

尽职调查清单

一、公司基本情况

1-1 公司历史沿革资料

- 1-1-1 公司最新营业执照、最新的公司章程、开户许可证
- 1-1-2 公司全套工商资料（工商局打印）
- 1-1-3 公司详细股权结构图（包括所有子公司、孙公司、分公司、参股公司；追溯至最终的自然人）
- 1-1-4 公司历次增资、股权转让的款项支付凭据、税款缴纳凭据

1-2 子公司历史沿革资料

- 1-2-1 子公司最新营业执照、组织结构代码证、税务登记证、最新的公司章程、开户许可证
- 1-2-2 子公司全套工商资料（工商局打印）

1-3 员工情况

- 1-3-1 公司及子公司 2023 年 7 月的员工名册
- 1-3-2 所有员工总数 2023 年 7 月按专业结构、受教育程度、年龄分布的说明
- 1-3-3 公司及子公司 2023 年 7 月的住房公积金的汇缴清册和缴款进账单、网上银行电子回单
- 1-3-4 公司及子公司 2023 年 7 月的社会保险缴费申报表、缴税付款凭据、申报缴费核定单、网上银行电子回单。

1-4 公司资产权属文件（含子公司）

- 1-4-1 土地使用权证、林权证（如有）、房屋产权证证书
- 1-4-2 商标证书（受让的请提供受让合同）
- 1-4-3 计算机软件著作权证书（如有）
- 1-4-4 专利证书及专利年费缴费发票
- 1-4-5 车辆行驶证复印件
- 1-4-6 上述资产的抵押、质押及其他权利受限的文件（包括抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同以及他项权证等）

1-5 公司资质和荣誉（含子公司）

1-5-1 公司成立以来获得的所有荣誉证书、奖励证书复印件

1-5-2 公司取得行业许可证书、经营许可证等

1-6 其他重大事项（含子公司）

1-6-1 公司生产经营合法合规的文件（包括业务资质、许可等）

1-6-2 公司受到相关监管部门处罚的文件（包括但不限于政府部门、法院等作出的处罚，或者征信部门的降信认定等）（如有）

1-6-3 公司涉及或有负债、对外担保、诉讼、仲裁及其他法律纠纷的相关文件（如有）

二、公司股东的相关情况

2-1 股东的基本资料

2-2-1 控股股东的简历，包括姓名、国籍及境外居留权、性别、年龄、学历、职称、主要业务经历、曾经担任重要职务及任期、现任职务及任期

2-2-2 股东间的任何协议（如有）

2-2-3 控股股东、实际控制人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）

2-2-4 公司现有股东股权涉及抵押、质押及其他权利限制的文件

2-2-5 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，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料；

三、公司董事、监事、高管的相关情况

3-1 公司董事、监事、高管的情况

3-1-1 公司董事、监事、高管的简历，包括姓名、国籍及境外居留权、性别、年龄、学历、职称、主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期

3-1-2 公司董事、监事、高管之间的亲属关系的说明

3-2 公司董事、监事、高管及其亲属控制的其他企业的资料（如有）

3-2-1 董监高及其亲属控制的其他企业的最新营业执照

- 3-2-2 董监高及其亲属控制的其他企业详细股权结构图（包括所有子公司、孙公司、分公司、参股公司；追溯至最终的自然人）
 - 3-3 公司董事、监事、高管及其亲属担任董监高的企业的资料
 - 3-3-1 董监高及其亲属担任董监高的企业的最新营业执照
 - 3-3-2 董监高及其亲属担任董监高的企业详细股权结构图（包括所有子公司、孙公司、分公司、参股公司；追溯至最终的自然人）
 - 3-4 公司董事、监事、高管的对外投资情况（指非控制的企业）
 - 3-4-1 董监高对外投资的企业的最新营业执照、最新的公司章程
- （注：公司董监高的亲属指配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）**

四、财务相关资料

- 4-1 公司及子公司的财务资料
 - 4-1-1 公司及子公司 2021 年、2022 年和 2023 年 1-7 月的审计报告或财务报表（财务报告，包括合并和单体报告）
 - 4-1-2 公司及子公司截止到 2023 年 7 月末的企业信用报告
 - 4-1-3 公司及子公司与银行订立的综合授信合同
 - 4-1-4 公司及子公司与银行签订的借款合同、抵押担保合同
- 4-2 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本财务资料
 - 4-2-1 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 2021 年、2022 年和 2023 年 1-7 月的审计报告或财务报表（财务报告，包括合并和单体报告）
- 4-3 税收优惠、税务情况
 - 4-3-1 公司及子公司 2021 年、2022 年和 2023 年 1-7 月涉及税收优惠、财政补贴的相关法律文件；
- 4-4 公司及子公司与股东、董监高之间的非交易性资金往来明细账及凭证
- 4-5 公司 2021 年至今的股利分配决议及银行回单
- 4-6 公司股东、董监高占用公司及子公司资金的相关情况
- 4-7 公司财务方面的制度
 - 4-7-1 公司的财务管理制度

4-7-2 公司存货管理制度、物流仓储管理制度

4-7-3 公司的销售管理制度、采购管理制度、质量管理体系、资金管理制度

4-8 公司重大销售合同和采购合同

4-9 对公司有重大影响的协议和合同

4-10 房屋租赁的合同、在建工程建设用地规划许可证、施工许可证、建设工程施工合同等

4-11 其他财务资料

4-10-1 近两年一期（2021年、2022年、2023年1-7月）科目余额表、往来余额表末级明细

4-10-2 银行基本户开户行打印公司开立的银行账户信息

4-10-3 银行对账单及余额调节表（2021年、2022年、2023年1-7月各银行账户对账单）

4-10-4 应收票据、应付票据备查簿

4-10-5 与客户和供应商的往来账对账记录（如有）

4-10-6 存货盘点表（最近一期企业自盘表）

4-10-7 固定资产盘点表（最近一期企业自盘表）、台账

4-10-8 2021、2022年和2023年1-7月收入成本表

4-10-9 2021、2022年和2023年1-7月采购明细表

4-10-10 提供5份产品出库单、发运单、验收单，销售发票及记账凭证，回款单据及记账凭证

4-10-11 提供5份采购物资入库单，采购发票及记账凭证，付款单据及记账凭证

五、关联交易的相关情况

5-1 关联交易协议

5-1-1 公司（含子公司）与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的关联交易协议

5-1-2 公司（含子公司）与公司董监高之间的关联交易协议

5-1-3 公司（含子公司）与公司董监高控制的其他企业之间的关联交易协议

5-1-4 公司（含子公司）与公司董监高亲属之间的关联交易协议

5-1-5 公司（含子公司）与公司董监高亲属控制的其他企业之间的关联交易协议

5-2 关联交易审批情况

5-2-1 前述关联交易履行的董事会、股东会文件

5-3-2 关联交易管理制度

六、公司业务情况

6-1 所处行业基本情况

6-1-1 行业情况简介、产业政策、行业管理体制（主管部门、行业协会、资质情况）、行业年鉴等

6-1-2 公司所处行业的相关法律、部门规章、税收政策等

6-1-3 行业市场容量及发展前景的相关文件等

6-1-4 行业主要的竞争对手及主要的上市公司（包括新三板公司）情况（主营业务、收入、市场地位）

6-1-5 行业的市场细分情况、市场化程度、供求状况、竞争状况、行业利润率、未来变动情况

6-1-6 行业的技术水平和技术特点、行业周期性、区域性或季节性

6-2 市场竞争力情况

6-2-1 公司在目标市场的市场占有率的相关权威资料

6-2-2 与主要竞争对手比较，说明公司在行业中的行业地位和竞争实力

6-2-3 与本行业领先企业相比，公司竞争优劣势的比较分析，尤其是在产品质量、技术水平、研发实力、管理运营水平、设备水平等方面的比较

6-3 公司业务及产品

6-3-1 公司的主营业务、主要产品基本情况，包括产品名称、产品种类、产品性能介绍、主要产品的特点及应用领域等。

6-3-2 公司主要产品或服务的规模情况，包括产量、销量或服务能力、服务量及销售收入情况。

- 6-3-3 公司主营业务相关的各项资质证书
- 6-3-4 公司主要原材料采购渠道、标准及年平均需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产
成本中的比重。同时，提供前 10 名供应商的采购合同及各自采购额
及占年度采购总额的比例（2021 年、2022 年、2023 年 1-7 月）
- 6-3-5 公司产品或服务的主要客户群体及分布情况，产成品的定价政策及影
响因素，近三年销售价格的总体变动情况，公司产品的售后服务，
销售的季节性变化情况。同时，提供前 10 名客户的销售合同、销售
额及占年度销售总额的比例（2021 年、2022 年、2023 年 1-7 月）

6-4 公司主要技术研发情况

- 6-4-1 公司现有的技术情况详细资料
- 6-4-2 公司核心技术的科研实力和成果情况，包括获得重要奖项，承担的重
大科研项目的相关资料，核心学术期刊论文发表的相关资料（如有）
- 6-4-3 与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的技术合作资料
- 6-4-4 涉及认定的国家、省、市企业技术中心的，请提供相关认定文件
- 6-4-5 国家火炬项目、中小企业创新基金项目、特许经营权、产业化龙头企
业的相关资料
- 6-4-6 主要产品的技术含量和可替代性、核心技术的取得方式及使用情况

6-5 公司的研发机构设置和创新机制情况

- 6-5-1 现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发
等方面的技术内容，核心技术是如何取得的，是否拥有技术专利权
等）
- 6-5-2 研究人员情况，包括专业结构、年龄、人数及占员工总人数的比例情
况；核心技术人员的学历背景、取得的专业资质及重要科研成果和
获奖情况的说明
- 6-5-3 研发机构成立以来完成的主要研发项目及取得的研究成果和正在进
行的研发项目以及研究计划（列表说明，并提供相应的合同及批准
文件复印件）、将产生的效益，近两年研发投入的构成明细、占销售
收入的比例情况（列表说明）等

- 6-5-4 技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等
- 6-5-5 公司未来研发方向、开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍
- 6-5-6 历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重
- 6-5-7 公司保证技术不断创新的制度安排及技术储备情况

6-6 公司的经营模式和业务流程

- 6-6-1 销售模式、销售流程
- 6-6-2 采购模式、采购流程
- 6-6-3 运营模式、运营流程
- 6-6-4 研发工艺流程
- 6-6-5 产品工艺流程

6-7 高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中所占的权益情况

6-8 高新技术企业证书和高新技术企业申请、复核文件

七、公司治理情况

7-1 三会运作情况

- 7-1-1 公司历次股东（大）会、董事会、监事会会议决议、记录

7-2 公司内控制度

- 7-2-1 公司层面的现行有效的规章制度
- 7-2-2 公司内部各部门现行有效的管理制度

八、未来 IPO 建议

8-1 未来 IPO 建议

说明：

- 1、公司所提供的资料须真实、准确、完整。
- 2、所有资料提供电子版资料即可。
- 3、此清单为初步需要的资料，不排除在文件审阅过程中需要提请公司提供

新的资料。随着公司尽调事宜等工作的进一步开展，我们将根据工作需要请贵公司及时提供其他的资料。

4、请公司根据公司实际情况，尽可能详细地提供本清单所列资料。对资料中所涉及的任何商业秘密，我们将会严格遵守有关保密法规及执业操守，履行保密义务。