

# 广州市律师协会申请律师执业人员 面试考核参考题库

## 目 录

业务一、思想政治素质 .....	2
业务二、职业道德和执业纪律 .....	4
业务三、刑事诉讼法律业务专业基本技能 .....	9
业务四、民商事诉讼、仲裁法律业务专业基本技能 .....	13
业务五、行政诉讼法律业务专业基本技能 .....	17
业务六、非诉法律业务专业基本技能 .....	23
业务七、涉外法律业务专业基本技能 .....	28
业务八、婚姻家庭法律业务专业基本技能 .....	32
业务九、物权法律业务专业基本技能 .....	36
业务十、侵权之债法律业务基本技能 .....	39
业务十一、知识产权法律业务基本技能 .....	43
业务十二、劳动法律业务基本技能 .....	54
业务十三、公司法律业务基本技能 .....	56
业务十四、房地产建设工程法律业务基本技能 .....	88
业务十五、银行金融法律业务基本技能 .....	90
业务十六、保险法律业务基本技能 .....	93

## 业务一、思想政治素质

### 简答题：

1. 中国共产党人的初心和使命是什么？
2. 两个确立是什么？
3. 两个维护是什么？
4. 四个意识是什么？
5. 四个自信是什么？
6. 四个伟大是什么？
7. 四个服从是什么？
8. 四大考验是什么？
9. 四大危险是什么？
10. 党的二十大大会主题是什么？
11. 三个务必是什么？
12. 跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案是什么？
13. 党的二十大报告提出的“六个必须坚持”是什么？
14. 党的二十大报告提出，从现在起中国共产党的中心任务是什么？
15. 中国式现代化的五个中国特色是什么？
16. 什么是中国式现代化的本质要求？
17. 前进道路上，如何牢牢把握五个重大原则？
18. 全面建设社会主义现代化国家的首要任务是？
19. 五个“必由之路”的内容是？
20. “五位一体”总体布局指的是？
21. “四个全面”战略布局指的是？

22. 什么是新发展理念？
23. 什么是新发展格局？
24. 什么是伟大建党精神？
25. 中国共产党的性质是什么？
26. 党的最高理想和最终目标是什么？
27. 党的根本宗旨是什么？
28. 中国特色社会主义最本质的特征是什么？
29. 中国共产党的行动指南是什么？
30. 现阶段我国社会的主要矛盾是什么？
31. 新时代新征程，经济和社会发展的战略目标是什么？
32. 党的思想路线是什么？
33. 党的群众路线是什么？
34. 政治三力指的是？
35. 什么是社会主义核心价值观？
36. 入党誓词是什么？
37. “十个明确”的内容指的是？
38. “十四个坚持”的内容指的是？
39. “十三个方面成就”的内容指的是？
40. 铸牢中华民族共同体意识的四个“与共”的共同体理念是？

## 业务二、职业道德和执业纪律

### 简答题：

41. 律师不得以哪些方式进行不正当竞争行为？
42. 申请人有哪些情形之一的，不予颁发律师执业证书？
43. 列举属于律师执业不正当竞争行为的情形？
44. 律师个人广告应当限于哪些内容？
45. 律师可以通过以下哪些方式达到宣传自己的专业领域的目的？
46. 律师私自接受委托、收取费用，接受委托人财务或者其他利益，可能会受到何种处罚？
47. 列举哪些行为属于妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的行为？
48. 律师在执业活动中不得有哪些行为？
49. 律师有哪些行为由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予警告，可以处五千元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，给予停止执业三个月以下的处罚？
50. 律师哪些行为由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予停止执业六个月以上一年以下的处罚，可以处五万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销其律师执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任？

51. 律师事务所有哪些行为之一的，由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门视其情节给予警告、停业整顿一个月以上六个月以下的处罚，可以处十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节特别严重的，由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销律师事务所执业证书？
52. 律师事务所与委托人协商律师服务收费时，应当考虑哪些因素？
53. 律师事务所在提供法律服务过程中哪些费用由委托人另行支付？
54. 律师服务收费遵循哪些原则，不得有哪些行为？
55. 律师执业必须遵守哪些规定？
56. 律师和律师事务所不得采用哪些不正当手段进行业务竞争，损害其他律师及律师事务所的声誉或者其他合法权益？
57. 哪些情况下，律师和律师事务所不得发布律师广告？
58. 关于律师业务推广广告，具体有以下哪些要求？
59. 依照有关规定，取得从事特定范围法律服务的执业律师和律师事务所不得采取下列哪些不正当竞争的行为？
60. 律师和律师事务所相互之间不得采取以下哪些手段排挤竞争对手的公平竞争，损害委托人的利益或者社会公共利益？
61. 律师和律师事务所不得擅自或者非法使用社会特有名称或者知名度较高的名称以及代表其名称的标志、图形

文字、代号以混淆、误导委托人。所称的社会特有名称或者知名度较高的名称具体指？

62. 律师事务所对违法违规执业、违反本所章程及管理制度或者年度考核不称职的律师，可以做出哪些处理？
63. 哪些案件禁止实行风险代理收费？
64. 请简述律师在执业活动中不得有哪些行为？
65. 发生哪些情形，律师事务所应当终止委托关系？
66. 有哪些情形律师与律师事务所不得与当事人建立或者维持委托关系？
67. 《律师执业行为规范（试行）》中规定律师不得实施哪些行为？
68. 有哪些情形，经提示委托人不纠正的，律师事务所可以解除委托协议？
69. 律师违法执业或者因过错给当事人造成损失的，由谁进行赔偿？
70. 哪些情形属于《中华人民共和国律师法》第四十七条第一项规定的律师“同时在两个以上律师事务所执业”？
71. 律师需主动告知委托人并主动回避的情形有哪些？
72. 根据《中华人民共和国律师法》第三十八条的规定，律师应当履行保守职业秘密的义务，其职务秘密的范围是什么？
73. 律师或律师所不得通过网络发表哪些言论、文章或信息？

74. 律师和律师事务所在与行政机关、行业管理部门以及企业的接触中，不得采用哪些不正当手段与同行进行业务竞争？
75. 律师可以从事哪些业务？
76. 根据我国《中华人民共和国律师法》的规定，律师执业活动的限制性规定主要包括哪些？
77. 不宜从事律师职业的不良品行包括哪些情形？
78. 出现哪些行为或者情形，律师和律师事务所不得发布律师服务广告？
79. 根据《中华人民共和国律师法》的相关规定，律师在何种情形下可以拒绝辩护或者代理？
80. 某律师在一报纸广告中明确写明：最专业的刑事律师，13923××××××。请问某律师的这种对外宣传方式是否符合律师的行业规范？
81. 执业活动中知悉的哪些内容是律师应当予以保密的？
82. 某律师为了招揽业务，在招商大会上到处派送自己制作的宣传单，还将印有“刑事领域专家律师”的名片到处分发给来往的人们。蒋某通过名片上的电话找到某律师，电话咨询某律师一涉嫌刑事案件时，某律师说“放心，这个案子交给我一定胜诉”，蒋某说，他咨询说其他律师这个案子基本没有什么赢的把握啊。某律师说“他们都不行，专业知识太差，如果你交给我，绝对赢”。于是蒋某决定委托某律师。开庭当天，某律师迟到一个小时，

蒋某对其不满，当庭解除与某的委托。请分析某律师有哪些行为违规，并说明理由。

83. 某律师接受李某的委托，在李某涉嫌走私罪一案中担任其辩护律师，帮助其协调大陆地区海关、检察院及法院，争取不予起诉。李某共向某律师支付了 100 万元律师费，双方口头约定：如约定事项完成，则所有款项均不用退还；如约定事项未完成，则需退还 90 万元。李某累计向某律师支付了 100 万元律师费，某律师向其出具了收据。请问某律师上述行为是否符合相关规定，如果不符合，具体是哪些行为不符合？
84. 哪些案件不能风险代理？
85. 律师和律师事务所可以以哪些方式进行业务推广宣传？



### 业务三、刑事诉讼法律业务专业基本技能

#### 简答题：

86. 请简述对终审刑事裁判的申诉，人民法院应当决定再审的情形。
87. 办理刑事辩护案件时，接受犯罪嫌疑人、被告人近亲属委托后，第一次到看守所会见犯罪嫌疑人、被告人，需要持有哪些材料？
88. 甲纠集他人多次在市中心寻衅滋事，造成路人乙轻伤、丙的临街商铺严重受损。甲被起诉到法院后，乙和丙提起附带民事诉讼。法院判处甲有期徒刑6年，罚金1万元，赔偿乙医疗费1万元，赔偿丙财产损失4万元。判决生效交付执行后，查明甲除1辆汽车外无其他财产，且甲曾以该汽车抵押获取小额贷款，尚欠银行贷款2.5万元，银行主张优先受偿。法院以8万元的价格拍卖了甲的汽车。请排列关于这8万元的执行顺序，并说明理由。
89. 简述律师在刑事诉讼中作为辩护人所具有的独立的诉讼地位。
90. 根据我国现行刑事诉讼法有关规定，简述辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供哪些法律服务？
91. 根据我国现行刑事诉讼法有关规定，刑事自诉案件主要包括哪三类？
92. 请简要说明刑事案件中取保候审的情形及执行机关。
93. 请简述刑事案件一审开庭的各种程序？
94. 《中华人民共和国刑事诉讼法》中列举的证据包括哪些？

95. 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，律师在审查起诉阶段可以做什么？
96. 犯罪嫌疑人认罪认罚的，在哪些情形下不需要签署认罪认罚具结书。
97. 请简述犯罪的基本特征。
98. 请简述我国刑法对死刑适用的限制。
99. 请简述缓刑的适用条件。
100. 请简述假释的法律后果。
101. 请简述单位犯罪自首的认定。
102. 请简述取保候审的条件。
103. 保证人应当具备的条件。
104. 简述防卫过当的成立条件。
105. 简述人民法院如何确定单位犯罪的诉讼代理人？
106. 请简述在哪些情形下，人民检察院审查批捕时，应当讯问犯罪嫌疑人。
107. 《广东省实施〈中华人民共和国律师法〉办法》规定，看守所不得向办案机关提供犯罪嫌疑人、被告人的自书意见和材料的内容，但内容涉及哪些情形的除外？
108. 请简述办理刑事案件的辩护律师在公安侦查阶段的职能。
109. 犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人，请简述辩护人在此阶段的职能。
110. 办理刑事诉讼案件时，辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无

罪或者罪轻的证据材料未提交的，辩护人有权向哪些办案机关申请调取？

111. 请简述不得适用缓刑的情形。
112. 人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，请简述有哪种情形的犯罪嫌疑人、被告人可以监视居住？
113. 在审查起诉阶段，被委托的律师对本案的诉讼文书及案卷材料具有什么权限？
114. 请简述有效辩护原则。
115. 请简述公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以执行先行拘留的情形。
116. 请简述检察院对于公安机关提请批捕的审查执行程序。
117. 请简述对犯罪客体的理解。
118. 请简述过失犯罪的内涵。
119. 请简述对于我国《刑法》第十三条中“…但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的理解。
120. 周某为抢劫财物在某昏暗场所将王某打晕。周某的朋友高某正好经过此地，高某得知真相后应周某的要求提供照明，使周某顺利地将王某钱包拿走。请简述本案的共同犯罪情况。
121. 甲欲去乙的别墅盗窃，担心乙别墅结构复杂难以找到贵重财物，就请熟悉乙家的丙为其标明图纸。甲入室后未使用丙提供的图纸就找到乙价值 100 万元的珠宝，即携珠宝逃离现场。请简要分析丙的刑事责任。
122. 请简述单位犯罪的刑法处罚原则。

123. 简述间接故意与过于自信的过失的区别。
124. 请简述法律认识错误。
125. 请简述我国刑事诉讼中的免证事实。
126. 请简述被判处管制的罪犯、被判处缓刑的罪犯和被假释的罪犯应共同遵守的规定有哪些？
127. 请简述人民检察院对未成年人涉嫌犯罪作出附条件不起诉决定的条件。
128. 请简述哪些案件二审应当开庭审理。
129. 请简述我国刑事诉讼中的“证据确实、充分”需要符合哪些条件。
130. 请简述刑事诉讼中辩护人的责任。
131. 请简述中级人民法院管辖的第一审刑事案件类型。
132. 请简述刑事诉讼中回避的情形。
133. 请简述刑事诉讼中延期审理的情形。
134. 请简述刑事诉讼法规定的中止审理的情形。
135. 我国刑法中规定的“剥夺政治权利”是指剥夺哪些权利？
136. 请简述我国刑法规定的“重伤”情形。
137. 请简述我国刑法中“国家工作人员”的范围。
138. 请简述我国刑法规定的强奸罪的加重处罚情节。
139. 请简述我国刑法中“一般累犯”的含义。
140. 请简述我国刑法中关于追诉时效期限的规定。
141. 请简述我国刑法规定中“公共财产”的范围。
142. 请简述我国刑法规定中“公民私人所有财产”的范围。
143. 请简述二审法院发回重审的情形。
144. 请简述“发生法律效力判决和裁定”包括哪些情形。

## 业务四、民商事诉讼、仲裁法律业务专业基本技能

### 简答题：

145. 简答涉外民事诉讼中的送达方式？
146. 对已被人民法院查封、冻结的财产，能否进行重复查封或者轮候查封？若能进行其中一个查封，请回答出实行该查封的细节。
147. 民事诉讼中，由原告住所地或原告经常居住地的人民法院管辖的案件有哪些？
148. 办理民事诉讼案件时，哪些案件可以申请法院裁定先予执行？
149. 在民事诉讼程序中，当事人及其诉讼代理人在哪些情况下可以申请人民法院调查收集证据？
150. 列举一下民事诉讼中由人民法院专属管辖的案件？
151. 民事诉讼的特别授权内容有哪些？
152. 我国实行立案登记制，民事案件的起诉必须符合哪些条件？
153. 请说出构成重复起诉的三种情形。
154. 请至少列出三种不适用简易程序的案件。
155. 丙承租了甲、乙共有的房屋，因未付租金被甲、乙起诉。一审法院判决丙支付甲、乙租金及利息共计 10,000 元，分五个月履行，每月给付 2,000 元。甲、乙和丙均不服该判决，提出上诉：乙请求改判丙一次性支付所欠的租金 10,000 元。甲请求法院判决解除与丙之间租赁关系。丙认为租赁合同中没有约定利息，甲、乙也没有要求给付利

息，一审法院不应当判决自己给付利息，请求判决变更一审判决的相关内容。丙还提出，为修缮甲、乙的出租房自己花费了 3,000 元，请求抵销部分租金。关于丙提出用房屋修缮款抵销租金的请求，二审法院应如何处理。

156. 二审案件调解的结果变更了一审判决内容的，需不需要在调解书中写明“撤销原判”。
157. 说出至少五种当事人申请人民法院再审的情形。
158. 当事人向人民检察院申请检察建议或者抗诉的情形有哪几种？
159. 当事人申请再审，应提交哪些材料？
160. 说出至少三种人民法院裁定终结执行的情形。
161. 列举三个执行法院不得采取执行措施的情形。
162. 法院是否可以以适当的方式对仲裁委员会的仲裁业务进行业务指导？
163. 根据我国仲裁法和民事诉讼法的规定，哪些情形人民法院对仲裁裁决不予执行？
164. 南沙公司与北极公司因购销合同发生争议，南沙公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南沙公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北极公司拒不履行和解协议。为什么南沙公司可以根据原仲裁协议申请仲裁，而不是重新达成仲裁协议才可以申请仲裁？
165. 民事诉讼中，哪些案件纠纷按照不动产纠纷确定管辖？
166. 人民法院不予受理提起第三人撤销之诉的情形有哪些？

167. 在二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求，二审法院应该如何处理？
168. 户籍为深圳的李四在云浮做生意，2021年1月1日李四委托云浮注册的运输公司将货物从云浮运送至广州，当车辆驾驶至佛山路段时发生事故，李四托运的物品损毁。问李四可向哪个地区的基层法院起诉，要求运输公司按合同约定承担责任？
169. 民事诉讼中，中止诉讼的情形有哪些？
170. 民事诉讼中哪些裁定可以提起上诉？
171. 当事人在再审审理中经调解达成协议，人民法院应当怎么做？原判决、裁定有没有效力？
172. 甲公司诉乙公司买卖合同纠纷一案，双方当事人均未上诉。判决生效后，乙公司发现新证据向法院申请再审。法院再审时发现遗漏了必须参加诉讼的丙公司，遂裁定撤销原审判决，发回重审。在重审中，甲公司申请撤回起诉，法院应该怎么办？
173. 甲方(男)与乙方(女)于1989年结婚，婚后二人感情不和，常为琐事争吵。乙方多次与甲方协商离婚，均因财产处理问题无法达成一致而未离成。1999年3月乙方向法院提起诉讼，要求解除与甲方的婚姻关系。如果法院在审理后认为原告与被告的感情确已破裂因而判决离婚并就财产分割和子女抚养问题一并做出处理，判决生效后乙方认为法院判决不公正，她可以就哪些方面问题申请再审？

174. 执行程序的参与分配制度对适用条件作了规定，参与分配适用的条件是什么？
175. A区甲公司起诉B区乙公司，法院判决甲公司胜诉。甲向乙公司财产所在地的C区法院申请强制执行，执行中，甲乙双方达成和解协议。乙公司履行了部分和解协议后便不再履行，对于乙公司的行为，甲公司可采取的救济措施有什么？
176. 王某和顾某婚后育有一子顾某某，后法院判决两人离婚，儿子由王某抚养，顾某每月可探望两次。后顾某因多次探望被拒，向法院申请强制执行。法院可采取的强制措施有哪些？
177. 仲裁裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担和裁决日期，上面这几项中哪几项是双方当事人可以约定并请求仲裁庭在裁决书中不写明的？
178. 甲不履行仲裁裁决，乙向法院申请执行，甲有证据证明仲裁裁决有哪些情形的，法院应裁定不予执行。
179. 民事案件中，哪些案件可以先予执行？



## 业务五、行政诉讼法律业务专业基本技能

### 简答题

180. 某食品公司生产制造伪劣饼干糖果，市场监督管理局对某食品公司当场处以人民币 8000 元罚款。请问市场监督管理局对食品公司的处罚是否合法？
181. 甲市 A 区政府为了进行城市更新，与 A 区管委会签订《征收补偿授权协议书》，授权 A 区管委会以 A 区政府的名义实施征收补偿事务。A 区管委会设立了征收事务所，由征收事务所负责征收的具体事宜。

黄某是一名个体工商户，在公告所划定的区域内有厂房，该厂房登记在黄某名下，评估公司评估该房屋价值为人民币 260 万元，黄某与征收事务所签订了《资产收购协议》，约定补偿数额为人民币 300 万元。同时协议中约定，如果发生争议，双方先协商解决，协商不成，任何一方均有权向仲裁机构申请仲裁。黄某认为补偿数额过低，向法院提起诉讼要求确认协议无效。

经法院查明，A 区管委会是甲市政府设立的派出机构，A 区管委会是经 A 区政府授权实施征收事宜。因黄某认为补偿数额过低，向 A 区政府申请公开其他被征收人补偿数额的信息，区政府以涉及第三人隐私为由拒绝公开。

(1) 征收事务所与黄某签的《资产收购协议》是否属于行政协议？

- (2) 黄某是否具有本案的原告资格，如何确定本案的被告？为什么？
182. 如何判断一种协议是否是行政协议？
183. 行政诉讼案件受案范围有哪些？
184. 请简述行政诉讼起诉条件。
185. 请简述行政协议案件的管辖。
186. 请简述行政强制措施和行政强制执行的概念。
187. 经复议的行政案件，复议机关决定维持原行政行为的，应以哪个机关作为被告？如复议机关改变原行政行为的，应以哪个机关作为被告？
188. 根据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，公民、法人或其他组织对哪些事项提起的行政诉讼，人民法院不会受理？
189. 国家赔偿案件中，有哪些情形可以认定为致人精神损害造成严重后果，应当支付相应的精神损害抚慰金？
190. 国家赔偿案件中，赔偿义务机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关为赔偿义务机关；没有继续行使其职权的行政机关的，撤销该赔偿义务机关的行政机关为赔偿义务机关。这种说法对吗？
191. 行政机关作为行政诉讼的被告，在诉讼期间应当停止行政行为的执行，这种说法对吗？
192. 中级人民法院管辖哪些第一审行政案件？
193. 在行政诉讼中，人民法院对一审案件的不同情况，可以作出哪些判决？

194. 公民、法人或者其他组织能够提起行政诉讼的情形包括哪些？
195. 行政机关作出哪些行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利？
196. 属于可以设定行政许可的事项有哪些？
197. 行政复议机构认为申请人以外的公民、法人或者其他组织与被审查的具体行政行为有利害关系的，应当通知其作为第三人参加行政复议，这种说法对吗？
198. 申请人以外的公民、法人或者其他组织与被审查的具体行政行为有利害关系的，在行政复议期间怎么处理才正确？
199. 行政复议法第九条第一款规定的行政复议申请期限的计算，行政机关作出具体行政行为时未告知公民、法人或者其他组织，事后补充告知的，自该公民、法人或者其他组织收到行政机关补充告知的通知之日起计算，这种说法对吗？
200. 申请人书面申请行政复议的，应当在行政复议申请书中载明以下哪些事项？
201. 哪些属于行政复议机构受理复议申请必须具备的条件？
202. 行政复议期间，作为申请人的自然人死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议，此时复议机关应如何处理？
203. 行政复议期间，作为申请人的自然人死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利的，复议机关应如何处理？

204. 申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议，行政复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的，应决定驳回复议申请，这种说法对吗？
205. 以下关于行政复议申请主体的表述，哪些表述是对的？
- (1) 合伙企业申请行政复议的，应当以核准登记的企业为申请人；
  - (2) 其他合伙组织申请行政复议的，由合伙人共同申请行政复议；
  - (3) 不具备法人资格的其他组织申请行政复议的，该组织的主要负责人为行政复议申请人；
  - (4) 股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会认为行政机关作出的具体行政行为侵犯企业合法权益的，可以以企业的名义申请行政复议
206. 属于国家赔偿法第三十六条第六项规定的“停产停业期间必要的经常性费用开支”有哪些？
207. 属于行政强制措施的种类有哪些？
208. 公民、法人或者其他组织对行政机关的行政处分或者其他人事处理决定不服，可以申请行政复议吗？
209. 行政机关对民事纠纷作出的调解，民事主体不服，能提起行政复议吗？
210. 在哪些情况下，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行？

211. 行政复议机关在复议过程中收集和补充的证据，可以作为法院维持原具体行政行为的根据，这种说法对吗？
212. 被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，行政机关逾期未作决定的，视为准许延续还是不准许延续？
213. 根据行政强制法的规定，已被其他国家机关依法查封的财物能否查封、扣押？
214. 根据行政强制法的规定，下列哪些由行政机关实施查封、扣押的行为不符合规定？
- (1) 甲机关扣押公民张三的货车过两个月尚未处理；
  - (2) 乙机关的工作人员在午休期间将所扣押的公民李四的摩托车骑出去吃午饭；
  - (3) 丙机关将查封的涉嫌聚赌的棋牌室委托给该小区的物业管理处保管；
  - (4) 王五在取回被扣押的车辆时被要求支付车辆保管费800元人民币。
215. 行政机关作出行政强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明哪些事项？
216. 根据行政强制法的规定，行政强制措施的种类有以下哪些？
217. 哪些法律规范可以设定行政强制措施？
218. 行政机关实施行政强制，有哪些情形之一的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予处分？
219. 政府特许经营协议属于行政协议吗？

220. 行政机关对公民、法人或其他组织未按照约定履行行政协议的，可以提起行政诉讼，这种说法对吗？
221. 行政许可法上为了解决两个以上部门分别实施行政许可的事项时所面临的程序复杂和时限过长的问题，规定了哪三种可供选择的方式？

广州市律师协会实习人员学习资料

## 业务六、非诉法律业务专业基本技能

### 简答题：

222. 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》第四条规定，律师事务所及其指派的律师从事证券法律业务，应当做到哪些方面？
223. 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》规定，同一律师事务所不得同时为哪些主体出具法律意见？
224. 根据律师从事证券法律业务的相关规定，律师发现委托人提供的材料有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者委托人有重大违法行为的，应如何应对？
225. 根据律师从事证券法律业务的相关规定，律师从事证券法律业务期间，律师或者其所在律师事务所因涉嫌违法被有关机关立案调查的，该律师、律师事务所应当如何做？
226. 根据律师从事证券法律业务的相关规定，律师事务所及其指派的律师从事证券法律业务的，应当编制查验计划，查验计划的内容以及落实应符合哪些规定？
227. 律师在从事证券法律业务过程中，律师采用书面审查方式进行查验的，查验工作应如何进行？
228. 律师在从事证券法律业务过程中，律师采用查询方式进行查验的，查验工作应如何进行？
229. 律师在从事证券法律业务过程中，律师采用函证方式进行查验的，查验工作应如何进行？
230. 根据《公司法》的规定，股份有限公司股份发行应符合哪些规定？

231. 根据《公司法》的规定，公司发行新股，股东大会应当对哪些事项作出决议？
232. 根据《证券法》的规定，在中国境内哪些证券的发行和交易适用《证券法》的规定？
233. 请列举律师从事 A 股 IPO 业务过程中涉及的主要法律、法规以及规则的名称。
234. 请列举律师从事境外 IPO 业务过程中涉及的主要法律、法规以及规则的名称。
235. 请列举根据中国证券监督管理委员会的相关规定，律师事务所从事证券法律业务的，可以为哪些事项出具法律意见？
236. 根据《证券法》的规定，哪些情形属于公开发行证券？
237. 根据《证券法》的规定，公司首次公开发行新股，应当符合哪些条件？
238. 根据《证券法》的规定，公司公开发行公司债券，应当符合哪些条件？
239. 根据《证券法》的规定，公司存在哪些情形，不得再次公开发行公司债券？
240. 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》的规定，公司存在哪些情形，不得境外发行上市？
241. 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》的规定，境内企业在境外发行或者上市的，应当向中国证监会履行何种程序？



242. 请列举根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的规定，律师应在法律意见书中声明的事项。

### 尽职调查法律事务简答题

243. 请列举律师法律尽职调查涉及的基本办法。

244. 请简述律师证券业务法律尽职调查的涉及的工作步骤。

245. 在首次公开发行股票并上市项目中，请简述查验发行人生产经营是否符合法律法规的规定的关注要点。

246. 在首次公开发行股票并上市项目中，请简述查验发行人持有的土地使用权和房屋所有权情况的关注要点。

247. 在首次公开发行股票并上市项目中，请简述查验发行人公司治理结构及运作的规范性的关注要点。

248. 在首次公开发行股票并上市项目中，请简述查验发行人董事、监事和高级管理人员是否符合法律规定的关注要点。

249. 请简述一般对公司主体基本情况的尽职调查的范围。

250. 请简述一般对公司财产状况的尽职调查范围。

251. 请简述一般对公司经营情况的尽职调查范围。

252. 在首次公开发行股票并上市项目中，核查发行及上市相关的批准和授权一般需要查验哪些文件。

253. 在首次公开发行股票并上市项目中，核查发行人经营范围和经营方式是否符合法律、法规和规范性文件一般需要查验哪些文件。

254. 在首次公开发行股票并上市项目中，核查发行人关联交易情况一般包括哪些关注的内容。
255. 在首次公开发行股票并上市项目中，核查发行人拥有的土地使用权和房屋所有权情况一般包括哪些关注内容。
256. 在首次公开发行股票并上市项目中，核查发行人公司治理结构及运作是否符合法律法规、中国证监会、证券交易所以及公司章程的规定一般包括哪些关注的内容。
257. 在首次公开发行股票并上市项目中，通过网络等公开途径查询一般用于查询哪些事项。
258. 在首次公开发行股票并上市项目中，通过函证手段一般用于查验适合以下哪些事项。

#### 常法项下公司治理简答题

259. 请简述审计委员会的主要职责。
260. 请简述上市公司召开股东大会聘请的见证律师需要对哪些问题出具意见并公告。
261. 请简述出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表哪些意见。
262. 请简述上市公司董事会会议通知应当包括哪些内容。
263. 请简述独立董事必须保持独立性，不得担任独立董事的人员有哪些。
264. 请简述哪些主体有权向上市公司董事会提议召开临时股东大会。
265. 请简述哪些主体可以公开征集股东投票权。

266. 请简述律师承办公司治理业务范围。
267. 请简述律师在设计公司治理结构和治理机制时应坚持的原则。
268. 请简述股东会议事规则的主要内容及律师起草股东会议事规则时的注意事项。
269. 其他非诉业务简答题
270. 请简述律师在接受客户委托对合同进行审查时，合同内容的审查一般应从哪些方面进行。
271. 请简要说明律师在调解中的回避制度。
272. 请简要说明律师开展调解工作的基本原则。
273. 根据 2021 年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》，经依法设立的调解组织调解达成的调解协议，可以向法院申请司法确认。请简述向法院申请司法确认的时间要求以及申请司法确认的管辖法院？
274. 根据 2021 年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》，人民法院审查调解组织调解达成的调解协议后有哪两种审查结果？当事人分别可以采取什么方式实现自己的合法权利？
275. 根据最高人民法院《人民法院在线调解规则》，符合条件的港澳居民进驻人民法院调解平台可以参与哪些民商事纠纷的调解？

## 业务七、涉外法律业务专业基本技能

### 简答题：

276. 涉外民事关系的识别及其意义？
277. 民事关系具有哪些情形之一的，人民法院可以认定为涉外民事关系？
278. 请简要阐述涉外民事关系法律适用的公共秩序保留。
279. 请简要阐述外国法查明的意义和查明的方法。
280. 请简要阐述涉外继承和涉外遗嘱的法律适用。
281. 请简要阐述涉外婚姻（包括结婚和协议离婚、诉讼离婚）的法律适用。
282. 在涉外民事关系中，如何认定法人应适用的法律？
283. 在涉外民事关系中，如何认定代理应适用的法律？
284. 在涉外民事关系中，如何认定自然人应适用的法律？
285. 在涉外民事关系中，如何认定夫妻人身、财产关系应适用的法律？
286. 在涉外民事关系中，如何适用父母子女人身、财产关系应适用的法律？
287. 在涉外民事关系中，如何认定收养应适用的法律？
288. 请简要陈述涉外民事关系中的抚养、监护、父母子女人身、财产关系中的特殊保护制度。
289. 在涉外民事关系中，如何认定不动产物权和动产物权应适用的法律？
290. 在涉外民事关系中，如何认定合同应适用的法律？
291. 在涉外民事关系中，如何认定消费者合同应适用的法律？

292. 在涉外民事关系中，如何认定劳动合同应适用的法律？
293. 在涉外民事关系中，如何认定侵权应适用的法律？
294. 在涉外民事关系中，如何认定产品责任应适用的法律？
295. 在涉外民事关系中，如何认定不当得利、无因管理应适用的法律？
296. 在涉外民事关系中，如何认定知识产权转让和许可使用应适用的法律？
297. 在涉外民事关系中，如何认定知识产权侵权应适用的法律？
298. 在涉外民事关系中，如何认定信托应适用的法律？的法律选择？
299. 在涉外民事关系中，如何认定仲裁协议使用应适用的法律？
300. 请简要阐述“当事人意思自治”原则在涉外民事关系法律适用中的体现。
301. 人民法院对在中华人民共和国领域内没有住所的当事人送达诉讼文书，可以采用哪些方式？
302. 简述国际贸易术语中“FOB”的含义。
303. 人民法院在什么情形下，可以认定为不能查明外国法律？
304. 在涉外民事关系中，哪些情况应适用自然人/权利人的经常居所地法律？
305. 在中华人民共和国领域内没有住所的外国人、无国籍人、外国企业和组织委托中华人民共和国律师或者其他代人

- 理诉讼，从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书，应当履行哪些手续后才具有效力？
306. 因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，在哪些情况下可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖？
307. 在中华人民共和国履行的哪些合同发生纠纷提起的诉讼，由中华人民共和国人民法院管辖？
308. 请简述涉外离婚诉讼的管辖规定。
309. 对中华人民共和国涉外仲裁机构作出的裁决，被申请人提出证据证明仲裁裁决有哪些情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行？
310. 人民法院作出的发生法律效力判决、裁定，如果被被执行人或者其财产不在中华人民共和国领域内，当事人请求执行的，可以通过什么途径请求外国法院承认和执行？
311. 外国法院作出的发生法律效力判决、裁定，可以通过哪些途径请求中华人民共和国人民法院承认和执行？
312. 国外仲裁机构的裁决，可以通过什么途径请求中华人民共和国人民法院承认和执行？
313. 侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，应如何履行手续？
314. 涉外民事诉讼中，外籍当事人可以委托什么人作为他的诉讼代理人？

315. 涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人，可以书面协议选择哪些地方的外国法院管辖？
316. 人民法院对外国自然人采用下列哪些方式送达，能够确认受送达人收悉的，为有效送达？

广州市律师协会实习人员学习资料

## 业务八、婚姻家庭法律业务专业基本技能

### 简答题

317. 婚姻继承等家事纠纷案件如何确定级别管辖？
318. 一般情况下，夫妻一方起诉离婚，但离婚案件涉及不动产财产分割，管辖法院应当为不动产所在地法院还是被告住所地人民法院管辖？
319. 夫妻一方婚前购买的股票在婚后增值收益的性质应当如何认定？
320. 一方当事人婚前支付首付款按揭买房并登记在付首付款一方名下，婚后由夫妻双方共同还贷，离婚时该不动产应当如何分割？
321. 男方起诉离婚，人民法院在审理过程中才发现女方处在怀孕期间的。对此，法院应以男方的起诉不符合受理条件而驳回起诉，还是作实体处理？
322. 一方患有重大疾病且在结婚前未如实告知另一方，另一方是否有权请求撤销婚姻？撤销权如何行使？
323. 对亲子关系有异议的，谁有权向法院请求确认或者否认亲子关系？如另一方拒绝做亲子鉴定，法院如何认定？
324. 离婚冷静期是否均适用于诉讼离婚及协议离婚的情形？离婚冷静期限届满后是否还需要再等三十天才可以到婚姻登记机关申请发给离婚证？
325. 民法典施行前法院判决不准予离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，法院是否会准予离婚？



326. 对离婚案件一审判决不服后起诉至二审法院，二审法院认为应当判决离婚的，应如何处理？
327. 《中华人民共和国民法典》规定的诉讼时效是3年，离婚3年以后发现有离婚时尚未分割的夫妻共同财产，是否可以诉请分割？
328. 事实婚姻能否判决不准离婚？
329. 一方将夫妻共同财产擅自赠与他人的行为是否有效？
330. 男女双方订婚后反悔，男方是否有权请求女方退还彩礼？
331. 离婚案件中，原被告双方调解和好并撤诉，撤诉后原告六个月内是否可以再次起诉？
332. 离婚纠纷案件庭审时，当事人本人可以不出庭吗？
333. 利害关系人请求法院确认婚姻无效的，如何确认原、被告？
334. 夫妻一方打赏主播钱财，配偶可以要求返还吗？
335. 父母双方可以轮流抚养孩子吗？
336. 夫妻一方可以单独就共同财产立遗嘱吗？
337. 一场事故中长辈与晚辈均去世，如何继承？
338. 什么是继承人宽恕制度？哪些行为可以视为宽恕继承人的形式？
339. 岳父母、公婆对女婿、媳妇的遗产享有继承权吗？
340. 养子女对养父母和生父母均尽了较多义务，可以既继承养父母的遗产又继承生父母的遗产吗？
341. 遗嘱里面未给胎儿留有份额，该如何处理？
342. 我国婚姻家庭的基本原则有哪些？

343. 《中华人民共和国民法典》中对婚姻家庭的禁止性规定有哪些？
344. 属于《中华人民共和国民法典》中对婚姻家庭的倡导性原则有哪些？
345. 《中华人民共和国民法典》规定下列哪些情形属于婚姻无效？
346. 张某患有严重的精神疾病，长期需要服用药物治疗。其父母为了张某能后继有人，特地帮其置办了一场婚礼，娶了隔壁村的王某，还安排了张某的弟弟代替其去婚姻登记处以王某的名义办理了结婚证。对于此事你是如何理解？
347. 《中华人民共和国民法典》对于自然人的姓氏有何规定？
348. 《中华人民共和国民法典》规定调解无效的应准予离婚的情形有哪些？
349. 《中华人民共和国民法典》规定男方不得提出离婚情形有哪些？
350. 哪些情形导致离婚的无过错方有权请求损害赔偿？
351. 什么是离婚冷静期？请举例说明？
352. 《中华人民共和国民法典》中关于继承和遗赠的放弃与接受的规定有哪些？
353. 《中华人民共和国民法典》规定哪些属于夫妻一方的个人财产？
354. 《中华人民共和国》规定哪些属于夫妻共同财产？
355. 《中华人民共和国民法典》规定哪些属于夫妻共同债务？

356. 《中华人民共和国民法典》规定，哪些可以向人民法院请求撤销婚姻？
357. 什么情况下需要返还彩礼？
358. 离婚后认为离婚协议不公平，符合什么情况下可以要求重新分割财产？
359. 我国《民法典》对于离婚案件涉及未成年人的抚养有何规定？
360. 甲乙离婚，对于婚生女儿丙协议由母亲乙抚养。关于丙的抚养费，按照《民法典》的相关规定，应当如何处理？
361. 甲乙离婚，法院判决对于婚生女儿丙由母亲乙抚养。如想变更丙的抚养权，按照《民法典》应当如何处理？
362. 甲与乙诉讼离婚，甲是某合伙企业的合伙人，乙不是该企业合伙人。甲乙双方协商一致，将其合伙企业中的财产份额全部或者部分转让给对方时，按照《民法典》的相关规定应当如何处理？
363. 甲与乙诉讼离婚，夫妻双方以甲名义投资设立个人独资企业的，则按照《民法典》的规定人民法院的处理原则是什么？
364. 甲与乙诉讼离婚，甲是某有限责任公司的股东，乙不是该公司的股东。按照《民法典》的规定，人民法院审理该夫妻共同财产的处理原则是？

## 业务九、物权法律业务专业基本技能

简答题：

365. 不动产物权怎样发生法律效力？有无例外情形？
366. 关于不动产物权的登记机构禁止从事哪些行为？
367. 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，关于合同效力与物权效力如何区分？
368. 关于不动产登记簿与不动产权属证书的区别与关系？
369. 预告登记后能否处分不动产？预告登记何种情况下失效？
370. 关于不动产登记费用按什么标准收取？
371. 关于动产物权设立和转让，何时生效？
372. 动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权何时生效？
373. 什么叫占有改定？物权何时发生法律效力？
374. 继承物权何时产生物权效力？
375. 留置权人与债务人没有约定留置财产后的债务履行期限如何处理？
376. 质押合同一般包括哪些条款？
377. 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人如何救济？
378. 出质人是否可以请求法院拍卖、变卖质押财产？
379. 关于有价证券出质的质权何时设立？
380. 以知识产权中的财产权出质的质权何时设立及转让限制？
381. 债务人或者第三人有权处分的哪些财产可以抵押？
382. 抵押合同一般包括哪些条款？

383. 关于抵押权的处分的相关规则？
384. 请简述抵押权人与抵押人能否协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额？
385. 抵押财产自发生哪些情形时确定？
386. 请简述抵押权对新增建筑物的效力？
387. 哪些情形会使抵押权人的债权确定？
388. 请简述担保物权的担保范围。
389. 哪些情形会使担保物权消灭？
390. 关于地役权合同包括哪些条款？
391. 关于地役权如何设立与登记？
392. 土地上已经设立用益物权的，土地所有权人能否设立地役权？
393. 关于地役权能否抵押？
394. 关于共有物的处分规则？
395. 居住权合同一般包括哪些条款？
396. 物权受到侵害的，权利人可以通过哪种途径解决。
397. 权利人可以向谁请求返还原物？
398. 造成不动产或者动产毁损的，权利人可以如何救济？
399. 关于物权的保护方式是否可以合并适用？
400. 所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有哪些权利？
401. 请简述征收相关规定。
402. 哪些属于国家所有的财产以及行使所有权的主体？
403. 关于共有人对共有物的管理费用以及其他负担的分担规则是什么？

404. 请简述按份共有份额的确定规则？
405. 列举民法典中哪些资源属于国家所有的。
406. 简述遗失物的转让相关规定？
407. 国家举办的事业单位对其直接支配的不动产和动产，享有哪些权利。
408. 私有财产是否受保护？
409. 请简述动产善意取得。
410. 关于遗失物的领取与招领依据是什么？
411. 关于建筑区划内共有的范围有哪些？
412. 关于业主共同决定的事项有哪些？
413. 住宅能否改为经营性用房？
414. 简述关于业主大会、业主委员会的决定约束力？能否撤销？
415. 关于利用业主的共有部分产生的收入归属规则？
416. 关于业主权益受损，可以请求哪些主体承担民事责任？
417. 关于相邻关系利用相邻土地、建筑物，该土地、建筑物的权利人在哪些方面应提供必要的便利？
418. 关于无人认领的遗失物应如何处理？
419. 关于相邻权行使时的义务？
420. 关于建设用地使用权的设立方式？
421. 请简述动产物权的变动。
422. 请简述担保物权的概念和特征。
423. 请简述物权的保护。

## 业务十、侵权之债法律业务基本技能

### 简答题：

424. 因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以谁为被告索赔？
425. 侵害他人财产，财产的损失应当按照什么方式计算？
426. 承担侵权责任的方式主要有哪些？
427. 甲到外省出差，某日家里阳台一阵大风，将其阳台上的花盆吹落，将乙砸伤，花费治疗费 3000 元，因属于意外，该费用应由谁承担？
428. 患者在诊疗活动中受到损害，在哪些情形下可以推定医疗机构有过错？
429. 因租赁、借用等情形机动车所有人和使用人不是同一人时，发生交通事故属于机动车一方责任的，应由谁承担赔偿责任？
430. 教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任还是根据过错程度分担责任？
431. 故意侵害他人知识产权的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿吗？
432. 个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由提供劳务者还是接受劳务者承担侵权责任？
433. 提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方应向第三人主张侵权责任，还是应向接受劳务一方主张补偿？

434. 遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，原饲养人或者管理人以动物已不在其可控制范围为由主张免责，可否获得支持？
435. 承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人对定作、指示或者选任没有过错的，定作人是否需要承担侵权责任？
436. 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，建设单位与施工单位如要免责，需要提供哪方面的证据？
437. 根据民法典规定，动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任。动物园如要免责，需要提供哪方面的证据？
438. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，不管其是否有自己的财产，都应当由监护人赔偿吗？
439. 从事高度危险作业造成他人损害的，应当根据侵权人的过错大小，承担相应的侵权责任吗？还是不管侵权人有无过错，都应承担侵权责任？
440. 患者在诊疗活动中受到损害，有哪些情形推定医疗机构有过错？
441. 简述高空抛物坠物的责任划分？
442. 简述人身损害赔偿主要包括哪些项目？
443. 自然人人身权益受到侵害，哪些情形下可以主张精神损害赔偿？
444. 被侵权人财产受到侵害的，财产损失按照什么方式计算？



445. 简述无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，如何承担侵权责任？
446. 简述因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方应以谁为被告提起诉讼？
447. 网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取哪些必要措施？
448. 简述在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所，因第三人的行为造成他人损害的，经营者、管理者或者群众性活动的组织者未尽到安全保障义务的，如何承担责任？
449. 因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人提起诉讼时，如何确定被告？
450. 简述机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，保险人与侵权人的责任承担顺序？
451. 简述因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当承担哪些举证责任？
452. 违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿哪些损失和费用？
453. 请简述占有或者使用易燃、易爆、剧毒、高放射性、强腐蚀性、高致病性等高度危险物造成他人损害的，占有人或者使用人不承担责任的法定事由？
454. 劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，承担侵权责任的主体是谁？

455. 合法权益受到侵害，什么情况下可以采取扣留侵权人的财物等合理措施？

广州市律师协会实习人员学习资料

## 业务十一、知识产权法律业务基本技能

简答题:

456. 侵害他人人身权益造成财产损失的，如何确定赔偿数额？

甲公司委托乙公司设计并制作产品包装盒，未签订书面合同。丙在市场上发现该产品包装盒上未经其许可使用了其画《翠竹》作为背景图案。

(1) 如果该产品包装盒的整体设计也构成美术图案，产品包装盒的著作权属于谁？

(2) 乙公司的行为是否构成侵权，若侵权，侵犯乙公司著作权中的何种权利？

(3) 甲公司对乙公司的行为并不知情，那甲公司是否就不属于侵权，也不需承担赔偿责任？

(4) 产品包装盒能否获得外观设计专利权？

457. 甲提供资金，乙组织丙和丁以乡村教师戊为原型创作小说《小河弯弯》。在创作中丙写提纲，丁写初稿，丙修改，戊提供了生活素材，乙提供了一些咨询意见。

(1) 小说《小河弯弯》的作者是谁？

(2) 丁能不能单独发表该小说？

458. 叶某创作《星光灿烂》词曲并发表于音乐杂志，郝某在个人举办的赈灾义演中演唱该歌曲，南极熊唱片公司录制并发行郝某的演唱会唱片，星星电台购买该唱片并播放了该歌曲。

(1) 郝某是为了赈灾义演，那他是不是就可以不用提前获得叶某的同意而演唱歌曲，也不用付费？

(2) 南极熊唱片公司是否要事先征得叶某的同意？是否要支付报酬？

(3) 星星电台呢？

459. 甲电视台模仿某境外电视节目创作并录制了一档新娱乐节目，尚未播放。乙闭路电视台贿赂甲电视台工作人员贺某复制了该节目，并将获得的复制品抢先播放。

(1) 乙闭路电视台是否侵权？若侵权的话，侵犯了甲的播放权还是其他权利？

(2) 贺某是否需要为乙电视台的侵权行为负责？

460. 请尝试列举出法定的不受著作权保护的作品？

461. 居住在 A 国的我国公民甲创作一部英文小说，甲的著作权自什么时候开始？作品完成时还是发表时？

462. 已经许可将该小说翻译成中文小说，丙是否仅需要乙的许可，就可将该翻译的中文小说改编成电影文学剧本？若乙将改剧本向丁杂志社投稿，丁杂志社使用的话需要获得哪些人的授权？

463. 王某创作歌曲《唱来唱去》，张某经王某许可后演唱该歌曲并由花园公司合法制作成录音制品后发行。

(1) 甲航空公司购买该录影制品后在飞机上向乘客播放，是否侵权？

(2) 乙公司购买该录音制品后进行出租，是否侵权？

(3) 丙学生购买该录音制品后，将其上传到网络，是否侵权？如何获得许可和付费，才不侵权？

464. 甲公司委托乙公司开发印刷排版系统软件，付费 20 万元，没有明确约定著作权的归属。

(1) 请问著作权人是谁？

(2) 后甲公司以高价向善意的丙公司出售了该软件的复制品。丙公司安装使用 5 年后，乙公司诉求丙公司停止使用并销毁该软件。请问法院会支持丙公司的主张吗？理由是什么？

465. 甲厂将生产饮料的配方作为商业秘密予以保护。乙通过化验方法破解了该饮料的配方，并将该配方申请获得了专利。甲厂认为乙侵犯了其商业秘密，诉至法院。

(1) 请问已构成侵权吗？理由是什么？

(2) 乙申请的专利是否会因不满足三性而不予授权？

(3) 乙获得授权后，需要给甲厂补偿吗？甲厂是否能继续使用呢？

466. 黑土公司获得一种新型药品制造方法的发明专利权后，发现市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售，遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。

(1) 有权管辖的法院该案件的法院包括哪些？

(2) 本案件的举证责任是如何分配的？

(4) 若判定侵权，侵权赔偿数额是如何确定的？

467. 甲乙丙三人合作开发一项技术，合同中未约定权利归属。该项技术开发完成后，甲、丙想要申请专利，而乙主张通过商业秘密来保护。

(1) 在现有情形下，甲、丙两人能够申请该专利吗？

(2) 乙能够放弃专利申请权吗？若能放弃，该专利的申请权主体如何变化？

468. 甲公司聘请乙专职从事汽车发动机节油技术开发。因开发进度没有达到甲公司的要求，甲公司减少了给乙的开发经费。乙于 2007 年 3 月辞职到丙公司，获得了更高的薪酬和更多的开发经费。2008 年 1 月，乙成功开发了一种新型汽车节油装置技术。

(1) 该技术的专利申请权归谁所有？

(2) 若专利申请获得授权，那专利权人是谁？

469. 甲公司获得一项用于自行车雨伞装置的实用新型专利，发现深圳市福田区乙公司生产的自行车使用了该技术，遂向法院起诉，要求乙公司停止侵害并赔偿损失 10 万元。

(1) 深圳市福田区人民法院是否有权管辖本案件？

(2) 甲公司在起诉时，是否必须向受理法院提交国家知识产权局出具的对实用新型专利的书面评价报告？

(3) 甲公司若主张乙公司侵权，且侵犯的技术方案仅记载在说明书中，法院是否会支持？

(4) 甲公司若在诉讼过程中想变更自己主张的专利权保护范围，是否可行？若可以，那是否有条件，条件是什么？

470. 工程师王某在甲公司的职责是研发电脑鼠标。

(1) 王某利用业余时间研发新鼠标，该新鼠标的专利申请权属于谁？为什么？

(2) 王某针对单位派发的任务，自费研发了新鼠标，该新鼠标的专利申请权属于谁？为什么？

(3) 王某离职 1 年内研发了新鼠标，该新鼠标的专利申请权属于谁？为什么？

471. 请列举法定不予授予专利权的情形。

472. 中国甲公司的一项发明在中国和 A 国均获得了专利权。

中国的乙公司与甲公司签订了在中国地域内的专利独占实施合同。A 国的丙公司与甲公司签订了在 A 国地域内的专利普通实施合同并制造专利产品。

(1) 甲公司是否会因在 A 国授权丙公司实施专利，而承担对乙公司的违约责任？为什么？

(2) A 国的丁公司与乙公司签订了在 A 国地域内的专利普通实施合同并制造专利产品，A 国的丁公司是否因此承担法律责任？为什么？

(3) 中国的戊公司、庚公司分别从丙公司和丁公司进口这些产品到中国使用。中国的戊公司和庚公司，是否侵犯专利权？为什么？

473. 请尝试列举商标注册的限制情形。

474. 甲公司在纸手帕等纸制产品上注册了“茉莉花”文字及图形商标。

(1) 乙公司在其制造的纸手帕包装上突出使用“茉莉花”图形；

(2) 丙商场将假冒“茉莉花”牌纸手帕作为赠品进行促销活动；

(3) 丁公司长期制造茉莉花香型的纸手帕，并在包装上标注“茉莉花香型”；

(4) 戊公司购买甲公司的“茉莉花”纸手帕后，将“茉莉花”改为“山茶花”重新包装后销售；

(5) 乙、丙、丁、戊的行为各自是否构成商标侵权？为什么？

475. 甲公司为其牛奶产品注册了“润语”商标后，通过签订排他许可合同许可乙公司使用。丙公司在其酸奶产品上使用“润雨”商标，甲公司遂起诉丙公司停止侵害并赔偿损失，法院判决支持了甲公司的请求。在该判决执行完毕后，“润语”注册商标因侵犯丁公司的著作权被依法撤销。

(1) 乙公司是否有权就此事起诉丙公司？若有权起诉，起诉是否有条件，如不能单独起诉？

(2) 甲公司商标被无效宣告之后，专利许可费或已执行的侵权赔偿是否需要返还？请说明理由。

476. 商标注册申请人自其在某外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出



注册申请的，试列举该外国与中国产生何种联系时，商标注册申请人可享有优先权？

477. 甲公司通过签订商标普通许可使用合同许可乙公司使用其注册商标“童声”，核定使用的商品为儿童服装。合同约定发现侵权行为后乙公司可以其名义起诉。

(1) 请尝试列举商标许可过程中，甲、乙公司双方的注意点。

(2) 甲公司以合同约定方式授权乙公司可起诉，相关合同条款是否符合法律规定？

(3) 乙公司发现个体户萧某销售假冒“童声”商标的儿童服装，且萧某不能举证证明该批服装的合法来源。请问萧某是否属于善意侵权？

478. 甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“逍遥乐”，并在该酒的包装、装潢和广告中突出宣传酒名，致“逍遥乐”被消费者熟知，声誉良好。乙公司知道甲公司没有注册“逍遥乐”后，将其作为自己所产白酒的商标使用并抢先注册。该商标注册申请经商标局初步审定并公告。

(1) 乙公司的行为如何定性？甲公司可采取什么措施维护自身权益？请简述理由。

(2) 若该商标被核准注册，甲公司是否就不能再使用了？

(3) 若该商标被核准注册五年后, 乙公司申请无效宣告该商标, 是否会被 5 年的时间限制? 请说明理由。若能无效成功, 甲公司是否能成功要求乙公司赔偿?

479. 甲公司生产“美多”牌薰衣草保健枕, “美多”为注册商标, 薰衣草为该枕头的主要原料之一。其产品广告和包装上均突出宣传“薰衣草”, 致使“薰衣草”保健枕被消费者熟知, 其他厂商也推出“薰衣草”保健枕。后“薰衣草”被法院认定为驰名商标。

(1) “薰衣草”被法院认定为驰名商标后, 甲公司是否需要因使用双商标被要求整改? 请说明理由。

(2) 法院认定“薰衣草”这一原料为驰名商标, 是否存在不妥之处? 请说明理由。

480. 河川县盛产荔枝, 远近闻名。该县成立了河川县荔枝协会, 申请注册了“河川”商标, 核定使用在荔枝商品上, 许可本协会成员使用。加入该荔枝协会的农户将有“河川”商标包装的荔枝批发给盛联超市销售。超市在销售该批荔枝时, 在荔枝包装上还加贴了自己的注册商标“盛联”。

(1) “河川”商标是什么商标类型? 请简述理由。

(2) “因为“河川”是县级以上行政区划的地名, 不得作为商标。”请发表对这一论点的看法。

481. 请试着论述作品的概念及特征。

482. 请论述邻接权与著作权的区别。

483. 请论述我国对著作权法中技术措施的立法保护。
484. 请尝试论述我国对著作权法中技术措施的限制。
485. 请论述植物新品种的概念及我国对其立法保护模式。
486. 请尝试阐述发明和实用新型两者的区别。
487. 请尝试论述外观设计和实用新型的区别。
488. 如何理解发明创造的新颖性？
489. 请尝试论述丧失新颖性的例外【《专利法》第 24 条】。
490. 请简述反不正当竞争法与商标法的关系。
491. 请简述关于专利权利要求解释的“中心限定说”和“周边限定说”方法？我国采取的是何种方法？
492. 请简述专利侵权判定规则中的相同侵权、等同侵权的涵义。
493. 请简述禁止反悔原则的内容。
494. 请问你如何理解专利侵权中的间接侵权？
495. 请简述注册商标续展的内容？
496. 请简述商标评审的概念以及商标评审委员会受理案件的类型。
497. 请尝试论述未注册商标的法律地位。
498. 驰名商标的认定途径有哪些？
499. 驰名商标认定机关包括国家知识产权局和有审理驰名商标案件管辖权的法院，请尝试阐述这两机关在认定标准上的不同。
500. 请简述商标侵权判断的隔离判断方法。
501. 请简述知识产权的基本特征。

502. 目前国内设立了哪些专门的知识产权法院，不服国务院部门作出的有关专利、商标、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权的授权确权裁定或者决定而提起的第一审行政案件由哪个法院管辖？
503. 电影作品、电视剧作品的著作权由谁享有，编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者分别享有什么权利？
504. 请简述著作权与邻接权（即作品传播者权）的主要区别。
505. 请简述表演者权利和表演权的区别。
506. 请陈述《中华人民共和国著作权法》中作品合理使用的概念，并列举至少三种合理使用作品的法定情形。
507. 请简述我国专利权客体的具体类型及其概念。
508. 请简述专利权的发明和实用新型的“三性”内容？
509. 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予谁？两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，根据什么原则确定初步审定并公告的商标？
510. 请简述职务发明创造的具体类型。
511. 专利申请被国务院专利行政部门驳回后，专利申请人有何救济途径？
512. 专利权人发现专利侵权行为后如何维权？
513. 侵犯专利权的赔偿数额如何确定？
514. 不视为侵犯专利权的情形有哪些？
515. 请简述商标权的内容。
516. 请简述侵犯商标专用权的具体情形。

517. 商标注册申请被商标局驳回后，商标注册申请人有何救济途径？
518. “在我国，商标未经注册不受法律保护。”请对这一说法加以辨析。
519. 侵犯注册商标专用权的行为有哪些，商标注册人发现商标侵权行为后如何维权？
520. 专利权有效期与注册商标有效期分别是多少年，权利起算点是从何时开始，是否可以续展？
521. 请简述商业秘密的构成要件。
522. 《中华人民共和国反不正当竞争法》中的侵犯商业秘密的行为有哪些？
523. 请简述专利保护与商业秘密保护的至少三项主要区别。

## 业务十二、劳动法律业务基本技能

### 简答题：

524. 无固定期限劳动合同签订常见的三种条件是什么？
525. 如果企业没有和员工签订书面的劳动合同，劳动关系满一个月和满一年各将面临什么法律后果？
526. 若企业以“严重违反规章制度”为由解除与员工的劳动合同，则应该满足哪些情形或步骤？
527. 对于劳动者的加班费，用人单位应当如何支付？
528. 用人单位订立哪些规章制度必须与职工协商吗？
529. 单位的规章制度必须公示才有效吗？
530. 劳动合同分为哪几种类型？
531. 在单位连续工作满 10 年可签无固定期限合同吗？
532. 连续订立两次固定期限劳动合同，第三次就可签无固定期限合同吗？
533. 劳动合同必须具备什么条款？
534. 未采用书面形式变更劳动合同是否一定无效？
535. 用人单位股东、法定代表人变更的，是否影响劳动合同的履行？
536. 用人单位在什么情况下可进行单方调岗？
537. 用人单位与劳动者解除劳动合同关系前是否需要通知工会？
538. 《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条规定的经济补偿的月工资如何计算？
539. 签订劳动合同时试用期应该怎么约定？

540. 劳动合同中对劳动报酬约定不清怎么办？
541. 在试用期内，用人单位能随意解除劳动合同吗？
542. 劳动者违反服务期约定要支付违约金吗？
543. 什么是商业秘密？用人单位可以与劳动者签订“保密协议”吗？
544. 劳动者在用人单位未及时足额支付劳动报酬的情况下可以解除劳动合同吗？
545. 被派遣劳动者是否享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利？
546. 劳动者在患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的，用人单位是否可以解除劳动合同？
547. 甲是某私营公司正式员工，因怀孕九个月，向公司提出休产假。根据《劳动法》及相关法律规定，甲是否可以享受产假？对于怀孕期间的女职工用人单位应如何安排工作？
548. 劳动合同订立必须遵循哪些基本原则？
549. 劳动争议的处理机构包括哪些？具体处理流程？
550. 目前我国的工资形式包括哪些？
551. 劳务派遣一般在什么样的工作岗位上实施？
552. 非全日制用工小时计酬标准不得低于什么标准？
553. 用人单位违法解除或者终止劳动合同，劳动者可否要求用人单位继续履行劳动合同的？

### 业务十三、公司法律业务基本技能

#### 简答题：

554. 2012年5月，兴平家装有限公司（下称兴平公司）与甲、乙、丙、丁四个自然人，共同出资设立大昌建材加工有限公司（下称大昌公司）。在大昌公司筹建阶段，兴平公司董事长马玮被指定为设立负责人，全面负责设立事务，马玮又委托甲协助处理公司设立事务。2012年5月25日，甲以设立中公司的名义与戊签订房屋租赁合同，以戊的房屋作为大昌公司将来的登记住所。2012年6月5日，大昌公司登记成立，马玮为公司董事长，甲任公司总经理。公司注册资本1000万元，其中，兴平公司以一栋厂房出资；甲的出资是一套设备（未经评估验资，甲申报其价值为150万元）与现金100万元。2013年2月，在马玮知情的情况下，甲伪造丙、丁的签名，将丙、丁的全部股权转让至乙的名下，并办理了登记变更手续。乙随后于2013年5月，在马玮、甲均无异议的情况下，将登记在其名下的全部股权作价300万元，转让给不知情的吴耕，也办理了登记变更等手续。现查明：第一，兴平公司所出资的厂房，其所有权原属于马玮父亲；2011年5月，马玮在其父去世后，以伪造遗嘱的方式取得所有权，并于同年8月，以该厂房投资设立兴平公司，马玮占股80%。而马父遗产的真正继承人，是马玮的弟弟马祎。第二，甲的100万元现金出资，系由其朋友满钺代垫，且在2012年6月10日，甲将该100万元自公司账户转到自己账户，随即按约



还给满钺。第三，甲出资的设备，在2012年6月初，时值130万元；在2013年1月，时值80万元。

(1) 甲以设立中公司的名义与戊签订的房屋租赁合同，其效力如何？为什么？

(2) 在2013年1月，丙、丁能否主张甲设备出资的实际出资额仅为80万元，进而要求甲承担相应的补足出资责任？为什么？

(3) 在甲不能补足其100万元现金出资时，满钺是否要承担相应的责任？为什么？

(4) 马祎能否要求大昌公司返还厂房？为什么？

(5) 乙能否取得丙、丁的股权？为什么？

(6) 吴耕能否取得乙转让的全部股权？为什么？

555. 王五、张三、杜二、李六决定成立宏发有限责任公司。四人分别认缴出资40%、25%、15%、20%。其中，王五是以现金出资，张三以自有的专利技术出资，杜二以一批机械设备出资，李六以自有的房屋出资。在公司设立之初，四人约定好分工处理。王五的哥哥王四听说此事后，劝说王四与之签订代持股协议，约定由王四实际出资，由王五担任名义股东。王五、张三、杜二、李六四人将名字记载于公司股东名册之上。因公司成立之初要租用仓库，2014年3月21日，张三为了方便，以自己的名义与天达公司签订租赁合同。2014年3月26日公司将设备搬入仓库。2014年6月6日公司领取了营业执照，开始经营。王四

担心王五出尔反尔，遂通过关系将自己的名字记载于工商登记簿中。王四看到公司经营蒸蒸日上，歆羡不已，2016年10月10日告知四人自己和王五签订了代持股协议，要求四人承认自己的股东身份。2016年10月27日，李六与马二达成股权转让协议，转让名下一半股权给马二，马二将钱打入李六账户，但由于事务繁忙，一直未办理股权变更登记手续。2016年11月15日，李六与知情的胡八签订股权转让协议，胡八以更高的价格收购李六名下协议转让给马二的股权，并办理了工商变更手续。2017年3月，市场发生重大技术革新变化，张三出资的专利技术被新的技术取代，价值大减，王五、杜二、李六遂以张三虚假出资为由向法院起诉，要求张三补足差额。杜二察觉公司人心惶惶，大家无心经营，至今没有召开过股东会，随即产生了退出的想法，可是苦于找不到愿意购买股权的人，便于2017年5月20日向法院起诉，要求解散公司。

- (1) 天达公司在租赁合同到期后，能够向谁要求支付租金？为什么？
- (2) 王四是公司股东吗？为什么？
- (3) 马二能否主张李六与胡八之间的股权转让行为无效？为什么？
- (4) 张三是否构成虚假出资？为什么？
- (5) 杜二能否提出解散公司之诉？为什么？

(6) 其他股东是否应参加解散公司之诉？若参加，以怎样的身份参加？

556. 白云公司与李四签订一个投资合同，约定：双方各出资150万，设立大地有限责任公司；白云公司以其土地使用权出资，李四以现金和专利技术出资；李四任董事长；公司亏损按照出资比例分担。双方拟定的公司章程未对如何承担公司亏损作出规定，其他内容与投资合同内容一致。大地公司登记后，在白云公司出资的土地上生产经营，但白云公司未将土地使用权过户到大地公司。2016年7月，大地公司向乙银行借款100万，白云公司以自己名义用上述土地使用权作抵押担保，但并未办理抵押登记。8月，白云公司提出退出大地公司，李四书面表示同意。9月，法院判决大地公司偿还乙银行上述贷款本息共110万，并判决白云公司承担连带清偿责任，此时的大地公司净亏损130万。另查明，李四在公司成立后将100万注册资金转出，故乙银行在执行过程中，要求白云公司和李四对大地公司的债务承担清偿责任。白云公司认为，自己为担保行为时，土地使用权属于大地公司，故其抵押行为应为无效，且白云公司已于贷款后1个月退出了大地公司，因此，对110万债务不承担责任，而大地公司的注册资金100万已被李四占用，李四应当归还100万中的一半给白云公司。李四认为，大地公司在公司成立时白云公司投资不到位，故大地公司成立无效，大地公司的亏损应当由白云公司按照投资合同约定承担一半。

(1) 本案中，大地公司的股东出资有何问题？公司是否成立？本案主体间的法律关系有哪些？

(2) 白云公司认为其退出大地公司的主张能否成立？白云公司对大地公司和李四承担什么责任？

(3) 白云公司可否要求李四退还其占用的 100 万中的 50 万给白云公司？应否承担大地公司的亏损的一半？

(4) 本案中，大地公司、白云公司、李四对乙银行的债务应当如何承担责任？

557. 材料一（案情）：2012 年 3 月，建筑施工企业原野公司股东王某和张某向工商局提出增资扩股变更登记的应用，将注册资本由 200 万元变更为 800 万元。工商局根据王某、张某提交的验资报告等材料办理了变更登记。后市公安局向工商局发出 10 号公函称，王某与张某涉嫌虚报注册资本被采取强制措施，建议工商局吊销原野公司营业执照。工商局经调查发现验资报告有涂改变造嫌疑，向公司发出处罚告知书，拟吊销公司营业执照。王某、张某得知此事后迅速向公司补足了 600 万元现金，并向工商局提交了证明材料。工商局根据此情形作出责令改正、缴纳罚款的 20 号处罚决定。公安局向市政府报告，市政府召开协调会，形成 3 号会议纪要，认为原野公司虚报注册资本情节严重，而工商局处罚过轻，要求工商局撤销原处罚决定。后工商局作出吊销原野公司营业执照的 25 号处罚决定。原野公司不服，向法院提起诉讼。 材料二：2013 年修改的《公司法》，对我国的公司资本制度作了重大修

订，主要体现在：一是取消了公司最低注册资本的限额，二是取消公司注册资本实缴制，实行公司注册资本认缴制，三是取消货币出资比例限制，四是公司成立时不需要提交验资报告，公司的认缴出资额、实收资本不再作为公司登记事项。2014年2月7日，国务院根据上述立法精神批准了《注册资本登记制度改革方案》，进一步明确了注册资本登记制度改革的指导思想、总体目标和基本原则，从放松市场主体准入管制，严格市场主体监督管理和保障措施等方面，提出了推进公司注册资本及其他登记事项改革和配套监管制度改革的具体措施。

(1) 材料一中，王某、张某是否构成虚报注册资本骗取公司登记的行为？

(2) 对在工商局作出20号处罚决定前补足注册资金的行为如何认定？

558. 2011年3月29日，德力西公司与江苏博恩公司签订《电气电工产品买卖合同》，合同约定，江苏博恩公司向德力西公司购买二十台高压开关柜、一台交流屏、一套直流屏等电气设备，合同总金额为111万元。德力西公司在订立的合同中留下联系地址及电话信息。合同签订生效后，德力西公司按合同约定交付了上述全部设备。江苏博恩公司向德力西公司支付货款333,000元，尚欠777,000元未付。2012年8月10日，江苏博恩公司股东上海博恩公司、冯军、陈芹燕召开股东会，一致通过如下决议：1、委托张永利办理变更登记相关事宜。2、同意公司减少注

册资本 19,000 万元(其中认缴额 2,700 万元, 实缴额 16,300 万元), 其中:冯军减少 19,000 万元(认缴额 2,700 万元, 实缴额 16,300 万元)。此次减少注册资本后, 公司累计注册资本为 1,000 万元人民币, 其中:上海博恩世通光电股份有限公司出资 700 万元, 陈芹燕出资 300 万元。

3、本次减资后, 冯军不再具备股东资格。上海博恩公司和冯军、陈芹燕在决议上分别盖章签字。2012 年 9 月 27 日, 江苏博恩公司股东上海博恩公司、陈芹燕召开股东会, 一致通过如下决议: 1、委托张永利办理变更登记相关事宜。2、同意修改公司章程第四章第六条、第四章第七条。3、同意公司减少注册资本 19,000 万元, 其中:冯军减资 19,000 万元(认缴额 2,700 万元, 实缴额 16,300 万元), 2012 年 8 月 13 日在《江苏经济报》上发布了减资公告, 并于 2012 年 8 月 31 日出具了验资报告。此次变更注册资本后, 公司累计注册资本为 1,000 万元, 其中:上海博恩世通光电股份有限公司出资 700 万元, 陈芹燕出资 300 万元。上海博恩公司和陈芹燕在决议上分别盖章签字。

德力西公司向一审法院起诉请求: 1、判令江苏博恩公司向德力西公司支付货款 777,000 元; 2、判令上海博恩公司、冯军在 19,000 万元减资范围内对江苏博恩公司应向德力西公司支付的货款共同承担补充赔偿责任。

- (1) 请分析减资的法律性质。
- (2) 根据《公司法》, 减资应履行何种法律程序?
- (3) 请分析德力西公司属于江苏博恩公司的已知债权人

江苏博恩公司未就减资事项直接通知德力西公司是否合法？

(4) 对于公司通知义务的履行，股东是否应当尽到合理注意义务？

(5) 上海博恩公司和冯军是否应当对江苏博恩公司的债务承担相应的法律责任？

(6) 由于我国法律已具体规定公司不履行减资法定程序导致债权人利益受损时股东的责任，本案应如何处理？

(7) 请总结本案所能确立的裁判规则。

559. 【案情 1】 郑国风为淮安第一钢结构有限公司（以下简称第一钢结构公司）股东，出资额为 10 万元，出资比例为 16.67%。第一钢结构公司章程规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金，并提取利润的 5% 至 10% 列入法定公益金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。2003 年 1 月 4 日，第一钢结构公司股东会决议：2002 年度实际利润应按 100 万元报告；按 100 万元利润和各股东出资份额比例分配；利润分配额暂作为公司的借款，并按同期银行利率计息。同年 2 月 21 日，第一钢结构公司出具给郑国风的借据载明，其欠郑国风 2002 年度分红款 166700 元。同年 5 月 16 日，第一钢结构公司股东会决议：因公司业务扩展、流动资金规模不断上升，导致公司资金十分紧张，运转不灵，决定

2002 年度按 60 万元分配利润。另，第一钢结构公司在工商部门的年检报告书反映，2002 年其暂时性亏损。2002 年度终了时，第一钢结构公司没有按照《公司法》规定由会计师事务所对该年度财务会计报告进行审计。郑国凤以第一钢结构公司出具 2002 年度分红款借据后，利润分红款性质已转变为借款，双方之间已由盈余分配关系转化为债权债务关系为由诉至法院，请求判令被告支付分红款 166700 元利息 73918 元。

**【案情 2】** 唐某系万豪公司董事兼副经理。2007 年 11 月 7 日，该公司召开临时董事会会议，经表决一致同意唐某辞职，同时考虑到唐某长期担任公司副经理，对公司的资本积累和发展功不可没，为此对其一次性奖励 38.5 万元，2008 年 1 月前付清。决议上还附有“董事会成员严格保密，禁止外泄，以免带来不必要的麻烦”等内容。后公司股东得知此事后极度不满，认为董事会成员的行为违反《公司法》的规定，所作奖励决议严重损害了公司的利益，也间接损害了全体股东的权益，故诉至法院要求判令该董事会决议无效。万豪公司章程第 10 条规定：“股东会闭会期间，董事人选和报酬有必要变动时，由董事会决定。”第 11 条规定：“董事会对股东会负责，行使下列职权：……（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项……”



**【案情 3】** A 公司是一家有限责任公司，为扩大生产经营规模，该公司法定代表人李某未经股东会决议，自行决定以公司名义同 B 公司签订了增资入股合同并加盖了公司印章。合同约定 B 出资 1000 万元加入 A 公司，A 公司负责办理增资入股手续。合同签订后，B 实际履行了出资义务，但 A 公司股东会在讨论 B 增资入股事宜时，未经代表 2/3 以上表决权的股东决议通过，合同无法继续履行。现 B 提起诉讼，请求判令 A 公司继续履行合同，并按约定承担违约责任。A 公司抗辩认为，增资事宜未经代表 2/3 以上表决权的股东决议通过，合同应认定为无效，其不应承担违约责任。

**【案情 4】** 2005 年 9 月 26 日，被告谭华、刘利国、杨小林、李蓉申请设立四川欣绿农业开发有限责任公司（下称欣绿公司）。9 月 28 日，经大英县工商行政管理局批准，欣绿公司成立。在经营过程中，欣绿公司以先供货后付款的方式多次在原告潘代春处购买红砖。2006 年 11 月 18 日，原告与被告刘利国进行结算，欣绿公司欠原告货款 5392.50 元。2007 年 5 月 23 日，欣绿公司成立清算小组，由谭华担任清算小组组长，刘利国、李蓉任清算小组成员。5 月 28 日，清算小组作出清算报告，四名被告在清算报告上签字确认。12 月 19 日，欣绿公司出具公司注销登记申请书，载明债权债务已清理完结，但未进行公告。12 月 26 日，大英县工商行政管理局核准欣绿公司注销。在欣绿公司清算过程中，原告未收到关于申报债权的通知。

(1) 关于公积金的提取与税后利润的分配，公司法是如何规定的？

(2) 请分析本案（案情 1）中，盈余分配关系可否转化为合法的债权债务关系？

(3) 关于股东请求公司分配利润案件，《公司法解释（四）》有哪些规定？

(4) 关于有限公司增资，优先认购权与表决权是如何规定的？

(5) 根据《公司法解释（二）》，公司解散时股东尚未缴纳的出资如何处理？

560. 甲公司于 2015 年成立，注册资本为 8000 万元，由 A、B、C、D 四家公司作为股东，持股比例分别为 51%、37%、8%、4%，均完成实缴出资。甲公司董事会有 5 名成员，分别由 A、B、C 公司派员出任，席位比例为 2:2:1。B 公司名下 37% 的股权，其中有 17% 属于 E 公司。B 公司在甲公司董事会的一个席位由 E 公司指派王某担任，甲公司召开股东会，王某均参加，E 公司偶尔还会派其他人参加股东会。甲公司和其他股东均知情，但并未表示反对。2017 年 7 月，甲公司拟增资 1000 万，由投资者乙公司全部认购。C 公司同意增资，但提出两项主张：一是按照其实缴出资比例优先认缴；二是对其他股东放弃的优先认缴部分也行使优先认缴权。其他股东均反对 C 公司的主张。2018 年 5 月，B 公司将自己名下的 20% 股权出质给

D公司，又将10%股权出质给丙公司，均办理了股权质押登记。E公司不知晓上述情况，丙公司亦不知道B公司代持股情况。后因B公司逾期未偿还所欠D公司借款，D公司遂向法院申请实现担保物权。2019年4月，E公司的债权人丁公司获得法院胜诉判决，申请法院强制执行。法院查明E公司对甲公司的实际出资情况后，对B公司代持的实际上属于E公司的股权直接采取拍卖措施。

- (1) C公司的第一项主张能否成立？为什么？
- (2) C公司的第二项主张能否成立？为什么？
- (3) D公司能否取得股权质押权？为什么？
- (4) 丙公司能否取得股权质押权？为什么？

561. 【案情介绍】乙公司成立于2005年，2008年，股东变更为张家蓉（占90%股份）、吴帆（占10%股份），其中张家蓉系王永礼之妻。丙公司成立于1999年，股东经多次变更，到2008年，股东变更为王永礼、倪刚。丁公司成立于2004年，股东为王永礼、李智、倪刚。2007年，股东变更为王永礼、倪刚。在公司人员方面，三个公司经理均为王永礼，财务负责人均为凌欣，出纳会计均为卢鑫，工商手续经办人均为张梦；三个公司的管理人员存在交叉任职的情形，如张三兼任乙公司副总经理和丙公司销售部经理的职务，且免去张三乙公司副总经理职务的决定系由丙公司作出；吴帆既是乙公司的法定代表人，又是丙公司的综合部行政经理。在公司业务方面，三个公司

在工商行政管理部门登记的经营范围均涉及工程机械且部分重合，其中乙公司的经营范围被丙公司的经营范围完全覆盖；丙公司系甲公司在四川地区（攀枝花除外）的唯一经销商，但三个公司均从事相关业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市公证处出具的《公证书》记载：通过因特网查询，乙公司、丁公司在相关网站上共同招聘员工，所留电话号码、传真号码等联系方式相同；乙公司、丁公司的招聘信息，包括大量关于丙公司的发展历程、主营业务、企业精神的宣传内容；部分乙公司的招聘信息中，公司简介全部为对丁公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、张三的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字；在乙公司向其客户开具的收据中，有的加盖其财务专用章，有的则加盖丁公司财务专用章；在与甲公司均签订合同、均有业务往来的情况下，三个公司于2005年8月共同向甲公司出具《说明》，称因丙公司业务扩张而注册了另两个公司，要求所有债权债务、销售量均计算在乙公司名下，并表示今后尽量以乙公司名义进行业务往来；2006年12月，乙公司、丁公司共同向甲公司出具《申请》，以统一核算为由要求将2006年度的业绩、账务均计算至乙公司名下。

乙公司拖欠甲公司货款实为 1051 万余元。乙公司已经实际处于歇业状态，尚未注销。

(1) 乙公司、丙公司与丁公司是否人格混同？

(2) 丙、丁公司是否对乙公司的债务承担连带清偿责任？

562. 太一热力公司于 2006 年 3 月由李某军和张某龙出资设立，注册资本 1000 万。李某军出资 65%，张某龙出资 35%。2007 年，李某军将其股权转让给甲公司 60%，转让给居门立业公司 5%；张某龙将全部股权转让给居门立业公司。2009 年，太一热力公司的整体资产被庆阳政府收购，庆阳政府支付给太一热力公司 7000 万。收购后太一热力公司没有再进行任何经营活动。经审计截止 2014 年 10 月 31 日，太一热力公司清算净收益 7597 万元。李某军是太一热力公司和甲公司的法定代表人。在庆阳市政府整体收购太一热力公司全部资产后，法定代表人李某军违反《中华人民共和国公司法》及太一热力公司章程规定，未经公司股东会决策同意，将资产转让所得款项中 5600 万余元转入兴盛建安公司（李某军为该公司法定代表人），由该公司长期占用，形成太一热力公司账面巨额应收款项。

(1) 居门立业公司起诉要求太一热力公司分配利润是否应支持？

(2) 居门立业公司起诉要求太一热力公司承担未分配利润的利息是否应支持？

(3) 居门立业公司起诉要求李某军承担赔偿责任是否应支持？

563. 上海知音琴行有限公司（简称知音琴行）成立于1997年1月17日，成立之初注册资本为人民币500万元；原始股东为上海恒通置业公司、上海百士企业发展公司、上海大得经贸有限公司；公司性质为有限责任公司。1998年2月，王文剑向知音琴行缴纳4万元，知音琴行向王文剑出具书面凭证一份，载明：公司内部职工股权，人民币肆万圆整，落款日期1998年2月，编号9\*\*\*（系王文剑的工资单序号）。1998年2月包括王文剑及本案第三人朱文玉、朱成俊、毛昭瑜在内的共31人向知音琴行缴纳款项并取得“内部职工股权”凭证。2006年至2011年期间，知音琴行以缴纳款项为基数，每年按照一定的比例向上述缴款人（董事会决定不予发放的除外）发放一次性钱款。但王文剑等人从未参加知音琴行的股东大会，亦未参与决策表决。现已有部分缴款人员因退休、跳槽等原因离开知音琴行，知音琴行均向该部分缴款人退还本金及不等利息，并收回“内部职工股权”凭证予以作废。目前，仍有15人持有“内部职工股权”凭证。

(1) 请分析王文剑是否是知音琴行的股东？

564. 2017年12月4日，张三、李四、王五、赵六签署《股东投资协议》，约定共同出资设立甲公司，注册资本1000万

元，张三所持有的股份实际上由 A 公司实际出资，A 公司为经营方便，与公司的董事长张三签署《代持股协议》，约定由 A 公司实际出资于甲公司，其股权由张三代为持有。张三行使股东权利的重大决定须经过 A 公司股东会代表 2/3 以上表决权的股东同意方可，否则无效。因张三在甲公司的股东会决议中屡次越权，A 公司向甲公司表示，张三已经被罢免公司董事长职务，直接由自己行使股东权利。2018 年 6 月，甲公司经营良好，估值很高，张三觊觎名下股权的巨大价值，在征得李四和王五同意后，将股权转让给完全不知情的皮蛋，并协助皮蛋办理了过户登记手续。

(1) A 公司是否可以向甲公司要求直接行使股东权利？

(2) 张三将股权卖与皮蛋后，A 公司如何救济自己的权利？

565. 君泰公司原注册资本为 1000 万元，王晓艺出资 729.65 万元、占 72.965%，徐翠芹出资 119.65 万元、占 11.965%，尹继庆出资 150.7 万元、占 15.07%。各股东均完全履行了出资义务。2004 年 5 月，君泰公司股东会决议增资 2190 万元，其中尹继庆增资 1300 万元，徐翠芹增资 760 万元，王风出资 130 万元成为新股东，王晓艺出资额不变。其中，尹继庆增资的 1300 万元，验资后即在公司账户上转出。经查：徐翠芹和王晓艺、王风系母女关系；尹继庆和王晓艺系夫妻关系。自 2010 年起，尹继庆与王

晓艺发生夫妻矛盾，尹继庆起诉离婚，但法院判决不离。2010年10月13日，君泰公司召开股东会，王风、王晓艺、徐翠芹出席，尹继庆未参加。经公证处公证的股东会决议为：要求尹继庆在2010年10月18日前补足欠缴的增资款1300万元，并在当日当场向尹继庆送达了股东会决议。2011年11月29日，君泰公司召开股东会，王风、王晓艺、徐翠芹出席，尹继庆未参加。股东会决议：确认尹继庆无权享有和行使与1300万元出资额对应股权相关的股东权利，包括：利润分配权、剩余财产分配权、对应表决权等与该股权相关的一切股东权利。欠缴1300万元由王风和徐翠芹分别履行该650万元欠缴出资的认缴义务，并享有相应权利。2013年5月，徐翠芹、王风各向君泰公司转入650万元，共计1300万元。此后，徐翠芹、王风向法院起诉要求确认各增资650万元的股权，要求公司变更工商登记。尹继庆抗辩称股东会决议无效，其仍享有1300万元出资份额的股权。

（1）尹继庆是否有权主张其未参加君泰公司的股东会，所以此股东会决议无效？

（2）尹继庆只是抽逃部分出资，君泰公司是否有权解除其对应的股东权利？

（3）尹继庆抽逃出资的股东权利被解除后，对应的股权应如何处理？



566. 三弘公司于 2016 年 1 月 20 日在甲市工商行政管理局登记设立，注册资金为 1000 万元，股东在工商登记机关登记为沈某、朱某、刘某、孟某、付某、段某五人以及鼎辉公司。其中沈某以厂房一处作为出资，评估作价为 400 万元；朱某以一项专利技术作为出资，评估作价为 100 万元；刘某以其在山阳公司持有的 20% 的股权作价出资，该股权评估为 100 万元；孟某以其所有的在甲市的房产一处作为出资，经过评估作价，该房产价值为 100 万元；付某认缴 50 万元，以货币出资；段某的 100 万元以货币实缴出资；鼎辉公司以其对大田公司享有的 100 万元债权作为出资。从 2016 年 1 月 20 日公司设立至 2018 年 4 月 1 日发生纠纷期间，三弘公司及各位股东发生下列事实：（1）朱某认缴出资 100 万元，在章程中承诺以其持有的专利使用权作为出资。（2）刘某作为出资的山阳公司的股权为其在山阳公司认缴的出资，虽然该股权已经于 2016 年 2 月 1 日即已从刘某名下过户至三弘公司，但实际上刘某在山阳公司认缴的出资并未实际缴纳。（3）孟某作为出资的房产已经于 2016 年 2 月交付给三弘公司实际占有和使用，但因为该房产之上存在建设银行的抵押权而至今未办理过户手续至三弘公司。（4）付某作为出资的 50 万元为付某在退休前任国税局局长受贿所得，付某的贪污行为已经为人民法院判决确认，现有关部门向三弘公司发出通知，要求配合处置付某名下出资形成

的股权。(5)鼎辉公司作为出资的对大田公司享有的100万元债权有明确的合同约定,且已届清偿期。

(1)朱某以其持有的专利使用权来出资,如何认定其出资的效力?如何处理其股东资格的争议?

(2)刘某出资的股权是否合法?三弘公司对该瑕疵出资,有权以何种方式进行处理?

(3)孟某以房产出资,根据案件情形,分析孟某的股东资格及出资状况。

(4)在付某被追究刑事责任之后,其出资的货币形成的三弘公司的对应股权应当如何处置?

(5)试述鼎辉公司出资的债权是否具有法律效力?鼎辉公司的股东资格应当如何认定?

(6)股东出资不足,需对公司债务承担补充赔偿责任吗?

(7)明知原始股东未足额出资而受让股权,债权人可否向受让人主张债权?

(8)受让人承担责任后,向该未履行或者未全面履行出资义务的股东追偿的,人民法院应予支持。但是,当事人另有约定的除外。

(9)根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(五)》第五条的规定,人民法院审理涉及有限责任公司股东重大分歧案件时,当事人协商一致以哪些方式解决分歧,且不违反法律、行政法规的强制性规定的,人民法院应予支持?

(10) 根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）即《九民纪要》的规定，人民法院在认定公司人格与股东人格是否存在混同时，应当综合考虑哪些因素？

(11) 根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）即《九民纪要》的规定，公司控制股东对公司过度支配与控制，操纵公司的决策过程，使公司完全丧失独立性，沦为控制股东的工具或躯壳，严重损害公司债权人利益，应当否认公司人格，由滥用控制权的股东对公司债务承担连带责任。实践中常见的情形包括哪些？

(12) 根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）即《九民纪要》的规定，人民法院在审理公司人格否认纠纷案件时，应当如何确定当事人的诉讼地位？

(13) 关于有限责任公司股东清算责任的认定，《九民纪要》对于公司法司法解释（二）第18条第2款规定的“怠于履行义务”有什么新规定？

(14) 请简述解散公司诉讼案件和公司清算案件的管辖规定。

(15) 根据《公司法》和相关司法解释，认定股东抽逃出资的情形有哪些？

(16) 股东会、股东大会、董事会决议不成立的情形有哪些？

(17) 什么是“对赌协议”？“对赌协议”的类型有哪些？对赌协议的效力如何？

(18) 律师接受股权转让合同纠纷委托后，应当重点审查协议的哪些方面内容？

(19) 请简述律师在承办涉及公司治理结构时应当注意的问题。

(20) 律师接受委托人的委托办理公司解散纠纷应当主要审查哪些内容？

(21) 律师若作为债权人的代理人申请作为债务人的公司破产，应当向人民法院提交哪些材料？

(22) 律师办理股东出资纠纷时应当从哪些方面审查出资人是否全面履行了出资义务？

(23) 法律尽职调查的范围主要包括哪些方面内容？律师办理法律尽职调查业务的基本要求有哪些？

(24) 律师对解散清算公司进行法律尽职调查工作过程中，对公司主要财产和财产权利情况调查、核实，主要包括哪些方面的工作内容？

(25) 企业法人终止的原因有哪些？

(26) 利害关系人有权申请人民法院指定清算组进行清算的情形有哪些？

(27) 债务人账面资产虽然大于负债，但应当认定其明显缺乏清偿能力的主要情形有哪些？

(28) 不得担任管理人的情形有哪些？

(29) 根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，有权申请重整的主体有哪些？

(30) 国有企业（以中央企业为例）跨境并购过程中相较于其他一般企业存在什么必备程序？

(31) 境内投资机构通过先对投资标的境内子公司发放贷款后再完成对外投资的操作模式下，需要关注的风险点有什么呢？

(32) 《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（简称“37号文”）文中对“境内居民”的定义是什么？

(33) 原《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》规定，合格境外投资者在汇出资金时需要同时提供审计报告及完税证明，目前的新规对此事项放宽了要求，仅在何种情况下需要提供专项审计报告及完税证明才可汇出资金？

(34) 科鼎有限公司设立时，股东们围绕公司章程的制订进行讨论，并按公司的实际需求拟定条款规则。该章程可以规定公司解散需经全体股东同意吗？为什么？

(35) 李方为平昌公司董事长。债务人姜呈向平昌公司偿还40万元时，李方要其将该款打到自己指定的个人账户。随即李方又将该款借给刘黎，借期一年，年息12%。若姜呈为善意的，那么其履行行为是否有效？为什么？

(36) 公司在将法定公积金转为公司资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之多少？

(37) 张某、李某为甲公司的股东，分别持股 65% 与 35%，张某为公司董事长。为谋求更大的市场空间，张某提出吸收合并乙公司的发展战略。若甲公司合并乙公司后，甲公司是否需要原乙公司的债权人负责？

(38) 因公司章程所规定的营业期限届满，蒙玛有限公司进入清算程序，但是尚未成立清算组。在公司逾期不成立清算组时，公司股东是否可以直接申请法院指定组成清算组？

567. 甲、乙、丙设立一有限公司，制定了公司章程。那公司章程是否可以规定股东会会议的表决权不按照出资比例行使表决权？为什么？
568. 甲持有硕昌有限公司 69% 的股权，任该公司董事长；乙、丙为公司另外两个股东。因打算移居海外，甲拟出让其全部股权。因甲的持股比例已超过  $\frac{2}{3}$ ，故甲需要征得乙、丙的同意才可对外转让自己的股权吗？为什么？
569. 甲、乙、丙等拟以募集方式设立厚亿股份公司。经过较长时间的筹备，公司设立的各项事务逐渐完成，现大股东甲准备组织召开公司创立大会。创立大会行使哪些职权？
570. 星煌公司是一家上市公司。现董事长吴某就星煌公司向坤诚公司的投资之事准备召开董事会。因公司资金比较紧张，且其中一名董事梁某的妻子又在坤诚公司任副董事长，有部分董事对此投资事宜表示异议。若参加董事会人数不足，则应提交哪里审议？

571. 甲乙等两位股东各出资 30 万元于 2004 年 2 月设立一有限责任公司，五年来公司效益一直不错，但为了扩大再生产一直未向股东分配利润。2009 年股东会上，乙提议进行利润分配，但股东会仍然作出不分配利润的决议。对此，乙可以选择怎么做？为什么？
572. 被吊销营业执照的企业是否即丧失主体资格？
573. 甲公司欠乙公司货款 100 万元、丙公司货款 50 万元。2009 年 9 月，甲公司与丁公司达成意向，拟由丁公司兼并甲公司。乙公司原欠丁公司租金 80 万元。甲公司与丁公司合并后，丁公司可以向乙公司主张债务抵销吗？为什么？
574. 甲乙丙三人共同组建一有限责任公司。公司成立后，甲将其 20% 股权中的 5% 转让给第三人丁，丁通过受让股权成为公司股东。甲、乙均按期足额缴纳出资，但发现由丙出资的机器设备的实际价值明显低于公司章程所确定的数额。对此，丙补交其差额，甲、乙对丙是否需要承担连带责任？为什么？
575. 甲为某有限公司股东，持有该公司 15% 的表决权。甲与公司的另外两个股东长期意见不合，已两年未开成公司股东会，公司经营管理出现困难，甲与其他股东多次协商未果。在此情况下，甲可以采取下列哪些措施解决问题？
576. 紫云有限公司设有股东会、董事会和监事会。近期公司的几次投标均失败，董事会对此的解释是市场竞争激烈，对手强大。但监事会认为是因为董事狄某将紫云公司的标

底暗中透露给其好友的公司。对此，监事会会有权采取下列哪些处理措施？

577. 顺昌有限公司等五家公司作为发起人，拟以募集方式设立一家股份有限公司。关于公开募集程序中，发起人应与依法设立的什么公司签订承销协议，由其承销公开募集的股份？
578. 赵某、钱某、孙某为股东的有限责任公司，孙某持有 50% 股份，赵某、钱某各持 25%，在经营活动中，欲设定担保。对此，公司股东会对为孙某提供担保的事情进行表决，此时孙某须回避该表决，是否需要赵某、钱某二人都需同意才可作出为孙某提供担保的决议？为什么？
579. 张某、李某、王某经协商共同成立顺发搬家有限责任公司。张某为董事长，李某任业务经理，王某为财务负责人。公司章程约定，购置公司财产超过 20 万元的，应当经三人协商同意。为更换车辆更好地承接业务，张某未与李某、王某协商，购置一辆价值 25 万元的运货车。在一次搬运过程中，公司员工甲、乙不慎将客户丙窗台上的花盆碰落，正好砸在行人丁的头上，丁因此付医药费及其他费用 5 万元。因李某、王某反对购买车辆，以及与丁发生责任承担纠纷，诉至法院。关于本案，张某所签订的买卖运货车的合同是否有效？为什么？
580. 清算组在清算期间行使哪些职权？
581. 庐阳公司系某集团公司的全资子公司。因业务需要，集团公司决定庐阳公司分立为两个公司。鉴于庐阳公司已有



的债权债务全部发生在集团公司内部，故其分立是否需要通知债权人？为什么？

582. 周某向钱某转让其持有的某有限责任公司的全部股权，并签署了股权转让协议。那么在公司登记机关办理股权变更登记前股东仍然是周某吗？为什么？
583. 刘某是甲有限责任公司的董事长兼总经理。任职期间，多次利用职务之便，指示公司会计将资金借贷给一家主要由刘某的儿子投资设立的乙公司。对此，持有公司股权0.5%的股东王某认为甲公司应该起诉乙公司还款，但公司不可能起诉，王某能否直接提起诉讼？为什么？
584. 有哪些情形的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员？
585. 华胜股份有限公司于2006年召开董事会临时会议，董事长甲及乙、丙、丁、戊等共五位董事出席，董事会中其余4名成员未出席。董事会表决之前，丁因意见与众人不合，中途退席，但董事会经与会董事一致通过，最后仍作出决议。请问该决议是否成立？为什么？
586. 有限责任公司章程应当载明哪些事项？
587. 胡铭是从事进出口贸易的茂福公司的总经理，姚顺曾短期任职于该公司，2016年初离职。2016年12月，姚顺发现自己被登记为贝达公司的股东。经查，贝达公司实际上是胡铭与其友张莉、王威共同设立的，也从事进出口贸易。胡铭为防止茂福公司发现自己的行为，用姚顺留存的身

- 份信息等材料，将自己的股权登记在姚顺名下。请问姚顺是否可以向贝达公司主张利润分配请求权？为什么？
588. 榴风公司章程规定：股东夏某应于 2016 年 6 月 1 日前缴清货币出资 100 万元。夏某认为公司刚成立，业务尚未展开，不需要这么多现金，便在出资后通过银行的熟人马某将这笔钱转入其妻的理财账户，用于购买基金。请问榴风公司的债权人得知此事后可以要求夏某补足出资吗？为什么？
589. 李某为某有限责任公司的董事，因其行为违反公司章程的规定而损害了股东周某的利益。对此，周某可以直接向法院提起诉讼吗？为什么？
590. 赵大、赵二等六位股东各出资 20 万元于 2010 年 1 月设立海洋有限责任公司。赵大是公司董事长，赵二是公司总经理。五年来公司效益一直不错，但为了扩大再生产一直未向股东分配利润。2015 年股东会上，赵大提议进行利润分配，但股东会仍然作出不分配利润的决议。请问赵大可不可以不经其他股东同意而将其股份转让给赵二？为什么？
591. 出资人若以股权出资，应当符合下列哪些条件？
592. 张三、李四、王五成立天问投资咨询有限公司，张三、李四各以现金 50 万元出资，王五以价值 20 万元的办公设备出资。张三任公司董事长，李四任公司总经理。公司成立后，王五擅自将天问公司若干贵重设备拿回家，其行为是否属于股东抽逃出资的行为？为什么？

593. 2016年1月,李某、张某、汪某、赵某四人共同出资成立了某有限责任公司,公司章程约定李某认缴出资400万元,其他三人分别认缴出资200万元,出资期限为公司成立后3个月内缴足。至2016年年末,经公司多次催告,李某仍未缴纳出资。2017年,公司召开股东会会议,李某未出席,经张某、汪某、赵某三股东同意,最终通过了对李某除名的决议。对此,在李某被除名的相关登记事项变更完成之前,若公司有对外债务不能清偿,李某是否还需承担补充赔偿责任?为什么?
594. 2018年1月,甲、乙、丙三人共同发起设立了新川面馆有限公司,甲持股比例为30%,乙持股比例为60%,丙持股比例为10%。其中,乙至今未按约定履行出资义务,并且由乙担任公司法定代表人,丙担任公司唯一的监事。2018年7月,乙违规决议新川面馆公司为其本人提供担保,因此给公司造成损失100万元,而公司并未向其主张责任。请问甲是否有权直接要求乙赔偿其股权价值下降的损失?为什么?
595. 2016年,由陈某和周某共同创办了逐月有限公司,其中陈某持有公司67%的股权,并担任董事长、法定代表人。公司章程规定,只要公司可分配利润超过10万元,即向周某分配10万元,剩余部分向陈某分配。2017年公司业务不佳,税后利润提取公积金后,公司可分配利润仅为11万元。当年股东会会议中,陈某以周某业务能力差、对公司贡献少为由,主张将可分配利润全部分配给自己,不向周某分

配。该决议两股东均签字,但周某注明了反对意见。据此,当年全部利润均分配给了陈某。请问周某是否可以主张陈某赔偿其损失?为什么?

596. 刘某是甲有限责任公司的董事长兼总经理。任职期间,多次利用职务之便,指示公司会计将资金借贷给一家主要由刘某的儿子投资设立的乙公司。对此,持有公司股权0.5%的股东王某认为甲公司应该起诉乙公司还款,但公司不可能起诉,王某便自行直接向法院对乙公司提起股东代表诉讼。请问王某应以甲公司的名义起诉还是自己的名义起诉?为什么?

597. 有哪些情形公司不得收购本公司股份?

598. 紫霞股份有限公司是一家从事游戏开发的非上市公司,注册资本 5000 万元,已发行股份总额为 1000 万股。公司成立后经营状况一直不佳,至 2015 年底公司账面亏损 3000 万元。2016 年初,公司开发出一款游戏,备受玩家追捧,市场异常火爆,年底即扭亏为盈,税后利润达 7000 万元。如紫霞公司在 2016 年底的分配利润中,最后所提取的各项公积金数额总计为 2800 万元,请问该公积金是否可用于弥补公司 2016 年度的实际亏损?为什么?

599. 甲是拉姆公司的股东,经公司过半数股东同意后于 2018 年 3 月和乙签署股权转让合同,约定于 2018 年 1 月 1 日开始计算股东收益,但拉姆公司的股东名册及相关文件 2018 年 5 月才变更完成。2018 年 4 月,公司召开股东会

决议向股东分红，但未分配给乙，请问乙于2018年5月拉姆公司办完变更手续后是否取得股权？为什么？

600. A公司作为B公司的股东，根据公司章程，B公司应每月向股东按时报告销售分析、人事支出等财务资料，但B公司没有按章程报告。A公司向法院起诉要求B公司报告这些资料，B公司主张这是财务账簿数据，根据公司章程规定，需要总经理审批才能向A公司报告。但又因为A公司的阻挠，B公司还没有总经理。请问A公司是否应先向B公司书面申请查阅相关财务账簿数据，被拒绝后才能向法院起诉？为什么？
601. 春园股份公司是一家非上市股份公司（以下简称春园公司），共有18名股东于2004年出资设立。其中甲持股比例49%，担任公司的董事长，乙持股比例1%，丙持股比例10%。2021年3月，甲安排将春园公司的资金若干转入甲的全资子公司账户供其使用。2021年4月，丙将股份对外转让给丁。2021年5月，鉴于春园公司未向甲追究责任，各股东准备维权，请问如果股东提起代位诉讼，春园公司为第三人，但被告是否需对春园公司承担赔偿责任？为什么？
602. 甲、乙出资设立奥神股份有限公司（以下简称奥神公司），注册资本为2亿元，甲、乙各认购1亿元，公司章程约定的出资期限为2025年。2021年3月，奥神公司与塞瓦公司签署专利转让合同，金额为5000万元，但奥神公司没有支付合同款项。2021年9月，奥神公司未通知债权人

便将公司的注册资本减少为 2000 万元，且办理了变更登记。请问奥神公司的减资行为未通知债权人，减资行为是否有效？为什么？

603. 甲在证券市场上陆续买入力扬股份公司的股票，持股达 6% 时才公告，被证券监督管理机构以信息披露违法为由处罚。之后甲欲继续购入力扬公司股票，力扬公司的股东乙、丙反对，持股 4% 的股东丁同意。请问丁是否可以与甲签订股权转让协议，将自己所持全部股份卖给甲？为什么？

604. 甲、乙是某有限责任公司股东，甲、乙分别持有公司 51% 和 49% 的股权，公司章程约定公司外部的人如果加入公司需内部股东一致同意。2018 年 10 月甲想把持有的公司 51% 的股权转让给外部的第三人丙，但乙不同意，于是，甲提出只转让 0.1% 的股权给丙，乙便同意了甲的请求。在丙成为公司的股东后，甲于 2018 年 12 月把自己持有的剩下 50.9% 的公司股权也转给了丙，并且办理了股权登记证明这时候乙出来反对。请问甲的两次股权转让是否有效？为什么？

605. 监事会的监事行使哪些职权？

606. 王某和李某、胡某筹备成立一股份有限公司，但因故公司未能成立。请问因公司因故未成立，债权人可以请求王某对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任，王某承担债务后可以向李某、胡某按照之前双方之间的约定的责任承担比例追偿吗？为什么？

607. 赵大海、杨小烁、刘不行三人共同出资设立赚他一个亿有限责任公司。设立过程中，赵大海为了方便于 2017 年 6 月以自己的名义与海洋有限公司订立合同，为赚他一个亿公司购买机器设备一套。2017 年 7 月，刘不行以企业名义与繁荣公司签订运输合同。请问公司成立后，海洋公司可以选择由赵大海或赚他一个亿公司支付购买机器设备款项吗？为什么？

广州市律师协会实习人员学习资料

## 业务十四、房地产建设工程法律业务基本技能

简答题:

608. 请简述土地所有权的概念。
609. 请简述招标投标活动应当遵循的原则。
610. 请简述物权的种类。
611. 请简述由承包人导致的发包人请求解除建设工程施工合同的情形。
612. 请简述投标人之间串通投标行为的情形。
613. 请简述房产税的征税范围。
614. 请简单列举不得设定抵押的房地产类型。
615. 简述免征房产税的情形。
616. 请简述不动产物权变动登记生效主义的例外情形。
617. 请简述商品房预售条件。
618. 请简述保障性住房的概念。
619. 商品房《认购协议书》能认定为商品房买卖合同吗?
620. 出卖人严重违约的, 买受人能同时追究出卖人双倍返还定金、支付违约金、赔偿损失的责任吗?
621. 一笔借款既有房屋抵押担保又有保证人担保的, 应由谁承担先担保责任?
622. 对无预售许可证的房屋签订的商品房预售合同, 是否有效?
623. 同一房地产项目既有抵押权、又有施工单位工程款优先受偿权, 还存在购房消费者的, 哪个权利优先?
624. 请简述房地产权属登记的功能。



625. 我国房地产法的基本原则有哪些？
626. 请简述建筑物区分所有权的特征。
627. 我国招标的方式有哪几种？有何区别？
628. 请简述土地使用权划拨的特征。
629. 请论述无效合同的分类。
630. 请简述解决房地产纠纷的法律方式。
631. 请简述国有土地使用权出让制度。
632. 请简述建设用地使用权的含义与特征。
633. 请简述业主委员会的主要职责。
634. 请简述房地产法的调整范围。
635. 请简述宅基地使用权的概念及特征。
636. 请简述房地产开发企业取得国有土地使用权的法律途径。
637. 请简述房地产交易中房地一体原则的具体含义。
638. 请简述国有土地使用权招标中投标、开标的程序。
639. 请简单列举几项建筑工程施工合同无效的情形。
640. 请简述房地产税收的作用。
641. 请简述建设用地使用权人的权利和义务。
642. 请简述建筑工程施工合同发包人的一般义务。

## 业务十五、银行金融法律业务基本技能

简答题:

643. 请简述《中华人民共和国商业银行法》对贷款合形式、内容的要求。
644. 请简述《中华人民共和国商业银行法》办理个人储蓄存款业务基本原则的规定。
645. 银行保险机构销售产品或者提供服务的过程中不得以哪些方式侵犯消费者自主选择权。
646. 银行保险机构自行或者委托外部机构催收过程中不得存在哪些情形?
647. 金融资产风险分类有哪些?
648. 小王购买了一套价值 105 万元的商品房, 向银行贷款 60 万元, 贷款年限为 20 年, 银行每月从小王的银行账户划扣 4500 元用于还贷。请简述小王与银行之间的法律关系。
649. 金鑫公司与某银行签订一借款合同, 双方约定: 银行为金鑫公司提供 150 万元贷款, 分两笔发放; 金鑫公司应按照约定的用途使用贷款。第一笔贷款发放后, 金鑫公司未按照约定使用贷款。请简述银行可采取的措施。
650. Y 公司常年为 Z 公司供货, 货款按月计算, 每年 6 月底支付。2021 年 1 月 10 日, Y 公司与某银行订立有追索权的保理合同, 将其对 Z 公司 2021 年第一季度的 100 万元货款债权转让给银行, 向银行融资 80 万元, 保理期限 6 个月。Y 公司到期未能向银行偿还保理融资款, 请简述银行可采取的措施。

651. 请简述商业银行禁止从事的高风险业务
652. 请简述商业银行能否对外提供自然人的银行流水以及相关的责任。
653. 请简述商业银行接受的浮动抵押的概念及登记机关。
654. 甲以自有房屋向乙银行抵押借款，办理了抵押登记。丙因甲欠钱不还，强行进入该房屋居住。借款到期后，甲无力偿还债务。该房屋由于丙的非法居住，难以拍卖，甲急于行使对丙的返还请求权。请简述乙银行可行使哪些权利。
655. 甲向某银行贷款，甲、乙和银行三方签订抵押协议，由乙提供房产抵押担保。乙把房本交给银行，因登记部门原因导致银行无法办理抵押物登记。乙向登记部门申请挂失房本后换得新房本，将房屋卖给不知情的丙并办理了过户手续。请简述银行抵押权是否设立、丙能否取得房屋所有权，如丙取得房屋所有权，银行可采取何种措施？
656. 甲公司有一台价值 200 万元的大型车床，为经营需要，甲公司分别于 5 月 7 日、6 月 7 日、7 月 7 日向乙丙丁三家银行借款 100 万元、60 万元、40 万元，并分别在借款当日约定以该车床作抵押担保。乙银行的抵押权未登记，丙银行的抵押权于 6 月 9 日登记，且丙银行对乙银行的抵押权知情；丁银行抵押权于 7 月 9 日登记，但丁银行对乙银行的抵押权不知情。请简述乙丙丁三家银行的抵押权顺位及理由。
657. 某房屋登记簿上所有权人为甲，但乙认为该房屋应当归己所有，遂申请仲裁。仲裁裁决争议房屋归乙所有，但裁

判决书生效后甲、乙未办理变更登记手续。一月后，乙将该房屋抵押给丙银行，签订了书面合同，但未办理抵押登记。请简述前述物权和物权合同关系。

广州市律师协会实习人员学习资料

## 业务十六、保险法律业务基本技能

### 简答题：

658. 在人身保险中，如何认定受益人？
659. 以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，被保险人自杀的，如何处理？
660. 请简述保险法中的保险利益原则。
661. 请简述“重复保险”的定义及其相关义务。
662. 代位求偿权的行使限制？
663. 投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制，保险人能否解除合同？
664. 被保险人变更受益人时是否需要经投保人同意？
665. 哪些情形下保险人可以解除保险合同？
666. 保险代理人代投保人签名有何法律后果？
667. 保险标的转让的，保险人是否仍需对免责条款履行明确说明义务？
668. 侵权方与被害方之间达成的和解协议，对保险公司有无约束力？
669. 代驾公司的司机在驾驶过程中发生交通事故，造成车损和路基损失，经认定其负全部责任的，保险公司赔付后能否向代驾公司进行代位追偿？
670. 保险人以造成保险事故的第三者为被告提起代位求偿权之诉的，如何确定管辖法院？
671. 保险合同解除时，被保险人或受益人的保险期待权益如何救济？

672. 发生财产保险事故后，保险人除了支付损失赔偿金额外，除合同另有约定的，还需负担哪些费用？
673. 第三者造成财产保险事故的，被保险人放弃向第三者的求偿权的情况下，如何处理？
674. 同一事故中，被保险人与受益人在无法确定死亡顺序的情况下，保险金该如何赔付？
675. 由“表见代理”引发的保险责任由谁承担？
676. 如何变更受益人才合法有效？
677. 被保险人死亡后，法院能否将指定了受益人的保险金当遗产扣押以冲抵债务？
678. 投保人发生意外伤害时，应收集哪些证据？
679. 因新冠肺炎疫情造成的相关损失是否属于保险理赔范围的判定？
680. 保险合同中限定疾病治疗手术方式的格式条款是否有效？
681. 通过网络方式订立保险合同的，保险公司工作人员代投保人网上激活保险卡的行为是否属于代理行为？是否有效？