

企业尽职调查中的法律实务 授课大纲

授课人：支崮

课程概要：通过本课程，就企业内部中高层管理人员对于如何应对外部法律尽职调查的流程性内容和关键点进行梳理，希望通过真实的案例评讲教学，可以对法律尽职调查从容应对，并有助对公司未来经营合规起到提纲挈领的指导作用。

课程内容：

一、概述：尽职调查的定义和对象

掌握：委托尽职调查人需要通过尽职调查了解哪些信息？

二、尽职调查的内容

(1) 财务尽职调查及法律风险应对

企业内部资产调查应对

企业内部负债调查应对

企业内部现金调查应对

其他财务敏感性风险分析应对

(2) 人力资源管理尽职调查及法律风险应对

企业主营业务从业人员调查应对

企业中高管人员背景调查应对

企业招聘制度、员工培训体系调查应对

企业福利、员工关怀、社会责任调查应对

企业薪酬预算和激励效度调查应对

劳动争议纠纷仲裁、诉讼调查应对

(3) 业务尽职调查及法律风险

企业市场地位调查应对——反不正当竞争法和反垄断法

企业主营业务调查应对——历史业务沿革及重大合同管理风险控制

企业关联方业务调查应对——利益输送和规避强行法风险

对外投资股权调查应对——投资合规性及投后管理措施防范

国家税收及地方政府优惠政策调查应对——企业可持续发展与税务筹划合规问题

三、尽职调查的真实案例评讲

(1) 某国有特大型企业货运客运资产剥离尽职调查中的法律实务

(2) 某混合所有制企业被 A 股上市公司重组并购尽职调查中的法律实务

(3) 某民营餐饮集团公司的子公司整体股权转让尽职调查中的法律实务

(4) 某民营文化传媒集团与第三方公司设立合资公司尽职调查中的法律实务