

## 股权质押类贷款尽职调查材料清单

序号	材料类别及适用人	材料清单
一	客户基本材料	尽职调查材料应加盖企业的公章
	借款人/保证人/	<input type="checkbox"/> 法人营业执照副本（影印件）；事业单位法人证书（影印件）（经年检合格，执照或证书在有效年限内）
		<input type="checkbox"/> 法人组织机构代码证书（影印件）
		<input type="checkbox"/> 法定代表人身份证明（影印件）
		<input type="checkbox"/> 法定代表人授权委托书、签字样本（原件及影印件）
		<input type="checkbox"/> 贷款证（卡）（影印件）（含年审记录情况和密码）
		<input type="checkbox"/> 上三年度及最新一期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表。
		<input type="checkbox"/> 有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业的董事会（股东会）或发包人同意设立信托、同意申请信贷的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明
		公司或有负债及对外担保及未决诉讼情况说明
		公司基本情况介绍（电子版）
		<input type="checkbox"/> 公司章程（影印件）
		<input type="checkbox"/> 律师事务所的法律意见书（或有）
二	授信业务材料（借款人）	尽职调查材料应加盖企业的公章
	质押方式	质物及出质人资料
		<input type="checkbox"/> 缴存保证金额度的意向性文件
		<input type="checkbox"/> 质押财产的权属证明文件；
		<input type="checkbox"/> 股票名称及持股证明
		<input type="checkbox"/> 持股数量及性质
		<input type="checkbox"/> 本次拟质押融资的股票数量
		<input type="checkbox"/> 持股股票目前的状态（是否已处于质押状态，以及已出质的股票数量）
		<input type="checkbox"/> 股份有限公司、有限责任公司、中外合资企业、中外合作企业出质的，须提供董事会（或股东会）关于同意质押担保的文件。
三	其他说明事项	融资资金的用途
		还款来源
		融资企业的介绍、经营情况及实际控制人简介