



江苏百闻律师事务所
JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

百闻风险管理

产品手册



管理风险 创造价值



风险管理

“遇见”不如“预见”

预先觉知——《皇帝内经》：“上医治未病。”

预先思考——《周易·既济》：“君子以思患而豫防之。”

预先准备——《礼记·中庸》：“凡事豫则立，不豫则废。”

预先谋划——《论语·卫灵公》：“人无远虑，必有近忧。”

从市场驱动到领导力驱动、创新驱动，企业要“卷市场”，更要“卷自己”

➤ 市场驱动

时代红利已经结束，很多过去“野蛮生长”的企业急需处理历史遗留问题。

➤ 领导力驱动

优化组织架构、管理机制、激励计划等，减少股东离心、决策失灵等致命风险。

➤ 创新驱动

开创新的业务或服务、辅之高效运转模式，降低产品及运营成本、提高生产效率。



“风险管理”是企业战略

对外——降本增效最好的方法是规避风险，不出错、少出错本身就是降本。

对内——企业发展无非“人财物”，企业应当优化与三者的关系，减少内耗，提升效率。

不同阶段企业的 风险管理

01 企业初创期 重市场

把控市场风险是首要：筛选客户能力低，议价能力弱，人员、资金分配紧张，决策权高度集中。

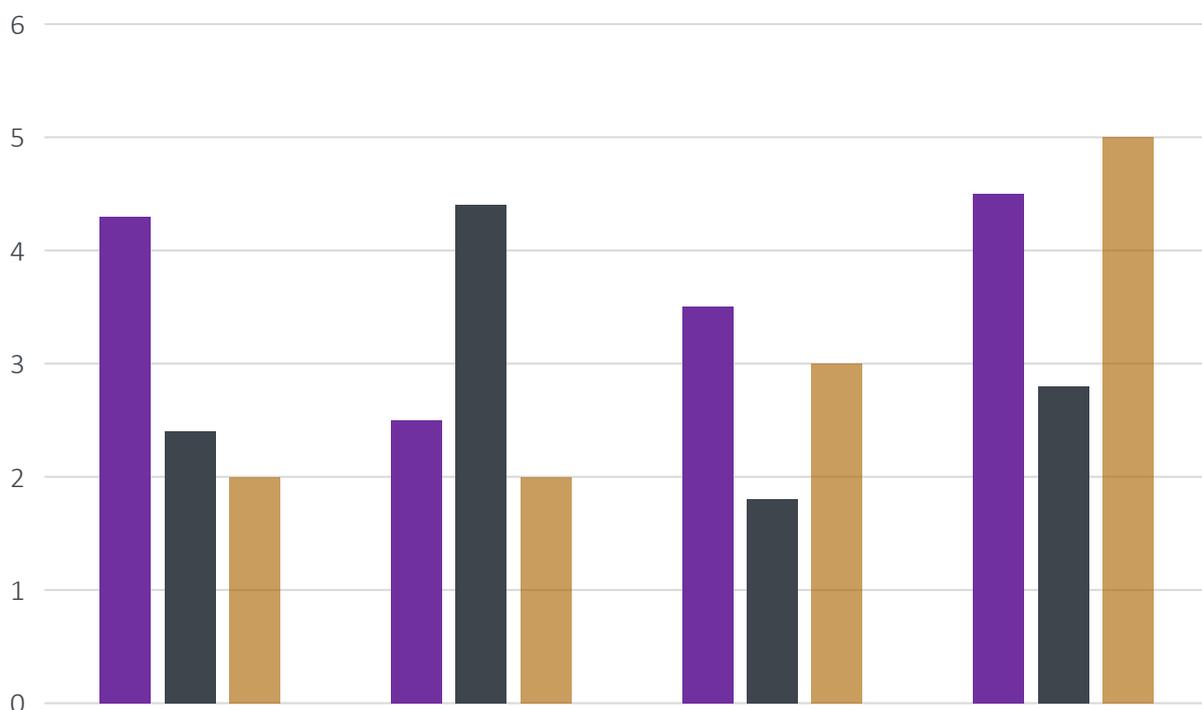
02 企业发展期 市场与管理并重

提升治理能力是必然：业务扩张的市场风险，人员扩张下的公司架构制度落后，劳资关系紧张，股东及投资人激励与约束制度不完备等。

03 企业成熟期 管理与创新并重

全面风险管理是保障：企业将风险管理内化，寻求新的增长点，开拓业务板块，大量对外投资会加重资产风险。

企业看待风险的三种视角：缺一不可



风险管理者视角：律师、法务

在机会中看到风险，避免损失



业务管理者视角：商务人员、业务人员

在风险中看到机会，创造收益



管理者与决策者视角：企业核心层

同时看到机会与风险，平衡成本与收益，不可偏废



江苏百闻律师事务所
JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

01

如何优化企业与商业伙伴的关系？

您是否遇到过以下问题：

合同磋商



- 合同签订前，未要求市场人员对合作方的交易、付款、信誉等情况进行摸底。
- 内部没有建立客户台账，对客户资信未做信用评级。

合同签订



- 合同上写的与谈的内容不一致，合作细节没有确认。
- 不清楚合作方对接人身份及权限的情况下谈合作。
- 合作方资信不良，但未在付款及担保条款上作出限制，对信用高的合作方也没有给予一定利好。
- 出于信任，向市场人员或者合作方出示盖章的空白合同。

合同履行



- 在应收（付）款项、账期、交付（验收）进度等节点没有专人跟进。
- 合同履行过程中的一应材料没有汇总、归档。

合同管理



- 一把手将重心放在市场端，因此没有配备懂业务的法律人才或兼职法律人才。
- 合同文本没有专人专管，没有及时存档，存在遗失。
- 对于合同纠纷后的处理方案没有定期跟踪落实。
- 合同收付款情况没有定期排查导致坏账久拖未决。
- 合同模版是否完整、完善。

我们帮助您防范市场风险
我们帮助您防范市场风险

法律支持	服务价值	交付成果
法律咨询	交易全流程提供法律咨询，为企业提供决策依据	在全面了解事实的基础上进行法律研究并形成《法律意见书》
合同及其他法律文书的草拟及审查	以促进交易为目的，对合同双方的权利义务做系统安排	出具《合法性审查意见》/《法律风险提示报告》
合同管理制度建设及完善	协助企业完善合同管理制度，减少制度风险	《合同管理制度建设/完善方案》
诉前争议处理	就争议事项梳理、固定证据、澄清事实，为后续纠纷处理与化解做准备	《律师函》 《回函》
法律培训	协助培养兼职法务人才，提升市场端及业务端抗风险能力	《培训方案》及授课课件
列席会议	对重大项目策划、论证、磋商的法律板块进行把控	根据议题出具相关法律文书
磋商与谈判	参与重大项目的合同磋商环节，协助企业对于法律问题与相对方进行方案的确定	根据事项出具《可行性研究报告》 《和解方案》等相关法律文书
商业伙伴管理	根据企业需要，对需重点关注的商业伙伴的动态包括履约能力、业务方向、法律风险等进行跟进	《商业伙伴管理清单》



02

如何优化企业与人才的关系？



您是否遇到过以下问题：

- ◆ 股东之间在公司章程之外签订了其他协议，这些协议与公司章程存在冲突？
- ◆ 股权比例过于均衡导致决策机制失灵？
- ◆ 新公司法施行后没有按照规定对公司章程进行修订并去工商登记部门备案？
- ◆ 为了满足招投标的要求，虚抬注册资本？
- ◆ 为了特定目的成立子公司，与母公司“一个班子，两块牌子”运营？
- ◆ 财务人员以个人账户接收公司资金，但未做相应的记录与说明？
- ◆ 没有对员工制定激励计划导致核心人才流失？
- ◆ 有员工因为想多一些现金收入而不签劳动合同，不缴纳社保公积金？
- ◆ 公司相关制度没有公示并经员工签字确认？
- ◆ 老员工不服公司调岗安排并以工作年限要求公司支付高额经济补偿金？
- ◆ 与核心员工没有签订竞业限制与保密协议导致商业秘密泄露？



江苏百闻律师事务所
JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

企业的未来是由人才创造的，
企业的机制是为人才打造的。



01

第一人才梯队

公司股东
董事、监事
高级管理人员

02

第二人才梯队

公司员工
外聘专家
投资人

我们帮助您建立科学的制度激励人才：

我们为您提供专业的法律支持，帮助您建立科学的制度激励人才：

法律支持	服务价值	交付成果
公司治理日常咨询	满足在新公司法背景下对于企业内部管理的咨询需要	《法律意见书》（如需）
公司宪章性文件的拟制与修改	新公司法施行之后旧的公司章程无法继续适用；详情可扫描文末二维码查看《公司章程修订产品手册》	修订后的《公司章程》 《修订说明》（如需）
股权结构优化	对股权架构设计，股权激励，股权转让、股权分配、股权融资、股权代持等事务进行法律支持	《尽职调查报告》 《法律风险报告》 《股权架构/激励/分配方案》 审核后的相关法律文本
公司三会一层运行机制的建立与完善	对于股东会、董事会、监事会、经理的独立履职情况、议事规则、相关决议及制度规范进行审核及修改，保证三会有效运作和程序的合规性	《法律风险报告》 审核后的相关制度文件
公司激励机制的建立与完善	协助企业制定和实施利润分配政策、股权激励计划，包括员工期权计划、股票奖励计划等，以提升激励机制和吸引人才	《股权激励方案》 审核后的相关法律文本

法律支持	服务价值	交付成果
公司约束机制的建立与完善	协助公司建立并完善大股东表决权限制制度、竞业禁止机制、关联交易机制、商业秘密保密机制、公司信息披露机制、董监高勤勉尽职制度并审核相关制度文件	《法律风险报告》 审核后的相关制度文件
投资人关系管理	协助企业参与投资人的投资计划、参与经营形式、分红方案进行磋商与落实，起草、审核相关法律文件	相关合作协议等法律文书
集团公司管理	协助集团公司建立并完善对子公司的管理控制机制，建立相对独立又高效决策的内部机制	《法律风险报告》 相关制度文件
法律培训	对于新公司法下公司治理法律风险的防范进行培训，提高股东及董监高的企业战略意识	《培训方案》及授课课件
法律风险的防范与控制	对于因股东不合、董监高不当履职、投资人撤资等带来的争议进行沟通、磋商，对法律风险进行预先评估	《法律意见书》
公司治理争议解决	代理公司进行诉讼或仲裁	诉讼及仲裁系列法律文书

企业与人才

我们为您提供科学的方案

让风险与机会和谐共舞

我们帮助您优化员工关系广纳人才：
我们帮助您优化员工关系广纳人才：

法律支持	服务价值	交付成果
劳动用工日常咨询	协助公司人事优化员工关系	《法律意见书》（如需）
劳动用工法律体检	通过问卷调查、实地走访、审查劳动用工法律文件等方式对劳动用工全环节进行体检，并给出相应的预防措施	《调查问卷》 《资料收集清单》 《体检报告》
劳动用工法律文书的审核	审核公司劳动合同、劳务合同、实习协议、保密协议、竞业限制协议、招聘信息、解除劳动合同通知书等用工相关的法律文件，制定模版以完善相关文本库	修订后的法律文件，文书模版（如需）
劳动用工制度建设	对员工手册、薪酬分配制度、工龄计算制度、休息休假制度等进行优化	优化后的制度文本 《优化说明》（如需）
劳资争议化解	指导、协助人力资源部门与员工进行沟通、疏导、调解，参与劳资矛盾的风险评估与预防	《法律意见书》
法律培训	对公司相关人员进行培训，规范用工管理制度，提高合法用工意识	《培训方案》及授课课件
劳动争议解决	代理公司参与劳动仲裁及诉讼	诉讼及仲裁系列法律文书

03

如何防范企业资产风险？

您是否意识到以下情况存在资产风险？



为他人提供担保时是否全面审查被担保人的资信状况和偿债能力，是否存在未经公司内部股东会决议就对外担保的情形？是否超出公司章程规定的担保限额？



是否为了促进交易，快速回笼资金，在资产交易过程中签订阴阳合同？



是否存在把向银行申请的抵押贷款用于约定之外的项目？



企业向他人借款同时双方有大量往来，是否在款项来往时备注清楚款项的性质？



在没有经过系统调查的情况下收购其他公司/资产，后发现所收购的公司/资产实际情况很糟糕？



新公司法施行后，对于已投项目和新投项目需要实缴出资是否作出妥善安排？对于各类出资的利弊是否清晰？



公司的商标、知识产品等是否存在被他人滥用的情况？或者是否有人起诉公司声称我们使用了盗版的软件、工具等要求赔偿？



股东是否动用公司资金去炒股？

.....

我们帮助您防范资产风险：
我们帮助您防范资产风险：

法律支持	服务价值	交付成果
资产安全日常咨询	满足企业日常对资产安全的咨询需要，协助公司防范资产风险	《法律意见书》（如需）
尽职调查	公司在收购/投资/担保等涉及核心资产的重大事项决策中需要审慎论证项目的必要性和可行性，是否存在侵权可能，尽可能了解真实情况，预防潜在的风险	《法律尽职调查报告》等系列材料
项目辅助	对于公司买卖固定资产、被征收等重大项目，与相关方进行接洽沟通，对项目方案进行磋商论证，草拟或修改法律文本等	《项目辅助方案》 《法律风险报告》 修改或草拟的法律文件等
债务化解	对于深陷债务危机的企业，通过企业重组的方式化解债务危机，盘活资产，避免破产清算的风险	重整系列文件
知识产权保护	协助企业建立健全知识产权档案，完善知识产权管理制度，利用合同约束供应商等存在的知识产权风险，协助企业化解知识产权纠纷	知识产权制度建设系列法律文书
资产安全危机化解	代理企业在对外担保、投资、买卖资产、收购、征收中的诉讼或仲裁案件	诉讼或仲裁系列法律文书



江苏百闻律师事务所
JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

04

如何防范企业合规风险？

我们帮助您控制政策风险：
我们帮助您控制政策风险：

法律支持	服务价值	交付成果
合规管理日常咨询	协助公司防范合规风险	《法律意见书》（如需）
合规义务识别与风险梳理	根据企业需求，对企业合规体系建设情况、合规风险情况等进行调查与分析并出具相关法律意见	《风险识别清单》 《流程管控清单》 《岗位合规职责清单》
合规管理体系建设	帮助企业构建合规管理体系，为企业制订合规管理组织架构、运行和保障制度等工作提供服务	《合规管理办法》 《合规管理手册》 《合规管理组织架构图》
专项合规	就企业重点业务（如融资担保、生产运营、招标采购等）或者重点领域（反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护）专项合规	《专项合规指引》 《专项合规风险与管控清单》
合规贯宣	通过培训，可以增强员工对合规文化的认同和理解，推动组织建立一个遵守法律、道德和商业规范的文化氛围	《合规宣传册》 培训课件



江苏百闻律师事务所
JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

我们是谁?



由硕博团队组成强大的业务与服务系统：



风险管理业务部



业务办理



.....

其他业务部门



**内部协作
+
外脑支持**



.....

其他服务部门



**资源整合
+
客户服务**



江苏百闻律师事务所

JIANGSU BAIWEN LAW FIRM

我们的部分服务对象：

江苏省人民政府

中共南京市委

中共江苏省委台湾工作办公室

江苏省水上运动管理中心

.....

江苏省国信信用融资担保有限公司

江苏省燃料集团有限公司及关联公司

吉林电力股份有限公司

江苏长江涂料有限公司

.....

江苏省老年人体育协会江苏省、南

京市工商业联合会

江苏省归国华侨联合会

.....

南京腾亚实业集团有限公司及关联公司

江苏羲源能源（集团）有限公司

南京金鸿装饰工程有限公司

南京海陆化工科技有限公司

.....





我们的优势：



协同服务

大客户部、产品研发部、风险管理部等部门

全流程“多对一”服务



专注服务

资深团队 专注风险管理

历史单个项目服务有效计时 1000小时+



精细服务

拒绝“模板化”，坚持“量体裁衣”

“PDCA”项目管理法，法律科技智能系统辅助作业，将“计划、执行、检查、改进”落实到每个环节

优质交付，各环节交付成果可视、有效、完整

我们坚持在服务中做到



**专业
保障**

专人专注风险管理，
经验丰富。

**法商
结合**

用法律思维辅助商
业决策，辅助企业
商业目标的实现。

**高效
响应**

工作时间内2小时响
应；一般事项48小
时内反馈；团队成
员稳定反馈。

**严格
保密**

多项目化档案管理，
时刻防范泄密风险。



1

一家人才济济的律所

清华大学、中国政法大学、南京大学、华东政法大学、东南大学、苏州大学等知名学府硕博汇聚于此。

2

一家引领行业的律所

百闻人在全国、江苏省及南京市律师行业协会中均承担引领行业发展的重要职责。

3

一家愿景美好的律所

百闻人拥有并践行着自己的初心、使命和价值观，致力于打造高品质幸福律所。

4

一家资质优秀的律所

我们拥有包括ISO9001质量管理体系认证证书、AAA级诚信供应商等级证书、AAA级诚信经营示范单位证书、AAA级信用等级证书、AAA级法律服务行业诚信单位等级证书等系列证书。



百闻“风险管理”
系列文章



公司章程修改专项法
律服务产品手册



百闻所产品发布会



百闻所五周年发布
会现场视频

百闻不如

一见

江苏百闻律师事务所

电话：18100612193

邮箱：baiwen@baiwenlaw.com

地址：南京市鼓楼区广州路199

号天诚大厦12、13层



更多动态尽在“百闻商事诉讼”公众号、视频号