

信托项目资料归档指引（事务管理类）

（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
立项申请阶段		
项目成立阶段		
项目运作阶段		
项目清算阶段		

立项申请阶段

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）		
1	交易对手	非政府平台流贷项目	交易对手营业执照		
2		房产类项目	交易对手营业执照		
3			房地产开发资质		

4			四证	四证为土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证		
5			项目立项或审批文件			
6			承建商资质（如有）			
7			竣工证明（如有）			
8		政府平台类项目	借款人营业执照/事业单位法人证书	如为政府机构，需提供组织机构代码证及贷款卡		
9			项目立项或审批文件			
10			环评报告			
11			项目四证（如有）	四证为土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证		
12		收益权、应收账款类项目	融资方营业执照			
13			应收账款、收益权项下基础合同、确认凭证/审计报告			
14	抵质押物	房地产类	土地证、房产证等			
15		股权类	工商登记基本信息			

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）		

1	交易对手	企业基本信息	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			人行征信查询结果	由银行提供， 无需盖章		
6			放款当日融资方相关信息查询结果			
7			公司章程	工商局查询 原件		
8			法定代表人身份证、结婚证、 户口本及简历			
9			工商基本情况			
10			高管（总经理、财务负责人） 身份证复印件、工作经历			
11			贷款卡复印件			
12			进出口权证书（如有）			
13			企业简介（包含企业从业人数、 联系电话、通讯地址、财务部联系方式）			
14			机构信用代码证			
16			最近一期验资报告（如有）			
17			近三年年度财务报表	可用最近一期年报代替		
18			最近半年期财务报表	可用最近一期月报代替		
19			科目余额表			
20			企业诉讼情况资料(如有)			
21			融资方同意融资决议			
22		出资方为企业	贷款卡复印件			
23			组织机构代码证			
24			营业执照			
25		出资方为自然人	出资人身份证复印件			
26		对外投资机构（如有）	被投资机构组织机构代码证			
27			被投资机构贷款卡			
28		家族企业（如是）	家族成员身份证明			
29			家族关系			
30			家族成员所在企业名称			
31			家族成员所在企业贷款卡			
32	委托方	委托方材料	委托方-营业执照	如委托方为 银行、券商、 基金子公司		
33			委托人身份证复印件			

				则不需提供		
34	抵质押方	抵质押方材料	贷款卡			
35			抵质押物评估报告			
36			他项权证			
37	担保方	担保方为自然人	身份证复印件			
38			结婚证复印件或单身证明原件	需加盖融资方公章		
			个人信用报告			
39		担保方为企业	营业执照正副本（经年审）			
40			组织机构代码证正副本（经年审）			
41			税务登记证正副本			
42			开户许可证			
43			人行征信查询结果	由银行提供，无需盖章		
44			放款当日担保人相关信息查询结果	查询地址： http://gsxt.saic.gov.cn		
45			机构信用代码证			
46			企业简介			
47			公司章程			
48			最近一期验资报告			
49			工商注册登记及变更登记信息			
50		抵质押物资料	国有土地使用权证	如抵押物为土地		
51			土地证、房产证	如抵押物为房产		
52			抵押物估价报告			
53			股权出质登记	如质押物为股权		
54		企业授权	董事会、股东会同意担保决议			
55	用款项目资料	项目资料	项目可行性研究报告			
56			竣工证明			
57			项目立项、审批文件			
58			资本金/自有资金足额到位凭证	如最近一期审计报告、划款凭证		
59			环评报告			
60			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		
61	立项 决策	立项资料	立项申请表暨尽调报告			
62			信托公司固有业务、信托项目事前报告表			
63	合同 协议	合同文本、 协议	信托贷款合同			
64			信托合同			
65			资金保管协议（如有）			
66			账户监管协议（如有）			
67			担保合同（抵押、质押、保证）			
			核保单			
68			其它			
69	资金 募集	合同签订	投资者信托合同			
70		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）		
1	期 间 管 理	交易对手	年度期间管理报告			
2			保管户保管报告	按季度		
3			月度/季度财务报表	按合同约定		
4		收益分配	期间收益分配公告			
5		资产保全	催收通知书			
6			清收方案审批资料			
7			诉讼材料			
8		收益权转让	转让申请书			
9			转让协议			
10			转让双方为自然人：身份证复印件			
11			转让双方为机构：营业执照、组织机构代码证、税务登记证			
12			受让方收益分配账户			
13			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	备注	
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		