

《个人破产管理人人选提出工作规范》 (送审稿)编制说明

为落实《深圳经济特区个人破产条例》有关规定，切实履行个人破产事务行政管理职能，完善管理人任用工作机制，提升个人破产案件办理质效，深圳市破产事务管理署于2022年12月建立了个人破产管理人人选提出工作机制。为进一步规范有关工作流程，深圳市破产事务管理署起草了深圳地方标准《个人破产管理人人选提出工作规范（送审稿）》（以下简称《工作规范》），现将有关情况说明如下：

一、项目背景及意义

（一）探索丰富个人破产改革实践样本

个人破产改革试点是中央赋予深圳的重要任务。2021年3月1日，《深圳经济特区个人破产条例》（以下简称《个人破产条例》）正式实施，内地首家破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署（简称市破产管理署）同步成立。《个人破产条例》率先构建了“法院裁判+政府管理+管理人执行+公众监督”四位一体破产办理体系，其中市破产管理署作为承担个人破产事务行政管理职能的专门机构，依法履行提出管理人人选、监督管理人履职、提供破产事务服务等法定职责。制定《工作规范》，强化个人破产事务管理标准化、规范化建设，是保障个人破产制度公平高效运

行的关键举措，有助于推动个人破产事务管理从探索性实践向制度化运行转变，形成良好的社会示范效应，保障改革稳步推进。

（二）夯实个人破产制度实施配套保障

2024年7月，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出“探索建立个人破产制度”。完善提出管理人人选工作机制是市破产管理署强化履行个人破产管理人管理职责的重要抓手，也是探索完善个人破产配套制度建设的重要举措。通过制定《工作规范》，进一步明确管理人人选提出的程序规则、操作流程和监督机制，有利于提升个人破产案件办理的专业化、透明化水平，增强各方主体对破产程序的信任感与参与度，保障债权人、债务人及其他利害关系人的合法权益，为个人破产制度的稳定运行、夯实法治化营商环境提供坚实的制度支撑。

（三）规范个人破产管理人任用工作流程

管理人是破产案件相关事务的具体执行者和破产程序的主要推动者。管理人职责法定，在破产办理中需要始终保持中立地位，其专业能力、履职水平直接关系到破产程序的公正与效率。因此，建立公平合理、稳定有序的管理人人选提出工作流程，是确保个人破产案件公正高效办理的重要前提。《工作规范》立足深圳当前“摇号+轮候”的提出管理人人选工作实践，细化摇号规则、轮候机制、回避处理等各环节操作规范，确保管理人人选提出工作公开透明、程序严谨、权责明确，提升管理人人选提出

工作的公正性和社会公信力，强化法院与政府个人破产案件管理人任用工作衔接机制，保障制度在阳光下运行。

二、国内外现行法律、法规和标准情况

在法律法规方面，国内首部个人破产地方性法规《深圳经济特区个人破产条例》于2021年3月1日正式实施，其明确规定由破产事务管理部门提出个人破产案件的管理人人选，确立了“政府提出人选、法院指定管理人”的核心机制，但未对“公平公正原则”的具体落地流程作出细化规定。此外，浙江、江苏等省份虽开展个人债务集中清理试点，但尚未出台专门法规明确管理人人选提出规则，实践中多参照企业破产相关规定执行。在企业破产领域，《中华人民共和国企业破产法》确立了管理人的法定地位与基本选任规则，国家层面已形成较为完善的制度框架。

在国内标准方面，目前个人破产领域的地方标准极为稀缺，仅有深圳市破产事务管理署于2024年9月发布的《个人破产申请前辅导服务规范》。此外，在企业破产领域地方曾有零星探索，如浙江省宁波市中级人民法院于2022年3月制定了地方标准DB3302/T 1129-2022《破产管理人服务质量基本规范》，但该标准已废止。整体而言，国内尚未形成针对提出管理人人选工作的系统性标准体系，尤其是个人破产领域的流程化标准存在明显空白。

在内地以外的国家或地区形成了各具特色的个人破产管理人选任规则，核心可分为三类模式：一是法院主导型模式，以德

国、日本为代表。德国《破产法》规定，破产管理人由法院直接任命。二是债权人主导型模式，以美国、英国为代表。美国《破产法》规定，消费者破产案件先由联邦破产管理人办公室从名册中推荐临时管理人。三是官方与债权人协同模式，以中国香港地区为典型。香港地区《破产条例》构建了破产管理署主导，债权人参与的机制。

《工作规范》立足深圳实践，既借鉴境外名册管理、分类处理的成熟经验，又衔接国内企业破产随机选任与专业适配相结合的原则，针对个人破产案件特点细化摇号轮候的操作规范，填补了国内个人破产管理人选提出环节的标准空白，为同类地区提供可参考的标准化方案。

三、地方标准编写工作简况

（一）任务来源

《工作规范》为2025年深圳地方标准制修订项目，由深圳市破产事务管理署提出，深圳市司法局归口。

（二）主要起草过程

2025年5月至6月，地方标准正式立项后，市破产管理署组建标准编制工作组，拟订项目实施计划，明确标准编制范围和工作方案。

2025年6月至10月，标准编制工作组根据个人破产管理人人选提出工作的实际情况，梳理相关具体工作流程，并按照标准的框架结构，形成深圳地方标准征求意见稿。

四、主要内容的依据

为保证《工作规范》的科学性与可操作性，编制过程严格依据《深圳经济特区个人破产条例》《深圳市个人破产管理人名册管理办法》等有关规定及相关工作实践，在编制过程中多次与业务人员进行调研咨询，充分结合当前个人破产管理人人选提出工作实操需求，对提出管理人人选各环节工作进行细化规范，探索个人破产管理人管理工作标准化实践路径。

五、主要条款说明

《工作规范》包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本原则、组织机构要求、人员要求、设施设备要求、工作要求等共计11个章节，现对标准中的主要条款进行简要说明。

（一）范围

本标准适用于破产事务管理部门开展个人破产管理人人选提出工作。

（二）规范性引用文件

深圳市个人破产管理人名册管理办法(深破产事务规〔2025〕2号)

（三）术语和定义

本章给出了标准编制过程中涉及的术语和定义，包括破产事务管理部门、个人破产管理人、摇号、摇号池、轮候。

（四）基本原则

本章规定了个人破产管理人人选提出的基本原则，包括公开原则、公平原则、公正原则。

（五）组织机构要求

本章规定了破产事务管理部门应建立提出管理人人选相关工作制度、指派工作人员开展摇号、通知摇号结果、协调处理相关异议及回避事项等要求。

（六）人员要求

本章规定了提出管理人人选过程中的工作人员要求。

（七）设施设备要求

本章规定了提出管理人人选摇号工作所需设施设备要求。

（八）工作要求

本章规定了提出管理人人选摇号工作的具体流程。

（九）特殊情形

本章规定了摇号工作中特殊情形的处理。

（十）回避程序

本章规定了提出管理人人选工作有关回避事项的处理机制。

（十一）监督与投诉

本章规定了提出管理人人选工作社会监督与投诉处理机制。

六、是否涉及专利等知识产权问题

本标准不涉及专利等知识产权问题。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准暂无重大意见分歧。

八、实施标准的措施建议

本标准发布后，标准编制工作组将举行标准宣贯培训活动，积极宣传标准内容，使相关人员能更好地学习、理解本标准，推进本标准的贯彻和实施。