

# 合同审核要点清单

序号	合同审查主要内容		基本要素	具体内容		
1	一	基础性审查	合同审批表	合同审批表基本信息填写应完整、规范、清楚，与合同内容一致		
2			决策文件	已取得相应的决策文件		
3			合同内容与决策文件一致	合同内容应与决策文件保持一致，未超出决策文件的决议范围		
4		文本形式审查	合同名称	合同名称与内容相符		
5			合同各方主体信息完整、准确	名称/姓名		
6				统一社会信用代码/身份证号码		
7				法定代表人		
8				联系地址		
9			合同结构完整	通过合同设立的各级标题，判断合同结构的完整性		
10			合同表述准确	文字表述是合同权利义务的载体，在审查合同时应排除表述缺陷		
11			合同条款设计逻辑清晰、严密	避免因合同条款设计逻辑不清、前后不一致等原因而产生理解或适用上的争议		
12			合同排版规范	字体、字号、段落间距等格式应规范统一，序号应连贯一致		
13		操作性审查	按照法审版本签订	签订版本与法审版本条款内容等保持一致		
14			合同填写完整	合同填写完整齐全		
15			签章真实完整有效	合同签字盖章均已由合同各方主体或其合法授权代理人签署并加盖公章，且签章清晰可辨认		
16	二	实质审查	合同主体资格	通用审查	主体涉诉情况（错列、少列、多列等情况）	
17				自然人资格	是否为完全民事行为能力人	
18					是否存在签署合同的主体资格障碍	
19					是否为失信被执行人	
20				是否为合法、有效存续的主体		
21				是否为签署合同的适格主体		

序号	合同审查主要内容	基本要素	具体内容	
22		法人、其他组织资格	是否存在注销、被吊销营业执照/资格证书、被保全、被执行等可能影响合同签订和履行的情形	
23			是否已取得合法、有效、必要的授权	
24	审查标的信息	特殊标的类型需依照特别法律规定	国有资产/外资企业股权/违法建筑、产权不明建筑/被查封财产/可能涉及限制交易的标的/具有人身属性的标的/违法、违反公序良俗的服务或交易等需要遵循特别的法律规定	
25	实质审查	审查合同效力	排除合同无效的情形 排除存在《民法典》规定的合同无效的情形： 第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。 第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。 第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。 第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。	
26		审查相关手续	如须依法办理批准/核准、登记、备案手续的，应审查相关手续是否可以或正在办理或已办理完成。	
27		审查合同生效条件	如为附条件生效的合同，审查相关条件能够满足的可能性	
28		审查合同通用条款	通用条款是否完备	合同签订背景的说明条款
29				合同目的和范围
30				合同各方权利义务
31				交付、验收、结算或者支付等条款
32				保密条款
33				违约责任条款
34				合同期限条款
35				合同生效、变更、解除条款
36				不可抗力条款
37				通知送达条款
38	争议解决及法律适用条款			
39	合同文本数量条款			
40	违约情形与违约承担方式	尽量穷举各种可能的违约情形并明确相应的违约后果及责任承担		
41	违约责任金额或计算方式	明确约定违约责任金额或计算方式，且须涵盖实现债权支出的必要费用		

序号	合同审查主要内容	基本要素	具体内容
42	审查违约责任条款	违约金的约定	根据《民法典》第588条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失
43			根据《民间借贷司法解释》（最高人民法院法释〔2020〕17号）规定，“合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍”为上限。至2021年11月的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为3.85%(一年期)，乘以四倍为年利率15.4%，可再换算为约每日万分之四点二。可参考此标准约定逾期违约金
44			合同解除时，违约金条款仍有效；合同无效时，违约金条款无效
45	审查争议解决、法律适用和通知送达条款	争议解决方式	除协商解决外，原则上统一约定为法院诉讼解决，管辖法院原则上约定为集团公司所在地法院，特殊情况应作提示
46		法律适用方面	原则上统一约定为适用中华人民共和国法律（港澳台除外），特殊情况应作提示
47		有效送达地址	应明确各方送达地址、送达方式及送达标准，并明确法院诉讼文书的有效送达地址
48		主合同和补充合同等各合同此项条款应保持一致	若同一交易存在两份及两份以上合同的，各合同的争议解决、法律适用及通知送达条款应保持一致
49	审查不可抗力条款	不可抗力条款尽量原则化	不可抗力条款尽量原则化，并争取在发生不可抗力事件时可尽量维护我方权益
50		严格的援引程序和要求	在有利于我方基础上规定较为严格的援引程序和要求