

# Reflection on the Prevention Countermeasures of the Legal Compliance Risk of Enterprise Economic Contract

Fanglin Chen

China Aerospace Construction Corporation Limited, Beijing, 100071, China

## Abstract

With the continuous development of market economy, the importance of economic contract in commercial activities is becoming more and more significant. The contract can not only promote the enterprise to carry out operation and management, reduce the risks in the process of operation, but also effectively improve its economic benefits. However, in the process of signing and executing contracts, the company will face a lot of legal compliance risks, which will undoubtedly have a far-reaching impact on the company's healthy operation and public image. This paper deeply classifies the legal compliance risks involved in enterprise economic contracts, and discusses the corresponding prevention strategies. It is hoped to improve the awareness of the law, and then establish a cultural atmosphere of legal compliance risk prevention in the company.

## Keywords

enterprise economic contract; legal compliance risk; prevention countermeasures

## 企业经济合同法律合规风险的防范对策思考

陈方琳

中国航天建设集团有限公司, 中国·北京 100071

## 摘要

随着市场经济的持续发展, 经济合同在商业活动中的重要性越来越显著。合同不仅可以促使企业有据可依的进行经营管理, 减少经营过程中的风险, 还能有效提升其经济效益。然而, 在签订和执行合同的过程中, 公司会面临大量法律合规风险, 这些法律合规风险无疑会对公司的健康经营和公共形象产生较为深远的影响。论文深入地对企业经济合同涉及的法律合规风险进行了分类, 探讨了相应的防范策略。希望能提升企业人员对法律的认识, 进而在公司中建立起一个法律合规风险防范的文化氛围。

## 关键词

企业经济合同; 法律合规风险; 防范对策

## 1 引言

随着中国社会主义市场经济机制日益成熟, 现代企业体制改革步伐加速, 各企业间的竞争愈发激烈, 企业资质、名誉和信誉在市场竞争领域发挥着举足轻重的作用。越来越多的企业逐渐意识到合同管理在提升市场竞争力方面扮演着关键角色。合同不仅对企业的商务行为进行了指导和规范, 也是保障各方权益和市场稳定的重要手段。但合同签订和执行阶段不可避免地会出现法律合规风险, 这些风险可能给企业运营管理、经济情况乃至企业名誉造成长远的不良影响。如果法律合规风险变成现实, 那么企业将面临名誉, 甚至严重的经济亏损, 甚至可能导致破产和清算。因此, 在企业流程中, 确切地辨别、评估及避免法律合规风险已经

上升为一个亟待处理的难题。

## 2 企业经济合同法律合规风险分析

在商业合同框架下, 涉及到多种法律合规风险, 每一种风险都具有其特定的风险要点和配套的防范措施。

### 2.1 风险类型

#### 2.1.1 合同签订风险

合同缔约主体适格风险。例如合同缔约主体是否真实, 是否合法注册、存续, 合同缔约主体是否不具备相应的资质要求、相应的资质已超过有效期限等, 这些问题都将导致合同无效。此外还会有一些无权代理、表见代理、无授权签订的情况, 也容易引发合同缔约主体不适格的风险。

合同缔约主体履约风险。公司的财产状况、资质条件、以往的业绩及目前的经营现状等, 都对合同的实际履行风险分析产生重要影响。如果对合同相对方主体审查不严, 可能因合同相对方没有履约能力, 合同利益得不到根本性保障。

【作者简介】陈方琳(1986-), 女, 中国辽宁沈阳人, 硕士, 经济师, 从事国际建筑行业领域法律研究。

合同约定不明风险。合同各方对于合同目的理解不一致可能导致合同内容的设计失误或条款的缺失。如果合同条款没有被充分地设定,或者合同各方对个别条款持有各自不同的观点,合同执行过程中就会面临诸多挑战。如果后续合同各方都按照各自的理解和观点履行合同,那么合同则无法达成目的。此外格式合同或者格式条款也经常根据市场份额而产生霸王条款或不公平条款,弱势的一方难能保障自身合法权益。

### 2.1.2 合同执行风险

合同执行过程中的风险主要分为违约风险、履行困难、差异履行、财务风险等。不正当履行合同可能是主观的,也可能是客观的,但最终都将导致无法满足合同目的。

### 2.1.3 合同变更与解除风险

合同变更与解除的风险主要在于变更或解除的流程是否合规、合适,以及是否能够得到双方的认同<sup>[1]</sup>。合同变更对公司的运营行为有着显著的影响,特别是在当前的市场经济背景下,这种变化和终止常常会对企业造成巨大的经济损失。对合同做出不恰当的更改或终止不但可能阻碍合同实现的目的,还可能激发与合同有关的法律纠纷,进而增加企业面对的法律合规风险。合同的终止和解除中存在的风险涉及到合同暂停或终止的具体条件、可能导致的后果以及其对参与双方可能的影响等内容。在合同执行中如何妥善处理可能出现的争议,这与解决合同纠纷的风险密切相关。中国当前的合同法制度在处理这种问题时缺乏具体条款,经常出现因双方当事人没有充分沟通而引发的一些法律争议。这类风险在选定争议解决机制时特别明显,尤其是当选择了恰当的解决方案,并且在解决争议时涉及到法律的实施和证据搜集等环节。企业应急预案主要内容如图1所示。

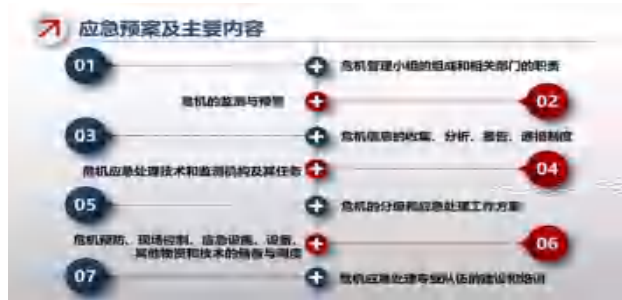


图1 企业应急预案主要内容

## 2.2 风险成因

### 2.2.1 合同主体审查缺失或不足

在签订合同之前,对合同主体的仔细审查是个关键环节,因为这会直接关系到合同的合法性及其执行的可行性。在目前阶段,中国已初步形成了一套相对健全的合同主体审查机制,这在维护交易安全性和保护合同双方合法权益方面发挥了重要影响。然而,在实际执行合同过程中,众多企业在审核合同主体时都面临了一些明显的瑕疵和缺陷。一方

面,对合作伙伴的考查并不完整;另一方面,对于合同双方的审查也显得并不充实。在选择合作对象时,企业往往过度依赖于外部提供的信息,却往往忽视了开展独立尽职调查的关键作用。通常,当企业进行业务评估时,常常没有仔细考察那些资信不高或没有相关资格的企业,这种情况导致企业在签署合同前难以获取足够的信息,从而无法准确评估该合同是否具备法律上的约束力。

### 2.2.2 合同条款、事项约定不明

为了确保合同得以顺利履行,清晰地理解合同中的条款和相关规定是至关重要的前提。为了更有效地保障公司的利益,许多商家逐渐加大了对合同条文及相关议题的制定和选取的重视。然而,在合同草拟阶段,众多企业常常遭遇到条款表述不清楚和表述模糊的困境。探究背后的理由,这主要归因于合同中并没有明确的规范和限制手段,进而对公司履行承诺的有效性造成了障碍。

### 2.2.3 不正当履行合同

合同在生效后的执行是最关键的部分,但在真实运营过程中,企业因多种不同的原因有可能会有不适当的合同履行,这种行为无疑增加了遵守法律的风险。一些企业在履行合约时,可能出于成本控制、时间管理或其他商务考量,刻意降低开销、降低产品或服务的质量。这种行为可能会导致合约执行与合同的实际内容出现偏差,不仅违背了合同最初的预期,还可能激起双方的不满和索赔行为。此外,在履行合同时,常常触及经济和社会的重要利益,如国家的安全问题、保护消费者的权益等,若双方未能履行他们应有的、合乎逻辑的责任和义务,可能导致法律纠纷乃至法律起诉。

## 2.4 合同变更与解除

在履行合约的管理阶段里,对合同的变更与解除是一个相当复杂而烦琐的环节,如若操作不恰当,可能会增加法律合规方面的风险。合同的修改和终止各有其特殊性质和处理的困难性。首要之事是要澄清,合同修订往往涉及到对条款的第二次商议与确认过程。如果在进行这个修订的过程中没有进行充分的沟通或者没有用书面形式进行确认,这个过程有可能会触发新的冲突或是导致误解。

## 3 企业经济合同法律合规风险防范对策

### 3.1 合同层面的防范

企业必须构建一个完备的合同管理系统,该系统包含从合同的背景调查、文本审核、会议纪要、签订存档,到执行过程中的履约进度和收付款监督等多个环节。构建合同管理制度一个全面的体系,该体系覆盖从项目签订到执行的全过程。通过执行合同管理体系,企业具备确保合同执行与已有计划和准则一致的能力,还能迅速地识别并解决在合同执行过程中可能遇到的各种挑战。此外,合同管理体系能够帮助公司针对各种合同的特性和其风险等级进行分类并制定出相对应的管理措施。企业应该视合同为其经营与生产的核

心环节，它不仅涉及到企业的内部利益，同时也是企业与外部签署的主要书面材料，涉及到各相关方的合法权利与利益<sup>[2]</sup>。企业承担着在执行合同时对履约进行监督的责任，它们需要定期检查合同的执行情况，以确保所有参与合同的责任企业都严格按照之前制定的约定来执行职责。此外，企业还需搭建一套风险预警机制，针对那些可能干扰合同实施的风险因素进行持续的观察，一旦识别出可能存在的风险痕迹，应立即采取合适的应急措施。通过对公司内部风险管理体系与外界政府监管组织、各种行业协会等进行细致的监督和检查，能够迅速识别存在的风险隐患并适时实施相应的预防措施。这种做法有助于企业在风险真正降临之前采取先行的干预，从而减少风险带来的负面效应。安全与法务关系如图2所示。



图2 安全与法务关系

### 3.2 法律合规培训与教育

法律合规培训与教育是关键的手段，能有效提升企业对于法律合规的了解并增强法律合规风险管理能力。为了实现企业管理目标，法律合规培训需要在整个企业管理流程中得到全面执行，并且必须从一个战略性的视角来精准识别潜在的法律合规风险，同时通过对组织架构的重新设计来达成这一目标。所有商业实体都必须承担起创建全方位法律教育计划的职责，并确保不同层次及职务的员工都能接受有针对性的法律指导与培训。在具体的组织和执行过程当中，根据公司特有的实际需求，可以挑选适宜的法律训练课程，并运用多种灵活的教育方式。对于高阶管理层而言，培训课程可能会覆盖企业法务风险管理以及合规经营的多个层面；对于中等管理层次的员工以及核心职责的职员而言，培训内容包括涉及到与其工作职责紧密关联的法律相关部分，比如合同法与劳动法；对于处于基层的员工来说，所提供的培训内容应该涵盖对企业法律与法规、相关政策的解读以及在日常任务中处理常见纠纷的法律知识。针对一般雇员，培训内容可能包括基础的法律常识以及公司的各项规则和程序之类。公司应视法律合规培训为有效增强职员专业素质与能力的手段，并给予其深入的重视和关注。企业不仅需要持续地提供

法律教育和培训，也应该鼓励员工参与到外部的法律教育与培训活动中来，例如参加相关专业法律课程或成功考取相关法定资格认证等。与此同时，企业应该踊跃参与各种法律的实践课程，从而增强员工的技能和法律合规意识。公司也应当充分利用各种现代信息科技工具，如在线教学平台及移动学习工具，以向其员工提供丰富而灵活的法务知识资源。

### 3.3 法律合规风险防范文化的建设

打造一个法律合规风险防范文化是一段漫长且持续的过程，要求企业在组织架构、政策框架以及激励措施等多个方面做出更大的投入和努力。具有一定规模的企业都应当承担起建立独立的法律合规风险管控部门的职责，这包括法务部和合规部，它们的主要职责是辨认、评估、监控及采取相应措施以应对法律合规风险。企业有义务建立完善和健全法律合规风险管理体系及其操作流程，同时也需要明确法律合规风险管理应由哪些主体来承担，他们还需确保工作流程的明晰性和操作的规范<sup>[3]</sup>。为了预防法律合规风险，企业应当制定和实行相应的奖励策略，如将法律合规风险的管理融入工业绩评价，并对那些在法律合规风险管理方面表现出色的团队及个人提供奖赏。与此同时，为了确保法律合规风险管理能够得以有效执行，企业应该主动建立和落实一个有力的组织结构，其中包含了构筑健全的组织框架、加强法律合规风险管理相关部门的完善和设立专业的法律管理委员会等措施。公司还应当致力于培养一个开放、包容性强以及团队协作的企业文化，以此激励员工对法律合规风险管理提出宝贵的建议和看法，进而驱动法律合规风险管理朝着持续性的进步和创新方向发展。另外，公司需要进一步加强对法律合规风险管理人员的教育培训，帮助他们更好地利用法律方法来解决真实的问题。当企业打造法律合规风险预防文化时，与外部的法律服务机构，如雇佣法律咨询专家或与律师事务所形成持续的合作伙伴关系，以确保他们能够获得法律专业的支援和建议。

## 4 结语

综上所述，论文围绕企业经济合同的法律风险进行了探索，相信未来会有更广阔的实践和研究潜力。论文旨在对企业进行深刻的剖析与建议，为其在多变的背景市场下如何更有策略地避免和管理经济合同的法律风险，进而促进其持续发展提供有意义的指导和思路。

### 参考文献

- [1] 李敏怡.企业经济合同法律风险及防范措施探讨[J].现代经济信息,2019(17):1.
- [2] 孙向玮.企业防范经济合同法律风险的有效措施探讨[J].企业改革与管理,2020(17):2.
- [3] 孙松.企业经济合同法律风险及防范对策[J].商情,2023(33):81-84.