

信托项目资料归档指引（集合类）

（2014年8月19日OA发布）

项目名称：_____

业务部门：_____

信托经理：_____

信托助理：_____

项目成立时间：_____

项目阶段	完成进度	责任部门
项目审查阶段		
项目成立阶段		
项目运作阶段		
项目清算阶段		

项目审查阶段

时间：201X年X月X日-201X年X月X日

序号	资 料 清 单				材料 递交 人	材料 接收人
	材料类型		材料明细	备注（企业提供材料，需由企业盖章）		
1	立项	立项资料	尽职调查报告	需信托经理及部门负责人签字		
2	交易对手	基本信息	公司章程	可提供复印件，需信托经理签字，注明与原件核对一致		
3			近三年审计报告/合并审计报告			
4			近期报表/合并报表、科目明细			
			企业征信报告			
5	房产类项目		项目概况			
6			拟融资项目可行性研究报告			
7			项目四证（土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证）			
8			房地产开发资质证书			

9	政府平台 类项目	项目相关审批文件		
10		竣工验收（如有）		
11		项目资本金/自有资金 足额凭证（如划款凭 证、验资报告）		
12		承建商资质		
13		发债文件		
14		评级文件		
15		政府负债情况		
16		融资方营业执照		
17	收益权、 应收账款 类项目	应收账款、收益权项 下基础合同、确认凭 证/审计报告		
18	抵质押资 产（如 有）	资产权属文件		
19		（预）评估文件		

项目成立阶段

时间：201X年X月X日-201X年X月X日

序 号	所需材料			材料 递交人	材料 接收人
	材料类型	材料明细	备注（企业提供 材料，需由企业 盖章,信托经理需 加盖核对无误章 并签字）		
1	交易对 手	企业基本资 料	法人营业执照 （正副本）		
2			组织机构代码证 （正副本）		
3			税务登记证		
4			开户许可证		
5			企业简介	需包含从业人数、 企业联系电话、 通讯地址、财务 负责人联系方式	

6			法定代表人身份 证、结婚证、户 口本及简历			
7			工商基本情况			
8			高管（总经理、 财务负责人）身 份证复印件、工 作履历			
9			贷款卡复印件			
			进出口权证书 （如有）			
10			机构信用代码证			
13			最近一期验资报 告			
14		企业授权文 件	融资方股东会/ 董事会成员签字 样本			
15			融资方股东会/ 董事会决议			
16		出资方为自 然人	出资人身份证复 印件			
17		出资方为企 业	营业执照			
18			组织机构代码			
19			贷款卡			
20	担保方	自然人基本 资料	身份证复印件、 结婚证复印件 （加盖融资方公 章）或单身证明 原件			
21			个人信用报告			
22			个人资产清单及 相关凭证			
23		企业基本资 料	营业执照正副本 （经年审）			
24			组织机构代码证 正副本（经年 审）			
25			税务登记证正副 本			
26			开户许可证			
27			机构信用代码证			
28			企业简介			
29			法定代表人身份			

			证、结婚证、户口本及简历			
30			财务负责人、总经理身份证及工作履历			
31			公司章程			
32			验资报告			
33			工商注册登记及变更登记信息			
34			贷款卡复印件			
			企业征信报告			
35			近三年的审计报告、近期报表、科目明细			
36			国有土地使用权证（抵押物为土地）			
37			国有土地使用权、房产证（抵押物为房产）			
38			放款当日融资方相关信息查询结果	查询地址： http://gsxt.saic.gov.cn		
39		同意担保文件	董事会、股东会同意担保决议			
40	主要关联企业	企业基本资料	营业执照正副本（经年审）	根据合并报表中关联企业收入、资产、负债等情况占比认定主要关联企业		
41			组织机构代码证正副本（经年审）			
42			税务登记证正副本			
43			开户许可证			
44			机构信用代码证			
45			法定代表人身份证			
46	抵押资产	房地产类	抵押物他项权证			
47			正式评估报告			
48			项目工程进度及销售进度计划			
49		股权类	股权出质登记			
50			股权变更登记			
51		应收账款类	确认应收账款的材料及凭证			

52			质押登记协议			
53	立项审批	立项审批资料	立项申请表			
54			风险评审报告			
55			合规评审报告			
56			专项法律意见书			
57			项目决策委员会 会议成员候选名单			
58			项目决策委员会 投票表决单			
59			项目决策意见书			
60			项目决策会议纪要			
61			风控条件落实情况表			
62	合同协议	合同文本、 协议	信托贷款合同			
63			信托合同			
64			资金保管协议 (如有)			
65			账户监管协议 (如有)			
66			担保合同(抵押、 质押、保证)			
67			核保单			
68			法律服务委托合同(如需)			
69						
70	资金募集	项目风险申明	认购风险申明书			
71		信托计划说明书	信托计划说明书			
72		风险评估	问卷调查			
73		投资者基本信息	投资者缴款凭证			
74			收益分配账号			
75			投资者为自然人: 身份证复印件			
76			投资者为机构: 营业执照、组织机构代码证、税务登记证			
77	项目成立	开户	募集户、保管户 开户资料			
78		投资者资金	投资者划款凭证			
79			投资者资金核对材料(财务与销			

			售核对)			
80		公告	成立公告(监管版)			
81			成立公告(网站版)			
82		划款指令	募集户划保管户凭证、保管户划交易对手凭证			

项目运作阶段

时间：201X年X月X日-201X年X月X日

序	所需材料	材料	材料
---	------	----	----

号	材料类型		材料明细	备注（企业提供材料，需由企业盖章）	递交人	接收人
1	期间管理	交易对手	保管户保管报告			
2			期间管理报告及随访附件			
3			企业征信报告			
4			企业随访季每月财务报表			
5			抵押物确权			
6			信托资金用途证明材料	用款申请及合同		
7			资金管理报告	不需要公司盖章		
8			期间收益分配公告			
9		资产保全	催收通知书			
10			清收方案审批资料			
11			诉讼材料			
12		收益权转让	转让申请书			
13			转让协议			
14			转让双方为自然人：身份证复印件			
15			转让双方为机构：营业执照、组织机构代码证、税务登记证			
16			受让方收益分配账户			
17			划款凭证复印件			

项目清算阶段

时间：201X年X月X日-201X年X月X日

序号	所需材料			材料 递交人	材料 接收人
	材料类型		材料明细		
1	项目清算	清算材料	清算信息核对表		
2			客户信息核对通知单		
3			清算分配表		
4			清算报告		