

# 尽职调查材料清单

序号	材料名称（或类型）	材料情况		备注
		有	无	
<b>一、目标公司基本信息及股权结构</b>				
1	目标公司工商档案查询资料（内档全套资料）			
2	全体股东签字确认的公司章程、股东会和董事会对本次投资计算机公司行为的决议文件			
3	目标公司注册资金实缴情况的说明			
4	组织架构图			
5	董事会成员名单及任职期限说明			
6	高级管理人员名单及情况介绍			
<b>二、政府许可及行业批文</b>				
7	营业执照（如未办理三证合一的，则另外提供组织机构代码证、税务登记证）			
8	涉及行业经营许可证及资质证			
<b>三、资产、对外投资、债权债务</b>				
<b>（一）资产</b>				
9	拥有的不动产资产清单（注明抵押状态、抵押权人及对应债权）及不动产登记证（未办理两证合一的，须提供房产证及对应的土地使用权证）			
10	拥有的不动产权利查询单（不动产登记中心查询打印）			
11	自有的知识产权（包括但不限于专利、商标等）清单及其登记、申请、批准文件和相关证书			
12	他人许可目标公司特许使用的知识产权（包括但不限于专利、商标等）清单及其登记、批准文件、相关证书及专利许可实施合同			

13	目标公司授予他人使用的知识产权(包括但不限于专利、商标等)清单及其登记、批准文件、相关证书及专利许可实施合同			
14	他方侵犯或涉嫌侵犯目标公司知识产权的情况说明			
15	目标公司侵犯或涉嫌侵犯他方知识产权的情况说明			
16	在建工程项目清单/在建工程抵押文件等			
<b>(二) 投资</b>				
17	目标公司对外投资结构图(下属企业)及情况说明, 与他方签署的相关合同及下属企业证照			
18	以现金或资产认购其他公司发行的有价证券的情况说明及明细清单、相关文件【股票、债券、基金等】			
<b>(三) 债权债务</b>				
19	最近一期财务报表中应收账款(付款人、金额、账龄等)情况说明			
20	向其他企业/个人/股东出借的款项(金额、起始日期、付息周期与金额)			
21	生效法律文书确认的应收债权			
22	享有的担保权(保证、抵押质押等物权担保)			
23	银行贷款(贷款额度、到期日, 同时提供人民银行的征信报告)			
24	企业的集资情况说明(包括向员工、其他人员集资或发行的债权等, 列明金额、起始日期、付息周期与金额)			
25	计算机公司本次增资扩股项目挂牌公告之日起1年内到期的应付账款情况说明(包括应付金额、付款日期)			
26	对外担保(保证、抵押、质押等)的合同及情况说明			
27	与他人自行和解、调解、协议取得或放弃的权利、主张、要求或禁止进一步行动的情况说明			

<b>四、经营情况</b>				
28	近三年公司经营情况说明,包括公司主要经营的产品(服务)介绍与主营业务收入占比;上一年营业额排名前10的客户名单、贡献的营业额及占比说明。			
29	企业的战略发展规划介绍、核心优势资源介绍			
30	有关近三年经营业绩的证明文件(包括重大采购合同、重大销售合同、银行流水单等)			
31	企业管理制度			
32	当期及近3年财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)			
<b>五、人力资源</b>				
33	员工花名册(员工的姓名、部门、职务、学历学位信息)			
34	核心团队人员基本情况说明(学历、资质等)			
<b>六、争议及其解决情况、行政处罚情况</b>				
35	近3年已经完结的诉讼、仲裁			
36	现有已发生法律效力尚未执行完毕的法院判决、裁定、调解书或仲裁裁决等法律文书及说明			
37	正在进行的法律诉讼或仲裁的说明(案由、诉讼地位或仲裁地位及可能的结果)及案件文件			
38	公司资产被司法保全、强制执行、查封、扣押、冻结、划拨等情况说明及明细清单			
39	因环保、税收、知识产权、产品责任、劳动关系等原因而受到行政处罚及其执行情况			
40	近3年内任何违反政府监管法规等导致的处罚情况说明及相关文件			