

# 企业法律风险防范

## 课程背景：

自 20 世纪 90 年代起，中国经济进入高速发展期，每年新企业注册率都以几何倍数的增长着。《财富》杂志报道，中国中小企业平均的存活时间只有两年半，5 年到 10 年的企业存活率大概是 7%。也就是说能生存 5 年以上的企业已经非常不容易了，大部分的企业都在 10 年之内死掉了。在这 10 年里，能够成为优秀的民营企业大概还不到 2%。为什么企业的存活率如此之低，大量的统计工作发现，90% 以上的原因都来源于十四大风险。

《黄帝内经》,在《素问·四气调神大论》中提出：“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。做好企业法律风险防范就好比一个好医生在身体出现问题之前就做到让身体不生病，增强企业抵御风险的能力，降低企业风险，也是最好的创收。

## 课程收益：

- 学会识别企业发展过程中遇到的 14 大类风险点+28 大案例解析
- 学会自己为企业做企业风险体检，学会建立完备的企业风险应对机制
- 学会从微观和宏观方面，针对企业风险做出有效的战略措施
- 让企业可以更好的良性健康发展，增强自身抗风险能力，激发自身活力

**课程时间：**1-2 天，6 小时/天

**课程对象：**企业中高层管理人员

**课程方式：**理论讲授+分组讨论+案例解析

## 课程大纲

**第一讲：企业法律风险防范概要**

**一、法律风险防范**

1. 我国企业生存现状
2. 用“不治已病治未病”的思维看法律风险防范
3. 企业法律风险防范的意义

## 二、法律风险全过程

### 1. 企业风险类别

- 1) 企业外部风险
- 2) 企业高危风险
- 3) 企业经营风险
- 4) 企业安全风险

2. 企业设立与公司治理法律风险防范——公司设立、公司治理、公司终止

3. 企业终止的法律责任

## 三、法律风险防范体系建立

1. 合同管理制度
2. 企业法务制度
3. 外部法律顾问
4. 纪检监察制度

## 第二讲：企业外部风险

### 一、环境风险

风险识别：战争、疫情、地震…

案例分析：战争下的企业生存与发展

案例分析：黑天鹅与灰犀牛

风险应对：日本核电站事件的红队蓝队

## 二、政策风险

风险识别：政策变更导致公司覆灭

案例分析：P2P 行业之殇

案例分析：K12 教育全军覆没

风险应对：转型、合并或注销

风险预防：及时关注行业政策变化

## 第三讲：企业高危风险

### 一、刑事风险

风险识别

1) 犯罪定义：单位犯罪

2) 犯罪罪名：总计 160 项罪名

3) 企业高频犯罪分析

案例分析：山东钻石案

案例分析：某单位虚开增值税专用发票案

案例分析：某单位行贿案

风险应对：积极应对刑事风险

风险预防：如何做好企业刑事合规

### 二、反垄断和反不正当竞争风险

反垄断风险识别

从阿里被罚 182 亿看企业反垄断风险

案例分析：“砖瓦协会”垄断纠纷案

1) 反不正当竞争风险识别

## 2) 反不正当竞争定义

**案例分析：**“爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案

**案例分析：**“陆金所金融服务平台”不正当竞争纠纷案

**风险预防：**做好反垄断合规

1) 详解《经营者反垄断合规指南》

2) 各省反垄断政策介绍

3) 如何搭建企业反垄断合规体系

## 三、税务风险

### 1. 主要税种

1) 增值税

2) 企业所得税

3) 个人所得税

### 2. 税务相关法律法规

1) 中国税务进程

2) 中国税务改革

3) 现行税法

3) 税务原则

**案例分析：**刘晓庆和范冰冰的案例分析

**案例分析：**自媒体首富薇娅的巨额处罚

**案例分析：**明星工作室的集体注销

**风险应对：**如何正确面对税务风险

**风险预防：**合法合理避税

## 第四讲：企业经营风险

## 一、经营风险（三大常见类型）

类型一：合同风险

类型二：印章风险

类型三：担保风险

**案例分析：**替兄弟公司担保背上巨额债务宣告破产

**案例分析：**业务员乱盖章公司需担责

**风险预防：**

1. 做好合同管理体系
2. 做好印章管理体系
3. 科学的制定重大事项决策

## 二、股权风险

1. 股权设计

2. 股权融资

**案例分析：**俏江南张兰梦断俏江南

**案例分析：**李国庆夫妻股权风波

**案例分析：**真功夫的股权设计

**风险应对：**不同类型股权纠纷的处理方式

**风险预防：**如何合理设置股权机制

## 三、资本市场风险

1. IPO：企业上市

**解读：**国内与香港和美国的资本市场介绍

**案例分析：**瑞幸咖啡被做空股价跌走 90%

**案例分析：**蚂蚁金服上市梦断

## 风险预防：

- 1) 正确选择适合企业自身的上市地
  - 2) 选择合适的三方机构
  - 3) 做好上市规划
2. 证券欺诈
  3. 退市

案例分析：长生生物退市

案例分析：长城影视退市

## 四、财务风险

### 1. 现金流管理

案例分析：某地产大佬的三板斧

### 2. 贷款管理

案例分析：贷款是个双刃剑

### 3. 投融资风险

案例分析：某明星科技企业 b 轮融资功败垂成

### 4. 民间借贷法律风险

案例分析：不可承受之重民间借贷

## 风险预防：

- 1) 制定月度现金流管理表
- 2) 制定企业资金使用计划
- 3) 收支平和，删减开支
- 4) 留存应急资金
- 5) 适度负债

## 五、知识产权风险

### 1. 知识产权的两大类型

类型一：商标

类型二：版权

### 2. 专利权的三种类型

第一种：外观设计

第二种：实用新型

第三种：发明专利

**案例分析：**某工厂被知识产权“钓鱼”引发巨额损失

### 3. 企业商业秘密

**风险预防：**

- 1) 全面构建企业知识产权保护体系
- 2) 做好动态管理

**解读：**马德里协定

## 六、劳动用工风险

1. 招工时的法律风险防范
2. 未依法签订劳动合同的法律风险防范
3. 员工考勤管理风险防范
4. 员工试用期管理风险防范
5. 单方解除职工劳动合同不当引发的劳动争议
6. 未及时足额劳动报酬和未缴纳社保的风险防范
7. 调岗的法律风险防范

## 第五讲：诉讼与仲裁的争议解决

### 一、诉讼

解读：诉讼的定义

1. 一审、二审与再审
2. 赢官司的关键——证据准备
3. 诉讼地的选择

#### 4. 如何正确调解

- 1) 调解的时机
  - 2) 调解的条件
  - 3) 调解的执行
5. 案件执行

### 二、仲裁

解读：仲裁定义

1. 仲裁与劳动仲裁
2. 仲裁的管辖
3. 如何做好仲裁应对