目录

[一、 第一部分：前言与尽职调查概述 3](#_Toc3978)

[（一） 调查背景与目的 3](#_Toc8014)

[1． 交易方案简介（收购方、转让方、目标公司、收购标的及比例） 3](#_Toc21176)

[2． 行业背景与战略意图（简述收购的行业背景及委托方的战略需求） 3](#_Toc3333)

[3． 尽职调查目的与范围 3](#_Toc10866)

[（二） 尽职调查方法与流程 3](#_Toc20322)

[1． 调查工作团队与计划 3](#_Toc604)

[2． 采用的主要调查方法（文件审查、访谈、公开信息检索、现场核查等） 3](#_Toc30658)

[3． 调查依据的法律法规清单 3](#_Toc20867)

[4． 报告出具的基础与假设 3](#_Toc10136)

[（三） 律师声明事项 3](#_Toc1982)

[1． 报告的使用限制与责任豁免 3](#_Toc23240)

[2． 对依赖信息的说明 3](#_Toc30505)

[3． 对非法律事项的免责 4](#_Toc20923)

[二、 第二部分：主要法律问题概要 4](#_Toc8788)

[（一） 重大法律风险概要表 4](#_Toc328)

[1． 公司治理与控制权风险（如：股权分散、无实际控制人、股东一致性不明） 4](#_Toc23843)

[2． 核心资质与持续经营风险（如：关键许可证过期或即将到期） 4](#_Toc24224)

[3． 资产完整性与权属风险（如：知识产权瑕疵、出资义务履行存疑） 4](#_Toc23918)

[4． 重大合规与监管风险（如：环保处罚、社保缴纳不合规） 4](#_Toc20448)

[5． 重大债权债务与诉讼风险（如：大额应收账款回收风险、未决重大诉讼） 4](#_Toc484)

[6． 交易相关特殊风险（如：业务对关联方依赖性过强、收购后代理权稳定性） 4](#_Toc3580)

[三、 第三部分：正文-分项法律尽职调查 5](#_Toc2236)

[（一） 公司基本情况与法律地位 5](#_Toc27411)

[1． 主体资格与历史沿革 5](#_Toc32057)

[2． 股权结构与分析 5](#_Toc18552)

[3． 公司治理与组织机构 5](#_Toc6673)

[4． 分支机构与关联企业 5](#_Toc8694)

[（二） 公司资产状况 5](#_Toc4141)

[1． 不动产（土地、房屋） 5](#_Toc8)

[2． 动产（设备、车辆） 5](#_Toc23654)

[3． 知识产权（商标、专利、著作权） 5](#_Toc28971)

[4． 资产抵押、质押与权利限制情况 5](#_Toc27690)

[（三） 公司经营与合规情况 5](#_Toc27256)

[1． 主营业务与商业模式 5](#_Toc4130)

[2． 行业准入与核心资质许可 5](#_Toc12819)

[3． 重大业务合同与债权债务 5](#_Toc30048)

[4． 关联交易与同业竞争 6](#_Toc19016)

[5． 环境保护与安全生产 6](#_Toc24729)

[6． 产品质量与标准 6](#_Toc19008)

[（四） 公司财务状况与税务 6](#_Toc1130)

[1． 主要财务数据与风险分析 6](#_Toc14777)

[2． 税务登记与纳税情况 6](#_Toc21202)

[3． 财政补贴与税收优惠 6](#_Toc28457)

[（五） 人力资源与劳动关系 6](#_Toc27439)

[1． 员工构成与劳动合同 6](#_Toc11304)

[2． 社会保险与住房公积金缴纳 6](#_Toc4493)

[3． 薪酬福利与员工激励 6](#_Toc21026)

[（六） 诉讼、仲裁与行政处罚 6](#_Toc16647)

[1． 未决诉讼、仲裁案件 6](#_Toc6555)

[2． 行政处罚记录 6](#_Toc14980)

[3． 潜在法律纠纷 6](#_Toc18571)

[四、 第四部分：结论与建议 7](#_Toc14880)

[（一） 总体法律评价 7](#_Toc2202)

[（二） 交易风险总结 7](#_Toc4338)

[（三） 行动建议与谈判要点 7](#_Toc17479)

[1． 需在交易前解决的问题 7](#_Toc3615)

[2． 应在交易文件中设置的保障条款 7](#_Toc27200)

[3． 交割后整合建议 7](#_Toc14674)

[五、 第五部分：附件 7](#_Toc12400)

[（一） 已阅文件清单 7](#_Toc12810)

[（二） 关键资质证照复印件 7](#_Toc31889)

[（三） 重大合同与协议摘要 7](#_Toc25193)

[（四） 法律法规及政策清单 7](#_Toc1608)

[（五） 其他支持性文件 7](#_Toc26981)

# 第一部分：前言与尽职调查概述

## 调查背景与目的

### 交易方案简介（收购方、转让方、目标公司、收购标的及比例）

### 行业背景与战略意图（简述收购的行业背景及委托方的战略需求）

### 尽职调查目的与范围

## 尽职调查方法与流程

### 调查工作团队与计划

### 采用的主要调查方法（文件审查、访谈、公开信息检索、现场核查等）

### 调查依据的法律法规清单

### 报告出具的基础与假设

## 律师声明事项

### 报告的使用限制与责任豁免

### 对依赖信息的说明

### 对非法律事项的免责

# 第二部分：主要法律问题概要

## 重大法律风险概要表

### 公司治理与控制权风险（如：股权分散、无实际控制人、股东一致性不明）

### 核心资质与持续经营风险（如：关键许可证过期或即将到期）

### 资产完整性与权属风险（如：知识产权瑕疵、出资义务履行存疑、房产未办证）

### 重大合规与监管风险（如：环保处罚、社保缴纳不合规、潜在商业贿赂风险）

### 重大债权债务与诉讼风险（如：大额应收账款回收风险、未决重大诉讼）

### 交易相关特殊风险（如：业务对关联方依赖性过强、收购后代理权稳定性风险）

# 第三部分：正文-分项法律尽职调查

## 公司基本情况与法律地位

### 主体资格与历史沿革

### 股权结构与分析

### 公司治理与组织机构

### 分支机构与关联企业

## 公司资产状况

### 不动产（土地、房屋）

### 动产（设备、车辆）

### 知识产权（商标、专利、著作权）

### 资产抵押、质押与权利限制情况

## 公司经营与合规情况

### 主营业务与商业模式

### 行业准入与核心资质许可

### 重大业务合同与债权债务

### 关联交易与同业竞争

### 环境保护与安全生产

### 产品质量与标准

## 公司财务状况与税务

### 主要财务数据与风险分析

### 税务登记与纳税情况

### 财政补贴与税收优惠

## 人力资源与劳动关系

### 员工构成与劳动合同

### 社会保险与住房公积金缴纳

### 薪酬福利与员工激励

## 诉讼、仲裁与行政处罚

### 未决诉讼、仲裁案件

### 行政处罚记录

### 潜在法律纠纷

# 第四部分：结论与建议

## 总体法律评价

## 交易风险总结

## 行动建议与谈判要点

### 需在交易前解决的问题

### 应在交易文件中设置的保障条款（陈述与保证、交割前提条件、赔偿条款等）

### 交割后整合建议

# 第五部分：附件

## 已阅文件清单

## 关键资质证照复印件

## 重大合同与协议摘要

## 法律法规及政策清单

## 其他支持性文件