

法律服务合同（股票发行与上市）

甲方（委托人）：_____

住所：_____

职务：_____

身份证号码（营业执照）：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系人：_____

电话：_____

传真：_____

帐号：_____

乙方（受托人）：_____

住所：_____

职务：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系人：_____

电话：_____

传真：_____

帐号：_____

第一条 甲方是依据中国法律成立的公司，现准备发行 A 股与上市；乙方取得中华人民共和国司法部和中国证券监督管理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书。

第二条 甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本协议。甲方将此次 A 股发行与上市的有关法律事务委托乙方办理。

第三条 乙方的工作范围根据《股票发行与交易管理暂行条例》及其他相关法律法规来确定。

第四条 乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的下列事项：

1. 协助甲方草拟资产重组方案，并提供咨询和论证意见；
2. 协助甲方草拟各种申报文件，协助协理有关申报手续；
3. 草拟、修订或审核公司章程；
4. 协助审核或修订招股说明书；
5. 确认甲方主体资格的合法性；
6. 协助解决甲方在股份制改组中的税务、物业、资产结构、股权结构等方面涉及的法律障碍；
7. 协助起草、制订或审核少数股东权益保障条款和审视对公司及股东的法律责任的条款；
8. 协调甲方与有关各方的关系；
9. 对甲方在股份制改组、A股发行与上市过程中的重要活动提供法律见证；
10. 依法出具各项法律意见书；
11. 在本次A股发行与上市后履行持续法律责任；
12. 完成甲方委托的本次A股发行、承销、与上市有关的其他法律事务。

第五条 甲方的主要权利和义务

（一）甲方的主要权利

1. 甲方可以就第五条所列的律师工作范围的事项向乙方律师咨询；
2. 甲方有权根据实际情况和工作计划的变化与改变，而建议乙方作出相应地改动；
3. 甲方在不影响乙方所制作的法律文书的公正性、客观性的前提下，有权要求乙方对此法律文书的制作情况作出完整、准确的表达；
4. 甲方有权要求乙方对其接触到的意欲保密的资料和信息不得擅自泄露给第三人；
5. 其它权利。

（二）甲方的主要义务

1. 甲方应如实向乙方提供其为完成第五条所列事项所需之件资料，并应保证其真实性与完整性；

2. 甲方不得向乙方律师作误导性或虚假性的陈述；
3. 甲方应按约定向乙方支付相关费用；
4. 其他义务。

第六条 乙方的主要权利和义务

（一）乙方的主要权利

1. 为完成第五条所列事项，乙方有权要求甲方提供完整的、真实的文件资料；
2. 乙方有权向甲方收取相关费用；
3. 其它权利。

（二）乙方的主要义务

1. 乙方有义务按照中华人民共和国有关法律、法规的规定，同时遵守律师职业道德，为甲方勤勉、尽责地工作。
2. 乙方律师对其在工作中所接触的甲方所不欲公开的资料和信息有保密的义务；
3. 乙方在保持其工作独立性、客观性的前提下，应服从甲方的总体安排。
4. 应当履行的其它义务。

第八条 费用

（一）乙方收取的代理费用总额为人民币_____元（大写_____元）。

（二）甲方向乙方分两次支付代理费用：

1. 本协议签订后_____日内，支付_____（百分比）的总费用。
2. 乙方全部法律代理工作结束后_____日内，甲方向乙方支付剩余的费用。

（三）乙方律师承办委托事项所产生的差旅费、食宿费、通讯费及其他实际费用，由甲方根据有关凭证予以承担。

（四）甲方应该按乙方要求将费用划至乙方指定帐户：开户银行：_____；
开户名称：_____；帐号：_____。

第九条 违约责任

（一）以下行为为违约行为：

1. 甲方未能提供乙方完成第五条所列事项所需要的文件资料，或者是迟延提供、或者是虚假提供上述文件资料，足以妨碍乙方的工作过程，为甲方违约；

2. 甲方未按约定支付律师代理费及相关费用，为甲方违约；
3. 乙方的工作质量不合格，以致影响甲方本次 A 股发行与上市工作进行的，为乙方违约；
4. 乙方未能完成或迟延履行第五条所列事项的，为乙方违约；
5. 甲方或乙方违约终止本协议的执行，为甲方或乙方违约。

(二) 违约处理：甲方或乙方存在以上违约行为的，应向对方赔偿代理费的_____（百分比），而且还应依法给予其它赔偿。

第十条 有下列情形之一的，可以修改本合同：

1. 双方合意；
2. 任何一方提出修改本协议的建议，另一方不反对；
3. 因发生不可抗力，合同必须修改；
4. 其他情况。

本合同的修改必须是书面的。

第十一条 有下列情形之一的，本合同终止：

1. 有关委托代理工作已完成；
2. 甲、乙双方同意终止；
3. 因发生不可抗力，合同必须终止；
4. 其他情况。

本合同的终止必须是书面的。

第十二条 争议的处理

1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决（只能选择一种）：

- (1) 提交_____仲裁委员会仲裁；
- (2) 依法向_____人民法院起诉。

第十三条 本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，具有同等效力。本合同自签字之日起生效。

甲方（签章）：_____

乙方（签章）：_____

法定代表人（签章）：_____

法定代表人（签章）：_____

委托代理人（签章）：_____

委托代理人（签章）：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日