



民商事类案裁判思维丛书

# 公司责任

## 纠纷类案裁判思维

张应杰 / 主编

损害股东利益责任纠纷  
损害公司利益责任纠纷  
损害公司债权人利益责任纠纷  
公司关联交易损害责任纠纷  
清算责任纠纷

人民法院出版社





民商事类案裁判思维丛书

# 公司责任

## 纠纷类案裁判思维

---

张应杰 / 主编

---

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公司责任纠纷类案裁判思维 / 张应杰主编. — 北京:  
人民法院出版社, 2023. 4  
(民商事类案裁判思维丛书)  
ISBN 978-7-5109-3781-1

I. ①公… II. ①张… III. ①股份有限公司—经济纠纷—研究—中国 IV. ①D925.104

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第065294号

## 公司责任纠纷类案裁判思维

张应杰 主编

---

策划编辑 韦钦平 李安妮  
责任编辑 张怡 周利航  
封面设计 尹苗苗  
出版发行 人民法院出版社  
地 址 北京市东城区东交民巷27号(100745)  
电 话 (010) 67550691 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)  
65223677 (读者服务部)  
客 服 QQ 2092078039  
网 址 <http://www.courtbook.com.cn>  
E-mail [courtpress@sohu.com](mailto:courtpress@sohu.com)  
印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司  
经 销 新华书店

---

开 本 787毫米×1092毫米 1/16  
字 数 571千字  
印 张 29.25  
版 次 2023年4月第1版 2023年4月第1次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5109-3781-1  
定 价 109.00元

---

版权所有 侵权必究

# 公司责任纠纷类案裁判思维

## 编委会

主 编 张应杰

副 主 编 黄志坚 叶若思

执行主编 慈云西 罗映清

撰 稿 人 罗映清 庄齐明 郑有培 高 熙 林 彤

梁 艺 朱嘉蹊 陈 晖 谭 茜 刘舒婷

柏 慧





天下之事，不难于立法，而难于法之必行。习近平总书记在党的二十大报告中深刻指出：“全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家长治久安。必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。”人民法院公正司法作为全面推进依法治国的重要环节，对法治中国建设具有举足轻重的意义。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，全国法院深入推进以司法责任制为核心的四项基础性改革，司法公信力和司法效能显著提升，人民群众的司法获得感普遍增强。深圳法院在“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范效应作用下，勇立潮头、勇当尖兵，扎实推进各项改革工作，积极推进司法公信力、法治竞争力、改革创新力、国际影响力卓著的先行示范法院建设，改革成效日益突出，示范效应日益凸显。

欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。党中央高度重视法律适用的统一，党的十八届四中全会作出的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》将“统一法律适用标准”作为完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系的重要任务之一。《最高人民法院关于深化司法责任制综合配套改革的实施意见》又将“完善统一法律适用机制”作为重要内容。在统一法律适用的司法大背景下，推进“类案同判”既是党中央提出的明确任务，又是人民群众对于司法公正的朴素追求。在此背景下，深圳市中级人民法院出台了《深圳法院全面构建类案标准化体系加快建设先行示范法院工作方案》，计划用三年时间对司法案件办理常见问题进行系统化、要素式梳理，达到立、审、执、破全口径覆盖，形成对实务具备参考价值的类案裁判思维丛书。这是深圳法院司法改革路线图上迈出的重要一步，向社会释放了深圳法院统一法律适用、促进司法公正的强烈信号。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。党中央作出兴办经济特区重大战略部署以来，深圳敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，创造了发展史上的奇迹，成为全国改革开放的一面旗帜。作为改革开放和创新创业的热土，在打造体现深圳特色、辐射全国、具有卓越影响力的国际一流法治环境过程中，深圳

法院面临着众多法律关系复杂、事实认定困难的新类型纠纷，法律与司法解释的更新速度远不及新类型纠纷的发生速度。有鉴于此，深圳法院先行先试，推出类案裁判思维丛书，以化解各领域“类案不同判”的难题，为一线法官提供裁判指引，帮助广大法官提高业务能力，以高质量裁判助力深圳打造最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市。综观本套丛书，呈现以下三个特点：

一是体系性强。本套丛书内容全面系统，体系完整严谨。对民事、知识产权、金融、商事、房产、劳动争议、环资、立案、执行、企业破产等领域的类案进行梳理汇总，对各类型案件办理提供全方位、精细化参考指引，实现流程精细完整、业务覆盖全面。同时，本套丛书在体例结构、主要章节名称和编辑排版方面保持了整体的协调性与一致性，对各类案件办理中的裁判思路、审理要素、实务难点、示范说理、判项表述等内容进行系统梳理，构建出完整的司法裁判知识图谱，为提升类案裁判质效奠定基础。

二是实用性强。本套丛书按照司法裁判的内在逻辑体系，全面总结梳理了深圳两级法院优秀法官的实践智慧成果，对于发挥司法传承作用、明晰案件裁判思路、提升办案工作质效具有非常重要的参考价值。类案裁判思维丛书向社会公开，也为法律工作者、法学院校师生、人民调解员等提供了法官思维的路径、研究法学课题的素材、解决法律争议的方法、评判法律问题的尺度，还能让社会公众看到法官依法明断、定分止争背后的法律原理和法律精神，从而实现人民法院在民意沟通质量和效果上的进一步提升。

三是前沿性强。本套丛书立足全国一流标准，全面搜集各类参考资料，汇集深圳两级法院在常见类案办理过程中形成的优秀智慧和经验成果，为一线法官打造高标准、高水平的司法实务“工具书”。每本书籍既涵盖了有关类案的常见问题，又直面深圳特区司法实践当中的热点难点，为有关前沿争议问题提供具有较强参考价值的破题思路。本套丛书素材虽多取自深圳法院审判实践，研究视野却不囿于深圳一域；目标虽着眼于服务司法实践需求，研究内容亦不局限于实证分析，而具有一定的法学理论深度和理论研究成果价值。

东方风又来，南海潮再涌。四十多年来，深圳法院看尽深圳高速发展所带来的沧桑巨变。站在新时代的十字路口，在走向“两个一百年”的重要历史节点，全面准确落实司法责任制，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度，深圳法院责无旁贷、使命在肩。未来，深圳法院将继续以永不懈怠的激情与活力，探索法治城市建设，努力将深圳打造成为中国特色社会主义法治的“窗口”和“名片”，不断为法治中国建设输送“深圳经验”。

本套丛书的编撰将始终坚持司法观点的与时俱进以及主题内容的与日俱

增，随着司法实践的不断深入，丛书的内容将不断更新扩充，我们热忱期待深圳法院有更多法官能润泽笔墨，积极贡献自己的司法智慧，也衷心欢迎各界法律工作者能建言献策，为我们多提宝贵意见，在新时代新征程上共同推进深圳法院工作高质量发展。

是为序。



二〇二三年四月

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



1. 法律文件名称中的“中华人民共和国”省略，其余一般不省略，例如《中华人民共和国公司法》，简称为《公司法》。
2. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（一）》，简称为《公司法司法解释（一）》。
3. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》，简称为《公司法司法解释（二）》。
4. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》，简称为《公司法司法解释（三）》。
5. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》，简称为《公司法司法解释（四）》。
6. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（五）》，简称为《公司法司法解释（五）》。
7. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》，简称为《民事诉讼法司法解释》。
8. 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，简称为《民事诉讼证据规定》。
9. 《全国法院民商事审判工作会议纪要》，简称为《民商事审判会议纪要》。
10. 《最高人民法院关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》，简称为《公司强制清算纪要》。

THE HISTORY OF THE

... of the ...



## 第一章 损害股东利益责任纠纷

### 第一节 类型纠纷审判概述 / 3

- 一、股东利益概述 / 3
- 二、股东权益诉讼救济 / 6
- 三、损害股东利益责任纠纷诉讼概述 / 8
- 四、损害股东利益责任纠纷的审理原则 / 10

### 第二节 基本要素审理指引 / 11

- 一、立案要素 / 11
- 二、主体要素 / 14
- 三、举证责任要素 / 16
- 四、责任构成要件要素 / 18
- 五、责任承担要素 / 24
- 六、诉讼时效要素 / 29

### 第三节 实务难点裁判思路 / 29

- 一、关于损害股东利益责任纠纷地域管辖确定问题 / 29
- 二、关于主体认定问题 / 30
- 三、关于案由衔接与诉讼请求确定问题 / 32
- 四、关于股东利益直接受损认定的问题 / 36
- 五、关于侵权行为与过错认定中的难点 / 40
- 六、关于损害赔偿确定中的难点 / 46

#### 第四节 常见争点说理示范 / 52

- 一、关于侵害股东利益责任纠纷管辖的裁判说理示范 / 52
- 二、关于主体是否合格的裁判说理示范 / 53
- 三、关于股东利益是否直接受损的裁判说理示范 / 55
- 四、关于侵权行为及过错认定的裁判说理示范 / 59
- 五、关于责任承担的裁判说理示范 / 65

#### 第五节 判决主文规范表述 / 72

## 第二章 损害公司利益责任纠纷

### 第一节 类型纠纷审判概述 / 77

- 一、公司利益保护概述 / 77
- 二、损害公司利益责任纠纷概述 / 91
- 三、损害公司利益责任法律规制梳理 / 101
- 四、损害公司利益责任纠纷审理原则 / 110

### 第二节 基本要素审理指引 / 112

- 一、程序要素 / 112
- 二、实体要素 / 126

### 第三节 实务难点裁判思路 / 141

- 一、关于诉讼管辖确定问题 / 141
- 二、关于高级管理人员认定问题 / 142
- 三、关于监事出任高级管理人员的处理问题 / 144
- 四、关于公司实际控制人主体和责任认定问题 / 146
- 五、关于挪用或侵占公司资金认定问题 / 150
- 六、关于篡夺公司商业机会认定问题 / 153
- 七、关于竞业禁止认定问题 / 156
- 八、关于自我交易行为认定问题 / 157
- 九、关于违反勤勉义务认定问题 / 159

- 十、关于董事责任豁免认定问题 / 161
- 十一、关于归入权与损害赔偿请求权关系问题 / 163
- 第四节 常见争点说理示范 / 165**
  - 一、关于管辖的裁判说理示范 / 165
  - 二、关于责任主体的裁判说理示范 / 168
  - 三、关于股东代表诉讼的裁判说理示范 / 173
  - 四、关于具体损害行为的裁判说理示范 / 178
  - 五、关于过错认定的裁判说理示范 / 193
  - 六、关于损害结果的裁判说理示范 / 197
  - 七、关于因果关系的裁判说理示范 / 205
  - 八、关于责任认定的裁判说理示范 / 210
  - 九、关于责任承担方式的裁判说理示范 / 218
- 第五节 判决主文规范表述 / 223**

### 第三章 损害公司债权人 利益责任纠纷

- 第一节 类型纠纷审判概述 / 227**
  - 一、公司债权人利益保护概述 / 228
  - 二、损害公司债权人利益责任纠纷概述 / 237
  - 三、损害公司债权人利益责任纠纷法律规制梳理 / 240
  - 四、损害公司债权人利益责任纠纷审理原则 / 245
- 第二节 基本要素审理指引 / 247**
  - 一、立案要素审查 / 247
  - 二、主体要素审查 / 249
  - 三、损害公司债权人利益责任纠纷中举证责任问题 / 252
  - 四、公司法人人格否认责任要素审查 / 253
  - 五、股东违反出资义务责任要素审查 / 258

六、股东承担责任方式和范围 / 263

七、诉讼时效要素审查 / 265

八、债权人要求股东承担损害公司债权人利益责任纠纷在破产程序中的特别规定 / 266

### 第三节 实务难点裁判思路 / 267

一、关于债权人以损害公司债权人利益纠纷起诉股东或者实际控制人是否应先通过诉讼、仲裁等方式确认其对公司享有债权为前提的问题 / 267

二、关于公司实际控制人侵权责任法律适用问题 / 268

三、关于关联公司法人人格否认判断标准问题 / 270

四、关于股东是否完全履行出资义务判断问题 / 273

五、关于增资过程中未履行出资义务的股东，对公司债务是否承担责任问题 / 275

六、关于出资人可否基于增资协议解除要求将已按照增资协议交付的出资退还问题 / 277

七、关于在办理公司减资过程中未履行通知债权人程序应否承担损害公司债权人利益责任问题 / 278

八、关于债权人能否要求出资期限尚未届满的股东承担未出资范围内补充赔偿责任问题 / 279

九、关于公司使用股东个人账户对外进行资金转入、转出，是否构成人格混同 / 280

十、关于一人有限责任公司的股东证明公司财产独立于股东自己财产的认定标准问题 / 281

十一、关于有限责任公司的股东仅为夫妻二人能否参照适用一人有限责任公司举证责任倒置问题 / 283

### 第四节 常见争点说理示范 / 284

一、关于程序问题的裁判说理示范 / 284

二、关于责任主体认定的裁判说理示范 / 287

三、关于滥用公司法人人格的裁判说理示范 / 291

四、关于股东违反出资义务的裁判说理示范 / 305

五、关于责任承担方式和范围的裁判说理示范 / 316

六、关于损害后果和因果关系的裁判说理示范 / 317

七、关于举证责任分配的裁判说理示范 / 320

第五节 判决主文规范表述 / 326

## 第四章 公司关联交易损害责任纠纷

第一节 类型纠纷审判概述 / 331

一、关联交易概述 / 331

二、关联交易法律规制考察 / 336

三、公司关联交易损害责任纠纷概述 / 343

四、公司关联交易损害责任纠纷审理原则 / 348

第二节 基本要素审理指引 / 352

一、程序要素审查 / 352

二、实体审理要素 / 358

第三节 实务难点裁判思路 / 371

一、关于股东代表诉讼中关联交易合同涉仲裁、管辖条款约束力问题 / 371

二、关于案由确定问题 / 372

三、关于“关联方”“关联关系”适用规范时的外延把握问题 / 374

四、关于关联关系判断标准问题 / 376

五、关于交易程序对关联交易效力及实质审查的影响问题 / 377

六、关于关联交易价格公允认定问题 / 380

七、关于关联交易损失数额认定问题 / 382

第四节 常见争点说理示范 / 384

一、关于案件受理 / 384

二、关于关联关系的认定 / 385

三、关于因果关系的认定 / 388

四、关于交易价格是否公允的认定 / 389

五、关于损失数额的认定 / 390

- 六、关于共同侵权责任的认定 / 392
  - 七、关于不正当关联交易的认定 / 393
  - 八、关于正当关联交易的认定 / 397
- 第五节 判决主文规范表述 / 400

## 第五章 清算责任纠纷

- 第一节 类型纠纷审判概述 / 405
  - 一、公司解散清算概述 / 405
  - 二、清算责任概述 / 406
  - 三、清算责任纠纷审判概述 / 410
- 第二节 基本要素审理指引 / 412
  - 一、立案要素审查 / 412
  - 二、责任构成要件要素审查 / 417
  - 三、承担清算责任的要素审查 / 423
  - 四、诉讼时效要素审查 / 425
- 第三节 实务难点裁判思路 / 427
  - 一、清算义务人认定中的难点 / 427
  - 二、清算义务人侵权行为认定中的难点 / 428
  - 三、因果关系认定中的难点 / 430
  - 四、清算义务人、清算组成员之间如何承担责任 / 432
  - 五、解散清算与破产清算程序的衔接问题 / 433
- 第四节 常见争点说理示范 / 435
  - 一、针对清算义务人认定的裁判说理示范 / 435
  - 二、针对是否存在侵权行为的裁判说理示范 / 436
  - 三、针对损害结果的裁判说理示范 / 439
  - 四、针对是否存在因果关系的裁判说理示范 / 440
  - 五、针对清算义务人承担清算责任的裁判说理示范 / 443
  - 六、针对清算组成员承担清算责任的裁判说理示范 / 444