附件1

 企业法律风险调查问卷

**企业名称（简称）：**

**企业地址：**中山市 镇（区）

 **企业盖章：**

 **填表日期：**2018年 月 日

**企业法律风险调查问卷**

为进一步了解企业防范法律风险的情况，有效运用法律手段维护企业合法权益，防范和化解企业经营风险，增强企业市场竞争能力，有针对性地指导企业建立法律风险防范体系，特开展企业法律风险防范体系调查工作。请贵企业认真填写以下问卷（请在括号内填上相应选项），所有信息及意见将作保密处理，仅用于内部评估。

1. 企业基本情况

1.贵企业的性质是（ ）

 A股份有限公司 B有限责任公司 C合资企业

D股份合作制企业 E合伙企业  F其他

2.贵企业所属主要行业/领域( )

 A制造 B通信 C电子信息 D石化 E钢铁

F房地产 G金融保险 H汽车 I交通运输 J船舶

K经贸 L文化传媒 M其它

3.贵企业的员工数量是（ ）

A 50人以下 B 100人以下 C 300人以下

D 500人以下 E 1000人以下 F 1000人以上

二、企业法律风险状况评估调查问卷

 4.贵企业是否建立了法律事务部？（ ）

 A是    B否

 5.贵企业是否建立了法律风险预防机制？（ ）

 A是    B否

 6.贵企业对整个企业范围内的法律风险评估机制的期望目标是什么？ （ ）

 A使内部管理更加规范

 B及早发现风险、漏洞所在，以采取补救措施

 C有效避免潜在纠纷或在可能涉及的纠纷中把握主动

  D其他

7.公司股东名称持股比例是否与公司章程、股东名册、工商登记一致？（ ）

 A是     B否

 8.贵企业是否与包括董事长、副董事长、董事、监事、总经理、副总经理、部门经理在内的所有工作人员签订了劳动合同？ （ ） A是     B否

9.贵企业是否与包括董事长、副董事长、董事、监事、总经理、副总经理、部门经理在内的高管人员或技术人员签订商业秘密保护协议和竞业禁止协议？（ ）

A是     B否

10.上述劳动合同、商业秘密保护协议和竞业禁止协议是否有专业律师根据贵企业的业务特性进行策划与审查？（ ）

 A是    B否

 11.贵企业的章程、规章制度、职工手册、工作手册的制定是否经过专业律师审查其合法性? （ ）

 A是     B否

 12.贵企业是否为所有员工购买了工伤保险？（ ）

A全部购买      B仅为部分工作人员购买

C没有购买

13.贵企业是否为所有员工购买了住房公积金？（ ）

 A全部购买       B仅为部分工作人员购买

 C没有购买

 14.贵企业是否曾存在拖欠工人工资及其他待遇的情况？（ ）

 A是     B否

15.贵企业的财产及权利证明，包括房产权证、土地使用证、各种合同、发票、保险单、证券凭证等是否专人负责保管？（ ）

 A是      B否

16.贵企业的行政章、财务章、合同专用章等是否有专人保管？ （ ）

 A是     B否

17.贵企业的公章、行政章、财务章、合同专用章是否有实际执行用章管理制度？ （ ）

 A是     B否

 18.贵企业那些文件可以提供给法律顾问或法务人员？（ ）

A公司内部治理相关资料（如股东会决议等）

B公司已签订的所有合同文本

C公司各类合同范本（包括劳动合同）

D公司资产及其他财产权属证明书

E公司所涉及的诉讼或仲裁的案卷

F公司财务报表及报告

19.贵企业股东会决议召开是否有按公司章程执行？

A仅重大经营决策是  B所有经营决策均是  C没有

 20.贵企业在经营决策上是否征询法律人士的专业意见？（ ）

A仅重大经营决策  B所有经营决策中  C从来不征求

21.贵企业是否有合同审查或管理制度？（ ）

A是      B否

 22.贵企业的每一次交易（包括租赁、买卖、加工、代销、经销）是否都与对方签订了书面合同？ （ ）

 A是       B否

 23.贵企业的合同范本是否由专业律师制作的？（ ）

 A是      B否

24.贵企业负责对外签订合同的人员是否有一定的法律知识？ （ ）

 A是      B否

25.贵企业是否在律师的指导下弥补合同签订或履行中的不足？ （ ）

A是      B否

26.贵企业是否存在不依约履行合同的情况？

A经常      B偶尔 C从未发生

27.贵企业对于商业交往中的合同、送货单、结算书、质量处理协议、发票、付款凭证等可能在今后的诉讼或仲裁中成为证据的书面凭证是否进行统一保管？（ ）

A是 B否

 28.贵企业的固定资产有无抵押、查封或其它债权债务纠纷？（ ）

A是     B否

29.贵企业是否存在由业务员直接向客户收款的情况？（ ） A是 B否

 30.贵企业在面临纠纷时通常首先采用什么救济措施？（ ） A调解  B提起诉讼或仲裁

C委托律师全权处理 D置之不理 E其他

 31.贵企业在遇到纠纷时，与对方的信息交流一般采取什么方式？（ ）

A传真      B特快专递    C公证信函    D电报

E挂号信    F普通邮件    G电子邮件     H其他

 32.贵企业是否对正在使用的专利或商标采取了申请或注册措施，或取得权利人的有效授权? （ ）

 A是      B否

 33.贵企业是否按规定计提、申报、缴纳税款？（ ）

 A是     B否

 34.贵企业每年在法律事务上的投入有多少？ （ ）

A 1万元以下     B 1-5万元

C5-10万元      D 10万元以上

 35.贵企业是否有定期举行法律培训，以提高员工的法律风险识别能力和控制能力？ （ ）

 A是      B否

 36.贵企业对什么样的损失的法律风险才会引起注意？（ ）

 A涉及公司名誉的  B可能造成公司重大经济损失的

 C可能影响公司发展战略的   D一般都会及时处理

 37.根据贵企业发展的经验，您认为在贵企业改变法律风险策略原有的管理机制时主要的障碍是什么？

 A领导层的认知     B资金状况

  C制度的落实     D其他

38.贵企业目前企业最关注的法律风险是哪个方面的？

 A公司内部管理 B日常商业行为

 C业务拓展方面 D其他

39.贵企业每年因法律纠纷或承担责任的损失大约是多少元？

A 0元 B 5万元以下 C 10万元以下

D 50万元以下 E 100万元以下 F 100万以上

 40.贵企业涉诉案件频次如何？

 A最近3年内从未有 B最近3年内5起以下

C最近3年内5—10起 D最近3年内10至15起

E最近3年内15起以上。