



广州市律师协会 律师办理商事仲裁业务操作指引 (立案部分)

广州市律师协会
多元化争议解决(ADR)专业委员会 编

2023年3月

目 录

第一章	总则	2
第二章	接受咨询与委托	5
第三章	仲裁协议	12
第四章	仲裁申请与受理	18
第五章	仲裁答辩和反请求	21
第六章	仲裁证据	23
第七章	仲裁中的保全	26
第八章	附则	28

第一章 总则

第一条【指引宗旨】

本指引旨在为律师办理商事仲裁法律业务中涉及仲裁协议的起草、仲裁立案以及仲裁中的保全等相关实务问题提供参考及建议,进一步提高律师办理商事仲裁法律业务的能力,更好地维护当事人的合法权益,同时规范律师在商事仲裁法律服务领域的执业行为,减少相应执业风险。

第二条【适用范围】

本指引适用于律师办理依据我国国内(不含港澳台)仲裁法律制度的商事仲裁法律业务,不适用于劳动仲裁和人事仲裁。

本指引所称商事仲裁是指平等主体的公民、法人和其他组织,按照争议发生前或发生后达成的仲裁协议或仲裁条款,将合同纠纷和其他财产权益纠纷,提交约定的仲裁机构,按照其仲裁规则来解决争议的活动,是多元化解纠纷机制的重要组成部分。依法应当由行政机关处理的行政争议(婚姻、收养、监护、抚养、继承等)、劳动争议或者农业集体经济组织内部的农业承包合同争议等事项,不属于商事仲裁的范畴。

本指引所称商事仲裁法律业务是指律师依法接受委托,为法律服务市场主体提供仲裁协议的起草、商事仲裁案件代理等法律服务工作。

本指引为律师办理商事仲裁法律业务中接受咨询与委托、仲裁协议起草与订立、仲裁立案、仲裁应诉及仲裁保全等环节的工作提供参考与借鉴,限于篇幅,律师办理商事仲裁法律业务中仲裁开庭、裁决执行等商事仲裁法律业务的操作指引条款暂未列入本指引内。

第三条【代理职责】

律师代理商事仲裁法律业务的职责,是根据相关法律的规定,在委托人授权范围内参加商事仲裁业务活动,维护当事人合法权益,维护法律正确实施,推进仲裁活动的顺利进行,维护社会公平和正义。

第四条【工作原则】

律师办理商事仲裁法律业务，应当遵守国家法律、法规，坚持以事实为根据，以法律为准绳的原则。

律师办理商事仲裁法律业务，应当恪守律师职业道德和执业纪律，维护法律的正确实施。

律师办理商事仲裁法律业务，应当忠于职守，勤勉尽责，依据当事人的委托，在委托的权限内依法履行代理职责，不得损害委托人的合法权益。

律师办理商事仲裁法律业务，应当保守国家秘密和委托人的商业秘密及其个人隐私。

律师办理商事仲裁法律业务，应当以构建多元化纠纷解决机制、共建和谐社会为目标，以确保当事人的合法权益最大化为指导思想，充分发挥律师的专业特长，促使矛盾纠纷的调解解决。

第五条【法律依据】

本指引所参考的法律主要如下：

- （一）《中华人民共和国仲裁法（2017 修正）》；
- （二）《中华人民共和国民事诉讼法（2021 修正）》。

本指引所参考的司法解释主要如下：

- （一）《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（2008 年）；
- （二）《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（2022 修正）》；
- （三）《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定（2021 修正）》【法释〔2021〕21 号】；
- （四）《最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》【法释〔2017〕22 号】；
- （五）《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》【法释〔2018〕5 号】；

（六）《最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排》【法释〔2019〕14号】。

本指引所参考的国际条约主要如下：

《承认和执行外国仲裁裁决公约》（《纽约公约》）。

律师办理具体商事仲裁法律业务还应当充分注意个案事实以及新颁布、修订的法律、司法解释，以及我国缔结或者参加的国际条约。

第六条【指引性质】

本操作指引系为律师从事商事仲裁法律服务提供参考和提示，是律师办理仲裁案件及其他商事仲裁法律服务业务时的参考性文件，无强制性效力，并非作为判定律师从事商事仲裁法律服务业务尽职合规的依据。

第二章 接受咨询与委托

第七条【咨询准备】

在接受委托之前，律师以面谈方式为当事人提供法律咨询的，可通过电话等方式事先了解案情概要，通知客户准备相应的证据材料或法律文件，并告知咨询是否收费及收费标准。

第八条【咨询注意事项】

由于商事仲裁法律业务可能涉及商业秘密，咨询时若律师安排其他律师或辅助工作人员在场，应在提供咨询前主动征求当事人的意见。

律师在接受仲裁案件咨询时，除告知仲裁解决纠纷方式之外，应告知当事人和解、调解等多元化纠纷解决方式。

对于某些正处于激烈矛盾冲突中的当事人，律师应当从自己的职业道德出发，对当事人的商事纠纷作出理性分析和建议，对于过于冲动的当事人，应当善意提醒当事人冷静处理问题，告知法律风险。

第九条【了解案情】

律师提供仲裁解决纠纷前法律咨询时，可以结合当事人的请求，从以下方面了解相关案件情况：

- （一）当事人是否已经签订仲裁协议，或者在合同中有仲裁条款；
- （二）合同主体的概况以及相关证明文件（包括但不限于自然人的身份证明文件、公司企业等社会组织的营业执照等）；
- （三）合同签订情况；
- （四）合同履行情况；
- （五）合同关于违约责任的约定；
- （六）发生争议的主要内容；
- （七）当事人的主张；
- （八）其它与当事人请求有关的情况。

第十条【咨询解答】

律师应在倾听当事人介绍其合同订立、履行情况，以及纠纷发生、双方矛盾、争议焦点等具体情况介绍后，首先针对当事人的疑问进行解答，除当事人直接咨询的问题外，律师还可以从以下三个方面为当事人进行咨询解答：

（一）以当事人告知的信息为基础，为其分析该案例可能的法律后果及处理方式；

（二）结合实际操作来看，法律理论分析与实际操作结果可能会有哪些差异，实际操作中可能会遇到哪些问题、如何解决这些问题，当事人应抱有怎样的态度和心理准备；

（三）告知当事人解决问题的可能途径，当事人需要作好哪些准备、解决问题过程中可能会经历哪些阶段、可能会付出的时间成本、经济成本及社会成本。

律师接待咨询，可以填写《律师接待咨询记录表》，以便为委托人提供后续法律服务时保持对基本案情的了解，并方便当事人查询。

第十一条【仲裁时效告知】

律师提供法律咨询时，应当关注涉及仲裁时效的相关事实和规定，告知当事人法律有关普通仲裁时效和特殊仲裁时效的相关规定，对超过或者可能超过时效的案件，应当告知当事人相应的法律后果，并可建议当事人通过仲裁以外的其他合法途径解决。

第十二条【风险告知】

律师代理仲裁案件的，应当在法定仲裁时效内提交仲裁申请，对超过或者可能超过时效的案件，经告知当事人法律风险，当事人仍坚持提起仲裁的，律师可考虑接受案件的委托。

第十三条【介绍服务范围】

律师接受仲裁业务委托时，应向不了解律师仲裁服务范围的委托人介绍律师服务范围：

- (一) 仲裁法律咨询；
- (二) 仲裁协议拟定或审查与修改；
- (三) 仲裁协议效力异议申请；
- (四) 拟定包括仲裁在内的多元化纠纷解决法律方案；
- (五) 提起仲裁申请、仲裁反请求；
- (六) 仲裁员选定；
- (七) 申请财产保全；
- (八) 参加仲裁庭审；
- (九) 调查取证与申请仲裁机构协助调查取证；
- (十) 申请撤销仲裁裁决；
- (十一) 申请执行仲裁裁决或不予执行仲裁裁决；
- (十二) 其他仲裁相关法律事务。

第十四条【介绍仲裁制度】

当事人要求与律师事务所建立委托代理关系时，代理律师应当首先了解其是否了解仲裁制度等有关情况，对于不了解的当事人，应尽可能向其介绍与讲解仲裁制度：

(一) 意思自治。仲裁不实行级别管辖或者地域管辖，是由当事人通过协商，选择一个仲裁机构来解决合同纠纷的，但是在没有仲裁协议的情况下申请仲裁，仲裁机构不予受理。

(二) 自主性强。当事人不仅有权约定仲裁机构，还可以自主选择仲裁规则和仲裁地，尤其是可以自主选定仲裁员。

(三) 独立公正。仲裁机构独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，具有不受行政机关制约和干扰的优越性，有利于公正裁决。

(四) 保密性强。仲裁开庭以不公开为原则，如有旁听人员必须经过全部当事人同意，裁决书不上网、不对社会公开，保护当事人的商业秘密，维护当事人的商业形象。

(五) 效率更高。相对于诉讼的两审终审制，仲裁是一裁终局制，整体来说，仲裁的审理期限要比诉讼短，并且相比之下就更加显现出仲裁审理和结案期限短

的优点。

（六）成本更低。由于仲裁实行一裁终局的制度，仲裁费与律师费一般只需支付一次，与诉讼中容易出现的二审、可能出现的再审等多阶段纠纷解决流程相比，仲裁综合费用成本支出比诉讼更低，我国有些仲裁机构（如：广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院等）受理争议标的额在 1000 万元以上案件时，仲裁费仅与人民法院一审诉讼费持平。

（七）多人代理。《民事诉讼法》规定，法院审理案件，当事人的代理人不能超过 2 人。《仲裁法》对于仲裁代理人数量没有限制性规定，我国有些仲裁机构（如：广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院等）的仲裁规则规定代理人人数可以超过两名，对于当事人解决建设工程合同纠纷等专业性强、更加复杂的案件而言，仲裁案件代理人多，更有利于纠纷公正解决。

（八）专家办案。按照《仲裁法》规定，仲裁员必须是具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的专业人士，由此可见，仲裁就是专家办案，尤其是一些标的额大、疑难复杂案件，都是由相应专业领域的专家组成仲裁庭审理裁决的，更能体现专业权威性。

（九）广泛执行。在国内，仲裁裁决与法院判决具有同等的执行力，在国际上，与诉讼不同，根据《联合国承认和执行外国仲裁裁决的公约》规定，仲裁裁决书可以在全球 100 多个国家和地区得到承认和执行。

（十）裁决结果更具稳定性。仲裁不仅是“一裁终局”，对裁决不能上诉，仲裁庭的裁决书一经作出即产生法律效力，仲裁机构自身不享有撤销仲裁庭裁决的权力，唯有仲裁机构所在地的中级人民法院才有权力，且只有出现《仲裁法》第五十八条规定的情形，才可以撤销裁决，与诉讼二审近 20% 的改判率相比，裁决结果具有稳定性，更符合商事纠纷中，加速实现定纷止争的需要。

（十一）近乎完善的律师费转付制度。目前，我国律师费用由谁承担，相关法律法规没有具有普遍约束力的规定，而建立律师费用转付制度又符合我国法律发展趋势。在诉讼领域，仅在“撤销权诉讼”等少数案件中追偿律师费损失和合理开支有法可依，而在商事仲裁领域则恰恰相反，我国的仲裁机构在自己的仲裁规则中，几乎无一例外规定了“败诉方补偿胜诉方在案件过程中支出的合理费用”，这些费用包括但不限于律师费、保全费、差旅费、公证费和证人作证费用等。

（十二）对纠纷双方情感冲击力较小。仲裁特有的功能就是对诉讼和调解局限性的克服，在仲裁中，当事人的自由被充分尊重但又严格限制，裁决的权威来自于仲裁庭的公正与法律的认可，其约束力又被深深植入当事人的内心信念。也就是说，道德的约束力与法律的强制力相互交融，由此使仲裁具有了“准司法”的性质，仲裁实践中的大量实例表明，不少当事人认为诉讼是打官司、仲裁的对抗性相对较弱，相对于诉讼而言，仲裁过程给纠纷双方当事人带来的情感冲击力较小，仲裁解决纠纷大大降低和弱化了当事人之间的对抗性，有利于社会的和谐与稳定。

第十五条【报备制度】

律师在接受仲裁案件委托时，如果存在以下情形之一的，应当按照司法行政部门或者律师协会的要求办理报备等相关手续：

- （一）律师事务所受理易于激发社会矛盾，危害社会和谐稳定，可能造成重大社会影响的案件；
- （二）律师事务所受理曾经发生或者可能引发群体上访的案件；
- （三）律师事务所受理群体性（一方当事人在 10 人以上）的案件；
- （四）律师事务所受理其他重大群体性敏感案件。

第十六条【关注事项】

在接受案件委托时，建议律师关注以下事项：

- （一）是否有仲裁协议，仲裁协议内容是否合法、真实和有效；
- （二）委托人是否符合《仲裁法》等法律规定的主体资格；
- （三）仲裁请求是否超过法律规定的仲裁时效，超过时效可能产生不利的法律后果；
- （四）委托事项是否属于《仲裁法》所规定的仲裁案件的受理范围；
- （五）委托人是否能够提供支持其仲裁请求以及证明其陈述事实的证据；
- （六）委托人是否需要采取财产保全、证据保全等保全措施；
- （七）仲裁案件是否有案外人参与的情况，判断案外人参与仲裁程序可能性的相关事宜；

（八）仲裁请求是否合法、明确、具体；

（九）有无反请求，如有，反请求是否一并提起；

（十）仲裁协议选定的机构是否明确具体，是否存在仲裁机构与法院之间、仲裁机构之间的管辖权争议；

（十一）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理人代理诉讼，从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书，应当经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续后，才具有效力；

（十二）认为有必要审查的其他事项。

第十七条【告知事项】

接受案件委托时，建议律师向委托人告知以下事项：

（一）仲裁案件的受理和审理程序、审理期限、仲裁员选定程序、举证时限要求以及仲裁过程中可能发生收费的情况；

（二）律师事务所的收费标准和方式；

（三）如果需要采取财产保全措施，申请人可能要提供相应的担保；

（四）委托人作为仲裁案件的被申请人时有权提出反请求；

（五）仲裁案件代理过程中可能存在的事项或风险。

律师在接受商事仲裁法律事务委托时，关于律师向委托人提示风险的内容，应按司法局和律协要求制作风险告知书并要求委托人签署。

第十八条【利益冲突审查】

律师接受仲裁案件委托，应当按照司法行政部门或者律师协会的要求，就委托事项进行利益冲突检索，如发现委托人或委托事项与本所或承办律师有利益冲突，应当及时按照规定终止委托并向委托人说明理由。

第十九条【委托手续】

律师接受仲裁案件委托，应当遵守司法行政部门或者律师协会关于委托手续

的规定，办理以下委托手续：

- （一）律师事务所与委托人签订委托代理合同；
- （二）由当事人签署授权委托书；
- （三）由当事人签署诉讼、仲裁委托合同告知书；
- （四）律师事务所同时出具公函，呈送受理案件的仲裁机构；
- （五）其他需要签署或办理的委托手续。

第二十条【律师收费】

律师接受仲裁案件委托，应当遵守收费规定，按照与委托人签订的委托代理合同中约定的收费标准，由律师事务所统一收取，律师个人不得向委托人收取任何费用。

第三章 仲裁协议

第二十一条【仲裁协议定义】

仲裁协议是指当事人同意将其确定的契约性或者非契约性的法律关系中已经发生或者可能发生的一切争议或者某些争议提交仲裁的协议。

第二十二条【仲裁协议形式】

仲裁协议包括当事人在合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。

仲裁协议应当采取书面形式。书面形式包括合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

第二十三条【仲裁协议的内容】

律师在起草仲裁协议或办理仲裁案件时，需注意仲裁协议应包括下列三项内容：

- （一）请求仲裁的意思表示；
- （二）仲裁事项；
- （三）选定的仲裁机构。

除上列三项内容外，仲裁协议还可以约定以下内容：

- （一）仲裁地，法律意义上的仲裁地点，在涉外仲裁中需特别约定；
- （二）仲裁规则，一般来说选定了仲裁机构即适用该仲裁机构的仲裁规则，但部分仲裁机构允许当事人选择适用的仲裁规则；
- （三）仲裁协议适用的法律，在涉外仲裁中需特别约定；
- （四）仲裁语言，在涉外仲裁中需特别约定；
- （五）送达方式，可以约定仲裁文书采用直接送达、邮寄送达、电子送达、公告送达等方式送达；
- （六）送达地址，仲裁文书邮寄至约定的送达地址视为送达；

（七）开庭地，可以约定开庭的地点，但需要支付额外费用；

（八）仲裁庭的组成，可以约定一名或数名仲裁员组成仲裁庭，超过仲裁规则规定的仲裁员人数，需要支付额外费用；

（九）仲裁员的产生办法，仲裁员对案件审理和结果有重大影响，可以约定仲裁员的选定方式、选定范围，甚至可以约定具体仲裁员，如约定仲裁机构仲裁员名册以外的人士作为仲裁员的，该人士应当符合仲裁法及仲裁规则规定的条件；

（十）仲裁案件的审理方式，可以约定开庭审理或者书面审理，线上审理、线下审理、或线上线下结合审理；

（十一）适用的仲裁程序，可以约定开庭审理时适用的程序、证据规则等；

（十二）仲裁费用的承担，可以约定仲裁费用的承担方式、比例等。

仲裁协议的上述约定不得违反法律和所选仲裁规则的规定，不得损害案外人利益和公共利益。

第二十四条【仲裁事项】

仲裁事项即仲裁协议中约定的，由当事人提交仲裁的争议内容，是仲裁庭审理和裁决纠纷的范围。

仲裁事项应具有明确性与可仲裁性，律师在起草仲裁协议时，应注意仲裁事项的规范表达，建议参考拟选定的仲裁机构示范条款。如广州仲裁委员会的示范条款中对仲裁事项的表述为“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议”。

第二十五条【仲裁协议效力】

仲裁协议是仲裁机构受理案件的前提条件，律师在接受仲裁案件委托时，应注意审查仲裁协议有无下列无效情形：

（一）约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围，仲裁协议无效；

（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效；

（三）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的，该仲裁协议无效。

第二十六条【仲裁协议瑕疵的容错】

仲裁协议对仲裁事项或者仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人达不

成补充协议的，仲裁协议无效，但下列情形除外：

- （一）仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的；
- （二）仲裁协议仅约定纠纷适用的仲裁规则，未约定仲裁机构，但按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构的；
- （三）仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人达成协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁的；
- （四）仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构；
- （五）仲裁协议虽约定了两个或以上的仲裁机构，但是在当事人提起仲裁请求之时能够确定由哪个仲裁机构管辖的。

第二十七条【仲裁协议独立性】

仲裁协议独立存在。合同是否变更、转让、解除、终止、无效、未生效、被撤销或者仲裁协议所依附的合同存在与否，均不影响仲裁协议的独立性。

第二十八条【仲裁协议效力的扩张】

律师代理仲裁案件需要注意，仲裁协议的效力通常仅约束签订仲裁协议的当事人，但在下列情形下可以对非仲裁协议的当事人产生法律效力：

- （一）当事人订立仲裁协议后合并、分立的，仲裁协议对其权利义务的继受人有效，但当事人另有约定的除外；
- （二）当事人订立仲裁协议后死亡的，仲裁协议对承继其仲裁事项中的权利义务的继承人有效，但当事人另有约定的除外；
- （三）债权债务全部或者部分转让的，仲裁协议对受让人有效，但当事人另有约定或者在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外；
- （四）法人的分支机构订立仲裁协议的，仲裁协议对法人及其分支机构有效；
- （五）主合同的仲裁协议对主体相同的从合同有效，但从合同另有约定的除外；
- （六）当事人约定解决争议适用其他合同、文件中的有效仲裁条款的。

第二十九条【仲裁协议效力异议的期限】

律师应告知委托人，当事人因仲裁协议的存在、效力或者其他问题对仲裁案件的管辖权有异议的，应当在首次开庭前以书面形式提出；约定不开庭审理的，应当在答辩期限届满前以书面形式提出。

律师根据自己对仲裁协议效力审查的判断及当事人的意见，如对仲裁协议效力有异议时，应在前款规定的期限内提出管辖权异议，否则将被视为承认仲裁机构对案件的管辖权。

第三十条【一方隐瞒仲裁协议起诉效力异议的期限】

律师应当注意，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方应在首次开庭前提交仲裁协议，否则视为放弃仲裁协议。

“首次开庭”是指答辩期满后人民法院组织的第一次开庭审理，不包括审前程序中的各项活动。

第三十一条【仲裁协议效力异议】

当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定或者请求人民法院作出裁定。

对仲裁协议效力有异议的，律师应当根据案件具体情况选择请求仲裁机构作出决定或者请求人民法院作出裁定。

律师应当注意，以仲裁协议系伪造为由提出仲裁协议效力异议的，因需要进行实体审理方能作出判断，故无论请求仲裁机构作出决定或者请求人民法院作出裁定均会被驳回。在这一情况下，律师可以请求仲裁机构作出决定，由仲裁机构授权仲裁庭根据审理过程中查明的事实或者证据作出管辖权决定。

第三十二条【仲裁协议效力管辖权冲突解决】

一方当事人请求仲裁机构作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。仲裁机构先于人民法院接受请求并已作出决定的，决定具有法律效力。

第三十三条【仲裁机构的自裁管辖权】

律师代理当事人向所约定仲裁机构就仲裁协议的效力或者仲裁案件的管辖权提出异议的，由所约定仲裁机构或者由所约定仲裁机构授权仲裁庭作出决定。该等自裁管辖权是终局的。委托人要求律师在仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，向有管辖权人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，律师应告知委托人人民法院将不予受理的法律后果。

第三十四条【申请确认仲裁协议效力案件的管辖法院】

申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

涉及海事海商纠纷仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的海事法院管辖；上述地点没有海事法院的，由就近的海事法院管辖。

律师应当注意，当事人向两个以上有管辖权的人民法院提出申请的，由最先立案的人民法院管辖。

第三十五条【申请法院确认仲裁协议效力应提交的材料】

律师在代理当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，应当提交申请书及仲裁协议正本或者经证明无误的副本。

申请书应当载明下列事项：

（一）申请人或者被申请人为自然人的，应当载明其姓名、性别、出生日期、国籍及住所；为法人或者其他组织的，应当载明其名称、住所以及法定代表人或者代表人的姓名和职务；

（二）仲裁协议的内容；

（三）具体的请求和理由。

律师应当注意，申请时提交的外文申请书、仲裁协议及其他文件，应当附有中文译本。

根据仲裁司法审查实践，律师在代理当事人提出上述申请时，仲裁申请书及证据材料、仲裁机构立案受理文件最好一并提交。

第三十六条【放弃异议及禁止反言】

律师应当充分向当事人说明，在仲裁程序中未对仲裁协议的效力提出异议，或在仲裁程序中以实际行动接受了仲裁协议效力的（如主动提起仲裁的一方）在仲裁裁决作出后以仲裁协议无效为由主张撤销仲裁裁决或者提出不予执行抗辩的，人民法院将不予支持。

第四章 仲裁申请与受理

第三十七条【仲裁前的准备工作】

仲裁前的准备工作，一般情况下包括以下内容：

- （一）了解和熟悉案情；
- （二）收集案件当事人主体身份材料；
- （三）收集相关证据；
- （四）分析案情，制订代理策略；
- （五）草拟各类仲裁文书及证据清单；
- （六）仲裁前的调解思路；
- （七）决定是否需要申请仲裁管辖异议、财产保全或证据保全。

提倡律师代理仲裁案件过程中使用可视化工具，以利于梳理复杂事实、理清办案思路、协助制作仲裁方案。

建议律师注意搜集受理案件的仲裁机构此前做出的类案裁决书，提倡律师代理仲裁案件过程中编写并向仲裁庭提交案例分析报告，利于支持己方意见，最大限度地利于统一裁决尺度，确保案件得到公正审理。

第三十八条【仲裁案件代理方案】

提倡律师代理当事人提起仲裁申请之前，从证据入手，通过证据还原案件事实，根据当事人的委托目的，围绕案件事实、证据情况、法律关系等相关因素进行综合分析，制定出如何处理案件的代理方案，使案件代理过程中做到重点明确、思路清晰，防止因决策失误给当事人造成不应有的损失。

拟定代理方案过程中发现案件潜在的法律风险，除了向委托人及时、充分披露，还应提出具体措施，努力管控风险。

第三十九条【仲裁申请书】

律师制作仲裁申请书时，应当充分注意《仲裁申请书》与《民事起诉状》的不同，避免在仲裁申请书中出现原告、被告、诉讼请求、此致某某法院等常识性

错误。

第四十条【申请人与被申请人的表述】

仲裁申请书中申请人、被申请人为自然人的，一般写明其姓名、性别、民族、身份证号码、住所地、联系方式；若为法人或其他组织的，一般写明名称、法定代表人或负责人姓名、职务、住所地，无需提供统一社会信用代码等信息。

第四十一条【多个主体】

仲裁案件存在两名以上仲裁申请人或被申请人的情况下，应该按照所列顺序冠以第一申请人、第二申请人、第三申请人或第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人。

第四十二条【对无仲裁协议的案外人提起仲裁】

申请人将无仲裁协议的案外人作为被申请人，应当经案外人及被申请人同意。是否接受，仲裁庭组成前由仲裁机构决定，仲裁庭组成后由仲裁庭决定。

第四十三条【第三人】

依据现行仲裁法律法规规定，我国尚无仲裁第三人制度，仲裁申请书中出现第三人，仲裁机构一般会做出要求撤回对第三人的仲裁或仲裁庭作出不支持由第三人承担实体义务的仲裁请求。

第四十四条【申请仲裁时应提交材料】

申请仲裁时应当提交下列材料：

- （一）仲裁协议；
- （二）仲裁申请书，应当包含下列内容：
- （三）证据或者其他证明材料；
- （四）申请人和被申请人的身份证明文件。

律师应当注意，在代理申请人一方时，提交被申请人的身份证明文件确有困难的，经当事人或代理人申请，仲裁机构可以出具《补充身份证明文件通知》，

当事人或代理人可以持该通知向有关单位调取被申请人的身份证明文件。

第四十五条【仲裁机构受理案件】

仲裁机构收到仲裁申请后，认为符合受理条件的，在当事人预交仲裁费用后予以受理，并在受理后根据《仲裁规则》规定的期限将受理通知、仲裁规则和仲裁员名册发送申请人；认为不符合受理条件的，书面通知当事人不予受理，并说明理由。

律师需要注意，仲裁申请不符合仲裁规则规定的，仲裁机构可以要求当事人在指定的合理限期内补充材料；逾期未补充的，视为未提出仲裁申请。

律师应当注意，仲裁程序自仲裁机构受理仲裁申请之日开始。

第五章 仲裁答辩和反请求

第四十六条【答辩期限】

律师应当注意，担任被申请人的代理人时，应在收到申请人仲裁申请书副本后，在仲裁规则规定的期限内提交书面答辩书，也可以在开庭前进行口头答辩。被申请人是否答辩，不影响仲裁案件的审理。

第四十七条【仲裁答辩书】

仲裁答辩书应紧扣仲裁申请的仲裁请求，结合事实与法律进行针对性答辩，先阐明对某一项或者关联的几项仲裁请求的观点，再结合事实进行简要论证，避免出现长篇大论、脱离证据反映的案件事实的空洞说理或者纯理论探讨式、代理词式答辩。

仲裁答辩书应避免使用“答辩状”、“民事答辩状”、“仲裁答辩状”等不规范表述。

第四十八条【仲裁反请求】

被申请人提出反请求的，作为被申请人代理人的律师，应当提示被申请人在仲裁规则规定的答辩期内以书面方式提出，可参考本指引关于仲裁申请的内容，拟定仲裁反请求申请书。逾期提交的反请求，由仲裁庭决定是否受理。

被申请人未能及时提交反请求的，律师应向被申请人说明逾期提交的后果，可建议当事人另案提出仲裁申请。

作为被申请人代理人的律师，应告知当事人，一般情况下，仲裁庭将对仲裁请求与反请求合并审理。双方当事人签订多份合同且因多种原因导致无法分割的，可以合并为一个案件进行审理，并作出一份仲裁结案文书。

第四十九条【请求的变更】

作为被申请人代理人的律师，应当告知当事人有权变更仲裁请求或反请求，变更应当在首次庭审辩论结束前以书面形式提出，仲裁庭组成前由仲裁机构决定

是否接受，仲裁庭组成后由仲裁庭决定是否接受。

变更的具体期限，以仲裁规则规定为准。

第六章 仲裁证据

第五十条【证据准备】

接受委托后，律师应根据所代理的仲裁当事人的仲裁主体地位，分别组织和整理相应的证据。申请人的证据主要包括仲裁申请的证据，例如仲裁请求所依据的请求权基础证据及其构成要件证据（法律关系成立的证据和要件事实的证据）和反请求的答辩证据（如有，应参照被申请人应诉答辩证据）；被申请人的证据主要包括针对仲裁申请的答辩证据，例如抗辩权的确定及其构成要件的证据，申请人仲裁请求之请求权基础构成要件不满足的证据（要件事实不成立的证据等）和反请求证据（如有，参照申请人仲裁申请证据）。

第五十一条【举证和举证期限】

代理律师应当将整理后的证据，在仲裁规则规定的期限内，按照仲裁规则规定的形式和要求向仲裁机构提交，并制作证据清单，说明证据来源和证明内容。若由于当事人的原因或其他客观原因未能在举证期限内提交证据，代理律师应尽快与仲裁机构进行沟通，并提交延长举证期限的申请。

律师应当注意，逾期举证的，可能承担举证不能的不利后果。例如，《广州仲裁委员会仲裁规则》第四十一条规定，当事人应当在收到受理通知/仲裁通知之日起十五日内完成举证。当事人未在规定期限内提交证据，或者提交证据不足以证明其主张的，负有举证证明责任的当事人承担由此产生的不利后果。

第五十二条【仲裁证据提交】

提交证据材料，应当分类编订、标明序号和页码，并附证据清单，证据证明载明证据材料的名称、证明内容、是否有原件、提交人签名或盖章，注明提交日期。

证据按证据清单所列排序、编码后装订成册。排序可以时间或者事情发生的先后顺序，也可按照证明仲裁请求的先后排序，证据量大的，可装订多册，制作证据清单总表及每册的证据清单分表，便于仲裁庭查阅。

第五十三条【证据清单制作】

制作证据清单，应按证明目的分组设置并排序。有文件名的证据，证据名称应直接使用文件名。没有文件名的证据，应提取可区别指向的要素用于证据名称中。如银行交易流水，若证据中涉及多个银行，可在证据名称中用括号标明银行或分行；若涉及同一银行的多个账户，则可在证据名称中标明账号尾数以示区分。微信聊天记录，则可在证据名称中指明双方姓名，提交双方多份聊天记录的，可注明聊天日期或者时间段以示区分。

第五十四条【书证提交】

律师提交的书证应当清晰可辨、完整、统一，可以 A4 正反面打印的形式。提交的照片、图片类证据，应采用彩色打印。若多图置于同页，应注意排版美观，图片、文字细节清晰可见。

第五十五条【电子数据证据提交】

律师提交的电子证据，应刻录光盘或者优盘为载体提交。提交录音证据的，还应附完整或摘录的文字记录，摘录的应保持某个场景或者片段的相对完整，若录音时间较长（10 分钟以上），可以在文字摘录中注明摘录起始的时间。

提交微信聊天记录类证据，应提交体现双方或群聊用户信息页面，聊天记录截屏应完整、连贯。截屏中的有用图片应单独展示，语音应转换成文字后截屏。同时，应当提交录屏文件刻入光盘作为配套证据提交，录屏时，图片、语音应分别点击展示、播放。

微信截图证据每页排放不宜超过 4 张，字体不宜缩小太多，对于已方认为重要的内容，可以用符号笔标识，并整理出时间简表。

第五十六条【证据保全】

可能存在原件灭失或不方便提交原件核对的证据，应采用在线公证、线下公证等多种方式固定。

律师应当注意，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以向

仲裁机构申请证据保全。

第五十七条【证据原件】

如非必要，建议律师不要保管委托人的证据原件。律师可以要求委托人提供证据复印件，并核对原件，核对原件后应当立即交还委托人妥善保管。特殊情况下，律师如果向委托人收取原件，应当制作证据或证物清单并向委托人签收，使用完毕后应当立即交还委托人，并取回向委托人签收的证据或证物清单原件，无法取回的，应当重新制作证据或证物清单并由委托人签收。

第五十八条【证据补充】

代理律师应当在仲裁开庭前对案件的主要基础事实和争议焦点进行全面的分析和梳理，对相对方可能提出的对抗性主张和观点进行预判并据此组织相应的反驳证据和可能需要的补强证据。

代理律师应结合自身的办案经验和相关案例的法律观点，对其它可能影响仲裁员心证的证据进行组织和梳理，并根据案件的审理进程判断是否进一步提交补充证据。

第七章 仲裁中的保全

第五十九条【保全的定义】

仲裁保全，是指当事人在申请仲裁前或仲裁程序开始后，法院、仲裁机构、仲裁庭、紧急仲裁员根据一方当事人的请求，对另一方当事人采取相关保全措施，预防当事人的实体权利受到难以挽回的损害，从而保证仲裁程序的推动和仲裁裁决的有效执行的制度。

第六十条【仲裁保全的类型】

代理律师应当注意，我国现行《仲裁法》项下的保全措施主要为财产保全与证据保全，但我国部分仲裁机构，如广州仲裁委员会、北京仲裁委员会、武汉仲裁委员会、海南国际仲裁院等，在各自的《仲裁规则》中规定了财产保全、证据保全与行为保全，律师在办理案件时，应参考管辖仲裁机构的仲裁规则。

第六十一条【仲裁财产保全的一般规则】

一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决不能执行或者难以执行的，可以申请财产保全。当事人申请财产保全的，仲裁机构应当将当事人的申请依照民事诉讼法的有关规定提交人民法院；在仲裁受理前申请财产保全的，当事人应依照民事诉讼法有关规定直接向人民法院申请。律师应提醒委托人，申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。

第六十二条【仲裁财产保全的管辖法院】

在仲裁过程中，当事人申请财产保全的，一般案件由被申请人住所地或者财产所在地的基层人民法院作出裁定；属涉外仲裁案件的，依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，由被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院作出裁定。

第六十三条【仲裁证据保全的一般规则】

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁机构应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。

第六十四条【仲裁证据保全的管辖法院】

证据保全由证据所在地的基层人民法院对符合证据保全条件的申请作出裁定；涉外仲裁过程中当事人提出的证据保全申请由证据所在地的中级人民法院裁定。

第六十五条【仲裁保全中当事人的权利救济】

代理律师应当提示当事人，保全仅限于申请人请求的范围，或者与本案有关的财物或证据。人民法院一般在保全完毕后将保全情况送达被申请人，被申请人方可依法行使救济权利。该救济权利包括：第一，对保全裁定的复议。仲裁当事人对人民法院保全裁定不服，可以向人民法院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行；第二，针对保全行为的异议。当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可依据民事诉讼法相关规定提出书面异议；第三，对保全标的权属的异议。案外人依据民事诉讼法相关规定对执行标的提出书面异议。最后，保全申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。

第八章 附则

第六十六条【制订与解释】

本指引由广州市律师协会多元化争议解决（ADR）专业委员会制订并负责解释。

（执笔人：卞连兵、彭赫威、李兴厚、林凯川、罗晓云、董方、车天驰、马彪、黄蕴仪、梁铸安、何荣新、张旭锋、石新；复核、审定：张旭锋、石新、何荣新）