陕西煤业化工物资集团有限公司

关于前置法律风险防控的方案

为进一步加强物资集团的法律事务、合同管理工作，提升经营管理水平，构建以“风险防控”为中心的经营管理体系，确保各项经营活动合法、合规，强化企业法律风险防控，形成以律师审核为前置的监管机制，助力物资集团“146”战略，实现“稳规模、调结构、控风险”的高质量发展，特制定本方案。

一、法律风险前置的意义

物资集团已经从一个内部供应企业转型为社会化物流企业，业务类型包含内部物资供应、社会贸易和工程服务等方面，各类业务均以合同形式明确实施主体的权利和义务。近年来公司在发展过程中，业务类型、合同数量不断增加，合同文本种类多、合同金额较大，对合同条款的内容要求严谨，对法务工作人员的业务素质要求更高。建立健全公司法律风险防控体系，将风险防控前移，以外聘律师专业指导审核为前置，促使风险防控多方联动，成为确保经营工作安全健康运营的必要手段。

二、法律风险防控现状

为了强化法律风险防控能力，物资集团聘请了法律顾问团队，并组建了“律师库”。由法律顾问处理物资集团层面日常法律事务，同时还负责所属各单位的涉法业务及合同管理工作的监督、指导、审核，所属各单位均未配备专业法律顾问。

随着近年来物资集团业务规模不断扩大、业务种类点多面广，风险度高的特性，在对基层监管水平和人员专业素质提出了较高的要求的同时，造成了因法律审核工作日渐增多，审核效率降低的“困境”。虽然我们不断完善制度、优化流程，但常常陷入机关职能部门过度管理的“陷阱”和一线业务实施“放活”累加风险的两难境地，亟需从根本上破解。

三、法律风险前置方案

合同管理及法律风险防控管理作为物资集团风险防控的最前沿阵地，决定着企业的管理及运行全过程是否合法、合规，以及面对发生纠纷的后续处理。

为了强化基层单位的法律风险防控，建立以法律审核为前置的法律事务管理体系，拟将律师库中各律师事务所按照各自专业优势，结合物资集团所属各单位业务特征进行分配。各单位通过与律师事务所签订常年法律顾问合同，聘请专业法律顾问团队对业务合同进行审核并提供日常相关法律咨询，以律师审核前置为抓手，降低法律风险，提高合同审核效率。律师事务所按照下表进行分配：

**律师事务所分配表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属单位 | 律师事务所 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 榆通公司 | 北京大成（西安）律师事务所 | 徐真 | 18691632020 |
| 2 | 彬长公司 |
| 3 | 浐灞分公司 |
| 4 | 卤阳分公司 |
| 5 | 黄陵公司 | 陕西海普睿成律师事务所 | 缑雪维 | 15102977977 |
| 6 | 采购中心 |
| 7 | 上海分公司 |
| 8 | 舟山分公司 |
| 9 | 招标公司 | 陕西永嘉信律师事务所 | 于里 | 18309259888 |
| 10 | 秦源工程 |
| 11 | 天津分公司 |
| 12 | 重庆分公司 |
| 13 | 监理公司 | 陕西平非律师事务所 | 李平 | 13991182135 |
| 14 | 秦安公司 |
| 15 | 肥乡分公司 |
| 16 | 资产运营中心 |

注：社会贸易单位由平台公司与律师事务所签订常年法律顾问协议，各事业部如需日常法律咨询，由该业务所在平台公司所聘请的律师团队提供服务。

四、律师事务所的使用

（一）律师事务所应提供包含但不限于以下服务：

1、对日常工作中所提出的法律问题提供解答或出具书面意见；

2、根据要求，制定、审查并修改劳动合同文本、与第三方签订的协议、合同等法律性文件，并针对各单位实际业务制定合同模板；

3、按我方单位要求，起草并在公共媒介发布公告或者声明（发布前需经物资集团审批）；

4、提供与公司业务相关最新法律动态；

5、每年为工作人员进行普法宣传一次；

6、企业刑事法律风险防范服务；

7、根据企业自身经营特点，所需要的其他服务内容。

（二）各类涉法涉诉案件的律师聘用，按照《物资集团涉法涉诉及法律事务管理制度》中规定执行。

（三）合同管理的法律风险防控前置

各单位在配备律师事务所后，按照物资集团《合同管理办法》要求，尽快优化合同签订流程，将律师审核前置，律师审核应出具书面的合法合规律师意见书以及修改后的合同文本。各单位指定专职人员对接律师事务所，做好与律师事务所之间的协调工作以及律师函的档案管理工作，防止公司涉密法律文书外泄。

（四）各单位法律顾问配备后原则上不进行调整，确因特殊情况需要更换的，报物资集团审批后执行。

五、要求

（一）各单位与分配的律师事务所进行沟通商谈，分别签订常年法律顾问合同。将合同报企业管理部备案。

（二）各单位根据自身业务规模与所分配的律师事务所就法律顾问合同的价格进行商谈，建议按年度签订合同，合同金额不高于物资集团法律顾问费用，费用由各单位自行承担。