

# 《民法典》时代企业合规与合同法律风险防范

## 【课程背景】

国有企业作为国民经济的重要组成部分和市场参与主体，在法治市场经济条件下，企业及员工行为要受法律的调整、规范和约束，面临着各种各样的法律风险。一旦发生法律风险，不仅有损国有资产安全，而且有损行业声誉和形象。特别是《中华人民共和国民法典》自2021年1月1日起施行以来，对国有企业影响较大的变动主要体现在合同编、物权编、侵权编，以及新增的人格编。因此，国有企业要加快建立健全法律风险防范机制，确保企业依法决策、依法生产经营管理，为企业全面可持续发展提供法律支持和保障。

## 【课程收益】

学习企业法律风险内容和防控操作实务；  
提升企业应对风险能力和防范措施能力；  
增强企业员工法律意识，对《民法典》相关规定有清晰的认识，并能在工作中灵活运用。

## 【授课时长】

根据企业需求选择内容和案例，一天或两天。

## 【授课对象】

公司中、高层管理与法务人员

## 【课程特色】

- 孙志强资深专业律师，代理过“我爸是李刚”等知名案件，法律功底深厚、办案实践经验丰富。法律培训针对性、实操性强，内容均来自司法实践，以案说法，具有独特的专业优势。

- 孙律师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入工作、生活；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、记得住、用的上；综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

## 第一节 企业合同审查综述

### 1.1 合同的概念

案例：《西游降魔篇》票房之争

### 1.2 合同权益的平衡

案例：瑞格利球场案

案例：小马奔腾案

### 1.3 合同与商业思维

#### 1.3.1 合同审查离不开商业因素考量

#### 1.3.2 尽量促成交易为原则

### 1.4 法务合同审查的思考重点

#### 1.4.1 考虑负面风险把控

#### 1.4.2 考虑合同履行重要环节中的证据保留问题

#### 1.4.3 考虑合同主体各方利益诉求，并参照相关司法实务。

案例：民间借贷案

#### 1.4.4 考虑合同相关方、合同履行人员可能出现的状况

案例：关联企业交易案

案例：内部人员贪污案

案例：限制收款方式条款

1.5 合同审查理念

案例：SMART 原则

## 第二节 合同交易结构

2.1 交易结构概述

案例：买资产还是买股权

2.2 交易结构审查

2.2.1 合同主体与相关主体

案例：自然人、法人、非法人组织

案例：刺破公司的面纱

2.2.2 合同的批准、登记和备案

案例：不动产交易实务

案例：优先购买权

案例：《民法典》新增审批相关内容

2.2.3 资产代持类交易

案例：资产代持文本

2.2.4 违法、无效合同分析与应对

2.2.5 常见合同骗局

案例：代理商的困惑

案例：招投标实务

## 2.3 合同类型

案例：“民间借贷”还是“委托行为”？

案例：名为商品房买卖实为民间借贷如何处理？

案例：广告牌拆除谁之过？

## 2.4 交易结构设计

### 2.4.1 各类担保措施的应用

### 2.4.2 税务筹划与交易结构

案例：税务筹划对合同关系的影响

案例：VIE 架构

### 2.4.3 所有权还是使用权/控制权

## 第三节 各类合同形式篇

### 3.1 合同形式篇概述

### 3.2 意向书类文件

### 3.3 预约合同

#### 3.3.1 预约合同的一般知识

#### 3.3.2 意向书、预约合同和本约合同的区别

#### 3.3.3 预约合同的起草审查

### 3.4 格式条款、格式合同

#### 3.4.1 格式条款、格式合同的含义与表现形式

#### 3.4.2 格式条款相关法律法规要点

#### 3.4.3“格式条款、格式合同”的起草审查

### 3.5“阴阳合同”

### 3.6 法律要求书面形式的合同

#### 3.6.1 法律、行政法规中要求书面形式的合同整理

#### 3.6.2“书面形式”的理解

#### 3.6.3 书面形式合同的特殊注意事项

### 3.7 履行中文件、和解类文件

### 3.8 单方文件、单方持有的合同、空白合同

#### 3.8.1 单方文件要点

#### 3.8.2 单方文件、单方持有的合同、空白合同的特殊性

案例：空白合同视为对合同内容的无限授权

### 3.9 合同模板

案例：《商铺租赁合同》主要结构

## 第四节 合同条款篇

### 4.1 合同条款概述

### 4.2 合同条款一般知识

#### 4.2.1 合同条款的一般分析方法

#### 4.2.2 合同条款的一般要求

案例：按约定提前解除合同应当赔偿多少钱？

### 4.3 合同主体

#### 4.3.1 合同主体条款的形式审查

#### 4.3.2 设立中公司作为合同主体的特殊处理

- 4.3.3“合同加入”的特殊处理
- 4.4 鉴于、引言条款
- 4.5 合同签名盖章部分
  - 4.5.1 合同签署部分文本的审查要点
  - 4.5.2 合同签名盖章手续的审查要点
- 4.6 合同签订地点、生效时间、生效条件等条款
  - 4.6.1 合同签订地点条款
  - 4.6.2 合同签订时间条款
  - 4.6.3 合同生效条件、生效时间
- 4.7 货物标的条款
  - 4.7.1 货物标的条款的一般要求
  - 4.7.2“小型标准工业品”标的条款
  - 4.7.3“非标准农产品”标的条款
  - 4.7.4“矿产原材料”标的条款
  - 4.7.5 其他特殊标的条款
- 4.8 服务内容与服务质量条款
- 4.9 合同价款、支付方式与发票相关条款
- 4.10 知识产权归属条款
- 4.11 人身损害责任相关条款
- 4.12 合同有效期条款
- 案例：“合同有效期”带来的争议
- 4.13 合同解除终止有关条款

- 4.13.1 “继续性合同”与解除终止条款
- 4.13.2 “一次给付合同”与解除终止条款
- 4.13.3 合同附解除条件
- 4.14 违约救济条款
  - 4.14.1 违约责任的一般知识
  - 4.14.2 违约救济条款设置的一般原则
  - 4.14.3 违约救济措施全面梳理
  - 4.14.4 一般违约救济措施设置
- 4.15 定金条款
  - 4.15.1 定金的一般知识
  - 4.15.2 立约定金
  - 4.15.3 违约定金与解约定金
- 4.16 仲裁与诉讼管辖、法律适用
  - 4.16.1 仲裁条款的一般知识
  - 4.16.2 法院管辖条款的一般知识
  - 4.16.3 仲裁与法院管辖条款的起草与审查
  - 4.16.4 法律适用条款
- 4.17 权利义务转让条款
- 4.18 合同联系方式条款
  - 4.18.1 合同联系方式条款的意义
  - 4.18.2 合同联系方式（联系人、代理人）条款的不同类型与审查要点
  - 4.18.3 合同联系方式条款补充说明

#### 4.19 保密义务条款

##### 4.19.1 保密条款一般知识

##### 4.19.2 保密条款的起草与审查要点

#### 4.20 定义与解释条款

#### 4.21 合同其他常见通用配套条款

##### 4.21.1 反商业贿赂

##### 4.21.2 部分无效处理（可分割性）

##### 4.21.3 不可抗力

##### 4.21.4 非格式条款声明

##### 4.21.5 确认合同内容或签署声明

### **第五节 《民法典》带来的合同变化总结**

#### 5.1 典型合同变化

##### 5.1.1 【买卖合同】十处重要改动

##### 5.1.2 【租赁合同】四处重要改动

##### 5.1.3 【承揽合同】限制定作人合同解除权和新增拒绝交付权

##### 5.1.4 【委托合同】明确了委托人赔偿范围

##### 5.1.5 【保证合同】保证方式推定规则和保证人免责事由的重大变化

#### 5.2 合同内容变化

##### 5.2.1 【合同订立】新增合同订立方式，分清合同成立和生效的法律性质

##### 5.2.2 【合同效力】无效、无权处分、待批准和可撤销四类合同判断规则均发生重大变化

- 5.2.3 【合同内容】 赋予相对方成本更低的格式条款抗辩权
- 5.2.4 【合同履行】 突破合同相对性、完善代位权和新增合同保全制度
- 5.2.5 【合同担保】 明确非典型担保合同效力，丰富交易手段
- 5.2.6 【合同变更】 确立情势变更制度，增加交易灵活性
- 5.2.7 【合同违约】 预期违约、定金效力、赔偿范围、精神赔偿
- 5.3 合同实务变化
  - 5.3.1 【预约合同】 预约合同主要内容和风控要点
  - 5.3.2 【合同条款】 定金条款的新变化和操作要点
  - 5.3.3 【合同条款】 新法对违约金条款的影响和写作要点
  - 5.3.4 【合同条款】 新法对保证条款的影响和写作要点
  - 5.3.5 【合同谈判】 新法的合同谈判利器
  - 5.3.6 【合同签署】 合同签署风险要点和防控方案
  - 5.3.7 【合同形式】 电子合同和电子数据的新法规则和应对方案
  - 5.3.8 【合同管理】 合同管理软件系统建设的实践与思考
  - 5.3.9 【合同解除】 合同解除实务操作要点和写作范例
  - 5.3.10 【合同保全】 合同撤销权诉讼应用要点
  - 5.3.11 【合同保全】 合同代位权重大变化和写作要点
  - 5.3.12 【合同诉讼】 新法变化趋势和应对方案
  - 5.3.13 【合同诉讼】 合同违约和解除诉讼的实务难题和应对方案
  - 5.3.14 【不当得利】 不当得利的实务应用
- 5.4 水泥企业涉案解析
  - 5.4.1 辽宁山水工源水泥有限公司、中铁上海工程局集团北方工程有限公司买

卖合同纠纷

5.4.2 中节能资产经营有限公司与哈尔滨泉兴水泥有限责任公司等合同纠纷

5.4.3 播州西南水泥有限公司与遵义道桥物资贸易有限公司、遵义道桥建设(集团)有限公司买卖合同纠纷

5.4.4 李正权与广州市健鹏土石方工程有限公司、刘健勇联营合同纠纷

5.4.5 辽宁衍水水工水泥制品集团有限公司、浩天建工集团有限公司买卖合同纠纷

5.4.6 秦皇岛市蓝图水泥有限公司与刘印辉买卖合同纠纷

5.4.7 安徽无为县旭日水泥制品有限公司与安徽伟创金属结构工程有限公司承揽合同纠纷

5.4.8 关宏生与铁岭市经济开发区星桥水泥有限公司民间借贷纠纷

5.4.9 吉木萨尔县开源矿业有限公司与新疆大唐鼎旺水泥有限公司买卖合同纠纷

5.4.10 铜陵市义安区融资担保中心有限公司与铜陵杭湖水泥建材有限责任公司、铜陵市鹏泰超细矿粉有限责任公司追偿权纠纷

5.4.11 靖远新力水泥有限公司与甘肃欧阳宏大建设工程有限公司、雷某买卖合同纠纷

5.4.12 新乡平原同力水泥有限责任公司与中银保险有限公司新乡中心支公司、王丙水机动车交通事故责任纠纷

5.4.13 杨洪琴与永善县溪洛渡水泥制造有限责任公司、邓德银债务转移合同纠纷

5.4.14 庐江春盛水泥制品有限公司与安徽鹏恒商贸有限公司、陈军买卖合同纠纷

纷

5.4.15 荣秀杰与安阳市奥玛水泥有限责任公司、赵磊民间借贷纠纷

5.4.16 河南鼎新防腐耐磨材料有限公司、柳州鹿寨正菱水泥有限公司买卖合同  
纠纷

5.4.17 北京金隅红树林环保技术有限责任公司与浙江明境环保科技有限公司技  
术合同纠纷

5.4.18 康达（山东）水泥有限公司与吴世斌损害公司利益责任纠纷

5.4.19 北京农村商业银行股份有限公司燕房支行与北京三力水泥有限公司等金  
融借款合同纠纷

5.4.20 平邑县强冠水泥制管有限公司与平邑县国良建筑安装工程有限公司买卖  
合同纠纷

等