项目流程

各级实体平台的服务项目的具体服务流程见附录B。

8 监督与评价

8.1 服务监督

中心管理部门应对企业“法治体检”服务全过程进行指导监督，对符合规定要求却不提供服务或不按照规定要求提供服务的机构及人员，责令及时改进。

8.2 投诉处理

应明确投诉受理部门和人员，建立现场投诉、电话投诉等投诉渠道和投诉反馈机制，及时受理和处置服务对象的投诉。

8.3 评价与改进

8.3.1 服务评价包括以下两个方面：

- a) 服务质量特性评价：对法治体检服务的功能性、时间性、科学性等进行评价；
- b) 满意度测评：通过发放调查问卷、电话访问或网上调查等方式进行“法治体检”满意度测评，对调查反馈的信息进行统计计算，给出满意度测评结果。

8.3.2 对评价过程获得的数据进行分析、处理，对服务中的不足进行分析，提出改进

附录 A
(规范性)
“法治体检”记录表

A.1 大型企业法治体检项目表



大型企业法治体检

企业名称:

法定代表人:

体检时间:

地 址:

编号：

法律体检说明

为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，响应司法部、全国工商联、中华全国律师协会关于深入开展中小微企业“法治体检”活动的号召，现针对企业发展的各个方面设计了此体检表，以更及时地发现企业运营过程中存在的法律风险，从而能有针对性的进行处理和改进，帮助企业克服困境，持续发展。

以下问题，请各企业如实填写，在符合本企业选项后的方框内打钩（）。

感谢您的积极配合！

目录：

- 一、企业基本信息
- 二、企业合规经营治理
- 三、企业劳动用工管理
- 四、企业商务合同管理
- 五、企业融资、并购、分立、重组
- 六、企业知识产权安全管理
- 七、企业税务会计管理
- 八、诉讼与仲裁

一、企业基本信息

企业名称		成立时间	
企业类型		注册资金	
登记机关		住所地	
所属行业	农、林、牧、渔业 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 零售业 <input type="checkbox"/> 仓储业 <input type="checkbox"/> 邮政业 <input type="checkbox"/> 住宿业 <input type="checkbox"/> 餐饮业 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/>		
企业形态	信息传输业 <input type="checkbox"/> 交通运输业 <input type="checkbox"/> 房地产开发经营 <input type="checkbox"/> 软件和信息技术服务业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
经营范围	企业形态：初创型 <input type="checkbox"/> 成长型 <input type="checkbox"/> 成熟型 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 经营范围：		
出资情况	是否实缴出资 是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 出资形式 货币（ <input type="checkbox"/> ） 实物（ <input type="checkbox"/> ） 无形资产（ <input type="checkbox"/> ） 债转股（ <input type="checkbox"/> ） 其他（ <input type="checkbox"/> ）		
持股情况	是否存在外资是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 是否存在代持是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 股东持股情况（至少包括人数、各持份额、比例）		
用工情况	内设工作部门： 员工人数最接近的范围？ <5 <input type="checkbox"/> <10 <input type="checkbox"/> <20 <input type="checkbox"/> <50 <input type="checkbox"/> <100 <input type="checkbox"/> <200 <input type="checkbox"/> <300 <input type="checkbox"/> <1000 <input type="checkbox"/>		
工商注册资料是否真实反映企业信息？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
是否已经设立会计账册？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
企业是否有分设的分公司或派出部门？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
企业的注册资金是否已经全部实缴？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）

二、企业合规经营治理

体检阶段	体检项目
企业债权债务管理	1. 企业所有制性质是什么？（ ） <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 涉外 <input type="checkbox"/> 其他
	2. 企业有没有应收款项未收回？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	3. 企业债权债务的是否均在有效期内？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	4. 企业对于到期债务的收回？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
股东股权管理	5. 企业股东会、董事会、监事会的成员选任是否符合公司发的规定？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他哪项是
	6. 公司与控股法人股东/控股子或其他公司是否不存在人员、财务、机构共用/混同情况？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	7. 公司财产是否不存在为股东或他人提供担保？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他

	<p>8. 企业是否定期召开股东会、董事会？股东大会、股东会；董事会会议是否有会议记录？（ ）</p> <p>A. 有时开，定时召开有记录 A. 有时开，定时召开，无记录 C. 从来没有</p> <p>9. 股东所持公司股权（份）是否不存在质押司法冻结或其他权利限制情况？（ ）</p> <p>A. 是 B. 否</p> <p>10. 公司工商登记中记载的股东及其出资额与实际出资情况是否一致？（ ）</p> <p>A. 是 B. 否 C. 其他</p> <p>11. 是否存在公司股东个人与本公司订立合同或者进行交易的情况？（ ）</p> <p>A. 普通存在 B. 不存在 C. 必须经股东会决议</p> <p>12. 是否有董事投资控股、参股本企业以外的其他法人或者其他组织？（ ）</p> <p>A. 有参股，与本企业经营范围不同 B. 有参股，与本企业经营范围相同 C. 没有参股</p>
<p>企业股权架构、</p>	<p>13. 公司的董事、监事、高级管理人员是否存在借用企业资金，但未办理相关手续的情况？（ ）</p> <p>A. 有借用企业资金，未办理相关手续 B. 有借用企业资金，办理了相关手续 C. 没有</p>

三、企业劳动用工管理

体检阶段	体检项目
规章制度	14. 劳动合同制定后是否经劳动方面专业律师审查？（ ） A. 有 B. 没有 C. 在合同中有提及
	15. 企业人力资源部对法律法规尤其是《劳动合同法》有没有定期学习？（ ） A. 有 B. 没有
	16. 企业是否为全体员工办理社保参保手续？员工工资表上是否列明工资、提成、奖金等构成？（ ） A. 有 B. 没有
	17. 是否为具有高度风险作业员工购买了相应的保险并完善相关赔偿义务顺序的手续？（ ） A. 有 B. 没有
	18. 招聘时，是否就工作内容、条件、地点、职业危害、劳动报酬、岗位职责等事项尽了告知义务，劳动管理规章制度是否向所有员工进行公示，并留存了相应书面凭证？（ ） A. 有 B. 没有
	19. 企业制订的劳动管理规章制度包含组织架构、劳动时间及休假、劳动纪律及奖惩、工资结构及发放、考勤制度、岗位、职务调整、员工录用与辞退规定？（ ） A. 有 B. 有一部分 C. 都没有
劳动合同履行	20. 是否与接触公司商业和技术秘密的员工签订了保密协议或保密条款？（ ） A. 有 B. 没有
	21. 企业有无与符合下列条件之一的员工签订无固定期限劳动合同的情况？（ ） A. 已在本企业连续工作满十年的； B. 企业初次实行劳动合同制度时，员工在本企业连续工作满十年， C. 距法定退休年龄不足十年的； D. 此前已经连续订立两次固定期限劳动合同的。
福利权利保障	22. 员工在职时，有无定期对其进行职业病检查？（ ） A. 有 B. 没有

四、企业商务合同管理

体检阶段	体检项目
合同 订立签订阶段	23. 订立合同时，是否对相对方的合同主体资格进行核实？（ ） A. 有 B. 没有
	24. 订立合同时，是否对相对方的资信与经营情况进行调查？（ ） A. 有 B. 没有
	25. 签订合同的人员是否经过专门的法律培训？（ ） A. 有 B. 没有
	26. 平时是否坚持对重要商业伙伴生产经营等方面的信息予以收集和分析？（ ） A. 有 B. 没有
	27. 属于企业经营范围内的主要交易是否全部要求签订书面合同？（ ） A. 是 B. 不是
	28. 企业在拟定合同时，是否会针对自身需要约定具体的违约责任？（ ） A. 是 B. 不是
	29. 企业在拟定合同时，若争议解决是约定仲裁的，是否会约定具体的仲裁机构？（ ） A. 是 B. 不是
	30. 企业在签署商务合同时，是否要求向对方提供营业执照复印件、资质许可等证明材料？（ ） A. 是 B. 不是

履行阶段	<p>31. 企业在签署购销合同时，是否会要求采购方/供应商提供开户银行信息？（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>32. 签订合同的人员是否经过专门的法律培训？（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>33. 本企业出具给员工的授权委托书，是否会列明具体的委托权限？（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>34. 企业与客户对账，是否以书面送达，要求对方加盖公章确认，并保留原件？（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>35. 企业的重大商业谈判活动是否会委托律师参加？（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>36. 合同管理人员及合同审批人员是否按已制定的审批制度/程序使用公章、合同章及财务专用章？（若未制定审批制度/程序，请选择“否”）（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>
	<p>37. 如果客户在签署合同后不按合同约定履行供货或付款义务，企业是否会委托律师处理（ ）</p> <p>A. 是</p> <p>B. 不是</p>

六、企业知识产权安全管理

体检阶段	体检项目
知识产权	48. 企业使用于生产的软件、工作软件是否是正版？（ ） A. 是 B. 不是
	49. 企业是否为他人贴牌生产？（ ） A. 是 B. 不是
	50. 企业是否发现他人的商标用于自己企业名称上？（ ） A. 是 B. 不是
	51. 企业是否知道什么是“知识产权瑕疵保证义务”？（ ） A. 知道 B. 不知道
安全管理	52. 由于他人提供的产品或成果导致企业承担了知识产权侵权责任后，企业是否会采取措施向他人追偿？（ ） A. 是 B. 不是
	53. 需要消防设计审核的建设工程是否依法经过审核？（ ） A. 是 B. 不是
	54. 食品经营企业为使食品外观或口感更好，是否有添加非食品许可的添加剂？（ ） A. 是 B. 不是
	55. 需要消防验收的工程是否依法经过验收？（ ） A. 是 B. 不是
	56. 企业是否参照国家或行业相关标准生产产品？（ ） A. 是 B. 不是
	57. 企业是否存在私拉电网、安保人员配备限制武器的情况？（ ） A. 是 B. 不是

七、企业税务会计管理

体检阶段	体检项目
税务会计方面	58. 企业账目是否交给有资质的会计师事务所处理？（ ） A. 是 B. 不是 C. 由企业会计人员处理
	59. 企业税项缴纳是否交税务师事务所处理？（ ） A. 是 B. 不是 C. 由企业税务人员处理
	60. 是否存在用私人账户收付货款、经营开支等情况？（ ） A. 是 B. 不是
	61. 是否存在协助他人虚开发票的情况？（ ） A. 是 B. 不是
	62. 是否有代开增值税发票的行为？（ ） A. 是 B. 不是

八、诉讼与仲裁

体检阶段	体检项目
诉讼与仲裁	63. 企业是否有专人负责诉讼与仲裁事宜？（ ） A. 是 B. 不是
	64. 企业是否有人欲起诉或仲裁的案件？（ ） A. 是 B. 不是
	65. 企业是否存在重大未结诉讼或仲裁案件？（ ） A. 是 B. 不是
	66. 企业是否已对已了结的诉讼仲裁案件进行梳理？（ ） A. 是 B. 不是
	67. 企业是否存在大额应收账款逾期未付情形？是否已超过诉讼时效？（ ） A. 是 B. 不是

A.2 中小微企业法治体检项目表



中小微企业 法治体检

企业名称:

法定代表人:

体检时间:

地 址:

编号:

法律体检说明

为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，响应司法部、全国工商联、中华全国律师协会关于深入开展中小微企业“法治体检”活动的号召，现针对企业发展的各个方面设计了此体检表，以更及时地发现企业运营过程中存在的法律风险，从而能有针对性的进行处理和改进，帮助企业克服困境，持续发展。

以下问题，请各企业如实填写，在符合本企业选项后的方框内打钩（）。

感谢您的积极配合！

目录:

- 一、企业基本信息
- 二、公司治理
- 三、劳动人事
- 四、合同管理

一、企业基本信息

企业名称		成立时间	
企业类型		注册资金	
登记机关		住所地	
企业形态	企业形态：初创型 <input type="checkbox"/> 成长型 <input type="checkbox"/> 成熟型 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
所属行业	农、林、牧、渔业 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 零售业 <input type="checkbox"/> 仓储业 <input type="checkbox"/> 邮政业 <input type="checkbox"/> 住宿业 <input type="checkbox"/> 餐饮业 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 信息传输业 <input type="checkbox"/> 交通运输业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 房地产开发经营 <input type="checkbox"/> 软件和信息技术服务业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业 <input type="checkbox"/>		
经营范围			
业务辐射地域范围	本省 <input type="checkbox"/> 本省及周边省区 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 全国及境外 <input type="checkbox"/>		
持股情况	股东持股情况（至少包括人数、各持份额、比例）		
用工情况	内设工作部门： 员工人数最接近的范围？ <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> <10 <input type="checkbox"/> < 20 <input type="checkbox"/> <50 <input type="checkbox"/> <100		
工商注册资料是否真实反映企业信息？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
是否已经设立会计账册？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
企业是否有分设的分公司或派出部门？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
企业的注册资金是否已经全部实缴？		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）

二、公司法人治理结构

体检阶段	体检项目
<p style="text-align: center;">公司股权架构</p> <p style="text-align: center;">董事会及监事会</p>	1. 企业所有制性质是什么？（ ） <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 涉外 <input type="checkbox"/> 其他
	2. 企业是否知晓事前预防、事中控制法律风险好过事后进行补救？（ ） A. 是 B. 否
	3. 资金是否以公司名义单独开立账户存储？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	4. 企业监事或监事会是否能够按规定正常执行职务？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	5. 是否不存在借贷给股东的情形？（ ） A. 有借用企业资金，未办理相关手续 B. 有借用企业资金，办理了相关手续 C. 没有
	6. 财产是否存在为股东或他人提供担保？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	7. 企业高级管理人员是否能够履行法定义务？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	8. 企业董事会能否有效掌控经营管理层的活动？（ ） A. 是 B. 否 C. 其他
	9. 股东个人财产与公司财产是否独立？（ ） A. 独立 B. 股东财产就是公司财产 C. 相对独立，有时有关联

三、劳动人事

体检阶段	体检项目
劳动人事管理 劳动合同履行	10. 是否要求员工签名确认已经阅读公司各项规章制度？（ ） A. 有 B. 没有 C. 在合同中有提及
	11. 企业是否按时发放工资？（ ） A. 有单独签订 B. 在劳动合同中设置相应条款 C. 没有
	12. 企业是否为全体员工办理社保参保手续？（ ） A. 有 B. 没有
	13. 招聘时，是否就工作内容、条件、地点、职业危害、劳动报酬、岗位职责等事项尽了告知义务？（ ） A. 有 B. 没有
	14. 劳动合同内容是否符合法律规定（ ） A. 有 B. 没有
	15. 员工提交的复核录取条件的复印件材料，是否核对过原件并要求员工签字？（ ） A. 有 B. 有一部分 C. 都没有
	16. 劳动合同期限届满，企业是否在届满前或届满后一个月内与员工续订书面劳动合同？（ ） A. 有 B. 没有
	17. 要求员工加班后，是否发放了加班工资？（ ） A. 有 B. 没有
	18. 企业是否建立劳动管理规章制度？（ ） A. 有 B. 没有
	19. 员工工资表上是否列明工资、提成、奖金等构成？（ ） A. 有 B. 没有

四、合同管理

体检阶段	体检项目
合同管理	20. 所有交易活动是否均签订了书面合同？（ ） A. 有 B. 没有
	21. 合同订立后,是否统一保管,并是否建立合同管理档案？（ ） A. 有 B. 没有
	22. 企业是否建立合同归档及专人分类管理制度？（ ） A. 有 B. 没有
	23. 是否存在合同先履行后签约、先签章后填写合同内容的情形？ （ ） A. 有 B. 没有
	24. 合同签订是否经各部门汇签？（ ） A. 有 B. 没有
	25. 是否建立了合同逐级审批制度？（ ） A. 有 B. 没有
	26. 属于企业经营范围内的主要交易是否全部要求签订书面合同？ （ ） A. 是 B. 不是
	27. 企业在遇到合同纠纷时,是否第一时间征询律师专业处理意见？ （ ） A. 是 B. 不是
28. 企业在拟定合同时,是否有约定明确的质量标准,以及质量瑕疵的违约条款？（ ） A. 是 B. 不是	

A.3 小商户法治体检项目表



商户法治体检

商户名称:

法定代表人:

体检时间:

地 址:

编号:

法律体检说明

尊敬的商户:

您好!为了更好地服务广大商户,使法律服务工作更有针对性,我们设计了此法治体检表,烦请您在繁忙的工作之余填写相关内容。本体检表的信息将按规定保密,请您放心。如有其他的问题也可以直接与我们联系,请您在选项后的方框上打钩

()

感谢您的积极配合!

员工人数		成立时间	
实际控制人		联系方式	
经营范围			
企业遇到过哪些经营风险	一般民事纠纷 <input type="checkbox"/>	经济纠纷 <input type="checkbox"/>	债务纠纷 <input type="checkbox"/>
	产品质量纠纷 <input type="checkbox"/>	商业欺诈 <input type="checkbox"/>	担保贷款 <input type="checkbox"/>
	行政执法纠纷 <input type="checkbox"/>	其他纠纷 <input type="checkbox"/>	供货纠纷 <input type="checkbox"/>
			劳动用工 <input type="checkbox"/>
体检事项	<p>1. 遇到法律问题的状况?</p> <p>很少, 没遇到什么法律问题 <input type="checkbox"/></p> <p>一般, 但没遇到重大法律问题 <input type="checkbox"/></p> <p>较多, 经常遇到法律问题 <input type="checkbox"/></p> <p>很多, 遇到过严重的法律问题 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 在面临纠纷时通常首先采用什么救济措施?</p> <p>调解 <input type="checkbox"/></p> <p>提起诉讼或仲裁 <input type="checkbox"/></p> <p>委托律师全权处理<input type="checkbox"/></p> <p>置之不理<input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 对什么样的损失的法律风险才会引起注意? (多选)</p> <p>可能造成公司重大经济损失的 <input type="checkbox"/></p> <p>可能影响公司发展战略及方向 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 资金情况如何, 充足、一般或短缺?</p> <p>充足<input type="checkbox"/> 一般<input type="checkbox"/> 短缺<input type="checkbox"/></p> <p>5. 财产及权利证明、包括房产权证、土地使用证、各种合同、发票、保险单、证券等是否专人负责保管?</p> <p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>6. 是否与员工依法签订劳动合同?</p>		

	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>7. 是否按时发放工资? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>8. 是否依法为员工交缴纳社会保险? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>9. 是否建立合同争议处理制度? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>10 是否存在商业秘密流失的情况? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>	
企业是否具备与经营范围业务相应的行业资质证书?	是 ()	否 ()
是否已经设立会计账册?	是 ()	否 ()
企业是否有分设的分公司或派出部门?	是 ()	否 ()
企业是否按时参加年检?	是 ()	否 ()

A.4 一般纳税人法治体检项目表



一般纳税人 法治体检

企业名称:

法定代表人:

体检时间:

地 址:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916015053014011003>