|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件名称** | **提供** | **不适用** | **没有** | **备注** |
| **1.公司成立和一般情况** | | | | |
| **由公司注册地主管工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的《公司注册登记资料查询单》以及公司设立及历次变更至今的全套工商登记档案资料（注：本清单其他部分涉及的文件在本项工商底档中已经提供的，可不必重新提供。）** |  |  |  | **（邓）** |
| **请提供公司现行有效的营业执照正副本以及公司章程** |  |  |  |
| **请提供公司股东签署的现行有效的股东协议** |  |  |  |
| **公司历次验资的验资报告；如无验资报告，请提供股东缴付出资的凭证，包括但不限于银行收款凭证（银行水单）** |  |  |  |
| 公司股权变更、注册资本变更、董事变更及其他变更有关的合同、股东会决议或董事会决议、批准和登记文件（如在工商档案已有，无须重复提供） |  |  |  |
| 公司股东转让股权的股权转让协议以及转让价款支付凭证 |  |  |  |
| **公司接受外部投资者投资的相关协议，包括但不限于股东协议、股权购买协议、增资协议、公司章程等（包括报工商局登记版本及未报工商局登记版本）** |  |  |  |
| 公司股权架构图（包含公司股东及实际控制人、公司控股及参股子公司、分公司等） |  |  |  | **（邓）** |
| 公司财政登记证（如有）、外汇登记证（如有）、统计登记证（如有）、社会保险登记证、银行开户记录等 |  |  |  | **（许）** |
| **公司从事经营范围内的各项业务所需的经营许可、资质证书或执照，公司为从事任何特殊产业或业务活动而取得或申请的相关政府批文、证书、授权或许可，如ICP备案或ICP证、高新技术企业证书、公安联网备案、信息系统安全等级保护备案等（如无或正在办理过程中，请说明原因或进度）** |  |  |  | **（许）** |
| **公司内部治理及对外投资情况** |  |  |  |  |
| 公司内部的组织结构图及各部门职能说明 | 提供 |  |  | **（杨）** |
| 公司现任法定代表人、执行董事、监事名单及其职责以及选举/聘任决议 |  |  |  | **（邓）** |
| 现时有效的股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则（如有） |  |  |  | **（邓）** |
| 请提供公司管理层组织结构表，列明公司的全部高级管理人员（包括公司的经理、副经理（如有）、财务负责人以及公司章程明确规定属于高级管理人员的其他人员）、主要管理人员（除公司高级管理人员以外的其他主要管理人员），以及其相关职位的职权范围的描述、高级管理人员和主要管理人员在公司的任职时间、以及他们在公司内部的主要职责、他们之间是否存在亲属关系 | 提供 |  |  | **（杨）** |
| **请说明公司的高级管理人员和主要管理人员是否在公司外的其他地方担任任何职务，或有任何雇佣关系，或持有任何第三方公司的股权或其他任何形式的权益，如有，请具体说明** |  |  |  | **/** |
| 现时有效的有关公司内部规章制度目录清单及相关重要制度全文 | 提供 |  |  | **（杨）** |
| **公司境内外全部子公司、分公司等下属企业（包括全资、控股、参股、合伙）的准确名称、公司在其中的持股/出资比例及其他投资者持股/出资比例证明材料或情况说明；子公司、分公司业务开展情况说明，是否签订过相关协议（子公司亦需根据前述所列准备相关资料）** |  |  |  | **（邓）** |
| **公司的股东** |  |  |  |  |
| **公司自然人股东及被代持股东（如有）的中国身份证复印件** |  |  |  | **（邓）** |
| **公司法人股东的营业执照复印件及公司章程** |  |  |  |
| 与贵公司有关的股东间的意向书、备忘录、合同或协议及其修改和补充，以及公司内部发股/持股计划的所有相关文件 |  |  |  |
| **股东是否直接或间接从事与公司业务相关或竞争的业务的说明** |  |  |  |
| 请提供关于公司股权代持情况的说明（包括对代持人与被代持人的关系的说明）、代持情形存在的原因及相关代持文件（如有） |  |  |  |
| **请确认公司股东所持有的公司股权上是否设置有任何他项权利，包括但不限于质押、冻结、权属争议或其他任何形式的权利限制等，如无，请确认；如有，请提供：**  **关于他项权利或股权限制的情况说明（主要说明发生原因以及履行情况）；**  **担保的主债权文件；**  **股权质押协议；**  **工商局（市场监督管理局）出具的质押登记文件；**  **法院有关冻结的裁定书以及冻结通知；**  **其他有关的文件。公司股权是否存在质押情况的说明，如有，请说明相关背景情况，并提供相关质押合同、对应主合同以及相关质押登记凭证（工商内档中已有的无需重复提供）** |  |  |  |
| **请提供所有由公司任何过去或现在的股东之间、股东与公司之间所签订的协议、合同（包括主合同及其任何修订、补充的文本），这些协议、合同的内容可能与以下事项有关：**  **公司成立；**  **股东认购、转让公司股权；**  **股东表决权，经营管理权，投资融资，任命董事、正副总经理、财务负责人的权利的约定，一致行动的约定；**  **股东分红权、具体某次利润分配的约定；**  **业务经营方面的协议、财务支持方面的协议等；**  **股东与公司之间进行交易，无论交易是以怎样的内容和形式开展的。** |  |  |  |
| 请说明公司股东或实际控制人是否曾经或正在就公司的发展战略、股权处置、利润分配、重要资产处置、投资、融资、借贷、担保等事项制定任何方案、计划、决议，或与任何第三方签订任何文件、协议、备忘录、条款清单等，如有，请提供 |  |  |  |
| 公司是否有发行任何期权（期权是指在未来一定期限内以预先设定的价格和条件购买公司一定数量股权（无论是实际拥有还是虚拟的股权）的权利，或获得公司分红的权利）或计划发行任何期权，如有，请提供相关文件（包括但不限于期权计划方案、授予对象名单以及所占有的份额、签署的相关期权协议） |  |  |  |
| 请提供公司现任实际控制人（目前阶段，最终能够控制公司、有权对一切事项作最终决策的一把手）名单 |  |  |  |
| **公司创始人的相关情况** |  |  |  |
| **公司的创始人信息及其简历（如有其他国家永久居留权，请披露），该简历应至少包含创始人的工作履历表、过往任职情况等** |  |  |  |
| **请说明创始人是否投资了其他公司、或在任何其他实体中持有任何权益（不论是否直接持有或者代持、不论通过书面协议还是口头承诺、不论是曾经持有已经退出还是目前仍持有）、或在其他公司任职请提供创始人对外投资公司清单及/或对外任职情况说明** |  |  |  |
| **2. 业务与合同** |  |  |  |  |
| **请简要介绍公司主要业务的经营模式、业务范围、主要产品等，并提供公司正常业务开展所使用的所有业务合同：包括但不限于与客户之间的合同、与供应商之间的合同以及开展业务所需要使用到相关场地、设备等合同** | **提供** |  |  | **(杨)** |
| **请说明公司主营业务领域是否涉及任何外资准入限制或禁止的情况** |  |  |  | **/** |
| 请说明公司提供的产品或服务是否适用任何品质认证或标准规范，如是，请提供公司取得的任何有关该等认证或标准规范的证书（如有） |  |  |  | （许） |
| 请提供以下重大合同： |  |  |  |  |
| **请提供公司与他人所签订的所有业务合同的清单（应包括签署主体、签署时间、主要内容、合同金额、履行状态等）** | **提供** |  |  | **（杨）** |
| **请分别提供公司与他人所签订的交易金额排名前十的收入类及成本类协议** | **提供** |  |  |
| 公司正在履行中的所有标的额超过人民币50万元的合同，或者虽未超过50万元但对公司的生产经营有重要影响的合同、协议或其他书面文件及贵公司认为应向本所提供的其他文件 |  |  | 没有 |
| 有关上述合同的履行、违约、转让情况说明；请对应合同履约情况提供合同项下所开具的发票（如有） |  |  | 没有 |
| 请确认公司是否存在违反其营业执照、公司章程、其他公司组织文件以及证照批文的情况 |  |  | 没有 | / |
| 请确认公司是否收到与任何证照批文的撤销、中止或修改相关的通知，如有，请提供。 |  |  | 没有 | / |
| **3.财务和税务** |  |  |  |  |
| **3.1 税务情况** |  |  |  | **（许）** |
| **公司应缴纳的税项、适用的税率，包括但不限于企业所得税、增值税、消费税等** |  |  |  |
| **税务机关出具的自公司设立以来公司纳税事项核定书及完税证明** |  |  |  |
| 任何政府部门授予公司的财政补贴/补助的相关确认及批复文件 |  |  |  |
| 公司享受的有关奖励（退税）、免税或其他税收优惠的税务部门确认文件或其他相关政府批复 |  |  |  |
| 请提供公司向客户开具的发票样本（有多种类型的，每种类型提供一份样本） |  |  |  |
| **公司是否自成立以来一直按时依法纳税，以及按时足额为全体员工代扣代缴个人所得税，代扣代缴的基数是否符合员工实际薪酬水平** |  |  |  |
| **公司是否存在因违反税法或缴税义务曾经或可能受处罚或被要求整改的情况，如有，请提供相关资料或文件（包括但不限于行政处罚决定书、相关罚款的缴纳凭证等），并说明对行政处罚决定等履行、执行之最新状况** |  |  |  |
| **3.2 财务资料** |  |  |  |
| **请提供公司截至2022年6月30日的财务资料，包括以下文件（包括合并报表及未合并的本集团公司报表）:** |  |  |  |
| **资产负债表、损益表、现金流量表、利润表（2021年6月至2022年6月至少十三个月的财务报表）** |  |  |  |
| **自公司成立至今的审计报告** |  |  |  |
| 原始价值在人民币50万元以上的固定资产、递延资产清单 |  |  |  |
| **4.融资和担保文件** |  |  |  |
| **公司正在履行期或已届履行期但尚未偿还完毕的全部借款、贷款合同和相关抵押、质押、保证等担保合同** |  |  |  |
| 尚在履行期限内的、公司为他人提供担保的担保合同，包括但不限于抵押、质押、保证等，并提供于主管部门办理的担保登记文件（如有） |  |  |  |
| 如公司有任何境外贷款，请提供外汇管理部门的登记备案证明、《外债登记证》（正面及背面）以及《外债签约情况表》和《外债变动反馈表》 |  |  |  |
| 如果提供了对外担保，请提供《外汇担保登记证》《对外担保登记书》及《对外担保反馈表》 |  |  |  |
| 公司发行的任何债券及相关文件 |  |  |  |
| **公司与其各股东、实际控制人、董事监事及高级管理人员、关联方之间有关借款的任何文件或约定** |  |  |  |
| 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员个人的对公司可能会有影响的未偿债务信息以及贷款合同 |  |  |  |
| 所有现有或潜在违约事件的详细资料。该等违约可能导致公司须在债务未到期时提前偿还，或导致对公司业务有重大影响的协议被终止 |  |  |  |
| **公司银行征信报告、股东征信报告（最新日期的）** |  |  |  |
| **5.资产** |  |  |  |  |
| 公司的自有土地和房屋（如有）清单，并请提供土地使用权出让或转让合同、商品房购买合同、现行有效的土地使用权证/不动产权证、房屋所有权证/房地产权证/不动产权证、土地出让金、转让金、房屋购买款及其他税费的支付凭证 |  |  |  | （许） |
| 上述自有房屋属于自建房屋（如有）的，如没有房屋所有权证，请提供建设该房屋的发改委立项批复/备案、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工验收报告及备案表、环保验收证明、消防验收证明 |  |  |  |
| 在建工程（如有）清单，请提供：立项批复/备案、环评批复、建设用地批准书、建设用地规划许可证、土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证（如有）、竣工验收备案表（如有）、环保验收证明（如有）、消防验收证明（如有） |  |  |  |
| **租赁房屋清单（注：指公司为承租方的情况），请提供：**  **租赁合同；**  **出租方房产证；**  **如出租方非权属人（出租方为二房东），请提供出租方有权出租的证明文件（包括但不限于授权委托文件、同意转租的协议等）；**  **租赁合同于房屋主管部门办理的登记备案证明。** |  |  |  |
| **请确认公司在上述租赁或权利项下是否有任何已发生或正在持续或潜在发生的违约** |  |  |  |
| 如公司持有的土地或房屋及在建工程存在抵押情形，请列出抵押清单，并请提供相关抵押合同及其抵押登记文件 |  |  |  |
| 如公司持有或租用的土地或房屋及在建工程存在查封、冻结等影响不动产权利和使用的情形，请提供相关文件 |  |  |  |
| **请提供公司目前拥有的设备、存货清单** |  |  |  |
| 公司拥有的且已经或应当在政府部门登记的动产清单，如飞机、船舶，但不包括车辆，并请提供所有权证书以及其他在主管部门的登记证书。 |  |  |  |
| **公司租赁、购置或以其他方式使用的价值超过人民币50万元，或虽未超过人民币50万元但对公司业务与经营具有重要作用的全部重要资产的清单（包括但不限于公司的车辆、设备等），并请提供所有权证书、租赁合同以及其他在主管部门的登记证书（如有）** |  |  |  |
| **6.知识产权** |  |  |  |  |
| **公司专利、商标、著作权、域名、专有技术和其它知识产权（包括技术转让）清单和证书** | 提供 |  |  | （杨） |
| **如任何知识产权（如专利、商标、著作权等）尚在申请过程中，请提供相关申请文件** | 提供 |  |  |
| **所有公司作为其中一方的知识产权转让或使用许可合同** |  |  | 没有 |
| **公司内部有关商业秘密以及保密的任何政策文件** |  |  | 没有 |
| **请确认是否有任何声称公司侵犯或非法使用第三方知识产权的情形，如有，请提供相关文件** |  |  | 没有 |
| **请确认是否有任何公司声称或认为其他第三方侵犯或非法使用公司知识产权的情形，如有，请提供相关文件** |  |  | 没有 |
| **请确认是否有公司自设立至今已发生或潜在发生的影响公司的知识产权的纠纷、诉讼、仲裁、指控或潜在风险的情形，如有，请说明并提供相关文件** |  |  | 没有 |
| **7.关联交易与同业竞争** |  |  |  |  |
| 请提供任何涉及公司股权或主要资产转让而必需或应该取得第三方同意的详情及有关文件/协议，其中包括：股东、银行、其它债权人、或任何许可协议下的许可方、政府或其它监管机关 |  |  |  | （邓） |
| 请提供一份关联方清单, 并简要介绍其与公司之间的关联关系：   1. 直接或者间接控制公司的法人； 2. 由上述第(1)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人; 3. 由公司关联自然人直接或者间接控制的, 或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人； 4. 持有公司5%以上股权的法人； 5. 根据实质重于形式的原则, 其他与公司有特殊关系, 可能导致公司利益对其倾斜的法人。 |  |  |  |
| **请列明公司股东、董事以及公司高级管理人员对外投资、任职或担任董事、高级管理人员的企业清单，并请说明前述企业的主营业务（包括与公司是否存在直接或间接的竞争关系）** |  |  |  |
| 请说明公司自设立以来与关联方清单中的成员（包括他们的亲属）以及企业之间发生的交易（包含业务往来以及借款、担保等情形），并请提供相应的合同 、协议 |  |  |  |
| 请说明公司自设立以来与所有股东以及所有股东对外投资的企业之间的交易，并请提供相应的合同、协议 |  |  |  |
| 请说明公司的各关联方是否从事任何与公司的业务相同或相似的业务，如有，详细说明 |  |  |  |
| 请提供有关关联交易的清单（关联交易是指公司与其关联方（包括股东、董事、雇员、关联集团公司或受上述一方直接或间接控制或与上述任何一方有其它利益关联关系的个人或机构）之间的交易，但不包括公司与雇员之间的正常的聘用关系），如关联交易金额在人民币20万元以上的，请一并提供该重大关联交易的合同 |  |  |  |
| 请提供有关关联交易的合同及相关的内部的和外部的审批文件 |  |  |  |
| **8.劳动人事** |  |  |  |  |
| **所有员工人数及花名册，包括姓名、职务、工资、奖金、聘用期限，并请单列签订无固定期限劳动合同的员工名单（如员工包括全职员工与兼职员工，请分别提供全职员工与兼职员工的人数）、未签订劳动合同的人数及原因** | 提供 |  |  | （杨） |
| **请提供公司与每一位现任董事、高级管理人员和主要管理人员签署的全部劳动合同、保密协议、知识产权与竞业禁止协议、知识产权归属协议** | **提供** |  |  |
| **请提供公司董事、高级管理人员的身份证复印件以及详细简历（包含学历、工作经历信息、资质证书）** | **提供** |  |  |
| **请说明创始人及其他员工的对外兼职情况，并补充提供该等人员与第三方签署的《兼职协议》或其它相关文件** |  |  | 没有 |
| **请提供公司与一般员工签署的劳动合同样本，如有多个样本的，请分别提供各样本合同复印件一份** | **提供** |  |  |
| **请提供公司登录社会保险缴存系统后的网页截图，需要体现公司名称、单位编号以及缴费人数。** | **提供** |  |  |
| **请提供公司2021年6月-2022年6月的社会保险金缴付凭证（从社保局网站上下载打印）** | **提供** |  |  |
| 请提供公司登录住房公积金缴存系统后的网页截图，需要体现公司名称、单位编号以及缴费人数 | 提供 |  |  |
| 请提供公司住房公积金缴付凭证 | 提供 |  |  |
| 请说明公司社会保险（包括医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等）及住房公积金缴纳情况（包括公司为员工缴纳的社会保险种类、社会保险及住房公积金的缴纳比例及缴纳人数、缴纳基数，以及是否依法足额缴纳、有无欠缴情况等） | 提供 |  |  |
| 请确认公司是否存在因未依法与员工签订劳动合同、未依法为员工缴纳社保和公积金而受到过相关部门行政处罚的情形，如有，请提供所有相应的行政处罚文件；如前述处罚涉及罚款，请说明相关的罚款是否已足额缴纳，并提供相应的支付凭证 |  |  | 没有 |
| **请说明公司与其董事、高级管理人员、技术骨干及业务骨干是否签订聘用合同、是否就竞业禁止、保密、发明归属事项签订任何书面协议，并请提供相关竞业禁止、保密、知识产权归属协议；**  **请说明公司技术骨干人员或外聘专家顾问是否与其他机构/组织/协会/他人签订过保密、竞业禁止、知识产权归属等相关协议、文件，如有，请提供；**  **外聘专家顾问劳动/劳务关系归属，请提供相关文件；**  **外聘专家顾问的主要研究领域、方向，在公司业务发展中起到的作用，请介绍说明** |  |  | **没有** |
| 请说明集团公司是否向职工（包括董事、监事）提供过贷款或贷款担保、抵押，如有，请提供贷款协议、担保合同、抵押合同 |  |  | 没有 |
| 公司是否有制定或实施员工股权激励计划（例如给员工发放期权、限制性股票等），如有，请提供相关员工股权激励计划方案，并列明被激励的员工名单以及份额 |  |  | 没有 |
| **9. 诉讼、争议、处罚及调查程序** |  |  |  |  |
| 当前正在进行的（包括已判决或裁定但尚未执行的）或潜在可能发生的与公司或公司任何董事、监事、管理人员、公司任何财产或资产有关的诉讼、仲裁或行政程序，并请提供有关文件 |  |  |  | （许） |
| 任何有关正在进行或潜在的重大劳动纠纷的争议、调解、仲裁、诉讼的明细表及相关文件；如无相关程序，请确认 |  |  |  |
| 公司受到过的任何主管部门（包括但不限于工商、税务、环保、安全生产、住建、发改等方面）作出的行政处罚的清单及相关文件（包括处罚决定及其履行情况证明文件）；如无，请确认 |  |  |  |
| 请确认是否有任何针对公司的解散或清算的请求或决议，或为其资产任命接管人，或在中国的可能导致公司解散或清算或为其任何财产或资产任命接管人的任何行动或未决或潜在的公司为一方的法律、行政、仲裁或其他程序 |  |  |  |
| 请确认公司是否已采取任何行动或针对公司的任何行动或法律程序已经开始或可能启动，可能使公司营业执照被收回、撤销或取消，或是否有任何宣布公司破产的判决或公司是否涉及任何破产程序。如有，请提供相关文件；如无，请确认 |  |  |  |
| **10.其他** |  |  |  | **（邓）** |
| 请说明公司是否存在违约事件，而导致债务须在未到期时提前偿还，或导致对公司业务有重大影响的协议终止。例如，因违约导致公司最大的服务供应商终止服务或银行不再向公司提供贷款等服务 |  |  |  |
| 请说明集团公司是否存在或然负债，如有，请提供详细情况 |  |  |  |
| **据公司判断，对于公司的业务有重大意义的或在向潜在投资者披露关于公司的业务和财务状况时应当考虑的任何其他文件或信息** |  |  |  |
| **请确认：公司向我们提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描材料、照片、档案、或者口头证言均是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，其中档材料为副本或者复印件的，其正本或原件是一致和相符的** |  |  |  |