



陈莉

专职律师

办公机构 广州

联系电话 13928581523

工作邮箱 chenli@deheng.com

工作语言 汉语、英语、粤语

业务领域 国际业务中心

执业/学习经历

陈莉律师，爱丁堡大学LLM商法硕士广东省涉外律师新锐人才，粤港澳大湾区国际海事商事调解中心调解员，佛山市禅城区领新用工保障促进中心兼职调解员，佛山市高明区归国华侨联合会、高明区留学生协会法律顾问。

执业期间，担任多家国企、事业单位、民营企业、进出口企业法律顾问工作，专注国际贸易、公司法、公司法和企业合规与治理、国内外争议解决等领域，具备为国有企业及进出口企业搭建合规风险管理体系、制定风控操作制度的丰富实践经验，熟悉股权投资、债权投资全流程风险控制与合规审查。

法律服务覆盖中国内地、港澳台、津巴布韦、泰国、瑞士、新加坡、美国、英国、加拿大、俄罗斯等国家和地区，曾为企业赴境外矿产投资开展法律尽职调查并出具专项尽职调查报告；为企业办理中长期外债审核登记提供法律意见书及真实性承诺函；参与离岸投资框架设计与跨境架构咨询；承办香港地区继承法律事务，代理香港居民在内地民商事诉讼与强制执行案件，具备成熟的跨境法律服务能力。

代表典型案例

- 1.曾协助多名中国籍当事人向香港高等法院原审法院出具有关相关资产合规性事宜的法律意见书。
- 2.曾为广东省某上市公司喀麦隆、坦桑尼亚和加纳借款项目办理国家发展和改革委员会有关企业借用中长期外债审核登记出具法律意见和真实性承诺函
- 3.曾为广东省某上市公司投资津巴布韦境内矿产资源项目开展法律尽职调查，全面核查矿权权属、开发资质、合规审批、劳动用工、环保安全、争议纠纷等事项，出具专项法律尽职调查报告，为客户跨境投资决策提供法律支持。
- 4.曾为某信息科技有限公司构建数据合规体系；设置客户商业秘密、数据安全保护制度，设立数据信息保护点、形成完整的数据保护制度。
- 5.曾为某铝业有限公司构建动态应收账款管理体系。结合中小企业的赊销模式，实行【“动态应收账款管理”】的非诉法律服务产品项目，为企业制定应收帐款管理体系、客户信用动态评价体系、合同管理制度等，解决其赊销情况下应收帐款风险管理问题及赊销客户信用动态评价管理问题，有效控制企业的应收帐款呆坏账率及完善企业的债权管理。
- 6.曾为国内不锈钢企业印度合资事项，提供多层投资架构方案的法律分析，并提供包括印度及新加坡侧的法律咨询；
- 7.曾为某矿业公司提供“分配计划”设计及合规咨询非诉法律服务，在相应分配主体的范围内对公司指定的符合特定条件的高级管理人员、部分员工以及部分高级管理人员的亲属开展“固定比例收益分配计划”。
- 8.曾为某上市企业提供从设立咨询、基金模式设计、基金内控制度建设、基金管理人重大事项变更、运营法律风险治理、合同法律风险防控、投资业务专项法律风险防范等综合性的法律咨询服务。
- 9.曾协助港资企业处理中泰合资企业采购泰国春武里土地专项。

10.曾为新加坡籍人士处理入境海关申报事宜。

11.曾代理American International Industries Pte Ltd.处理国际贸易中国端口商务谈判及诉讼专项。

12.为众多进出口企业、港澳资企业提供诉讼仲裁以及提供常年法律顾问服务。

执业资格与水平认证

1.高级企业合规师（中国企业评价协会认证）；

2.国家心理咨询师（三级）；

3.基金管理从业人员资格；

4.国家技术经理人（中级）；

5.高级企业培训师（中国管理科学学会培训中心认证）；

6.国家技术经理人（中级）；

荣誉与著作

1.《论中小企业实现有效合规整改的基本思路》（获广州市法学会诉讼法学研究会年度学术论文二等奖）

2.《新加坡公司注册专项》（获首届广东省涉外法律服务产品大赛 优胜奖）