附件 6

企业投融资法治服务“一件事”办事服务指南

一、服务入口

（一）网上申请

浙江政务服务网、“浙里办”APP—慈溪市企业综合服务平台。

（二）现场申请

慈溪市企业综合服务中心法治服务专区。

二、服务内容

围绕企业投融资全生命周期中所涉及的法律需求，全流程、全方位为企业投融资活动提供法治服务，实现投融资法律风险的多元化治理。依托企业服务平台，建设标准化投融资法律范本库，为企业提供法律法规和政策咨询及查引服务；开展动态化合规管理以及常态化法治体检，为企业投融资活动提供合规制度建设、风险评估、风险提示预警等合规指导；整合律所、财税、公证服务机构力量，为企业提供金融法律顾问团智囊支持，对债权融资、股权融资、增资扩股等提供专业服务；为企业投融资纠纷提供调解、维权、诉讼指导服务等。

三、适用范围

涉及的内容：企业投融资全流程法治服务。

适用对象：有投资或融资法治服务需求的企业。

四、服务事项

基本服务事项、增值服务事项（详见附表）。

五、服务依据

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国仲裁法》

《中华人民共和国公证法》

《中华人民共和国民事诉讼法》等。

六、数量限制

无数量限制。

七、申请条件

（一）投融资法律法规政策咨询、查引；投融资法律范本提供;《中小企业投融资“一件事”合规指引》提供等服务事项申请条件：无。

（二）金融法律顾问咨询服务事项申请条件：无。

（三）投融资项目法治体检申请条件：根据各地实际条件开展此项活动。

八、禁止性要求

无禁止性要求。

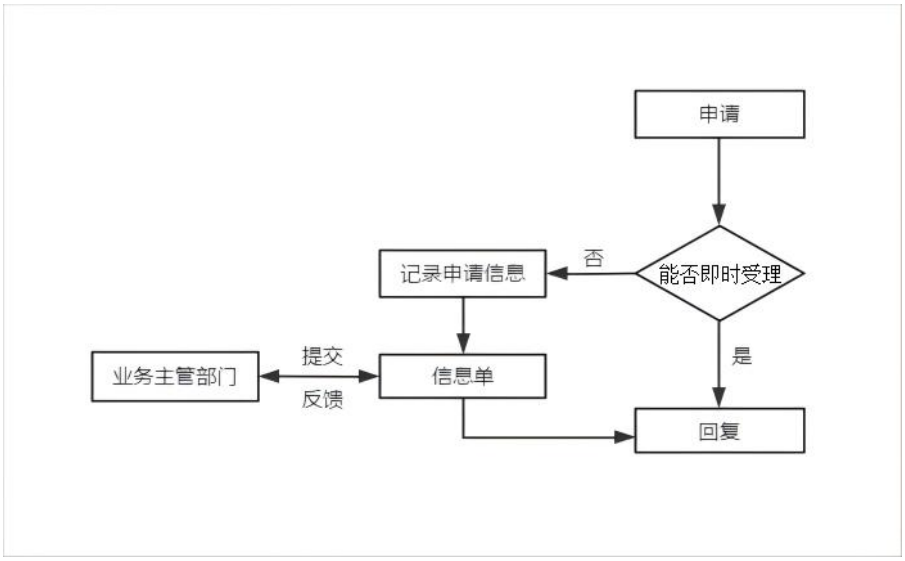
九、申请材料目录

（一）投融资项目法治体检（初次）：法治体检服务申请表。

（二）投融资公证服务事项：根据具体公证事项类型确定。

（三）其他服务事项：无。

十、事项办理基本流程



十一、办结时限

（一）投融资项目法治体检服务：受理申请后10—15个工作日内完成。

（二）其他服务事项：根据投融资服务周期实际情况办理。

十二、服务获取方式

申请方式：线上或线下。

（一）线上：浙江政务服务网pc端、“浙里办”APP；

（二）线下：企业综合服务中心法治服务专区。

十三、收费依据及标准

根据服务项目类别据实收费。

十四、监督投诉渠道

监督投诉电话：12345 政务服务便民热线；

网上投诉：企业综合服务在线平台。

十五、附表

（一）基本服务事项

序号	涉及事项	牵头单位
1	咨询、查引服务	市司法局、市金融发展服务中心
2	基础企业法治体检	市司法局
3	法律风险防范	市司法局、市金融发展服务中心
4	惠企政策咨询	市金融发展服务中心、市发改局、市企业综合服务中心

（二）增值服务事项

序号	服务项目及内容	牵头单位
1	惠企政策查引（为企业提供法治宣传、法治教育培训、法治人才协同培养、知识产权在线培训等服务）	市金融发展服务中心、市发改局、市经信局、市企业综合服务中心
2	金融、涉诈风险预警（针对企业金融风险、涉诈风险，提供法律风险提示服务）	市金融发展服务中心、市公安局
3	投融资合规风险预警（针对投融资法律风险，不定期提供法律风险提示服务）	市司法局、市金融发展服务中心、市企业综合服务中心
4	法治体检（为企业提供投融资法律问题解读、风险排查、风险防范提示等法治体检服务）	市司法局
5	企业投融资合规指引（为企业提供合规指引和咨询答疑服务）	市司法局、市金融发展服务中心
6	法规解读与宣讲（根据“谁执法谁普法”原则，开展法规解读与宣讲等普法宣传活动）	有关行业主管部门
7	投融资法律咨询服务（为企业提供普惠性咨询服务）	市司法局、律协

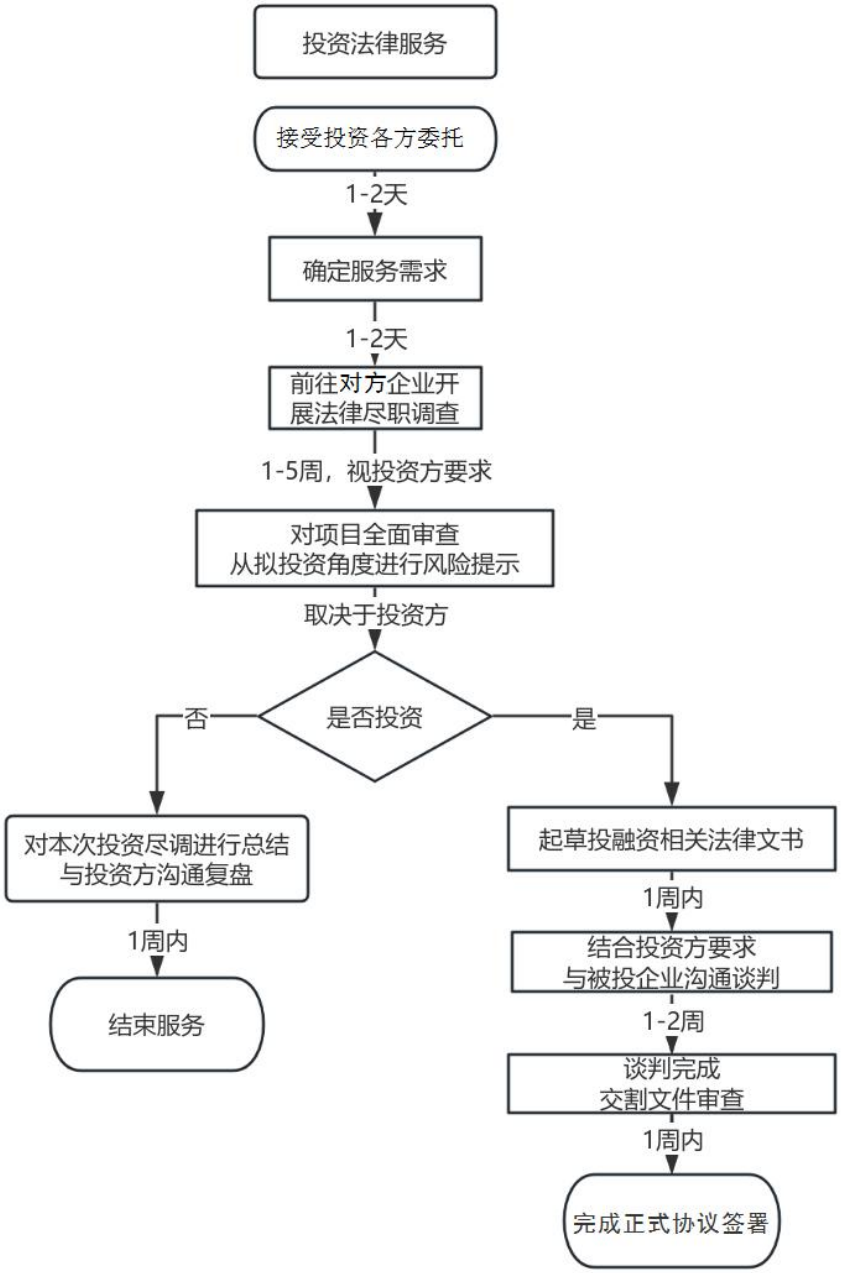
8	专项信用报告替代有无违法违规证明（通过共享相关领域监管信息，实施专项信用报告替代有无违法违规证明，实现企业“一次”申请，相关领域有无违法违规情况“一纸”证明）	市发改局、市市场监管局、有关行业主管部门
9	服务机构查询与对接（含志愿服务）（提供辖区律师事务所、律师相关服务主体信息查询服务；为企业导引有关主体提供志愿服务）	市司法局、律协
10	调解服务（为企业投融资活动中常见的证券虚假陈述责任纠纷、金融借款合同纠纷、期货经纪合同纠纷、融资租赁合同纠纷、追偿权纠纷等矛盾纠纷提供调解服务）	市司法局、调解组织、行业协会
11	投诉处理（对于知识产权保护、公平竞争等投融资相关服务投诉，牵头协调监督相关部门，推动问题解决）	市司法局、市企业综合服务中心

*注：1.服务清单内相关服务期限为“日”的，均为工作日；

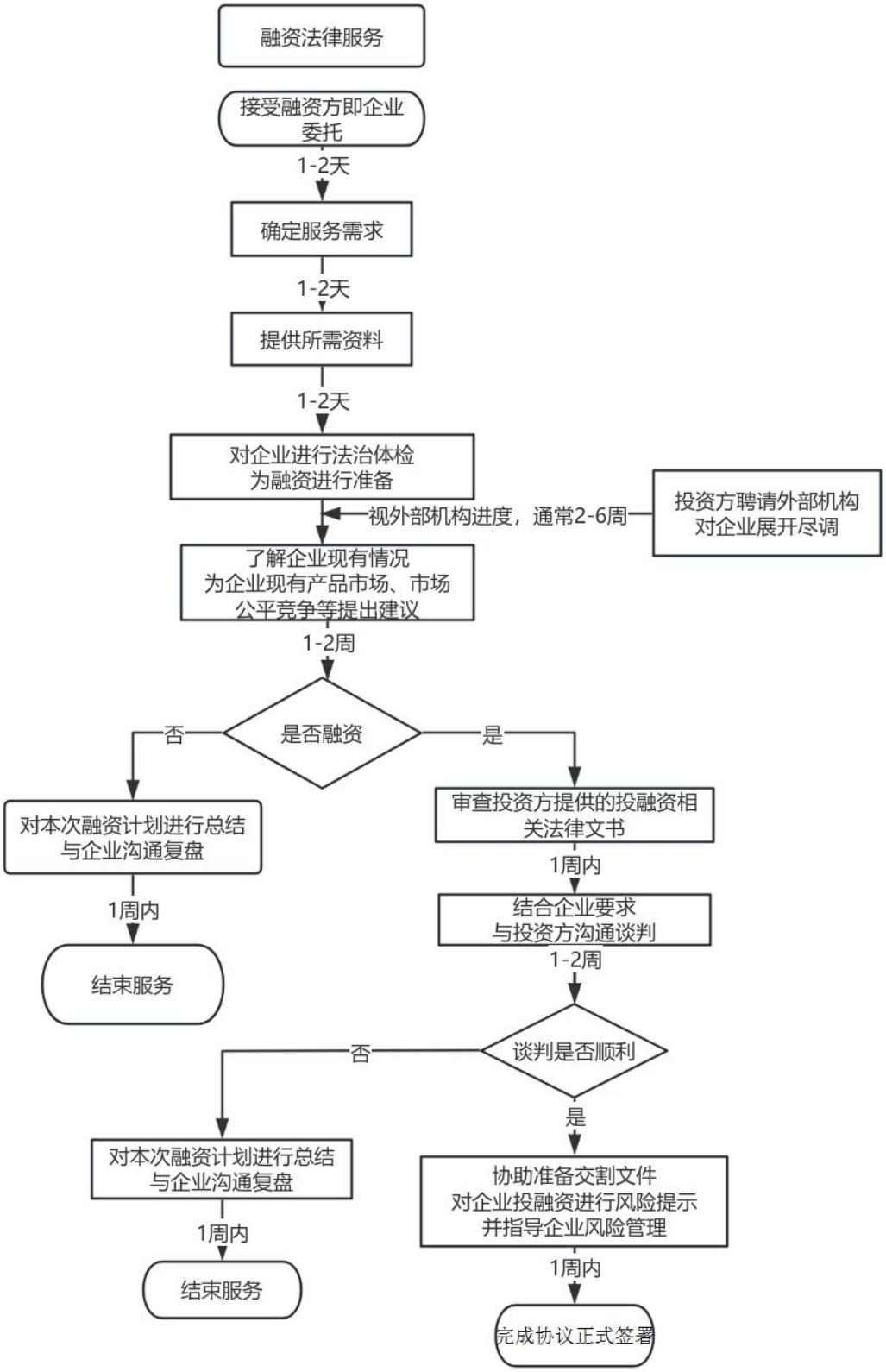
2.能够当场办结或对接相关服务单位、工作人员等落实服务主体、渠道的均属于即办。

企业投融资法治服务“一件事”办事服务流程图

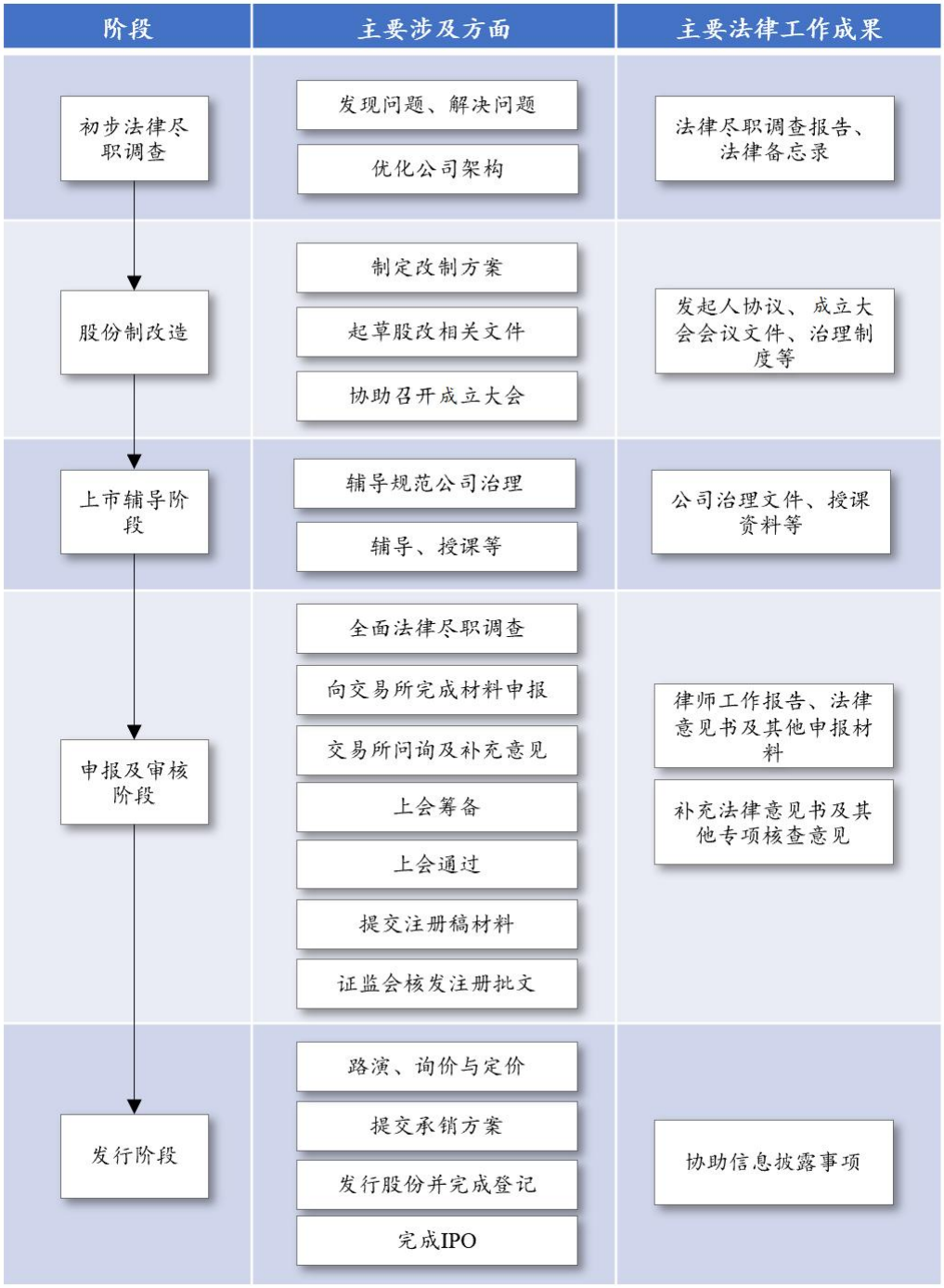
一、投资法律服务流程



二、融资法律服务流程


融资法律服务
接受融资方即企业委托
1-2天
确定服务需求
1-2天
提供所需资料
1-2天
对企业进行法治体检
为融资进行准备
视外部机构进度，通常2-6周
投资方聘请外部机构
对企业展开尽调
了解企业现有情况
为企业现有产品市场、市场
公平竞争等提出建议
1-2周
是否融资
否
是
对本次融资计划进行总结
与企业沟通复盘
1周内
结束服务
审查投资方提供的投融资相
关法律文书
1周内
结合企业要求
与投资方沟通谈判
1-2周
谈判是否顺利
否
是
对本次融资计划进行总结
与企业沟通复盘
1周内
结束服务
协助准备交割文件
对企业投融资进行风险提示
并指导企业风险管理
1周内
完成协议正式签署

三、IPO 法律服务流程


阶段
主要涉及方面
主要法律工作成果
初步法律尽职调查
发现问题、解决问题
优化公司架构
法律尽职调查报告、法律备忘录
股份制改造
制定改制方案
起草股改相关文件
协助召开成立大会
发起人协议、成立大会会议文件、治理制度等
上市辅导阶段
辅导规范公司治理
辅导、授课等
公司治理文件、授课资料等
申报及审核阶段
全面法律尽职调查
向交易所完成材料申报
交易所问询及补充意见
上会筹备
上会通过
提交注册稿材料
证监会核发注册批文
律师工作报告、法律意见书及其他申报材料
补充法律意见书及其他专项核查意见
发行阶段
路演、询价与定价
提交承销方案
发行股份并完成登记
完成IPO
协助信息披露事项