

《高新技术企业法律合规与刑事风险防控指引》

主讲：张自豪老师

【课程背景】

在创新驱动发展及全面依法治国的双重背景下，高新技术企业已成为国家战略科技力量的核心载体。伴随技术快速迭代与业务边界拓展，企业面临的已不仅是商业竞争，更有一张日益严密的法律监管与刑事问责之网。从核心技术流失、知识产权侵权、数据安全漏洞，到融资欺诈、商业贿赂、乃至因重大责任事故引发的刑事风险，诸多案例表明，法律合规短板已成为悬在高新技术企业头上的“达摩克利斯之剑”，可能瞬间摧毁长期积累的技术优势与市场价值。本课程立足于刑法、公司法、知识产权法、数据安全法等核心法律领域，聚焦高新技术企业从设立、研发、经营到资本运作的全生命周期，系统剖析特有的法律风险与刑事“红线”，旨在帮助企业构建坚实的“法律防火墙”，保障创新事业在安全合规的轨道上行稳致远。

【课程收益】

- 1、全面掌握高新技术企业在资质、知识产权、数据、经营及资本运作中特有的法律与刑事风险点
- 2、深入理解相关罪名的构成要件与司法认定标准，清晰认知法律行为的边界
- 3、学习建立有效的内部合规控制体系，掌握关键领域（如研发管理、涉密信息保护）的风险隔离与应对方法
- 4、了解在面临行政调查、刑事侦查时的基本应对原则与沟通策略，降低事件负面影响

【课程特色】

- 1、课程以防范刑事风险为核心主线，深度解析可能触发刑事责任的高发业务场景
- 2、精准对标技术研发、成果转化、人才激励、数据驱动等核心环节的法律痛点
- 3、采用近年高新技术领域公开的司法判例及行政处罚案例，以案说法，警示性强
- 4、不仅讲解法律条文，更提供合规审查清单、制度要点示例等可落地的管理工具

【课程对象】

高新技术企业的创始人、实际控制人、总经理、技术负责人、法务总监、合规官、核心研发团队负责人、董事会秘书

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、高新技术企业法律风险全景与刑事风险高发态势

- 1、创新激励与法律监管的平衡：当前监管政策的核心逻辑与趋势
- 2、高新技术企业生命周期中的十大法律风险“雷区”
- 3、从案例看刑事风险对企业生存的毁灭性打击

二、企业设立、资质认定与资本运作中的法律红线

- 1、虚假材料申报高新技术企业资质的法律后果（诈骗、虚假文件类犯罪风险）
- 2、股权代持、VIE架构中的产权纠纷与刑事风险隐患
- 3、并购重组中的信息披露合规与背信损害上市公司利益罪
- 4、融资过程中的法律禁区：擅自发行股票/债券罪、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的风险识别

三、核心技术管理与知识产权法律风险防控

- 1、核心技术流失的刑事与民事责任：侵犯商业秘密罪的认定与防范

- 2、知识产权权属纠纷：职务发明认定、合作开发中的风险隔离与协议设计
- 3、不正当竞争风险：利用技术手段实施的不正当竞争行为法律边界
- 4、核心技术人员管理的法律工具箱：竞业限制、保密协议的有效执行与争议处理

四、数据合规与网络安全刑事风险

- 1、数据犯罪的刑法体系：侵犯公民个人信息罪、拒不履行信息网络安全管理义务罪等
- 2、企业数据全生命周期管理的合规义务与刑事风险点
- 3、数据出境的安全评估法律要求与违规后果
- 4、关键信息基础设施运营者的特殊法律义务与责任

五、经营与交易活动中的刑事法律边界

- 1、商业贿赂风险：在技术采购、项目合作、市场推广中的行贿/受贿罪风险防范
- 2、合同诈骗与签订、履行合同失职被骗罪的界限
- 3、危害税收征管类犯罪：虚开增值税专用发票等涉税风险的规避
- 4、出口管制与经济制裁合规：违反《出口管制法》等法律法规的严重后果

六、内部治理、安全生产与责任事故风险

- 1、重大责任事故罪与重大劳动安全事故罪：管理责任在研发实验、生产中的认定
- 2、单位犯罪的认定与处罚：企业如何避免为个人犯罪行为“买单”
- 3、建立有效的内部举报与调查机制，化解潜在风险

七、高新技术企业法律合规体系构建实务

- 1、建立以刑事风险防控为重点的专项合规计划
- 2、合规培训、内部审计与持续改进机制
- 3、应对政府部门调查与司法程序的预案与基本策略