



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

万商天勤 首届法律服务 产品创新大赛

参赛作品集

主办单位：万商天勤律师事务所



目 录

CONTENTS

一、关于开展万商天勤“首届法律服务产品创新大赛”的通知·····	1
二、首届法律服务产品创新大赛参赛作品名录·····	4
三、首届法律服务产品创新大赛获奖名单·····	7
四、首届法律服务产品创新大赛参赛作品集锦	
公司及资本市场	
自动驾驶测试项目合规指南·····	9
汽车经销商合规专项法律服务产品策划案·····	13
法财税融合服务产品·····	21
国有企业的转型指引-城投类篇·····	26
企业投资风险管理手册·····	28
科技企业创始人全景法律服务产品·····	31
合规法律服务产品·····	36
RCEP服贸及国别投资融合服务·····	40
涉税合规系列法律服务产品·····	43
中小企业/初创企业 公司法律顾问服务产品·····	48



数字法律

强监管领域下外包机构的数据合规治理服务.....	51
机场网络安全与数据合规法律服务方案.....	55
智能网联汽车行业数据合规专项服务产品手册.....	61
NFT产品权利审核合规方案.....	65
某NFT平台反垄断法律分析.....	68
数据交易业务法律合规问题.....	72
《元宇宙十大技术》第十二章 元宇宙不是法外之地-治理规则.....	75

银行与金融

绿色金融之绿色债券培训及法律服务拓展产品.....	79
债券违约一站式法律服务产品.....	82
智能化核查方法在法律尽职调查中的应用.....	85
家族信托法律服务.....	90
保理无忧-商业保理常态化风险管理法律服务产品.....	95
企业有效合规法律产品.....	99



房地产、建筑工程与基础设施

特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品手册·····	103
“和谐社区”法律服务产品手册·····	110
水利工程全过程咨询专项法律服务·····	118

国际业务

出口管制及制裁合规筛查、意见及指南·····	124
遗产管理人法律服务产品·····	127

私募基金与投资并购

基金清算技术处置一站式集成服务（基金清算一本通）·····	134
私募基金的清算方案和清算报告指引·····	137

刑事合规与辩护

企业安全生产合规法律服务产品·····	140
刑事合规法律服务产品·····	143

双碳和自然资源

碳合规法律服务的“碳”索与思考·····	149
“双碳”战略下的法律服务产品探索·····	157



争议解决

初创企业劳动人事管理法律服务产品.....	160
-----------------------	-----

知识产权

商业秘密合规管理解决方案.....	163
-------------------	-----

大文娱行业

“内容” 生命周期法律服务.....	165
--------------------	-----



关于开展 2022 年度万商天勤 “首届法律服务产品创新大赛”的通知

为展示推广本所律师法律服务产品，拓宽法律服务市场，寻求新突破、新发展，探索专业发展新赛道，鼓励开拓思路、积极创新，打造更多贴合市场需求的法律服务产品，管理公司将于近期举办万商天勤“首届法律服务产品创新大赛”，现面向全所律师征集法律服务产品，具体内容如下：

一、参赛主体

1. 各业务领域专委会至少组建或推荐一支参赛团队参加；
2. 或律师自行组建参赛团队参加。

说明：为求产品的创新性及精益性，本次大赛每个参赛团队报送的参赛产品不超过两个。

二、参赛法律服务产品类型

1. 参赛产品采取开放性原则，不限定具体业务类型；

如传统法律服务创新产品（含服务内容创新、服务方式创新、服务项目细分创新等）；新兴行业法律服务产品或律师法律服务市场的其他产品类型等。

2. 参赛产品原则上鼓励创新，创新无定式。

如创新发掘市场中未注意到的客户群体；创新发掘市场中尚未注意到的客户需求；创新法律服务内容；行业性法律服务创新（围绕某一细分行业的深度专业创新）；创新法律服务形式（如升级、细化、优化某项法律服务流程）；法律服务营销形式的创新等。

三、参赛法律服务产品要求

(一) 内容要求

1. 参赛产品具有合法性、创新性、专业性、完整性、可操作性；
2. 说明文件具有逻辑性、清晰性、系统性；

3. 参赛产品具备创新性，保证原创，与法律服务市场上已经存在的法律服务业务相比有较明显的新颖性；



4. 参赛产品具备“产品化”特征，符合法律服务市场的发展方向，具有推向市场的可行性，容易被市场和客户了解和认识；

5. 参赛产品具备操作性，有具体的实施方案和清晰的完整的操作流程，可操作性强，可以在律师行业复制、推广，推陈出新或者细分市场，促进律师行业业务水平提升和市场开拓。

(二) 参赛法律服务产品提交形式

法律服务产品形式不做特别的要求与限制。

1. 文本形式，具体名称不限（如法律服务产品设计策划方案、法律服务产品说明书、法律服务产品使用手册，法律产品白皮书等）；

2. 视频形式，可包括自我介绍、产品概要、参赛产品优势等；

3. 课件形式；

4. 其他展现形式。

四、比赛流程及评审

1. 法律服务产品初赛

评审委员会从上报的全部法律服务产品中评选出优秀作品参加决赛；

评审委员会由管委会、各办公室执委、专委会成员组成。

2. 法律服务产品决赛

决赛采用“路演”的方式进行，现场网络投票和评审委员会当场评分共同评选出决赛奖项。

五、比赛时间

1. 主题申报截止时间：2022年6月6日

2. 产品提交截止时间：2022年6月21日

3. 初评完成时间：2022年7月15日

4. 决赛路演时间：2022年8月20日

六、奖项设置

1. 奖金设置

一等奖 1 名，奖金 30000 元/名； 二等奖 2 名，奖金 10000 元/名； 三等奖 3 名，奖金 5000 元/名； 优秀奖 5 名，奖金 2000 元/名； 入围奖 13 名，奖金 1000 元/名。



2.管理公司助力

(1) 管理公司对获奖团队及获奖产品提供奖金支持、宣传推广；

(2) 管理公司与获奖团队深入开展客户拓展、资源对接、法律产品落地等战略合作计划。

七、报名方式

1. 申报者下载并填报“首届法律服务产品创新大赛”申报表；

2. 所有材料以电子版形式报送，连同申报表以“产品创新大赛申报-项目名称-项目负责人”为邮件主题发至邮箱，电子邮箱地址：km@vtlaw.cn。

八、其他事项

本通知未尽事宜，由万商天勤管理顾问有限公司负责解释。

万商天勤管理顾问有限公司

2022年05月20日



首届法律服务产品创新大赛参赛作品名录

作品名称	律师团队	团队成员	办公室	业务领域
自动驾驶测试项目合规指南	TITAN 团队	卢二松、郭幸、宋继鹏	北京办公室	公司及资本市场
汽车经销商合规专项法律服务产品策划案	律途-汽车律师团队	方明阳 产品顾问：卫永鹏、古城、张航	西安办公室	
法财税融合服务产品	刘学军律师团队	刘学军、肖玮、王程、李泽宇	深圳办公室	
国有企业的转型指引-城投类篇	有独团队	马培焱、陈芄、陈薇、冉力	北京办公室	
企业投资风险管理手册	知行团队	薛莲、李浩、许潇、夏子欣、李云帆、张翼航	北京办公室	
科技企业创始人全景法律服务产品	律点法务团队	刘华	西安办公室	
合规法律服务产品	赵鸿祥律师团队	赵鸿祥、蔡晓花、王歆馥、邓彬彬、刘鹏昊、王希文	北京办公室	
RCEP服贸及国别投资融合服务	刘学军律师团队	刘学军、肖玮、王程、李泽宇	深圳办公室	
涉税合规系列法律服务产品	容融合和律师团队	吴良涛、赵地、赵鹏、陈鸣浩、乔茹冰、吴方飞、黄冠	武汉办公室	
中小企业/初创企业 公司法律顾问服务产品	张志晓律师团队	高越、王海燕、张志晓	北京办公室	
强监管领域下外包机构的数据合规治理服务	成都办-青发委	刘媛媛、田晓光、李延淞、陈立	成都办公室	数字法律
机场网络安全与数据合规法律服务方案	毕敏律师团队	毕敏、张鑫、杜丽雪	北京办公室	
智能网联汽车行业数据合规专项服务产品手册	彭晓燕律师团队	彭晓燕、李旺、刘莹、许丽虹、江滢、简敏红 产品顾问：陈京春、王余	杭州办公室	
NFT产品权利审核合规方案	张烽律师团队	张烽、张佳霖	上海办公室	
某NFT平台反垄断法律分析	张烽律师团队	张烽、张佳霖	上海办公室	
数据交易业务法律合规问题	张烽律师团队	张烽、张佳霖	上海办公室	
《元宇宙十大技术》第十二章 元宇宙不是法外之地-治理规则	张烽律师团队	张烽、张佳霖	上海办公室	



作品名称	律师团队	团队成员	办公室	业务领域
绿色金融之绿色债券培训及法律服务拓展产品	梁华律师团队	梁华、文娜、陈振涛、孙茜、董晨晖、冯玲娜	深圳办公室	银行与金融
债券违约一站式法律服务产品	文娜律师团队 特邀专家：王海燕	文娜、王一然、郭强禹、郑高建 特邀专家：王海燕	深圳办公室 北京办公室	
智能化核查方法在法律尽职调查中的应用	陈秀丽律师团队	陈秀丽、朱学峰、张旭、盖志威、许丹萍、曹思婕、周嘉欣、叶思、陈鹤元、刘远洋、高翠嫦、胡金妹	深圳办公室	
家族信托法律服务	高立立律师团队	高立立、韩笑、张芙嘉、倪可、陈晓坤、金辰、裴育	深圳办公室	
保理无忧-商业保理常态化风险管理法律服务产品	供应链金融团队	郑宪铭、俞萌	上海办公室	
企业有效合规法律产品	张志晓律师团队	张志晓、高越、王海燕、崔丽、马文艺	北京办公室	
特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品手册	高磊律师团队	高磊、李守倩、崔凯、孙立峰、蒋洁、李琳、刘艳、庞博、金依振、吴亚军	北京办公室	房地产、建筑工程与基础设施
“和谐社区”法律服务产品手册	容融合和律师团队	吴良涛、赵地、赵鹏、陈鸣浩、乔茹冰、吴方飞、黄冠	武汉办公室	
水利工程全过程咨询专项法律服务	唐煊律师团队	唐煊、高伟成、孙奕谦、李德健	杭州办公室	
出口管制及制裁合规筛查、意见及指南	魏小为律师团队	魏小为、乐晨凌	上海办公室	国际业务
遗产管理人法律服务产品	赵宁宁律师团队	赵宁宁、吴慧萍、张桎柳	上海办公室	
基金清算技术处置一站式集成服务（基金清算一本通）	柴建刚律师团队	柴建刚、曹光远、韩军华、王东春、王子怡、石庆叶、丁万高	北京办公室	私募基金与投资并购
私募基金的清算方案和清算报告指引	冯峰律师团队	冯峰、李运生	上海办公室	



作品名称	律师团队	团队成员	办公室	业务领域
企业安全生产合规法律服务产品	张付杰律师团队	张付杰、韩文超	上海办公室	刑事合规与辩护
刑事合规法律服务产品	刑事合规法律服务团队	沈晓丹、陈雨昕、郭京港	上海办公室 西安办公室	
碳合规法律服务的“碳”索与思考	毕敏律师团队	毕敏、张鑫、杜丽雪	北京办公室	双碳和自然资源
“双碳”战略下的法律服务产品探索	陈凯律师团队	陈凯、李湃、蔡雪雯	上海办公室	
初创企业劳动人事管理法律服务产品	TITAN 团队	卢二松、王蕾、郭幸	北京办公室	争议解决
商业秘密合规管理解决方案	张其函律师团队	张其函、杨洪二、崔庆华 专利顾问：李楠	北京办公室	知识产权
“内容”生命周期法律服务	郗鑫团队	郗鑫、庄冉、王小飞	北京办公室	大文娱行业



首届法律服务产品创新大赛获奖名单

一等奖

《自动驾驶测试项目合规指南》

二等奖

《绿色金融之绿色债券培训及法律服务拓展产品》

《出口管制及制裁合规筛查、意见及指南》

三等奖

《特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品手册》

《债券违约一站式法律服务产品》

《智能化核查方法在法律尽职调查中的应用》

优秀奖

《汽车经销商合规专项法律服务产品策划案》

《基金清算技术处置一站式集成服务（基金清算一本通）》

《法财税融合服务产品》

《家族信托法律服务》

《碳合规法律服务的“碳”索与思考》



首届法律服务产品创新大赛获奖名单

入围奖

《遗产管理人法律服务产品》

《强监管领域下外包机构的数据合规治理服务》

《企业安全生产合规法律服务产品》

《国有企业的转型指引 - 城投类篇》

《商业秘密合规管理解决方案》

《“和谐社区”法律服务产品手册》

《企业投资风险手册》

《机场网络安全与数据合规法律服务方案》

《保理无忧-商业保理常态化风险管理法律服务产品》

《初创企业劳动人事管理法律服务产品》

《科技企业创始人全景法律服务产品》

《合规法律服务产品》

《刑事合规法律服务产品》



公司及资本市场

Corporate &
Capital Markets

作品名录

- 《自动驾驶测试项目合规指南》
- 《汽车经销商合规专项法律服务产品策划案》
- 《法财税融合服务产品》
- 《国有企业的转型指引-城投类篇》
- 《企业投资风险管理手册》
- 《科技企业创始人全景法律服务产品》
- 《合规法律服务产品》
- 《RCEP服贸及国别投资融合服务》
- 《涉税合规系列法律服务产品》
- 《中小企业/初创企业 公司法律顾问服务产品》



自动驾驶测试项目合规指南

北京办公室 · TITAN团队

【法律服务团队】

卢二松、郭幸、宋继鹏

【产品简介与说明】

自动驾驶是未来全球汽车产业甚至整个交通运输产业具有极大确定性的战略发展方向，也是资本极力追捧的热点。自动驾驶汽车又称智能网联汽车，是融合人工智能、汽车工程、信息技术、电子工程等诸多领域的创新产品。自动驾驶汽车首先是一辆汽车，其具有机动性、载人载物、参与公共交通的特点，因此，自动驾驶汽车的生产、销售及其商业化的应用都潜藏着高度风险。为避免自动驾驶汽车商业化带来的风险，自动驾驶汽车在市场准入和商业化落地前需要进行大量的测试。根据美国兰德公司的研究，自动驾驶算法想要达到人类驾驶员水平至少需要累计 177 亿公里的驾驶数据来完善算法。由此可见，自动驾驶测试是自动驾驶的商业化落地的前提与基础。按照我国法规要求，自动驾驶汽车的准入需要满足仿真模拟测试、封闭场区测试、实际道路测试的要求，而以自动驾驶技术作为载体的Robotaxi等商业化场景的实现，也要以相关示范应用的测试试点为前提。正基于此，我们的产品能够为企业在自动驾驶测试的各个环节提供合规支持，协助企业更合规更顺利的完成自动驾驶测试项目。我们产品的内容包括：

1. 封闭场区测试、实际道路测试、商业示范应用测试的合规服务

按照我国法规要求，自动驾驶测试包括：仿真模拟测试、封闭场区测试、实际道路测试、商业示范应用测试等环节。目前，我国已初步建立起了自动驾驶测试的管理规范。



法规规章、地方性法规、国标行标团标等各层级的规范对仿真模拟测试、封闭场区测试、实际道路测试、商业示范应用测试等环节提出了基本要求。我们的产品根据不同省市的要求，为企业提供封闭场区测试、实际道路测试、商业示范应用测试等环节有针对性的合规服务。

2. 自动驾驶数据合规服务

自动驾驶汽车搭载了高清摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波传感器等感知设备并且配备了车联网与智能座舱系统。此类配置不仅可以轻松获取车主、驾驶人、乘车人、车外人的各种信息，还可以获取车辆行踪轨迹、音视频、指纹、声纹、人脸、心律等生物识别特征信息以及非法使用会对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成危害的重要数据。如果自动驾驶汽车无法符合数据安全的合规要求，则自动驾驶企业将无法获得市场准入，自动驾驶的商业化落地也将面临违规的窘境。我们的产品可以协助企业评估识别自动驾驶系统、智能座舱及车联网等方面的数据安全方面的问题并按照法规及相关要求出具合规意见。此外，我们可以协助企业建立数据安全方面的内部管理制度与管理流程，从数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节将数据合规措施嵌入自动驾驶系统、智能座舱系统、以及生产销售等环节，实现自动驾驶的数据合规。

3. 自动驾驶地图测绘合规服务

测绘活动因涉及国土安全、道路信息等敏感领域而受到法律的严格监管，目前越来越多的自动驾驶系统中引入了高精地图作为系统算法的参照系数之一，这种通过“环境感知+高精度定位+高精度地图”技术耦合实现路径规划的行为涉及《测绘法》中规定的测绘行为，因此使用高精地图技术的自动驾驶也会受到测绘相关规定的约束。高精地图



的制作的资质问题、导航电子地图的转换问题、导航电子地图的审图问题等都是高精地图类自动驾驶方案会遇到的问题。我们的方案可以为企业提供自动驾驶地图测绘方面的合规方案。

【产品的价值及意义】

自动驾驶是人工智能领域最具商业前景的技术领域，也是汽车产业及交通运输产业变革的最前沿。自动驾驶领域的政策法规与自动驾驶技术及产业发展之间属于相辅相成的关系。自动驾驶技术及产业的发展会推动政策法规的发展，而政策法规的落地能让自动驾驶产业发展的更有序。目前的自动驾驶政策法规紧跟产业发展趋势，呈现出更新速度快、部门立法多、上位法缺失、标准不健全等特点。本产品紧跟自动驾驶行业的发展步伐，将众多领域的政策法规、标准规定、实践问题等形成体系化的合规产品，并针对行业发展面临的前沿问题进行深入研究，不断更新完善产品的内容。借助本产品，自动驾驶相关企业能更合规更顺利的实现自动驾驶的商业化落地。

【产品亮点】

（1）产品服务内容前沿：本产品内容主要针对自动驾驶测试中各环节的合规问题以及自动驾驶商业化落地过程中的合规问题，属于行业最前沿的法律合规服务。

（2）产品服务内容全面：本产品内容针对自动驾驶测试全流程，既有针对各测试环节的合规服务，也有针对全流程的专项问题合规服务，内容全面，满足企业全方位的合规需求。

（3）专项问题独立成项：自动驾驶测试以及商业落地过程中涉及的数据安全、网络安全及地图测绘专项问题均属于当前最热门的法律合规服务方向。我们的产品能够为



客户上述专项需求提供专业、全面、前沿的法律合规服务。



扫码查看产品完整版



汽车经销商合规专项法律服务产品策划案

西安办公室·律途-汽车律师团队

【法律服务团队】

方明阳 产品顾问：卫永鹏、古城、张航

【产品背景及意义】

近年来，汽车生产行业发展仍然较为活跃，尤其是随着新能源技术的发展，市场上涌现出了一大批新型造车企业。但伴随着更多销售模式的兴起、消费者维权意识的增强，以及国家监管趋严的政策，整车销售市场则面临着供给受阻、需求转弱的双重压力，而客户权益保护问题、汽车质量纠纷问题、员工舞弊问题、反垄断问题、合规宣传问题以及劳资纠纷等问题日益成为经销商发展中不可回避的问题，在这样一个“内忧外患”的处境下，汽车销售企业尤其是汽车经销商（包括经销商集团）可谓是迎来了一个“薄利时代”。

“市场好的时候看的是谁跑得快，市场不好的时候看的是谁管得好”。如何在复杂、多变、以及充满不确定的市场竞争中寻求发展，如何通过“管理”这个变量实现逆势增长，如何顺应国家法治建设大潮将法律合规为己所用，则是汽车经销商群体当下亟待解决的问题。本法律服务产品则是基于该背景而提出的、面向汽车经销商所提供的行业性合规法律服务，旨在为汽车经销商的科学合规发展保驾护航。

【产品服务对象】

汽车经销商集团、4S店、汽贸公司



【产品服务内容】

1. 客户权益保护

近年来汽车经销行业，尤其是高端汽车品牌的“客企关系”成为全社会共同关注的话题，尽管《消费者权益保护法》、《汽车销售管理办法》以及《家用汽车产品修理更换退货责任规定》对汽车消费者权益保护提出了更多的保障措施，但经销商主动维护客户权益并未成为行业的共识，尤其是消费者与经销商在汽车质量问题、汽车销售欺诈问题上仍存在较大的利益博弈。对于实现客户权益充分保护、客企关系和谐共融发展的目标，汽车经销商仍有很长的路要走。

2. 法律媒体公关

基于汽车行业备受社会关注、以及汽车行业媒体较为发达等因素，汽车行业更容易引发媒体危机事件，尤其是客户投诉事件的处理方式以及处理结果未能得到客户满意时，客户则可能通过媒体曝光等手段给经销商施压，进而引发媒体舆论事件。对经销商而言，这种媒体危机事件似乎是行业中无法回避的一个问题，大到如何处理跟法律有关的危机公关事件，小到媒体新闻稿的撰写方法、新闻发言的不同侧重都将成为法律合规的要求事项及内容。

3. 汽车业反垄断

近两年来，阿里巴巴、腾讯旗下不同产品被反垄断处罚，掀起了互联网行业反垄断监管的大幕。事实上，汽车行业的垄断现象，尤其是价格垄断协议也日益横行。2019年1月，国务院反垄断委员会发布《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》，这部指南是反垄断委员会就具体行业发布的第一个行业性审查与规范指引。可以预见，未来在汽车行业（包括经销端）的发展中，反垄断将会是一个重点的监管领域。



4. 合规宣传推广

2022年小满季，奥迪与刘德华以及北大满哥之间的文案侵权问题闹得沸沸扬扬。事实上，品牌宣传不仅仅是主机厂的重要工作，同时也是经销商需要承担的一部分职能。伴随着整个社会维权意识的增强，字体侵权、图片侵权、肖像侵权、文案侵权等侵权现象越来越成为汽车宣传领域不可忽视的问题。文案再好，也得合规。

5. 商标侵权维权

汽车行业的商标是企业的重要资产。即便是对经销商来说，只有经过品牌方授权的经销商才可以使用品牌方的相关商标。市场上存在部分二级汽车经销商，由于未获得品牌方的商标授权，在使用该商标进行产品宣传的时候，就可能会构成侵权。敬畏商标、重视商标、管理商标以及维护商标，将会成为每一个汽车经销商需要面对的问题，通过形成一套商标运维方案，系统做好商标合规。

6. 汽车金融合规

汽车业的发展离不开汽车金融服务的支撑。近年来汽车金融业务的合规问题愈发凸显，包括汽车金融的业务资质问题、金融业务开展的流程机制问题，都已成为监管重点关注的对象。典型的比如推介金融服务是否需要特定资质，金融业务开展中的商业贿赂问题，以及金融服务费是否可以收、如何收等，不仅仅影响到经销商的利润结构，同时也会成为经销商面临的一大发展问题。

7. 厂家规约合规

由于汽车经销商往往是代理销售一个或多个品牌汽车，而经销商的展业行为从某种程度上就代表了某个汽车品牌的形象，汽车品牌方出于维护品牌、维系市场的考虑，会对汽车经销商的提出一些要求和规定，如梅赛德斯-奔驰就提出了著名的“服务公约”，



要求每一个经销商（包括经销商集团）都必须去遵守这个公约的内容，否则可能会产生不利的后果。鉴于此，作为经销商而言，则应当充分了解品牌方的要求以及原理，并且可对相关的规约做出合理的应对。

8. 企业内反舞弊

前七个板块更多是汽车经销商面临的外部风险和压力。除外部风险之外，经销商也会面临一些内部的风险问题。汽车销售行业基于其人口密集型行业特点，企业内部的员工舞弊问题较为突出，如员工骗取客户购车款、倒卖售后备件、泄露客户信息等。从实践来看，舞弊事件发生前期，通常都会有一些预兆，但并没有及时发觉，而事后无论是通过刑事手段，还是民事追偿，都很难再挽回经销商的损失。基于此，经销商内部的反舞弊则应当形成一种机制，常态化防范舞弊风险。

9. 劳资关系合规

汽车经销商（尤其是经销商集团）门店众多，管理层级较多，用工模式较为多元，薪资结构较为复杂，各家店面的人力资源管理水平不尽一致，导致劳资纠纷不断，进而影响企业整体经营效率。把人管好，是也是经销商加强内部管理的重要方面。

10. 公司治理合规

汽车经销商通常都是以公司化管理的形式进行经营，公司经营必然会涉及到公司治理的问题，如股东结构问题、股东会决议规则、董事的选聘以及董事会的决议规则问题等。在汽车经销行业发展过程中，不乏存在部分主体股东出资不实、抽逃出资、股东之间纠纷不断、合资企业股东的权利争夺的问题，如何构建一个稳定且富有激励性的股权结构，也应成为经销商投资者必须要去关注的一个话题。



【产品服务项目】

1. 合规专项法律服务

(1) 合规体检服务

合规体检法律服务是律师事务所针对汽车经销商业务全流程所开展的风险审查工作。通过对经销商的财务资料、业务资料、制度文本、合同文本、培训课件等资料的逐一排查，以及对相关人员，包括管理层、关键岗位人员的访谈，系统梳理经销商经营过程中存在的各类风险，并最终给出风险控制建议措施。

工具：《合规体检清单》

交付：《合规体检底稿》《合规体检报告》《合规分析建议》

(2) 合规调查服务

对于经销商内部发生的舞弊等风险事件，律师就该事件的成因、经过等进行系统调查，形成调查报告，并最终通过司法手段或非司法手段对风险事件进行解决。

工具：《合规调查方案》

交付：《合规调查报告》

(3) 合规制度搭建

合规制度搭建服务是基于部分汽车经销商内控合规管理的需求，律师事务所开展的一种法律上的管理支持服务，通过全面内控而形成可落地、可考核的操作指引，从而实现制度层面的全局控制。

工具：《合规问卷调查》

交付：《合规制度体系》

(4) 其他合规专项服务



考虑到部分汽车经销商自身经营情况以及现实需求，律师事务所也可提供其他针对性的专项合规法律服务，如危机公关的高难应对、反舞弊专项服务、合同专项服务等。

2. 合规顾问法律服务

基于经销商面临的风险类型较为多元、法律服务需求的即时性较强的特点，律师事务所面向经销商开展日常的合规顾问法律服务。每一家门店均由律师团队组成合规顾问团，针对不同的法律服务需求由各具特长的律师提供具体的法律服务。

交付：《汽车经销商合规顾问方案》、《汽车经销商日常合同模板》、《汽车经销商年度顾问报告》

3. 合规培训法律服务

汽车经销商的合规建设，不仅仅要求投资者、管理层要懂合规、践行合规，更在于企业内部自上而下的系统性的合规认知以及合规实践。基于此，律师事务所面向经销商开展体系化的法律培训服务，目前已经形成了包括客户投诉应对、反舞弊、退一赔三、三包法解读、印章管理等一系列精品课程。

交付课程体系：

（见下页表格）



序号	主题	课程名称	对应人群
1	印章合规	杜绝印章违法 做守法职场人	全体员工
2	三倍赔偿	汽车退一赔三纠纷及汽车加价专题解析	经理、销售、售后
3	三包解读	《家用汽车产品修理更换退货责任规定》 案例解读与应用	经理、销售、售后
4	客户投诉	汽车经销企业客户投诉的三类问题解析及 三大举措	经理、销售、售后
5	反舞弊	汽车经销商员工舞弊事件风险防范	投资人、店总、经理
6	媒体公关	法律+公关 汽车经销商的媒体危机 法律公关策略	投资人、店总、经理
7	企业合规	汽车经销商如何打造合规经营体系	投资人、店总、经理
8	反垄断	汽车经销商应对反垄断高压的正确姿势	投资人、店总
9	个信保护	汽车经销商如何防范客户信息保护纠纷及 处罚	投资人、店总、经理
10	新能源车	新能源车法规政策解读	投资人、店总、经理

【产品亮点】

1. 更专业

律师事务所针对汽车经销行业组建了专业的“汽车律师团队”，由服务头部经销商集团十余年的资深律师领衔，专注于汽车经销行业法律服务，目前团队已出品《15个案例讲透汽车经销商常见法律风险》、《汽车企业车闹应对防范指南》以及《汽车企业门店用工一本通》等专业读物。



2. 更全面

本法律服务建立在对头部经销商的服务经验以及高管访谈的基础上，是针对经销商业务的全板块而梳理的全流程风险控制措施，最大化覆盖汽车经销商经营过程中的各类风险点，确保风险的前置处理，以实现经营无忧。

3. 更落地

“汽车律师团队”就汽车经销商的合规专项服务、合规顾问服务以及培训服务都制定了详细的业务流程，确保每一项动作均可落地执行。

4. 更有效

“汽车律师团队”目前与合作客户就合规顾问法律服务、合规培训法律服务已有落地项目，客户反馈较好。



扫码查看产品完整版



法财税融合服务产品

深圳办公室·刘学军律师团队

【法律服务团队】

刘学军、肖玮、王程、李泽宇

【产品定义及特征】

法财税融合服务不同于传统的法律服务，亦异于传统的涉税服务，该服务是通过对法律、财务、税务等方面的深度融合，将服务前提至业务始端并进行总体筹划，得以为客户提供一站式、全方位、可视化、高附加值且能够有效应对客户生产经营、业务、项目中的法律、财务、税务风险敞口的一种法律增值服务。

产品的主要特征为：

- (1) 融合性：法律、财务、税务的深度融合；
- (2) 一站式：避免非单一服务机构提供服务过程中出现的衔接不畅及协调成本问题；
- (3) 主动性：为客户主动提供服务，而非被动应答式；
- (4) 价值可见性：能够向客户以货币形式展现服务价值。

【产品背景及需求】

在税收监管环境趋严的大背景下，利用“核定征收”“地方（园区）税返”“税收洼地非实质经营”“关联交易非公允定价”“（收入）利润转移”“违规返程投资”“非正常交易”“协议筹划”等意在规避、减少、拖延纳税等传统税筹方法获取税收利益的操作方式存在重大合规风险及监管风险。



国税总局及各地税务部门近年公布的一系列税收行政处理及处罚案例，促使纳税主体重新审视其税收风险。在纳税主体对涉税事项的服务需求层面，已经从对传统的以节税效果为导向的非合规税收筹划需求转向了对以税收遵从（合规）为导向的合规税收筹划需求。

随着税务大数据在税收行政管理中的广泛和深度应用，税收征管模式由“管户制”向“管税制”进而向“管数制”转变，相关职能部门如银行、公安、市监、海关、外汇、住建、车管等深度参与大数据共享，此前纳税主体通过“人际关系”试图解决涉税事项的方式在“大数据”下已无更多灰色空间。

客户财税合规意识显著增强，在有关经营、项目、业务、管理、税收征缴等涉税领域主动寻求包括法律、财务、税务的全方位、一站式、复合性服务，并有意识地将服务需求自原来的“一事一议”转向“总体设计”，实现经营（项目）的全过程法财税筹划。

因税收环境的变化，倒逼财税中介机构的财税服务从“资源型”向“技术型”升级转化。法律合规作为“技术型”服务不可或缺的重要因素，促使财税中介机构积极寻求与律师，尤其是具有财税业务能力的律师进行业务合作，共同为客户提供更具价值的法财税融合服务。

随着交易结构的不断创新和日趋复杂，如房地产开发项目中的合作开发+外销+自持+招商+运营+资产证券化的开发运营模式、如国内投资的ODI出境+国外信托+返程+WFOE+国内信托的投资结构、二级市场的减持+过桥资金+定增+私募基金+配资+资管计划+打新+转让的交易模式，以及公募REITs的剥离+转让+反向吸并+增信的处理模式、利用多边、双边FTA的境外投资+原产地+进出口的国际贸易模式等等，相关交易主体对法财税融合服务的需求愈发强烈。



【产品服务对象及内容】

1. 各类企业主体

为其提供自设立、经营、投资、合并、分立、重组、融资、上市至清算、注销的全过程法财税融合服务。

2. 企业股东、实控人、负责人

为其在控制、管理企业过程中的投资决策、经营方案、资金往来、股息分红、债权债务等业务中存在的风险予以提示并寻求解决方案。

3. 高净值客户

为其资金利用、资金投资、对外借贷、信托设立、个税筹划、资金出境等提供法财税合规服务。

4. 项目

为项目全过程提供法财税的总体合规及财税筹划服务，涉及穿行测试、合规建议、交易模式对比、交易模式风险评估、财税筹划、总体方案意见和建议等。

5. 其它交易或产品

为契约型资管产品、合同、协议、计划、信托、股票、房地产等业务提供法财税支持，优化相关条款，出具税筹方案等。

【产品服务一般流程（以企业客户为例）】

1. 了解客户：企业类型、领域、赛道、资产负债和营利情况、税种及税率、纳税情况、主要业务、交易模式、经营痛点等；

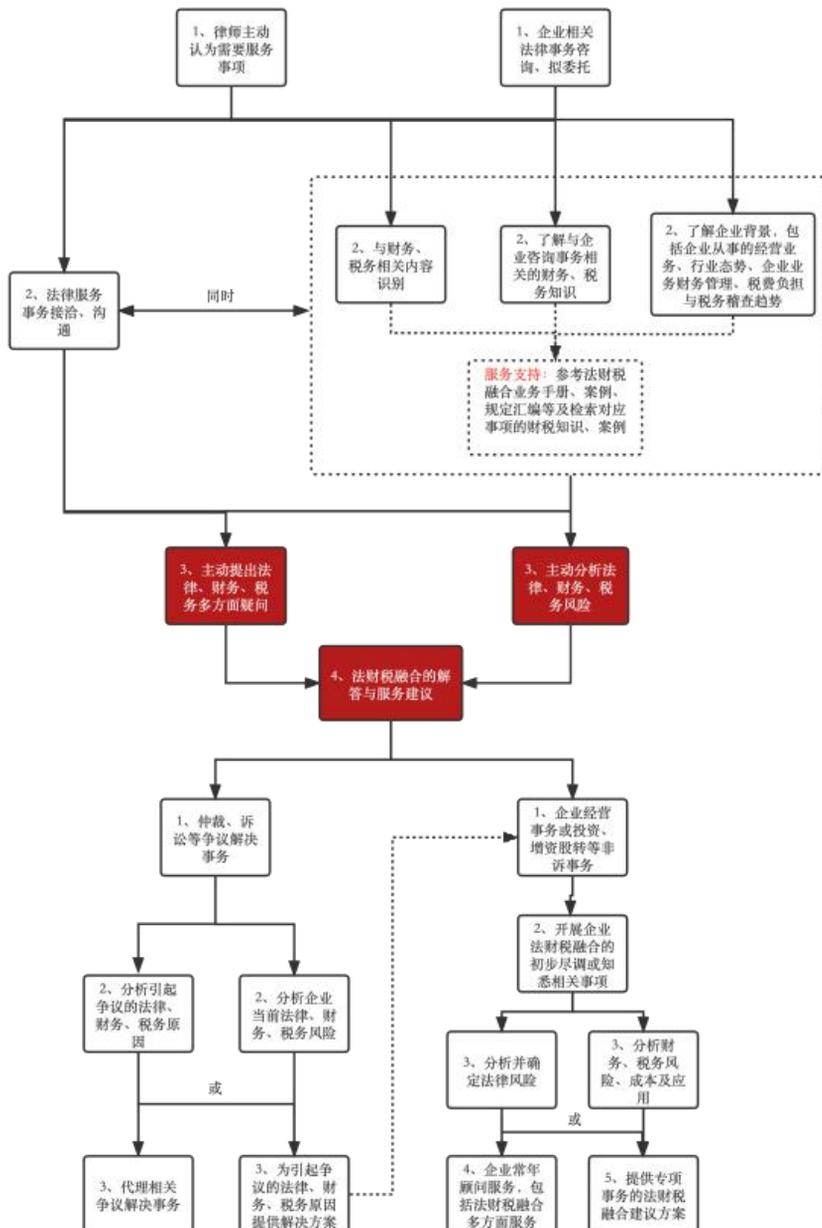
2. 需求磋商：与实控人、股东、高管进行需求讨论，并提出意见和建议；

3. 侦测风险：采取以风险为导向的审查方式侦测企业及实控人、股东、负责人的风

险及判断风险敞口程度；

4. 穿行测试：验证侦测的风险，发现其他风险；
5. 风险提示：以测试结果对相关主体提示风险；
6. 提出法财税综合解决方案：为企业法财税合规提供综合服务建议。

具体图示如下：





【产品亮点】

1. 本团队成员具有律师、注册会计师、注册税务师、证券从业、基金从业等资格，并对金融、资本市场、保险、争议解决等领域具备专业知识。
2. 法财税融合业务手册汇编。现团队已编制《法财税融合业务手册之一基础知识篇》《法财税融合业务手册之二公司篇》《法财税融合业务手册之三企业设立、融资、增减资及股权转让篇》等实用手册，力图涵盖基础的法财税融合服务知识，为团队、客户及其他主体在实际应用时提供使用便利。
3. 编制法财税融合服务尽调清单。清单涵盖法律、财务、税务等各个方面的尽调事项，为法财税服务方案的制作提供坚实的基础信息。
4. 法律法规汇编。团队已编制《增值税规定汇编》《政府机关、国有企业、事业单位的财务、预算、审计等规定汇编》等手册，以供在为不同性质主体提供法财税融合服务时使用。
5. 法财税融合案例库。团队已整理涉财务税务争议案例、税收行政处理处罚案例及其他相关案例，深化风险意识，为法财税融合服务提供案例基础。



扫码查看产品完整版



国有企业的转型指引-城投类篇

北京办公室·有独团队

【法律服务团队】

马培焱、陈芑、陈薇、冉力

【产品简介】

在“4万亿”的刺激下，国家开始重点强调基础设施建设，银行及各金融机构纷纷拓宽基础设施建设的融资渠道，加大资金投放量，城投类国有平台开启了“全面繁荣”的时代。

十几年来，城投类国企支撑了国内城市化快速发展，已基本完成了这一历史时期的重要使命。如何实现新时期经营职能转变，完成国有企业的市场化转型，已成为摆在所有城投类国企面前的重要课题。

另一方面，在突然性的“全面繁荣”背后，是过渡发展的不规范。部分金融机构为了追求资金投放的效率，盲目扩大对城投类国企的信贷投放规模，加之部分城投国企的体制落后，风险意识不强，以及部分地方政府积极推进地方基础设施建设等综合因素下，导致城投类国企举债规模迅速膨胀，偿债能力逐渐恶化，不少地区甚至于导致地方政府隐性债务的产生和增加，也使得城投类国企的转型迫在眉睫。

鉴于此，结合本团队长期为各地各类型的城投类国企服务的实践经验，为协助城投企业加快市场化转型的步伐，本产品着重将从管理流程梳理、流程合规、资产盘点及优化、权力清单、财务整理及优化等方面明确对国有企业资本运营化转型提供指引。通过上述方式，协助企业从制度、管理和观念上得到更新和转换，让城投类国有企业通过创



新的管理方式，实现业务模式的拓宽和经营性收益的增长，解决城投类企业的管理僵硬、造血能力不足、债务规模大且结构不合理等问题，进一步为地方政府债务化解创造有利条件。



扫码查看产品完整版



企业投资风险管理手册

北京办公室·知行团队

【法律服务团队】

薛莲、李浩、许潇、夏子欣、李云帆、张翼航

【产品亮点】

企业投资风险防控是一个庞杂而浩大的工程，涵盖对标的企业规范治理和业务运营两大方向各个侧面的系统梳理和综合把握。《企业投资风险管理手册》针对企业投资风险防控的复杂性与松散性，以投资环节的全链条风险管理为经，以投资标的的全方位风险识别为纬，以清单化的形式为企业全面、具体、有条理、有重点、成体系地识别标的企业的法律风险提供极具可操作性的实用工具，助力企业有效识别、管控投资风险，高效率、低成本实现投资目标。

【产品简介】

《企业投资风险管理手册》是万商天勤律师事务所知行团队为助力企业高效率、低风险、低成本地实现投资目标而推出的一款针对企业境内投资法律风险识别与管控的法律服务产品。该产品涵盖了使用说明、企业投资风险管理的基本原则、企业投资风险管理内部控制流程、企业投资法律风险识别要素、风险识别常用查询网站等章节，以清单化的企业投资法律风险识别要素为主体内容，对企业投资风险管理过程中可能涉及的意向投资标的企业在主体资信状况、权属状况、主要资产、业务状况、重大债权债务情况、税务合规性、劳动人事合规性、诉讼仲裁情况、合规经营情况等方面法律风险要素进行



系统梳理，以要点化的形式具体展现。

【产品价值及意义】

投融资是企业战略实现的重要途径，是连接资本与产业的关键枢纽。无论是对于拟通过投资并购来构建完整的产业链以实现规模化发展，抑或对于拟通过投资并购加快战略布局从而为后续资本运作奠定基础，全面而系统地识别和防控标的企业的风险点，在不影响投资目标实现的前提下降低合规风险、控制应对成本都是企业对外投资的题中之意，也是企业在对外投资的过程中达成风险与效果相匹配的难点所在。

而囿于对外投资商业目标、业务整合需求、资产整合需求、资质整合需求、人员整合需求等的不同，以及投资标的企业所属行业、发展阶段、发展状况、资产状况和业务状况等的复杂性和多样性，企业对外投资风险识别与防控必然繁杂而松散。《企业投资风险管理手册》针对企业对外投资风险识别的上述特点，以清单化的方式，有体系、有逻辑、有重点、有细节地全面梳理了标的企业在主体资信状况、权属状况、主要资产、业务状况、重大债权债务情况、税务合规性、劳动人事合规性、诉讼仲裁情况、合规经营情况等方面法律风险要素。

作为一款极具可操作性的法律服务产品，《企业投资风险管理手册》助力企业在不借助专业法律人士的全面法律尽职调查的情况下，全面、有效地识别标的企业法律风险，对相关法律风险是否足以影响投资目标的实现、是否影响交易价款的确定、是否影响交易结构的设计、是否影响交易对手方的权利义务的分配与设定，提供基本的判断标准与要素，从而助力企业高效率、低成本、低风险、最大化实现投资目标，亦为企业后续的资本市场运作、规范治理和运营创造有利条件。



扫码查看产品完整版



科技企业创始人全景法律服务产品

西安办公室·律点法务团队

【法律服务团队】

律点法务团队 负责人：刘华

律点团队以“用法律驱动客户价值增值”为愿景，突破了传统律师即讼师的行业标签，提前了法律服务的时间，专注于事前防控，降低客户法律风险。律点律师团队汇集了各领域专业律师，始终以“律师之师先为师”，秉持创新和合作精神，做客户身边的专家参谋，为客户在法律框架下提供前瞻性、专业性、高科技含量和实用性的综合解决方案。

【产品亮点】

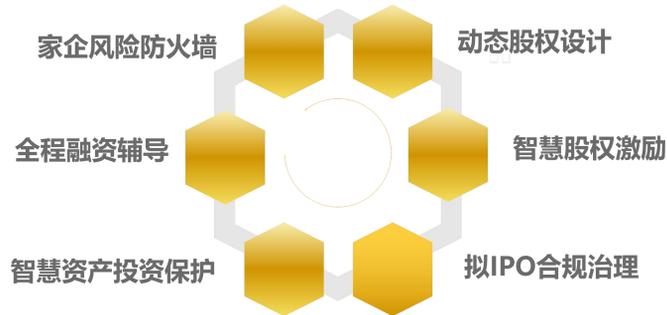
【科技赋能+人工服务】相结合是科技企业创始人全景法律服务产品的最大亮点。

我们由10年以上公司与资本市场资深律师、18家全国知名法律科技公司、针对不同阶段、不同需求科技企业创始人的困惑，引入智能法律体检系统、大数据检索系统、人事存证留痕系统、智慧投融资管控系统、合规管理系统、合同管理系统等科技与法律相融合的法律科技产品，从创始人法律风险防控需求出发，联合打造全方位、定制化、一站式法律服务产品，通过该产品在企业的应用，让科技创业更安全。

【产品简介】

我们开发的这款科技企业创始人全景法律服务产品，包括家企法律风险防火墙、动态股权涉及、全程融资辅导、智慧股权激励、智慧资产投资保护、拟IPO合规治理六大

板块，基本涵盖了科技企业创始人创业过程中高频关注的六大重要问题。如下图所示：



【产品说明】

1. 家企风险防火墙：家企风险有效隔离

资深风险管理律师主导

根据不同阶段企业创始人需求

设计家企风险隔离方案

配置法律、金融产品

实现有责财产和无责财产分离

建立创始人家庭与企业风险防火墙

2. 动态股权设计：降低股权纠纷率

资深股权律师主导

根据企业类型、企业战略目标、股东类型

量身定制

一整套包含股权顶层设计、股权分配、股东进管退动态调整的股权设计方案

一整套专业的法律文件

降低股权纠纷率



3. 全程股权融资辅导：避免融资陷阱

资深投融并购律师

结合企业融资目标和融资计划

全程辅导企业

对接投资机构

辅导提供法律尽调资料及现场访谈

解读融资文件

融资方案法律论证

指导参与融资谈判

协助企业解答投资方法律合规问题

起草、审查、修改股权融资全套合同及法律文件

4. 智慧资产投资保护

证券律师、知识产权律师

根据智慧资产的不同属性

从IPO对智慧资产的审查角度

结合侵权案件高频纠纷点

提前明确智慧资产权属

提前安排智慧资产投资

制定智慧资产保护制度

5. 智慧股权激励：有效激励同时降低用人风险

资深股权律师、劳动人事律师



结合企业发展阶段、行业特性

制定落实股权激励方案

设计企业人事风控流程

配套智能证据留存系统

助力实施企业股权激励同时

最大限度防范人事风险

6. 拟IPO合规治理

资深资本市场律师主导

提前为企业进行上市选择咨询与总体规划

以上市法律审查标准为参照

提前三年进行股权、三会、人事、合同、财税全方位合规治理

帮助企业提前做好上市注册或申报准备

降低上市失败率

【产品价值及意义】

在我们为科技企业提供近20年深度法律服务，深谙创始人常常会被企业顶层设计和战略架构涉及的法律问题所困扰。为了帮助科技企业创始人解决困惑，引导创始人提前布局可持续发展之路，我们设计了这款科技企业创始人全景法律服务产品，最大限度的帮助科技企业创始人走出法律战略迷茫，用法律科技陪伴科技创新者。



扫码查看产品完整版



合规法律服务产品

北京办公室·赵鸿祥律师团队

【法律服务团队】

赵鸿祥、蔡晓花、王歆馥、邓彬彬、刘鹏昊、王希文

随着经济全球化迅速发展，在各国政府的强力监管和国际组织的大力推动下，各国企业纷纷将合规机制逐步纳入公司治理结构之中。赵鸿祥律师团队推出的合规法律服务产品，是以国企为重点，面向各级各类企业提供涵盖合规管理体系建设、反垄断、反贿赂与反腐败、数据合规与网络安全、税务合规、企业跨境合规、合规争议解决以及涉案企业合规整改等全专业领域的一站式法律服务产品。

【产品亮点】

当前，合规已成为各大律所争相抢占市场的热点领域，各类合规产品如雨后春笋般层出不穷。但现有市场产品都是在某一具体领域的单项合规，还没有能够适应大型企业对于“大合规”法律服务的急切需求。赵鸿祥律师团队的合规法律服务产品，正是精准定位了这一行业缺口，不局限于创造一款产品，而是努力开创一种格局，为律所同仁乃至其他律所、其他行业提供一个经常性开展研讨交流和宣讲，共同开发创新合规产品，根据客户需求量身打造合规服务产品的平台。

【产品简介】

赵鸿祥律师团队法律服务产品秉承专业洞察、与时俱进、兼容并蓄、合作共赢的理念，强调跳出企业合规只属于法律业务领域的认知限制，致力于联合万商天勤律师事务



所全国12个办公室资源力量以及其他律所和咨询公司、会计师事务所、安全生产专业公司等相关行业单位，合理利用人才力量和地域资源，发挥各自行业优势，形成统一合力，围绕市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、商业伙伴关系等方面共同为客户提供综合性保障支持。打造涵盖公司治理、经营、员工健康和公共安全、反商业贿赂和腐败、消费者权益保护、反垄断、反不正当竞争、环境保护等众多领域提高全方面、全流程的合规计划。形成以点带面、全国统一的战略布局，打造跨界融合、一站合规的法律服务产品。

【产品说明】

赵鸿祥律师团队合规法律服务产品为各行业的客户提供一站式合规法律服务，主要涵盖六大版块：

1. 合规管理体系建设

协助客户建立并完善公司内部合规制度，包括协助客户对现有制度进行评估，根据企业类型及所在行业，结合专业经验全面设计并搭建企业有效的合规制度，如审查企业合规文件与企业集团政策的一致性，就合规性和可操作性提供咨询意见及建议，并设计切实可行的企业合规架构；协助客户制定公司内部具体合规政策，例如涉及反垄断、隐私与信息数据保护、税务/海关/外汇、环保等全方位合规政策，以及金融、保险、航空、医疗、基础建设、建筑、上市公司等特殊机构的合规政策；并协助客户进行合规体系的落地。

2. 合规争议解决

协助客户应对境内合规监管机构的执法行为（如市场监督管理部门、公安机关、税务机关、海关和其他政府部门的突击检查和调查），提供应对建议，代理抗辩、复议复



核程序及行政诉讼程序，包括分析可能的风险、参加行政调查会面、全程协助配合调查、协调调查结论，以及在刑事侦查、刑事诉讼程序中全程代理客户。

3. 合规专项尽职调查

适当的合规尽职调查可以有效降低投资者承担潜在法律责任的风险，帮助投资者做出明智的决策，并为收购完成后的合规管控提供指引。我们在合规尽职调查方面拥有十分丰富的经验，并重点关注税务、反贿赂及反腐败、数据保护、反洗钱以及制裁和出口管制问题。我们将不仅帮助投资者识别风险，还将提供量身定制的补救措施及协助投资者进行交易协议谈判。

4. 合规专项培训

我们将就客户合规内部培训需求，结合法律、政策、司法背景和行业规范的发展、变化和调整，及时、有针对性地为不同岗位、不同层级、不同风险程度的客户提供定期及/或不定期的定制合规培训、研讨，以期最大化降低合规风险。

5. 涉案企业合规整改

在涉企刑事案件中，充分利用帮助涉案企业申请适用企业合规试点和第三方机制，协助涉案企业建立有效合规计划，并通过第三方组织审查。制订合规计划应主要围绕与企业涉嫌犯罪有密切联系的企业内部治理结构、规章制度、人员管理等方面存在的问题，制定可行的合规管理规范，构建有效的合规组织体系，健全合规风险防范报告机制，弥补企业制度建设和监督管理漏洞，防止再次发生相同或者类似的违法犯罪。

6. 其他定制类合规专项服务

【产品价值及意义】

自国资委与2018年印发《中央企业合规管理指引（试行）》后，中央企业纷纷强调



要把强化合规管理放到贯彻习近平法治思想的高度来认识，放到落实全面依法治国战略的全局来部署，放到保障企业高质量发展的层面来推动。地方国资委亦积极推动落实，国有企业合规管理体系建设的招标层出不穷。《埃森哲2019年合规风险研究》报告显示，有68%的企业组织将净收入的至少3%用于合规；有88%的受访企业希望在未来两年内增加合规方面的投入。

可以预见，在不远的将来，合规必将从央企、国企延伸至更多类型的企业。随着市场需求量的提高与质的提高，单一小团队的服务能力必然无法满足客户要求。只有形成“大合作”的融合发展模式，才能应对“大合规”的时代发展要求。



扫码查看产品完整版



RCEP服贸及国别投资融合服务

深圳办公室·刘学军律师团队

【法律服务团队】

刘学军、肖玮、王程、李泽宇

【产品简介】

RCEP服贸及国别投资融合服务是在RCEP协定的框架下，结合《海关法》《关税条例》《外汇管理条例》《进出口税则》《HS编码》等法律法规及出口退税、ODI投资、跨境电商等政策、规定，为客户提供RCEP项下有关货物、服务进出口业务及海外投资业务的法律、财务、税务融合服务。

【产品背景及需求】

1. RCEP是东盟十国与中、日、韩、澳大利亚、新西兰五国签署的区域经济贸易协定，是全球最大的自由贸易协定。该协定签署国家达到世界人口的1/3、经济总量占全球GDP的1/3、出口额占全球总量的1/3。协定于今年1月1日正式生效实施。

2. 党中央、国务院高度重视RCEP生效实施工作。习近平总书记多次就生效实施工作作出重要批示指示，李克强总理多次召开国常会进行部署。商务部、发改委、财政部、央行、海关总署、国税总局、工信部等多部委积极推动引导企业在贸易、服务、投资等尽快熟悉RCEP关税优惠承诺，抢抓高度便利化机遇，开拓国际市场。

3. RCEP项下的原产地累积规则、普遍降（免）税规则、贸易便利性规则等，与其他双边或多边贸易协议相比具有明显优势，有利于企业减少成本，增加收益。



4. RCEP为企业“走出去”提供更佳选择，有利于资本要素向具有高附加值的产品（货物）流动，优化企业供应链结构，提升企业产品（货物）在国际市场上的竞争优势。

5. 市场主体从事跨境贸易、对外投资的需求仍处于高位，客观上需要中介服务机构提供更优质的全方位服务。

【产品服务对象】

1. 企业主体，特别是与东亚及东盟国家有货物、服务进出口贸易往来及具有海外投资需求的企业。
2. 具有海外投资需求的高净值客户。
3. 从事涉外业务的其他主体。

【产品服务内容及服务流程】

推动客户了解RCEP协议的主要内容，对产品供应链、进出口适用协定的选择、原产地产品认定、投资地的选择、企业战略规划等提供一揽子服务。

1. 向企业介绍RCEP协定的基本制度框架，讲解该协定对企业进出口贸易及投资的具体影响。
2. 通过对RCEP、FTA、WTO、CPTPP、MFN、特惠税率、暂行税率等的比较，提出最优税率方案及具体实施流程，为企业进出口及投资提供法财税融合服务。
3. 通过分析企业产品原材料构成和来源及制造费用的归集和分配，协助企业调整原材料购买地或进口国，以达到原产地认定标准，享受优惠税率。
4. 针对中国企业与欧盟、北美缺少双边税收协议的问题，向企业提出考虑选择RCEP项下与上述地区或国家签署FTA的国家进行投资生产的方案，以解决原产地认定



和优惠税率的问题。

5. 关注存在关税减让过渡期的产品类型，在过渡期届满前提前进行战略布局，抢得市场先机。

6. 提供法财税政策及适用服务。为企业海关、关税、外汇管理、税收等方面的信息，分析比较各类政策成本、风险等。

7. 为企业提供进出口及投资目标国的ESG信息，为企业作出决策提供宏观经济层面的支持。

（流程图详见产品完整版）

【产品亮点】

1. 团队成员具有律师、注册会计师、注册税务师等资格，且在外管、海关、关税等领域具有相关专业知​​识，可为客户提供更优质服务。

2. RCEP项下的税收减让几乎涵盖了绝大部分的经济领域及产品，不仅适用于从事进出口业务的企业，也适用于寻找海外投资机会的潜在客户。通过RCEP融合服务，能够帮助客户实现调整业务布局、实现税收享惠、提升竞争优势、扩大产品市场、增加企业效益的目标。

3. 团队同步跟进RCEP最新动态及国内、国外相关政策法律，实时更新法律法规、政策最新动态，及时向客户提示贸易及投资机会及风险。



扫码查看产品完整版



涉税合规系列法律服务产品

武汉办公室·容融合和团队

【法律服务团队】

吴良涛、赵地、赵鹏、陈鸣浩、乔茹冰、吴方飞、黄冠

万商天勤武汉办公室法税团队专注于税务合规，税务稽查应对、税务行政复议、税务行政诉讼、涉税刑事辩护、税务风险防控等涉税法律服务。经过多年实战经验和深度研究，现已形成多款经典的标准化服务产品，能够为企业和个人提供精准、详尽、务实的税务解决方案，以帮助企业和企业家们适应新时期下的税务监管形势。

【产品服务内容及亮点】

一、企业税务合规管理

（一）税务合规的需求来源及必要性

1. 中小企业税务应对稽查及监管的需要

随着金税三期四期系统的实施，国家对税务的监管日趋严格，对企业合规的要求也在不断提高，包括刑事合规管理等措施，大量的企业面临的税务行政查处的罚款甚至被刑事立案追究刑事责任，对于已经受过查处的企业来说，如何完善税务合规避免处罚已经是刚需。

2. 中小企业壮大成长的需要

中小企业在发展初期，未能在财务和税务上做到合规，大量成本（包括工资支付）和营业收入都通过账外账循环，一方面存在税务稽查的风险，也会因为欠缴社保存在员

工劳动仲裁的风险。当企业发展到一定的阶段，利润就好了，迫切需要壮大；同时，因未能及时税务申报导致相关政府的税收优惠或者其他扶持补贴政策无法享受，但因为前期的偷税行业而不敢合规，面临极迫切而又两难的境地，急需专业的税收合规指导。

3. 中小企业融资的需要

现阶段的中小企业，特别是创业期企业缺乏足够的固定资产，很难通过抵押方式获得银行贷款，而目前针对中小企业的信用无抵押贷款额度相对较小，并且银行在发放相应贷款时，对企业的税收及财产指标有一定的要求，而企业因为不合规，很难获得足额对应的贷款。因此，提供规范化的财税合规，对企业来说尤其重要。

（二）税务合规管理的流程



1. 为企业出具税务风险检查报告

全面诊断出企业在日常经营活动中存在的财税法风险，确保企业业务经营符合相关税收法律法规的规定，以有效控制未来可能发生的税务风险。将会全面梳理企业涉税税种，分析不合规业务操作可能为企业带来的风险和影响，提供纠正不合规业务操作的建议方案。

2. 税务风险指标提示

税务风险指标提示的目的是全面诊断出企业财务报告中可能存在的高税务风险，降低企业财务数据的税务风险。我们通过分析企业的财务报表和辅助财务数据，筛选出存在高税务风险的财务指标，分析该类指标异常的原因。如果涉及税务风险，及时预警客



户，提出整改措施以规避相应的税务风险。

3. 税务管理的内控设计服务

税务管理的内控设计主要目的是帮助企业建立一套完善的税务管理内部控制体系。我们将通过实地与企业业务人员的访谈，深入企业生产经营第一线，全面梳理企业的业务流程，及时发现业务流程中所涉及的税务关键风险点，设计对应的控制机制来规避企业经营风险。

4. 合同及业务流程的税务管控服务

税法意义上的“收入”确认一般采取权责发生制，因此，交易双方合同的“约定”非常重要，甚至决定纳税义务发生时间。从税法上看，纳税义务时间一旦确定，就应该按照税收法律、法规规定的纳税期限，履行纳税申报义务缴纳税款，否则将承担相应的法律责任，如加收滞纳金和行政处罚。因此，企业签署的一些重要合同，需要充分关注该业务的纳税义务发生时间，避免因为合同涉税条款设置不当，给企业现金流等带来的不利影响。其主要服务内容包括：起草合同中主要涉税条款；复核企业的采购合同、投融资合同中的主要涉税条款；优化企业涉税业务流程等。

（三）本团队财税合规的亮点及优势

1. 团队律师均有财务、税务从业或者学习背景，参与过大量的并购尽职调查及股权激励、税务筹划工作经验，具有综合的处理复杂财务法律事项的能力。

2. 业务流程中，引入技术手段，前期税务风险核查体检报告全部通过系统软件完成，准确度高；在核查体检报告的基础上，引入专业的财务、税务、法律专家根据不同行业和企业具体情况，给出细致详细的解决方案；后期的跟踪辅导服务，引入专业的财务科技软件并通过外包合作，在专家的方案框架内指导企业持续改进，并由外包方的财务人



员每月跟进检查，同时可以降低服务成本。

3. 通过系列的线上和线下培训和会销，打造行业生态，形成一个由会计师事务所、审计师事务所、税务师事务所、律师事务所、代账公司的相互支撑、相互转介、相互合作的企业财法税联盟圈。

二、涉税争议解决

税务稽查是税务机关对纳税人纳税情况进行监督检查的一种重要形式，针对的往往是纳税人可能导致严重违法结果的事由，一旦作出处罚决定通常会给纳税人带来重大损失。因此，在遭遇稽查时，如何合法科学的有效应对是纳税人面临的重要挑战。法税团队运用自身的复合专业背景和丰富的涉税专业服务经验，能够更好地帮助企业应对各种税务稽查。我们提出了税务稽查应对咨询服务主要包括查前模拟、查中指导和查后的复议诉讼代理三个模块。

（1）查前模拟。在税务稽查前，在已知企业重大涉税风险点或调查评估重大涉税风险后，指导企业进行稽查实战模拟，使得企业有效预见税务机关可能采取的稽查手段和措施，指导企业进行资料复查与证据盘点，出具反映整改建议的咨询报告。

（2）查中指导。在税务机关稽查过程中，对企业进行全流程帮助和指导，依法依规协调税企关系，科学反映企业正当诉求，有效平衡企业违法风险和税务机关执法风险。包括辅导撰写自查报告、协助准备检查资料、指导陈述申辩等。

（3）查后的复议诉讼代理。企业对税务机关的行政处理处罚有异议时，需要申请行政复议或者提起行政诉讼的，法税团队律师可以全流程代理企业进行行政复议或行政诉讼。

三、融资并购税务



兼并收购是企业进行规模扩张的重要手段之一。投资者在兼并收购中，一方面要对目标公司进行全面的尽职调查（包括法律方面和税务方面的尽职调查），另一方面需要分析和选择合理的并购方式以降低交易过程中的税务成本，这些都需要专业的税务律师的协助才能完成。而目标公司及其股东也需要在交易之前，通过外部法律与税务专业人士的协助对目标公司的财务和税务状况进行核查，做到知己知彼，并在谈判中争取主动。

具体可以协作的内容包括：（1）目标公司税务尽职调查；（2）上市过程中的税务规划；（3）上市税务辅导；（4）并购重组税务规划与并购重组方案选择；（5）并购交易文件起草与审核；（6）协助客户与相对方进行谈判；（7）协助客户申请各种税收优惠；（8）其他与税务有关的咨询服务。



扫码查看产品完整版



中小企业/初创企业 公司法律顾问服务产品

北京办公室·张志晓律师团队

【法律服务团队】

高越、王海燕、张志晓

【产品背景及意义】

目前，很多中小企业并未设置法务部门，甚至并未配备法务专业人员，在公司治理和公司运营管理方面，出现问题或者涉诉后才找到律师提供法律帮助。因此，中小企业的法律服务缺口对于律师业务来说，仍然存在开拓空间。对于中小企业，特别是初创型企业来说，未雨绸缪更有利于企业的长远发展。中小企业的发展一般会经历初创期、发展期和成熟期三个阶段，对于处于不同阶段的企业，遇到的法律问题或者法律服务需求也是不同的。比如说，关于初创期企业，更加关注股权架构设计和商业模式的法律可行性分析。关于发展期企业，更加关注核心技术及商业秘密保护和融资方式和渠道。关于成熟期企业，更加关注资本化运作以及对外投资等。

本法律服务产品旨在解决中小企业不同发展时期遇到的不同问题及满足不同发展时期中小企业的实际诉求，为企业提供全生命周期的法律顾问服务，陪伴企业共同成长！

【产品服务对象】

中小企业、初创型企业

【产品法律市场需求分析】

从2022年召开的工信部“支持中小企业创新发展，培育更多专精特新企业”主题新



闻发布会上获悉：截至2021年末，全国中小微企业数量达4800万户，10年增长2.7倍。2021年我国规模以上工业中小企业平均营业收入利润率达6.2%，比2012年末高0.9个百分点，发展质量效益不断提升。中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，事关经济社会发展全局。截至去年末，全国中小微企业数量达4800万户，比2012年末增长2.7倍；我国每千人企业数量为34.28户，是2012年末的3.4倍；去年我国日均新设企业2.48万户，是2012年的3.6倍。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，成为我国经济社会发展的主力军。无论从企业数量还是企业发展速度来说，目标客户群体是庞大的，综合来看，产品法律市场需求较大。

【产品服务内容】

法律顾问服务、经营管理咨询服务、组织法律相关分享活动等。法律服务产品在传统法律顾问服务的基础之上，增加了公司经营管理、公司治理、资源整合等方面的法律顾问服务。其中，包括通过组织法律沙龙、主题论坛、主题培训等方式，为中小企业提供增值法律服务。另外，从法律风险控制及合法合规经营角度，为初创型企业提供全流程法律服务。法律服务产品专注于中小企业/初创企业的法律服务需求，对传统法律业务的服务内容及服务方式进行升级创新，从而解决客户的实际问题，满足客户的法律顾问服务需求。

【产品服务流程】

以项目负责制的团队服务模式代替单个律师服务方式，由主办、协办律师共同组成服务团队，就重大疑难问题集体讨论，充分发挥个人智慧和团队力量，使客户享受最具性价比的法律服务。坚持以客户为中心，在服务过程中注重质量和风险控制，合伙人和



资深律师对提供给客户的每一项工作成果进行严格把关和审查，确保客户利益。

【产品亮点】

专业化服务、资源整合、提供业务交流平台

【产品价值】

万商天勤在园区投资和招商引资方面，凭借自己的专业能力和资源优势，可以为中小企业提供更多的服务。如当中小企业或者专精特新企业在寻找投资环境以及企业入园时，能够为企业提供拟入园区域的投资环境、行业配套政策等，如土地、厂房、税收、金融、人力资源配套文件等，为企业提供投资决策参考。另一方面，万商天勤依托现有客户资源，为中小企业在投资、融资或者技术贸易等领域，通过内部资源整合，能够及时、便捷的为中小企业提供资源协同服务。



扫码查看产品完整版

作品名录

- 《强监管领域下外包机构的数据合规治理服务》
- 《机场网络安全与数据合规法律服务方案》
- 《智能网联汽车行业数据合规专项服务产品手册》
- 《NFT产品权利审核合规方案》
- 《某NFT平台反垄断法律分析》
- 《数据交易业务法律合规问题》
- 《〈元宇宙十大技术〉第十二章 元宇宙不是法外之地-治理规则》

数字法律

Digital Economy



强监管领域下外包机构的数据合规治理服务

成都办公室·成都办-青发委

【法律服务团队】

刘媛媛、田晓光、李延淞、陈立

【产品简介】

关键词——外包机构：银行保险业的外包机构

关键词——数据合规治理：个人信息

目的：分析外包机构的困境和需求，借着数字化转型的合规趋势推广产品。

【产品说明】

1. 市场及需求

（1）数字化转型趋势

高依赖度：金融机构业务和产品种类繁多，信息科技与系统管理任务重，对信息科技外包依赖程度较高。

高集中度：随着行业高度竞争和洗牌，重点服务提供商的规模不断扩张，单个服务提供商可能承接较多金融机构的服务需求。

意识薄弱：服务提供商自身的内控体系成熟度、风险管理能力和风险意识水平往往低于金融机构，难以有效识别外包人员主动或被动的不当行为。

约束有限：相比较自身员工，金融机构对外包人员的管理难度更高，管理要求更难落实到位。



（2）市场需求激增

金融机构信息科技风险及外包业务越来越多，例如北京银行、广州农商银行、华夏银行股份有限公司都分别开展了信息科技风险及外包业务项目的公开招标。需求以根据银保监会要求，结合招标人实际情况，协助银行开展信息科技项目及业务外包中涉及信息科技活动项目相关的尽职调查、风险评估和监管报告工作，完成尽职调查和风险评估报告，以及开展信息科技风险管理提升、信息科技外包风险管理提升为主。

（3）风险与挑战

首先服务商将面临直接监管，《外包监管办法》出台后，如发生信息安全事件，监管部门将对服务商采取延伸检查，移交司法机关等手段进行处罚。

其次是更为严格的准入调查，因监管要求银行保险机构需在合作前对服务商进行尽职调查。从过程上看，存在潜在信息隐患披露的风险；从结果上看，存在因资质、措施等未满足严格监管要求丢失业务机会。

最后是风险监督，银行等机构独立评估体系意味着对服务商信息安全保障有着更高的要求。《外包监管办法》要求银行保险机构建立风险控制、缓释或转移措施，在开展业务时通过要求承诺的等方式转移给服务商，无疑加重了信息保护合规压力。

2. 产品概述

主要包括事前控制、事中监督、持续改进三个方面：

（1）事前控制——制定标准化文本及制度

- ①信息科技外包管理流程及制度；
- ②保障外包服务持续性的应急管理方案；
- ③标准合同文本；



④风险控制、缓释或转移措施的制度等。

(2) 事中监督

①为主管部门（向董/理事会）汇报信息科技外包相关风险及管理情况提供合规咨询服务；

②法律顾问服务；

③重要外包的尽职调查；

④协助修改外包协议及相关合同文本等。

(3) 持续改进

①符合重要外包标准的非驻场外包服务实地检查（原则上每三年覆盖所有）；

②协助全面风险评估报告（要求至少每年一次）；

③持续完善和监督，日常合规风险判断等。

3. 服务流程

(1) 专项业务：拟订标准文本，尽职调查等；

(2) 常年顾问业务：修改法律文本，日常督导，合规咨询等。

涵盖组建团队、制度文本、尽职调查、情况分析、法律分析、尽调文件、风险提示持续督导、总结与建议等各个方面。

【产品亮点】

在《监管办法》背景下，机构自身专业能力短板，甚至不具备相应专业能力情况下，通过分析本地、区域、全国、涉外市场需求以及从客户需求、服务价值、同业竞争程度出发判断服务单价、整体效益以预测价格走势，从而提供市场发展规划，进一步提出一体化解决方案，具体包括五大阶段：



- (1) 制度先拟阶段
- (2) 尽职调查阶段
- (3) 整改与外包协议文本制定阶段
- (4) 持续完善（督导、检查）阶段
- (5) 总结改进阶段

【产品价值及意义】

达成战略目标：

- (1) 开拓地区市场：以专业和律所全国战略为依托，吸纳、参与全国市场，以不断补充、创新的产品开拓地区市场与核心城市市场，在第1年形成技术领先的专业律师团队；
- (2) 全国战略：利用地区市场影响区域市场，创立区域范围内的专业团队形象，并逐步战略国内市场；
- (3) 品牌价值：调整团队市场战略定位，稳定输出品牌价值和行业影响力，实现高效率变现能力。



扫码查看产品完整版



机场网络安全与数据合规法律服务方案

北京办公室·毕敏律师团队

【法律服务团队】

毕敏、张鑫、杜丽雪

【产品背景及意义】

随着数字经济快速发展，数据资产已经成为现代经济社会的重要生产要素，在其价值增大、使用面扩展的同时，面临的安全风险也越来越高。机场是交通运输体系中非常重要的集散地，无论是生产运营、旅客服务还是内部办公都需要用到计算机网络，网络安全也是确保民航体系有条不紊运行的重要保障。另外，机场内部的信息需要严格的保密，一旦旅客信息或航班信息泄露，可能会导致业务中断、系统瘫痪和核心数据丢失，严重影响机场运输生产和航空安全，甚至影响到国家安全。对机场信息网络来说，一个完备的安全防范工作比较复杂，涉及到的技术方面也比较多，所以需要从多方面进行的防范，避免出现网络安全和数据问题。

【机场网络安全及数据合规相关法律法规及标准】

我国在网络安全与数据合规领域的立法逐渐完善，相继出台了《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等，同时针对机场数据治理也颁布了相应的规范标准。

（见下页图）

计算机系统基础架构
《网络安全法》

运行、机务等不涉及个人信息的数据
《数据安全法》

乘客、员工等的个人信息
《个人信息保护法》

其他相关法律以及标准:

- 《网络数据安全条例（征求意见稿）》（2021）
- 《民用航空网络安全等级保护基本要求》
- 《MH-T 006-2018民用航空网络安全等级保护定级指南》
- 智慧民航数据治理规范 框架与管理机制 (MH/T5054—2021)
- 智慧民航数据治理规范 数据服务 (MH/T5058—2021)
- 智慧民航数据治理规范 数据架构 (MH/T5055—2021)
- 智慧民航数据治理规范 数据质量 (MH/T5056—2021)
- 智慧民航数据治理规范 数据安全 (MH/T5057—2021)

【产品服务对象】

民航类企业

【产品法律市场需求分析】

(1) 民航类企业的多重身份



(2) 民航类企业作为数据处理者的义务

机场数据极有可能涉及到重要数据以及核心数据的级别，因此民航相关部门必须时



刻打起精神，承担数据处理者义务，做到数据处理全流程合法合规，保障机场网络与数据安全。对重要数据处理者的备案义务、安全管理义务、评估义务、个人信息保护义务、共享/交易/委托处理环节的合规义务、数据处理者发生合并、重组、分立的情况时的合规义务、数据出境的评估/认证义务、审计义务、网络安全等保义务的落实方面，均需要在数据全生命周期，从采集、传输、存储、使用、共享、销毁等方面做到符合智慧民航数据治理规范的要求。

特别是在人脸识别技术在民航领域应用普及化，以达到‘旅客出行一张脸’，简化出行流程，压缩综合出行时间的目的，对于，人脸识别的合法用、规范用的相关问题，更需要履行告知、取得书面同意等合规细节的要求。

【法律服务产品内容】

结合法律监管的要求，我们推出的法律服务产品包括：

①在相关数据做好分级分类的前提下，协助民航相关部门制作数据清单；

序号	数据分级分类	内容
1	数据安全分级分类准备工作	对数据资产进行盘点、梳理与分类，形成统一的数据资产清单，进行数据安全定级合规准备工作。
2	数据安全级别判定	梳理数据定级规则及国家和行业有关法律法规政策，对数据等级进行初步判定。
3	数据安全级别审核	审核数据安全级别评定过程和结果，出具相应法律意见书。
4	重要数据与核心数据备案	协助企业向国家网信部门进行数据备案。
5	数据分级保护合规性审查	定期对企业数据分级分类保护进行合法性、合规性审查，并出具法律意见书、律师风险提示等。

②对于安全保护事件开展事前影响评估、及定期影响评估；

（见下页图）



③协助企业搭建政策制度/组织保障体系/数据安全制度，并在定期发布个人信息保护社会责任报告方面提供支持。



【法律产品服务流程】

具体流程见下页图



【服务优势】

万商天勤与诸多新兴信息技术与数字化领域的监管部门、知名平台企业、技术服务机构、运营机构合作，拥有数字技术、数字金融、数字产业、数字法律领域丰富的资源，为客户提供场景式、集成式、全流程和战略性法律服务。

在数字法律领域，万商天勤数字法律服务环节包括但不限于：以准确把握数字技术逻辑为起点，以贴合数字法律服务相关业务场景需求为独创性核心服务，基于区块链的知识产权保护方案法律服务、区块链技术应用知识产权保护、为产业数字化、数字产业化、治理数字化中的各类市场及监管主体提供数据与信息、电子数据与证据、数字资产与数字货币风控法律服务，并针对数字经济活动过程中的争议解决提供代理及法律风险防范法律服务。

毕敏律师，现为万商天勤北京办公室合伙人，万商天勤律师事务所数字化委员会副主任，同时担任EXIN数据保护官(DPO)&信息安全官(ISO)。其在网络安全与数据合规领

域有着丰富的诉讼和非诉经验，于2021年度被评为ALB客户首选律师。其带领的团队致力于为企业提供全生命周期的专业化法律服务，立足于企业所需、服务于企业所想，从法律专业的角度出发，为企业的商业运行防范风险、开创新领域、提升新高度、化解各方危机等方面提供全方位的精细化服务。

总之，民航数据安全及合规领域的法律法规体系以及标准较为庞杂，并且随着《网络安全数据管理条例》的出台，必然对数据安全及合规责任的落实方面带来一系列的挑战，我们致力于持续为民航类客户针对网络安全以及数据合规提供完善的法律服务产品和服务方案。



扫码查看产品完整版



智能网联汽车行业数据合规专项服务产品手册

杭州办公室·彭晓燕律师团队

【法律服务团队】

彭晓燕、李旺、刘莹、许丽虹、江滢、简敏红 产品顾问：陈京春、王余

【产品亮点】

2021年，滴滴跨境上市事件引发监管对数据安全的空前警惕，涉及智能网联汽车数据合规的监管要求相继出台。智能网联汽车行业关系关键信息基础设施，关联个人信息数据、隐私数据、重要数据，同时干系数据出境，规范数据合规是智能网联汽车行业应对监管要求的必答题，也是行业合规发展的必然选择。

智能网联汽车行业数据合规专项法律服务，针对智能网联汽车数据合规要求、结合汽车企业内部合规形势、给出全套法律服务方案。本产品是在新监管要求下，对智能网联汽车企业数据合规建设全局性架构，以专业的服务能力与高品质的服务水平，为客户数据合规体系建构提供全面、系统的合规法律服务。

产品亮点包括：

- 数据合规建构体系性
- 数据合规法律风险防范全面性
- 智能网联汽车数据合规专项性
- 数据合规落地办法响应及时性
- 合规数据管理分类方法创新性



【产品简介与说明】

随着数字经济的蓬勃发展，汽车产业领域持有和处理的数据总量急剧增长。由此产生的车企信息安全与信息泄露事件层出不穷。福特、丰田、特斯拉等知名汽车厂商、产品供应商及汽车产业链中的其他参与企业纷纷出现数据泄露、数据处理违规行为，对此承受了数额可观的经济罚款、遭受了社会商誉的贬损。与此相对应的，国家层面对汽车数据合规的监管举措日更月迭，国内外监管形势趋向严峻。

智能网联汽车企业数据合规首先需要明确的，是具体应符合什么规范。对此，我们将系统整理相关规范要求，列明汽车关联企业合规要点与重点问题合规指引，使数据合规全覆盖、有侧重。

智能网联汽车产业链中的目标客户，可能在民商事领域、行政法律领域、刑事领域及对外合作领域遭受数据合规风险，面临来自上述领域的合规困境。针对汽车产业中可能存在的合规问题，我们将为企业隐私保护、数据安全与网络安全维护、企业上市合规、企业出海合规等事项提供全方位的数据合规审查与合规指引服务，确保智能网联汽车企业日常经营过程中数据合规无虞。具体提供的服务包括但不限于：

- 企业隐私合规体系建设
- 企业信息网络合规体系建设
- 企业数据专项合规体系管理
- 企业GDPR数据合规辅导
- 企业上市数据合规审查
- 企业数据相关行政与刑事案件介入

针对数据合规专项法律服务，我们为您交付的法律服务成果包括但不限于：



- 产业数据保护管理体系构建
- 产业数据全生命周期合规管理
- 产业数据分类分级管理机制构建
- 产业数据合规组织体系架构

上述智能网联汽车行业数据合规产品将由彭晓燕律师汽车数据合规团队为您服务，彭晓燕律师汽车数据合规团队是成熟的专业化团队，具备丰富的智能网联汽车数据合规代理经验、具有严格的服务流程与标准化的团队管理方案。多数团队律师获得EXIN DPO（数据保护官）& ISO（信息安全官）双认证，部分团队律师为人社部认证数字合规官、中国网络安全审查技术与认证中心认证个人信息保护专业人员，具备专业的服务能力。

【产品价值及意义】

本产品旨在为智能网联汽车提供数据合规专项服务，围绕日前逐渐兴起的车联网相关规范的落地，着力于为目标企业提供涉内涉外全方位合规体系建设，助力智能网联汽车企业数据收集、存储、使用、共享、传输、销毁全生命周期合法合规。

通过本法律服务产品，企业能有效防控数据合规风险，避免因数据泄露、数据违规引致的诉累或相应的行政处罚；规避因数据合规带来的企业商誉受损、企业客户权利侵害等潜在问题；应对数据出境法律事务，提供符合国内外标准的操作指引，协助企业数据规范管理，避免域外罚款；同时，为企业上市合规审查提供专项服务，为企业上市保驾护航。我们竭力通过全面的数据合规管理，助力企业在合规框架体系下健康运营发展。



扫码查看产品完整版



NFT产品权利审核合规方案

上海办公室·张烽律师团队

【法律服务团队】

张烽、张佳霖

【产品亮点】

2021年来，“NFT”和“元宇宙”概念突然爆红，境内外互联网巨头如谷歌、微软、阿里、腾讯、京东等纷纷布局元宇宙，推出旗下的NFT平台。但“NFT”和“元宇宙”概念在炒作如火如荼之时，法律风险亦时不时见诸媒体；非法集资、ICO、诈骗、知识产权侵权等等问题，同样困扰着“元宇宙”和“NFT”的从业者们。本合规方案为NFT平台提供NFT铸造、发行、权利纠纷解决的合规方案，为NFT平台合规提供全流程解决方案。

【产品简介】

报告从境内NFT产品铸造、持有的权利依据、权利审核指南、权利纠纷处理安排、馆藏文物NFT发行审核四个方面，对当前监管政策下的各NFT产品业务模式以及NFT产品权利审核提出合规方案。

【产品说明】

第一部分：从境内NFT产品铸造、持有的权利依据

报告首先对NFT产品进行法律性质分析，我们认为将数据信息以数字化呈现并赋予特定化权益，是NFT产品铸造的本质，进而得出，NFT铸造是有关权利人对包括与数字作品（元数据）相关的知识产权、肖像权以及其他相应权利的行使。



在此基础上，我们对NFT作品可能涉及到到相关权益如知识产权、肖像权、数据权益和相关衍生权益进行初步分析。

第二部分：权利审核指南

在第一部分基础上，报告结合既往业务经验，指出不同类型的NFT产品审查时应当注意的不同要点。艺术品NFT用于发行NFT时候，应当取得原始权利人对授权；对涉及影视作品中可能涉及的肖像权等内容用于发行NFT作品时，应当注意到根据作品权利实际情况的不同，可能需要征得包括制片方、演员、发行方等各方同意；对涉及根据持有实物发行NFT的情形，要区分实物是否涉及著作权、肖像权等相关权益，另外还要对持有实物的物权来源进行审核；对涉及肖像权的NFT，需根据《民法典》等相关法律法规，取得肖像权人的授权或在合理使用范围内进行利用；对作品含有特殊图样，如人民币图样等，需征得相关审批机构同意方可使用。

第三部分：权利纠纷处理安排

NFT平台对权利合规的责任主要体现在：（1）用户信息发布责任；（2）对NFT提供方的资质审核；（3）对NFT内容审核；（4）明确违规责任和平台免责。

同时，平台应当明确发生权利合规问题时的处理流程，设置外部投诉举报处理流程和内部审核处理流程，平台还应与NFT活动参与者提前明确平台在发生权利合规问题时候有权采取相关措施保证相关方权利。具体而言，平台或可采取账号限权、NFT处理、平台信息删除、以及对外提供信息等措施，维护相关方权益。

第四部分：馆藏文物NFT发行审核

针对业界与博物馆联名发行NFT大热现象，对博物馆文物数字藏品（NFT）进行专题分析。



该种合作模式首先要解决的是博物馆对馆藏文物的权利。博物馆作为代为保管、收藏文物的专门机构，对于已过著作权保护期的作品享有开发、利用的权能。但是博物馆有部分藏品，如一些近现代的名人书信、字画等，仍处于保护期。对于这些文物来讲，博物馆对其任何著作权法意义上的使用，均需取得著作权人或者继承人的许可。

其次要明确博物馆在铸造NFT藏品中扮演的角色。如博物馆仅作为授权方，授权第三方对文物进行NFT创作和发行时，需要明确约定博物馆的授权范围以及对创作后的NFT的著作权、所有权。如博物馆作为NFT的创作方，那么该NFT的著作权和所有权问题就相对清晰。

最后，要对博物馆的授权的排他性进行妥善约定，避免出现重复授权导致发行的NFT存在瑕疵的情况。

【产品价值及意义】

本合规报告结合当前监管政策和为客户服务的项目经验，对NFT业务模式的各流程以及风险点作出提示，有助于NFT行业行稳致远。



扫码查看产品完整版



某NFT平台反垄断法律分析

上海办公室·张烽律师团队

【法律服务团队】

张烽、张佳霖

【产品亮点】

2020年12月，中共中央政治局会议上提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。并在21年十九届六中全会和22年《政府工作报告》中，再次提出强化反垄断的工作要求，并在2022年6月24日通过修订后的《反垄断法》最终文本。2021年以来，境内外互联网巨头如谷歌、微软、阿里、腾讯、京东等纷纷布局元宇宙，推出旗下的NFT平台，本报告旨在对NFT市场中的反垄断风险进行分析，帮助客户规避相关风险。

【产品简介】

本报告整体分为四部分，第一部分为某平台与第三方的合作模式是否构成垄断协议，第二部分为某平台是否构成滥用市场支配地位，第三部分为反垄断相关案例，第四部分为某平台在开展业务时应注意的要点。其中报告前两部分根据客户实际业务情况，对客户业务模式是否构成构成反垄断法中的垄断协议和滥用市场支配地位进行分析，后两部分根据现有司法行政案例提示客户后续开展业务的要点。

【产品说明】

第一部分：某平台与第三方的合作模式是否构成垄断协议

本部分首先根据《反垄断法》《禁止垄断协议暂行规定》《国务院反垄断委员会关



于平台经济领域的反垄断指南》等相关法律法规，对垄断协议及其形式进行界定，并区分垄断协议的类型和明确被认为为垄断协议的法律责任。

根据以上内容，对平台业务模式是否会构成垄断协议进行分析。关于平台是否构成纵向垄断协议，平台主要直接和IP合作方进行合作，采取的独家合作模式系NFT产品的应有之意。关于平台是否构成横向垄断协议，目前平台并未与其他同类平台开展合作，暂无相关风险。在此基础上，并对平台后续经营提出相关意见。

第二部分：某平台是否构成滥用市场支配地位

本部分首先根据《反垄断法》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》等相关法律法规，明确构成滥用市场支配地位需要对相关市场、市场支配地位、和滥用行为三个方面进行事实和法律分析。

结合NFT市场的实际情况以及目前平台的实际经验能力，目前NFT产品以及应用场景均处于初级阶段，从技术和产品成熟度等方面还没有形成技术或者内容市场壁垒。难以认定某一特定NFT产品或NFT平台是否可以形成不可替代性。尚不符合拥有市场支配地位的经营者条件。

第三部分：反垄断相关案例

鉴于NFT市场作为新兴市场，无相关案例可供参考，报告选取了传统互联网服务平台的部分案例进行分析，并对互联网行业常见的争议行为如“二选一”“大数据杀熟”“收集和使用用户信息”“屏蔽竞争对手或拒绝开发API接口”“搜索降权、设置弹窗”等进行分析。

第四部分：某平台在开展业务时应注意的要点



（一）避免与其他经营者形成垄断协议

包括不要达成任何形式上被《反垄断法》所禁止的协议、避免主动组织以及警惕应经销商请求，以协调组织达成垄断协议，同时参加行业协会会议时需提高警惕，避免被认定参与达成行业垄断协议。

（二）避免构成滥用市场支配地位

目前，市场监管总局已经陆续发布针对多个互联网平台企业滥用市场支配地位的行政处罚，并已基本建立了将特定业务类型的互联网独立界定相关市场的执法思路，平台应当采取更加谨慎的态度评估和分析自身所处相关市场范畴，以及是否存在认定具有市场支配地位的可能。特别要对“差别待遇”给予更多关注。

（三）根据规定进行经营者集中申报

无论是否达到经营者集中申报标准，执法机关亦有权依法进行调查。企业如进行并购、收购或设立合营企业，需要额外考虑是否需要主动向执法机构提起申报，以避免未来被调查的风险。

（四）平台企业应关注的其他问题

平台作为互联网企业应当认识到，利用数据和算法、技术以及平台规则等设置障碍，对其他经营者进行不合理限制的，会被认定为滥用市场支配地位，且该类反垄断问题正处于监管的重点关注之下。

【产品价值及意义】

本产品对NFT平台当前政策和市场环境下可能涉及到的反垄断风险进行分析，并对NFT平台及市场未来发展的反垄断相关的合规提供方向。



扫码查看产品完整版



数据交易业务法律合规问题

上海办公室·张烽律师团队

【法律服务团队】

张烽、张佳霖

【产品亮点】

产品对数据要素的政策法规、数据权利的法律框架、数据权利的利用流程以及数据交易的具体操作进行了梳理，为客户开展数据交易提供全流程合规方案。

【产品简介】

本产品分为四个部分，分别从数据要素、数据权利、数据利用、数据交易四个方向，对数据交易的涉及到的数据要素、数据权利、数据利用和数据交易进行全面解读。

【产品说明】

第一部分 数据要素

数据要素是数字经济的关键生产要素，同时还与数字政府建设、数字社会建设息息相关。数字产业建设需与数据化及其应用、智能及智能化相结合。对《十四五数字经济发展规划》进行解读，提出要充分发挥数据要素作用、加快数据要素市场化流通、创新数据要素开发利用机制，加快建设现代信息网络基础措施，推进云网协同和算网融合发展、有序推进基础设施智能升级。

报告提出，数字化转型三个关键为技术转换、数据融合、业务重构，核心在于打破数据孤岛。对此，数字治理存在三大问题，一是数据保护与数据流转与利用问题，数据



资产化与资产数据化问题；二是网络安全问题、网络平台生态化相关治理问题，包括区块链基础设施不断成熟，由此产生基于网络平台网络空间治理的自我管理自我发展自我完善问题；三智能算法推荐、智能合约处理、智能反应处置相关治理问题。

第二部分 数据权利

数据基础特征包括主体权益、内容质量、技术应用、场景需求。本部分从境内外相关法律法规包括《民法典》《反不正当竞争法》、欧盟的《商业秘密保护指令》以及美国《统一商业秘密法》(Uniform Trade Secrets Act)等，结合数据基础特征，对数据能否作为权利客体的各方观点进行辨析。

本部分还将区块链数据权利保护分为区块链数据分类、区块链数据实际控制、数据上链与数据出境、区块链数据与云存储关系、数据发布规范等五个部分，并对境内的数字法律框架，包括《民法典》《个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》以及对金融数据的特别规定进行梳理。

第三部分 数据利用

《上海市数据条例》是一部充分发挥政府职能，着眼于数据这一关键性生产要素的流通利用，加快推动数字经济发展的地方性法规。本部分从该条例入手，对数据开发利用的场景、方式和途径、基础设置、体制机制全过程进行分析。

第四部分 数据交易

通过数据交易的相关国家规定，分为数据交易基本方式、数据交易隐私保护、数据交易交易安全、数据交易对象安全三个部分。

数据交易隐私保护中，涉及到数据交易的隐私范畴、信息主体权利、和数据交易参与方（供方、需方、交易平台运营商）的职责义务。



数据交易安全中，涉及到数据交易参与方（供方、需方、交易服务机构）的安全要求，还对交易服务机构提出安全制度和规程、安全相关组织机构和人员、交易安全审计等方面要求。

数据交易对象安全中，涉及到禁止交易的数据、质量要求、个人信息安全风险评估、重要数据安全风险评估的相关要求。

【产品价值及意义】

本产品通过四个部分，对数据交易涉及到的数据要素、数据权利、数据利用和数据交易进行了全面的解读，并为客户进行数据交易提供了具体的合规方案和交易路径。



扫码查看产品完整版



《元宇宙十大技术》第十二章 元宇宙不是法外之地-治理规则

上海办公室·张烽律师团队

【法律服务团队】

张烽、张佳霖

【产品亮点】

《元宇宙十大技术》是国内第一本全面剖析元宇宙技术原理、生态和趋势的书籍，已经由中译出版社于2022年7月出版。团队负责撰写第三篇元宇宙五大支柱性技术中第十二章 治理技术：元宇宙不是法外之地，对构建适应数字经济发展和元宇宙应用的法律体系提出构想。

【产品简介】

本章分为三部分展开

第一部分：元宇宙与治理、规则的关系

第二部分：元宇宙产生发展对法律体系的影响

第三部分：迈向元宇宙的法律体系构建

【产品说明】

第一部分 元宇宙与治理、规则的关系

元宇宙将围绕创意即内容生产为核心，形成不同层面的元宇宙治理规则。元宇宙相关规则的演化将围绕着内容生产的生产方式、生产成本、生产体系的演化而演化，由技术作为主要演化动力，并规范空间将拓展到数字空间。并且元宇宙会对经济组织形式、



产品和服务形式、产业模式进行巨大变革。需要看到，数字法治的发展脉络为数字资产，数字法治化和法治数字化是不可避免的趋势。

第二部分 元宇宙产生发展对法律体系的影响

数字经济条件下数字法治本身需要创新调整监管和法律服务模式。区块链应用产生了一些新的法律关系，很多场景中形成的法律关系并不能用传统的法律规定甚至法律原则和法律概念去调整、解释适用，而即使在符合传统监管内涵的条件下，如何更加有效、及时、科学地监管，也是一个越来越复杂的问题。

一是元宇宙时代的财富共识本质与形成

未来区块链能让数据私有，并成为每个人的财富。

二是法律体系核心是促进和保护交易以创造社会财富

元宇宙法律体系的核心需要包含民商事法律体系、刑事法律体系和行政法律体系，其中，民商事法律体系是重中之重。元宇宙中的民商事法律关系应该立足于促进和保护交易以创作社会财富，对此，需要规范法律主体、财产权利归属、财产形式流转。

三是元宇宙时代法治形式的特征

在元宇宙时代，生产和交易主体、交易形式和对象更多样更复杂，交易规模、交易深度和广度呈现数量级式跃升，与之相适应，法从价值、原则、规范，直到实施程序等都已经、正在和继续会发生根本性变化。数字经济必然要求与记载经济关系相适应的法治形式。我们认为，元宇宙时代的法治形式具有以下三个特征：

其一，个人账户将成为主要的民商事法律关系主体

从历史潮流上看，民商事法律关系主体的变化一致跟随着商事活动的变化而变化。数字经济的发展也将发生新的民商事法律关系主体，一是基于个人账户的交易主体权利



能力和行为能力逐渐统一。权利能力与行为能力互为依存。二是基于账户的交易主体权利能力和行为能力将同时产生。三是基于账户的交易主体将可以通过智能合约实施不同的行为。

其二，数字资产将成为民商事法律规范的主要标的

基于区块链技术应用，各行各业交易活动更多以数字化形式进行，包括在数字贸易、数字金融和数字货币，以及智能制造、智慧城市、自动驾驶等新领域，数字商品和数字资产将日益成为主流，数字资产将越来越多成为民商事交易的主要对象。在数字资产交易中，基于数据确权的个人数据将能够变现成为资产而充分有效实现其价值，成为获得财富的信用资源。

其三，智能算法与合约成为民商事合同的主要形式

智能合约具有三个特征，即自动化执行、去中心化运作以及开放式生态发展。基于区块链的智能合约和去中心化应用是实现交易自动化的重要技术保障。

第三部分 迈向元宇宙的法律体系构建

一是元宇宙资产发行与管理

元宇宙资产发行与管理具有以下三个特征：数据处理活动是资产发行与管理的基础。数字产品和服务是资产发行与管理的载体。元宇宙数字资产具有全新的特征。

在使用非许可链即公共区块链时，主要的两类问题为：一类是如何判断区块链使用费的法律性质，另一类是如何基于区块链发行和管理资产。

二是元宇宙基础网络平台的构建

传统互联网平台存在很多问题且无法支撑元宇宙时代。算法与合约的规范是元宇宙平台规范的核心。



三是元宇宙网络空间安全维护

其一，区块链作为一个整体不能成为法律责任承担者；其二，公共区块链网络中的各参与者应各自应承担法律责任。关于程序开发者和维护者是否能承担法律责任，需要根据具体情况进行分析；关于区块链系统维护者如区块生产者，如区块链系统应用本身非为违法范围目的开发，应当不承担法律责任。

【产品价值及意义】

本产品全面对构建适应数字经济发展和元宇宙应用的法律体系提出构想。对元宇宙如何拥抱当前法律，和元宇宙的发展对法律带来的新要求、新挑战作出了全面的阐释框架。



扫码查看产品完整版



银行与金融

Banking & Finance

作品名录

《绿色金融之绿色债券培训及法律服务拓展产品》

《债券违约一站式法律服务产品》

《智能化核查方法在法律尽职调查中的应用》

《家族信托法律服务》

《保理无忧-商业保理常态化风险管理法律服务产品》

《企业有效合规法律产品》



绿色金融之绿色债券培训及法律服务拓展产品

深圳办公室·梁华律师团队

【法律服务团队】

梁华、文娜、陈振涛、孙茜、董晨晖、冯玲娜

【产品简介】

国家及地方围绕实现双碳目标出台了一系列绿色金融激励政策，绿色金融市场前景光明。如国务院在《2030年前碳达峰行动方案》中提出：“大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具。”深圳市出台《深圳经济特区绿色金融条例》规定了金融机构强制性环境信息披露、绿色投资评估、绿色融资主体资金使用等方面的内容。在政策引导下，绿色金融市场蓬勃发展。以境内债券发行情况来看，我国境内债券市场2022年上半年共发行263支绿色债券，发行数量同比增长33.50%，发行金额方面，上半年合计4,120.19亿元，同比增长69.05%，半年度发行规模再创新高。

但面对绿色金融产品的巨大蓝海，法律服务市场存在明显的局限与不足。市场上的法律服务产品多为企业已有相关发行需求后。绿色金融法律服务产品供给与绿色金融法律服务产品需求之间存在不匹配，市场上的法律服务产品往往只能提供单一绿色债券发行法律服务，难以满足客户在发行前、发行中、发行后立体多维的绿色金融法律服务需求。

本产品是法律服务产品与运营产品的结合，在法律服务方面，本产品根据客户的需求，为客户提供定制化的服务，包括了发行前的法律培训服务、发行阶段发行服务、债券存续期的企业合规服务以及在出现违约风险后的争议解决服务。在运营管理方面，本



产品以前期的培训服务为切入点，通过筛选人群建立微信群聊等私域领域，并定期在群聊中输出专业文章、监管动态等信息，增加客户的与本团队的粘性。

【产品亮点】

基于拟参与主体有强烈的法律认知需求、参与主体有全方位的法律服务需求、法律服务市场的健全需要耐心培育等绿色金融法律服务市场的三大特点，本产品以向客户提供绿色金融系列培训为切入点，建立与客户之间的链接；以私域运营为着力点，增加既有客户与潜在客户粘性；以行业律师视角，提供立体多维的绿色金融法律服务。

【产品内容】

（一）可选择式培训体系：本产品的培训体系涵盖绿色金融政策分析课程专题、绿色金融债券发行实操课程专题、绿色公司债券发行实操课程专题、绿色债务融资工具发行实操课程专题、绿色资产支持证券发行实操课程专题，基于客户个性化的法律认知需求，本产品提供“通识+专题”“点单+定制”可选择式的培训体系，既可通过通识性课程帮助客户了解绿色金融，也可向客户提供点单甚至基于客户特殊需求提供定制化的课程培训。通过形成标准化的培训作业流程，可以在接到客户需求后高质、高效地落地培训服务。

（二）绿色金融私域品牌：本产品通过打造“绿色金融私域品牌”，通过培训、路演、公众号文章等方式实现客户引流并建立绿色私域，不断挖掘客户个性化需求，增加客户粘性，提升客户信任感。联合证券公司、评级公司、绿色评估机构等中介机构，为客户提供定制化、全方位的服务。

（三）立体多维的绿色金融法律服务：本产品以“行业律师”视角，提供立体多维



的法律服务。本产品法律服务场景覆盖专业培训、债券发行、合规管理、争议解决全流程。在债券发行端，本产品提供前期可行性论证、项目发行尽调、起草交易文件、出具法律意见书等申报服务；在合规管理端，本产品可协助各主体进行存续期管理，根据交易文件及监管要求，对各主体信息披露进行监督；在争议解决端，可协助管理人召集持有人大会、参与债券展期等问题的解决方案论证，在发生实质违约后可提供争议解决全程服务。

【产品意义】

从市场需求角度来看，全流程服务是当前法律服务行业的积极探索方向，市场上绿色金融全流程服务的产品较少，法律服务市场存在较大空白，本产品的价值在于填补市场需求空白，满足客户多样化的需求。从运营管理角度来看，本产品将法律服务与运营管理相结合，拟打造以法律服务机构为核心的私域品牌，与券商、评级等中介机构共同运营该品牌，在私域领域中围绕既有客户与潜在客户，提供不同行业视角的多样化服务。



扫码查看产品完整版



债券违约一站式法律服务产品

深圳办公室、北京办公室·文娜律师团队 特邀专家：王海燕

【法律服务团队】

文娜、王一然、郭强禹、郑高建 特邀专家：王海燕

【产品简介】

近年来债券违约频发，仅2021年涉及展期的债券本金余额合计高达636.33亿元。对债券违约法律服务存在需求的客户数量攀升，市场可为度高。区别于现有法律服务市场中传统业务的单一性、碎片性，本产品聚焦客户潜在需求，创新性的以债券发行后、违约前作为切入点，立足债券违约全过程，可向客户提供债券违约前的监测与预警、违约中的风险转移与规避、违约后的争议解决法律服务，具备阶段化、一站式的特色与优势。

【产品亮点】

作为以客户需求为聚焦点的服务型产品，产品开发团队通过对债券发行市场及市场中目标受众及潜在客户需求进行分析，深度发掘债券违约法律服务的可能性，创新性的开拓出债券违约一站式法律服务的道路，该产品亮点具体包括：

（一）产品全流程覆盖

区别于传统的债券违约服务领域的单一性、碎片性，债券违约一站式法律服务产品可实现债券违约前、违约中、违约后的全流程覆盖，提供阶段性、一站式法律服务。

（二）产品充分结合大数据

该产品已建立了完善的线上项目流程管理机制；并运用大数据对以往判例、法条进行检索及归档，形成了法律法规汇编及案例汇编，有助于服务团队更好地分析受托案件



的风险走向。

(三) 产品触角广泛

该产品的业务触角广泛，包括触及的债券发行产品类别广泛（触及ABS、ABN、公司债、中期票据等）、发行产品交易场所广泛（触及深交所、上交所、银行间交易商协议等）、参与角色广泛（触及发行人、投资人、管理人、中介机构等）。

(四) 产品客制化

有别于债券违约争议解决的传统业务，该产品的服务对象包括债券发行人、投资人、承销商、管理人、中介机构等。同时，产品为潜在服务对象设置了多种服务套餐，根据不同服务套餐配置不同的服务内容，并提供包括法律培训、商务谈判在内的多项增值服务。

【产品说明】

由于债券违约具有情形的复杂性及过程的阶段性，债券违约一站式法律服务产品依托以上特点，分析客户的潜在需求，并以债券违约的过程为架构，设计了不同阶段的法律服务内容，具体包括：

债券违约前的“监测与预警服务”：在债券违约前，根据交易文件为客户梳理其在债券发行及运行中所需承担的责任，进行风险预警与提示，有针对性的为客户提供应对风险的工具。

违约中的“风险转移与规避服务”：若客户触发了违约条款但还未产生违约后果，此时为客户提供专项调查服务，寻找风险转移与补救方案，避免发生严重的违约后果，最大化降低客户损失。

违约后的“诉讼法律服务”：根据评估情况，就案件事实、诉讼策略、具体证据等



与客户召开多次会议以达成共识并起草提交材料、参与庭审并进行必要情形下的协商谈判、和解等。

同时，产品的服务内容与服务流程同步接轨，已建立具体的服务流程并构架了线上项目流程管理机制，对于各流程节点的工作内容及反馈时间均有严格把控，旨在为客户提供全方位的法律服务，具有阶段化、一站式的特色与优势。

【产品价值及意义】

债券违约一站式法律服务产品产品创新性的以债券发行后、违约前作为切入点，在债券发行前期就对潜在的违约风险进行识别、预警，并制定相应的规避方案。以点带面，立足债券违约全过程，以期最大程度地为客户规避风险、降低损失、保驾护航，跳脱出市场同质化，深化诉讼与非诉服务的交融，达成全方位、一体化的客户风险处理体系。



扫码查看产品完整版



智能化核查方法在法律尽职调查中的应用

深圳办公室·陈秀丽律师团队

【法律服务团队】

陈秀丽、朱学峰、张旭、盖志威、许丹萍、曹思婕、周嘉欣、叶思、陈鹤元、高翠嫦、刘远洋、胡金妹

【产品研发背景】

非诉业务中，对各参与主体的主体资格、股权架构、财务状况、涉诉情况等核查是尽职调查工作的主要内容。此类核查的特点在于核查内容及核查方法同质性程度高，但由于核查对象不同仍需要重复进行核查。与此同时，法律服务市场的竞争日趋激烈，客户对法律服务时效、质量和价格的要求也日趋严苛。简化法律核查工作，降低法律核查成本，对核查中同质性和重复性的问题进行批量处理，成为亟需解决的问题。

在计算机科学的发展及大数据等计算机技术的广泛应用的今天，法律与科技的融合成为了一种业态趋势。科技对于改进传统法律服务方式、工作方式、提升法律服务体验的作用越来越得到大家的认可，但市场上专门针对非诉业务中尽职调查的法律科技产品仍是凤毛麟角。

将律师从重复性、同质性的基础尽职调查中解放出来、在提高尽职调查效率的同时降低尽职调查的人力成本、针对非诉尽职调查的核查特点定制专属的智能化核查产品系本团队设计本产品的初衷。

【服务对象】

适合系统研发投入意愿低，但具有需要核查大量重复性、同质性高业务资料的相关

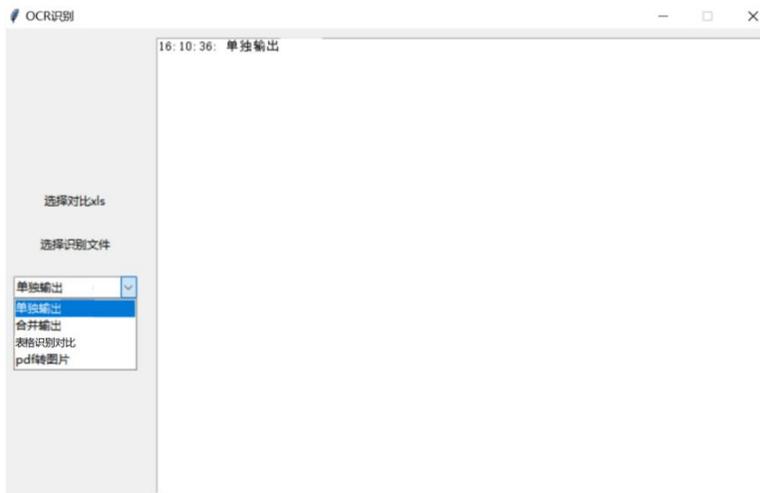
机构，例如初创型保理公司、投资公司、律师事务所、资产服务机构等。

【产品简介及说明】

智能化核查方法是指使用本团队自主设计并组织开发的一系列智能化核查软件转换和处理待核查的数据，人工辅以整理和检查的应用。产品的核心在于使用智能化核查软件，主要是表格识别对比软件和股权分析软件。该产品可实现批量转换和处理各类表格文件、批量导出公司股权，从而实现快速比对、引用表格内容，批量核查公司股权及关联关系。

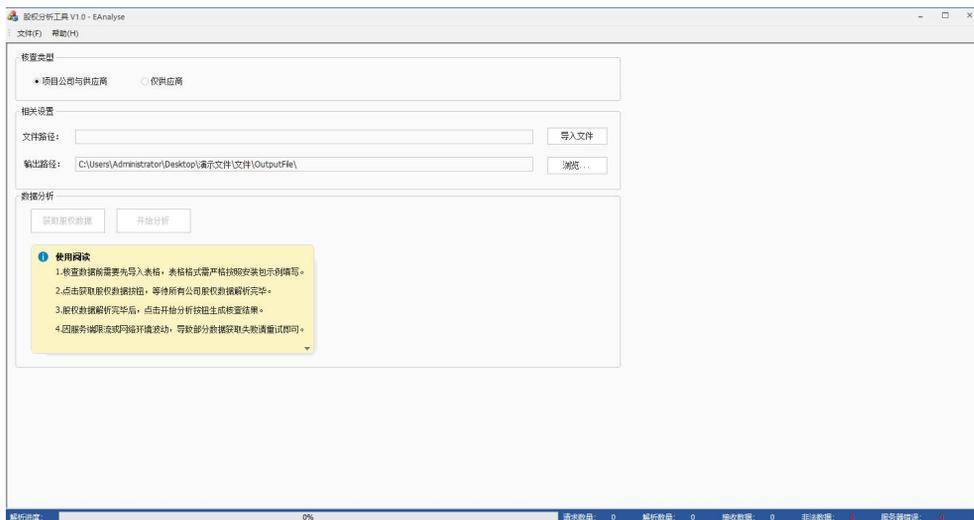
1. 表格识别软件

表格识别软件核心功能可批量从PDF或图片格式的文件中提取表格信息，并将表格信息转换为excel文档。可应用于批量审计报告、财务报表识别提取、批量案件判决书附表识别提取、批量不动产查询结果单识别提取、批量pdf表格核对等场景。其优点在于可自动转化所需识别的图片大小格式，实现一键批量转化功能；可识别模糊文件或图片、精准识别扫描件等。为满足不同的底稿留存要求，我们设计了四种附加功能，可选择合并或单独输出识别底稿，特定表格识别对比以及PDF批量转图片。



2. 股权分析软件

股权分析软件的核心功能在于核查公司股权及各个公司之间是否存在关联关系，可应用于查询多家公司之间的关联关系、查询多家公司与某一主体的关联关系、批量留存多家公司主体尽调底稿等场景。其优点在于对接专业机构的股权数据接口，数据可靠合规；可一键批量核查股权，用时短，准确性高，底稿留存省时省力。

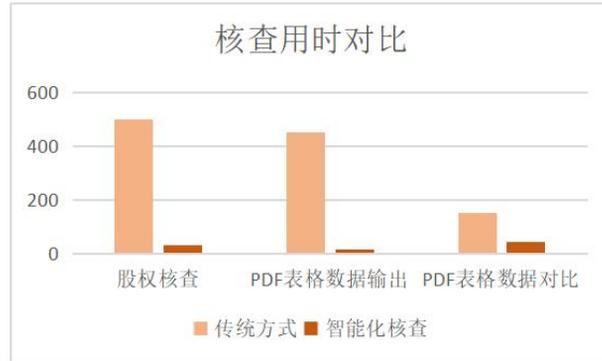


【产品意义及价值】

（一）提高了核查准确性和核查效率

相较于传统的人工核查方法，智能化核查方法极大地提高了核查准确性以及缩短了资产证券化项目中法律尽调的核查时间。智能化核查软件可在几分钟内完成数据处理，根据日常的核查经验，如表1所示，在核查人数及核查数量相同的情况下，仅在股权核查、PDF表格数据输出、PDF表格对比三项工作中使用智能化核查方式，就可以减少合计 1056分钟（约 17.6 小时）的工作时长，工作效率提高1700%余倍。

表1

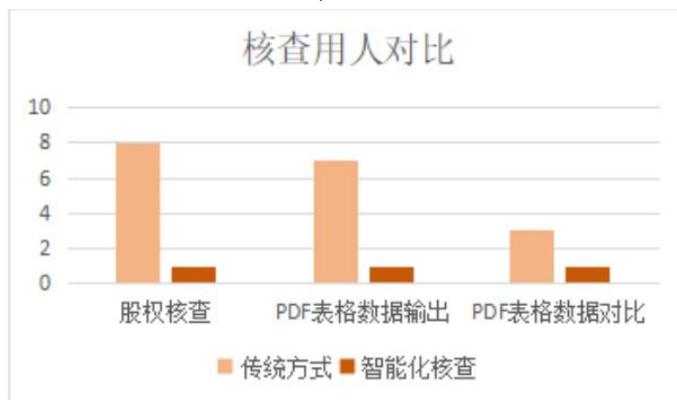


*统计单位：分钟；需核查文件/公司的数量：100个；核查人数：1人

（二）降低服务成本、增加团队及律所行业竞争力

尽调工作中，以智能化方法替代人工核查，可以节省大量的人工成本和时间成本，降低法律尽调服务成本，提高竞争力。根据日常的核查经验，如表2所示，仅在股权核查、PDF表格数据输出、PDF表格对比三项工作中使用智能化核查方式，就可以减少15人，工作人数减少近5倍。

表2



*统计单位：人；需核查文件/公司的数量：100个；

核查时间：1小时；不足1人按1人计算



（三）推动非诉业务信息化

本产品通过智能化核查软件将法律尽调工作信息化，用信息技术代替人工核查，将核查工作从人工转向自动，更快更准确更多样地获取核查结果，快速响应非诉业务市场客户日益复杂、严格的需求，有助于推动非诉业务的信息化。

（四）解放青年律师

以科技解放人工，发挥青年律师自身创造力是本产品所要表达的核心理念。尽调的基础工作主要是青年或低年级律师负责，同质化和重复性高的工作往往耗费大量的时间，但实质性的收获较少。本产品 in 资产证券化尽调核查领域最大化地利用计算机的功能，将青年律师从重复性高的工作中解放出来，将青年律师的创造力落实到正确位置。

【服务团队】

万商天勤（深圳）律师事务所陈秀丽律师团队专注于以资产证券化为主的结构化融资领域法律服务，自2015年以来已为300多个资产证券化产品提供了全程法律服务，总获批储架额度3000余亿元，已发行金额2450余亿元。产品类型涵盖供应链金融、CMBS、融资租赁、购房尾款、信托受益权、租金收益权、停车场收费权等众多类型资产证券化产品。发行场所涵盖沪深交易所、银行间交易商协会、中保登等场所。



扫码查看产品完整版



家族信托法律服务

深圳办公室·高立立律师团队

【法律服务团队】

高立立、韩笑、张芙嘉、倪可、陈晓坤、金辰、裴育

【产品亮点】

专业的信托法律建议：高立立律师团队根据客户需求，提供有关信托方案、架构设计、授权模式与内容等各方面专业务实的法律建议。

优质的现场法律服务：能够为客户提供现场指导、后台支撑有机结合的全方位法律服务。

多样的法律服务产品：高立立律师团队敢为人先、攻克难点，着力研究新形势下股权家族信托的业务机遇，激发衍生更多法律服务产品。



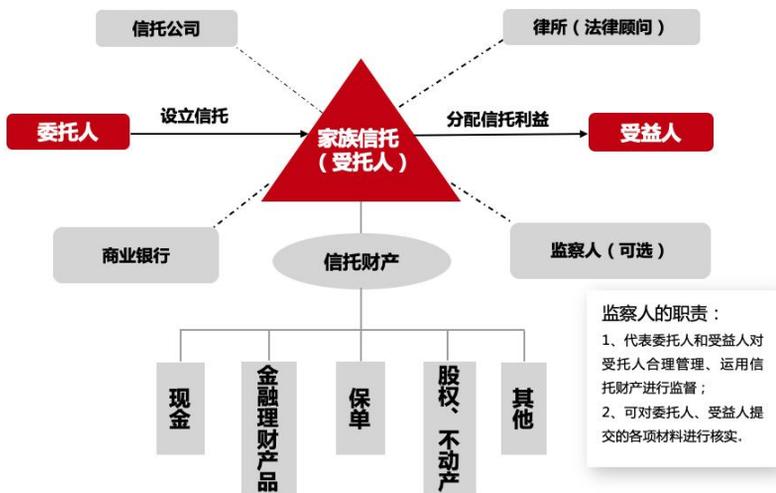
客户优质，服务立足深圳，辐射海内外。

成员稳定，合作默契，具有丰富实务经验。

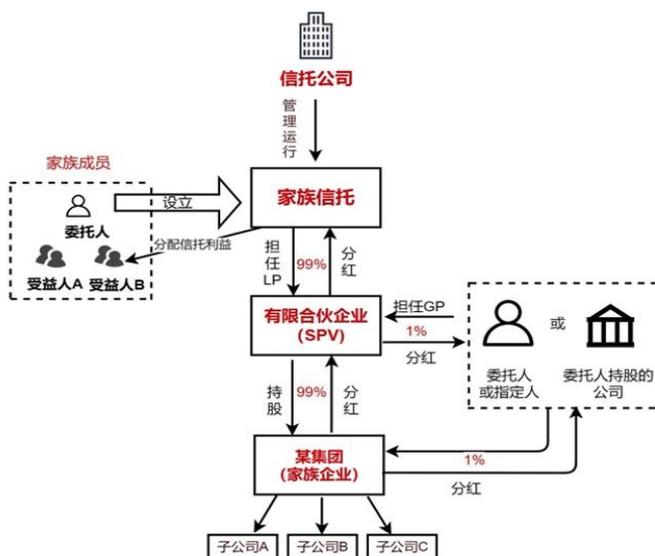
所有项目均由合伙人、主办律师参与办理。

【产品简介】

家族信托的一般架构



股权家族信托的架构





V&T LAW FIRM | 万商天勤律师事务所 | www.vtlaw.cn

从家族信托的设立到存续再到终止阶段，高立立律师团队能够为机构及自然人客户提供各类型的家族信托法律服务产品，涵盖服务产品如下：

世代传承信托：祖辈为后代编写传承密码：希望家族财富世代相传，家族成员按照祖训传承家族基业。

子女保障信托：父母为子女建造避风港：家庭经济支柱未雨绸缪，保障及规划子女未来生活，防范自身发生意外，子女婚姻变动等风险。

婚姻风险隔离信托：为自己构建财产保护屏障：为自己婚前做好财产规划，通过婚前设立信托保障自身利益。

正向激励信托：祖辈为后代挥舞指挥棒：激励家庭成员、创业、结婚、生育等重大人生事项，引导后代正向价值观。

企业风险隔离信托：企业家为家人预留财富保险箱：降低企业经营风险对家庭成员造成的影响，为家庭做好风险隔离。



保险金信托：父母为子女传输智慧理财理念：通过交付保险金请求权，整合“保险+信托”的双重优势。

慈善目的的家族信托：企业家为后辈传递“爱与责任”：作为家族事务开辟者，世代传承公益精神，传递人间大爱。

涉外家族信托：移民家庭保障家人生活无忧：依托专业信托架构设计，妥善安排境内资产，保障作为信托受益人的外籍人士生活无忧。

【产品说明】

高立立律师团队能够为大型信托公司、商业银行、私人银行、财富管理机构、家族企业、高净值家庭或个人等客户，提供涵盖财富传承方案、家族信托设计、税务筹划、家族企业股权架构规划、相关争议解决等综合性法律服务。

【产品价值及意义】

随着中国高净值人群的持续增长、二代企业家对于家族财富管理与传承的意愿较高，国内家族信托发展的环境与条件逐步成熟，近年来家族信托更是呈现井喷式增长，业务规模屡创新高。

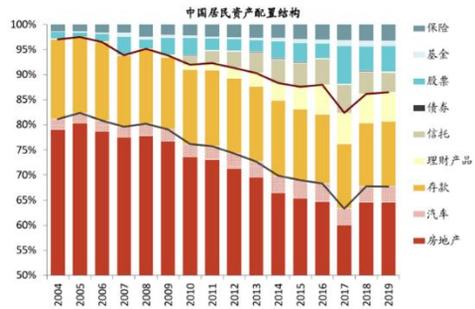
为了适应不断增长的市场需求，高立立律师团队能够通过通过对相关法律、银行及金融监管政策精准的研究和把握，及巧妙的结构设计，助力客户完美完成交易。

（见下页图）



中国居民资产配置结构变化

- 2010年以来，不动产在中国居民资产中的比重逐渐下降。
- 金融资产在居民资产中的占比在逐步提高。
- 2004至2019年，资产管理在家庭理财配置中的占比不断提高。家庭财富更多向基金、信托等资管产品流动。



V&T LAW FIRM | 万商天勤律师事务所 | www.vtqa.com



扫码查看产品完整版



保理无忧-商业保理常态化风险管理法律服务产品

上海办公室·供应链金融团队

【法律服务团队】

郑宪铭、俞萌

【产品亮点】

1. 每个保理公司都需要的法律服务

本次法律产品针对商业保理行业普适性需求，结合服务律师对于保理行业的法律服务经验，设计出行业普适性的法律服务产品，适用于绝大部分股东背景、行业背景以及生长阶段的商业保理公司。

2. 法律服务模块定制化选择，让服务更加精准，节省服务费用

本次法律服务产品，将法律服务进行模块化拆分。保理公司可以根据自身需求、自身发展阶段以及内部专业岗位配置，定向选择不同的法律服务模块，让法律服务更加精准，减少非必要支出。

同时，保理公司可以根据不同时间点的需求，在不同的时间、场景下采购不同的法律服务模块，法律服务更加灵活。

3. 免费增值服务

本次法律服务产品中，将为每一购买产品的客户赠送三项大部分商业保理公司日常所需的免费增值服务。涉及到诉讼、资产证券化及日常监管动态等。

【产品简介及说明】

根据保理公司日常业务及风险、合规风险需求，更好的协助保理公司把控风险。本



次法律服务产品将法律服务分为三个模块，三个模块中包含不同的服务内容。保理公司可根据日常需求，分模块或在各个模块中挑选自身所需的法律服务，并根据不同的选择进行差异化定价。

三个模块系根据保理公司可能面临的风险所设计，包括合规风险模块、法律风险模块以及操作风险模块。

1. 合规模块

我国商业保理行业自2012年试点时，由商务部监管，设立注册在部分试点地区较为宽松，日常经营过程中的实质监管较少。2018年5月，商业保理行业划归银保监会监管。银保监会出台“205”号文，并要求各地开始清理商业保理公司。同融资租赁、小额贷款等其他7+4类机构，商业保理公司被定义为地方金融组织。各省、直辖市也陆续出台了地方金融监督管理办法，且中央层面也开始着手起草地方金融监督管理相关文件。我国金融监管导向趋严，各地也陆续开展“空壳”、“失联”企业的清退工作，并制定“监管白名单”或评级制度。商业保理公司开始面临严监管时代。

为了更好的纳入白名单、在评级过程中获得较好的评级或在日常现场检查中安全应检，保理公司日常经营中需要做好合规工作，不仅包括业务合规，还需做到内部控制、治理、资金等合规工作。

因此，推出最为重要的合规法律服务模块。其中包括（以下仅为部分服务的展示）：

- （1）常态化保理业务产品合规架构建设、调整；
- （2）单一保理业务产品合规架构建设、调整；
- （3）历史交易合规检查、整改；
- （4）常态化监管合规指标建议；



(5) 内部组织架构、治理及风险控制制度建设等。

2. 法律风险模块

在保理行业发展的十年里，多次出现“暴雷”事件。由于应收账款本身的特性，其造假成本较低，因此出现了很多伪造应收账款、伪造核心企业确权事件，其中法律风险巨大。

保理业务是具有明显金融特性的业务，相关担保系业务过程中重要的风控手段之一。在民法典时代，立法明显倾向于保护担保方利益，特别涉及上市公司担保时，债权人很容易因为未能把控法律风险导致最终担保手段归于无效。

同时，在应收账款转让登记、通知等等问题上，存在很多法律风险，就此退出法律风险模块，协助保理公司提前锁定合法权利。具体包括（以下仅为部分服务的展示）：

- (1) 常态化产品或单一产品合同文本起草及根据最新法律变化修订；
- (2) 底层交易文件及应收账款的合法性、有效性、完整性、权利负担审查；
- (3) 担保事项的合法有效性审查、文本修订；
- (4) 转让登记、通知、保后催收相关建议、指导等。

3. 操作风险模块

在日常服务企业过程中发现，很多企业在咨询律师后，搭建了合法合规的交易架构，但由于操作过程中的失误，造成合法权益无法得到保障，如保证期间丧失、应收账款重复转让质押时的优先权丧失等。因此特别针对内部缺乏专业法务的保理公司，推出操作风险防范模块，具体包括（以下仅为部分服务的展示）：

- (1) 根据产品制定标准化操作流程；
- (2) 合同文本、决议等文件填写、用印审查；



- (3) 应收账款登记填写及审查；
- (4) 对债务人、担保人的催收操作流程等。

经本团队律师多年服务保理行业的经验，设计出上述法律服务产品。欢迎垂询。



扫码查看产品完整版



企业有效合规法律产品

北京办公室·张志晓律师团队

【法律服务团队】

张志晓、高越、王海燕、崔丽、马文艺

【产品简介】

企业合规经营已是大势所趋，但如何建立有效的合规，而不是流于形式，却是个问题。本法律方案，把法律合规要求与企业现有的制度、合同结合起来，把合规责任落实在每一个企业员工身上，变由上而下的条线管理为循环制衡的闭环管理，变强制、监督的外部管理为员工自我管理。基本上不再新设机构和新增制度，利用、修改企业原有制度和管理基础，以较低的成本，实现有效的合规。

【产品背景及意义】

随着经济和社会法治的发展，中国经济和企业的野蛮生长时代过去了，粗放管理、违规经营造成对其他企业、消费者的损害、破坏了公平的竞争，面临各种法律责任和监管部门、其他国家的处罚。因此国资委新颁布了《中央企业合规管理办法》并要求地方国企参照执行；民营企业，虽没有国资委的强制要求，但越来越细致的法律监管和处罚，同样迫使民营企业合规经营。

但现在的企业合规存在两个弊端：一、过于形式化，制定了大量的规章制度，却停留在纸面上或挂在墙上，并没有落实；二、成本过高，有些人认为合规就要设立专门的合规委员会，建立企业合规管理体系，一方面成本高昂，另外也会影响企业的决策效率，



甚至造成责任不清。

我们认为制度的执行最终还是在人，让企业的每一个人负起责任来，企业的制度才能落地实施；企业的合规经营，也是由每一个人完成的，而不是由外部对每个人进行监督。

所以，本法律方案在进行企业经营风险梳理的基础上，利用、修改企业原有的管理制度，进行制度嫁接和移植，把合规责任和利益与每个人联系起来，使合规真实落地运行，使合规、内控、风险管理相辅相承，使国有企业真正实现合规运行；民营企业基本不增加企业成本，在合规同时加强企业管理、防止企业失控。

【产品服务对象】

各类国有企业、民营企业

【产品法律市场需求分析】

随着经济和社会的发展，世界各国对企业经营和规则遵守的要求越来越严格，对违规企业的处罚越来越严重；规范运作的企业也要求市场上的“坏孩子”同样规范经营；而坏孩子“劣币驱逐良币”的现象会最终伤害整个社会；同时，企业合规也可以作为企业免于刑事处罚的因子。这样就迫使无论大小企业，都需要按法律和各项管理规则规范运作，而经营合规的服务如同企业常法一样，会成为常态。

由于我国制度供给不足、研究不深入，现在的企业合规往往流于形式，很少建立真正有效的合规，能够亡羊补牢就已经不错。民营企业由于经历了野蛮生长，常误认为合规与发展有冲突，而没有看到合规与企业发展、管理控制、风险防范的相辅助相承，所以各种企业都有合规的需求。



目前做合规的咨询公司、律师事务所，也常常把合规认为是建立机构、制定制度、风险排查，建立风险库，往往建立的是纸上的合规，没有让合规制度动起来，真正融入企业经营。因此，有效合规建设具有广泛的市场。

【产品服务内容】

通过移植、修改企业现有制度，在基本不增加机构和成本的基础上，建立有效运行的合规管理。

【产品服务流程】

- 一、根据企业的不同类型和行业，梳理常见和重要的合规风险；
- 二、梳理企业目前的管理架构、管理制度、激励机制、劳动合同；
- 三、根据目前企业的绩效考核、经营责任、劳动管理等规定，修改、移植现有的制度，形成企业合规责任制度、促进有效合规。

【产品亮点】

- 一、使企业合规有效运行起来；
- 二、不增加特殊的机构，把合规嵌入企业运营之中；
- 三、基本不增加成本，不影响企业效率；
- 四、合规与风险管理、内控结合。

【产品价值】

- 一、给大型国有企业、建立有效的合规制度、提升企业形象，促进企业经营、防范各类风险；



二、在为民营企业建立合规的同时，促进企业管理，增强风险管理和内控。



扫码查看产品完整版



作品名录

《特殊资产处置及资管产品风险化解
全流程法律服务产品手册》

《“和谐社区”法律服务产品手册》

《水利工程全过程咨询专项法律服务》

房地产、建筑工程 与基础设施

Real Estate, Construction &
Infrastructure



特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品手册

北京办公室·高磊律师团队

【法律服务团队】

高磊、李守倩、崔凯、孙立峰、蒋洁、李琳、刘艳、庞博、金依振、吴亚军

【法律服务承诺】

- 专业保障
- 客户利益最大化
- 严格保密
- 及时响应

【产品背景】

一、为什么选择特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品？

本法律服务产品具有较高专业壁垒。律师为客户提供此项法律服务，不仅需要掌握传统房地产、建设工程不动产领域的法律专业知识，还需在法律服务过程中熟悉资管产品的商业逻辑和行业规则，兼具金融产品、资本市场以及争议解决领域的实务经验。我们的团队精英荟萃，已为众多资产管理机构、金融机构提供全过程法律服务，在大资管及争议解决领域积累了丰富的实践经验，因此能够担此重任，为客户提供高效、多元、全流程的法律服务。

（见下页图）



资管产品类型

信托类

- 单一资金信托计划
- 集合资金信托计划
- 财产权信托
-

银行类

- 固定收益类
- 权益类
- 混合类
-

保险类

- 基础设施投资计划
- 不动产投资计划
-

券商类

- 定向资产管理计划
- 集合资产管理计划
- 专项资产管理计划
-

私募类

- 私募股权投资基金
- 私募证券投资基金
- 创业投资基金
-

二、为什么需要特殊资产处置及资管产品风险化解全流程法律服务产品？

债务危机事件频繁发生，底层项目暴雷，引发资管产品兑付危机。近几年受新冠疫情影响，投资市场遭受较大冲击。在房地产领域，恒大集团、华夏幸福、Tahoe泰禾、当代置业以及融创等企业均面临债务危机。资管产品投向上述房地产项目将面临难以收回投资收益的风险，进而出现因房地产危机导致交易主体触发合同条款提前进入处置期。底层资产处置也面临着二级市场参与者收购意愿下降，资产处置难度增加，处置周期拉长，处置回收率平均水平进一步下降等问题。此时，律师可为客户（投资者）梳理项目交易文件，提供包含资产处置及风险化解之法律服务，协助投资者从底层项目中顺利退出。





【产品市场空间】

从不良资产分布来源看，2021年，非银金融机构不良资产规模达到1.57万亿，同比增长38%，如此大规模增加主要来源于房地产信托；非金融企业的不良资产规模为1.46万亿，同比增加6.57%；商业银行不良资产规模2.85万亿，同比增加5.39%。当前的信用风险来源主要集中在房地产市场、中小银行金融机构、信托行业、地方融资平台和经营出现困难的非金融企业等领域。我国的不良资产行业也从资产“不良”转变到行业“不良”。综上，无论是基于宏观投资市场环境，还是着眼于微观客户痛点，因不良资产规模庞大的客观事实，律师在此领域具有较大施展空间。

【产品的创新及价值】

一、法律服务产品的创新

我们开始提供风险化解全流程法律服务并非我们认为客户需要，而是客户先行咨询我们是否可以提供相关法律服务。随后我们给客户划定了业务范围，并得到客户的认可，上述法律服务范围即构成具体的法律服务内容。首次法律服务之后，我们复盘此项服务能否推广，进而有了产品的创新。

二、法律服务产品的价值

大多数资管产品为多层嵌套结构，此种结构确可实现顺利投资，但若进入退出阶段，将面临重重困境。基于交易结构多层嵌套、投资人内部利益相异、无法掌握底层资产处置进度、方式、价格以及抵押物严重贬值的现状，针对投资人无法直接行使对底层资产的权利，导致权益难以保障的痛点，我们将全过程参与风险初发到实现回款整个交易流程，理清法律关系，制定整体方案，防范法律风险，实现顺利回款并总结复盘交易架构为未来投资提供相应建议。

【产品服务流程及内容】

（一）接洽或投标阶段



1. 《保密函》—— 这类项目保密性较强，如涉及到和不同投资人沟通策略的保密。

2. 《大事记》—— 提前梳理产品存续期内已披露文件。为避免日后难以获取相关信息，提前梳理披露文件是非常必要的程序。

3. 《初步分析意见》—— 涉及初步处理策略的问题。根据多层嵌套架构解构客户可主张的权利以及权利行使方式、披露未来可能存在的交易风险、聚焦节点目标、各个环节重点工作，出具法律意见书。

（二）非诉服务内容

在梳理交易架构、理清法律关系、掌握客户诉求后，我们将结合案件个性化差异，通过与管理人、投资者等不同主体的沟通，针对不同交易阶段提供全流程的法律服务方案并出具相应的法律文件，包括但不限于提供以下法律服务内容：

- 拟定非诉服务方案；
- 作为代理人，负责与管理人、其他投资人等相关主体建立联系；
- 与相关主体日常沟通联系，接收最新信息，及时反馈；
- 结合方案，对参与沟通的业务人员进行培训，以统一应对策略；

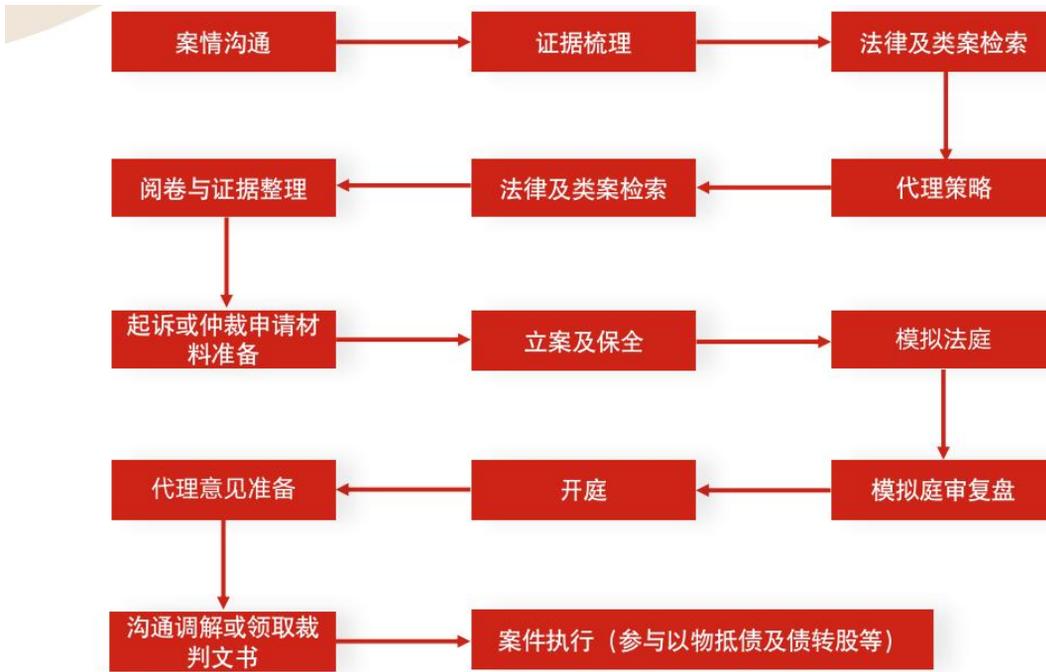


- 根据最终确定的方案，起草、审核向责任主体发送的函件；
- 协助向监管部门投诉；
- 函件发送后及投诉后的沟通反馈；
- 谈判背景调查；
- 拟定谈判方案，主动参与或应邀参与谈判会议；
- 谈判后拟定谈判会议纪要；
- 结合谈判内容及结果制定下一步行动方案；
- 对底层资产情况进行尽职调查；
- 结合底层资产法律尽调结果，形成底层资产管控或处置意见，并参与处置工作（如清租等）；
- 拟定所涉法律文件，就重大问题出具法律意见。



（三）诉讼或仲裁法律服务

诉讼或仲裁法律服务。包括处置过程中衍生的诉讼或仲裁，例如清租包括租赁纠纷、投资人对管理人失职提起诉讼或仲裁等。



（四）法律服务特点

我们将充分发挥制度优势和特点，保障服务质量。

1. 成熟的专业化团队。以项目负责制的团队服务模式代替单个律师服务方式，由主办、协办律师共同组成服务团队，就重大疑难问题集体讨论，充分发挥个人智慧和团队力量，使客户享受最具性价比的法律服务。

2. 严格的质量控制体系。坚持以客户为中心，在服务过程中注重质量和风险控制，合伙人和资深律师对提供给客户的每一项工作成果进行严格把关和审查，确保客户利益。

3. 一体化全程跟进服务。坚持一体化全过程法律服务模式，汇聚各领域专业人才对项目进行合理分工与团队协作，全过程跟踪客户业务流程，把控和规避业务过程中的法律风险。



扫码查看产品完整版



“和谐社区”法律服务产品手册

武汉办公室·容融合和律师团队

【法律服务团队】

吴良涛、赵地、赵鹏、陈鸣浩、乔茹冰、吴方飞、黄冠

【产品简介】

1. 小区业主、业委会、物业、开发商、社区、街道等主体涉及相关的纠纷繁杂，同时涉及到社会稳定，但与此相关的法律欠缺，无专业的指导，为了帮助各方维护权利、解决争议，本团队特推出小区业委会法律服务产品。

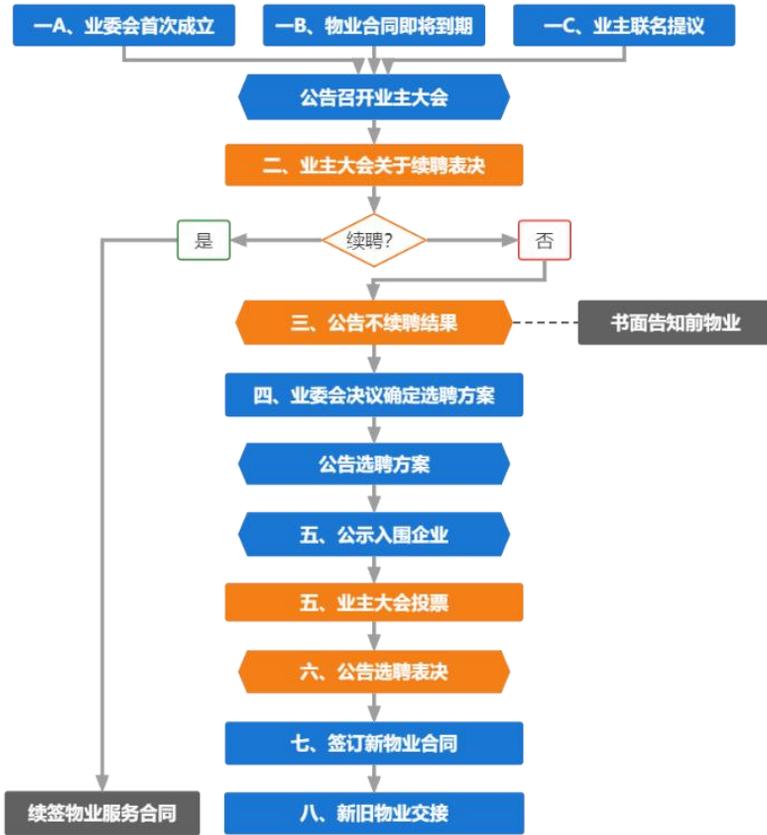
2. 建设平安社区，营造和谐家园；你我齐心携手，共创和谐社区。

【产品服务内容】

一、物业服务企业的更换法律服务

1. 服务全流程图

（见下页图）



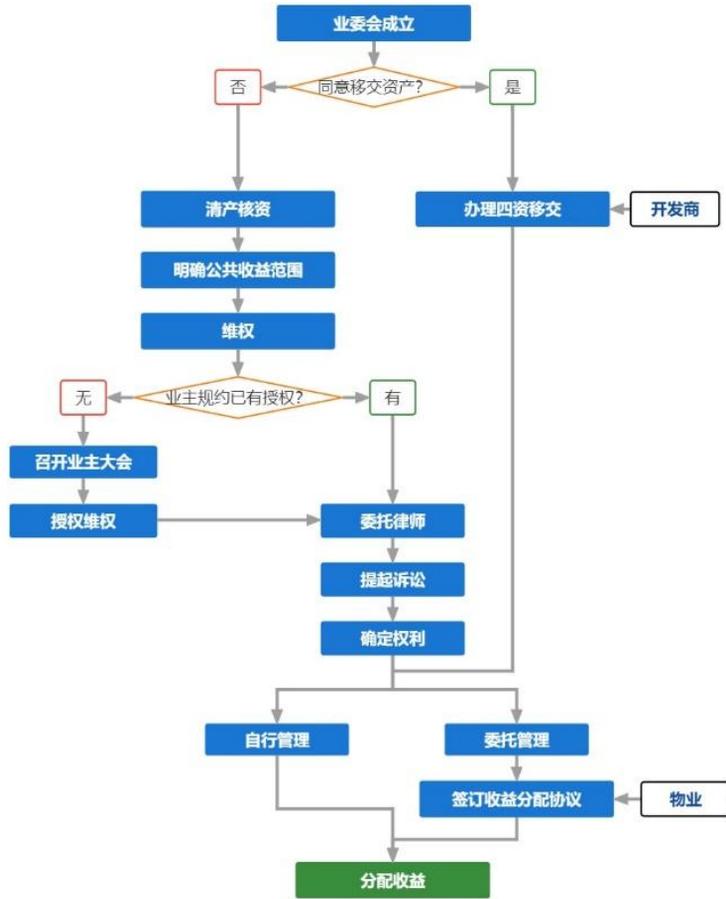
2. 《民法典》出台，把小区的管理决策权明确归于广大业主所有，在小区以何种方式委托物业公司，完全由法定的业主大会或者全体业主书面征求意见来决定。我们将帮助您完成物业的更换事务，从开会决议到新物业服务合同签订，严格把关，将选择物业的权利掌握在您的手中。

3. 物业服务企业的续聘和选任表决，依赖于业主大会的顺利召开。

本团队在已经处理的大量成功案例的基础上，对于相关更换流程进行了规划化的流程把控，所有流程依法依规进行，并且对每个流程所需要的法律文本和法律依据均提前梳理和规范，避免了在繁杂的流程中出现遗漏和风险。并且，为了确保业主大会的参与率和通过率，本团队率先在业主大会中引入第三方科技公司“链通万家”协助业主大会的召开，并取得很明显的效果。

二、公共收益的使用、分配法律服务

1. 服务全流程图



小区的公共收益，是指小区物业服务公司利用小区公共部分进行经营获得的收益，包括公共场地停车费、楼道和电梯等处等广告费、公共场地摆摊、快递柜进场费、物业用房、经营用房租金收入等，总体金额为数可观。

根据《民法典》规定，在扣除合理成本之后，属于业主共有。因此，公共收益应由业主共同享有、共同管理。专业的律师团队将帮助您算清楚、管好账，拿到属于自己的利益。

三、业委相关诉讼解决服务



1. 诉讼是解决纠纷的最终手段，但不是唯一的手段！
2. 小区内的诉讼，不仅是输赢，还代表着利益、士气和人心的引导。

因此，诉讼作为维权之重器，不可以轻用，用了必一招制敌。

本团队在已经代理的大量涉及小区事务的诉讼，保持着较高的胜率。相关诉讼前，必作慎重的评估，以确保案件结果在可控范围内。

四、业委会法律顾问服务

（一）常年法律顾问服务，一年为一期：

1. 法律咨询。为业主大会、业主委员会、物业服务相关的法律问题提供法律咨询意见；

2. 提供风险提示、意见、建议及法律风险防范方案；

3. 合同文件审核：

（1）对业委会准备签订的服务类合同、准备印发、报告的或对外公开公告的重要文件进行法律方面的审查；

（2）对业委会投票、议事规则制度和具有权属、权利义务性质等文件进行审查；

（3）对业委会的重大商业运营合同从法律角度进行风险论证；

（4）对业委会设计公共利益的项目或相关合同文本进行分析，提供法律意见。

（二）专项法律服务，以单项计费：

为小区选聘/续聘物业服务公司等业务提供专门的法律服务，协助业委会选择物业服务模式，准备或者审查续聘/选聘物业服务企业方案、招标文件，对招标、解聘及选聘过程提供全程的法律服务。

（三）综合法律顾问服务：



在年度法律顾问的基础上，结合一定专项的法律服务，在价格上更加优惠。

【业委会法律服务相关问答】

1. 物业服务企业未按合同约定提供相应服务应当如何处理？

根据《物业管理条例》的规定，物业服务企业未按服务合同约定提供相应服务，业主或物业使用人可及时向物业主管部门举报，由物业管理部门依法查处。

2. 房地产、物业服务企业不按照合同约定胡乱收费是否合法？业主应当如何维护自身权利？

根据《中华人民共和国价格法》和《物业管理条例》规定，未按合同约定，房地产、物业服务企业乱收费，业主可向物价部门举报，提请物价部门依法制止并及时查处；或依据合同法，提起诉讼。

3. 对于业主的家中失窃、财产丢失的，物业服务企业是否应承担赔偿责任？

发生财产失窃事件的业主应立即报案，物业服务企业原则上不对业主人身和户内财产负有看护责任。无特别约定的情况下，物业服务企业不承担业主、使用人的人身、财产损害赔偿责任。但物业服务企业若违反了物业服务合同约定，服务工作未到位并导致业主人身和财产受到损失的，物业服务企业则应依法承担相关法律责任。

4. 业主、物业服务企业能否擅自占用物业共用部位（包括公共楼道）、共用设施设备？

公共楼道属于共用部位，业主占用公共楼道就是侵犯了相邻业主的权益，业主、业主委员会、物业管理企业可以要求其停止占用；造成共用部位损坏的，还可以要求其承担赔偿责任。

5. 业主能否拒绝物业公司提供物业服务？



物业公司未得到业主的合法聘任，仅凭开发商的选聘进驻后，小区业主委员会另聘或者决定不聘物业管理的，物业公司无权强行提供服务。另一方面，物业公司一旦和业主委员会签订了服务合同，业主也不能单方面拒绝履行合同。业主行使权利的方式是参加业主大会，单个业主需通过业主大会和业主委员会表达意志。若业主大会集体决定需要物业服务，则个别业主不能拒绝物业服务，更不能以自己不要物业服务为由拒交物业管理费。物业公司如果服务不合格，要根据合同约定或者法律规定追究其责任。

6. 业主如何有效维护自身权利？

（1）及时维护自身权利。在法定诉讼时效、起诉期限、追诉期限内从快维权。及时维权可避免因情况变化而产生的不必要的麻烦。

（2）聘请专业的律师。及时维权不代表盲目维权，物业领域法律关系纷繁复杂，缺乏相关知识的业主在维权中很容易失去方向。经验丰富的律师可以节约维权成本，提高维权效率，选用最可行的诉讼方案、途径以及渠道，为当事人依法谋取法律框架内的最大权益。专业的律师将会成为业主维权的重要保障。

（3）用尽一切合法手段和程序，为权利斗争到底。想要彻底捍卫自身权益，业主一方面必须彻底动用自身资源，与律师紧密配合，不因一时的困难放弃了自身的权益；另一方面不能因一时冲动使用不合法的途径，耗费时间、人力、财力，还容易造成不必要的麻烦。

7. 业主应以何种方式维护自身权益？

不宜采取堵塞交通、拉条幅、张贴大字等维权方式，既耗费精力也无法解决问题，且难以控制，易引起财物损毁、人身伤害甚至刑事犯罪的突发状况。业主应当优先以举报、诉讼、仲裁程序维护自身合法权益。



8. 小区、物业相关法律纠纷有哪些特征？

(1) 小区、物业法律纠纷易发且纠纷日益增多。近几年，物业服务合同纠纷案件在全国法院审理范围内都呈逐年上升的趋势；

(2) 纠纷具有群体性，群众影响大，由于一个物业服务区域只有一个物业服务企业，往往涉及一栋楼的业主，甚至整个小区的业主，因而规模往往很大，且矛盾激烈，群体一方自恃人多势众将给他方、律师、法院施加压力；

(3) 物业服务收费案件占比例最大，物业企业胜诉率高，由物业服务企业作为原告提起诉讼的案由相对较为单一。

9. 物业相关法律纠纷的诉讼中，胜诉的关键是什么？

物业相关法律纠纷属于疑难、复杂案件，获得胜诉主要有四项关键：

(1) 提出的诉讼请求符合法律规定，具有法律依据，且比对方的请求更为有力；

(2) 围绕自身请求准备了合法有效的证据，并通过论述以证据支撑自己的主张；

(3) 提出的事实和论点让裁判者对本案情况充分了解，继而对本案具有了正确裁判的能力；

(4) 裁判者依照法律规定作出裁判。

10. 如何利用法律手段避免物业服务合同纠纷的产生？

(1) 掌握物业服务企业的选聘，明确自身需求，选聘符合自身要求的物业服务企业；

(2) 完善物业服务合同，物业服务合同制度本身存在的缺陷是导致物业服务合同纠纷的根本原因。一份完善的物业服务合同需要专业的律师进行审核，从源头上避免纠纷的产生，捍卫自身权利。



扫码查看产品完整版



水利工程全过程咨询专项法律服务

杭州办公室·唐焯律师团队

【法律服务团队】

唐焯、高伟成、孙奕谦、李德健

【产品背景及意义】

1. 产品的政策背景

为促进建筑行业健康发展、工程咨询转型和产业结构的调整，2017年国务院发布了《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号文），文件从国家层面首次提出了“全过程工程咨询”（简称“全咨”）的概念。2019年，发改委和住建部联合发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕515号，简称“515号文”），文件要求各地推进全咨管理模式，推进工程咨询行业的转型升级，对符合条件的政府投资项目采用全咨模式。

近年来，为稳定投资，各级政府在基础设施领域的投资逐年加大。在各项基础设施投资中，水利基础设施项目的投资亦是占据重要的一席之地。以浙江省为例，近几年开展的“海塘安澜工程”总投资达到千亿级别，各县市大量单个水利项目的投资规模均以亿计。

2. 产品的意义

基于上述政策背景，以目前水利项目法人的管理水平而言，其已经无法有效应对项目从立项到后期运营维护的管理工作，更无法达到发挥项目有效投资的最终目的。

在建设项目全生命周期的管理视角下，虽然项目法人可以将建设项目各阶段的技术



咨询服务委托给全咨单位，但其自身和全咨单位不能系统地把控项目全生命周期中各项复杂的法律风险。因此，本法律服务产品能较好地解决这一问题，为项目法人和全咨单位把控水利工程全过程法律风险。

【产品服务对象】

本产品的服务对象为水利工程项目法人和接受全咨委托的咨询单位。

【产品法律市场需求分析】

1. 国有投资项目的需求

根据515号文的要求，国有资金投资项目，带头推行工程建设全过程咨询。水利基础设施项目属于国有投资的公益类项目，属于全咨推行的范围。按照概算编制规定，工程法律专项咨询的费用已计入工程概算投资当中，项目法人可根据规定列支本产品服务的费用。

2. 水利项目法人的管理需求

近年来，随着项目法人责任的夯实，政府部门逐步脱离具体的项目管理职能，从曾经的“两块牌子一套班子”，到只履行行业监督管理职能。项目管理责任全部由新组建的建设项目法人承担。

各地政府陆续组建的水投公司，由于缺乏技术和丰富管理经验的专业人员，项目实施过程当中的技术和法律风险完全无法把控，项目管理极度依赖第三方中介服务人员。

3. 全咨单位的服务需求

515号文提出“全过程工程咨询单位应当在技术、经济、管理、法律等方面具有丰富经验”。实践当中的全咨服务合同也约定了法律服务的内容，但大部分全咨单位并不



具备提供全咨法律服务的能力，因此在实施过程中无法解决与工程咨询紧密相关的具体法律问题。

4. 建设管理模式更新的需求

近年来伴随着工程总承包EPC模式、PPP模式的推广和实施，逐渐显现出与以往不同的工程法律纠纷问题。PPP项目收益债、政府专项债、企业债、REITs等丰富的融资手段，在咨询服务工作量增加的同时，也将增加更多的合规风险。因此，随着建设管理模式、资金融资方式和资产管理需求的改变，水利工程全过程法律咨询服务的需求也将日益增长。

【产品服务内容】

1. 产品服务阶段

根据中国工程建设标准化协会颁布的《建设项目全过程工程咨询管理标准》，全咨服务是指咨询人在建设项目投资决策阶段、工程建设准备阶段、工程建设阶段、项目运营维护阶段，为委托人提供涉及技术、经济、组织和管理在内的整体或局部的服务活动。故本产品的服务内容可划分为项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运营维护六个阶段。

2. 各阶段的服务内容

（1）项目决策阶段

提供项目融资法律服务。

例如根据项目的收益性质，提供申请政府一般债券和政府专项债券法律服务，或提供发行项目收益债券、REITs等融资方面的法律咨询服务，解决项目融资方面的合规问题。



项目法人组建的合规性问题。

例如特许经营项目法人的特许经营权限、项目法人组建方案的授权、组建程序的合规、法人主要负责人的资格条件限制等问题。

（2）勘察设计阶段

勘察设计实施过程中的合规风险。

例如勘察设计企业资质的审查、勘察过程中转包和分包处理、勘察作业开展前原始资料的接收与审查、勘察过程缺少现场影像资料和原始签字记录的应对、勘察设计报告存在漏签和代签行为的处理、因勘察设计过错产生的损失赔偿处理等。

（3）招标采购阶段

招标采购活动的合规风险。

例如招标活动中招标人或全咨单位可能被认定为串标行为的风险、招标文件或中标结果收到异议或投诉的风险、如何正确处理异议和投诉、招标文件中重要合同条款的分析与修改、实施评定分离政策的正确操作、项目法人的主要负责人的廉政风险等。

（4）工程施工阶段

施工阶段的合规保障和纠纷处理。

例如开工条件的实质审核、各方在开工前应当履行的义务、基础工程验收注意事项、地质条件变化的处理、自然灾害损失的处理、变更项目价款纠纷处理、工程签证纠纷处理、工程保险纠纷处理、工程结算纠纷处理等。

（5）验收阶段

各阶段验收涉及的程序与内容方面的合规问题处理。

（6）运营维护阶段



运营维护阶段的税务、社会融资股东的投资退出、项目分红、项目公司的投资决策、股东变更等法律问题。

【产品服务流程】

1. 了解项目的具体情况和需求，判断项目所处的具体阶段；
2. 根据项目所处阶段和服务需求，商定具体合同价款；
3. 根据委托人提供的资料，草拟服务方案，提供初步法律服务要点；
4. 项目决策阶段提供投融资方案、尽职调查和法律意见等服务；
5. 招投标阶段参与审核重要的招标文件和合同条款，处理招投标纠纷；
6. 施工阶段参与各项重要会议，草拟会议纪要，审核工程签证或补充协议；
7. 参与协调各阶段可能出现的诉讼纠纷，收集整理相关的证据材料；
8. 运营维护阶段提供日常的法律服务。

【产品亮点】

区别于以往的建设工程施工法律服务，本产品针对近年推行的全咨管理模式和水利基础设施的新融资政策，对法律服务范围进行了前后端的服务延伸，真正做到建设工程项目的全生命周期的法律服务，即从水利项目的策划融资到项目运营维护直至投资退出或收益权转让。

【产品价值】

1. 从项目法人角度出发，本产品有助于其形成处理各项管理事务的标准化操作，提升管理水平，减少工程纠纷，降低相关负责人的执业风险和廉政风险，最终保障建设项



目的顺利实施。

2. 从全咨单位角度出发，本产品有利于提升全咨单位的服务质量，减少咨询质量风险，积累咨询过程中纠纷处理的经验，规范各项咨询服务工作，还有利于保障全咨单位的行业声誉。

3. 从国有投资项目效益角度出发，本产品有利于保障项目的顺利实施，进而提高国有投资的有效性。



扫码查看产品完整版



作品名录

《出口管制及制裁合规筛查、意见及指南》

《遗产管理人法律服务产品》

国际业务

International Practice



出口管制及制裁合规筛查、意见及指南

上海办公室·魏小为律师团队

【法律服务团队】

魏小为、乐晨凌

【产品亮点】

（一）产品定制化服务

企业处理每个国际业务时面临的出口管制及合规审查内容都是不同的，但是，相应的出口管制和制裁都有着共通的法律逻辑，只要确定风险点，并针对重要交易内容进行逐一排查，就基本可以确定是否存在合规风险，并相应做好风控措施。“出口管制及制裁合规审查、建议及指南”这项法律服务产品，能够针对交易可能存在的风险，为客户提供 **case by case** 的定制化审查，以满足客户不同的合规需求。

（二）专业性

提供出口管制及制裁合规筛查、建议及指南服务，需要非常熟悉并及时更新外国法律法规及相应实施措施，把握交易类型、模式和特征，识别法律风险，这就要求律师具备较好的英语能力，对相关行业业务熟悉，通晓制裁和出口管制法律，此外，还需要将外文法律文件转化为能够为国内客户容易理解的语言进行解释说明。团队在这些方面具备较强的竞争优势。

（三）创新性

英语、行业专业知识、法律相融合，是该项产品的特色和创新性所在。国内专门从事制裁和出口管制合规法律服务的律师数量较少，大部分这类服务由境外律所提供，尤



其是航运制裁细分领域。另外，现阶段中国制裁及出口管制相关法律是相对全新的领域，国内法律服务市场上针对此类法律服务也处于空白状态。团队律师依托在航运领域积累的相关经验，打造了这款法律服务产品，具有一定竞争力。

【产品简介】

近年，美国通过长臂管辖的方式对外实施制裁及出口管制已经成为其在国际政治外交舞台上惯用的手段。朝鲜、伊朗、伊拉克、叙利亚、利比亚、委内瑞拉、俄罗斯、中国、中国香港等国家和地区的名字经常出现在制裁清单中，制裁对象包括国家元首、政府高官、企业、个人、科研院所等，而制裁领域则涉及能源、金融、航运、军事、高科技等各个行业。在出口管制方面，不断有各种实体和个人被美国BIS列入各种清单，甚至部分国家被直接施以全面贸易禁令，严重影响了正常的国际贸易。除美国外，欧盟、英国等西方国家/组织也针对一些国家和地区实施一系列的出口管制及制裁措施，造成部分企业在处理国际业务时受阻。

为应对外国出口管制及制裁措施，2021年1月9日，我国实施《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》（商务部令2021年第1号），这为阻却外国制裁、出口管制相关法律或措施的不当域外适用制定了法律框架；2020年12月1日，我国实施《出口管制法》，并于2021年4月28日，实施《商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》（商务部令2021年第10号）。

在这种国际大环境下，中国企业正面临着前所未有的压力和挑战，在处理国际业务时，不仅需要严格进行合规审查，以避免违反外国出口管制及制裁法律，还需要关注中国出口管制及反制的有关规定。

制裁和出口管制合规筛查、意见和指南服务能够帮助客户满足境内外制裁和出口管



制合规要求，避免触碰合规红线，从而顺利完成涉外交易。

【产品说明】

制裁和出口管制合规筛查、意见和指南法律服务产品的服务对象为存在涉外业务的企业。产品服务内容包括：熟悉并及时更新国内外制裁和出口管制法律、政策，结合客户的业务类型、交易特征等，有针对性地进行制裁与出口管制合规筛查、出具法律意见书、提供合规建议，并协助客户制作合规指南。

【产品价值及意义】

从事跨国交易的企业越来越重视出口管制及制裁合规要求，违反合规要求的，企业可能受到处罚、资产被冻结、无法从事国际贸易等后果，并由此触发企业倒闭等经营风险。该项法律服务产品能够帮助企业开展合规筛查、避免风险，在满足合规要求的前提下正常开展业务，这对于企业而言，重要性是不言而喻的。



扫码查看产品完整版



遗产管理人法律服务产品

上海办公室·赵宁宁律师团队

【法律服务团队】

赵宁宁、吴慧萍、张桢柳

【产品背景概述】

我国人口老龄化日趋明显，遗产的合理分配问题备受社会关注。随着经济发展，人们所拥有的财产及财产形式也日益丰富，不再局限于传统的存款、房屋、车辆，出现了股权、基金、虚拟财产、知识产权以及各种形态的其他投资权益等多形式的财产和权益，而且涉及跨境资产的情形也越发常见。多样化的财产形式不仅牵绊家庭关系的和睦，还关联着企业发展等诸多外部因素，为遗产继承带来了许多新的问题。

“遗产管理人”的概念其实早于2001年《信托法》就有涉及，只是在民法典之前，我国法律尚未有遗产管理人制度，虽然部分规定中有提及“遗产管理人”，但其内容较为零散。

我国民法典继承编首次确立了遗产管理人制度，明确了遗产管理人的产生路径、争议解决程序、职责内涵、过错责任承担以及报酬请求权，填补了原继承法的空白，实现遗产管理的制度化、规范化，有利于更好地调整遗产继承中的人身关系、财产关系，解决法律实践中的难题。

在这样的背景下，本所律师团队运用专业知识回应遗产管理人的现实需求，希望满足客户不断变化的内在需求，提供更有温度的私人法律服务。

【法律服务对象】

根据本所律师团队的实务经验，以下几类人群对遗产管理人存在法律需求：

- 1. 财产形式多样的人群**——个人持有财产形式包括但不限于不动产、车辆、股权、股票、债券、基金、信托权益等多种财产形式或权益。
- 2. 持有跨境资产的人群**——在中国境外持有资产，想要生前通过书面文件自由分配个人名下财产。
- 3. 老年人**——想要通过订立遗嘱指定遗嘱执行人，自由分配个人财产的中国公民、在中国居住的外国公民。
- 4. 再婚家庭**——再婚且各自育有子女的重组家庭。
- 5. 有婚生子女或非婚生子女的人群**——单身人士育有非婚生子女、离异人士育有婚生子女、已婚人士育有婚生子女或非婚生子女。
- 6. 残障儿童家庭**——子女因先天或者后天原因造成肢体功能障碍，患有视觉、听觉、言语障碍以及智力或者精神障碍的家庭。
- 7. 同居伴侣**——男女双方以夫妻名义共同生活，但未办理结婚登记的人群；有共同购置财产并共同生活的异性恋人或同性恋人。
- 8. 有遗产规划、财富传承需求的人群**——随着经济条件和情感因素发生变化，不同时期可能产生不同财产传承需求的人群。





【法律服务流程】

如果只是起草一份遗嘱，难以全然应对未来可能发生的财产转化，也无法回应情感变化的需求。在遵从委托人意愿的基础上，本所律师团队结合委托人的家庭结构、跨境资产、国籍身份等实际情况，有针对性地提供系统化的法律服务并准备相应的配套法律文件，相关法律服务流程简要概述如下：

1. 明确委托人意愿并核实相应情况，确定遗产继承方案。

根据委托人自身对于遗产管理的法律需求，商议并初步拟定操作方案，必要时委托鉴定机构对遗嘱人的行为能力进行鉴定。

接受委托后，律师团队收集委托人的身份、财产、债权债务等基本信息，梳理委托事项所需清单，并根据委托人意愿提供专项法律服务，拟定项目法律架构及服务流程，确定具体的时间计划及细致方案。

涉及跨境资产规划事项，律师团队可与境外专业法律团队协同合作，结合遗嘱人国籍、经常居所地、财产所在地等相关法律规定，拟定可行方案。

2. 订立遗嘱或遗赠并签署相应法律文本，明确遗嘱人、遗嘱执行人等各方的权利义务。

律师团队按照委托人的预期目的和具体服务事项，协助委托人订立真实、合法、有效的遗嘱或遗赠处分个人财产，订立遗嘱时需考虑为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额、保留胎儿的继承份额等特殊情形。

3. 设立遗嘱信托并签署相应法律文本，定制个性化的财产传承方案。

是否设立遗嘱信托取决于客户的实际需要。财产形式多样、持有跨境资产或有特殊需求的人群，可以考虑设立遗嘱信托并签署相应法律文本。不同于遗嘱或遗赠是一次性



将个人财产全部分配给家人或亲友，根据信托合同约定，遗嘱人可以制定个性化的遗产继承方案，通过指定遗嘱执行人、遗嘱管理人及遗嘱受托人，在遗嘱人身故后，按照信托安排处置财产，实现设立遗嘱信托的特殊需求。

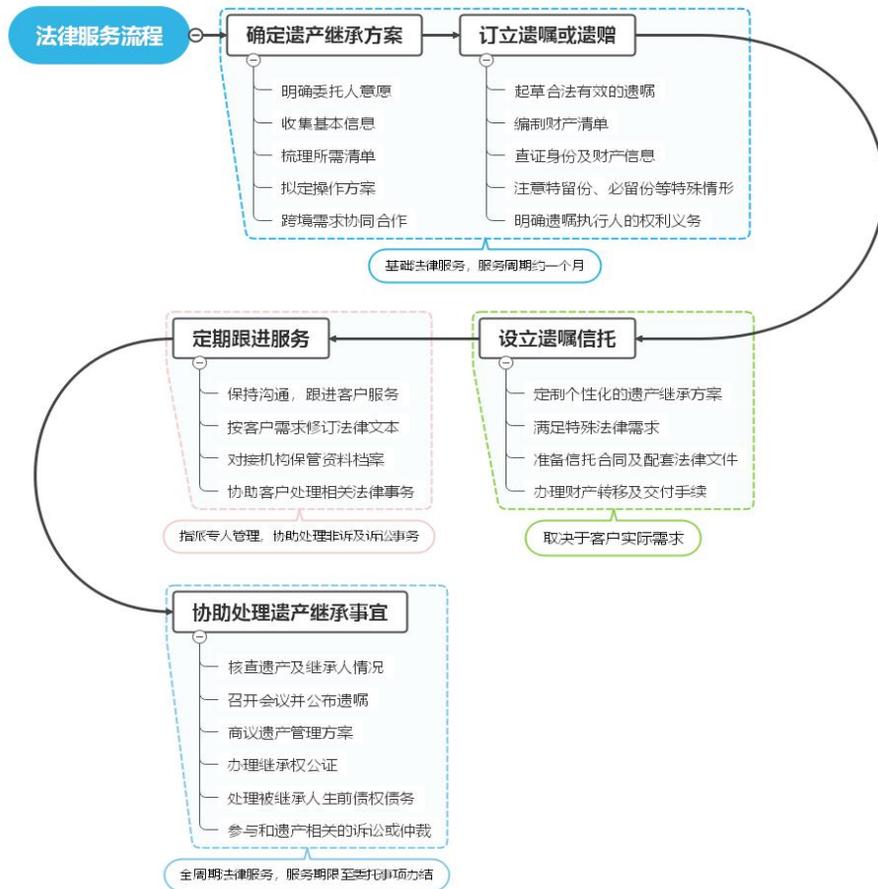
4. 定期跟进，根据委托人需求修订遗嘱、协议等法律文本。

委托人可通过明确约定遗产管理人的一般事项或是通过设立遗嘱信托实现遗产顺利分配的目的。签订法律服务文本通常是法律服务的开始，律师团队将定期跟进委托人的法律需求，指定日常联络人及紧急联系人，根据委托人的需求变化，调整修订遗嘱或遗赠，变更或撤销相应法律文本。

5. 协助继承人处理遗产继承相关事宜。

确定遗嘱人死亡事实后，律师团队能够协助核查遗产及继承人情况，根据已知联系方式及时通知继承人、受遗赠人及利害关系人，也可通过公告方式催告利害关系人向遗嘱执行人申报债权、债务。同时，遗嘱执行人可召开会议，公布遗嘱，继承人对遗嘱执行人作为遗产管理人没有异议的，签署知情同意书，如有异议，告知向法院申请确定遗产管理人。此外，根据继承人之间的协商情况，律师团队可以协助明确遗产分配方案，办理各类遗产转移及交付手续。如继承人之间无法达成一致意见，可通过诉讼程序确认遗产分配方案。

（见下页图）



【法律服务质量管理体系】

除满足跨境法律需求外，本所律师团队聚焦专业服务质量管理，基于实务经验及实践操作中可能潜在的法律风险，建立法律服务质量管理体系，希望能够有助于保障客户需求的有效实现。

从交付成果来看，具体法律服务内容取决于客户的委托目的。若客户明确指定遗嘱执行人，配套法律文本应明确遗嘱执行人的权利与义务；若客户希望通过遗嘱信托实现特殊目的，配套法律文本应明确财产范围，并设定可行的操作细节。

（见下一页图）



【法律服务生态圈】

通力合作能够更高效地实现客户需求，本所律师团队在提供法律服务的过程中会与国外律所、公证处、信托机构、银行、鉴定机构、评估公司、公益组织等相关机构协同合作，各展所长为客户设计更有温度的法律服务方案。

就法律服务内容而言，客户可以选择全周期法律服务，具体事项涵盖论证设计跨境资产继承方案、法律文书起草与保管，遗产管理与遗嘱执行、核验身份及财产信息等，整合法律资源能够满足客户对于遗产管理的特殊需求，同时各机构合作也能够防范法律和道德风险。

（见下页图）



扫码查看产品完整版



作品名录

《基金清算技术处置一站式集成服务
(基金清算一本通)》

《私募基金的清算方案和清算报告指引》

私募基金与 投资并购

Private Equity,
Mergers & Acquisitions



基金清算技术处置一站式集成服务（基金清算一本通）

北京办公室·柴建刚律师团队

【法律服务团队】

柴建刚、曹光远、韩军华、王东春、王子怡、石庆叶、丁万高

【产品口号】

以法律专业为分配准绳，引领GP将LP的权益类资产——坚持分配到底！

【产品亮点】

亮点一：技术过硬

本产品的核心法律技术就是对非现金资产通过债权穿透和股权穿透的方式进行处置。穿透式法律切割技术主要为了实现将债权和股权穿透分配给投资人。

亮点二：服务过硬

从合同签约开始，一直到投资人拿到可分配财产为止，会让投资人感受到一站式服务的周密和完整，使管理人/投资人与我团队洽谈后直接放弃与其他合作律师的想法。

亮点三：退出渠道过硬

本团队已在全国性资产交易的平台中60%都有合作，在处置资产中已有成熟的合作退出渠道。如已合作的处置渠道有阿里资产处置部、京东资产处置部、人民法院诉讼资产网、公拍网、中国拍卖行业协会网、北京产权交易所、工商银行融e购、西部产权交易所、上海联合产权交易所、大连资产交易所、杭州产权交易所、北京股权交易中心、北京金融资产交易所等。



【产品简介】

本产品研究历经两年多时间，通过对最高院、各省院及上海金融法院、北京金融法院的210个基金纠纷和资管纠纷典型案例进行深入研究、提炼和总结精髓。本产品总结提炼了基金清算领域具有普遍性、规律性和疑难性的十大热点问题体系，如对赌回购条款的落空与承继、业绩对赌补偿公式的门道、目标公司的回购担保系列问题（减资）、回购权的行使期限与诉讼时效、前后轮投资中防坑被圈套问题、项目公司中新旧股东更换回购权的承继问题、基金到期未清算未延期管理人的赔偿问题、投资股权不但亏损还为项目公司背锅担责问题、基金清算难以推进的五个问题、项目公司的清算风险案例等。同时，介绍了非现金权益类资产分割处理的核心法律技术（债权穿透和股权穿透法律技术），利用特有已合作的资产处置退出渠道，解决基金清算过程中退出难的痛点问题。后续，本产品将会进一步升级迭代为《基金清算技术处置一站式集成服务2.0》，为基金清算服务提供更加丰富多样的退出渠道，让管理人顺利完成基金的清算退出。

【产品说明】

本产品的服务对象主要是基金管理人，主要目的是使基金管理人在基金清算退出中流程合规、推进有序、基金资产归类定性有依据、历史沿革穿透清晰、投后管理职责到位、非现金资产分割分配方案有法可依、公平公正、有可操作性，最终推动基金清算的完成。本产品重点关注的问题是非现金资产如何处置的问题，该问题也是基金清算退出的痛点和难点问题。针对基金清算退出中存在的各种问题，本产品梳理了当前基金退出情况、基金退出过程中存在的疑难问题、非现金资产如何分配处置、基金清算退出流程和途径等问题，通过对典型案例进行的剖析和解读，使大家能够通过本产品就能够对基



金清算有正确的认识和理解，一本就可以通透基金清算退出全流程和疑难问题。本产品也总结提炼了部分典型的案例供学习和参考，文末最后附上相关的法律依据，使基金在清算过程中每一步都有法可依。

【产品价值及意义】

私募基金清算是一段“委托与受托关系”的终结动作，是基金管理人对于基金投资的整理汇报，是基金投资人对基金投资成果的判断检验，是基金投资人对基金管理人管理能力的一次大考，是基金投资人接受与否的内心博弈之旅，是基金管理人与投资人之间一次关乎利益与信任、接受与斗争的双向考验。目前基金业协会在管基金19万余支，能通过IPO方式退出的私募基金仅2万支，剩余17万余支基金不能IPO退出，基金规模约17.85万亿元。因此，从目前基金业协会在管的私募基金退出情况来看，私募股权基金的清算需求已经进入或即将进入井喷期，且在当前的强监管趋势下，基金清算退出更加要求高效、规范退出，本产品因此应运而生。本产品主要价值在于为基金清算退出提供精准服务，解决基金清算过程中的痛点和难点并提供多样化的退出渠道，打通基金清算退出最后一公里。真正使基金管理人投的好，退的稳！投不好，退的出！投的差，不承担！



扫码查看产品完整版



私募基金的清算方案和清算报告指引

上海办公室·冯峰律师团队

【法律服务团队】

冯峰、李运生

【产品亮点】

自2012年12月28日全国人民代表大会常务委员会修订的《中华人民共和国证券投资基金法》首次从法律层面正式确定私募基金地位以来，私募基金在国内的发展已近10个年头。在这十年时间里，主管部门证监会，以及自律性组织中国证券投资基金业协会（以下简称协会）陆续出台了一系列法律法规、自律性规则，使得私募基金法律规范体系从无到有，并逐步发展完善。在法律法规逐步健全及有效政策的合理引导下，私募基金在近10年迎来大规模的发展期。

根据《私募中国网》公布的2014年以来私募产品备案数量的有关数据，自2014年以来，私募基金新增数量总体呈上升趋势。随着中国私募基金业务行业的发展，最早的一批私募基金的运营时间已经达到甚至超过了十年。即使从协会2014年要求私募基金备案以来，最早一批私募基金发展也已有8年。如按照“3+2”“或“5+2”基金期限来考虑，现大量股权类基金也应当已进入清算期或已完成了基金清算。而对于证券类基金，在当前国内外金融市场环境高度复杂且经济下行背景下，大量私募证券类基金面临清盘，不少管理人旗下产品业绩大幅回撤，甚至在生存线附近徘徊。在上述背景下，仅2021年度，管理人清算私募基金的数量已达11,856只，而截至2021年12月30日，管理人管理的私募基金数量才124,391只，私募基金清算比例约占到私募基金总数量的10%。



如果将私募基金比作一架飞机，管理人、投资者不仅关注这架飞机能飞多高、多远，更加关注这架飞机是否可以平稳着陆。近年来，如何顺利进行私募基金清算并实现有序退出，已成为管理人及投资者重点关注的问题，私募基金清算狂潮已经来临。

【产品简介及说明】

本法律服务产品主题为“私募基金的清算方案和清算报告指引”，主要包括三个部分。

第一部分为私募基金清算的现状浅析，介绍了当下私募基金清算的现状、现有规则以及协会对私募基金清算的重点关注问题。

第二部分为私募基金清算实操的两大核心。该两大核心，一为私募基金清算的纲领文件即清算方案，二为私募基金清算的成果文件即清算报告。基金清算方案强调在基金清算过程中需要处理哪些事项，是一个流程及要点的指引。根据私募基金的清算流程，我们总结出，基金清算的清算方案应当包括清算启动、清算组成立、清算财产梳理、清算事务执行、剩余财产分配、清算方案生效6项内容，并对该6项内容展开说明，且最终绘制了私募基金清算方案指引。清算报告强调在清算完成后所展现出的私募基金的一个状态，该呈现基金状态的清算报告也是协会要求必须上传的主要文件之一。根据私募基金的清算流程和清算方案，我们总结出，基金清算的清算报告应当包括基金基本情况、清算原因、资产负债表、清算情况、剩余财产分配、管理人等主体确认6项内容，并对该6项内容展开说明，且最终绘制了私募基金清算报告指引。

第三部分为私募基金清算的典型性问题，通过列举私募基金清算过程中典型性问题，以对私募基金清算有更加深入了解。



【产品价值及意义】

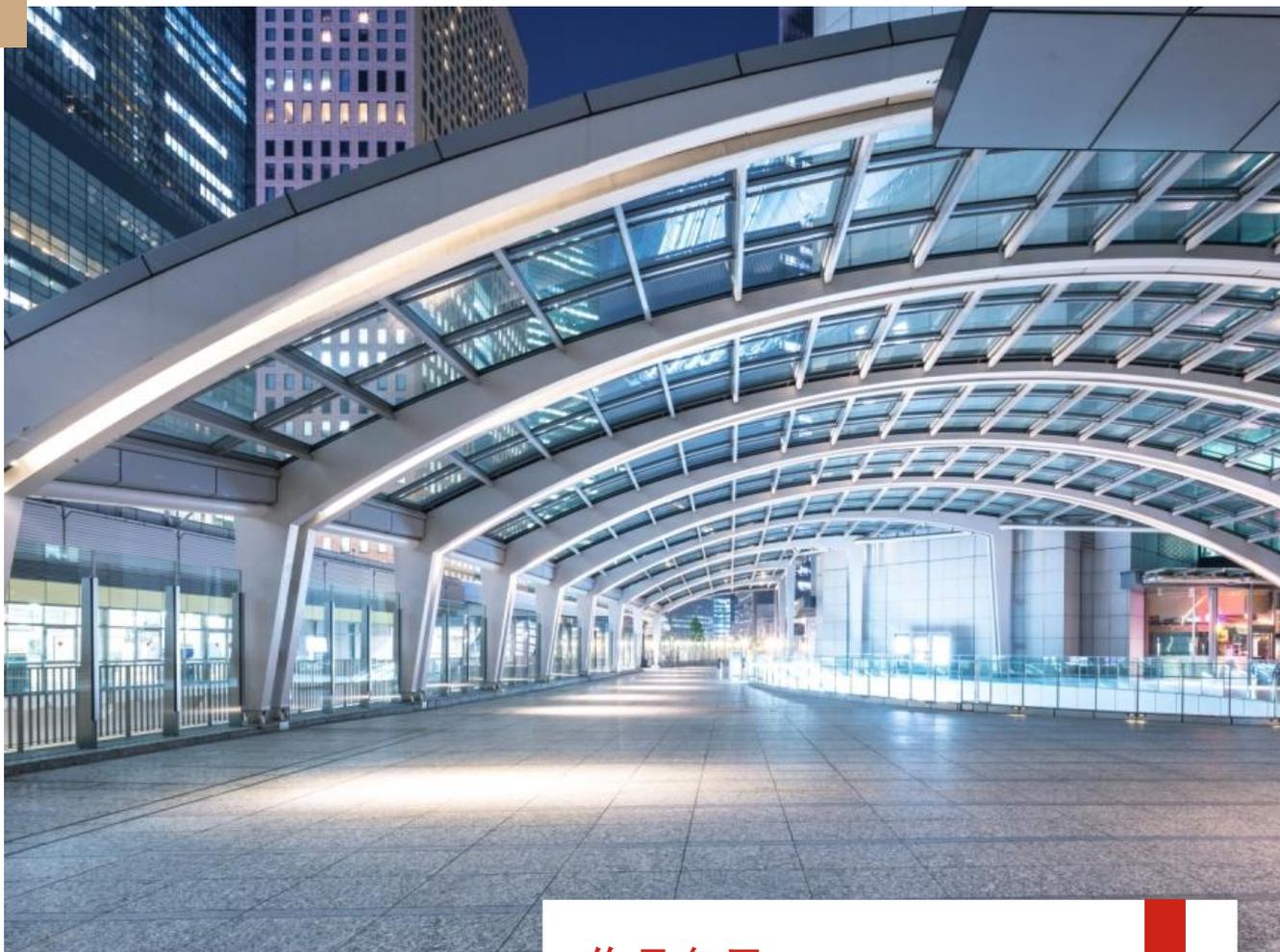
作为私募基金“募投管退”的最后一个环节，协会对基金清算的关注点主要为：一是在私募基金到期日起3个月内未提交清算申请的，协会将暂停办理管理人新的基金备案申请；二是管理人在清算开始时向协会提交承诺函、清算公告，在清算完成后提交清算报告。

在协会现有规则下，似乎更加对基金清算进行形式性要求，而对如何进行清算的实操上，似乎缺少规范性的指引，尤其在基金清算方案的制定、施行及清算报告的内容如何制作上更是缺少统一、细化的要求，这使得实践中私募基金在清算过程中既缺少了“指导性纲领”，也缺少了统一性、细化性要求，从而使得不同管理人管理的不同类型基金在在清算过程中无法借鉴到相对标准的清算合规路径，结果就是各走各路，慢慢摸索。

我们在大量的实践工作中，总结了部分经验，希望可以给到一个相对可以借鉴和依据的方法，并提供了私募基金清算流程、清算方案、清算报告等指引性文件，以期管理人可以顺利完成私募基金清算，实现退出。



扫码查看产品完整版



作品名录

《企业安全生产合规法律服务产品》

《刑事合规法律服务产品》

刑事合规与辩护

Criminal Risk

Prevention & Defense



企业安全生产合规法律服务产品

上海办公室·张付杰律师团队

【法律服务团队】

张付杰、韩文超

【产品研发背景】

近年来，国家采取了修改安全生产法、消防法等法律法规，颁布刑法修正案（十一），制定生产安全事故应急条例，出台办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释，将危险化学品安全法被列为2022年度预备审议项目，制定部署安全生产十五条措施，联合制作电视专题片《生命重于泰山》等举措，同时，新工艺、新技术不断涌现，行业规范也在不断地更新。这些因素一方面安全生产法律法规不断修订和完善，另一方面国家政策持续强化对安全生产领域的关注，而企业面临的安全生产法律风险也在不断增加。律师提供的法律的服务产品，需要结合国家的发展需要和政策导向，在此背景下，企业安全生产法律服务产品，顺应了当前企业生产发展的需求，结合企业安全生产标准化建设面临的问题，创新企业安全生产治理模式而开发出来的。安全生产领域法律体系的不断完善，政府红利政策不断落实，企业内部的安全生产合规日益凸显其重要性，律师有介入安全生产领域合规服务的必要性、可行性，且势在必行。

【产品服务亮点】

本法律服务产品以通过安全生产合规法律服务，解决企业的后顾之忧，促进企业享受安全生产红利并行稳致远为开发理念，产品服务亮点在于将企业安全生产合规作为新



型的企业治理模式，采取主动的方式，协助企业进行安全生产合规化治理，以完善和落实企业安全生产责任制，实现安全生产标准化建设，使企业的安全生产与企业的发展实现有机统一，并最终实现“人”的安全，让企业开展安全生产合规并实际获益。

【产品服务内容介绍】

从企业安全生产的机构人员设置、管理制度的制定、操作规程的规范、职业健康管理、事故预防与处理等公司安全管理，到民事索赔、保险理赔、事故听证及涉刑处理，律师可以提供法律服务的内容贯穿整个过程。企业安全生产合规法律服务的具体内容如下：

- 协助企业建立健全安全生产合规体系，实现标准化建设；
- 协助企业开展安全生产合规体系培训，提升人员素养，实现制度落地；
- 配合企业开展定期和专项合规检查，提出安全生产合规意见；
- 协助企业做好安全生产合规台账管理，促进安全生产管理规范化；
- 提供企业安全生产事故应急法律服务，包括安全事故调查、民事磋商、保险理赔及听证等程序，最大程度维护企业合法权益；
- 提供企业安全生产刑事合规法律服务，进行常态化安全生产刑事合规管理和刑事合规法律培训；
- 安全生产新法新政解读培训。

【产品服务说明】

安全生产领域法律体系的日益完善，为律师开展法律服务提供了法律依据和政策支撑，企业标准化建设红利逐步在落实，但当前安全生产形势依然严峻，这使得开展安全



生产合规法律服务成为了可能。

企业安全生产合规法律服务对象广泛性，为开展企业安全生产合规服务提供了广阔的市场。产品的服务对象既包括传统危险行业，如矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危化品、烟花爆竹、民爆、特种设备的生产经营等，也包括新能源设备行业、智能网联汽车及相关配套产业等新兴市场。只要存在将人置于在危险之中的可能，安全生产合规法律服务均有有用武之地。

【产品的价值和意义】

国家领导人习近平指出，“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线”。企业安全生产合规法律服务的服务理念，与国家安全发展、生命至上、安全第一的发展理念相一致，着力于人的安全，企业的行稳致远，从公司治理的模式创新的角度，站在安全管理者的视角，以安全生产法律体系作为依据，以相关行业规范作为准则，开展法律服务，充分体现“以人为本”，目的是通过安全生产合规促进企业发展，将法律服务与国家政策导向相一致，市场前景广阔，也切切实实为企业发展，最终为我们每个人的安全创造价值。



扫码查看产品完整版



刑事合规法律服务产品

上海办公室、西安办公室·刑事合规法律服务团队

【法律服务团队】

沈晓丹、陈雨昕、郭京港

【产品背景及意义】

2022年最高人民检察院会同全国工商联等部门共同“官宣”，刑事合规不起诉作为一项创新的司法实践制度已经在我国全面开展。此项政策的核心——刑事激励方式可以创造更大的社会效益，在彻底根治涉案企业“顽疾”的同时，避免涉案企业面临刑事风险导致企业无法正常经营，保持员工就业的稳定性，持续履行财政纳税义务，帮助企业走向合规发展的可持续道路，充分体现“合规创造价值”。

在目前我国优化企业营商环境的大趋势下，对于民营企业单位经济类犯罪“少捕、慎捕”的态度已经基本明确，刑事合规法律服务的价值得到了充分的体现。对于刑事合规不起诉政策范围内，具备合规整改条件且具有主动整改意愿的涉案企业，在接受刑事合规法律服务后，经过一定时期的考察期后，具有取得不予起诉的积极结果的可能性，从而可以消除涉案企业主要责任人等人员面临的刑事处罚风险，解除与企业持续经营相关重大不确定性的隐患。

【产品简介】

在传统刑事辩护的基础上，创新性的融合了企业管理思维，理论与实践相结合，形成了独特且系统性的企业刑事风险识别及应对策略，化解涉案企业刑事风险；充分发挥



万商天勤律师事务所的平台优势，结合社会发展趋势从需求端出发，提供有效合规、全面合规的法律服务。

我们提供的专业刑事合规法律服务不仅可以指导企业应对涉案刑事风险，争取不予逮捕、不予起诉的结果。同时包含了刑、行衔接，刑、民交叉的办案理念并可以提供相关后续服务，帮助涉案企业解决刑事风险衍生企业行政、民事责任问题。目前本法律服务产品已经转化为实务办案经验，通过了实践的检验，取得了优质的办案成果，有效的为涉案企业可持续发展保驾护航，具有全面推广的可复制性与借鉴性。

【产品服务对象】

本产品服务对象适用于中国大陆法域内各类刑事风险涉案企业主体，不受限于企业生产经营规模、企业性质、是否已经公开发行上市等限制条件。主要受案范围以公司、企业等实施的单位犯罪案件为主，也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。本法律服务产品基本适用于被服务单位涉刑法第三章（破坏社会主义市场经济秩序）范围内大部分所指罪名。

特别提示：对于为了实现个人违法犯罪目的而设立的公司企业或企业设立后以实施犯罪为主要活动的以及由具体工作人员冒用、盗用单位名义实施犯罪活动的情况将不适用于本法律服务产品。除此之外，具有涉嫌危害国家公共安全罪、恐怖活动犯罪等情节的涉案企业也不适用于本法律服务产品。

【产品市场需求分析】

近2年时间、10个试点省份检察机关共办理涉企业合规案件766件，其中适用第三方监督评估机制案件503件。截至今年5月底，全国检察机关共办理涉企业合规案件1777件，



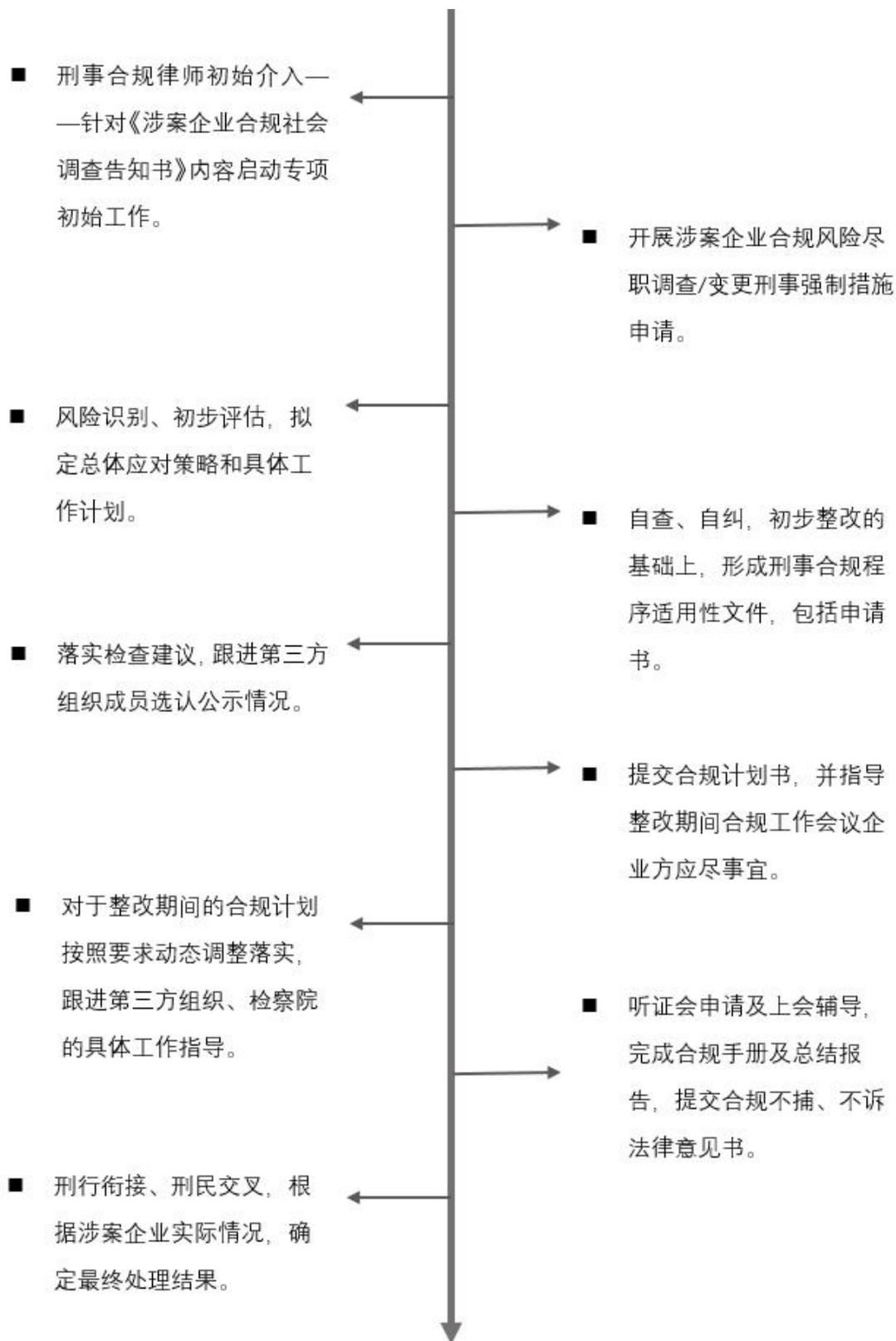
其中，适用第三方机制的案件1197件，占全部合规案件的67.36%。由以上数据可见刑事合规案件数量增速惊人。

根据目前最高人民法院公布的指导案例与实务经验可以得出结论，刑事合规程序一般适用于三年以下案件，但综合全案因素考量，结合自首、立功等法定从轻或减轻情节，对于超过三年以上刑期的案件也存在争取适用的机会，以上各类积极因素的叠加，实务中存在不判实刑的案例。目前我国市场经济活动水平不断活跃，但仍存在大部分企业缺少“合规当关”的现状，综合以上情况判断，刑事合规法律服务将会持续发挥应有的作用。

【产品服务基本流程】

本法律服务产品总结大致环节如下图所示，因各案不同，会存在适当调整的情况，此服务流程根据相关法律规范及实际案例归纳而成且已经在实务中得到有效验证，具有全面性、合法性、标准性的特点。

（见下页图）





【产品特点及服务价值】

目前我国刑事合规不起诉制度虽然经过部分先行地区的试点探索，已经初步形成了完整的制度化体系，但刑事合规法律服务产品提供端缺少具有实务办案经验的团队，容易进入“纸面合规”的误区，将有可能给涉案单位及具体经办人员带来不必要的风险。本法律服务产品基于大量实务办案经验总结而成，具有如下突出特点及服务价值。

1. 提前介入、主动争取合规程序

根据相关政策及指导意见，对于涉案单位的刑事合规考察的程序不仅可以由检察院单方面依职权启动开展，也可以由涉案单位依申请主动向检察院方面提报，经过审核批准后启动。我们基于实践经验以及具体政策、指导案例为依据，可以争取在公安立案侦查期间跨阶段提前介入，充分梳理涉案企业申请启动合规审查的条件，形成包括申请书在内的初步申请材料，提请检察院审查申请后早期介入，早期开展启动合规流程。根据刑事诉讼法相关规范，涉案人员在公安第一次讯问时，即可委托律师作为辩护人，如果能顺利进入合规审查程序，将极大程度上减小涉案单位、涉案人员的压力，将刑事合规程序作为有效辩护的方案之一。

2. 以风险管理为导向，增加合规考核可信度

目前刑事合规不起诉程序中，第三方组织审查力度不断具体化、专业化、具有相当强的实际考核性。作为刑事合规法律服务提供方，不仅要系统性梳理涉案企业已经发生的涉案行为，尽可能消除事前违法犯罪行为产生的危害后果及不良影响，同时也要通过具体服务避免涉案企业再次出现类似情况。对于日后期间的合规承诺只是单方面的行为，必须接受第三方组织的考核评估。

本法律服务产品以风险管理为导向，综合选用匹配的管理学工具，定性、定量的将



涉案情节分解、拆解为具体企业组织行为的动因（各案各不同，此处不视为服务承诺），在一定程度上可将涉案企业有可能出现的合规风险以具体量化、可视化的形式进行呈现，并且动态记录合规整改前至合规整改后整体过程的良性变化。为企业最终通过合规审查提供坚实的佐证，增加第三方组织以及涉案听证会等审查人员的心证度。

3. 产品融入涉案企业管理活动，为企业日后发展提供额外收益

本法律服务产品在初始阶段即有大量的访谈、调研工作，充分掌握企业的基本情况，在法律层面上度量、匹配企业的各项相关企业治理工作、管理活动。在一定情况下，本产品可与企业发展战略相融合，帮助企业在合规的视角下，建立长期的积极发展战略。同时本服务团队成员具有前世界500强企业多年管理工作经验，相关法务服务产品能够切实落地，贴近企业经营管理的实际工作，能为企业日后的腾飞发展打下坚实的基础。



扫码查看产品完整版



作品名录

《碳合规法律服务的“碳”索与思考》

《“双碳”战略下的法律服务产品探索》

双碳和自然资源

CARBON PEAK &
NEUTRALITY, NATURAL
RESOURCES



碳合规法律服务的“碳”索与思考

北京办公室·毕敏律师团队

【法律服务团队】

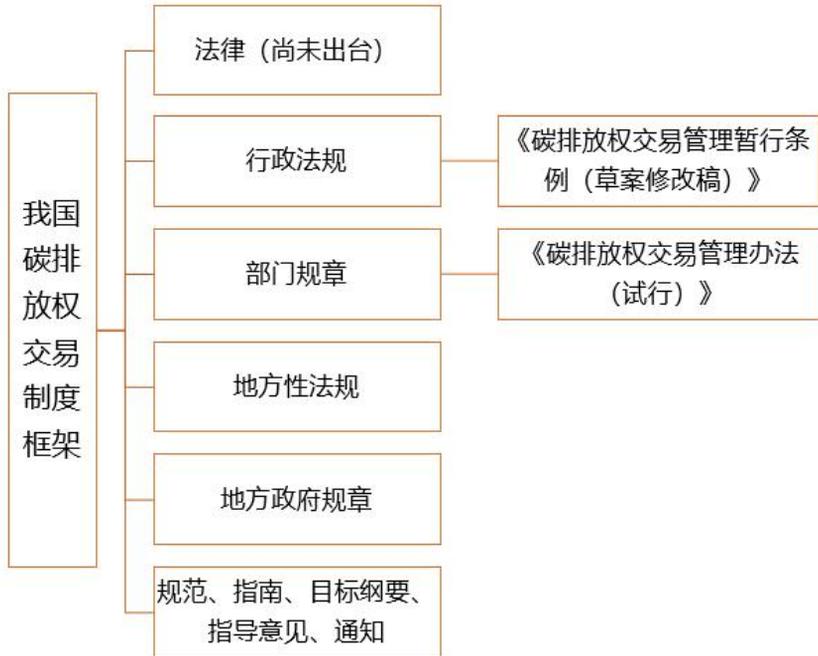
毕敏、张鑫、杜丽雪

【产品背景及意义】

“碳达峰、碳中和”目标，是党中央做出的重大战略决策，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局意义深远重大，是一项重大的政治任务。为实现双碳战略愿景，中央构建了“1+N”政策体系，在十个领域采取了加速转型和创新的政策措施。企业发展融入“双碳”战略是必然趋势，也是企业长远发展和转型升级的必然选择。全国碳排放权交易市场建设逐渐完善，为企业融入“双碳”战略营造了良好的环境。为了企业能够更好“碳”索未来，发现“双碳”商机，本所律师通过专业的法律知识和丰富的实践经验，结合碳交易市场，契合客户法律服务需求，为客户提供专业的碳合规法律服务。

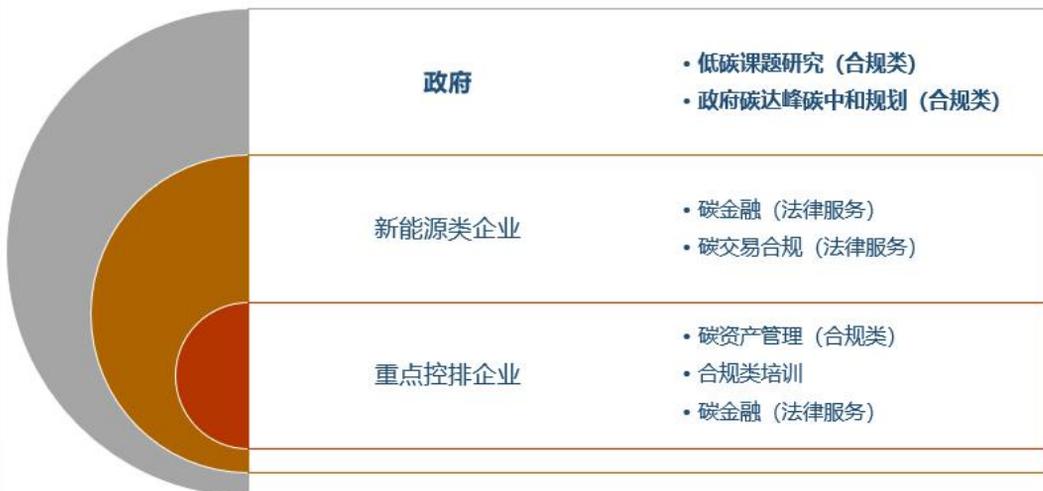
【我国碳排放交易相关法律规定概览】

（见下页图）



【产品服务对象】

- (1) 政府
- (2) 新能源类企业
- (3) 重点控排企业



【合规需求分析】

（1）我国对碳排放监管力度日益加大

我国确立了全国碳排放权交易由部、省级和设区的市级三级生态环境监管体系。生态环境部负责制定全国碳排放权交易、技术规范及相关活动的监督管理和指导；省级部门负责本行政区域内的监管；设区的市级部门负责配合省级实施监管。同时，国务院生态环境主管部门会同有关部门建立全国碳交易主体的信用记录制度，将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台。



（2）各类主体的合规服务需求加强

在碳排放交易体系中，政府需要摸清家底，对本地区温室企业总量摸底、盘查。重点排放单位应当保证碳排放数据的真实性及准确性，并及时进行碳排放信息披露，在资产管理环节建立完善的合规管理流程以及制度，并接受相关主管部门的监督管理。第三方机构碳排放报告撰写、碳排放核查过程中对碳排放数据的真实性、完整性和准确性负责，并接受相关主管部门的监督管理。而这些都离不开合规法律服务的支撑与合规体



系的建立。

随着我国碳排放交易市场建设逐步完善，碳排放交易数量日益增多，所涉及碳排放争议也愈发增多。2020年，最高人民法院印发了《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》（法（2020）346号），在“十、合同纠纷”项下：增加了“97.排放权交易纠纷，98.用能权交易纠纷，99.用水权交易纠纷，100.碳排放权交易纠纷，101.碳汇交易纠纷”，已经为碳市场活力提升以及碳交易数量增多做好了相应的准备。

【法律服务产品介绍】

目前，我们针对碳交易，以及政府、新能源类企业、重点控排企业这样的机构，在法律合规层面，推出了“碳合规法律服务”、“碳融资法律服务”、“碳纠纷法律服务”三项法律服务产品。

（1）碳合规法律服务

在碳合规法律服务方面，我们的服务内容主要包括：

- ①搭建碳合规管理的组织架构；
- ②制定并适时完善碳合规管理制度、流程、帮助企业梳理应承担的合规义务；
- ③建立并适时完善风控机制，建立碳合规风险识别预警机制、审查机制、风险应对机制、违规追责机制等，形成事前预防、事中监督、事后应对的有效联动管理；
- ④帮助企业积极开展碳合规主题培训、宣传活动等，增强企业内部的碳合规意识、培育碳合规文化。

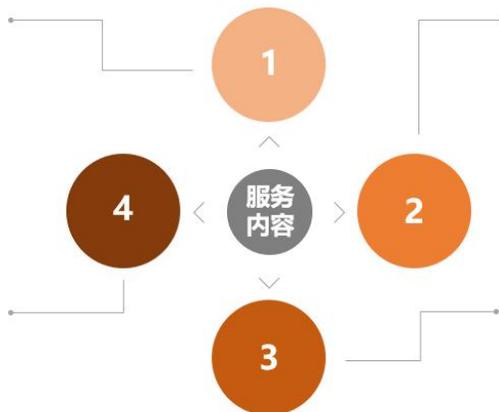
（见下页图）

搭建碳合规工作组织架构

搭建碳合规管理的**组织架构**，明确董事会、监事会、高级管理人员、相关业务部门等就碳合规管理所承担的具体职责及协调机制，配备专业人员进行碳合规管理工作。

协助制定碳合规管理制度

制定并适时完善碳合规**管理制度、流程**，帮助服务主体梳理应承担的**合规义务**（配额分配与登记、排放报告与核查、碳排放权交易、配额清缴、信息披露等相关规则，明确相应时限、相关权利、义务及责任），制定并适时完善全面的、指引性和操作性强的碳合规管理制度、流程。



建立碳合规风控机制

建立并适时完善**风控机制**，建立碳合规**风险识别预警机制、碳合规审查机制、碳合规风险应对机制、违规追责机制**等，形成事前预防、事中监督、事后应对的有效联动管理。

加强碳合规培训与宣传

内部积极开展碳合规**主题培训、宣传活动**等，增强服务主体内部的碳合规意识、培育碳合规文化。

(2) 碳融资法律服务

在碳融资法律服务方面，我们的服务内容主要包括：

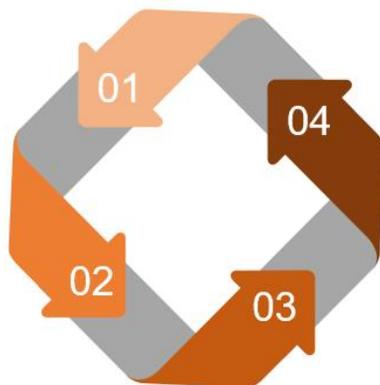
- ①协助企业遴选募投项目，解答咨询，完成法律尽职调查；
- ②根据监管规定、金融机构的风控标准，设计融资方案，参与谈判；
- ③起草并修改融资事宜所涉法律文件，对条款进行解读及风险提示；
- ④对交易结构、交易文件进行合规审查，出具审查意见，并协助办理相关登记、备案手续。

法律尽职调查

协助企业遴选募投项目，解答咨询，完成法律尽职调查。

融资方案设计

根据监管规定、金融机构的风控标准，设计融资方案，参与谈判。



文件起草及审核

起草并修改融资事宜所涉法律文件，对条款进行解读及风险提示。

出具法律意见书

对交易结构、交易文件进行合规审查，出具审查意见，并协助办理相关登记、备案手续。



（3）碳纠纷法律服务

在碳交易纠纷解决层面，我们的服务内容主要包括：

①一方面我们可以作为调解员参与到争议解决中；

②另一方面，我们也可以针对排放权交易纠纷、用能权交易纠纷、用水权交易纠纷、碳排放权交易纠纷、碳汇交易纠纷这类争议解决案件作为诉讼律师提供代理服务。

最高人民法院《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》

（法（2020）346号）

“十、合同纠纷”项下：增加“97.排放权交易纠纷”“98.用能权交易纠纷”
“99.用水权交易纠纷”“100.碳排放权交易纠纷”“101.碳汇交易纠纷”

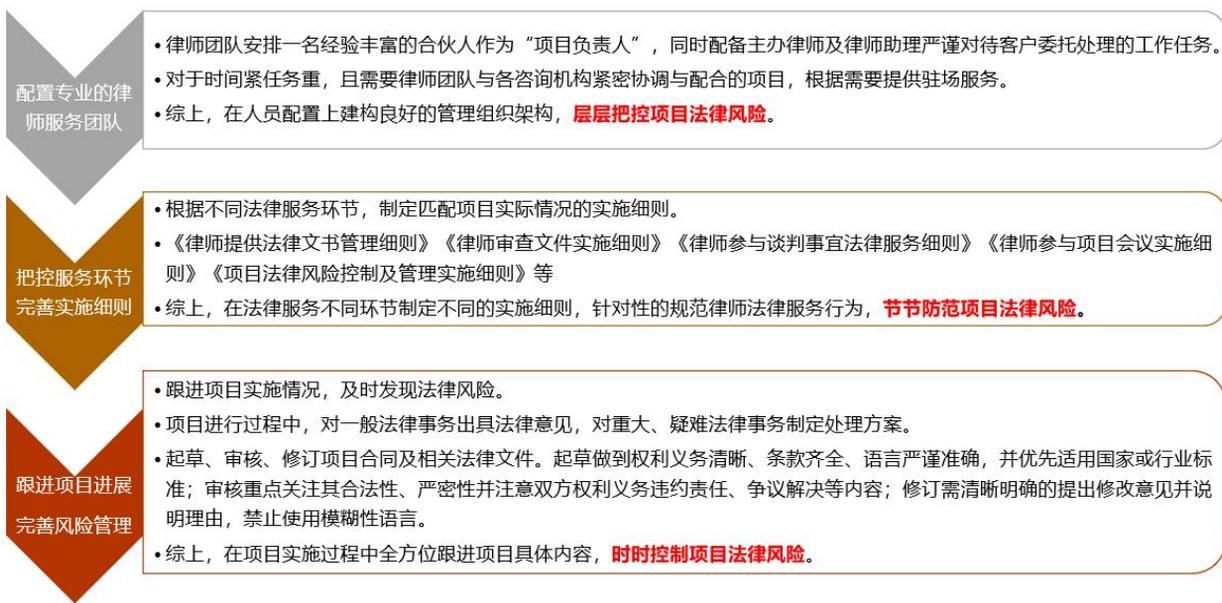
实践中：

- 碳排放权履约配额清缴相关的排放量核查服务
- 国家核证自愿减排量（CCER）开发服务
- 碳交易信息服务
- 碳中和咨询、碳市场进场交易等专业服务
- 与碳排放权投融资、担保、衍生品等相关的交易合同

【法律服务特色】

（1）法律服务风险防控

（见下页图）



(2) 法律服务质量保障



总之，我国已在逐步建立：多级以及多部门协作监管的碳排放监管体系，为了实现



“双碳目标”，作为法律从业者，本所律师有义务和担当为双碳目标实现在法律服务的层面作出贡献！



扫码查看产品完整版



“双碳”战略下的法律服务产品探索

上海办公室·陈凯律师团队

【法律服务团队】

陈凯、李湃、蔡雪雯

【产品亮点】

1. 当下减少碳排放遏制全球变暖形成广泛共识，碳资产成为炙手可热的可交易资源。
2. 碳资产可体现或潜藏在低碳经济领域可能适用于储存、流通、或财富转化的有形资产或无形资产。
3. 碳资产不仅可以包含今天的可交易碳排放权，也包括未来一切由于实施低碳战略而同比、环比产生出的碳增值。
4. 在我国推进碳达峰碳中和“30·60”目标实现的过程当中，法律行业将产生多样化的法律服务机遇。

【产品价值及意义】

从全球碳交易市场来看，截至 2021 年，全球共有 33 个正在运行的碳排放权交易体系，其所处区域的 GDP 总量约占全球总量的 54%，人口约占全球人口的 1 / 3，覆盖了全球温室气体排放总量的16%左右，全球各个碳排放权交易体系已通过拍卖配额筹集了超过 1030 亿美元。此外，还有 8 个碳排放权交易体系即将开始运营，14 个碳排放交易体系正在建设中。

从国内碳交易市场来看，自2021年7月16日多地碳交易正式开市，碳交易市场增量



大幅上涨。截止至2021年12月31日，我国碳交易市场成交额为76.84亿元，市场成交量为1.79亿吨，同比增长幅度较大。现全国碳市场的配额总量约为45亿吨，伴随碳金融的发展，未来十年，排放交易将成为技术、金融和国际贸易政策交叉点的中心舞台。

面对如此庞大且与日俱增的市场需求，碳排放权交易市场在我国发展时间尚短，在蓬勃发展的过程中也存在许多风险。包括从因未能及时或完全掌握交易规则及相关监管规定带来的法律及合规风险，到市场参与者多元性促进市场活跃的同时增加监管难度从而带来的交易风险，以及发改委审核制度及抵消比例的影响带来的价格浮动风险等，均对市场参与者的风险把控能力提出了较高程度的要求。对准备深入参与相关市场并控制风险的交易者而言，除了对行业和市场的深刻理解外，也需要具有相当专业能力的法律专业人事参与和协助，基于对法律政策的全面把握，对相关交易模式法律关系的准确理解及对风险的充分评估，最大程度的减少风险，实现商业目的。

【产品简介】

根据目前碳资产交易制度,碳资产可以分为配额碳资产、减排碳资产及其衍生品。本法律产品内容主要旨在详述在不同碳资产交易模式下如何建立法律服务体系，体现不同交易环节我们可提供的对应法律服务产品。

碳交易前期准备中，服务内容包括协助企业确认企业资质、准备异议申诉、完成变更登记；法律服务团队可协助业主方识别投资风险，甄别项目陷阱，对可行性研究的合规性提出意见和建议。就项目公司的设立、合作双方的权利义务、对原权利人的补偿、风险的规避等提供法律意见与框架设计，并制定交易文件，为合作双方的谈判提供坚实的法律基础。法律服务团队可帮助企业对现有碳资产或其所需抵充的碳排放量进行分析，告知不同交易类型可能产生的相关法律合规事项及所需材料，确认申报数量符合主管部



门要求，交易产品非当天多次交易，从整体上协助该企业完成碳资产交易。

在建立专业的企业碳资产管理过程中，法律服务团队可拓展自己的专业领域，利用现有的专业知识结合碳资产交易行业的特征协助企业制定完善合规的碳资产管理机构。

在收益分配阶段，法律服务团队可协助各合作方明确权益、促进税务合规、确定税务负担。

另外，法律服务团队也在涉外交易的过程中扮演重要的桥梁角色，对跨境碳资产交易两国的不同法律进行双向解读，确保交易法律性问题无缝对接，明确该等交易在两国法律下的合法合规。

整体看，我国CEA碳交易市场建设尚不完善，和欧美国家相比存在明显差距，相关制度有待进一步完善，因此其中亦蕴藏了法律服务的各项机遇来帮助企业确认其碳配额数据、申诉碳配额额度、完善企业碳资产管理制度、避免因碳交易产生的民商事及刑事法律风险。



扫码查看产品完整版



作品名录

《初创企业劳动人事管理法律服务产品》

争议解决

Dispute Resolution



初创企业劳动人事管理法律服务产品

北京办公室·TITAN团队

【法律服务团队】

卢二松、王蕾、郭幸

【产品的价值和意义】

中小企业虽然规模不大、尚待规范，但其吸纳了我国大多数的就业人口，对整个社会的稳定起到了不可忽视的作用。随着人力成本的不断提升以及合规要求的不断提高，中小企业面临着越来越大的劳动人事合规压力。尤其是初创型的中小企业，人员配置不齐，难以负担法律合规人员成本。虽然初创型的中小企业分布在不同的行业，但其所面临的劳动人事合规问题却高度相似。我们的产品在总结劳动合规风险的基础上，着眼于初创型企业的劳动制度体系的搭建及共性问题的解决，让初创型企业以最低的成本覆盖最大的劳动合规风险敞口。

【产品简介与说明】

我们希望通过劳动人事管理文件标准化、劳动争议纠纷流程化，为初创企业提供基本的合规保障，协助其搭建劳动人事管理的基本框架，并提高其应对劳动争议纠纷案件处理的能力，尽可能为初创企业专注于主业发展和应对市场竞争提供法律保障。

本产品将主要服务于初创企业。其中，《初创企业劳动人事管理标准文件》可供初创企业法务/人事专用使用，亦可供为初创企业提供法律服务的律师参考使用。同样，《劳动争议案件要素核查表》可供初创企业法务/人事专员及初创企业委托的代理律师处



理劳动争议纠纷案件作为工具使用。

本产品将通过劳动人事管理文件标准化、劳动争议纠纷流程化，为初创企业搭建劳动人事管理的基本框架，并提高初创企业应对劳动争议纠纷案件处理的能力。服务内容具体包括：

1. 劳动人事管理文件标准化

本产品将重点提供初创企业劳动人事管理基础需求的标准化文件，包括但不限于：

入职文件	
1	入职登记表
2	员工录用条件和岗位职责确认表
3	餐费及交通费用报销协议书
4	绩效奖励协议书
5	社保和公积金缴费基数确认书
6	放弃办理社保和公积金的声明
7	劳动合同
8	劳务合同
9	退休返聘合同
10	实习协议
离职文件	
1	到期终止劳动合同意向通知书
2	解除劳动合同通知书
3	解除劳动合同协议书（协商一致适用）
4	离职确认书（合同到期续签适用）
5	离职确认书（员工辞职适用）
6	离职确认书（高管和核心员工适用）
基础制度	
1	员工行为守则
2	人事管理办法
3	员工考勤管理办法
4	员工奖惩管理条例
5	公司制度表决和签字确认文件
其他文件	
1	培训服务期协议
2	保密和不竞争协议



2. 初创企业劳动人事管理标准文件个性化定制

通过对初创企业高管人员、人力资源管理部门及业务部门的访谈，总结初创企业特有的服务需求和关切，进行定制化产品开发，编制和完善符合初创企业具体需求和特点的劳动人事管理标准文件，协助初创企业在基本制度的基础上编制员工手册、薪酬管理制度、绩效考核办法、保密和知识产权管理等具体制度。

3. 初创企业劳动人事合规管理手册编制

我们可根据初创企业的发展需求，编制劳动人事合规管理手册。全面梳理、识别劳动用工法律风险及控制措施，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更和解除，切实维护初创企业合法权益，规范初创企业的劳动人事管理行为。

4. 初创企业劳动人事管理专项法律顾问

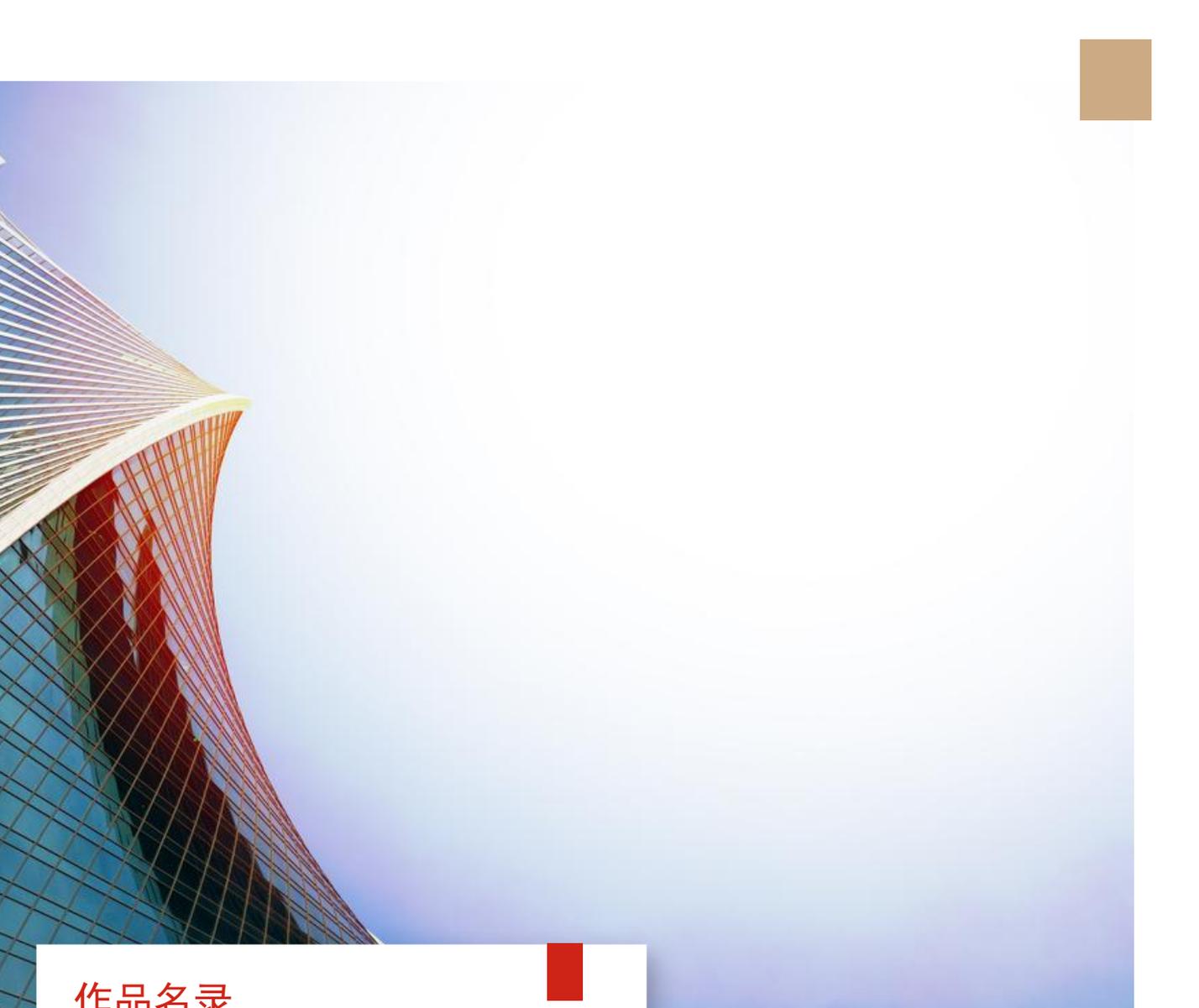
我们可根据初创企业的需求，为初创企业提供劳动人事专项法律顾问服务。

5. 劳动争议案件处理

我们可根据初创企业委托，为该等案件处理提供全流程的代理服务，通过《劳动争议案件要素核查表》等工具的使用，为劳动争议案件的处理提供标准化、流程化的专业法律服务。



扫码查看产品完整版



作品名录

《商业秘密合规管理解决方案》

知识产权

Intellectual Property



商业秘密合规管理解决方案

北京办公室·张其函律师团队

【法律服务团队】

张其函、杨洪二、崔庆华 专利顾问：李楠

【产品亮点】

该方案可以帮助企业**优化业务流程**，**细化项目阶段**，再通过**嵌入评审节点实现并行管理**，将**合规工作贯穿决策、执行、监督、改进的全流程**，让企业的**商业秘密管理有章可循**，**有法可依**，**有人可用**。

【产品简介】

商业秘密被称为知识产权的第四客体，相比于商标、专利、著作权，这些客体都是公开保护，有着详尽、完善的法律法规、司法解释、行政规章，这些文件可以直接作为企业制度建设的依托，甚至可以托管和外包。

而商业秘密呢？法律规定就是三句话：**1. 不为公众所知悉；2. 采取了保密措施；3. 能够为权利人带来价值**。这就使得企业商业秘密的管理形成了一种无所适从、无人问津、无人可用的尴尬局面！

为了应对这一状况，我们结合多年的法律实务经验，推出了一套**商业秘密合规管理解决方案**。

我们的解决方案分为五个步骤分别是：**1. 基础调研；2. 企业诊断；3. 体系建设；4. 宣贯培训；5. 实施运行**。



【产品的价值和意义】

我们查阅了从反不正当竞争法颁布以来与商业秘密有关的4万多件案例。其中99%的案件几乎都与“劳动人事争议”有关，可见企业的人事管理是商业秘密管理的重中之重。但是现在人力部门能做的仅仅是一份《保密协议》而已。

面对侵权者，企业想报警，但是秘密点模糊无法明确，损失超过五十万无法证明，实质性接触也无法证明……

商业秘密的合规管理，首先要建立一套风险识别系统，因为商业秘密管理的本质其实是知识管理，不论是技术信息还是商业信息都是一种表达。因此企业需要对这些信息进行遴选、分级，定期的要进行更新和升级，对信息的载体形式要与进一步的明确，何人能够接触，如何进行流转都要纳入到管理体系当中。

商业秘密管理，守卫着企业最核心，最有价值，最隐秘的无形财富。



扫码查看产品完整版



作品名录

《“内容”生命周期法律服务》

大文娱行业

Cultural and Entertainment



“内容”生命周期法律服务

北京办公室·郝鑫团队

【法律服务团队】

郝鑫、庄冉、王小飞

【产品市场需求】

现在是一个“人人都是自媒体”的时代，想要在茫茫自媒体大海中脱颖而出，内容为王是根本，而一旦“内容”出现侵权、违法违规的情况，所带来的经济损失和不良影响是难以估量和得不偿失的，因此应给予“内容”在合规、确权、监控、维权多维度的关注。一方面做到不侵权不违规，另一方面面对被侵权可以正当维权。对此，律师可为“内容”生命周期提供全面法律服务。

【产品目标客户】

品牌公司、MCN机构、经纪公司、广告创意公司、影视公司、自媒体矩阵运营公司、演艺人员、知名人士、平台服务提供方。

【产品服务方式】

1. 合规审查：律师围绕知识产权、人格权、广告合规、不正当竞争、消费者保护，对客户待发内容（文字内容、视频内容、口述内容等）给予法律分析意见，主要包括如下几方面：

（1）利用技术手段排查是否存在侵犯其他方已有知识产权的情况（如出现未经授权的标识、文字、图片、视频等）；



(2) 是否存在侵犯他人人格权的情况（如使用他人肖像、对英烈不尊重、对他人描述有歧视、暴露他人隐私等）；

(3) 是否存在违反广告法相关规定的情况（如宣传不得做广告的产品、存在虚假宣传描述、违反广告词禁用规定、违反广告审批要求、违背公序良俗、有代言风险等），并对广告主、商品、服务的资质进行审核；

(4) 是否存在被判定为不正当竞争的情况（如对他方产品进行诋毁、引起大众对其他知名品牌混淆等）；

(5) 是否会触及消费者权益（如商品服务的资质有瑕疵、不符合电商运营、网络直播规则等）。

2. 协议事务： 律师根据客户具体业务拟定审核业务合同，给予履约风险提示。应客户要求参与商务谈判，在符合法律法规的前提下结合对行业交易的了解提供给客户商业建议，最大限度的为客户争取权益和保护客户的权利。

3. 协助确权： 利用技术手段实时对客户内容进行权利固定工作，避免后期举证困难问题。律师可协助客户梳理其具有知识产权的财产并完成确权工作。

4. 技术监控及预警： 利用技术手段对客户原创内容进行保护性监测，捕捉疑似侵权情况，律师对疑似情况进行分析后提供客户做下一步决策。

5. 维权诉讼： 利用技术手段进行证据保全，根据客户决策，律师快速启动维权程序。

【产品收费方式】

1. 常年法律顾问服务（维权诉讼单独计价）
2. 专项法律服务（按内容项目全生命周期计价、维权诉讼单独计价）
3. 专项法律服务（仅监控维权阶段，诉讼单独计价）



扫码查看产品完整版



声 明

万商天勤律师事务所对本作品集享有版权，受各国版权法及国际版权公约的保护。对于超越合理使用范畴、未经万商天勤律师事务所书面许可的使用行为，均保留追究法律责任的权利。具体信息详见万商天勤律师事务所官方网站www.vtlaw.cn。

1 万商天勤首届
法律服务产品
1st 创新大赛



www.vtlaw.cn