

广东省司法厅文件 广东省律师协会

粤司办〔2021〕46号

广东省司法厅 广东省律师协会关于开展 2020年度全省律师事务所年度检查考核 和律师执业年度考核工作的通知

各地级以上市司法局、律师协会：

为做好2020年度律师事务所年度检查考核及律师执业年度考核工作（以下统称考核工作），现就有关事项通知如下：

一、考核对象

2020年12月31日（含当日）前，经省厅核准依法登记设立并执业的律师事务所（含分所、国资所、公职所，下同）和已领取律师执业证（含工作证，下同）的律师，派驻或受聘于合伙联营律师事务所的律师，受聘于内地律师事务所担任法律顾问的香港、澳门律师。

2021年1月1日后领取律师执业证的律师，无需参加此次年

度考核。

二、考核时间

2020 年度律师事务所年度检查考核与律师执业考核同步进行，自本通知下发之日开始，至 5 月 31 日结束。6 月 1 日后，线上（网上）考核流程的申请功能将关闭。各地可根据实际自行安排律师事务所自查和考核阶段的时间。

三、考核内容

根据《中华人民共和国律师法》《广东省实施〈中华人民共和国律师法〉办法》《律师事务所年度检查考核办法》（司法部令第 121 号）、《广东省司法厅关于律师事务所年度检查考核的实施细则（2019 年修订）》（粤司规〔2019〕3 号）、全国律协《律师执业年度考核规则》、《广东省律师执业年度考核管理办法（试行）》（粤律协〔2020〕41 号）等规定，结合我省律师工作实际，对律师事务所和律师重点做好以下内容的检查考核：

（一）律师执业年度考核内容按照《广东省律师执业年度考核管理办法（试行）》（粤律协〔2020〕41 号）的规定进行，其中公职律师（不含公职所律师）、公司律师主要考核其遵守法律和职业道德、履行岗位职责、从事法律事务工作数量和质量等方面的情况。

（二）律师事务所党建工作开展情况，重点考核律师事务所党建入章程情况；单独或联合设立党组织情况；律师事务所主要负责人担任党组织负责人，落实“一肩挑”情况；律师事务所党建规范化建设情况等。（充分运用 2020 年度律师事务所党建考评

结果)

(三) 律师事务所内部管理制度的制定和执行情况, 主要包括律师事务所统一接受委托、统一收费、业务档案建立、印章和介绍信(所函)管理、利益冲突审查、投诉查处、年度考核制度等。

(四) 律师事务所和律师个人登记信息与实际情况是否相符, 律师事务所是否保持法定设立条件, 如: 普通合伙所是否因合伙人受到行政处罚丧失资格条件、合伙人退伙等原因导致合伙人不足三名; 特殊的普通合伙律师事务所的合伙人是否达到二十名以上; 分所是否有三名以上律师事务所派驻的专职律师; 设立分所的律师事务所是否有二十名以上执业律师等。

(五) 律师事务所执行办理重大案件和群体性案件管理制度情况, 特别是向管理部门报告备案、监督和指导律师代理重大和群体性案件、集体讨论辩护(代理)意见等情况。

(六) 律师事务所对去年开展的清理违规兼职律师专项工作的完成情况, 本所律师仍然符合专职律师执业条件的情况, 律师所聘请外国和港澳台律师担任法律顾问、按规定办理备案手续的情况。

四、考核材料和流程

2020 年度考核工作继续按照往年做法, 采取线上线下考核同步进行。

(一) 准备考核材料。提交的材料应在往年做法的基础上, 根据《广东省司法厅关于律师事务所年度检查考核的实施细则

（2019年修订）》（粤司规〔2019〕3号）的规定办理。对考核对象提交的书面承诺书有疑问的，可以通过调查或者内部核查、网络核验等方式予以核实。律师事务所分所参加年度检查考核时除按规定提交材料外，还应当提供设立分所的律师事务所年度检查考核结果。设立分所的律师事务所在外省（自治区、直辖市）且考核时间晚于分所的，考核结束前需补交总所考核结果。

（二）完成线上考核。申请人通过登录广东政务服务网（<http://www.gdzwfw.gov.cn>），在“切换区域和部门”中选择“省级部门-省司法厅”，切换至“广东省司法厅网上服务窗口”，选择“广东律师管理系统（律师侧子系统）”登陆后，选择“年度考核业务”事项进行办理。各地市司法局线上审核在广东律师管理系统完成。

（三）办理线下考核。申请人及各地市司法局具体操作流程与去年相同。其中公职律师（不含公职所律师）、公司律师由所在单位负责对其进行年度考核，提出称职、基本称职或者不称职的考核等次意见，并报送各地级以上市司法局备案。各地级以上市司法局收到公职律师所在单位的年度考核等次意见后，应当予以备案审查，并在公职律师证书、公司律师证书上加盖“律师年度考核备案”专用章及将备案结果抄送市律师协会。具体按照司法部《公职律师管理办法》《公司律师管理办法》（司发通〔2018〕131号）、《广东省司法厅关于公职律师管理实施办法》（粤司办〔2019〕224号）的规定办理。

（四）确定考核结果并录入备案。各地级以上市司法局和律师协会应当根据材料确定考核等次（结果），同时将结果报省厅和

省律师协会分别录入广东律师管理系统，并予以备案登记。属于暂缓考核和责令限期考核等情形需要继续参加考核的，律师事务所和律师应当按照程序分别向所在地的区（县）司法局和市律师协会提交书面材料。

五、其他要求

（一）确保律师事务所和所内诚信信息准确、完整。请各市组织律师事务所及所内律师按照《广东省司法厅办公室 广东省律师协会关于做好律师诚信信息公示平台试运行工作的通知》要求，继续核对、更正和补充本所及所内律师的诚信信息，在确保信息准确、完整的基础上，再参加 2020 年度年检考核。要重点排查、确保准确完整的信息主要有：政治面貌、党组织名称、表彰评级等信息是否精准、规范；是否有国（境）外机构表彰、评级评价结果（若有，一定要删除）；律师事务所与律师的对应关系是否清楚；律师个人及律师事务所的核心信息项是否准确，如律师姓名、执业机构、执业类别等，律师事务所名称、统一社会信用代码、电话、地址等；是否存在遗漏的律师或者律师事务所相关信息项，如需要公示的年度考核、处罚、处分、专业律师评定、分所、境外分支机构等。各地还要结合党员律师信息摸底排查工作情况，对律师和律师事务所信息进行核实完善，确保党建基本信息完整准确。

（二）督促违规兼职的律师以及不符合继续领取内地专职律师执业证条件的人员尽快完成整改。去年，省厅组织各地市开展律师违规执业清理工作，并向各地市提供了一批违规执业的线索。

清理工作结束后，仍有部分律师承诺延期完成整改。各地市要跟进督促律师尽快注销企业任职，或者分批按规定撤销许可或注销律师执业证。在考核过程中，发现律师已不具备继续执业资格的人员，包括无法进行兼职清理的，领取了专职律师执业证但取得了港澳台居民身份的人员，应当换证或及时注销律师执业证。

（三）及时上交律师执业证。律师事务所应及时将不符合执业条件不予年度考核、不参加年度考核及暂缓年度考核等三类人员名单报各市律师协会，由市律师协会报所在地市司法局，再由各地市司法局收回执业证书。

（四）做好执业证书换发工作。对律师事务所执业许可证书副本的年度检查考核记录栏已填满、律师执业证书年度考核备案栏已填满无法加盖考核等次（结果）印章的，由各地市司法局统一办理换发执业证书工作。

当前使用的港、澳、台居民律师执业证扉页内容为：“本证为港、澳、台居民获准在中国内地（大陆）从事律师执业的有效证件。持证人执业范围为内地（大陆）非诉讼法律事务及司法部公告等准予从事的涉港、澳、台民事案件的代理活动。持证人执业应当出示本证，请司法机关和有关单位、个人予以协助”。因此前发放的港澳台居民律师执业证书与当前使用的律师执业证扉页内容表述不一致，请各市组织本地的律师事务所核对本所港、澳、台居民律师现持有的律师执业证扉页内容，如与当前证书扉页内容不符的，应在本次年度考核期间为律师换证。

（五）落实会费收缴工作。各市律师协会要严格按照省律师

协会有关会员会费收缴规定，及时做好会费收缴工作，并按要求于今年5月底前汇入省律师协会指定的账号（开户名：广东省律师协会，开户银行：中国建设银行广州花城支行，账号：44001580107059000706），会费缴纳标准按有关通知执行。

（六）报送年度考核总结及考核结果。6月20前将开展律师事务所和律师年度考核总结及考核结果，连同考核情况统计表（见附件）分别报送省厅和省律师协会备案。

考核工作中遇到困难和问题，请及时向省厅科信办、律管处以及省律师协会秘书处反映。

- 附件：1. 2020年度全国律师事务所年度检查考核情况统计表
2. 2020年度全国律师年度考核情况统计表
3. 律师事务所聘请外国和港澳台律师担任法律顾问情况统计表
4. 港澳台居民违规持有律师执业证处理情况统计表



2021年3月3日

（联系人：厅科信办郑海旋，电话：020-86350059；厅律管处陆伟，电话：020-86351219；省律师协会秘书处苏铭言，电话：020-66826951）

附件1

2020年度全国律师事务所年度检查考核情况统计表

填报单位（盖章）：_____

时间：__年__月__日

类 别	总数(个)	考核结果		暂缓考核	不参加考核
		合格	不合格		
普通合伙所					
特殊普通合伙所					
个人所					
国资所					
公职所					
本省律所在本省 内设立的分所					
外省（区、市） 律所在本省内 设立的分所					
总 计					
备 注					

填表说明：1. 数据纵横统计相互吻合；2. 本表的普通合伙所和特殊的普通合伙所数量不包括它们的分所，也不包括分所。

附件2

2020年度全国律师年度考核情况统计表

填报单位（盖章）：_____

时间：__年__月__日

类 别	总数(人)	考核结果			暂缓考核	不参加考核
		称职	基本称 职	不称职		
专职律师						
兼职律师						
公职律师						
公司律师						
法援律师						
香港居民律师						
澳门居民律师						
台湾居民律师						
总 计						
备 注						

填表说明：1. 数据纵横统计相互吻合；2. 本表的专职律师不包括港、澳、台居民在大陆（内地）律师事务所执业的律师，专指社会律师中的专职律师，兼职律师也一样，各种律师类型之间不重复计算。

附件3

律师事务所聘请外国和港澳台律师担任法律顾问
情况统计表

填报单位（盖章）：_____

时间：__年__月__日

类 别	总数(人)	已备案	未按规定备案
外国法律顾问			
香港法律顾问			
澳门法律顾问			
台湾法律顾问			
总 计			

附件 4

港澳台居民违规持有律师执业证处理情况统计表

填报单位（盖章）：_____

时间：__年__月__日

序号	港澳台居民违规持有 律师执业情况			处理情况		备注
	姓名	执业 机构	持有港/澳/ 台居民身份	已变更执业类别为 港澳台居民律师	已注销律师 执业证书	
合计						

填表说明：持有港/澳/台居民身份栏请明确说明律师持有香港居民身份、澳门居民身份、台湾居民身份。

公开方式：依申请公开

广东省司法厅办公室

2021 年 3 月 4 日印发
