武陟县人民法院文件

武法发〔2021〕35号

武陟县人民法院 破产案件繁简分流指引(试行)

为充分发挥破产审判工作在完善市场经济主体拯救和退出机制等方面的积极作用，提高破产审判质效，降低破产程序成本，持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，按照“繁案精审、简案快办”的原则，根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国民事诉讼法》《全国法院破产审判工作会议纪要》《最高人民法院关于推进破产案件依法高效审理的意见》《河南省高级人民法院关于探索破产案件繁简分流建立简单破产案件快速审理机制的指导意见》，结合本院破产审判工作实际，制定本指引：

一、破产案件适用简化审理程序的范围

1、对本院审理的企业破产案件进行繁简分流。对于事

实清楚、债权债务关系明确、债务人财产状况清晰的申请破产案件、执行转破产案件、强制清算转破产清算案件，可以简化审理程序。

2、破产案件符合下列情形之一的，应当适用简化审理方式：

(1) 债务人无资产的（执行部门已查实无财产可供执行，依法终结本次执行程序后移送破产；债务人被吊销营业执照但未经清算，债权债务关系简单，无资产或者资产较少）；

(2) 破产财产不足以支付破产费用的；

(3) 债务人的主要财产、账册和重要文件等灭失，或者债务人人员下落不明，未发现债务人存在其他财产的；

(4) 债务人账面资产在 1000 万以下，债权人在 20 人以下，且职工债权人人数为零的；

(5) 债务人账面资产在 300 万以下，职工债权人人数在 20 人以下的；

(6) 破产申请受理时已知债权人人数少于三十人，且债务人财产状况清楚、案情简单的；

(7) 经强制清算转为破产清算的；

(8) 债务人在破产案件立案前已经与全体债权人就债权债务的处理自行达成协议的；

(9) 其他事实清楚、债权债务关系清晰、争议不大，可以通过快速审理机制审理的。

3、破产案件符合下列情形的，可以适用简化审理方式：

(1) 破产案件事实清楚、债权债务关系明确、财产状

况清晰;

(2) 债务人资产和债权人数量较少的;

(3) 申请人、被申请人及主要债权人协商一致同意简化审理程序的;

(4) 其他适宜简化审理程序的案件。

4、破产案件符合下列情形之一的,不应适用简化审理方式:

(1) 涉及国有企业或者关联企业合并破产的;

(2) 涉及破产和解或者破产重整的;

(3) 涉及职工安置等复杂情形的;

(4) 债务人资产难以变现且无法实物分配的;

(5) 债权债务关系复杂,可能需要审计的;

(6) 存在未决诉讼或仲裁案件,或者可能存在多个衍生诉讼的;

(7) 涉及刑民交叉的案件;

(8) 上市公司破产案件;

(9) 存在重大信访维稳风险的;

(10) 破产企业股东、董事、高级管理人员、实际控制人等有逃避法律责任嫌疑的;

(11) 其他不宜适用简化程序审理的案件。

二、审判组织、程序启动与转换

1、对符合简化审理条件的破产案件,可以由审判员、人民陪审员组成合议庭审理。

2、简化审理程序的破产案件一般应于裁定受理之日起六个月内审结。

债务人无资产的及破产财产不足以支付破产费用的破产案件，应在裁定受理之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长审理期限的，报本院院长批准。

简化审理程序的破产案件，立案、审查、受理的期限应严格执行《企业破产法》及其司法解释的规定，一般不得延长期限。债权人提出破产申请，无法通知债务人的，应于三日内在“全国企业破产重整案件信息网”公告，公告期限为七日。

3、人民法院在破产申请审查阶段，可以就简化审理程序征求申请人、被申请人的意见，审查决定是否简化审理程序。

人民法院决定适用快速审理机制的，应在裁定受理破产申请之日起三日内通知申请人和被申请人，同时告知快速审理的相关事项，作出明确指引。人民法院裁定受理破产申请时，可将简化审理事项一并公告。

4、人民法院在审理过程中发现简化审理的破产案件案情复杂，不适宜继续适用简化方式审理的，经分管院长审批，人民法院应当裁定转为普通程序审理，并自裁定之日起五日内通知破产参与者：

(1) 申请人、债务人或其他主要破产参与人对简化审理程序提出异议有充分理由的；

(2) 相关衍生诉讼对破产程序有重大影响的；

(3) 存在对破产程序有重大影响的其他情形。

5、人民法院在破产案件审理阶段，发现案件适宜简化审理的，可以决定进行简化审理。决定简化审理的，应当制

作裁定书。

三、管理人的指定与接管

1、债权人、债务人等法定主体提出破产申请的，人民法院立案部门应当根据《中华人民共和国企业破产法》第八条的规定进行形式审查。符合法律规定的，严格在《最高人民法院关于破产案件立案受理有关问题的通知》规定的期限内，以“破申”字号登记立案，并将相关立案信息录入全国企业破产重整案件信息网，同时将案件移送破产审判部门审查。

破产审判部门应当及时审查，对依法应当受理且符合简化审理条件的，应严格在《中华人民共和国企业破产法》第十条规定的期限内，作出破产申请受理裁定，同时作出简化审理决定书。破产审判部门作出受理裁定后，应立即交立案部门。立案部门以“破”字号登记立案，并将相关立案信息录入全国企业破产重整案件信息网。破产审判部门应当将简化审理决定书送达申请人和管理人，并告知其他相关人员。

对于简化审理程序的破产案件，立案庭应当在“破”字号案件立案当天移交破产审判业务庭。有清算组的，人民法院可以指定清算组为管理人。无清算组或人民法院不同意清算组担任管理人的，合议庭应在作出受理破产申请裁定之日起三日内通知司法技术部门按规定的程序确定管理人，司法技术部门应当在接到通知后五日内，以摇号方式确定管理人。（采用竞争方式统一选定适用快速审理方式的破产案件管理人。对适用快速审理方式的破产案件，由本院委托专业

招标机构，每两年在编入本院破产管理人名册的中介机构中进行一次招标，统一由中标的中介机构担任管理人。经强制清算转为破产清算的，一般指定原清算组担任管理人。裁定受理破产申请前企业已经成立清算组对债务人进行债务清理，且清算组的组成符合相关法律、司法解释规定的，可以指定清算组担任管理人。）

2、管理人应当在接受指定之日起三日内接管债务人财产、印章和账簿、文书等资料，接管之日起十日内向人民法院报告接管情况和工作计划。情况紧急的，应当立即安排管理人接管。

3、管理人应当在接受指定之日起四十日内完成债务人财产调查工作，形成财产清查报告。必要时可向法院申请调查令。

4、经初步调查未发现债务人有财产的案件，管理人可不开立银行账户，并可根据工作需要决定是否刻制印章。管理人不刻制印章的，可以由担任管理人的中介机构代章。

5、管理人应勤勉尽责，按照本意见规定期限和审理法院的要求，高效履行管理人职能。工作不力的，法院应当及时更换。管理人工作情况作为管理人升降级和淘汰增补的重要依据。

6、管理人需要通过法院案件管理系统了解与债务人相关的诉讼案件、执行案件等情况的，应当向破产案件审理法院提出书面申请。审理法院应当自收到申请之日起三个工作日内向管理人提供全市法院范围内涉及债务人的案件单，清单应当包括案号、案由、当事人信息以及审理或执行法院

等相关内容。

四、债权申报与送达方式

1、人民法院适用简化审理程序应当在裁定受理破产申请之日起十日内通知已知债权人，并于五日内在全国企业破产重整案件信息网、受理法院公告栏发布公告。公告除载明企业破产法第十四条规定必须载明的内容外，还应载明适用快速审理机制的内容以及第一次债权人会议的召开时间及方式。

债权人申报债权的期限为三十日，自发布公告之日起计算。

2、受理破产申请、指定管理人、申报债权、召开第一次债权人会议、宣告破产和终结破产程序应当公告，应当公告的事项可以采取合并公告等方式减少公告次数。公告应当在“全国企业破产重整案件信息网”发布，并刊登于破产案件受理法院的公告栏。

3、简化审理程序的破产案件可以采用电子邮件、传真、短信、微信等便捷方式送达相关文书，但民事裁定书、决定书除外。

五、债权人会议

1、第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起五日内召开。无特殊情况的，债权人会议只召开一次。

债权人会议可以书面、网络等非现场方式召开。债权人可通过传真、信件、电子邮件、即时通信、通讯群组、网络平台等方式接收会议材料、发表意见、进行表决。

2、管理人应当提前十五日通知已知债权人参加债权人会议，并告知表决事项。经征询债权人同意，可以缩短提前通知的时间，但最迟不得少于五日。

3、管理人可以在第一次债权人会议上将财产变价方案、财产分配方案以及破产程序终结后可能追加分配的方案一并提交债权人会议表决。表决未获通过且依据《中华人民共和国企业破产法》规定应当进行第二次表决的，第二次表决可以采用书面、数据电文、网络会议等方式。但应当在第一次债权人会议上就上述表决方式的议案进行表决。

4、简化审理程序的破产案件一般不设立债权人委员会。

5、债权人会议表决的事项应由人民法院裁定的，可以当场裁定，并于五日内发送民事裁定书。对无异议的债权，人民法院一般应当在第一次债权人会议召开后五日内裁定确认。

6、由合议庭审理的破产案件，受合议庭委托，主审法官可单独主持债权人会议。

六、财产调查与处置

1、需要采取保全措施的，合议庭应当作出裁定，并在作出裁定五日内自行实施或根据职能分工移送执行部门实施，情况紧急的应立即实施。

2、管理人需要查控债务人名下房产、存款、股权、车辆和股票等财产的，可以向人民法院提出申请，通过人民法院执行查控系统查询、控制债务人名下的房产、存款、股权、车辆和股票等财产。

3、“执转破”案件在移送破产审查前六个月内已进行查

控的，可不必再次调查。执行程序中已经实施的评估、鉴定及拍卖委托等，其效力可以延续至破产程序中，一般不再重复委托。

4、除法律法规及国家政策要求应当评估的以外，企业破产案件具有以下情形之一的可以不委托评估：

(1) 破产管理人报酬、资产评估费用不超过规定标准，但破产财产仍然不足以支付，且无债权人或利害关系人愿意承担资产评估费用，已向债权人会议报告的；

(2) 债权人会议同意不委托评估，且未参会债权人事先书面同意债权人会议决定的。

不委托评估的，资产价值可采用人民法院向财产所在地有关机构定向询价、网络询价、参考六个月内同类相似资产评估价的方式确定，以上三种方式在前者优先适用。

5、适用快速审理机制的案件，如对债务人资产曾作出过审计、评估报告，且报告仍在有效期内的，可以使用原报告，不再重新审计、评估。

6、应当审计、评估资产的，由管理人委托具备相应资质的中介机构进行，并明确工作时限，一般不超过三十日。对履职不力的中介机构，人民法院可根据管理人申请或依职权予以更换，并在一定期限内限制其从事司法审判中的中介工作。

债权人会议决议审计但债务人不具备审计条件的，经有资质的审计机构出具相关证明材料予以证明，可不对债务人进行审计。

7、破产审判业务庭在审理案件过程中，需要通过执行

查控系统查控破产企业财产的，可以通过本院执行部门办理；需要上级法院协调处理的，可以向上级法院提交书面申请。

8、处置破产财产，债权人会议同意直接变价处理的，可以不适用拍卖程序。确需进行拍卖的，应在规定的最短期内完成。法律法规对特定财产处置方式有特别规定的，适用特别规定。

9、破产财产分配原则上一次性以现金方式进行，确需实物分配且债权人会议同意的除外。

10、分配后又发现破产财产，且足以支付相关费用的，可以追加分配。

七、破产宣告与终结

1、债务人申请破产时已提供了审计报告，经债权人会议同意，宣告破产前可不再委托审计。简化审理程序的破产案件如无审计必要，可由管理人完成债权审查、财产调查后形成清算报告，报人民法院审查后裁定宣告债务人破产。

2、经审查认为符合宣告破产条件的，一般应在第一次债权人会议召开后的十五日至三十日内裁定宣告破产，并自裁定作出之日起三日内送达债务人和管理人，五日内通知已知债权人，并予以公告。

3、经管理人尽职调查，债务人确无任何财产清偿破产费用，或者仅有少量财产不足以清偿破产费用的，且无债权人或其他利害关系人愿意承担相关费用的，可以不召开债权人会议，直接裁定宣告企业破产，终结破产程序。管理人应在查明上述情况后五日内提出终结破产程序申请，人民法院

应在收到申请后五日内作出终结裁定，并在裁定书中列明终结破产程序的理由。

债权人、管理人及其他利害关系人愿意垫付破产费用，或者获准预支破产费用保障资金的，破产程序应当继续进行。

4、管理人应将破产财产变价方案和分配方案在第一次债权人会议上提交表决。分配方案应对财产分配后可能出现的问题明确处理意见，并由破产企业股东对其负有法定义务的事项作出承诺。财产分配方案经债权人会议两次讨论未获通过，但人民法院审查后认为方案合法合理、切实可行的，可以依职权裁定通过。破产财产分配方案经法院裁定确认，且主要财产已分配完毕，管理人可在通过财产分配方案的裁定作出同时提请人民法院裁定终结破产程序。存在未决诉讼或仲裁等事项的，管理人在上述事项处理完毕前仍应执行职务。

破产程序终结后二年内发现有依法应当追回的财产或者有应当供分配的其他财产的，债权人可以请求追加分配。

5、人民法院应当在收到管理人终结破产程序的申请之日起五日内作出是否终结破产程序的裁定，并于三日内公告。

6、适用快速审理机制的破产案件，管理人应自破产程序终结后五日内，持终结破产程序的裁定书，向登记机关办理注销登记。

因债务人存在对外股权投资、债务人股权被冻结或质押、尚有破产衍生诉讼等原因无法及时办理注销登记的，管

理人应当在相关原因消除之日起五日内依法办理注销登记。

7、债务人企业人员下落不明，主要财产、账册、重要文件灭失，拒不提交有关材料或者提交不真实材料，导致无法清算或无法全面清算，并造成债权人损失的，人民法院应依照《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复》之规定，告知债权人可以向债务人企业有关人员依法主张相应的民事责任。

发现存在虚假破产或虚假出资、抽逃出资等涉嫌犯罪行为的，管理人应当及时报告法院，依法移送公安机关立案侦查。

8、破产财产分配方案经人民法院裁定确认，且主要财产已分配完毕，但因衍生诉讼等原因尚未完成个别事项的，管理人可以申请人民法院裁定终结破产程序。

八、其他

1、破产案件各项信息、各流程环节操作均应录入全国法院破产重整案件法官工作平台。

2、简化审理程序的破产案件受理费，可在《诉讼费用交纳办法》第十四条第六项的规定标准基础上减半收取。债务人无财产或者财产不足以支付破产费用的破产案件，经管理人提出申请，可以免交诉讼费用。