

广东省律师协会文件

粤律协〔2021〕47号

关于开展中国企业海外子公司合规管理体系 建设课题研究申报工作的通知

各地级以上市律师协会：

为深入推动“一带一路”、粤港澳大湾区建设，服务中国企业“走出去”，为中国企业海外子公司搭建合规管理体系提供指引，引导企业加强境外经营合规管理，提高企业海外经营法律风险防范意识，省律协决定通过公开申报的方式，挑选并委托一家律师事务所研究制定《中国企业海外子公司合规管理体系建设法律服务指引》。现将有关课题研究申报工作通知如下：

一、课题内容

课题名称：中国企业海外子公司合规管理体系建设。

研究方向：对中国企业在海外设立的子公司，应如何建立

合理、完善的合规管理体系进行指引性研究。

研究成果：制定《中国企业海外子公司合规管理体系建设法律服务指引》。

二、课题研究时间

（一）2021年10月30日前完成课题研究，并提交省律协；

（二）2021年11月30日前根据省律协意见，完成课题研究成果论证，并提交省律协。

三、课题研究经费

本课题委托研究经费共8万元。

四、申报要求

（一）受理范围

符合条件的广东省律师事务所。

（二）申报条件

申报研究课题的律师事务所，应当符合以下条件：

1. 课题申报单位应当是在我省依法设立的律师事务所，熟悉中国海外公司合规管理业务，并具备5件以上服务海外公司合规管理案例经验（含案例、课题研究报告、指引、服务产品等）；

2. 申报的律师事务所应在近3年内未受到司法行政部门处罚和律师协会行业处分（2018年6月1日至今）；

3. 申报的律师事务所应当具备开展课题研究的能力，并提供符合实际的课题研究进度计划，内容包括但不限于时间进度、

研究方法、研究内容和预期成果等；

4. 申报的律师事务所近三年未承接过省律协的课题研究工作；

5. 课题组成员应当符合以下条件：

（1）具有较高的政治素质，自觉拥护中国共产党领导，遵守宪法和法律；

（2）课题组成员是律师的，须为申报律师事务所的执业律师，且执业5年以上（2016年6月1日前执业至今）；

（3）具备1件以上服务海外公司合规管理工作经历（含案例、课题研究报告、指引、服务产品等）；

6. 课题组牵头人除满足上述课题组成员条件外，还需满足以下条件：

（1）课题组牵头人须为申报律师事务所的执业律师，且执业10年以上（2011年6月1日前执业至今）；

（2）精通中国海外企业合规管理业务，具备3件以上服务海外公司合规管理工作经历（含案例、课题研究报告、指引、服务产品等）；

（3）具备组织课题研究工作的能力，能够作为研究课题实际主持者并担负实质性研究工作；

7. 课题组组成成员不得少于三人，包括但不限于律师、专家学者等；

8. 课题组成员具备丰富的海外公司合规管理案例、课题研

究报告、指引、服务产品等优先考虑。

（三）注意事项

1. 不得以已发表或出版的内容基本相同的研究成果申报课题；

2. 在申报中弄虚作假者，经查证属实，取消申报资格；

3. 课题组成员须对研究课题有一定的研究基础，有完成研究工作的时间和条件；

4. 课题研究经费安排科学、合理。

四、申报及评选程序

（一）申报

符合条件的律师事务所可在 2021 年 7 月 9 日前，按相关要求如实填写《中国企业海外子公司合规管理体系建设课题研究申报表》，加盖律所公章后，将申报表连同相关证明资料扫描形成电子版，报送至省律协邮箱：gatwsb@gdla.org.cn。

1. 须提交反映律所、课题牵头人开展课题研究的能力的证明材料扫描件；

2. 须提交具备服务海外公司合规管理经验的证明材料扫描件（由多位课题组成员共同经办的，证明材料中应有体现）；

3. 涉及需要保密的信息，由申报单位做技术处理。

（二）评选

省律协将对申报材料进行审核初评，并组织专家进行评议后，评选出一家申报单位开展课题研究工作。

五、其他要求

请各市律协认真组织符合条件的律师事务所在 2021 年 7 月 9 日前向省律协申报课题研究项目。

附件：中国企业海外子公司合规管理体系建设课题研究
申报表



(联系人：韦讽言，电话：020-66826953)

附件

中国企业海外子公司合规管理体系建设 课题研究申报表

申报单位_____

填表日期_____年 月 日

广东省律师协会

2021 年 6 月制

课题申报单位承诺:

本单位承诺对所填写的各项内容的真实性负责,保证没有知识产权争议,课题申请如获准立项,承诺以本表为有约束力的协议,遵守广东省律师协会的有关规定,认真开展研究工作,按时完成研究任务,保障研究质量,取得预期成果。广东省律师协会有权使用《申报表》所填数据、资料和研究成果(包括阶段性成果和最终成果)。任何单位和个人未经广东省律师协会同意,不得对外发表课题研究成果内容。

申报单位(签章):

年 月 日

申报单位		单位名称			
		通讯地址			
		联系电话		传真	
		电子邮箱			
课题牵头人		姓 名		政治面貌	
		联系电话		电子邮箱	
课题 组 主 要 成 员 名 单	姓 名	政治面貌	工作单位		职务
课题研究成果		中国企业海外子公司合规管理体系建设法律服务指引			
预期完成时间		年 月 日			
申报单位 海外合规 管理案例 经验		（列举 5 件以上案例、课题研究报告、指引、服务产品等的标题，并请按 序号顺序提交相应的证明材料扫描件。） 1. 2. 3. 4. 5. ...			

课题组成员 海外合规 管理工作 经验	(课题牵头人列举 3 件以上、课题组成员列举 1 件以上案例、课题研究报告、指引、服务产品等的标题。请按序号顺序提交相应的证明材料扫描件。) 1. (经办人+标题) 2. 3. 4. ...
课题研究 计划	(包括研究提纲、研究内容、进度计划等, 限 1000 字, 可附页)
申报单位 简介	(证明研究能力, 说明研究方式、研究工作的资料准备情况、已有相关成果、主要参考文献、科研手段等, 限 1000 字, 可附页)
课题组成员 简介	(每位成员简介限 500 字, 可附页)

注: 1. 本表可加页;
 2. 本表需加盖申报单位公章。

抄送：会长、副会长，监事长、副监事长，厅律管处。

广东省律师协会秘书处

2021年6月18日印发
