**尽职调查清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件明细** | **有** | **无** | **备注** |
| **一、基本情况** | | | | |
| 1 | 公司最新的证照文件，包括： |  |  |  |
| （1） | 最新的营业执照（正本及副本） |  |  |  |
| （2） | 税务登记证 |  |  |  |
| （3） | 银行开户许可证 |  |  |  |
| （4） | 企业信用报告 |  |  |  |
| （5） | 金融许可证 |  |  |  |
| （6） | 外汇登记证（如有） |  |  |  |
| （7） | 国有资产产权登记证（如有） |  |  |  |
| 2 | 公司最新章程及最近历次修订记录 |  |  |  |
| 3 | 公司股权架构图（包含公司股东及实际控制人、公司控股及参股子公司、分公司等） |  |  |  |
| 4 | 现任法定代表人身份证明 |  |  |  |
| **二、历史沿革** | | | | |
| 1 | 公司设立（2016年以后）及历次股权或投资者变更的全套工商资料，加盖工商查询专用章 |  |  |  |
| 2 | 主管部门关于同意公司设立及历次股权或投资者变更的批准文件（包括但不限于金融管理局、国有资产管理委员会等） |  |  |  |
| 3 | 股权代持协议（包括通过信托、委托、代管等形式授权第三方代为行使股权的协议或相关文件） |  |  |  |
| 4 | 股权回购协议（包括任何形式的回购选择权安排、回购承诺） |  |  |  |
| 5 | 公司股权受到任何质押、查封、冻结或其他司法强制执行措施等权利限制的相关文件 |  |  |  |
| 6 | 公司股权是否存在权属争议的情况说明 |  |  |  |
| 7 | 公司合并、分立相关文件（包括合并、分立内部决议文件、主管部门审批文件、债权债务处理文件、公告文件、工商变更登记文件） |  |  |  |
| **三、公司股东** | | | | |
| 1 | 股东名册（包含股东名单、股东性质） |  |  |  |
| 2 | 公司法人股东最新的营业执照、外商投资企业批准书（外商投资企业股东适用）、现行有效的公司章程及/或其他组织性文件、股权结构、最近一期的财务报告； |  |  |  |
| 3 | 自然人股东的身份证明文件； |  |  |  |
| 4 | 是否存在对子公司债权的承诺函，如有，请提供 |  |  |  |
| 5 | 股东出资的验资报告 |  |  |  |
| 6 | 股东间的任何协议（如有，包含有关关联关系、一致行动关系等） |  |  |  |
| 7 | 各股东的持股数量、持股比例、表决权比例 |  |  |  |
| 8 | 公司现有股东股权涉及抵押、质押及其他权利限制的文件； |  |  |  |
| 9 | 控股股东、实际控制人情况（包括股东及其控制的其他企业涉及或有负债、对外担保、诉讼、仲裁及其他法律纠纷的相关文件，如有） |  |  |  |
| 10 | 股东与公司之间的关联交易、资金往来情况（如有） |  |  |  |
| 11 | 股东所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况；如存在，请提供改等情形的详细书面说明和相关材料； |  |  |  |
| **四、公司治理** | | | | |
| 1 | 公司现行组织结构图 |  |  |  |
| 2 | 最近三年全部股东会决议、会议纪要 |  |  |  |
| 3 | 最近三年全部董事会决议、会议纪要 |  |  |  |
| 4 | 最近三年全部监事会决议、会议纪要 |  |  |  |
| 5 | 现行有效的股东会议事规则（如有） |  |  |  |
| 6 | 现行有效的董事会议事规则（如有） |  |  |  |
| 7 | 现行有效的监事会议事规则（如有） |  |  |  |
| 8 | 现任董事、监事、高级管理人员名单及简历、任职资格、履职情况 |  |  |  |
| 9 | 公司治理结构、决策机制、内部控制及风险控制制度 |  |  |  |
| 10 | 现时有效的各项内部规章制度目录清单及重要制度全文 |  |  |  |
| 11 | 公司关联交易管理制度，关联方及关联交易情况 |  |  |  |
| **五、子公司** | | | | |
| 1 | 请参照公司文件清单提供控股子公司文件； |  |  |  |
| 2 | 请提供公司子/分公司的全套工商档案、最新营业执照情况； |  |  |  |
| 3 | 请提供请提供公司参股公司最新营业执照、现行有效的公司章程及/或其他组织性文件、股权结构、最近一期的财务报告； |  |  |  |
| **六、重大债权债务** | | | | |
| 1 | 重大债权 |  |  |  |
| （1） | 公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同[[1]](#footnote-0)（含担保登记文件） |  |  |  |
| （2） | 公司关于上述合同履行情况的说明 |  |  |  |
| 2 | 重大债务 |  |  |  |
| （1） | 公司与其他银行金融机构的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件） |  |  |  |
| （2） | 公司与其他非银行金融机构的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件） |  |  |  |
| （3） | 公司与关联方或其他公司之间的借款及担保合同（含担保登记文件） |  |  |  |
| （4） | 股东借款合同及担保合同（含担保登记文件） |  |  |  |
| （5） | 涉及外债的请提供外管局的相关批文及登记文件 |  |  |  |
| （6） | 公司关于上述合同履行情况的说明 |  |  |  |
| 3 | 其他融资合同 |  |  |  |
| （1） | 与公司通过信托或其他方式融资的相关合同 |  |  |  |
| （2） | 公司关于上述合同履行情况的说明 |  |  |  |
| 4 | 或有债务 |  |  |  |
| （1） | 公司为关联方或其他方提供担保的相关担保合同、担保函及相应担保登记文件和股东会决议。 |  |  |  |
| （2） | 公司关于对外担保相关合同履行情况的说明 |  |  |  |
| 5 | 其他债权债务 |  |  |  |
| （1） | 书面说明有无因环境保护产生的债权债务； |  |  |  |
| （2） | 书面说明有无因知识产权产生的债权债务； |  |  |  |
| （3） | 书面说明有无因人身侵权（包括个人信息、信用权、隐私权等侵权）产生的债权债务； |  |  |  |
| （4） | 书面说明有无因劳动用工产生的债权债务； |  |  |  |
| （5） | 书面说明有无因安全生产产生的债权债务； |  |  |  |
| （6） | 书面说明有无因其他原因产生的债权债务； |  |  |  |
| **七、重大合同** | | | | |
| 1 | 与主营业务有关重大合同 |  |  |  |
| （1） | 与主要客户签订的合同； |  |  |  |
| （2） | 合同金额较大（10万元以上），且对公司经营有重大影响合同； |  |  |  |
| 2 | 与资金相关的重大合同 |  |  |  |
| （1） | 公司向银行金融机构借款的合同； |  |  |  |
| （2） | 公司向股东或关联方借款的合同； |  |  |  |
| （3） | 公司进行股权融资时签订的合同； |  |  |  |
| （4） | 公司为其他方提供担保的合同及主合同； |  |  |  |
| （5） | 其他方向公司提供担保的合同及主合同； |  |  |  |
| 3 | 与资产有关的重大合同 |  |  |  |
| （1） | 是否存在重大资产购买/出售合同，如有，请提供； |  |  |  |
| （2） | 是否存在长期（五年以上，含五年）租赁合同，如有，请提供； |  |  |  |
| （3） | 是否存在知识产权许可/转让协议，如有，请提供； |  |  |  |
| 4 | 其他重大合同 |  |  |  |
| （1） | 是否存在战略合作协议，如有，请提供； |  |  |  |
| （2） | 其他金额超过三十万元且尚在履行期的合同，或者合同有效期超过三年且尚在履行期的合同； |  |  |  |
| **八、财务状况** | | | | |
| 1 | 公司近三年经审计的财务报表及最新一期的财务报表； |  |  |  |
| 2 | 截止清单出具之日公司现有债务情况统计表（包括向银行、其他金融机构贷款、股东借款、尚未付清的往来款等，列明具体债权人名称、尚未清偿完毕的债务数额、利息数额） |  |  |  |
| 3 | 公司提供的任何形式之担保情况汇总表及相关文件； |  |  |  |
| 4 | 其他应收款余额明细（包括应收时间、应收单位、金额）； |  |  |  |
| 5 | 其他应付款余额明细（包括应收时间、应收单位、金额）； |  |  |  |
| 6 | 公司主要财务指标分析（盈利能力、偿债能力、运营能力） |  |  |  |
| 7 | 公司对外投资情况，投资收益情况； |  |  |  |
| 8 | 公司税务情况、享受的税收优惠政策； |  |  |  |
| **九、主要资产** | | | | |
| 1 | 请提供持有土地、房产（含租赁）情况汇总表，并提供相应证明文件（如商品房买卖合同、不动产登记证书、租赁合同等）； |  |  |  |
| 2 | 请提供公司拥有的知识产权清单，并提供以下文件： |  |  |  |
| （1） | 公司持有或拥有的全部专利、商标、服务标识、商号、专有技术、标志、域名、著作权清单及有关注册证书，若有正在申请或注册过程中的，请提供申请或注册材料 |  |  |  |
| （2） | 公司与他方订立的有关专利专利申请权 、商标、专有技术、域名的转让、许可协议公司作为转让方或受让方、许可方或被许可方及有关登记注册证明 |  |  |  |
| （3） | 现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商标、商誉、专有技术、域名或其他知识产权的争议或纠纷 |  |  |  |
| （4） | 公司对外签署的委托资产管理委托投资合同、信托合同 |  |  |  |
| 3 | 请提供除第1项外其他固定资产的情况汇总表及相应材料； |  |  |  |
| 4 | 请提供除第2项外其他无形资产的情况汇总表及相应材料； |  |  |  |
| 5 | 公司资产办理保险情况； |  |  |  |
| 6 | 公司主要资产负债情况以及资产抵押/质押/冻结情况； |  |  |  |
| **十、劳动人事** | | | | |
| 1 | 公司现实用工模式说明（合同工、派遣工、劳务工、临时工各自人员数量及构成比例），提供员工的劳动合同； |  |  |  |
| 2 | 公司员工人数、学历结构、年龄结构、专业结构情况以及公司核心技术人员、关键岗位人员情况； |  |  |  |
| 3 | 公司使用的标准劳动合同（临时工、正式工）及劳务合同（返聘员工及超过退休年龄员工）文本，并说明是否与所有员工签署劳动合同（签订率）及劳务合同，所签署合同是否均使用标准合同文本； |  |  |  |
| 4 | 公司使用的劳务派遣协议及劳务派遣岗位说明，并说明劳务派遣公司是否满足资质许可要求，是否与所有派遣员工签署劳动合同，所签署合同是否均使用标准合同文本； |  |  |  |
| 5 | 公司的薪酬制度以及员工激励机制，并且提供社会保险登记证（如有）及员工的社会保险缴纳情况； |  |  |  |
| 6 | 请详细描述公司近三年发生的一切劳动纠纷（包括但不限于劳动仲裁、劳动监察、工伤）等方面的行政或诉讼、仲裁程序； |  |  |  |
| 7 | 保密协议/竞业限制协议； |  |  |  |
| **十一、税收及财政补贴** | | | | |
| 1 | 公司目前适用的主要税种、税率； |  |  |  |
| 2 | 公司任何时期所接到的税务部门签发的涉及公司的欠税通知、欠税罚单； |  |  |  |
| 3 | 公司自成立以来历年的完税证明及纳税凭证； |  |  |  |
| 4 | 公司享受税收优惠或财政补贴的任何政府文件、依据； |  |  |  |
| 5 | 公司及其子公司、关联公司有关税务安排的协议、文件或证明； |  |  |  |
| **十二、业务合规性** | | | | |
| 1 | 公司从事非银行金融业务的资质、经营许可、备案情况； |  |  |  |
| 2 | 公司近三年受到的行政处罚、监管处罚等情况（处罚影响至今的，不受近三年限制）； |  |  |  |
| 3 | 公司履行金融监管及整改的情况说明； |  |  |  |
| 4 | 公司数据安全和网络安全保护的情况说明； |  |  |  |
| 5 | 公司关于消费者投诉及处理情况； |  |  |  |
| 6 | 诉讼及仲裁 |  |  |  |
| （1） | 任何涉及公司或其股东的已决的、未决的或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、执行或者行政处罚、行政复议情况和文件； |  |  |  |
| （2） | 任何涉及到公司财产或其股东财产的行政机关、司法机关的查封、冻结及其他行政强制措施、行政强制执行及司法措施； |  |  |  |

1. 本清单所称的担保合同包含抵押合同、质押合同、保证合同、担保函、债务加入及其他担保文件； [↑](#footnote-ref-0)