广东省高级人民法院关于全省破产管理人考核及管理人名册调整工作的公告

根据《中华人民共和国企业破产法》《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》《广东省高级人民法院关于规范企业破产案件管理人选任与监督工作的若干意见》《广东省破产管理人惩戒办法》等相关法律和规定，结合我省企业破产案件审判实际，本院决定在全省开展破产管理人考核及名册调整工作。现将有关事项公布如下：

一、考核对象和内容

本次考核针对我省管理人名册所有在册管理人2019年3月入册以来案件办理和综合考评情况。其中案件考核是指对管理人在办理具体破产案件中各项工作开展和完成情况、质量和效果进行量化评价。综合考核是对管理人的执业操守、执业能力、工作业绩、团队稳定性、研究能力、创新能力等方面的综合评价。

二、考核主体和程序

本次考核按照管理人自评、中级人民法院初评、省法院审定的程序进行。管理人对照工作实际，结合考核要求，填写申报材料，进行自评，并将自评材料提交所在中级人民法院，并明确是否愿意继续担任管理人，无正当理由不参加自评者，视为放弃继续担任。各中级人民法院接受本辖区内破产管理人自评材料，组织本院破产管理人评审委员会在管理人自评基础上对辖区内二、三级机构管理人、个人管理人进行考核评定，并听取管理人协会、律师协会、注册会计师协会及其行政主管部门的意见，提出除名、降级、维持、升级的意见报我院批准。除名、降级依照《广东省破产管理人惩戒办法》进行。对一级机构管理人在本辖区内承办的破产案件情况进行个案评价，提出初评意见。

省法院管理人考核委员会根据各中院上报情况，对一级管理人进行综合考核，根据全省管理人名册的调整比例和名额，对管理人考核、升降级和淘汰的结果统一进行公示。社会各界单位和个人可以对公示的社会中介机构和个人提出异议，本院对异议进行审查。公示期满后，本院审核决定管理人名册，在人民法院诉讼资产网(http://rmfysszc.gov.cn)、广东法院网、对外报考平台（http://gzhao.net/custom/gdcourt2023/）公布，并报最高人民法院备案。省法院管理人考核委员会参照评审委员会，由司法委托部门、监察部门、审判管理人员、审判专家、相关行业组织、破产领域专家等人员组成，并邀请人大代表、政协委员参加。

三、考核材料

名册内管理人向所辖中院提交《2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评表》，对2019年3月以来管理人工作进行个案自评及综合自评，并填报因破产业务（含强制清算）遭受投诉及被处分情况（含管理人协会等行业自治机构处分情况）；有关表彰奖励（含管理人协会等行业自治机构表彰奖励）、优秀案例、论文、调研成果情况等详细报告及证明材料。

一级管理人向各中院提交辖区内所承办破产案件办理情况自评表，并向我院提交综合所有承办案件情况的《2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评表》。

四、管理人晋升和名额分配

现我省名册共计管理人357名，其中一级管理人20名、二级管理人88名、三级管理人179名、个人管理人70名。结合近年全省破产案件情况以及轮候摇珠情况，秉持为优秀低等级管理人留下晋升通道的原则，拟对一级管理人增加至30名，二级管理人拟增加至150名，三级管理人拟增加至260名，个人管理人名额拟增加至150名。各中院根据考核情况，按15%提出二级管理人晋升一级管理人推荐名单；按40%提出三级管理人（机构）晋级二级管理人推荐名单。

五、自评材料提交的时间、地点

请管理人于2023年12月31日前，向所在地的中级人民法院提交自评表3份、汇编成册的证明材料（内含自评表）2册。具体联系人、联系电话另行通知。

附件：1.2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评表

（社会中介机构填写）

2.2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评

表(个人填写)

广东省高级人民法院

二O二三年十一月二十九日

附件1

2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评表

（机构管理人填写）

所属中院辖区： 级别： 填写日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人单位名称 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住所地/办公场所 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | 职务 | |  | | 电话 | | |  | | | 手机 | |  | | | |
| 设立日期 | |  | | | | | | 注册资金 | | | | | | | | 万元 | | | | | |
| 机构性质 | | （合作制、合伙制、有限责任制、其他） | | | | | | | | | | | | | 执业保险 | | | | | （已加入、未加入） | |
| 下设分支机构名称 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 机构分立、合并、更名情况 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 荣誉表彰 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 行政处罚、纪律处分、行业处罚情况 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 原团队负责人、其他团队成员离职情况 | | | |  | | | | | | | | 团队成员在各级管理人协会任职情况 | | | | | | |  | | |
| 破产强清事务从业人员名单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | **性别** | | **职务** | | **年龄** | | **最高学历**  **及专业** | | | | **执业/工作年限** | | | **专业能力测试成绩（如有）** | | | **业绩及特长** | | | | **是否为**  **个人管理人** |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 案件自评 | | | （概述2019年3月以来破产强清事务团队处理破产强清案件有关情况，包括已经办结及未结案件数量、效率、质量、效果、不足、改进方向等基本情况。另附表逐一填写2019年3月以来破产强清事务团队处理的所有破产强清案件有关情况。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合自评 | | | （包括政治建设、队伍建设、业务建设情况等，介绍相关情况、主要做法和工作亮点） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本机构及团队从业人员近5年破产培训及研讨等情况 | | | 1. 团队开展常态化培训和日常研讨情况。   二、管理人及其团队成员作为发言或授课嘉宾参加高等院校或市级以上机构有关破产理论与实务研究的论坛或培训情况等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本机构及团队从业人员近5年破产强清业务论文、专著等情况 | | | 一、学术论文（序号、论文标题、刊物名称、卷期页码、作者）   1. 主要学术著作（序号、著作名称、出版社、出版年月、作者） 2. 调研课题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近5年获奖情况（奖励名称、批准单位、授予时间） | | | 1. 案例 2. 论文 3. 著作 4. 调研课题等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近5年承办的3起代表性案件 | | | （简要介绍案件基本信息、案件办理的创新做法和取得的突出成效，每个300字以内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合自评等 级 | | | 优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报  机构  签章 | | | 是（）否（）愿意继续担任管理人。对填报内容的准确性、真实性负责。填写内容含糊不清、不符合要求的自负其责；如有弄虚作假情况，取消管理人资格。  申请单位（盖章）  负责人/法定代表人：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**提交材料人（联系电话）： 提交时间： 接收材料人：**

附：

个案自评（逐一填写2019年3月以来破产强清事务团队处理的所有破产、强清案件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案号及案件名称 | 受理法院及承办法官 | 指定时间及完成时间 | 案件负责人及主要承办人员 | 债权确认及破产衍生诉讼情况 | 债权人清偿率 | 亮点和不足 | 投诉情况 | 自评（优、良、中、差） |
| 1 |  |  |  |  | 确认债权 笔，债权异议诉讼 件，债权异议胜诉 件，追收破产财产诉讼 件。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2023年广东省破产案件管理人绩效考核自评表

（个人管理人填写）

所属中院辖区：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人姓名 | | | | |  | | | | 所属机构名称 | | |  | |
| 住所地/办公场所 | | | | | |  | | | | | | | |
| 职务 | | | |  | | | 学历学位 | | |  | | 专业 |  |
| 手机、电话 | | | |  | | | 执业证号 | | |  | | 执业/工作年限 |  |
| 性别 |  | | | | | | | 身份证号 | | | |  | |
| 荣誉表彰 | | |  | | | | | | | | | | |
| 行政处罚、纪律处分、行业处罚情况 | | | | | | | | | | |  | | |
| 是否加入执业保险 | | | | | | | | | | | （已加入、未加入） | | |
| 案件自评 | | （概述2019年3月以来被指定担任管理人的所有破产强清案件有关情况，包括已经办结及未结案件数量、效率、质量、效果、不足、改进方向等基本情况。另附表逐一填写2019年3月以来破产强清事务团队处理的所有破产强清案件有关情况。） | | | | | | | | | | | |
| 综合自评 | | （包括政治建设、业务建设情况等，介绍相关情况、主要做法和工作亮点） | | | | | | | | | | | |
| 近5年破产强清业务论文、专著等情况 | | 一、学术论文（序号、论文标题、刊物名称、卷期页码、作者）   1. 主要学术著作（序号、著作名称、出版社、出版年月、作者） 2. 调研课题 | | | | | | | | | | | |
| 近5年获奖情况（奖励名称、批准单位、授予时间） | | 一、案例  二、论文  三、著作  四、调研课题等 | | | | | | | | | | | |
| 近5年承办的3起代表性案件 | | （简要介绍案件基本信息、案件办理的创新做法和取得的突出成效，300字以内) | | | | | | | | | | | |
| 综合自评等 级 | | 优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ） | | | | | | | | | | | |
| 申报人  签名 | | 是（）否（）愿意继续担任管理人。对填报内容的准确性、真实性负责。填写内容含糊不清、不符合要求的自负其责；如有弄虚作假情况，取消管理人资格。  申请人（签名）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 所属  机构  签章 | | 以上申报信息属实。同意其申请并担任管理人。  申请单位（盖章）  负责人/法定代表人：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |

**提交材料人（联系电话）： 提交时间： 接收材料人：**

附：

个案自评（逐一填写2019年3月以来被指定担任管理人的所有破产、强清案件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案号及案件名称 | 受理法院及承办法官 | 指定时间-完成时间 | 债权确认及破产衍生诉讼情况 | 债权人清偿率 | 亮点和不足 | 投诉情况 | 自评（优、良、中、差） |
| 1 |  |  |  | 确认债权 笔，债权异议诉讼 件，债权异议胜诉 件，追收破产财产诉讼 件。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |