，，，的律师团队

关于

【】

之

法律尽职调查文件清单

2019年01月24日

致： 【】

自： ，，，的律师团队

关于：法律尽职调查文件清单

根据【】事宜，我们编制了本法律尽职调查文件清单（“本清单”），希望【】按本清单的要求搜集整理相关资料。随着法律尽职调查的不断深入和具体情况的变化，我们将不时地对本清单进行相应调整和补充。

说 明

本尽职调查清单所列之文件、问题为我们进行法律尽职调查所必须，请公司提供该等文件的原件及/或复印件（公司应保证复印件与原件的一致性、真实性），并如实地就该等问题作出说明。

若公司有任何不具独立法人地位的下属机构，如分公司、分销中心、营业部、办事处或公司经营的任何其他业务，该下属机构应视为公司的一部分而应按本文件清单的要求进行披露。

本尽职调查清单所列之文件、问题可能亦会在其他中介机构的调查问卷中提及，但仍请公司为我们提供该等文件并回答我们的问题。

除非另有要求，本调查清单调查的信息资料应涵盖公司自成立至今的所有法律文件及资料。

如某些文件公司无法提供，请以书面说明理由；如公司不存在某些情况，请注明无。

如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对本工作有重要影响，请公司及时提供有关说明及文件。

如公司查明清单列出的某项文件不适用于公司，请在提供文件的清单中标明 “不适用”并请说明具体原因；如公司尚未查明清单列出的某项文件是否适用或是否能够提供，请在提供文件的清单中标明“待查”。

本清单随着我们的法律尽职调查的深入可能会发生变更或增加新内容。

就本文件清单提供的答复及/或文件所涉事项，在拟议的交易完成之前如有任何变化，请及时通知我们。

若公司对本清单所列文件及问题有疑问，请依据提问的精神而不是字面作出回答或请咨询，，，的律师团队。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件名称** | **已提供** | **不适用** | **待查** |
| 1. 设立及历史沿革1 |  |  |  |
| 1.1 公司设立时出资人的决议或会议纪要、股东协议/发起人协议（适用于股份公司）、章程及任何其他相关文件及随后的全部修改和补充文件 |  |  |  |
| 1.2 就公司设立及项目投资而提交政府的所有项目申请报告及其他报批文件： 1）提交给发改委的项目申请报告 2）提交给工商行政管理部门的报批文件 3）其他有关特殊行业或业务活动的报批文件 |  |  |  |
| 1.3 审批机关就公司设立、之前发生及/或正在进行的重大事项（包括但不限于收购、合并、转让、资产的出售或分立、注册资本变更和股权转让等）而出具的全部批复、批准证书、同意及信函： 1）发改委对项目的核准批复 2）国家鼓励类内外资项目确认书 3）其他有关特殊行业或业务活动的政府批复、证书或许可(包括但不限于【 】)，以及相关的新证换发记录 4）审批机构就上述该等重大事项出具的其他全部批复、批准证书、同意及信函 |  |  |  |
| 1.4 公司成立及历次变更的资产评估报告、审计报告、验资报告及出资证明书 |  |  |  |
| 1.5 与公司过去三年发生的重要事件有关的所有协议、合同、单方承诺、股东会/董事会/监事会决议 |  |  |  |
| 2. 股东及实际控制人 |  |  |  |
| 2.1 法人股东的历史沿革情况及企业基本文件，企业注册地工商局完整打印的工商资料，包括但不限于：公司最新章程或组织章程细则、经年检的营业执照等 |  |  |  |
| 2.2 法人股东最近三年的主营业务发展情况及经审计的财务报告 |  |  |  |
| 2.3 法人股东与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明(如有) |  |  |  |
| 2.4 自然人股东的身份证复印件、近五年的简历 |  |  |  |
| 2.5 股东所持企业股份/股权的权属或纠纷说明(如有) |  |  |  |
| 2.6 股东所持企业股份/股权质押或其他权利受限的说明(如有)，以及其他任何妨碍股东所持股份/股权转移的情况说明 |  |  |  |
| 2.7 与公司股权有关的情况说明，包括但不限于设置股权质押、委托持股、股权转让、权属争议等情况 |  |  |  |
| 2.8 现有的股权结构图(包括各投资者的持股比例，公司全部或部分拥有的所有企业的名称及公司在该等企业的持股比例，以及公司所有分支机构的名称)以及公司完整的股东名册 |  |  |  |
| 2.9 公司投资者目前的名称、地址、法定代表人及准确法律地位(如有限责任公司等)及其营业执照(如投资者是个人，请提供其身份证明的复印件) |  |  |  |
| 3. 业务 |  |  |  |
| 3.1 主营业务情况 |  |  |  |
| 3.1.1 主营业务概况及主要产品说明 |  |  |  |
| 3.1.2 除财务报告之外，在最近十二个月内制备的关于公司及其业务的任何报告 |  |  |  |
| 3.1.3 境外业务的简要说明(如有) |  |  |  |
| 3.2 业务资质及许可 |  |  |  |
| 3.2.1 企业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、授权或许可明细及相关文件 |  |  |  |
| 3.3 重要业务协议和合同 |  |  |  |
| 3.3.1 企业近三年签署的以及目前仍在履行中的重大商务合同(占上一年度经审计净资产5%的合同，暂定)，并说明其履行情况 |  |  |  |
| 3.3.2 尚未履行完毕的以及最近两个会计年度签署的企业正常业务以外的全部协议及承诺 |  |  |  |
| 3.3.3 与主要供应商签订的各类协议、合同、安排 |  |  |  |
| 3.3.4 与主要运营商签订的各类协议、合同、安排 |  |  |  |
| 4. 关联方及关联交易和同业竞争 |  |  |  |
| 4.1 关联方及关联交易 |  |  |  |
| 4.1.1 公司有关关联方和关联交易的说明，包括但不限于关联方的认定、关联交易清单、关联价格公允性的说明 |  |  |  |
| 4.1.2 关联方的营业执照、章程和验资报告 |  |  |  |
| 4.1.3 关联交易合同 |  |  |  |
| 4.2 同业竞争 |  |  |  |
| 4.2.1 公司有关同业竞争情况的说明，包括但不限于存在同业竞争的企业名单，同业竞争所涉及的业务种类、金额，对目标公司的影响情况 |  |  |  |
| 5. 主要财产 |  |  |  |
| 5.1 土地及房产 |  |  |  |
| 5.1.1 公司自有的、使用的、或占用的所有土地和房产的清单（请注明位置、数量、面积、取得方式、土地对价款（如出让金或转让款等）、用途及使用年限） |  |  |  |
| 5.1.2 土地使用权出让合同、土地使用权租赁合同、房产租赁合同、划拨土地使用权的政府批复（如有）等 |  |  |  |
| 5.1.3 土地使用权证 |  |  |  |
| 5.1.4 房屋所有权证/房地产权证 |  |  |  |
| 5.1.5 土地使用权或房产租赁批准及/或备案证明 |  |  |  |
| 5.1.6 支付土地出让金、转让金、房屋购买款或租金收据 |  |  |  |
| 5.1.7 就土地使用权和房屋应支付任何税费(包括但不限于土地使用税)的清单及付款发票 |  |  |  |
| 5.1.8 任何政府主管部门或任何第三方就土地出让、划拨、租赁、使用或房屋买卖、转让、租赁、使用与公司签署的协议或做出的任何承诺、同意或安排 |  |  |  |
| 5.1.9 土地使用权及/或房屋出租方的营业执照以及证明其有出租权利的证书/授权书 |  |  |  |
| 5.1.10 政府部门对公司自有、租用、使用或占有的不动产进行冻结、查封，影响或可能影响不动产权利和使用的任何通知、命令、决定或其他文件 |  |  |  |
| 5.1.11 所有有关公司的不动产的评估师报告 |  |  |  |
| 5.1.12 简述现有的财产/责任保险 |  |  |  |
| 5.2 生产经营设备 |  |  |  |
| 5.2.1 公司拥有的价值超过【】的生产设施、设备和重要办公设备清单 |  |  |  |
| 5.2.2 关于价值超过【】的生产设施、设备或重要办公设备的购买合同及付款发票 |  |  |  |
| 5.2.3 公司自有车辆的购买合同、付款发票及车辆登记证明 |  |  |  |
| 5.2.4 公司租赁的价值超过【】的重要资产清单及相关证明文件，包括但不限于生产设施、设备、重要办公设备和车辆 |  |  |  |
| 5.2.5 对任何重要资产设定的权利负担，包括抵押、质押、留置、所有权保留及任何其他第三方权利 |  |  |  |
| 5.2.6 简述现有的对上述重大资产的保险及有关保险合同及/或保单 |  |  |  |
| 5.3 知识产权 |  |  |  |
| 5.3.1 商标 |  |  |  |
| 5.3.1.1 国内外注册商标和商标注册申请清单，包括申请日期、注册期限、申请/注册人、主管商标当局、注册证或申请受理文件副本、及目前申请和注册的状态(如对于申请中和已注册商标是否有审查意见或是否正被申请异议或撤消；对于注册商标，是否有未使用的风险）等 |  |  |  |
| 5.3.2 商号 |  |  |  |
| 5.3.2.1 公司或其关联公司过往或目前注册使用的商号或公司名称清单 |  |  |  |
| 5.3.3 域名 |  |  |  |
| 5.3.3.1 注册域名、关键词或其他互联网相关的知识产权清单，包括在任何管辖地注册的中英文域名及其实际使用状况 |  |  |  |
| 5.3.4 包装装潢 |  |  |  |
| 5.3.4.1 公司全部使用的包装装潢的清单，最好提供样品/照片，包括有独特特色的产品设计/包装装潢或服务店铺的门面内里设计装潢等 |  |  |  |
| 5.3.5 专利 |  |  |  |
| 5.3.5.1 国内外专利和专利申请清单，包括保护期、申请/授权日、主管专利机构、专利证书或申请书副本、检索报告副本、同专利主管机构之间的重要信函的副本、专利费支付证明及目前专利状态(即是否有审查员意见或正被申请无效) |  |  |  |
| 5.3.5.2 任何专利侵权风险排除文件 |  |  |  |
| 5.3.6 技术秘密 |  |  |  |
| 5.3.6.1 公司重要的技术秘密和技术诀窍清单，包括详细或全部的技术说明、发明创造人姓名、所有权权属历史说明、过往和现今对该些技术秘密和技术诀窍使用范围和状态的说明 |  |  |  |
| 5.3.7 研发项目 |  |  |  |
| 5.3.7.1 公司过往和目前重要的研发项目的清单，包括研发人员姓名、研发资金来自公司内部或外部、研发项目简单说明、研发结果或目前进展状态 |  |  |  |
| 5.3.8 商业秘密 |  |  |  |
| 5.3.8.1 公司对于商业秘密和/或技术秘密采取的保护措施和方法的详细说明 |  |  |  |
| 5.3.9 著作权 |  |  |  |
| 5.3.9.1 著作权清单，最好提供作品的样品或照片，再有作者姓名、初次创作和使用日期、作品的创作和转让、作者身份和公司的权属证明、如在任何国家进行过版权登记则也提供版权登记证明 |  |  |  |
| 5.3.10 知识产权争议 |  |  |  |
| 5.3.10.1 任何指控公司侵犯他人知识产权的诉讼或纠纷，包括提供判决书、仲裁书、和解协议副本或其他详细信息 |  |  |  |
| 5.3.10.2 任何公司指控他人侵犯其知识产权的诉讼或纠纷，包括提供判决书、仲裁书、和解协议副本或其他详细信息 |  |  |  |
| 5.3.10.3 任何其他公司目前已知悉已或收到他人律师信或公司自己的法律顾问/律师建议过的可能涉及或影响公司的知识产权的未决的和可能的纠纷、诉讼、仲裁、指控或潜在风险的清单 |  |  |  |
| 5.3.10.4 过往已和解或经诉讼和仲裁解决的知识产权案件 |  |  |  |
| 5.4 境外投资 |  |  |  |
| 5.4.1 公司境外投资清单 |  |  |  |
| 5.4.2 《境外并购事项前期报告表》 |  |  |  |
| 5.4.3 《企业境外投资证书》 |  |  |  |
| 5.4.4 发展改革部门就境外投资出具的确认函 |  |  |  |
| 5.4.5 发展改革部门境外投资核准备案文件 |  |  |  |
| 5.4.6 境外国有资产登记证 |  |  |  |
| 6. 重大合同 |  |  |  |
| 6.1 重大合同 |  |  |  |
| 6.1.1 重大资产/股份买卖合同，包括业务收购或出售合同 |  |  |  |
| 6.1.2 重要原材料、设备、产品购买合同或供应合同 |  |  |  |
| 6.1.3 电力、水、气或热力供用合同及其他公共基础设施供用合同 |  |  |  |
| 6.1.4 厂房或设备租赁合同 |  |  |  |
| 6.1.5 融资租赁合同 |  |  |  |
| 6.1.6 建设工程承包合同（包括勘查、设计及施工合同） |  |  |  |
| 6.1.7 加工承揽合同 |  |  |  |
| 6.1.8 运输合同 |  |  |  |
| 6.1.9 技术开发、转让、咨询或者服务合同 |  |  |  |
| 6.1.10 所有向第三方提供服务的服务合同 |  |  |  |
| 6.1.11 服务合同及外包协议 |  |  |  |
| 6.1.12 与第三方签署的特许经营协议 |  |  |  |
| 6.1.13 公司管理或其任何业务的委托或承包协议 |  |  |  |
| 6.1.14 仓储保管协议 |  |  |  |
| 6.1.15 与政府机构及立法机关签署的合同或其有效性需经政府授权或批准的合同 |  |  |  |
| 6.1.16 任何与关联方签署的合同（“关联方”指股东、现有或过去的董事、经理、雇员或他们的家庭成员、公司投资的企业、由某些股东控股的公司、或与任一投资方有关的一方） |  |  |  |
| 6.1.17 公司及各子公司签订的所有重大的保密和禁止披露信息的合同 |  |  |  |
| 6.1.18 有关长期投资或合作的协议及其他商业联盟协议 |  |  |  |
| 6.1.19 含有特别的或义务繁重的条款或将使公司亏损的协议 |  |  |  |
| 6.1.20 不是在公司正常经营中达成的或在不公平定价基础上达成的协议 |  |  |  |
| 6.1.21 出于任何原因被视为无效或其条款不可执行的协议 |  |  |  |
| 6.1.22 与被公司认为资不抵债、破产或无履行义务能力的实体达成的协议 |  |  |  |
| 6.1.23 以任何方式限制公司在中国/世界任何地方以其认为适宜的方式开展其全部或任何部分业务的自由的协议 |  |  |  |
| 6.2 其他重大协议 |  |  |  |
| 6.2.1 协议期限超过【】个月的协议；或 |  |  |  |
| 6.2.2 合同金额超过【】的合同；或 |  |  |  |
| 6.2.3 任何对公司运营或业务活动至关重要的其他合同或协议 |  |  |  |
| 7. 劳动关系、社保与住房公积金 |  |  |  |
| 7.1 高管 |  |  |  |
| 7.1.1 公司最近和最完整的公司内部组织架构及职能描述 |  |  |  |
| 7.1.2 公司现有全体董事、高级管理人员以及其委任书 |  |  |  |
| 7.1.3 公司董事会或董事长或股东出具的给与特定人员处理有关事务的特别授权文件 |  |  |  |
| 7.2 劳动关系 |  |  |  |
| 7.2.1 劳动合同和集体合同（非全日制员工、全日制员工及外籍员工） |  |  |  |
| 7.2.2 劳务合同（与公司尚未建立劳动关系的人员，如实习生、退休人员等） |  |  |  |
| 7.2.3 外籍员工的就业证及居留证，或其他在中国工作的相关证明 |  |  |  |
| 7.2.4 职工名册（内容包括但不限于职工姓名、年龄、工作期限、总数，以及专业、管理和技术人员人数） |  |  |  |
| 7.2.5 内部规章制度（如员工手册、绩效考核制度等）及其制定和修改的程序记录及公示记录 |  |  |  |
| 7.2.6 员工购股权计划及有关协议 |  |  |  |
| 7.2.7 公司和其员工签订的所有培训、保密、禁止披露信息和竞业禁止的合同 |  |  |  |
| 7.2.8 劳务派遣协议及劳务外包协议 |  |  |  |
| 7.2.9 说明是否为加班的员工安排补休或支付加班费。如没有，请说明具体情况 |  |  |  |
| 7.2.10 说明公司的工会情况，包括工会会费 |  |  |  |
| 7.3 社保 |  |  |  |
| 7.3.1 社会保险登记证 |  |  |  |
| 7.3.2 公司及员工支付社会保险的种类、比例及支付期间 |  |  |  |
| 7.3.3 说明公司是否全额为其全部员工缴纳社会保险；如没有,说明具体情况 |  |  |  |
| 7.4 住房公积金 |  |  |  |
| 7.4.1 住房公积金开户证明 |  |  |  |
| 7.4.2 公司及员工支付住房公积金的种类、比例及支付期间 |  |  |  |
| 7.4.3 说明公司是否全额为其全部员工缴纳住房公积金；如没有,说明具体情况 |  |  |  |
| 8. 财务、税务与政府优惠 |  |  |  |
| 8.1 财务 |  |  |  |
| 8.1.1 最近三年经审计的财务报告及最新管理会计报表 |  |  |  |
| 8.1.2 当年商业计划/预测以及长期财务计划的复印件 |  |  |  |
| 8.1.3 外债登记证及外债签约情况表、外债变动反馈表及还本付息核准件 |  |  |  |
| 8.1.4 全部人民币或外币贷款协议及任何其他借贷/融资文件 |  |  |  |
| 8.1.5 由公司关联方或任何第三方提供的现在仍然有效的有关公司债务的抵押、质押、留置、保证（包括个人保证）或担保的任何协议及担保登记文件 |  |  |  |
| 8.1.6 公司向其关联方或任何第三方提供的现在仍然有效的抵押、质押、留置、保证或担保的任何协议及登记文件 |  |  |  |
| 8.1.7 任何或有债务的详细资料 |  |  |  |
| 8.1.8 所有现有或潜在违约事件的详细资料。这些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 |  |  |  |
| 8.1.9 公司与其银行之间的所有非正式协议的详情，包括所有可供其使用的所有银行贷款、透支和其他信贷额度及就其所作出的保证或承诺 |  |  |  |
| 8.2 税务 |  |  |  |
| 8.2.1 公司应缴纳的税项、适用的税率及其依据的清单，包括税务机关出具的纳税事项核定书等 |  |  |  |
| 8.2.2 税务登记证 |  |  |  |
| 8.2.3 有关纳税义务或减免税的税务机关批复 |  |  |  |
| 8.2.4 最近三年对公司最近进行的税务审查的结果，以及关于对公司尚在进行的税务审计的描述，包括税务稽查案卷 |  |  |  |
| 8.2.5 进出口货物征免税证明 |  |  |  |
| 8.2.6 最近三年公司因违反税法或缴税义务曾经或可能受处罚（如有）情况的说明 |  |  |  |
| 8.3 政府优惠 |  |  |  |
| 8.3.1 公司目前享受的税收优惠、政府奖励或其他优惠政策的资格证明文件及获得该等优惠政策的任何政府批准文件，包括但不限于任何认定具体享受减免税资格的批复和批准证书，任何政府部门同意提供的“先征后返”、财政补贴等待遇的批准文件、通知等 |  |  |  |
| 9. 诉讼、仲裁或行政处罚 |  |  |  |
| 9.1 诉讼与仲裁 |  |  |  |
| 9.1.1 正在进行的诉讼与仲裁 |  |  |  |
| 9.1.1.1 纠纷所涉及的起诉书/仲裁申请书、答辩状、判决书/裁决书、执行通知书及诉讼保全措施等司法文件 |  |  |  |
| 9.1.1.2 纠纷所涉及的主要合同、协议 |  |  |  |
| 9.1.1.3 具有执行力的裁判文书执行情况 |  |  |  |
| 9.1.1.4 对企业影响程度的估计及相关法律意见(如有) |  |  |  |
| 9.1.2 潜在的诉讼与仲裁 |  |  |  |
| 9.1.2.1 纠纷基本情况说明 |  |  |  |
| 9.1.2.2 纠纷所涉及的款项数及合同、协议 |  |  |  |
| 9.1.2.3 对企业影响程度的估计(如有) |  |  |  |
| 9.2 行政处罚 |  |  |  |
| 9.2.1 成立以来企业遭受的行政处罚一览表 |  |  |  |
| 9.2.2 行政处罚决定书、已履行处罚决定的证明等文件 |  |  |  |
| 10. 未分类 |  |  |  |