

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—城市频道—企业综合服务平台。

(二) 现场申请

各市、县(市、区)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。如,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。

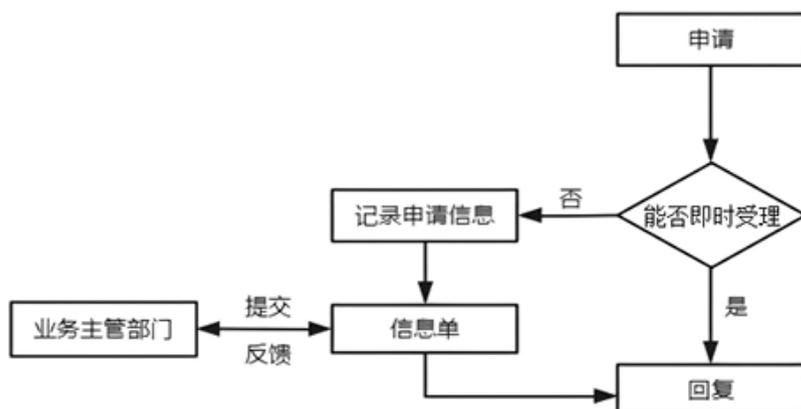
九、申请材料目录

（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:省政务服务网 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 政务服务便民热线或当地公布的其他监督投诉电话。

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	司法局、金融办 (金融管理局、科)
2	基础企业法治体检	司法局
3	法律风险防范	司法局、金融办 (金融管理局、科)
4	惠企政策咨询	金融办(金融管理局、科)、 发改委、审管办 (企业服务中心)

(二)增值服务事项

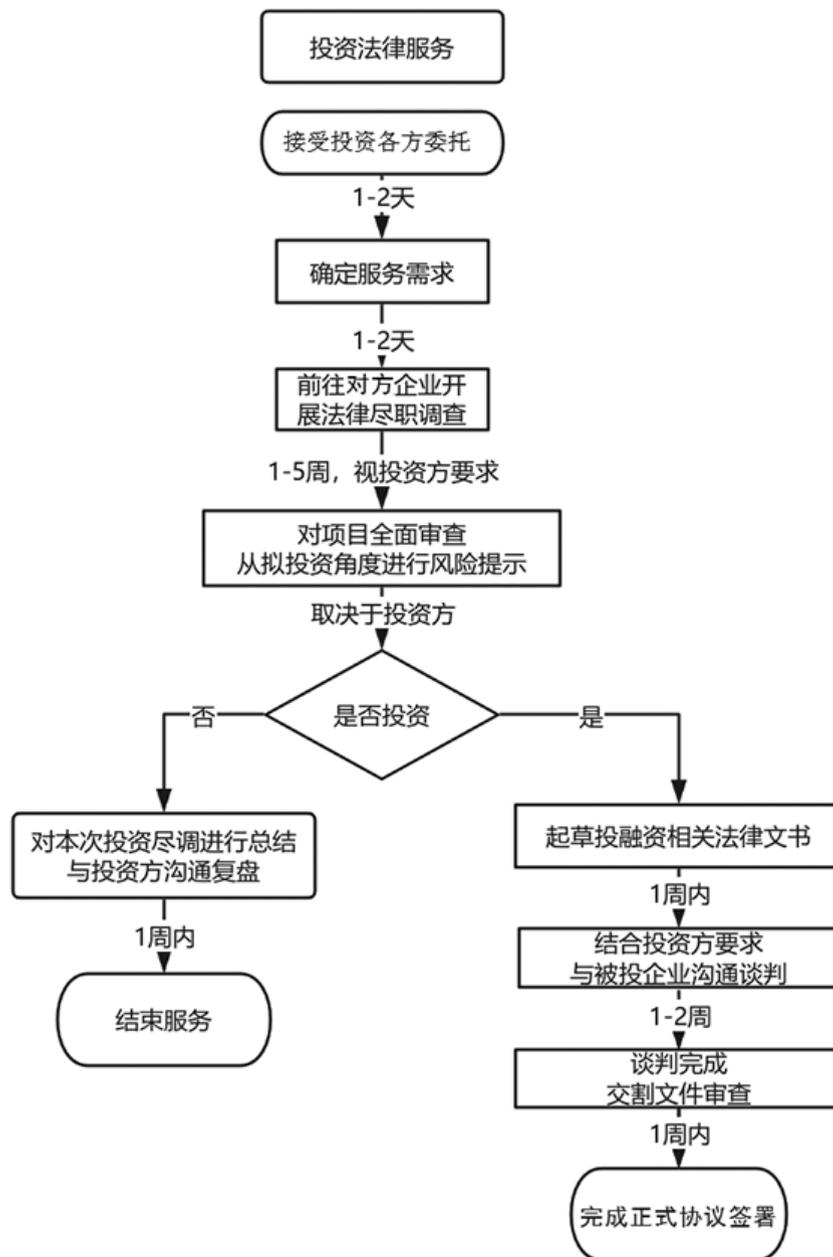
序号	服务项目及内容	牵头单位
1	惠企政策查引(为企业 提供法治宣传、法治教育培 训、法治人才协同培养、知识产 权在线培训等服务)	金融办(金融管理局、科)、 发改委、经信局、审管办
2	常见法律文书范本查引(针对 股权投资融资、借贷等投融资活 动中涉及的常见法律文书,向企 业提供示范文本)	司法局、律协
3	金融、涉诈风险预警(针对企 业金融风险、涉诈风险,提供法 律风险提示服务)	金融办(金融管理局、科)、 公安局
4	投融资合规风险预警(针对投 融资法律风险,不定期提供法律 风险提示服务)	司法局、金融办(金融管 理局、科)、审管办
5	法治体检(为企业 提供投融资法律问题解读、风 险排查、风险防范提示等法治 体检服务)	司法局
6	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)	司法局、金融办(金融 管理局、科)
7	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

序号	服务项目及内容	牵头单位
8	投融资咨询(普惠)(涉及中小微企业的股权投融资、银行以及非银融资等基本投融资问题,提供普惠咨询服务)	司法局、律协
9	投融资咨询(金融法律顾问服务)(在企业综合服务平台上线金融法律顾问,由企业金融法律顾问在线为企业提供“一对一”深度咨询服务)	司法局、律协
10	企业IPO咨询(根据企业IPO不同阶段,为企业导引可行性评估、公司重组、尽职调查、财务规划和审计、招股书编制、定价和估值、营销和路演、交易执行等市场化服务)	司法局、律协
11	企业资本退出服务(不含企业IPO)(为企业导引并购、股权转让、回购、清算、分红、借壳上市、二级市场出售等市场化服务)	司法局、律协
12	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)	发改委、市场监管局、 有关行业主管部门
13	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)	司法局、律协
14	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)	司法局、调解组织、 行业协会
15	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)	司法局、审管办

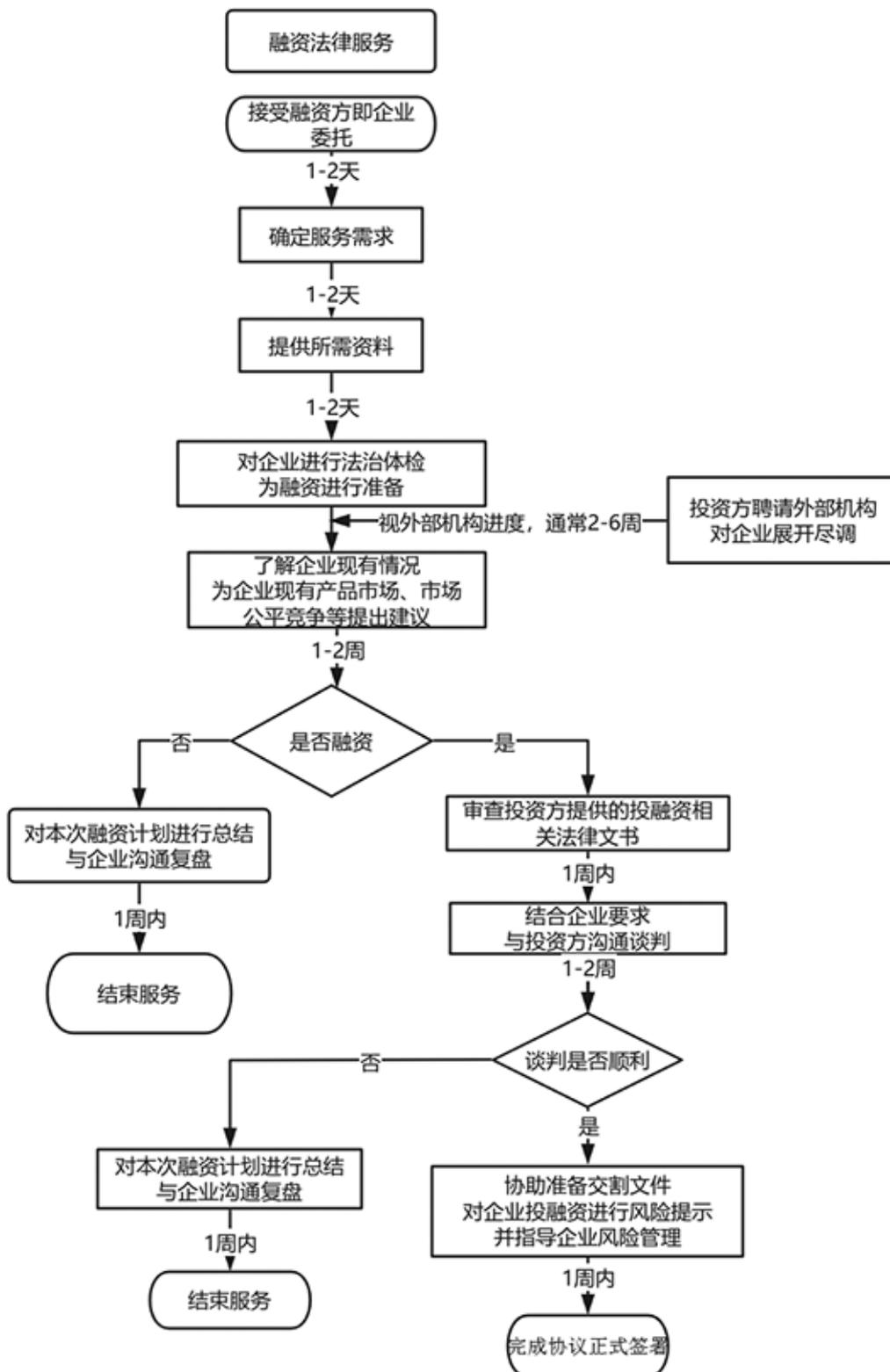
- *注:1. 服务清单内相关服务期限为“日”的,均为工作日;
2. 能够当场办结或对接相关服务单位、工作人员等落实服务主体、渠道的均属于即办。

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



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	<ul style="list-style-type: none"> 发现问题、解决问题 优化公司架构 	<ul style="list-style-type: none"> 法律尽职调查报告、法律备忘录
股份制改造	<ul style="list-style-type: none"> 制定改制方案 起草股改相关文件 协助召开成立大会 	<ul style="list-style-type: none"> 发起人协议、成立大会会议文件、治理制度等
上市辅导阶段	<ul style="list-style-type: none"> 辅导规范公司治理 辅导、授课等 	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理文件、授课资料等
申报及审核阶段	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 协助信息披露事项