

1/2025  
总第114期

# 上海公证

Shanghai Notary

- 聚AI之智，赋公证新能
- 公证服务在特殊家庭事务中的创新应用



主管 上海市司法局  
主办 上海市公证协会

内部资料 免费交流  
上海市连续性内部资料准印证(K)0598

# 要闻



3月6日, 上海市公证协会举办“公证与AI大模型深度融合及创新应用研讨会”。市司法局党委委员、副局长董海峰出席会议。



3月27日, 市司法局党委委员、副局长董海峰一行赴长宁公证处调研。



1月23日, 浦东新区司法局党组书记、局长黄爱武出席浦东公证处2024年度总结会并向考核优秀人员颁发荣誉证书。

3月22日、23日, 上海市公证协会开展本市2025年度公证职业培训。



# 秉持公证为民初心 筑牢社会和谐基石

《求是》杂志今年第4期刊登了中共司法部党组的署名文章《在法治轨道上进一步全面深化改革》。文章指出，“在深化公证体制改革中，司法部针对办证‘难繁慢’问题，出台一系列举措，规范公证执业秩序、优化办证点设置、拓展创新公证服务领域，努力实现公证服务质量更好、服务更优、群众满意度更高。”我们要认真研究并落实这一系列工作要求。

在法治社会进程里，公证行业恰似一座坚固桥梁，一头紧系法律严谨，一头深植民众需求。它以维护公平正义为使命，践行“公证为民”承诺，筑牢社会和谐基石。

近年来，上海公证行业积极拥抱变革，努力满足人民群众的公证需求，“最多跑一次”“一次都不跑”已成为现实。线上公证平台不断发展，借助科技之力打破时空局限，实现信息多跑路、群众少跑腿，公证服务便捷高效，群众满意度显著提升。

我们要进一步努力达成办证服务质量更上乘、体验更优质、群众更满意的目标。主动为老年人上门办理遗嘱、委托等公证服务，让他们安享便捷；为残疾人开辟无障碍服务通道，帮他们顺畅办证；为未成年人提供法律援助与公证服务，助他们茁壮成长。通过这些行动传递行业温度，彰显社会公平正义。我们要在经济、民事领域严格把关业务合法性与安全性，维护市场经济秩序，促进社会和谐发展。

“利民之事，丝发必兴。”公证为民，是行动指南。上海公证行业要持续坚守初心，提升服务质量，以专业素养为人民群众提供更优质的公证服务，为法治上海建设添砖加瓦。

（编辑部）



# CONTENTS

主管：上海市司法局

主办：上海市公证协会

《上海公证》编辑委员会

名誉主任：董海峰

名誉副主任：徐文生

主任：陈铭勋

副主任：沈南

委员（按姓氏笔画排列）：

丁闻 马熒雯 从红梅 朱海挺

刘颖 孙洪斌 李逊敏 吴刚

吴冬艳 沈南 张磊 张丽丽

张晓燕 陈铭勋 周密 胡晓瑾

侯晓 洪恩 祝维君 秦保国

凌云峰 高剑虹 唐戈 曹凌

盛少伟 崔亚霞 潘浩

主编：沈南

副主编：丁闻

责任编辑：娄运昌 王凤梅 孙逸乐

高萍

《上海公证》编辑部

地址：上海市胶州路699号12楼

邮编：200040

电话：021-62184408

传真：021-62185665

Email: notary\_bar@163.com

发送对象：会员单位、会员

印刷单位：上海兴隆印务有限公司

印刷数量：500本



扫一扫，获取电子版

## 卷首语

- 1 秉持公证为民初心 筑牢社会和谐基石  
(编辑部)

## 专题报道

- 4 聚AI之智，赋公证新能  
上海公证行业举办公证与AI大模型深度融合及创新应用研讨会  
(上海市公证协会微信公众号)
- 6 从“人本公证”到“人机协同”  
AI技术重构公证服务信任体系  
(张磊)
- 9 公证行业应用AI大模型的挑战与开发策略  
(蔡煜)
- 11 AI大模型时代——公证行业的机遇、挑战与破局之路  
(朱伟东)
- 14 AI大模型趋势下公证行业的应对与思考  
(孙晓冬)
- 16 AI时代公证行业的自我认识与定位  
(陈慧哲)
- 18 AI大模型与公证行业融合的机遇、挑战与创新  
(万晓雯)
- 20 上海公证行业  
学雷锋志愿服务活动纪实  
(各公证处)

## 探索与思考

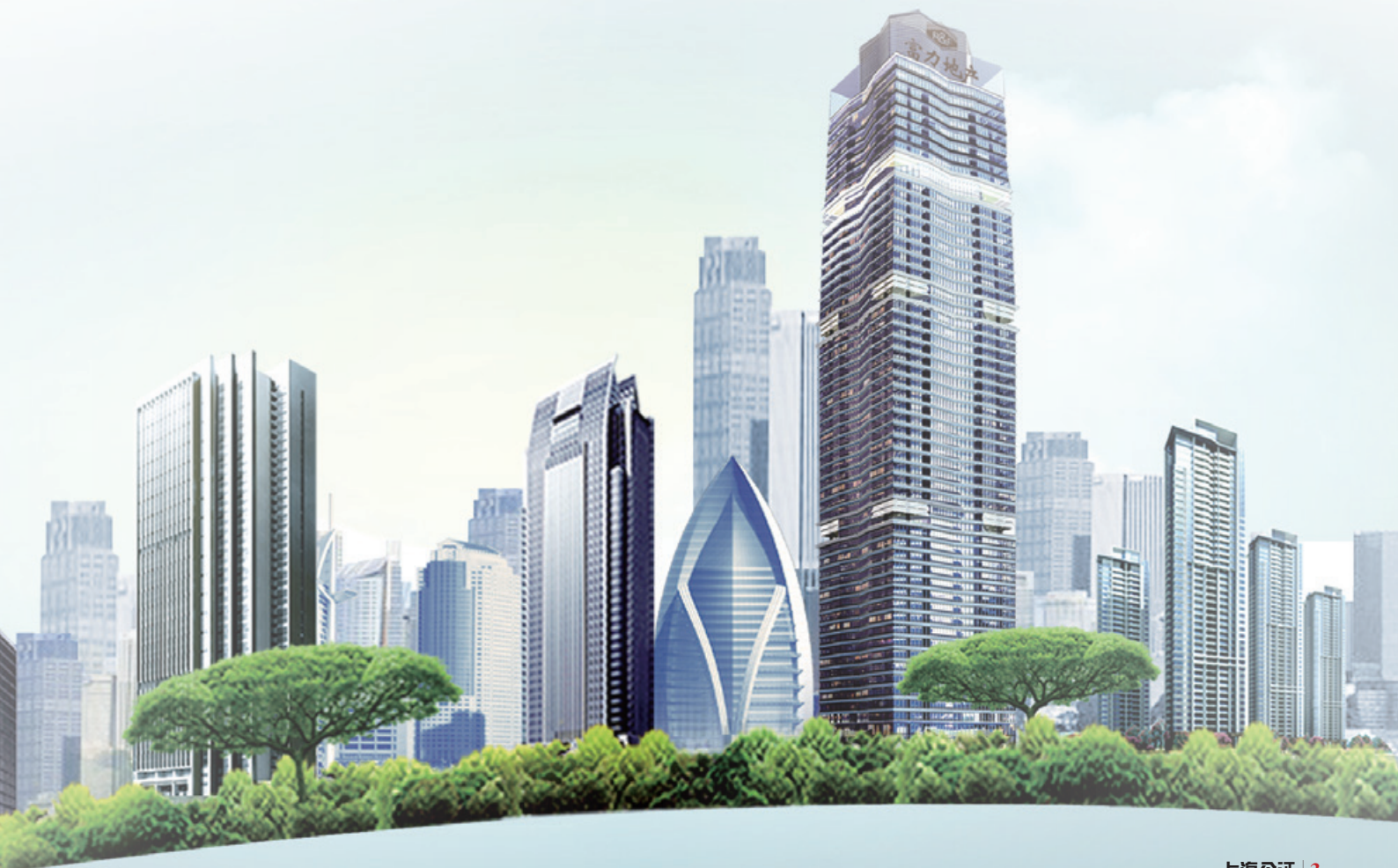
- 26 对公证机构调查核实职责的  
几点思考和建议  
(丁闻)
- 32 公证服务在  
特殊家庭事务中的创新应用  
(倪玮)
- 36 论生成式人工智能在公证行业的应用  
(张丽丽)
- 41 关于公证机构参与  
民政政务辅助工作的思考  
(李运洪 孙嘉琪)

## 行业动态

- 45 行业动态
- 封二 要闻
- 封三 行业掠影

## 会员天地

- 封底 公证为民  
(AI生成)





# 聚AI之智, 赋公证新能

## 上海公证行业举办公证与AI大模型深度融合及创新应用研讨会



近期,“DeepSeek”等人工智能大模型迅速发展,对各行各业产生深远的影响。3月6日下午,上海公证行业举办“公证与AI大模型深度融合及创新应用研讨会”,分析AI大模型时代公证行业面临的机遇和挑战,探寻公证与AI大模型深度融合的前景与路径。市司法局党委委员、副局长,市公证协会党委书记董海峰出席会议。市公证协会会长、副会长、秘书长,各专门委员会主任委员,公证机

构负责人、青年公证员代表及市司法局相关部门负责同志参加研讨会。

研讨会邀请上海市委网信办副主任杨海军作《人工智能应用的若干思考》专题辅导,围绕人工智能“为什么能、什么能、什么不能”及如何应用一个专业化的能解决实际问题的大模型等进行深入探讨,指出公证行业可以充分运用AI大模型辅助工作,打造公证语境下的人工智能大模型应用场景,



实现公证工作整体提质增效。

研讨会上，与会人员开展深入交流讨论。市公证协会党委委员、副会长，张江公证处主任张磊从“人本公证”到“人机协同”的角度，探讨AI技术如何重构公证服务的信任体系，认为公证员应在利用AI技术同时，发挥自身专业经验，实现优势互补。

市公证协会理论研究委员会主任委员、杨浦公证处副主任蔡煜认为应加强公证机构间协作，整合全行业资源，借鉴其他行业的有益经验，在政策扶持和专业技术团队的支持下积极探索人工智能应用场景的开发。

市公证协会信息化建设委员会主任委员、浦东公证处副主任朱伟东认为AI大模型为公证行业带来提升效率、拓展业务等机遇，但也面临着技术适配不足、数据安全隐患等挑战，并从人才培养、法规完善等方面提出破局之策。

东方公证处家事部部长、线上团队负责人孙晓冬围绕“AI大模型趋势下在线公证服务的应对与思

考”这一主题，分享了在线公证服务在AI时代的新探索与新实践。

徐汇公证处家事部部长陈慧哲谈到，AI时代公证人需要以开放的心态拥抱技术，同时发挥公证员在法律判断和人性化服务方面的独特优势，做到守正创新、行稳致远。

新虹桥公证处知识产权服务部部长万晓雯谈到，公证员要正视公证与AI结合之路上的法律、安全挑战，积极持续探索在人工智能领域的创新应用，在AI浪潮中开拓出全新的发展道路。

市司法局党委委员、副局长，市公证协会党委书记董海峰作总结发言，指出公证行业要深刻理解AI大模型与公证结合的底层逻辑，挖掘人工智能技术在公证领域应用的潜力，立足业务需求拓展AI大模型的应用场景。公证员要更加专注于提升服务质效，避免简单和机械的办证，努力成为公证业务专才。

（来源：上海市公证协会微信公众号）

# 从“人本公证”到“人机协同”

## AI技术重构公证服务信任体系



### 一、公证行业发展背景：从人本公证到人机协同

（一）传统公证模式。传统公证依赖于公证员人工办理，流程包括当事人亲自到场、提供纸质证明材料和当事人在公证员面前，当场签字、盖章以及公证员当面审核。信任基础主要来自法律的授权、公证员的职业形象和公证员对当事人当面审核其意思表示及文件的真实性、合法性。

（二）数字化转型趋势。近年来，公证行业逐步引入电子公证和远程服务。例如，部分地区开展了远程视频公证试点，通过音视频连线实现“非接触式”办证，提高了跨地域服务能力。

（三）AI 技术崭露头角。在“智慧公证”建设中，AI 被用于身份识别（如人脸识别验证身份）、文书自动生成、语音识别记录谈话等，为公证流程提速增效。

（四）人机协同理念。人机协同并非让机器取代公证员，而是让 AI 处理高重复、标准化工作，公

证员则专注复杂判断和情感沟通，实现 1+1>2 的效应。公证服务由此向效率更高但依然有温度的方向发展。

### 二、公证行业面临的挑战

（一）信任衍生的新挑战。公证引入 AI 后，公众可能质疑 AI 决策的可靠性。例如，人脸识别出错或算法误判可能导致当事人对公证结果产生怀疑。如何确保技术可解释、结果可信是首要挑战。

（二）技术应用风险。AI 介入公证行业的海量数据与联网系统，将带来很大的数据安全和隐私保护压力。如果公证过程数字化，黑客攻击、数据泄露将直接损害公证的公信力。此外，深度伪造技术的发展也增加了身份识别的难度，AI 必须能识别新型造假手段。

（三）从业者能力与转型。公证员普遍法律业务精通，但面对新技术可能技能不足。如何让公证员掌握 AI 工具，与机器有效配合，是人机协同落地的现实障碍。如果不克服，人机鸿沟会影响服务质量。

（四）标准与互通性不足。目前 AI 在公证中的应用缺乏统一行业标准，各机构各行其是，可能导致信任体系碎片化。例如，不同公证处采用不同电子公证书的制作和验证标准，这种标准缺失阻碍了规模化信任的形成。

（五）法律和监管滞后。公证领域现行法律法规



主要是围绕公证员人工办理制定的，对于远程公证、电子签名以及 AI 辅助决策缺乏明确规范。一些新模式在法律上处于灰色地带，合法性和认可度存在挑战。

### 三、人机协同的应对策略

（一）明确人机分工，强化“双重把关”，建立公证员与 AI 协同工作的流程规范。要让 AI 负责身份核验、材料初审、完善简单协议文本等标准化环节，公证员对关键步骤复核和最终签发，实现机器高速预审 + 人工权威确认，以此提高公证效率的同时保持社会对公证行业的信任不打折。

（二）提升技术可信度。要引入权威认证和审核机制，对用于公证的 AI 算法进行严格测试和备案。建立 AI 决策的可解释性要求，确保当事人有权了解机器判定的依据。同时运用区块链等可信技术记录公证全过程，做到结果可追溯、不可篡改，增强公众信任。

（三）加强数据安全与隐私保护。要构建公证业务专属的安全 IT 基础设施，采用加密存储和传输敏感信息。严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律，对人脸、生物特征等个人数据的采集使用实行最小必要原则和匿名化处理，防范数据滥用，巩固信任基础。

（四）人才培养与转型支持。公证行业应开展针对公证从业人员的 AI 技能培训，使其理解 AI 技术原理和使用方法。鼓励青年公证人才与 IT 人才交叉培养，打造复合型团队。在机构层面推进变革管理，营造拥抱创新的机构文化，减少抵触情绪。

（五）建立行业标准与合作。由司法行政机关和公证协会牵头制定“智慧公证”技术标准和业务规范，例如远程身份认证标准、电子存证标准、电子公证书制作核验标准等，确保各地公证系统互联互通、结果互信。加快推进公证机构间以及与公安、民政等部门的数据共享合作，实现信息资源统筹，夯实 AI 运转的数据基础。

（六）逐步试点与评估。公证行业要在风险可控的范围内开展 AI 赋能公证的试点项目，累积经验。例如先在保全证据、公证存证等辅助性领域引入 AI 工具。通过试点不断评估改进技术方案，根据反馈完善规程，再逐步推广，确保信任体系建设稳健推进。

### 四、伦理层面的思考

（一）公平与偏见。公证行业要确保在运用 AI 算法时，不因为训练数据偏差而对特定人群产生歧视。例如，人脸识别要兼顾不同种族和群体的识别准确率，避免“算法偏见”损害公证的公平正义。伦理上需要建立审查机制，定期检测算法决策的公正性。

（二）保持人文关怀。公证涉及家事事务，服务过程需要同理心和沟通温度。即使在高度智能化环境下，仍应保留公证员与当事人的直接互动环节，防止公证服务机械化。技术应当辅助而非削弱公证的人文关怀，这是信任的重要情感因素。

（三）知情同意与透明。当 AI 介入审核身份或判断材料时，公证机构应告知当事人并获得其知情同意。

伦理要求流程透明，比如向当事人解释“哪些步骤由 AI 辅助完成”。这种透明度本身会增强公众对新模式的接受度和信任感。

（四）责任与可问责性。公证行业在伦理上需明确“人始终对结果负责”的原则。当出现差错时，有清晰机制追溯是技术问题还是人为过失，并及时纠偏问责，以维护公证的诚信形象。

（五）防止技术滥用。公证行业应制定伦理准则防范 AI 在公证中被不当利用。例如，严禁未经授权地查询个人信息，禁止利用 AI 技术篡改证据。一方面用技术手段加以限制，另一方面以职业道德教育强化公证员红线意识，确保 AI 始终用在提高公证公正性的正途上。

## 五、法律层面的思考

（一）法律完善与更新。相关部门应适时修改《公证法》，在法律层面给予电子公证、远程视频公证的合法地位，为 AI 技术融入公证提供法律依据。同时，相关部门应尽快制定专门规范，规范 AI 辅助出具的公证书格式、效力及存档要求，消除规范空白。

（二）确认电子公证效力。法律需要明确通过数字手段办理的公证在司法和行政上的认可度。例如，对电子签名、公证区块链存证的法律效力作出明确规定，使得经 AI 和数字流程完成的公证结果与传统纸质公证书具有同等法律效力。

（三）责任划分与监管。要在法律上厘清各方责任，如果 AI 辅助决策失误造成公证错误，公证机构应承担首要责任并对相关技术提供方享有追偿权。这种责任划分将促使公证机构慎重选用可靠的 AI 系

统，也促使技术提供者确保产品合规安全。监管层面，可建立算法备案和审计制度，司法行政机关定期抽查 AI 决策流程，保障其符合公正和安全要求。

（四）隐私与数据法律合规。要严格遵循个人信息保护、网络安全等法律，对于公证过程中采集的视频影像、生物识别信息等敏感数据，要有合法用途边界和保存期限的规定。法律应明确规定公证机构对数字化办证资料采取保密措施，未经许可不得向第三方提供，违者追究法律责任，以法律手段筑牢信任防线。

（五）跨域协作与认可。随着远程公证的推行，涉及跨地区、跨国使用公证结果的情形增多。法律层面需要明确不同地区在线公证的互认条件，以及海外远程公证的管辖与适用。例如，通过双边协议或国际公约方式，确保一方采用 AI 完成的公证在他方也被承认，从而构建跨区域的信任连接网络。

## 六、结语

AI 技术的引入，正在重构公证服务的信任体系——通过人机协同，我们有机会将公证的公信力提升到新高度：既保留传统公证“可信赖的人”的元素，又融入“可信赖的技术”保障。要实现这一愿景，公证行业必须直面挑战、积极作为，以科学策略应对 AI 技术，以伦理准绳和法律法规保驾护航。当“人本公证”成功融汇于“人机协同”的新模式，我们将迎来公证服务的升级版：既高效便捷，又坚守公平正义；既技术先进，又令人民安心信任。这正是公证行业在 AI 时代应努力追求的目标。

张磊（张江公证处）

# 公证行业应用AI大模型的挑战与开发策略



## 一、挑战

### （一）资源受限

#### 1. 资金不足

公证行业自身的资金有限，难以投入大量的资金用于AI大模型的研发和应用。开发和部署AI系统需要购买先进的硬件设备、软件授权，以及支付专业技术人员的费用，这对于一些中小型公证机构来说是一个较大的负担。

#### 2. 技术资源匮乏

公证行业缺乏专业的技术人员和技术团队，对AI大模型的技术掌握和应用能力有限。在开发和应用AI系统时，可能会遇到技术难题无法解决，影响系统的开发进度和质量。

#### 3. 与现有办证平台融合的障碍

公证行业现有的办证平台可能已经运行多年，系统架构和数据格式相对固定。将AI大模型与现有办证平台有机融合，需要对现有办证平台进行改造和升级，这可能会面临技术难题和数据安全风险。

#### 4. 数据资源不足

AI大模型的训练需要大量的高质量数据。公证行业的数据可能存在数据量不足、数据质量不高、数

据标注困难等问题，这会影响AI大模型的训练效果和性能。

### （二）深度搜索能力受限

#### 1. 数据多样性问题

公证行业的数据来源广泛，包括各种法律文书、合同、证据材料等。这些数据的格式、内容和结构各不相同，增加了深度搜索的难度。AI大模型可能无法准确理解和处理这些多样化的数据，导致搜索结果不准确。

#### 2. 语义理解困难

法律语言具有专业性和严谨性，语义复杂。AI大模型在理解法律文本的语义时可能会存在困难，无法准确把握文本的含义和意图。这会影响搜索结果的相关性和准确性。

#### 3. 知识图谱不完善

构建完善的知识图谱是实现深度搜索的关键。然而，公证行业的知识图谱可能还不够完善，缺乏对法律知识、业务流程等方面的全面覆盖和准确表示。这会限制AI大模型的搜索能力和推理能力。

#### 4. 搜索算法局限性

现有的搜索算法可能无法满足公证行业深度搜索的需求。例如，传统的关键词搜索算法无法处理语义搜索和上下文理解的问题。需要不断改进和优化搜索算法，提高搜索的准确性和效率。

### （三）数据安全不确定性

#### 1. 依赖技术公司

由于公证行业缺少技术能力，在AI大模型应用开发上可能需要依赖技术公司。这使得公证数据信息



的控制权部分掌握在技术公司手中，存在一定的数据泄露和滥用风险。

2. 数据存储安全

AI 大模型的训练和应用需要大量的数据存储。如果数据存储设备或服务器存在安全漏洞，可能会导致公证数据信息被窃取或篡改。此外，数据的备份和恢复机制也需要完善，以防止数据丢失。

3. 数据传输安全

在数据传输过程中，可能会面临网络攻击、中间人攻击等安全威胁。公证数据信息包含大量的敏感信息，如当事人的身份信息、财产信息等，一旦数据在传输过程中被泄露，将给当事人带来严重的损失。

4. 法律法规不完善

目前，关于 AI 大模型应用中数据安全的法律法规还不够完善。在数据的使用、共享和保护等方面缺乏明确的规定和监管措施，这增加了公证数据信息安全的不确定性。

二、开发策略

(一) 整合资源

1. 行业协作

公证行业内的各个机构应加强协作，整合全行业的资源。可以成立行业联盟或合作组织，共同开展 AI 大模型的研发和应用项目。通过资源共享和优势互补，提高开发效率和质量。

2. 借鉴经验

借鉴其他行业在 AI 大模型应用方面的有益经验。例如，金融行业、医疗行业等在数据处理、智能决策等方面已经取得了一定的成果。公证行业可以学习这些行业的成功经验，结合自身特点进行应用和创新。

3. 集中开发

避免多头开发和重复开发，实行集中开发的策略。

由行业内的专业机构或团队负责 AI 大模型的开发和维护，确保系统的统一性和兼容性。这样可以提高资源的利用效率，降低开发成本。

4. 人才整合

整合行业内的人才资源，组建跨领域的研发团队。团队成员应包括法律专业人员、信息技术人员、数据分析师等，以确保开发的 AI 系统既符合公证业务的需求，又具备先进的技术水平。

(二) 争取支持

1. 政府资金支持

积极主动争取政府的资金支持。政府可以通过财政补贴、专项资金等方式，为公证行业的 AI 大模型应用开发提供资金保障。这有助于缓解公证机构的资金压力，推动项目的顺利开展。

2. 政府技术支持

争取政府在教学方面的支持。政府可以组织相关的技术专家为公证行业提供技术指导和培训，帮助公证机构提高技术水平。此外，政府还可以推动产学研合作，促进 AI 技术在公证行业的应用和转化。

3. 政府政策扶持

争取政府出台相关的政策扶持措施，如税收优惠、产业政策等。这些政策可以为公证行业的 AI 大模型应用创造良好的发展环境，提高公证机构的积极性和主动性。

(三) 数据积累

1. 数据收集

做好准确的数据收集工作。公证机构应建立完善的数据收集机制，收集各类公证业务数据，包括当事人信息、合同文本、证据材料等。确保数据的完整性、准确性和一致性。

2. 数据标注

对收集到的数据进行标注。数据标注是 AI 大模型训练的重要环节，通过对数据进行分类、标注和注释，使 AI 系统能够更好地理解和处理数据。公证机构可以组织专业人员或外包给数据标注公司进行数据标注工作。

### 3. 数据管理

加强数据管理。建立数据仓库和数据管理系统，对数据进行有效的存储、管理和维护。确保数据的安全性和可用性，防止数据丢失和泄露。

### 4. 数据共享

在确保数据安全的前提下，推动数据共享。公证行业内的各个机构可以共享部分数据，以扩大数据规模，提高 AI 大模型的训练效果。同时，也可以与其他相关行业进行数据共享和合作，实现数据的价值

最大化。

### （四）近期切入点

1. 语音、文字识别领域，解决文本记录与对话交流、文书翻译问题。
2. 常用公证文书书写与校对。
3. 做好数据喂养基础性工作。
4. 在法律、司法解释、指导性案例查询及外国法查明领域，尝试运用人工智能技术。

### （五）多运用低成本技术

多运用已较成熟的低成本技术，以降低开发成本。例如，利用开源的 AI 框架和工具，减少软件授权费用。同时，采用云计算、边缘计算等技术，降低硬件设备的采购和维护成本。

蔡煜（杨浦公证处）

## AI大模型时代——公证行业的机遇、挑战与破局之路



作为一名从业三十余年的公证员，我亲历了公证行业从传统的纸质办公向智能化公证的转变，并深刻感受到 AI 技术正以前所未有的速度改变包括公证行

业在内的众多领域。面对人工智能技术的革新，我们应当积极地接纳，并且清醒地认识到它所带来的挑战。接下来，我将从机遇、挑战以及应对策略这三个方面，分享我的一些思考。

### 一、机遇

#### （一）提升工作效率，减少人工干预

在传统公证行业，工作流程繁琐且依赖大量人工处理，尤其在文书起草、合同审核、证明材

料核查等方面。AI 大模型利用自然语言处理技术 (NLP)，能够自动生成文书、分析合同条款、识别文书中的潜在问题。AI 不仅能够迅速且准确地完成常规工作，还能减少人为错误，从而提高公证工作的效率和准确性。

(二) 优化客户体验，提供 24 小时服务

应对当事人咨询是公证行业的一个挑战。在传统模式下，当事人需排队等待，且获取公证信息有时较为困难。然而，AI 大模型的引入正在改变公证行业的未来，实现全天候在线咨询服务。AI 客服能在任何时间主动提供即时响应，解答公证相关问题，并指导当事人准备所需材料及办理流程。

(三) 数据智能化处理，推动行业数字化转型

随着社会信息化程度的提升，公证行业的数据量也在不断增长，如何高效、智能地处理这些数据已成为行业面临的重要挑战。AI 大模型通过深度学习和大数据分析，能够实时监控公证领域的潜在风险，提前发出预警，并辅助决策者制定有效的应对策略。例如，在公证数据的自动分类、存储和处理方面，AI 技术能够发现隐藏在数据背后的安全隐患，并通过智能化分析帮助公证机构预警违规或不合规的行为，从而提高行业的监管效能。

(四) 推动业务创新，拓展新的服务领域

随着 AI 技术的不断进步，传统公证行业的业务范围也可以拓展到新的领域。例如，借助 AI 技术，公证服务通过远程视频和在线签署技术，成功解决了疫情期间和跨国公证的难题，提高了服务效率，拓宽了服务范围。同时，AI 也有助于开发新的公证服务模式，如在线赋强、预付款监管等。这不仅提升了行业的服务能力，也为公证行业的创新开辟了广阔的空间。

二、挑战

(一) 技术适应性与人才储备不足

公证行业从业者多数是文科出身，对 AI 技术的认知与适应步伐相对缓慢。AI 大模型的应用需要公证人员具备一定的技术素养。因此，需加大对公证人员的培训，强化其数字化技能与 AI 应用意识，以提升其在工作中的实际应用成效。

(二) 数据安全与隐私保护问题

公证业务关乎众多个人隐私与敏感信息，如何在 AI 大模型应用中确保数据安全与隐私保护，将成为行业亟待解决的重大课题。AI 系统在处理这些信息时，务必要严格遵守相关法律法规，保障数据的存储与传输安全无忧。此外，如何防止数据泄露、滥用和被不当访问，也是我们需要重点关注的问题。

(三) 法律与伦理问题

AI 大模型的应用虽然能够提升效率，但在法律和伦理层面仍存在一些问题。比如，AI 是否能够全面理解法律条文的含义，能否准确判断案件中的细微差别，是否会受到算法偏见的影响，是否会出现幻觉等等。这些问题都需要在 AI 应用过程中加以解决。此外，现有的法律法规、办证规则往往未能及时跟进 AI 技术的发展，可能导致在某些场景下无法合理规范 AI 的使用。公证业务中如何平衡技术与法律的关系，确保 AI 的合理运用，是我们面临的一项重大挑战。

(四) 人工与 AI 协作的管理问题

公证行业实际操作中，AI 无法全面替代人工，尤其在处理复杂个案时，人工的干预和决策仍不可或缺。因此，如何平衡人工与 AI 的协作关系，确保



AI 能在正确的领域发挥作用，同时也能避免过度依赖 AI，忽视人工判断的必要性，是我们需要深入思考的问题。

### 三、破局之路

#### （一）加强技术培训与人才培养

公证行业的从业人员需要与时俱进，不断提升自己的技术素养和 AI 应用能力。定期的培训、讲座及合作学习，可助公证人员洞悉 AI 技术趋势，熟练 AI 系统操作。此外，行业内部也可以培养一批技术专才，专门负责 AI 系统研发管理和维护，确保公证业务能够顺利进行。

#### （二）加强数据安全与合规性建设

为了保障数据安全和隐私保护，我们需要建立完善的数据管理制度，确保公证业务中涉及的敏感信息能够得到妥善保护。依据最新法规，引入先进加密技术、身份验证及数据脱敏手段，强化公证业务数据安全。同时，公证机构还应定期进行数据安全审查和风险评估，确保不出现数据泄露等安全事故。

#### （三）完善法律法规体系

随着 AI 技术的日新月异，法律体系亟待革新与升级。相关部门应出台新法规，明确界定 AI 在公证领域的运用准则，以调和技术与法律间的冲突。此外，行业协会亦需积极作为，制定行业标准，为 AI 技术的实施指明路径。

#### （四）构建公证 AI 三核驱动

首先需要构建通用大模型，这是公证 AI 重要的底层能力。毫无疑问，通用大模型对于法律问题的上下文理解能力、流畅对话能力等都是不可或缺的，作

为公证 AI 应用的重要技术基石之一，通用大模型应当与知识图谱构建、正则干预等其他技术协同配合，形成优势互补的技术矩阵，共同为公证 AI 的应用提供支撑。

其次需要构建公证知识库，这是公证 AI 必备的基础条件。大模型回答精准性、可溯源性的解决，需要建立在全面、实时更新的优质公证知识库的基础上。人工智能的核心是通过算法从大量的数据中学习和推断，以实现智能化的决策和行为。借助对公证大数据的精细清洗与高效训练，我们能够实现公证数据的深度整合与广泛共享，这成为打破公证知识壁垒的关键路径与坚实基础。

最后需要完善公证业务规则，这是公证 AI 关键的专业支撑。法律主导与技术支持，是人工智能公证行业应用的底层逻辑。公证业务规则的梳理为关键专业支撑，需对公证业务流程中的各类规则进行全面的梳理和深度解析，使得人工智能系统能够准确模拟公证从业者的思维方式，按照严谨的法律逻辑进行问题处理和决策输出。

#### （五）结合业务需求建立具体应用场景

在法律知识库的建立、业务规则的梳理等前提下，人工智能法律应用还需结合具体的应用场景开展。对于公证行业来说，个人认为有几个比较重要的应用场景和需求：一是法律咨询，因为相比于传统的法律咨询，公证行业的咨询会更加专业和垂直；二是公证法律文书的生成；三是关于涉外公证的翻译场景；四是公证文书质量的审查。通过 AI 大模型与公证行业的应用场景结合，可以解决公证行业的这些痛点和难点，助力公证行业、公证机构提升办证效能、降低运营成本，进一步提高公证文书的质量以及可靠性。

#### 四、在变革中坚守公证的价值内核

各位同仁，我们正加速迈入“AI+”时代，人工智能与公证行业的融合不是选择题，而是必须用行动回答的论述题。AI 大模型并非威胁公证行业的“洪水猛兽”，而是推动公证行业革新的“催化剂”。正如其在智能制造、金融、医疗等领域的成功实践所示，AI 技术正在通过提升效率和竞争力，推动各行各业的创新与进步。然而，尽管 AI 在信息处理的速度和广度上展现出惊人能力，甚至在通识领域的知识深度

上可能超越人类，但在专业领域的深度理解上，人类依然保持独特优势。因此，我们既要善用 AI 技术提升公证服务质效，更要坚守公证“公正、客观、权威”的核心价值，在某种程度上，守正比创新更为重要。未来的公证机构，将是法律智慧与人工智能深度融合的“智慧中枢”，公证员则需要成为驾驭 AI 技术的“策骑员”，而非被 AI 技术驱赶的“乘客”。

让我们以开放而不盲从、审慎而不保守的态度，共同迎接这场 AI 技术变革。

朱伟东（浦东公证处）

## AI大模型趋势下 公证行业的应对与思考



当下，AI 发展迅猛，已成为各行业构建新质生产力的重要因素。就公证行业而言，它既带来了前所未有的机遇，也引发了诸多挑战。

#### 一、AI带来的机遇与便利

在公证工作中，AI 的应用为我们带来了诸多显著的便利。在法律法规检索方面，以往公证员可能需要花费大量时间和精力在繁杂的法律文献库中查找与具

体案件相关的法律法规。而现在，借助 AI 强大的信息处理和分析能力，公证员只需输入相关案件关键词或问题描述，系统便能迅速而精准地在庞大的数据库中筛选出匹配的法律法规条文，大大提高了工作效率。

此外，在处理公证案件中的外文文件翻译工作时，传统的翻译方式不仅效率低，而且容易出现翻译不准确的问题。而 AI 翻译工具能够利用其海量的语料库和先进的翻译算法，实现快速、准确的翻译，确保外文文件的内容能够真实、完整地呈现给公证员和相关当事人。并且，AI 还能够根据案件的基本信息和要求，快速生成各类工作文稿，如公证申请书、公证书模板等，减轻公证员的工作负担。

不仅如此，未来，AI 在公证工作中可能发挥更大潜能。例如，在文书校对方面，AI 能够通过智能算法识别文稿中的语法错误、拼写错误以及逻辑不严谨之处，为公证员提供及时、准确的校对意见，确

保公证文书的质量。在案件风险分析领域, AI 可以对大量历史案件数据进行深度挖掘和分析, 建立风险评估模型, 为公证员预测案件可能存在的风险点提供科学依据, 帮助公证员做出更加准确、合理的决策。甚至在公证案件的量化分析方面, AI 也能够通过对海量案件的统计和分析, 为公证行业的发展提供数据支持, 助力公证行业的科学管理和可持续发展。

## 二、AI与公证在线咨询的深度融合

随着社会的发展和法治观念的普及, 公众对公证服务的需求日益增长, 其中在线咨询作为公证服务的前端环节, 对于便利民众、提高服务效率具有重要意义。在此背景下, 我们特别需要积极探索 AI 在公证在线咨询领域的应用。

在借鉴各大商家客服成功经验的基础上, 我们初步设想将尽快搭建 AI 与公证业务深度融合的“智能辅助公证在线咨询系统 (AI-CSS: Customer Service Support)”。在系统的构建过程中, 我们注重对基础材料的“喂养”和“驯化”。“喂养”即向系统中注入丰富的公证业务知识, 使其具备扎实的业务基础; “驯化”则是通过对系统的不断优化和调整, 使其能够更加准确地理解和回应用户的需求。在这一服务模式, 公证在线服务体系将呈现出全新的生态。在工作时间内, 人机将实现无缝协同作业。当用户发起咨询时, AI 系统首先根据问题的类型和难度进行快速判断。对于常规问题, 如公证的基本流程、所需材料等, AI 能够迅速准确地给出答案, 实现快速响应, 提高服务效率, 减轻公证员的工作压力。而对于那些复杂疑难问题, AI 则会将用户的问题及时转接给专业的人工咨询, 确保服务的质量和准确性。当工作时间结束后, AI 系统将全面承担起常规问题的公证咨询回复工作, 继续为公众提供不间断的服务。这种模

式不仅能够确保在线公证咨询服务的即时性, 拓展服务时间跨度, 真正实现 7×24 小时全天候的无间断服务, 还能有效节约人力成本, 使有限的公证员资源能够集中投入到更加复杂和重要的工作中。同时, 通过 AI 系统的智能筛选和分析, 还能够对咨询数据进行深度挖掘, 为公证服务的优化和行业发展提供有力支持, 最终实现提升公证服务满意度的目标。

## 三、AI带来的多重挑战

然而, 我们必须清醒地认识到, 如同任何技术变革都是一把双刃剑一样, AI 在带来诸多便利和机遇的同时, 也给公证服务带来了一系列传统模式下从未出现过的问题和挑战。

### (一) 复合型人才短缺

随着 AI 在公证行业的广泛应用, 对既熟知法律法规, 又精通 AI 的复合型人才的需求日益迫切。公证员作为法律服务工作者, 不仅需要对法律条文有深入的理解和把握, 还需要掌握先进的技术手段, 以便在实际工作中能够更好地运用 AI 解决实际问题。然而, 目前行业内符合这一要求的复合型人才相对匮乏, 这就在很大程度上制约了 AI 在公证行业的进一步推广和应用。

### (二) 新技术认知不足

AI 作为一个新兴领域, 其发展速度之快、技术迭代之频繁, 使得公证行业对其认知和理解存在一定滞后性。部分公证员对 AI 的工作原理、应用场景以及潜在风险缺乏足够的了解, 在实际工作中不敢轻易尝试和运用这一技术, 导致 AI 技术在公证行业的应用深度和广度受到限制。

### (三) 信息安全风险

在利用基础材料对小模型进行驯化过程中, 信息安全问题尤为重要。公证行业涉及大量自然人的个人



隐私和重要信息，如个人身份信息、财产信息、财产安排等。这些信息一旦泄露，将对自然人的合法权益造成严重损害。因此，在数据采集、存储、传输和使用过程中，如何确保信息的安全性，防止数据泄露和被滥用，也是我们必须深入探究和解决的重要课题。

#### （四）知识产权纠纷

在 AI 大模型开发和训练过程中，可能涉及到的软件著作权、数据所有权等知识产权归属问题，以及在使用过程中也可能出现侵权风险。这都需要我们建立完善的风险防控机制和合规管理体系，以保障公证行业的合法权益。

#### （五）责任分担困境

AI 系统工作中的责任分担问题同样需要我们认真思考和解决。AI 系统在运行过程中可能出现的错误或失误，如何明确不同参与方的责任边界，如技术

开发者、使用者、运营者等，是一个亟待解决的现实问题。这不仅关系到公证服务的质量和公信力，也关系到法律责任的明确和承担。

## 四、选择与展望

面对这些挑战，我们不能因噎废食，更不能退缩回避。正如 AI 不断在更新升级一样，我们每一名公证员以及整个公证行业，都应时刻保持对 AI 知识的学习热情。在面对可能产生的新问题时，我们更要做好准备，坚守公证职业的灵魂和准则，始终保持独立思考的能力，充分发挥自身的洞察力和经验积累优势。只有这样，我们才能运用好 AI，推动公证服务和公证行业创新性发展。

孙晓冬（东方公证处）

# AI时代公证行业的自我认识与定位



今天我主要想以一个一线从业人员简单的底层逻辑对 AI 的理解以及自己从业近 20 年对公证业务的认识，从三个方面阐述一下我对 AI 大模型背景下公证行业的自我认识与定位。

## 一、AI 之于我们是什么？

这是我们拥抱 AI 的基础。无论是数据分析与风险评估、客户服务与体验优化、法律与合规的支持、自动化与效率的提升，AI 可以剥离那些大量的重复性、低价值的工作任务，从而推动行业的自动化、智能化和高效化。以我所在的徐汇公证处家事部为例，2024 年，本部门的专线咨询电话、在线咨询量均比较大。咨询问题种类繁多，既包含办证时间、地点以及出证时间等常规性问题，也不乏

针对个人特殊情况的专项公证事务的咨询。在处领导的支持下，我们已经在对接引入 AI 大模型技术，打造智能客服，作为家事部成员，我们都殷切希望它不仅能为客户提供全天候 24 小时在线咨询服务，还能有效区分常规与非常规公证咨询，为当事人提供个性化的公证方案，提高咨询效率和用户体验。所以，以我的简单底层逻辑思维来说，归根到底 AI 之于我们的就是减负增效，只是不同模型带来的效能不一样而已。

## 二、AI 会让公证行业何去何从？

网络上的很多消息说有作家息笔了，也可以搜索到很多会被 AI 取代的行业。在这里，我相信我和各位同仁都非常坚定 AI 在很长一段时间内不会取代公证员。AI 有很多缺陷和局限性，AI 的幻觉缺陷以及过度自信、虚构信息、语境误解、数据缺失、逻辑推理漏洞、知识检索不完整等局限性致使其根本无法与公证员的法律判断、人性化服务以及法律责任承担相抗衡。所以在 AI 大模型发展和爆发的科技时代，我们必须妥善处理好技术与专业服务之间的关系，公证员与 AI 将协同工作，明确 AI 的辅助定位，将其作为提升服务效率的有力工具，而非取代公证员的存在。AI 适合处理基础性、重复性的任务，而公证员则应聚焦于复杂的法律判断和充满人文关怀的人性化服务。比如在徐汇公证处的“时光延展师——家庭公证员”项目中，AI 可以负责建立家庭档案、提供基础咨询服务，公证员则凭借专业素养，根据每个家庭的独特状况，为其量身定制个性化的法律建议。

## 三、AI 大模型下公证员该如何发展？

虽然 AI 不会取代公证员，但却对公证员的执

业提出了更高甚至是极致的要求。我们除了要精进日常的业务储备，还需要学会和 AI 对话，培养自己的问题重构能力、创意引导能力、结果优化能力、跨域整合能力、创新思维以及伦理意识。

目前公证行业总体来说还是一个从业人数较少的行业，行业结构比较封闭，能在网络上搜索到关于公证的内容主要是与《公证法》和《公证程序规则》相关的内容，搜索结果简单，含金量不高，即使有经典的案例也不完全具备可复制性。公证员的核心能力在于越来越成熟的综合法律服务运用带给客户的专属体验。目前的专属体验绝大部分是基于客户的个人情况，还有一部分原因是基于公证行业的相对封闭性。但目前的专属性可能会因为大模型的发展而具有普适性，进而导致公证员的核心价值发生偏移。目前我们的 AI 大模型创新应用团队的模型有对行业内服务的，也有期待对外服务的，一旦模型成熟有外向发展的趋势，其实对于公证员的执业挑战将更加艰巨。相信今后，我们面对的都是熟练掌握 AI 模型的客户，这样对我们公证员就提出了更严峻的执业素养要求。当然这是时代发展的趋势，我们不能畏惧，要有破釜沉舟的勇气。

最后，我想说 AI 模型对于公证行业而言，既是严峻的挑战，也是打造公证行业形象、发挥公证效能的极好机遇。公证行业应积极主动地拥抱 AI 技术，充分发挥其优势，将其作为提升服务质量和效率的关键手段。同时，我们也要坚定对公证员在法律判断和人性化服务方面独特优势的信心。“AI 是未来，人性才是永恒”。公证，尤其是家事公证，是需要和复杂情感共振的，我相信通过实现技术与专业服务的有机融合，公证行业定能在信息化时代实现高质量发展。

陈慧哲（徐汇公证处）

# AI大模型与公证行业融合的机遇、挑战与创新



近几年来，以 DeepSeek 为代表的 AI 大模型技术迅猛发展，其强大的语义理解、逻辑推理和生成能力，正在重塑各行各业的服务模式。我始终认为，公证书属于最高的证据等级，公证处具有超然的地位，用新技术推进行业发展，由公证处作为技术平台的所有者，公证公信力、制度监管的约束力，最终指向了可信度。

因此，公证行业作为社会信用的基石，更需要主动拥抱这场 AI 大模型带来的技术变革，以技术创新驱动服务升级，为人民群众提供更高效、更智能、更可信的法律保障。当然带来技术驱动的效率提升和创新机遇的同时，也面临法律、伦理和技术安全等挑战。

## 一、机遇

目前，无论是从公证证词模板的设定、基本的翻译，还是电子公证书、电子签名技术的运用等，上海智慧公证平台其实已经在利用技术带给公证员革新与便利，而 AI 大模型技术的引入，无疑将会打开

新的局面。

（一）提升效率。自动化的文档处理功能，AI 大模型可自动审核合同、文件等公证材料的合规性，识别逻辑漏洞或格式错误，减少人工重复劳动。例如运用 DeepSeek+AIPPT 功能制作 PPT，大幅地提升了工作效率。

（二）智能问答与咨询。AI 可为我们的当事人提供 7×24 小时解答公证流程、材料准备等常见问题，分流 80% 的重复咨询。尤其是现在的“一网通办”平台，部分公证处成立了专业团队，提供线上公证服务，其实还是在大量地处理一些重复问题，那么 AI 就能帮助到我们。与此同时，在涉外公证服务领域，年轻公证员普遍具备英文交流能力，能应对基本沟通需求，但是当遇到复杂的业务场景或者英文口语表达没有那么流利时，就无法与当事人进行很好的交流，AI 大模型的跨语言能力可快速翻译，给公证人员提供语言交流帮助。

（三）风险控制增强，防伪与真实性验证。通过技术手段，AI 结合图像识别技术，可分析签名、印章、文件篡改痕迹，辅助公证员识别欺诈风险。

## 二、挑战

带来机遇的同时，我们又会在实际应用过程中遇到什么样的挑战？以一句“出生公证如何办理？”为例，科大讯飞星火、百度文心一言、通义千问、豆包、腾讯元宝和 Kimi 智能助手上分别给出了不同层次的答



复。科大讯飞星火提到了线上办理的方式；百度文心一言对于需要到户籍地、经常居住地公证机构办理给出了明确的答复；通义千问提到了办理过程中可能遇到的特殊情况，如涉及外国人的身份材料；豆包涵盖了上述情况，但内容较为模糊，语言较为简单；腾讯元宝提到了领事认证；Kimi 智能助手内容涵盖较少；DeepSeek 整体思路更接近公证员的思路，以一般为先，特殊为辅，先说材料再说翻译+认证，然后通过常规问答解决特殊问题。

所以各大 AI 给出的答案到底是否正确？DeepSeek 自发布到出圈，相信大家应该都听说了它强大的思考能力，以及它的“瞎扯”能力。

这就首先需要法律效力与责任的界定，AI 生成的公证文书是否具有法律效力？若出现错误，责任是归属于公证机构还是技术提供商？

（一）审核标准。我们说公证的核心职能是“证明真实”，即通过法定程序对法律行为、文书和事实的“真实性、合法性”进行权威证明。而 AI 大模型生成的数据存在生成性、黑箱性、可篡改性的几个特性，因此 AI 生成数据无法直接被采信为公证证据，必须经过严格的“技术验证+法律审查”双重机制。

（二）数据来源、安全与隐私风险。通过上述举例，我们能发现，如果引用 AI 大模型去解决基本的公证问答，其底层数据的建构是需要公证机构来把关的，当然这也需要依据应用的场景模型而定。互联网上的数据千差万别，真真假假，作为 AI 也不能分别真假，哪怕加之于它的思考，也未必能保证是真实可靠的数据。

因此，公证机构在与技术公司合作的时候，需要构建“可控式”研发模式+“权责锁定”的合作方式，包括采用“数据不出域”模式，公证机构本地部署服务器，技术公司仅提供算法支持，无权直接接触原始

数据，并且在确保数据不离开公证机构服务器的情况下训练 AI 模型。

（三）伦理与信任。公证的核心是公信力，AI 的黑箱性可能引发公众对公正性的质疑。需通过技术透明化重建信任。构建“AI 处理标准化流程+人工审核”的分级服务体系，保留公证员的最终决策权。

（四）公证角色重塑。一些简单公证工作可能被 AI 替代，公证员需转型为“复合型法律顾问”，侧重复杂公证案件处理、伦理判断。培养“法律+技术”复合型公证员，增设 AI 伦理、数据安全等培训课程，推动职业能力升级。培养“既懂法律又懂技术”的复合型公证服务团队，让公证员从“操作者”升级为“管理者”与“监督者”。

### 三、创新应用场景

（一）目前公证机构应用的 AI 大模型技术最为常见的是区块链存证领域，除此之外，公证机构可以研发智能辅助公证系统，就如前面所说的，自动提取合同关键条款（如金额、期限、违约责任），标记潜在风险点，提升效率。

（二）研发虚拟公证员助手，AI 化身“数字助理”，在视频公证中实时监测当事人微表情、语音波动，提示公证员关注异常行为（如胁迫签署迹象）。又如在远程视频公证中，公证员如何辨别 AI 人，通过 AI 打破 AI。

AI 大模型正在重构公证行业的服务逻辑，其核心价值并非取代公证员，而是通过人机协同释放更高效率与精准度。未来，公证机构需在技术创新与法律伦理之间找到平衡点，最终实现“技术赋能公证，智能守护信任”的愿景。

万晓雯（新虹桥公证处）

# 上海公证行业 学雷锋志愿服务活动纪实



今年3月5日，是第62个学雷锋纪念日，亦是第26个中国青年志愿者服务日。为弘扬雷锋精神，践行“全心全意为人民服务”的宗旨，全市多家公证机构积极响应号召，将公证服务融入学雷锋活动中，组织公证人员走进学校、社区、企业，以实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

## 东方公证处

东方公证处团总支组织团员青年参加石门二路街道“星火汇聚·温暖石二”2025年“3·5”学雷锋日主题活动，为人民群众提供公证法律咨询服务。公证员在静安雕塑公园现场，针对人民群众关心的升学就业、财产分割、侵权纠纷等问题，为群众普及公证法律知识，解答群众公证相关疑问，提供免费法律咨询服务，满足群众相关公证法律需求，引导人民群众运用公证等法律工具保障自身的合法权益。







## 浦东公证处

浦东公证处联合塘桥蓝高居民区党总支共同开展“雷锋精神伴我行,我为群众办实事”公证咨询服务,将专业法律知识送到居民家门口,以实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,传递法治温度。活动现场,公证人员通过案例讲解、公益咨询等形式,向居民普及遗嘱、继承、财产约定等常见公证事项的办理流程及注意事项。针对老年人关心的遗产分配、家庭财产纠纷等问题,工作人员耐心答疑解惑,并结合实际案例提供法律建议,帮助居民明晰权益、化解疑虑。

## 徐汇公证处

徐汇公证处积极参与由市精神文明办、徐汇区委宣传部共同主办的2025年上海市“学习雷锋好榜样文明实践我行动”主题示范活动,公证员李运洪、洪儒、赵力、杜辰、吴莹担当“时光延展师”家庭公证员文明实践市集摊位主理人,提供免费公证咨询、法律文书代拟等服务,开展“公证知识有奖竞答”趣味普法,吸引众多市民参与,现场人气火热爆棚,法律知识也在热烈互动中深入人心。11位公证人员先后前往徐家汇街道乐山绿地、斜土街道日晖绿地等场所摆摊设点,针对居民关注的遗产继承、婚姻财产、遗嘱公证等热点问题,发放公证宣传手册,提供“一对一”专业解答,化解居民法律困惑。



### 长宁公证处

长宁公证处“致·道”志愿者服务队聚焦法治为民办实事，参与“Legal Hi·宁好法治”学雷锋青年志愿服务活动，为现场群众提供义务法律咨询、分发公证知识及办理手册，引导群众合理利用公证法律服务，维护自身合法权益。依托“社区联络人制度”，对接公证员针对居民在遗产继承、房产公证等方面的困惑，提供上门服务和现场指导，进行“零距离”“面对面”的答疑解惑，简化流程，减少居民奔波，将法律服务送到群众身边。



### 杨浦公证处

杨浦公证处积极参与杨浦公园党群服务站“志愿春风拂杨浦，雷锋精神耀公园”学雷锋活动，党员公证员吴徐伟为群众提供婚姻、继承等方面的公证咨询；青年公证员陈峥来到杨浦长海路街道梅花村居委，为现场“3·5 学雷锋义诊”融入公证色彩，更是将与杨浦军休中心共同搭建的“公证拥军流动服务站”沉浸式地开到了社区居民的家门口，热情地为辖区内的军人军属普法讲解，提供免费的法律咨询和公证预约；青年公证员陈思羽参与江湾军休中心学雷锋公益活动，通过发放宣传手册、提供法律咨询等方式，解答军休干部和居民们在生活中遇到的各类法律疑惑。此次学雷锋系列活动，累计发放公证宣传册 50 余份，提供法律咨询 30 余人次，切实传递了公证的便捷与温度。

### 虹口公证处

虹口公证处组建党员先锋队和青年志愿服务队，深入辖区内街道社区，开展“公证进万家”活动。通过设立便民咨询台、发放宣传手册等方式，为老百姓解答遗嘱、继承、协议等法律问题。活动期间共组织参与志愿服务 7 场，累计接待咨询 30 余人次，受到群众广泛好评。





## 静安公证处

静安公证处积极参与主题志愿服务活动，为社区居民提供公证咨询与普法宣传。党员公证员周寒参加了由静安区委社会工作部、静安团区委、江宁路街道共同主办的“向‘宁’致‘静’同心追光”2025年“3·5”学雷锋日志愿服务活动，就老百姓关心的独生子女继承问题、债务纠纷处置和精神残障人士的保险金领取等疑问一一解答和科普；公证员瞿莹求参加了静安寺街道举办的“融格新微光，志愿益起秀”2025年“3·5”学雷锋日志愿服务活动，耐心地为市民答疑房产过户、遗嘱公证等法律问题之余，分发了宣传手册。



## 闸北公证处

闸北公证处积极参与共和新路街道和宝山路街道的学雷锋志愿活动，为往来的群众提供公证法律咨询，帮助解决涉及婚姻家庭、房产纠纷、遗产继承等与生活密切相关的法律问题，提高群众的法律意识，促进社会的和谐稳定。通过学雷锋志愿服务，切实为群众办实事、解难题。



## 闵行公证处

闵行公证处依托“三级公证服务网络”，指派公证员分别前往对接的吴泾镇、莘庄工业区开展公证公益咨询、普法宣传活动，为现场群众、企业、员工所关心的热点、难点问题答疑解惑，受到街镇居民、园区企业、员工的欢迎。



## 松江公证处

松江公证处积极参与2025年松江区文化科技卫生“三下乡”主题系列活动暨“3·5”学雷锋主题活动。此次活动在泖港镇社区文化活动中心举行，松江区司法局共派出法治宣传、法律咨询、法律援助、公证等工作人员11名，现场为群众解答法治困惑，发放法治宣传折页400余份，切实以法治力量护航乡村振兴，用志愿行动传递社会温情。

## 宝山公证处

宝山公证处积极将公证服务融入学雷锋活动中，组织公证人员走进学校和社区，以实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。公证员侯瑞作为宝林三小法治副校长，为该校师生开展了一场以“拒绝校园欺凌，争做文明学生”为主题的普法教育讲座。活动中，侯瑞结合《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，详细阐述了校园欺凌的法律定义、受害者的权益保护、施暴者应承担的法律责任以及学校、家长在预防和应对校园欺凌中的责任与义务；宝山公证处还组织公证人员为呼玛一村社区居民提供公证法律咨询和普法宣传服务。活动现场，公证人员耐心



解答居民提出的关于遗嘱、继承、夫妻财产协议等方面的法律问题，引导他们依法办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。同时，公证人员还向居民发放了公证指南、宣传折页等宣传材料，帮助他们更好地了解公证服务的内容和流程。



## 青浦公证处

青浦公证处联合徐泾镇连庵村党总支、徐泾镇二联村党总支等单位，在连庵村党群事务厅开展“连·任在身边，服务暖人心”雷锋日纪念活动。通过设立公证咨询专窗，公证人员现场解答遗产继承、房产过户、婚姻财产等民生问题，面对面为村民答疑解惑，用专业服务传递法治温度。



## 新虹桥公证处

新虹桥公证处组织青年志愿者走进爱博二村，参与新虹街道司法所、爱博二村居委会共同主办的“传承雷锋精神·共筑和谐社区”新虹街道“3.5 学雷锋”主题日暨“学雷锋·法同行”法治宣传进社区游园活动，以专业服务践行新时代雷锋精神。活动现场，公证人员通过展位咨询、案例讲解、互动问答等形式，向居民详细介绍“一次都不跑”线上公证、“采虹印”电子存证、海外远程视频公证等创新服务。面对老年群体关心的继承问题，志愿者拿出图文手册逐项解读；针对年轻人咨询的涉外公证需求，现场演示操作流程。活动累计接待公证咨询 50 余人次，用有温度的服务架起公证与群众的“连心桥”。

## 陆家嘴公证处

陆家嘴公证处以学雷锋日为契机，将雷锋日扩展为“雷锋周”，携手辖区陆家嘴多个居委，开展为期一周的法律咨询志愿服务活动，在多个社区设立了法律咨询点，以更广的活动覆盖和更精准的服务，为居民提供面对面、零距离的法律咨询服务。不论是房产继承、遗嘱公证，还是婚姻财产、合同纠纷等问题，大家都耐心倾听、细致解答，帮助居民理清法律困惑，提供切实可行的建议。



# 对公证机构调查核实职责的几点思考和建议

◎ 丁闻

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的有关规定，调查核实是公证实务中不可或缺且尤为关键的一环，无论是对公证机构和公证当事人来说，都能起到防范风险的重要作用。但是调查核实工作不但需要巨大的人力和物力，成本较高，而且难以保证效率，另外，当事人承诺制还需要进一步规范，信息化核实推广进度亦需要进一步加快。笔者谨以此文，结合《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》，剖析调查核实工作在现阶段公证工作中的痛点与堵点，并提出解决问题的思路切实提升公证质量，以期实现降本增效。

## 一、目前主流的调查方式

以最为常见的且通常调查核实工作量最大的法定继承公证为例，根据中国公证协会于2005年发布的《办理继承公证的指导意见》（以下简称“指导意见”）第三条的有关规定，公证申请人通常要向公证机构提供所有继承人的身份证件（如居民身份证、护照、港澳居民来往内地通行证等）、所有继承人的居民户口簿或户籍证明、被继承人的死亡证明（医学死亡证明等）、被继承人死亡注销户籍证明、被继承人婚姻状况证明、所有法定继承人与被继承人之间的亲属关系证明（人事档案、户籍证明等）、被继承人遗留的不动产权凭证、遗嘱或者遗赠抚养协

议的原件、书面的夫妻财产约定原件（如有）、放弃继承声明书原件（如有）、委托书（如委托他人代为申办）、监护资格证明（如监护人代理申办）。指导意见中还明确，当事人有合理理由无法提交本指导意见第三条规定的死亡证明或者亲属关系证明的，应当提交二件以上足以证明相关死亡事实或者相关亲属关系的其他证明材料。当事人有合理理由无法提交财产权属（权利）凭证原件的，应当提交财产权属（权利）凭证制发部门出具的其他证明材料。公证机构对当事人提交的符合本指导意见第三条规定的材料，除需要按照《公证程序规则》的规定进行审查外，还应当就亲属关系证明、死亡证明和财产权属（权利）凭证原件向出具证明材料的单位进行重点核实。对当事人提交的符合指导意见第四条规定的其他证明材料，公证机构应当按照《公证程序规则》的规定，根据不同情况采用适当的方式进行审查。对证明相关死亡事实或者相关亲属关系的证明材料，公证机构应当向出具证明材料的单位或者个人核实。证明材料经核实，应当能够互相印证且能够共同证明被继承人或者其他继承人的死亡事实或者相关亲属关系。

### （一）传统方式的核实

在继承实务中，对于死亡事实一般要求当事人提供医学死亡证明和户籍注销证明相互佐证，对于被继承人相关亲属关系一般提供老户籍证明和人事



档案相互佐证，当事人亦可直接提供能够体现亲属关系的相关判决书或公证书来直接证明相关内容。这些户籍证明、人事档案、判决书和公证书的核实，其方式应按照不同的开具证明单位以原档摘抄（复印）、电函核实（形式包括但不限于电话、传真、致函、电子邮件等）几种方式最为常见。其中，原档摘抄（复印）系由公证机构派员前往证明单位，查阅原件进行摘抄或复印后，由证明单位确认内容无误后盖章；函件核实系根据证明单位的要求，以证明单位所公示的联系方式与之联系，进行相关材料的交接与核实，该过程由公证人员形成工作记录并签名后记录在案备查。

另外，关于身份证件、户口簿、结婚证、出生证、房产证等国家机关直接签发的证件，亦应向签发机关进行核实，而对于这些证件的核实，在电子证照高速发展的现在，目前在操作层面已经大面积实现了大数据核实，仅对于通过大数据难以核实的一些签发时间较早的老证件，才需要通过传统方式进行核实。

## （二）以大数据核实为主的信息网络核查

在信息化高速发展的现代，人民群众关于“减证便民”的呼声越来越高，电子证照的应用场景已经越发广泛，2020年修订并于2021年1月1日实施的《公证程序规则》亦在条文中明确了公证机构能够通过政务信息资源共享方式获取的证明材料，当事人可以不提交，但应当作出有关信息真实合法的书面承诺。实际上，在《公证程序规则》修订之前，有部分城市就已经开始了“电子亮证”和大数据核实的实践。以上海市为例，上海市人民政府于2018年发文，旨在大力建设电子证照库，推行办

事材料免提交和电子证照的互认。上海市司法局于2019年开始进行办理公证“一次都不跑”的工作部署，充分运用电子证照和大数据对事项清单中的公证事项进行了合法的流程再造，实现了当事人和公证员的双向“一次都不跑”，减轻了举证和核实的工作量压力。

同样对于企业申办公证而言，我国早已建成比较完善的国家企业信用信息公示系统，不仅能够方便准确地查阅企业的存续状态、股东信息，还能快速调阅公司章程，相关的运营资质证书也均已纳入电子证照库。就上文中所举的继承公证而言，上海市公证机构可以通过大数据核实的方式在全国公证遗嘱库和上海公证遗嘱库查询当事人生前所立的公证遗嘱情况，可以通过“智慧公证”系统调取当事人在本市的经信委、房产、民政、医疗等大数据有关部门的相关信息，直接调阅当事人在本市的户口簿、出生证的电子证照。电子证照的互认无需当事人作出承诺，大大缓解了传统摘抄调查方式的压力，节省了大量沟通成本，真正做到了数据多跑腿。

## （三）告知承诺制的试行

自证明“我妈是我妈”事件以来，人民群众之于拒绝“奇葩证明”的呼声越来越高，因此持续开展“减证便民”行动，深化“证照分离”改革，是党中央、国务院重大决策部署，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革的重点工作。上文所提及《公证程序规则》中的有关规定已经出现了公证机构适用告知承诺制的雏形，控制风险、减证便民始终是新时代公证事业的发展方向之一，笔者认为，承诺制的试行与推广不应仅限于目前《公证程序规则》中的有关规定。

2015年以来,国务院决定在上海市浦东新区等地对部分涉企经营许可事项实行告知承诺制并逐步向全国复制推广。这一改革实践取得了积极成效,在减少证明事项、简化行政审批、方便企业和群众办事创业发挥了重要作用。正如上海市公证协会于2022年印发的《关于公证证明事项告知承诺制的试行方案的通知》中所明确,除了通过政务信息资源共享方式获取的证明材料可以适用承诺制免于提交以外,对于通过政务信息资源共享方式无法获取的证明且当事人也无法提供的材料,如不涉及财产处分委托书公证、放弃继承权声明书公证的部分相关材料:遗产权利凭证、亲属关系证明等;遗嘱公证的相关证明材料:除遗嘱涉及的有产权凭证的财产的产权证明外的证明;小额继承公证的相关证明材料:被继承人与申请人以外的法定继承人的亲属关系证明;法定继承公证的相关材料:死亡情况无法查证且根据生活常识、经验法则和本市人均寿命推定已死亡的被继承人父母的死亡证明;房屋买卖合同公证的相关证明材料:无租赁登记的房屋有无出租事实的证明;其他因客观条件限制或者调查核实成本过高,难以提供证明材料证实的相关信息,且系公证事项非主要关键信息,并经公证机构评估认为风险可控的证明材料均可适用公证证明事项告知承诺制。

## 二、痛点与堵点

### (一) 向证明单位的调查与核实

就全国而言,各地户籍制度的建设完善程度不一。仅就上海市来说,各区乃至各派出所辖区的户

籍管理制度都天差地别。从程序上而言,各派出所对调查人员的要求参差不齐,大大影响了调查核实的效率。从内容上而言,除了亲属关系登记不全的问题以外,老户籍的摘抄还能够反映出一些难以解决的历史问题,老户籍册上记载的人名很多为与方言发音相近的文字记载,出生年月则由阴历、阳历甚至民国纪年等多种表现形式,在亲属关系上也会出现一些有年代特征的称谓(如“寄父”)、与实际关系并不完全一致或一夫多妻的情况,影响公证员对被继承人第一顺位继承人的认定,这些历史遗留问题则必须依靠被继承人的人事档案和对相关知情人士的补充询问来交叉印证。

单位证明的出具存在随意性的情况。公证员在向单位进行核实的过程中时常会发现这样一个现象:成立较早的单位虽然比较重视档案的建立,填写的内容真实性也比较高,但由于年代久远单位的解散、分立、合并等变迁,导致档案保管不力,存在遗漏甚至散失的情况;而新成立的单位往往并不太重视员工的档案建设,当前人员流动性不断增大,很多员工都是临时员工或合同员工的身份,企业更加不会为他们建立职工档案,长此以往造成的“混乱”人事档案管理已经无法反映人员之间的亲属关系;更多时候单位碍于人情关系,基于行个方便的考虑单方面相信当事人的陈述,随意盖章出具证明的屡见不鲜。尽管现在街道和社区承担了一定的档案保管职能,但相关档案材料一般难以准确反映被继承人一生的相关信息,这对核实的过程及结果造成了不利影响。

另外,一些证明单位存在过度自我保护的情况。比如银行等金融机构,经常以《中华人民共和国商

业银行法》的相关规定为由，拒绝公证机构的调查核实要求；又如部分单位常以“不背锅”的心态，以上级没有明确要求或上级规定不得进行核实等理由拒绝或者以搪塞、推诿、拖延的方式不协助核实。虽然《中华人民共和国公证法》第二十九条明确了有关单位或者个人应当依法予以协助，但在实践中公证人员吃到“闭门羹”的情况仍然屡见不鲜。

## （二）异地材料的核查与协查

公证机构在收到异地开具的证明材料往往是通过电函核实或者委托异地公证机构核实的方式。当公证员通过 114 或者网络查找异地单位的联系方式时却总会遇到信息更新滞后导致无法联络上的情况，在公证员辗转了四五个电话找到出具证明的单位时又常碰上开证明的人不在或电话没人接听的情况。

然而，委托异地公证机构核查的渠道也并不畅通，根据《公证程序规则》的有关规定，受委托的公证机构收到委托函后，应当在一个月内完成核实；因故不能完成或者无法核实的，应当在该期限内函告委托核实的公证机构。而现状则是异地公证机构接受委托的意愿不强，即使接受了委托也很难在一个月内有所回音，碍于同行“情面”，往往就没有了后文，致使《公证程序规则》中的该条规定难以落地。

## （三）以大数据核查为主的信息网络核查

我国的电子证照库体系的建设启动相对较晚，各省市证照库的建设程度不能统一也不能在全国范围内实现资源共享。在核查大量涉及个人民事关系状态的证明信息时，如死亡、健在、婚姻状况、无犯罪记录等个人信息，常出现所获取的信息并非最新，甚至严重滞后的情况。

另外，2023 年 3 月 8 日，中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）。《公约》已于 2023 年 11 月 7 日在中国生效实施，该日起，中国送往其他缔约国使用的公文书，仅需办理《公约》规定的附加证明书（Apostille），即可送其他缔约国使用，无需办理中国和缔约国驻华使领馆的领事认证。其他缔约国公文书送中国内地使用，只需办理该国附加证明书，无需办理该国和中国驻当地使领馆的领事认证。我们在办理涉外家事公证时，往往会接触到来自世界各国的公文书。《公约》在我国生效实施以前，公证员仅需对使领馆的认证文件进行核查即可核对该公文书的真伪，而《公约》生效实施后，我们则需在各国的相关机关核查《附加证明书》的真伪，尽管中国领事服务网上公示了“外国附加证明书核查指南”，但由于种种原因，核查难度仍然不低，除了少部分像美国部分州、新加坡等信息化水平较强的国家，可以进行在线核实，其他国家的相关信息则较难核实，一方面是在电话邮件核实中存在语言障碍；另一方面是国外认证机构回复速度较慢，难以满足当事人对效率的需求。

## 三、建议

（一）完善立法，以明确公证机构的调查核实权，以期各部门之间达成合作

《中华人民共和国公证法》第二十九条明确规定公证机构对于申请公证的事项以及当事人提供的证明材料，有核实权。那么对于当事人无法提交或者委托公证机构调查核实的证明材料，公证机构能否

主动调查并未在立法中予以明确。

很多当事人为开具证明材料而奔波的根本原因是当事人不知道找哪个部门才能解决问题，甚至有当事人为此支付了高昂的律师费。近年来，人民群众对公证法律服务越发期待，希望公证机构受当事人委托，能够主动承担调查职责，这不仅能为当事人提供便利，从而提升公证服务满意度，也能在一定程度上促进公证业务的增长。

另外值得一提的是，根据《公证程序规则》第二十八条规定，公证机构派员外出核实的，应当由二人进行，核实、收集书证的除外。特殊情况下只有一人外出核实的，应当有一名见证人在场。而根据《公证程序规则》，公证机构应当核实的内容包括了询问当事人、公证事项的利害关系人，那就意味着公证员在上门办理一些简单公证时（除保全证据、遗嘱公证外），除公证员以外必须还有一位工作人员在场，这不仅给人手本就紧张的公证机构增加了负担，还大大增加了公证机构的人力成本。在时代不断进步的今天，该项规则建议予以优化，明确规定在场见证人的要求。

### （二）全国公证机构的合作要更加紧密，沟通要更加平滑有效

公证机构之间的协查虽已有明确法律规定，但该项程序的落实尚不完善，亟需由相关部门出台指导意见或相关规定对协查程序进行规范。笔者在此建议，可以由省或市公证协会进行协查需求的统筹分配，在委托方所属公证协会收到协查需求后发至受托方所属公证协会，再由受托方公证协会将协查需求分发至辖区内的公证机构并回收反馈，这样不

仅能够进行有效的行业监管敦促协查效率，亦使得公证机构和公证协会之间的合作能够更加紧密、沟通更加平滑。

另外，根据新修订的《公证程序规则》，公证机构受理公证申请后，应在全国公证管理系统录入办证信息，加强办理流程管理，以方便当事人查询。该条规则的增加，不仅旨在为当事人提供便利，还充分利用网络技术的特点重新设计办证流程。如，新增的假人假证黑名单信息、核实记录、公证遗嘱信息等模块，在办证的过程中，系统能自动提示黑名单信息和遗嘱办理信息，提醒公证员注意相关情况。系统还会整理已核实的数据，在遇到相同材料再次办理新公证时，能提示“已核实”，从而节省再次核查的时间，提高工作效率。这一规则致力于打造一个覆盖全国各个公证机构（包括港澳台地区及驻外使领馆）的联通网络，增强相互间的交流与合作。

### （三）大力加强信息化建设，加强与各职能部门的合作，公证服务效率提速

公安、民政、不动产、银行、交通、档案、社区、学校等都是与公证频繁接触的行业，办理公证绝大多数的证据材料都来自这些单位，而公证书也经常是老百姓在这些单位办理事务过程所需的材料，公证与这些事务的关系可谓唇齿相依。但公证机构与这些部门的合作在目前看来仍然不够。笔者认为可以通过板块权限设置等技术手段加以分类授权来打消有关部门对保守隐私或秘密的顾虑，公证所需要的信息只是这些行业众多信息中的一小部分，主要集中在婚姻关系、户籍档案、人事档案、亲属关系、



出生死亡证明、有无犯罪记录、房产归属及抵押贷款、学历学位成绩等方面，其他与公证无关的信息板块可以通过技术手段加以保护并不需要对公证开放，公证过程中如有特殊情况需要涉及到隐私的部分再通过当事人授权来调取资料也能够得到当事人的认同和理解。

例如，司法部、自然资源部于2018年联合印发了《关于印发〈关于推进公证与不动产登记领域信息查询共享机制建设的意见〉的通知》，该意见中提到“各地司法行政机关要确保实现与司法部政务管理平台的对接互通，自然资源部主管部门要确保实现与国家级不动产登记信息管理基础平台的实时互通，实现跨地区查询不动产登记信息和公证信息。”该意见的提出无疑是异乡游子和全国公证机构的福音。然而遗憾的是，公证机构在为异乡游子办理不动产处分的相关公证时，仍然在核实异地房产信息上遇到障碍，因此希望有关部门对这一规定加强落实。

#### （四）切实推进告知承诺制，加强公证员的法律运用能力和“心证”逻辑判断能力

正如上文关于告知承诺制的介绍，笔者认为非主要关键信息，并经公证机构评估认为风险可控的证明材料均可适用公证证明事项告知承诺制，这就要求承办公证员应当具备极高的法律运用能力与责任担当。诚然，公证员不是法官，但是公证员的“自由心证”权也并非无迹可寻，正如《中华人民共和国公证法》第三十条之规定，公证机构经审查，认为申请提供的证明材料真实、合法、充分，申请公证的事项真实、合法的，应当自受理公证申请之日

起十五个工作日内向当事人出具公证书，条文中使用了“经审查，认为”的表述，这正是赋予了公证机构一定“自由心证”权。

以上文中提到的核查附加证明书为例，在目前的核实手段并不高效且成功率不高的情况下，对该附加证明书进行实质审查还是形式审查应由公证员作出职业判断。笔者认为，对于附加证明书的核实，倾向于形式审查而不是追求实质审查，原本我国加入《公约》就是为了追求效率和便捷，降低费用。所以只要从附加证明书表面上看没有明显的瑕疵，结合当事人的承诺是否就应该认可附加证明书的效力，否则似有对附加证明书“层层加码”的嫌疑。当然，如果涉及重大财产处分时，确有必要严格审查的，则可以通过确保真实性的电话、邮箱进行核查，在这些手段得不到回应时，还可以要求当事人提供在外国办理公证时开具的发票、受理通知书、公证机构照片等相关材料予以佐证。如果因为核实不了而影响文书在中国的使用，则有悖我国加入《公约》的初衷。

公证制度是直接服务人民群众的司法制度，公证员是非诉领域的“法官”，公证员办证时应当打破传统“以证换证”的固定思维，大胆借鉴法官的“自由心证”制度，灵活运用告知承诺制，在证据材料不能形成完整的证据链时，通过对当事人意思表示的探究、对事实的判断、推理以及对于社会公共利益的关注加之必要的职业担当，达到内心确信并将所熟知的法律条文恰当地运用到个案中，从而实现公平正义的法律价值。

（本文作者系临港公证处主任）

# 公证服务 在特殊家庭事务中的创新应用

◎ 倪玮

《民法典》的颁布对公证在家事领域中的灵活运用提出了新挑战，其中提出的意定监护、遗嘱监护、遗产管理人制度是为了适应社会的多元化发展，更是为了保障未成年人、无民事行为能力人、老弱病残等特殊群体。本文通过对传统家庭事务类公证与特殊家庭事务类公证进行比较，通过司法辅助案例介绍特殊家庭事务的公证创新服务。

## 一、公证创新服务运用于遗嘱监护生效

遗嘱公证是传统的家事公证业务，公证遗嘱所涉内容一般是处分立遗嘱人合法拥有的财产。立遗嘱人可以立遗嘱处分个人财产，也可以立遗嘱处分与他人共有财产中属于立遗嘱人名下份额的财产。如父母可以立遗嘱将夫妻共同财产指定由一名子女或数名子女继承，也可以父或母单独一人立遗嘱将夫妻共同财产中其名下的财产份额指定给一名或数名子女继承，又或是父或母分别立遗嘱将夫妻共同财产中其名下的财产份额指定给不同的子女继承。同理，父或母亦可单独对处分财产的遗嘱予以撤销、变更。

《民法典》第29条规定，被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。公证机构可以根据被监护人的父母申请，为被监护人的父母办理公证遗嘱，在遗嘱中指定父母身故后，由谁担任

子女的监护人。

与以往办理涉及财产处分的遗嘱公证不同，为子女指定监护人的遗嘱公证有特殊之处。遗嘱监护一般需要父母双方共同立遗嘱指定监护人。虽然《民法典》中并未对父母中的一方是否可以单独订立遗嘱指定监护人做出明确规定，但《民法典》第27条明确规定父母是未成年子女的监护人，若父母均健在且有监护能力的情况下，父或母一人立遗嘱指定监护人不能排除另一方对未成年子女的亲权。法理普遍认为亲权范畴大于监护权，剥夺亲权一般需要经过法院审查父或母的确存在不适合担任监护人的情形，才会判决由父或母以外的亲属或法定机构担任监护人。若子女已成年但存在无民事行为能力且无配偶的情况，有监护能力的父母是其第一顺序的监护人，父或母一方亦不可通过遗嘱指定后序顺序的人员担任监护人从而剥夺另一方的监护权。所以如果父母均健在且有行为能力，应该共同立遗嘱监护，指定父母二人协商一致的监护人。且父母双方共同立遗嘱指定监护后一般不可单独撤销、变更，需要夫妻双方共同撤销、变更；若父或母有一方去世，另一方是否有权单独变更遗嘱监护人，在学术界颇有争议，实际操作中需具体问题具体分析。

处分财产的遗嘱生效后，遗嘱受益人可向公证机构或人民法院申请办理遗嘱继承或接受遗赠公证，完成遗产的继承或接受遗赠。指定监护人的遗嘱生

效后，被指定的监护人如何证明监护人身份、被监护人的权益如何受到保护是公证机构之前尚未探索过的业务领域。

上海市长宁区法院曾遇到这样一例案件，因父亲身患精神疾病，仅有母亲一人立遗嘱为未成年子女指定监护人，母亲身故后，被指定的监护人向法院申请确认监护权。这类案件中，母亲即使通过公证遗嘱指定监护人，在母亲去世后，被指定的监护人持公证遗嘱要求公证处确认其监护人身份，但因未成年人父亲健在，公证机构也无法出具任何证明。公证机构会劝说被指定的监护人去法院确认监护人。该案被上海市长宁区法院受理后，上海市长宁公证处用提存公证实现了遗产监管。

小陈（化名）年仅16岁，其母亲于2023年3月8日因胃癌过世，其父亲因精神疾病于2019年入住上海市长宁区精神卫生中心就诊至今。小陈母亲在去世之前用遗嘱方式指定其姐姐即小陈的姨妈作为小陈的监护人，小陈的姨妈也表示愿意担任小陈的监护人。姨妈作为申请人，小陈生父作为被申请人，向上海市长宁区人民法院提起申请确认小陈与其监护人的关系。上海市长宁区人民法院受理了该案，因小陈的生父患有精神疾病，居委会作为被申请人的指定代理人参加诉讼。为保护未成年人小陈和无民事行为能力人陈父的财产权利，长宁法院引入上海市长宁公证处作为第三人参加诉讼，对所涉财产进行第三方监管保护。

上海市长宁公证处对陈母的遗产进行清点，制作了遗产清单，在主审法官的主持下，经过多次座谈，各方最终商议确定了提存方案。陈母的遗产由陈父和小陈继承，陈家父子继承陈母的遗产后，部分

钱款提存于上海市长宁公证处。在小陈未成年之前，陈母遗留的钱款向公证处托管，该笔钱款采用定期存款方式存储在公证处提存专户，到期后即小陈成年后直接转入小陈账户，当遇到紧急事宜时，小陈或其监护人提出申请，经居委会审核可合理支取。

这是公证提存在特殊家庭事务中的改良运用。传统的公证提存业务为清偿债务类的单方提存和资金监管类的协议提存。上述案例中，公证处突破传统提存模式，采用资金使用人（监护人和被监护人）、资金管理人（公证处）、资金监督人（居委会）三方分权方式，保障被监护人生活钱款得到合法保护和合理支配，切实保护被监护人利益，实现资金有效监管。

最终，该案件经过审理，法官当庭宣判，陈父与小陈的监护关系终止，指定其姨妈作为小陈的监护人。在小陈姨妈担任监护人期间，所在地居委会有指导、帮助和监督的职责，上海市长宁公证处对所涉财产进行第三方监管保护。

## 二、公证创新服务运用于无继承人的遗产处理

继承公证是传统的家事公证业务。被继承人死亡后，继承人向公证处申请办理被继承人遗产的继承公证，公证机构根据被继承人生前有无遗嘱，将继承公证分为遗嘱继承公证和法定继承公证。公证机构受理继承公证后会积极寻找继承人，询问继承人对被继承人的遗产是否主张权利。在传统的继承公证中，公证机构需要清点、召集甚至是寻找被继承人全部继承人。公证处承担证明职

责，即申请公证的继承人提供家庭人员情况和财产情况的证明材料，公证机构对当事人提供的证明材料进行核查，并真实记录全部继承人的意思表示，出具公证书证明继承人身份、被继承人遗留的财产权属以及继承人对遗产表示继承与否的意愿，作为继承人继承遗产的证明书，继承人向各个不动产登记机构、金融机构等出具继承公证书即可完成遗产的物权转移。

《民法典》继承编第四章前五条是对遗产管理人的规定，这是我国首次把遗产管理人纳入遗产处理制度中。据此，公证机构在处理遗产事务中不再仅限于开具继承公证书，还可以开具遗产管理人证明。遗产管理人获得身份证明后，持身份证明可以收集被继承人家庭情况的证明材料、清点被继承人的遗产、召集继承人协商遗产分配方案等，也可以委托公证机构提供法律服务，协助其完成上述事项。如被继承人在银行租赁的保险箱，银行普遍要求公证机构到场才能对保险箱的开启和清点进行保全公证；又如召集继承人协商遗产分配达成协议，公证机构可对遗产分配协议进行公证，涉及补偿款的，公证机构可对补偿款进行提存，在继承完成后释放补偿款划转至指定账户。《民法典》提出遗产管理人概念后，公证机构介入遗产处理的时间点大幅提前，公证不再是遗产处理中最后一个证明环节，而是从继承开始就可以介入，随后可以全程协助遗产管理人对遗产进行保存、管理、分配，参与对继承人的通知、召集、组织协商，最后配合遗产管理人将遗产分割完毕，出具继承公证书。

遗产管理人制度对于无继承人的遗产也有显著意义。《民法典》第1160条规定，无继承人又无人受遗赠的遗产归国家所有的，用于公益事业。死

者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。如今这类无继承人的遗产由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人，对遗产清点完毕后，按法定流程捐赠给公益事业。

上海市长宁区内一名孤老去世，经上海市长宁区法院查明，被继承人的父母、配偶均先于其去世，被继承人无兄弟姐妹且与配偶在夫妻关系存续期间未生育、收养子女。上海市长宁区人民法院指定上海市长宁区民政局担任被继承人的遗产管理人。该案件是法定遗产管理人制度的宝贵实践，实现了无人继承遗产的及时、妥善处理，保障了利害关系人的合法权利，也为社会公益事业添砖加瓦。

鉴于公证在办理遗产继承等家事类案件中经验丰富，上海市长宁区民政局委托上海市长宁公证处调查该案中被继承人名下的财产情况，如房产、车辆、银行存款、理财产品、证券和基金等，以及被继承人配偶名下的财产情况，是否涉及夫妻共有等，并对被继承人生前是否立过遗嘱和遗赠扶养协议、有无订立过夫妻财产协议、有无债权债务予以调查核实并出具调查报告。公证处凭借公证行业的数据平台和办理继承公证的调查经验，协助民政局履行遗产管理人职责，缓解民政部门履职压力。

公证处受区民政局委托提供法律服务，是遗产管理人制度下遗产公证服务的探索和拓展，从传统的出具遗嘱公证书、继承公证书等证明职能向提供全面的遗产管理法律服务转变。正如上述案件中，公证机构为民政部门提供了调查服务，根据遗产管理人的申请可以提供包括但不限于编制遗产清单、保管与维护遗产、处理债权债务、起草与执行遗产分配协议等法律服务。



### 三、公证服务在特殊家庭事务中的创新运用

上述两个案例都是上海市长宁公证处在特殊家庭事务中提供公证服务的初试。涉及丧偶儿媳、无人继承的财产、精神疾病或孤独症等失能人士的特殊家庭事务，这些往往需要人民法院介入审理，并由民政部门或居委会根据法律规定履行法定职责或后续监管。公证机构虽不能对这类特殊家庭事务直接出具证明，但可以积极参与人民法院的司法辅助工作，将公证引入案件调解、尽职调查、保全证据、执行保障、辅助送达等全方位的司法辅助事务中。随着司法辅助的经验积累，公证机构的辅助服务逐渐向政务领域推广，提供辅助服务的对象扩展到民政部门、居委会、诉讼调解中心等法定或授权的职能机构和组织。

针对特殊家庭事务，已陆续有公证机构开展意定监护协议、遗嘱指定监护公证，为协议双方起草监护协议，见证协议的签署并公证。笔者认为，当老人发生失智失能情况后，公证机构如何介入并运用公证公信力协助监管部门对被监护老人的人身和财产进行保护，需要公证机构和公证人员进一步思考。公证机构可以在意定监护协议双方订立协议时，在协议中设定被监护人发生失智失能的情况下，被监护人的大额财产提存、保管至公证处，除被监护人生活必要照料的经常性支出，其他银行存款等大额资产可通过公证处进行第三方保管，并设置提取大额财产的条件和监管方式。同时，监护人在照料被监护人时会形成大量的收支凭证、银行流水、费用单据、定期探望被监护人时拍摄的现场照片等证明监护人尽责照顾的证

据。监护人可将各类凭证上传至公证处网上存证平台，使取证更高效便捷，固定证据形成的时间节点，避免证据内容和时间节点被篡改，提高证据效力，也解决了证据保存的安全性问题。若发生监护纠纷，监护人可以向公证处申请出具公证书提交给争议调解机构或人民法院。

公证机构的提存、财产保管、存证等法律服务工具，同样适用于由民政部门或居委会担任公职监护人的情况。如由居委会作为公职监护人时将被监护人的大额财产提存至公证提存专户，可专款专用，由公证机构直接划转至医院或养老院等指定账户。当遇到紧急事宜时向公证处提出申请，领取提存款用于履行监护职责范围内的事项。由公证机构作为第三方对被监护人的财产进行保管，确保被监护人的资金得到合法保护和合理支配，隔离资产使用不当或被挪用的潜在风险。同理，公证处的存证平台能为公职监护人固定履职证据，为公职监护人履行提供坚实的法律保障。

在“诉讼”和“执行”双降、合理配置和高效利用社会纠纷化的背景下，灵活运用各类公证工具，打破传统家事类公证业务和经济类公证业务的壁垒，将提存、保全、财产清点等公证项目嵌入到家事公证服务中，为特殊家庭事务提供一揽子公证服务，充分发挥公证公信力，是公证机构在家事类业务中的创新突破之路。公证机构协同各部门推动《民法典》提出的遗嘱监护、遗产管理人制度在实务中有效落地，可以保障特殊家庭、弱势群体的合法权益，满足特殊家庭的家事法律服务需求。多机构分权合作、服务内容创新，是公证机构在家事领域中拓展服务边界的突破口。

（本文作者系长宁公证处公证员）

# 论生成式人工智能在公证行业的应用

◎ 张丽丽

近年来，以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能（以下简称“生成式 AI”）浪潮迅速席卷全球。在其强大的内容生成能力下，当人们输入短短几个关键词后，那些以往被称作人类精华的文章、诗歌、绘画、作曲等作品就能被轻而易举地产出，似乎不再需要经年累月的知识学习和技艺磨炼。于是乎，各行各业都陷入了人人自危的巨大恐慌之中，甚至由此产生了人类会否被其取代的争论。那么，生成式 AI 究竟带着怎样的历史使命而来，它会对以“证明”和“服务”为核心的公证行业造成什么影响，公证行业又该怎么去利用它？这就是本文想要尝试探讨的。

## 一、生成式 AI 的前世今生

生成式 AI 是人工智能的一种。人工智能（Artificial Intelligence, AI）一词最早由美国科学家约翰·麦卡锡在 1956 年达特茅斯学院的夏季研讨会上提出。简而言之，人工智能是指由人创造的、通过计算机程序实现的、可以在一定程度上表现出类人智能的理论、方法、技术或应用系统。

自这个概念被提出后，人工智能获得了飞速发展，并由此产生了诸多的分支。作为人工智能在近期最热门的分支，生成式 AI 系统是一种基于深度学习模型的智能系统，通过学习和理解大量的训练

数据，能够生成、模拟和创造各种形式的文本、图像、音频和视频等内容。相较于其他人工智能形式，生成式 AI 系统提供了许多有益的功能和特点：

首先，生成式 AI 系统能够通过学习资料文档，自动提取和理解其中的关键信息。这意味着工作人员无需手动搜索和整理大量的文件，节省了大量的时间和精力。生成式 AI 系统可以高效地处理和分析海量数据，并从中提取出重要的细节和概念，为工作人员提供准确、全面的信息支持。

其次，生成式 AI 系统具有自主学习和适应能力。它能够根据实际需求和情境，不断进行学习和优化。随着时间的推移，系统会变得越来越智能和精准，能够更好地适应工作流程和规范。这种自适应性使得生成式 AI 系统成为人们的可靠伙伴，为工作人员提供个性化的辅助和支持。

此外，生成式 AI 系统还具备创造性和创新性。它能够基于已有的知识和数据，生成全新的内容和想法。这意味着生成式 AI 系统可以帮助工作人员创造性地解决问题、提供创新的服务。系统可以生成各种文档、合同的草稿，为工作人员提供参考和灵感，从而提高工作效率和质量。

最后，生成式 AI 系统还具备多语言处理和跨文化交流的能力。它能够理解和处理多种语言的文本，并进行准确的翻译和转换。这意味着生成式 AI 系统可以在处理跨国交易和国际合作时发挥重要作用。

用。它可以帮助工作人员处理来自不同语言和文化背景的文件和信息，实现无缝的沟通和协作。<sup>1</sup>

## 二、生成式AI的“灵魂四问”

一项新技术的发生发展，无可避免地需要经历与传统世界的碰撞、交织与变革，生成式AI也是如此。在当下，至少在四个问题上仍然存在较大的争议，包括：

### （一）认知问题

前两年大热的电影《封神》第一部中有一句经典台词：“马看见什么，是人决定的。”同理，生成式AI如何回答问题以及问题答案的质量也取决于人们提供给它了哪些学习资料。因此，当我们需要一个专业领域的大语言模型（LLM）时，用于预训练模型中的知识库就显得尤为重要。由于大多数预训练模型都是在通用训练语料上进行学习的，对于一些类似金融、法律等特殊领域中的概念和名词，AI都无法具备很好的理解。所以需要在训练语料中加入一些领域数据，以帮助模型在指定领域内获得更好的效果。这就给了专业领域的人才以新的合作机遇。未来，训练完成的AI将可能有针对性地适配在各个专业领域内，成为能提高人类效率的良好工具。<sup>2</sup>

### （二）版权问题

版权问题一直以来都是生成式AI最具争议的矛盾焦点，主要分为用于AI数据训练的数据版权

问题和AI生成内容的版权问题。前者主要涉及训练数据是否可以适用合理使用规则。我国在《生成式人工智能服务管理暂行办法》中直接规定生成式人工智能的训练数据处理活动需要使用具有合法来源的数据，不得侵害他人依法享有的知识产权，从这个角度来看几乎封闭了人工智能数据训练适用合理使用以及其他著作权保护例外的可能。<sup>3</sup>后者则是指AI直接产生的作品是否可以依据传统著作权法获得版权保护。各国在司法实践中倾向于考察AI创作的内容在整个作品中所占比例而定。近日，好莱坞编剧工会宣布电影电视制片和制作人联盟就生成式AI使用达成暂定协议，以结束长达数月的罢工。暂定协议中关于如何规范AI使用主要包含四点：一是AI不能改编或重写文字材料，并且AI生成的素材不能视作正规素材；二是在公司和编剧都遵守规范的前提下，编剧可以主动使用AI辅助写作，但公司不能强制要求编剧使用AI写作；三是如果提供给编剧的材料是AI生成的，公司必须提前告知编剧；四是作家协会保留禁止公司用编剧作品训练AI的权利。<sup>4</sup>

### （三）伦理问题

人工智能技术在为经济发展与社会进步带来重大发展机遇的同时，也为伦理规范和社会法治带来了深刻挑战。2017年，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中明确提出要“加强人工智能相关法律、伦理和社会问题研究，建立保障人工智能健康发展的法律法规和伦理道德框架”。联合国教

1. 本部分内容由AI生成，作者对此不主张版权。

2. 赵婧、沈琳、罗赓：《生成式人工智能法律法规梳理与实务指引（一）——AI生成物的保护》，载公众号《知产前沿》，2023年7月22日。

3. 叶华：《人工智能数据训练的法律竞争》，载公众号《知产前沿》，2023年8月15日。

4. 《全球数字法律周动态》，载公众号《数据治理研究》，2023年10月2日。《暂定协议》原文可见[www.wgacontract2023.org/wgacontract/files/memorandum-of-agreement-for-the-2023-wga-theatrical-and-television-basic-agreement.pdf](http://www.wgacontract2023.org/wgacontract/files/memorandum-of-agreement-for-the-2023-wga-theatrical-and-television-basic-agreement.pdf)



科文组织于 2021 年 11 月通过了首份人工智能伦理问题全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》<sup>5</sup>，并于 2023 年 3 月再次发表声明，呼吁各国政府尽快实施。其中指出：“人工智能系统引发了新型伦理问题，包括但不限于其对决策、就业和劳动、社交、卫生保健、教育、媒体、信息获取、数字鸿沟、个人数据和消费者保护、环境、民主、法治、安全和治安、双重用途、人权和基本自由（包括表达自由、隐私和非歧视）的影响。此外，人工智能算法可能复制和加深现有的偏见，从而加剧已有的各种形式歧视、偏见和成见，由此产生新的伦理挑战。”生成式 AI 的伦理问题主要集中于抄袭、个人信息泄露和内容不良导向等方面，也需要引起足够的重视。

#### （四）监管问题

作为以文字、图片等内容物作为生成结果的人工智能技术，生成式 AI 需要强化监管，尤其是基于通用知识库检索的不确定性。我国《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）对此做出了特别规定。国家互联网信息办公室有关负责人就《暂行办法》答记者问中表示：在监管方式上，《暂行办法》提出对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，要求国家有关主管部门针对生成式人工智能技术特点及其在有关行业和领域的服务应用，完善与创新相发展的科学监管方式，制定相应的分类分级监管规则或者指引。从而促进生成式 AI 良好健康发展。

### 三、生成式 AI 会取代公证员吗？

蒸汽机、电力、互联网等划时代技术的出现都

会将人类的生产力提上一个台阶，伴随而来的便是一些新兴行业产生和一些传统行业的消失。生成式 AI 可能也是如此。自广为人所熟知以来，它在文章写作、合同草拟、智能问答等方面都展现出了令人震惊的强大能力。那么，生成式 AI 会取代公证员吗？

要回答这个问题，我们可以从两个角度来分析。

其一，公证与 AI 之间是一种什么关系？纵观科技发展史，尽管每次科技浪潮都来势汹汹，但技术与人最后总能达到一种相辅相成平衡状态。

一方面，生成式 AI 可以解决许多人力所不能及的大规模重复性工作，从而快速地为公证员提供进行法律判断的依据；同时，公证员又可以将最新的法律法规和办证经验提供给 AI 去学习，让它给出的结果更加精准、更加符合公证的使用习惯和实际需求，使公证员能够腾出更多的时间来思考如何提供更符合社会需求的公证服务。这样的循环往复将有助于公证行业的发展和公证员服务能力的提升。

另一方面，我们又不得不承认确实有一类公证员存在被 AI 取代的风险。生成式 AI 的出现一定会替代相当一部分的工作，这也许是它的历史使命。既然 AI 在文档处理和数据验证方面有着较强优势，那么传统上一些简单的证照核验、咨询、代书、定式公证书出具的工作，AI 就会更加适合。作为公证员，我们需要警惕这些简单重复工作在自身全部工作中所占的比例，如果超过 50%，就要引起重视；超过 70%，就需要做出调整；超过 90%，被取代几乎就是必然的。

其二，公证有哪些特质是 AI 取代不了的？首先，

5. 《人工智能伦理问题建议书》中文版全文见<https://www.163.com/dy/article/GQ849B30053874C1.html>。

是情感表达。AI 与人类最大的区别就在于人类拥有情感表达能力。相对于 AI 的程序而言，感情是非理性的，而正是这种人类的非理性的感情和价值观等冲动不断推动着人类社会的进步。举例来说，我们有的时候会说一个判决“合法但不合理”，是不是“合理”就是一种基于情绪的价值判断。当类似的情况不断累积后，人们就要考虑是否需要法律做出调整来符合大多数人的基于情绪所反映的价值倾向。但反观 AI，目前来看却不会有这种“进化”的形态，虽然具有深度学习能力，但本质上看它还只是日复一日忠实地执行着人类给它编好的程序，直到下一次更新的到来。其次，是责任承担。有个笑话说的是律师、会计师之类的职业是最不可能被 AI 所代替的，因为 AI 不能替他们去坐牢。这虽然是个玩笑，但从一个侧面也反映出了 AI 的局限性。至少从责任承担的角度来看，AI 在短期内是取代不了公证员的。公证赔偿实际上是一种职责担当的体现。正因为有了这种纠错和赔偿的机制，人们才更愿意信任公证处，更加放心地把事务、材料、隐私交给公证处去处理。这也是人与 AI 之间的显著差别之一。

#### 四、生成式 AI 在公证行业的应用

要构建一个生成式 AI，算力、算法和知识库是三个不可或缺的关键要素。其中，由于算力和算法是位于信息系统的底层基础设施，算力、算法构建都相对基础和专业，因此知识库的完备性和准确性在更多情况下决定了一个行业性生成式 AI 的能力边界和成熟度。举例而言，尽管以 ChatGPT 为代表的新一代人工智能给人们带来了颠覆式的体验，一定会深刻地改变人们的生产和生活习惯。但为什么

有的时候我们会觉得它的回答有些泛泛而谈，甚至是在一本正经的胡说八道。这实际上是与它所对应的搜索范围息息相关的。常规的通用型 ChatGPT 是在公共知识库中进行检索的，能够回答的内容受限于知识库中相关知识的储备。因此我们看到的它拒绝回答往往是由于缺乏相关的知识。那么从这个角度出发，如果它具备了特定行业的知识，是不是就能够回答得更加精准了呢？有一个预测是，在大模型时代，企业或者行业构建自己的智能应用，将会组合使用 CVL 来完成。其中 C 指的是 Chat 聊天服务（新交互），V 是 Vector 向量数据库，或者通俗一点称为行业数据库，L 则是自主安全可控的 LLM 大模型服务。换言之，一旦公证行业建立起了自己的相对完备的行业知识库，那么就能收获一个得力的 AI 超级助理（或称“公证 AI”），从而为公证工作的开展提供更多便利与助力。

##### （一）智能检索

实现公证 AI 的第一步是建立行业知识库。从纵向上来看，公证知识包含四个层面：法律法规、全国性规范、地方性规范、公证处规范；从横向上，又可分为规范性文件和案例。因此，通过这种二横四纵的架构梳理、搭建公证行业知识库并投喂给 AI 进行预训练，就能使公证 AI 具备一定的专业知识水平，再经由公证人员的使用与修正，不断趋于完善。在此基础上，公证 AI 首先得以实现的功能便是智能检索。当公证人员对专业问题进行询问时，公证 AI 可以快速准确地作出回答，并迅速定位至答案依据的原始出处，从而在最大程度上减少公证人员在文档检索时花费的时间，提高工作效率。

##### （二）文档代书

生成式 AI 的一大特色就是内容生成。当公证

AI 实现了对公证知识的充分学习和公证业务的有效理解后，便可以根据公证人员的要求在极短时间内生成相关的文档。例如，委托书、声明书的代书，公证书的拟稿，专业文章的撰写等。

### （三）案情推理

当下的生成式 AI 已经具备了一定的逻辑推理能力。在对公证 AI 的测试中，我们已经实现了通过导入案情来使公证 AI 给出分析结果的运行方式。以继承案件为例，在告知公证 AI 被继承人的家庭关系及家庭成员的生存死亡并询问哪些人可以继承被继承人的遗产后，公证 AI 迅速给出了解答，答案符合《民法典》继承篇和有关司法解释的规定。

### （四）公证咨询

以上三点均为公证 AI 在公证行业内部的应用，而实际上，其在公共服务中所能发挥的作用更大，首当其冲的便是公证咨询。公证咨询是公证行业发挥公共法律服务属性、满足基层群众公证需求的一项基本职能。但长期以来，咨询渠道和咨询数量的增加与公证处咨询承载能力之间已经形成了一对矛盾，亟需得到改善。为此，在公证行业内部顺利运行的确认其具有较高准确性的基础上，公证 AI 可以被用于对外提供公证咨询。公证 AI 的咨询具备两项主要优势：一是全覆盖。可以在任何时间即时答复咨询需求；二是拟人化。公证 AI 用自然语言理解代替了以往关键词跳转的方式，在问答过程中更加类似真人语言习惯，显著提升咨询者的使用体验。

不舍昼夜”。我们在谈到科技的时候通常会用到“浪潮”这个词，正是因为科技的发展带有对人类社会整体的裹挟性，是不以某个人或者某个行业的意志为转移的。随着 ChatLaw 等法律大模型的出现，生成式 AI 已经开始影响着人们对于法律服务的认知和行为习惯。公证行业是一个相对小众的行业，通用知识库中涉及公证的内容有限，如果在这个关键的节点不能用自己的行业知识去构筑护城河，那被别人误导或者跨界打劫或许就是迟早的事情。尽管许多公证人员担心使用公证 AI 会导致自己提早被取代，但逃避永远解决不了问题，去了解和拥抱才是创新发展之道。更何况，“法律的生命不在于逻辑而在于经验”。从错综复杂的案情中抽丝剥茧式地化繁为简最终实现当事人的目的，这种办证能力和经验是公证 AI 在短期内难以企及的。那么，公证人员是否更应该把 AI 当作伙伴或者同事，两者相辅相成、更加高效地完成公证法律服务？这些都是值得我们去思考和探索的。

所以，面对生成式 AI 的“浪潮”，公证行业需要在创新中做出三个改变：一是工作心态的改变。以往公证员都是坐堂办证的模式，而新一代的公证员更需要积极向外去进行业务的探索；二是服务形态的改变。传统纸质公证书的使用将会大大减少，围绕数据产品的公证数据服务将会逐渐浮出水面；三是业务生态的改变。公证的运行方式将从事后的申请向事前参与游戏规则制定转变。倘若我们真正做到这三点，不仅不需要担心被 AI 替代，反而能够借助 AI 寻找到更大的发展空间，让整个公证行业的前路“柳暗花明又一村”。

（本文作者系卢湾公证处主任）

## 五、结语

《论语》中有云：“子在川上曰，逝者如斯夫，



# 关于公证机构 参与民政政务辅助工作的思考

◎ 李运洪 孙嘉琪

民政部门是我国的常设行政机关，其主管的工作与人民群众切身利益息息相关，例如婚姻登记、慈善、殡葬、救助、老龄工作等等，而婚姻、收养、监护、遗产管理、综合养老服务等业务则是公证机构的常规业务。可见，公证和民政之间有许多交叉合作的空间。

《民法典》出台后，民政部门在落地遗产管理制度、履行公职监护、婚姻登记、人口老龄化问题应对等很多方面都需要社会中介服务机构的政务辅助，而公证机构的职能和专长非常契合民政部门的需求。因此，公证机构可以加强和民政部门的交流合作，深度参与到民政部门主管的各项工作中，为民政部门提供政务辅助和服务工作。

## 一、公证机构为民政部门担任遗产管理人提供政务辅助服务

《民法典》第1145条规定：“继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。”

由民政部门担任遗产管理人，对于解决无人继承以及继承人均放弃继承的遗产处理问题，对于债权人等利害关系人解决诉讼担当问题，对于被继承人死后执行程序中的执行问题，对于平衡债权人、

债务人、继承人的利益问题都起到了重要的作用。

但是对于民政部门而言，担任遗产管理人并不一定是一种权利，更多的是一种义务和责任。遗产管理人作为一个新设的制度，在目前我国遗产管理制度相关配套的制度以及实施细则都缺失的情况下，给民政部门出任遗产管理人带来了极大的挑战。民政部门是一个行政机关，行政部门履行相关职能的时候必须有法可依，但目前对于民政部门担任遗产管理人的立法或者相关规范性的文件基本属于空白，以笔者所在地区的民政部门来说，地方立法以及上海市民政局均没有出台民政部门担任遗产管理人的具体规定或指引，虽然上海市高级人民法院和上海市民政局曾就遗产管理人问题联合发文，但是两个部门的发文主要还是集中在诉讼程序上的规定，对于民政部门具体如何履责、民政部门的职责边界等具体遗产管理人的权责义务都没有具体的规定。

而公证机构作为非诉家事案件的办理机构，可以为民政部门担任和履行遗产管理人职责提供政务服务。当民政部门在参与到遗产管理人指定的诉讼程序当中，首先要面对的是判断自己是否应当担任遗产管理人，那么对于确定是否应当由民政部门担任遗产管理人，要调查和确定诸多事实，例如：要调查被继承人是否有继承人，如果存在继承人则要调查继承人是否均放弃继承的情况；要调查被继承人是否存在书面文件指定过遗嘱执行人，被继承人是否立过遗嘱或遗赠，是否签订过遗嘱抚养协议，是否设

立过信托；要调查是否存在对被继承人抚养照顾较多的利害关系人；要调查是否存在无经济来源依赖被继承人生活的利害关系人；要调查是否存在胎儿、缺乏劳动能力且无收入来源等必留份等案件事实。

民政部门并非遗产管理的专业机构，更没有相关的调查职权，要查清以上案件事实确实难度很大。但是对于公证机构而言，核查相关的法律事实就是公证机构的日常工作，公证机构在民政部门收到指定遗产管理人案件作为被告的传票后，可以立马着手核查。原告在启动民政部门作为遗产管理人案件当中，对于被继承人是否确实没有继承人以及继承人是否放弃继承等法律问题会提供初步的证据，但是不够充分，且没有积极全面举证的动因，而民政部门有义务进行必要的调查核实，以证明民政部门具备担任遗产管理人的前提条件。我们知道，指定民政部门担任遗产管理人的案件一般适用特别程序，而特别程序的审理期限只有一个月，时间非常紧迫，法院案多人少，要调查这些事实其实也是有难度的，公证机构的介入不仅可以为民政部门提供政务辅助服务，还可以为法院提供司法辅助服务。

民政部门在被法院判决确定担当遗产管理人的事实后，又要处理以下问题：要确定被继承人名下以及被继承人配偶名下的财产份额；要确定被继承人是否和配偶签署夫妻财产约定；要清点被继承人的遗产并造册；要保全被继承人名下的财产现状；要确定被继承人是否存在债权债务，确定存在债权债务后要进行遗产的分配和处置；要启动债权债务申报程序；要进行遗产的保管和维护；必要的时候召开债权人会议；遗产分配后剩余的遗产申请认定为无主财产上交国库以及履行遗产管理人的其他职责。

民政部门被指定担任遗产管理人只是一个开始，在真正担任遗产管理人后，要履行好管理人的职责确实是不小的挑战。不管是清点和保全财产，还是债

权债务的处理以及遗产的分配，可以说民政部门每走一步都是探索。公证机构应当加强和民政部门的联动，为民政部门履行遗产管理人职责贡献一份力量。例如，公证机构在民政部门担任遗产管理人以及无人继承财产的管理案件当中，可以和民政部门、法院、房产交易中心等部门探索和研究工作机制，为民政部门履行遗产管理人职责提供全面有效的公证服务。笔者所在公证处和徐汇法院以及徐汇民政就无人继承遗产的问题建立了工作联动机制。

## 二、公证机构为民政部门履行监护职责提供政务辅助服务

《民法典》中关于监护的重点条文共有六条，涉及民政部门同意监护、指定监护、临时监护、担任公职监护、监护监督等，其中第二十七条规定了未成年人监护同意的职责、第二十八条规定了成年监护同意的职责；第三十一条规定了对监护人的确定有争议时民政部门的指定监护职责；第三十二条规定了在没有依法具有监护资格的人的情形下，民政部门担任监护人的职责；同时第三十四条、第三十六条规定了因发生突发事件等紧急情况，监护人暂时无法履行监护职责，被监护人的生活处于无人照料状态时民政部门的职责；第三十六条规定了民政部门向法院申请撤销监护人资格并重新指定监护人的情形。另外，《民法典》以及总则司法解释规定了民政部门对于意定监护人、指定监护人的履责进行监督。可见，监护职责已经成为民政部门的法定职责。

作为代表国家行使证明职责的公证机构则可以在以下方面为民政部门提供政务辅助工作，为民政部门尽职履责赋能：

1. 为民政部门出具证明被监护人是否存在法定监护人的公证文书，即通过调查核实，查清被监护人是

否存在法定监护人，为民政部门担任公职监护或者指定监护、同意监护提供法律依据。

2. 为民政部门担任监护人的被监护人的财产交接过程进行证据保全，避免后续产生纠纷。

3. 为民政部门担任监护人的被监护人的财产进行提存和资金监管，保证被监护人的财产实现风险隔离和妥善使用。

4. 联合或辅助民政部门进行意定监护、委托监护、指定监护等信息的登记，形成监护的查询和公示系统，便于信息安全管理及民政部门履职。

5. 由公证机构担任监护的监督人，对于民政部门指定的监护人的履责进行监督，保护被监护人的合法权益。

6. 为民政部门履行监护职责起草履责文本、进行监护培训、形成操作守则方案等提供公证法律服务。

7. 为监护人和被监护人的法定监护人之间达成监护协议或者委托监护提供公证法律服务，出具公证文书。

8. 为民政部门出具监护同意书提供公证法律服务，出具公证文书。

9. 为民政部门指定监护提供公证法律服务，出具公证文书。

10. 为民政部门履行监护职责提供其他综合法律服务。

随着我国人口老龄化的加剧，民政部门在监护方面的职责越来越重，公证机构可以通过日常办理的委托监护、监护协议、意定监护、意定监护监督、遗嘱指定监护等各类案件所积累的实践经验，与民政部门探索出一套规范的合作和辅助模式。

日前，笔者发现上海市黄浦区、闵行区相继发布了老年人监护的相关规范。例如，2024年11月8日闵行区发布了《闵行区关于推进老年人监护服务的实施意见（试行）》，该实施意见有不少亮点，公

证机构在意定监护公证、监护普法和培训、被监护人财产保护、监护监督、监护的登记和备案等诸多方面可以辅助民政部门，为民政部门履行监护职责增添公证智慧。

### 三、公证机构为民政婚姻、收养登记提供法治保障和政务辅助服务

婚姻登记中心和收养登记中心均系依法设立的民政局下设机构。婚姻登记中心的主要职责是依照法律法规规定的条件和程序审查和办理婚姻登记业务（结婚、离婚登记）；收养登记中心则主要负责办理各类收养登记相关事宜，确保收养行为的合法性和规范性。实务中，窗口人员除了做好本职工作，往往还需要解答与婚姻家庭相关的各类法律问题，最为常见的包括：结婚之后夫妻如何进行财产的约定和规划、个性化的离婚协议如何起草、未成年子女抚养权如何变更等等，而这些恰恰正是公证常规业务。

如若公证机构与民政部门进行全方位的合作，建立一站式服务模式，便可为办理婚姻、收养登记业务的当事人提供法律文书起草及公证等附加服务。以离婚协议为例，离婚男女双方在离婚时就共同财产分割、未成年子女抚养问题等需要签署离婚协议，一份合法合情合理的离婚协议对于预防男女双方矛盾、减少诉累具有举足轻重的作用。然而生活中，男女双方在民政局所签署的离婚协议往往流于形式，依赖简单化模式化的范本，离婚后双方又因财产分割和子女抚养权问题诉至法院的情况屡见不鲜，造成后续不必要的麻烦、激化矛盾。

除了常见的夫妻财产约定协议、离婚财产分割协议、抚养权变更协议公证，笔者认为婚姻、收养登记过程中还可引入如下公证服务：离婚案件未成年子女



抚养费资金托管、提存公证；离婚案件中关于房产等财产过户登记中的资金提存公证；离婚案件父母赠与未成年子女的资金托管；公证参与离婚和解、调解；公证联合婚姻登记办理夫妻财产约定公示登记；公证为收养协议进行公证；公证为收养条件进行尽职调查提供公证法律服务。

### 四、公证机构为民政养老、残疾家庭照护等提供法治保障和政务辅助服务

在此次国家机构改革当中，国家老龄工作由卫生健康部门调整回民政部门，老龄工作委员会办公室也调整设置在民政部门。老龄工作职能回归民政部门，实际上是国家对养老工作从全局出发作出的一次优化调整，是国家从更高的视野、更深的角度重视和布局老龄工作。

养老工作涉及千家万户，民政部门责任重大，任重道远。对于老年人来说，养老问题涉及到两个方面，一个是财富的传承安排，一个是监护的安排。人在慢慢老去的过程中往往最担心的就是自己的财富能否顺利传承到自己意向的继承人当中，另外就是自己失能失智的时候是否能得到监护人很好的照顾。这些老年人所关心的问题，其实都是可以提前进行规划的。公证机构的服务群体中，老年人是最庞大的一个群体，老年人对公证机构也十分的信任，如何为老年人进行养老规划，如何为老年人未雨绸缪，如何保障老年人的财产得到有效顺利的传承，如何让老年人安度晚年，无后顾之忧，这些不仅是民政部门的职能和责任，对于公证机构来说，也责无旁贷。

公证机构可以为老年人提供的服务如下：涉及医疗以及照护的医疗预嘱声明或协议公证；遗嘱、遗嘱信托、遗赠扶养协议等公证；意定监护配套公证法律服务；婚姻家庭财产类的财产分配协议书公证；为

特殊需要人群提供意定监护和财产信托综合公证法律服务；养老金提存公证；慈善捐赠以及慈善信托公证法律服务；抚养协议、赡养协议公证；其他养老公证综合服务。

公证机构可以为老年人提供全面广泛的公证服务，也可提前介入，为民政辖区的老年人、养老院、养老社区老年人提前进行普法，就监护、遗嘱等老年人关心的与其切身利益息息相关的问题作解答，未雨绸缪，解决老年人的后顾之忧，也可以减轻民政部门的负担。

公证的第一个字是公，公证机构代表国家公权力依法出具公证文书，为老百姓提供优质的公证法律服务是公证的出发点，也是职责所在。民政的第一个字是民，民政的出发点和落脚点也是为民。可见，公证和民政的价值追求相同，都是为民服务。公证机构不以盈利为目的，在涉老服务的过程中，在为老年人免费办理遗嘱公证和遗嘱保管的基础上，可以继续加强公益服务，例如为老年人提供免费综合养老的法治宣传和咨询服务，为孤老等特殊群体提供专人一对一的公证服务，为特需人群提供常年公证法律服务，让老年人也能享受私人订制公证服务。

公证机构参与民政政务辅助工作，是深化简政便民、提高政务服务效能的重要举措。公证机构凭借丰富的经验和专业知识，在婚姻家庭、财富传承、遗产管理等方面发挥着不可替代的作用，为民政部门提供有力的支持，缓解其履职压力。这一创新合作模式不仅可以提升公证服务的广度和深度，更能有效推动公证职能与民政政务的有机衔接，促进社会纠纷化解资源的合理配置和司法资源的高效利用，更好地满足人民群众对多层次、多领域、个性化的公共法律服务需求。

（本文作者李运洪系徐汇公证处公证员，孙嘉琪系徐汇公证处公证员助理）

## “区块链+金融”场景集市： 公证与区块链携手创新



2024年12月20日，“数通链谷”场景集市系列活动第三场在上海静安举行，本次活动聚焦“区块链+金融”主题，吸引了众多行业精英参与探讨。市北公证处公证员张学士受邀出席活动并进行交流发言，介绍了区块链技术在公证领域，尤其是遗嘱存证方面的创新应用与深远意义。

市北公证处探索引入区块链与智能合约应用，助力构建多元化的纠纷解决机制。张学士介绍，区块链技术的引入为遗嘱存证带来革新。通过实名认证与区块链存证双重保障，有效杜绝遗嘱造假，显著提升存证的安全性、真实性，为遗产继承筑牢法律根基。

公证服务与区块链技术的融合，是本次活动的亮点。这种结合实现了证明服务与增信服务从线下到线上的转型，极大提高了公证服务的效率与扩大了覆盖范围。不仅如此，区块链技术助力公证信任深入生活各个角落，切实增强了公证服务的实用性与普及度，让公证不再局限于传统框架，而是与时俱进，更好地服务大众。

## 上海市公证协会举行2024年度 新任公证员宣誓仪式



2024年12月31日，在市司法局指导下，市公证协会举行2024年度新任公证员宣誓仪式。现场，23名新任公证员身着制服，整齐列队，面向国旗宣誓。

市公证协会会长陈铭勋领誓并讲话；市司法局公证工作管理处处长徐文生、市公证协会副秘书长陈默监誓；市公证协会监事长徐雪梅主持宣誓仪式。

陈铭勋对新任公证员寄予深切期望。他强调宣誓是责任传承，上海公证事业的蓬勃发展正是依靠这源源不断的新生力量。他期望新任公证员坚守初心、秉持公正，坚定不移地严守法律与职业道德底线；精研业务，把握行业发展新态势；创新服务，拓展业务领域，展现行业担当；坚持自律，维护公证行业公信力。

各公证机构相关负责人等40余人出席宣誓仪式。

## 青浦公证处开展 公证员助理入职培训

1月7日，青浦公证处对2024年新入职的3名公证员助理进行了入职培训，旨在助力新成员快速融入工作，筑牢业务根基。



青浦公证处公证员许永良着重强调公证事业的崇高使命与社会价值，让新成员意识到这份工作承载着社会责任与信任，激发了他们的工作热情与奋斗决心。许永良鼓励大家要积极学习，提升专业能力与综合素质；要随着社会发展，不断拓展创新公证业务；要勇于尝试新领域，运用新技术方法解决问题。

今后，青浦公证处将通过常态化、系统化培训机制，持续推进业务培训工作，提升公证人员业务技能。

## 闵行公证处召开 2024年度总结会议

1月15日，闵行公证处召开2024年度总结会议，区司法局党委委员、副局长李贺，区司法局律公科科长陈梦怡出席会议。

会上，闵行公证处党支部书记褚莹、主任孙洪斌分别作党建及行政、业务工作年终总结，并对2025年各项工作做出具体部署。

会议对2024年度先进个人、优秀公证员、优秀公证员助理、优秀辅助人员、优秀集体、党支部积极分子、工会积极分子、团支部积极分子予以表彰。

会上，李贺对公证处全年工作予以充分肯定，同时强调要提高政治站位，加强思想建设；要稳中



求进，积极探索新领域、尝试开拓新业务；要紧抓工作作风，聚焦群众对公证服务的满意度、感受度；要建章立制，以制度保障各项措施落地见效；要严格办证规范和要求，进一步提升公证质量，推动公证工作健康、长远发展。

## 嘉定公证处召开 退休职工迎春茶话会

1月22日上午，嘉定公证处召开退休职工迎春茶话会。公证处班子成员与退休老同志们欢聚一堂，围绕公证事业发展进行了深入交流，共同迎接新春佳节，展现出行业内新老传承、共话发展的积极态势。

会上，嘉定公证处主任侯晓向退休老同志们介绍了2024年公证处工作成果和新一年工作计划。侯晓关切询问老同志们身体状况与退休生活，传递出公证处对退休职工的人文关怀，并致以节日的问候和祝福。

## 浦东公证处 2024年度总结会顺利召开

1月23日，浦东公证处召开2024年度总结会，总结分析2024年工作，研讨谋划2025年工作思路。区司法局党组书记、局长黄爱武出席会议并讲话。





会议前，华东师范大学经济与管理学院教授陆建平带来了《数字经济与商业模式创新》跨界授课。

浦东公证处主任曹凌回顾了2024年工作成果。

共建单位代表51.com总裁胡崇明、中国银联法律合规部总经理郑晓琴、交大医学院附属仁济医院智慧医疗发展处处长王春鸣分别发言分享了与浦东公证处合作的成果与感悟。会上还表彰了2024年考核优秀人员。

黄爱武充分肯定了浦东公证处2024年取得的成绩，感谢全体人员的辛勤付出。对于2025年工作，他强调，一是要坚持服务大局，全力以赴谋发展促发展。浦东公证处要积极融入共建“一带一路”大格局，发挥公证职能优势，主动对接企业“走出去”法律服务需求，在涉外领域提供更加专业高效的公证服务；在预防风险、化解社会矛盾方面要创新工作抓手，探索“公证+调解”化解矛盾新机制。二是要拓展服务半径，凝神聚力抓改革促创新。要切实践行“公证为民”，满足群众的公证需求，持续拓展公证服务新领域；要积极拥抱法律科技，以科技化手段提高公证服务效率，提升群众、企业的办事体验。三是要筑牢公信根基，持之以恒提升公证质量。全体公证员要切实转变工作作风，不断增强服务意识和服务质量，努力做到业务“百分百”专业和群众

“百分百”满意，向着成为全市乃至全国公证事业的排头兵不懈奋斗。

## 新虹桥公证处召开2025年度全体会议

2月7日，新虹桥公证处召开2025年度全体会议。新虹桥公证处副主任吴刚主持学习重温全年工作提示及全国公证警示案例，并要求各公证人员都认真学习业务知识及法律新规；副主任张志明提出“五个拜托”，勉励全体工作人员高效履行各岗位职能，并在新的一年里积极奋发。

会议为上一年度中获得锦旗、表彰信、案例撰写等领域有突出贡献的个人给予奖励，公证员仲玥辰、公证员助理施雨婷、公证辅助人员陈琪依次分享经验。

新虹桥公证处党支部书记、主任徐雪梅从党建、业务、服务、公证质量等多方面全盘总结了全处上一年的工作，勉励公证人员要建立市场与服务意识，提升专业度，坚守红线规范办证质量。她指出，要与时俱进，“时”即是：群众的市场需求，对于新需求、新方向，要有责任担当，结合个人发展的小目标，全处协作配合，在创新发展的路上持续努力，一起越来越好。





## 静安公证处助力春运法治宣传，服务返岗务工人员

2月12日，正值元宵佳节，静安区司法局等多家单位联合承办了2025年静安区春运法治宣传咨询服务活动。

上海站活动现场人潮涌动。静安公证处公证员就往来群众关于遗嘱、出生证明等公证进行答疑解惑并积极派发宣传材料，向群众普及公证服务的广度和深度。

## 崇明公证处助力崇明民生和经济发展

近两年来，随着崇明区长兴岛地铁工程推进，以及农民集中居住、高压线下房屋搬迁政策推行，崇明区安置房选房摇号监督需求大增。针对摇号监督“工作时间长、任务周期短”的特点，崇明公证处迅速组织人员、调整排班，及时满足公证需求。



2024年，崇明公证处为700多套集中居住房屋摇号工作保驾护航，还探索开展拆迁洽谈顺序摇号、拆迁评估公司摇号等法律服务。崇明公证处致力于为崇明世界级生态岛建设及经济和民生事业发展提供法律保障。

## 虹口区不动产继承公证“一件事”开启全程网办服务体系

为持续优化法治营商环境，深化公证减证便民，虹口公证处发力“一件事一次办”服务体系，成功实现“不动产继承+转移登记”线上“一表申请”、线下“一窗领证”，打破“两部门、来回跑，材料多、环节繁”的困境，开启“一窗进、一窗出、一站办”全程网办便捷模式。自虹口公证处携手虹口区自然资源确权登记事务中心推出“一件事、一条龙、一窗办”特色服务一年多来，公证与不动产登记无缝衔接。截至目前，已为118位当事人免费代办产证，其中83件通过线上平台申请线下受理代办。

申请人足不出户完成身份核验与意愿表达，可自主选择领证方式，无需再通过线下递交材料即可办理不动产继承转移登记，最终还能同步拿到公证书与不动产权证书，大幅提升了办事效率与群众满意度，为优化区域营商环境和提升公共服务水平树立新标杆。

## 普陀区开展“苏河法治大讲堂”活动

2月21日，由普陀区委依法治区办、区司法局主办的“苏河法治大讲堂”首场活动在宜川路街道社区文化活动中心举行，此次活动聚焦“居村干部



如何参与意定监护事务”。去年12月，普陀区发布《普陀区居（村）委参与意定监护事务软法指引》，以提升居村干部在应对人口老龄化趋势下意定监护办理的能力。

培训会上，参会人员观看了《新闻坊》报道的由普陀公证处办理的意定监护实际案例，直观了解意定监护。普陀公证处主任高剑虹结合多年经验，深入浅出介绍意定监护概念、适用范围、办理流程及相关法律风险等，从“为自己确定监护人”“为子女确定监护人”出发，讲述居村干部参与意定监护办理操作步骤，并就如何协助居民选择合适的监护人、如何确保意定监护协议合法有效等作了详细解答并指导。

## 市司法局公管处 赴徐汇公证处调研

2月21日，市司法局公证工作管理处处长徐文生一行赴徐汇公证处调研。徐汇区司法局党委书记、局长左静鸣，徐汇公证处党支部书记、主任潘浩及处班子成员参加调研及座谈。

调研组一行参观了徐汇公证处一楼窗口接待大厅、18楼接待及办公区域，详细询问了解当前群众办证接待情况和智慧公证系统运行情况。

座谈会上，左静鸣结合徐汇区域实际，就事业体制公证机构面临的困难和挑战、发展的方向等提了意见建议。潘浩介绍了公证处的基本情况和2024年度工作开展情况，并与班子成员一起围绕队伍建设、业务拓展、品牌建设等进行了介绍。

徐文生对徐汇公证处的工作予以了充分肯定。他表示，公证是公共法律服务的重要组成部分，徐汇公证处在服务大局、惠企便民等方面做了很多的思考和探索，开展了一些有影响力的工作，较好地发挥了公证品牌示范机构的示范引领作用。

徐文生也对下一步工作提出了要求。他强调，公证行业要发展，必须坚持党建引领，在参与中心工作、服务大局中履行好公证职能，在业务创新开拓中发挥党员骨干的先锋模范作用。要通过内部管理、绩效分配、队伍建设等制度机制优化，把公证人才特别是青年人才队伍培养好，释放事业体制公证机构的活力。要加强业务拓展，既要夯实传统公证业务，更要走出去贴近市场，开拓新的业务领域。要扩大公证的知晓度，通过“徐汇公证嘢啲”直播，通过公证联络员、社区公证员等制度，抓好精准宣传，深入到千家万户，让更多的老百姓知道公证，从而解决他们的实际需求。

## 市司法局公管处 赴卢湾公证处调研

2月21日，市司法局公证工作管理处处长徐文生一行赴卢湾公证处调研。黄浦区司法局副局长张唐俊、律公科科长姚渊、卢湾公证处主任张丽丽、党支部书记邵晖等参加调研。

调研期间，徐文生实地走访了卢湾公证处对外接待大厅，详细了解窗口服务、业务办理等情况。



在随后召开的座谈会上，张丽丽就机构基本情况、上年度公证工作开展情况作了专题介绍，重点介绍了近年来在异地协同办证、智能法律咨询等法律科技应用领域的创新实践和特色亮点。

徐文生对卢湾公证处在业务发展、科技创新等方面取得的成效给予充分肯定，并提出三点希望：一是要持续巩固在法律科技服务领域的先发优势，积极探索拓展新型服务场景，做好线上线下服务的整合，不断提升公证服务能级。二是要准确把握群众需求，持续优化服务流程，充分运用各类平台资源做好品牌宣传和形象塑造，提高居民群众对公证的知晓度。三是要建立健全内部激励机制，鼓励引导公证人员深入基层、服务一线，同时要加强与法律职业共同体的协同联动，形成工作合力。

## 市司法局公证处 赴松江公证处调研

2月28日，市司法局公证工作管理处处长徐文生一行赴松江公证处调研。松江区司法局党组书记、局长潘琼，区司法局党组成员、副局长俞培刚，松江公证处党支部书记、主任沈南等参加调研。

在调研座谈会上，调研组一行听取松江公证处关于单位基本工作情况、特色亮点及2025年工作思路的专题介绍，重点关注了在“非现场”执法中法律科技应用、轻罪案件赔偿金资金监管公证事务，以及在区法院立案庭开设公证专窗进行司法辅助工作等系列创新实践。

徐文生对松江公证处工作成绩成效给予充分肯定，并强调：一是要跟上时代的发展，积极运用新技术，将线上、线下整合，发挥团队作用，为群众提供更高效、便捷的公证法律服务。二是要在发展

中注重公证服务与办证质量，保持并进一步提升群众对松江公证法律服务的满意度。三是要在内部管理上继续优化，积极探索符合当前形势下的绩效分配制度，以及从各方面保证优秀人才的引进与队伍建设，为松江公证的持续发展夯实基础。

调研组一行还实地走访了松江公证处接待大厅、公证文化馆，以及公证法律顾问单位——上海仓城影视文化产业区，详细了解窗口服务、智慧系统办证、档案管理及对影视文化知识产权服务等情况。

## 东方公证处开设网申专办窗口



为深入贯彻中央八项规定精神，持续巩固公证减证便民成效，提升公证服务效能。2月起，东方公证处开通线上预约端口，开设网申专办窗口。群众可通过“东方公证在线办理”小程序的“预约办理”通道或通过电话方式预约专属时段的一对一办证服务，提前预约，即到即办，免去排队等候的烦恼，广受人民群众好评。

## 上海公证行业助力体育健身 预付式消费监管，全力守护消费者权益

近日，上海市体育局印发了《上海市体育健身行业预付式消费经营活动监管实施办法（试行）》

(以下简称《实施办法》), 该办法于 2025 年 3 月 1 日正式施行。

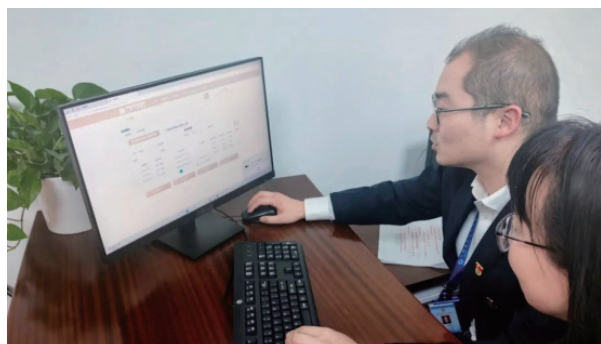
《实施办法》第八条明确鼓励探索使用公证提存等方式, 保障资金安全。这一规定为公证行业深度参与体育健身行业预付式消费监管工作提供了关键切入点。公证提存作为一种法律手段, 能够有效保障消费者预付资金的安全, 防止经营者挪用资金或出现经营风险时消费者权益受损。通过公证提存的介入, 消费者参与预付式消费将更加安心, 经营者也可借此提升自身信用度, 增强消费者的信任感, 从而促进市场良性循环。

早在《实施办法》施行之前, 上海公证行业已尝试开展了关于预付款监管方面的探索, 以“公证提存 + 科技”的方式来加强预付资金监管, 从源头防范化解风险, 进一步推动市场良性发展。例如, 长宁公证处于去年搭建了健身行业“公证提存”预付资金监管平台, 帮助消费者掌握预付资金使用情况, 保障了交易安全, 促进了市场诚信健康发展。

上海公证行业正以《实施办法》的出台为契机, 积极响应相关要求, 持续加强与体育部门、行业组织、金融机构等多方面的合作。探索更多创新服务模式, 积极发挥公证在预付式消费监管中的作用, 为消费者和经营者提供全方位、多层次的法律服务, 为构建公平、诚信的消费环境贡献公证力量。

## 长宁公证处完成不动产继承公证登记全程网办

日前, 长宁公证处不动产继承公证登记的全程网办顺利完成。这得益于长宁公证处、区自然资源确权登记事务中心、区税务局第三税务所三方携手



推进的便民措施, 提高了市民办理不动产继承公证的效率。

公证员通过“上海一网通办”平台进入“上海市不动产登记‘全网通’”页面, 按照“继承”申请流程, 线上提交继承公证文书, 获取身份证明和不动产权证书电子证照。

市民只需在“上海一网通办”进行线上身份核验以及相关信息确认等简单操作, 区自然资源确权登记事务中心即可在线受理和审核程序, 与税务部门协同核税, 市民无需线下窗口递交材料。如此, 实现了“不动产继承 + 转移登记”的线上“一表申请”、线下“一窗领证”。

## 浦东新区司法局赴张江公证处调研

3月18日, 浦东新区司法局党组书记、局长黄爱武率队赴张江公证处调研商事调解工作, 实地考察公谐调解中心办公场所及多元纠纷化解机制建设情况。

黄爱武指出: “公证机构在商事调解中具有独特的专业优势, 既能通过公证程序预防纠纷, 又能通过调解手段化解矛盾, 是构建‘非诉挺前’解纷体系的重要力量。”针对下一步工作, 他提出三点要求: 一是服务专业化。强化公证员与调解员的能



力融合，培养既懂法律又擅调解的复合型人才，提升商事调解专业化水平。加强对外聘兼职调解员的培训和管理，探索科技赋能，提升调解质效。二是机制协同化。深化与法院、仲裁机构、行业协会的联动，推动“调解+公证”程序，实现“一站式”解纷闭环。加强跨界合作，与金融机构、科技企业共建纠纷预防机制，整合高校、律所资源，强化人才储备。通过政府购买服务形式，扩大公益性调解覆盖面。三是发展国际化。对接“一带一路”企业法律服务需求，为跨境投资、知识产权保护等提供“调解+公证”全链条服务。发挥浦东涉外法治人才政策优势，吸引国际化调解员入驻，提升国际商事纠纷解决能力。

## 临港公证处担任中海和善-九一·联劝-社会组织助力乡村振兴慈善信托监察人

近日，由临港公证处担任信托监察人的“中海和善-九一·联劝-社会组织助力乡村振兴慈善信托”经民政部门备案，正式成立。这将是临港公证处在“中海和善-富安村乡村振兴绿色慈善信托”中首次担任信托监察人之后，再次作为信托监察人参与慈善信托，进一步强化了公证机构参与慈善的多元合作模式。

临港公证处自成立以来十分重视公益事业，勇于承担社会责任，积极践行为人民服务的理念，通过定期开展免费法律咨询、不定期提供法律援助、老年人免费遗嘱等各种形式，为人民群众尤其是弱势群体提供优质法律服务。此外，临港公证处自2022年起，与浦东新区辅读学校合作开展了“啡跃梦想”计划，为自闭症、唐氏综合征、智障等心智障碍毕业生长期提供社会实践机会。

此次“中海和善-九一·联劝-社会组织助力乡村振兴慈善信托”是以扶持上海市农村地区慈善事业发展，重点支持上海农村地区慈善超市建设运营和社会组织助力乡村振兴慈善项目的开展，撬动、盘活、赋能、培育、运营在地慈善资源，吸纳多元慈善主体，加速农村地区在地慈善组织和慈善事业发展，推动农村地区民生改善，助力乡村振兴等为目的的慈善信托。临港公证处将会发挥自身优势，按照监察协议的约定，审核资助方案、出具监察意见书。

## 上海市公证协会 举行2025年度公证职业培训

3月22日、23日，上海市公证协会正式启动2025年度公证职业培训，邀请了专家学者、资深法官、资深公证员围绕思想建设、公证实务、法律科技应用等领域进行全面授课，旨在进一步提升公证人员职业素养和业务能力，拓展创新公证业务领域。

上海市公证协会党委委员、副会长潘浩在动员讲话中指出，近年来上海公证行业以坚持问题导向、注重学用结合、迎接挑战求共识、拓宽思路找方法为重要指引，积极开展职业培训活动。全体公证员要坚持党的全面领导，切实把党的创





新理论学习成果转化为推动工作的强大动力，始终保持强烈的事业心和责任感，以饱满的热情和务实的作风，推动公证工作干在实处、走在前列、创出亮点；要提升学习自驱力，积极参与系统性、专业化的集中培训，实现交流碰撞、统一思想、共同提升，以学赋能促进公证新发展。

上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、教授陈荣斌带领全体公证员学习 2025 年全国两会精神，指出要强化党员（干部）身份意识和责任使命，旗帜鲜明讲政治，增强“政治三力”和“四个定力”，常怀忧党之心、恪尽兴党之责，牢记“党之大者”和“国之大者”，胸怀“两个大局”，立足岗位作表率，引领示范创实绩，勇挑重担建新功。

上海市人民政府外事办公室领事处副处长陈永亮进行了领事认证和附加证明书工作介绍，先后阐述了何为领事认证，以及领事认证的面向群体、主要类型和办理流程。上海外事服务中心认证部经理熊天印则为大家梳理了领事认证和附加证明书的审核要求和常见问题。

上海市普陀公证处公证员李辰阳从意定监护到遗产处理的角度讲述了家事公证的实践和发展，向公证员们讲解了家事类公证的范围和特点，以及在家事事件中非讼程序和诉讼程序的区别。

上海市第二中级人民法院少年家事庭副庭长、三级高级法官熊燕以《婚姻家庭编司法解释二》为视角，介绍了家事纠纷的特点及审判难点、家事纠纷司法实践中的重点问题、家事纠纷重点问题的调解要点。

复旦大学国际关系与公共事务学院教授，博士生导师高琦奇教授，以当下火爆的人工智能“DeepSeek”为切入点，介绍了 DeepSeek 的产生过程，以及近年来快速发展的人工智能如何助力数字化转型和人才培养，为公证行业拥抱先进科学技术提供了自己的看法和建议。

全市公证机构公证人员约 600 人参加本次培训会。

## 市司法局党委委员、副局长董海峰一行赴长宁公证处调研

3月27日，市司法局党委委员、副局长董海峰，公证工作管理处处长徐文生一行赴长宁公证处开展调研座谈。长宁区司法局党委委员、副局长谢健，长宁公证处主任李逊敏、党支部书记单志参加座谈。

座谈会上，李逊敏就公证处基本情况、上年度公证工作开展情况进行介绍，并重点讲述了“公证提存”预付费监管平台落地运行情况和应用场景探索情况。

董海峰对长宁公证处近年业务发展情况予以肯定，并鼓励公证处在公证业务创新、科技赋能公证服务等工作上继续开拓进取。他强调，要保持探索创新业务的积极性和主观能动性，同时注重创新业务合规性，把握好风险点，注重提升公证服务质效。

（来源：各公证处）

2024年度《上海公证》各公证处稿件采用情况统计

单位	用稿数	作者	题 目
东方公证处	1篇	尹慧芳	第4期《简析公证在遗嘱型居住权案件中的审慎义务——以公证实践如何保障遗嘱型居住权的实现为视角》
杨浦公证处	4篇	包 容	第1期《一则英国籍家庭遗产继承公证案》
		蔡 煜	第1期《开弓没有回头箭！——重温十四届三中全会决定中有关公证工作论述》
			第2期《上海市公证处故事拾零》
			第3期《解放当年上海人民公证建立概况》
静安公证处	1篇	张 凌	第1期《老年人意定监护公证初探》
闵行公证处	1篇	瞿一兰	第2期《数字化建设引领公证质量发展与业务创新》
张江公证处	1篇	应旭玢	第2期《冲突规范在公证领域适用的实践问题——以法定继承公证为切入点》
奉贤公证处	1篇	钱宇韬	第4期《公证员在保全证据公证中的角色和定位——浅析“适度参与”准则》

2024年度《上海公证》动态信息采用情况统计

单 位	动态(条)	单 位	动态(条)	单 位	动态(条)
东方公证处	7	虹口公证处	8	金山公证处	1
浦东公证处	12	普陀公证处	6	崇明公证处	1
长宁公证处	10	闸北公证处	4	张江公证处	7
徐汇公证处	11	闵行公证处	4	新虹桥公证处	12
静安公证处	3	宝山公证处	11	临港公证处	7
黄浦公证处	4	松江公证处	4	市北公证处	6
新黄浦公证处	2	嘉定公证处	4	陆家嘴公证处	3
杨浦公证处	8	奉贤公证处	4		
卢湾公证处	7	青浦公证处	3		

## 行业掠影



2024年12月31日，上海市公证协会举行2024年度新任公证员宣誓仪式。

东方公证处参加石门二路街道“星火汇聚 温暖石二”学雷锋日主题活动。



松江公证处赴泖港镇社区文化中心参加送法“三下乡”暨“3.5”学雷锋主题活动。



杨浦公证处参与杨浦公园党群服务站“志愿春风拂杨浦，雷锋精神耀公园”学雷锋活动。



闵行公证处赴吴泾镇、莘庄工业区开展公证公益咨询、普法宣传活动。



## 会 员 天 地



《公证为民》(AI生成)