

# 履职尽责报告和述责述廉 尽职调查报告 告(精选7篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 履职尽责报告和述责述廉篇一

致:\*\*\*先生

北京市康德律师事务所(以下简称本所)接受\*\*\*先生的委托，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司登记管理条例及其他有关法律法规的规定，就北京\*\*\*\*房地产开发有限责任公司(以下简称\*\*\*\*公司)资信调查事宜出具关于北京\*\*\*\*房地产开发有限责任公司资信调查报告(以下简称本调查报告)。

重要声明:

(一)本所律师依据中华人民共和国公司法中华人民共和国律师法等现行有效之法律、行政法规及本调查报告出具日以前已经发生或存在的`事实，基于对法律的理解和对有关事实的了解，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本调查报告。

(二)本所律师根据\*\*\*\*公司提供的相关资料，已对\*\*\*\*公司的主体资格进行了充分的核查验证，并已对本所律师认为出具本调查报告所需的文件进行了审慎审阅。包括但不限于公司主体资格、公司的章程、公司的股东及股本结构、公司的财务和税务、公司的诉讼与仲裁。本所律师保证在本调查报告中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)\*\*\*\*公司已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本调查报告所必需的、真实的、完整的复印材料；其所提供资料上的签字/或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件均为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(四)本所律师仅根据\*\*\*\*公司提供的相关资料对其资信情况相关事项发表法律意见，并不涉及有关财务会计、审计、内部控制等非本所律师专业事项。

基于上述声明，本所律师依据中华人民共和国公司法等法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对\*\*\*\*公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，以\*\*\*先生特聘专项法律顾问身份，现出具法律意见如下：

## 第一节释义、引言

### 一、释义

在本调查报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司章程北京\*\*\*\*房地产开发有限责任公司章程

本所指北京市康德律师事务所；

本调查报告指关于北京\*\*\*\*房地产开发有限责任公司资信调查报告。

### 二、引言

本所接受\*\*\*先生的委托，作为其特聘专项法律顾问，对北京\*\*\*\*房地产开发有限公司资信情况进行了核查与验证，具

体内容如下：

- 1、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的主体资格；
- 2、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的章程；
- 3、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的股东；
- 4、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的股本结构；
- 5、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的财务、税务；
- 6、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的债权债务，诉讼、仲裁情况。

## 第二节正文

### 一、北京\*\*\*\*房地产开发有限公司的主体资格

(一)北京\*\*\*\*房地产开发有限公司经北京市工商行政管理局密云分局注册，领有北京市工商行政管理局密云分局颁发的企业法人营业执照。

- 2、公司住所：北京市\*\*\*工业开发区水源路\*\*\*号；
- 3、法定代表人：\*\*\*；
- 4、注册资本：1000万元人民币；
- 5、实收资本：1000万元人民币；
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

(二)北京\*\*\*\*房地产开发有限公司于4月7日经过北京市工商行政管理局密云分局年度检验。

本所律师提示:\*\*\*\*公司仅向本所提供了上述(四)中对核定的房地产开发资质为待定资质的批复文件,并未提供暂定资质证书或其他资质等级证书等有效证明其房地产开发资质的相关文件。

## 履职尽责报告和述责述廉篇二

按照律师工作方案,我们对目标公司进行了尽职调查,先后到南明工商局和金阳开发区管委会,南明区房屋管理局等部门查阅了目标公司(贵阳某科技有限公司)的工商档案材料,房屋产权登记材料;到目标公司进行实地考察,并与目标公司股东、高管人员进行了沟通和交流。

- 1、目标公司章程、历次章程修正案;工商档案材料
- 2、历次股东会决议;
- 3、历次股东出资、增资验资报告;
- 4、目标公司20\*\*年5月财务报表;
- 5、20\*\*年5月17日中和信诚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》;
- 6、房屋产权证、机动车产权证;
- 7、员工劳动合同;
- 8、20\*\*年6月12日目标公司股东会决议;
- 9、20\*\*年6月12日,目标公司《股东放弃股份优先购买权声明》;
- 10、20\*\*年6月12日,目标公司《股权转让方的承诺与保

证》；

11、目标公司《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》；

12、20\*\*年6月13日南明区工商局出具的《私营公司基本情况(户卡)》。

目标公司名称曾先后做过三次变更：

20\*\*年5月10日，公司成立时，其名称为贵阳市某某安全科技咨询有限公司，

20\*\*年10月15日变更为贵阳市某某安全科技有限公司

20xx年11月名称变更为贵阳市某科技有限公司，即现在使用的名称。

由于目标公司名称的变更导致其房屋产权证、机动车辆产权证等证件上产权人的名称与目标公司的名称不一致，但这并不会对目标公司股东转让股权构成法律障碍。

股权转让的主体是股东，而目标公司的股东从设立之初到现在曾做过以下5次变更：

(一)、目标公司成立于20\*\*年5月10日，注册资本10万元人民币，当时公司有2名股东：

贵州某某集团有限公司，投资8.4万元人民币，占84%股份；宋某，投资1.6万元人民币，占16%股份。

(二)、20\*\*年5月8日，进行股权转让和增加注册资本。

贵州某某集团公司将其持有的股份分别转让给王某(占40%)、何某(占40%)、宋某某(4%)

宋某将其持有的全部股份转让给宋某某(16%)

原股东不再持有公司股权，3名新股东持有的公司股份分别为：

王某40%、何某40%、宋某某20%。

注册资本由10万元增加至30万元，增资部分由3名股东按持股比例缴付出资。

(三)、20\*\*年10月15日，股东宋某某将其持有的全部股份分别转让给股东王某、何某，股权转让后，股权结构如下：

王某持股比例50%;何某持股比例50%。

(四)、20\*\*年1月3日，王某将其持有的全部股份转让给孙某(50%)，注册资本增至300万元人民币。增资270万元，由何某、孙某分别出自135万元，持股比例各占50%。

(五)、20\*\*年6月12日，孙某将其全部股份分别转让给王某某(占35%)、何某(15%)，股权转让后，股权结构为：何某占65%、王某占35%。

(六)、20\*\*年10月14日，王某某将其持有的全部股份(35%)转让给何某。

目标公司注册资本增至500万元，增资200万元由何某、田某分别投资，持股比例分别为：何某占85%;田某占15%。

至20\*\*年6月11日，目标公司的股东仍为何某(占85%股份)、田某(占15%股份)。

也就是说，目标公司现在的股东是：何某、田某，只有他们才有权与贵研究所签订股权转让合同，其他任何单位和个人均不具备合同主体资格。

从工商登记材料看，上述股东所持有的股权没有被司法机关采取查封、冻结等强制措施，也没有进行质押，其对外转让不存在权利瑕疵。

经与转让方沟通，其称所转让的股权没有被司法机关采取强制措施，也不存在质押等股权转让限制，并承诺和保证一旦所转让的股权存在上述强制措施或限制，则应无条件赔偿股权受让方的全部经济损失。

经查，目标公司股东的各次出资、增资，均采取现金出资方式，验资报告显示现金出资已全部到账，不存在瑕疵。

章程、合同对股东对外转让股权不存在特别限制约定。20\*\*年6月12日，目标公司的股东召开股东会，股东何某、田某均同意向某工程科学研究所转让其所持有的股份。

目标公司的资产主要包括：房屋、机动车和其他办公设施、对外投资、其他应收款和货币资金。

## （一）、房屋

### 1、目标公司对房屋享有所有权。

房屋共有五套，均已取得房屋产权证，其中有2套房屋被抵押给中国工商银行股份有限贵阳市支行，抵押情况如下：

信诚大厦1-20\*\*室：

房屋产权证记载：他项权利范围130.17平米，权利价值48万元，抵押期限□20xx-9-27至201x-9-26□

信诚大厦1-2011室：

房屋产权证记载：他项权利范围202.54平米，权利价值73万

元，抵押期限□20xz-9-27至20xx-9-26□

2、上述房屋不存在被司法机关采取查封等强制措施。

经向南明区房管局进一步调查取证，上述房屋产权清晰，均为目标公司所有；除上述两套房屋存在抵押情形外，其他房屋不存在任何限制。

## (二)、机动车辆

目标公司名下有3辆机动车，分别是捷达、丰田锐志和福特蒙迪欧。上述车辆未被抵押，也不存在被司法机关采取查封等强制措施的情形。现由公司管理人员正常使用。

## (三)、对外投资

对外股权投资人民币50万元，系目标公司投资设立贵阳某管理咨询有限公司，该公司正在办理注销登记手续，预计在股权转让合同签订以前，办理完毕注销登记手续。

目标公司不存在未结诉讼、仲裁案件，也不存在其他赔偿未了事宜及或有负债。

经查，目标公司的经营期限为10年，经营期限截止日期为20xx年5月9日。

《企业法人营业执照》《私营公司基本情况(户卡)》分别记载目标公司已通过20\*\*年度和20\*\*年度年检。20\*\*年度通过年检时间为20\*\*年6月11日。

目标公司依法存在持续经营。公司的两名股东依法持有目标公司的股权，该股权没有被司法机关采取查封、冻结等强制措施，也不存在质押的情形，股东何某、田某可分别依法将其对外转让。



建议股权转让方和受让方依法签订股权转让合同，并全面履行。

## 履职尽责报告和述责述廉篇三

(一)北京xxxx房地产开发有限公司经北京市工商行政管理局密云分局注册，领有北京市工商行政管理局密云分局颁发的企业法人营业执照。

- 1、营业执照注册号:11022800334xxxxx;
- 2、公司住所:北京市xxx工业开发区水源路xxx号;
- 3、法定代表人:xxx;
- 4、注册资本:1000万元人民币;
- 5、实收资本:1000万元人民币;
- 6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
- 8、成立日期:20xx年10月23日;
- 9、营业期限:自20xx年10月23日至10月22日。

(二)北京xxxx房地产开发有限公司于20xx年4月7日经过北京市工商行政管理局密云分局年度检验。

458□

(四)根据北京xxxx房地产开发有限公司提供的由北京市城市建设综合开发办公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京开办经字第943号关于北京xxxx房地产开发有限公司房地产开发资

质的批复，内容显示：一、你公司已在我办备案，批准你公司纳入北京市房地产开发行业管理。二、核定你公司房地产开发资质为待定资质，符合项目资本金的规定，可承担10万平方米以下的住宅项目或3万平方米以下的公建项目，或相当投资规模的其它项目。三、你公司应按规定到我办办理资质年检。

综上，本所律师认为，根据中华人民共和国公司法(1999)第8条、第9条、第10条、第11条和组织机构代码管理办法第8条、第9条以及中华人民共和国城市房地产管理法第29条、30条和房地产开发企业资质管理规定第3条、第4条、第5条规定□xxxx公司系依法设立且有效存续的有限责任公司，具有公司法及其他规范性文件规定的主体资格。

本所律师提示:xxxx公司仅向本所提供了上述

(四)中对核定的房地产开发资质为“待定资质”的批复文件，并未提供暂定资质证书或其他资质等级证书等有效证明其房地产开发资质的相关文件。

公司章程，是就公司组织及运行规范，对公司性质、宗旨、经营范围、组织机构、议事规则、权利义务分配等内容进行记载的基本文件。是公司存在和活动的基本依据。

根据xxxx公司向本所提供的北京xxxx房地产开发有限责任公司章程显示:北京xxxx房地产开发有限责任公司于20xx年10月15日制定了公司章程，章程内容对公司的名称和住所、经营范围、注册资本、股东的姓名、出资立式、出资额、股东的权利义务、股东转让出资的条件、机构设置以及议事规则等作了详细的约定，全体股东均在公司章程上签名。

本所律师经审核认为:根据公司法相关规定□xxxx公司成立时的公司章程对注册资本、股东人数、出资方式、出资额、公司的机构设置及产生办法、议事规则等内容均符合公司法以

及相关法律法规的规定，亦合法有效。全体发起人股东均在公司章程上签名之时，公司章程正式成立，且对全体股东产生具有法律拘束力之效力。

本所律师提示：本所律师仅对xxxx公司提供的xxxx公司成立之时公司章程的内容、形式的合法性作出判断，并不对xxxx公司成立之后公司章程内容是否发生过修改或变动作出任何评价或判断。

依据xxxx公司向本所提供的北京xxxx房地产开发有限责任公司章程，本所律师查明：xxxx公司于20xx年10月23日成立□xxxx公司成立时由崔晓玲(出资150万元人民币，占公司15%股权)、王卫军(出资200万元人民币，占公司20%股权)、许随义(出资250万元人民币，占公司25%股权)、宜敬东(出资150万元人民币，占公司15%股权)、崔白玉(出资250万元人民币，占公司25%股权)五个自然人股东共同出资组建。

本所律师认为：xxxx公司的股东已投入公司的资产产权关系清晰，其将该等资产投入xxxx公司的股东不存在法律障碍。根据中华人民共和国公司法(1999)第20条规定□xxxx公司的股东人数符合法律、法规和其他规范性文件的规定。

#### (一)xxxx公司设立时的注册资本、实收资本

根据xxxx公司向本所提供的企业法人营业执照和公司章程内容显示：北京xxxx房地产开发有限责任公司注册资本为1000万元人民币，实收资本为1000万元人民币。

#### (二)xxxx公司设立时的股权设置、股本结构

经核查□xxxx公司设立时的`股权设置、股本结构如下：

股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%)

崔晓玲

150□0015%

王卫军

200□0020%

许随义

250□0025%

宜敬东

150□0015%

崔白玉

250□0025%

本所律师认为：

xxxx公司设立时的注册资本和实收资本符合公司法等相关规定。

股权设置和股本结构由全体股东在xxxx公司章程中作出了明确约定并在工商登记部门进行了备案登记，体现了全体股东的真实意思表示，产权界定清晰，合法有效。

本所律师提示:xxxx公司未向本所提供设立时对股东出资相应的验资报告等相关文件，本所律师仅对xxxx公司提供的现有的相关资料作出上述相关问题的判断，对xxxx公司设立之后股本及股本结构是否发生变动不作任何评价或判断。

(一)xxxx公司未向本所提供银行开户许可证；

(三)xxxx公司未向本所提供贷款卡；

(四)xxxx公司未向本所提供税务登记证以及相关的税务发票。

本所律师认为:xxxx公司作为合法成立并有效存续的房地产开发有限公司，应当按照法律规定编制财务报告或相关纳税登记，应建立健全财务和税务制度。由于xxxx公司未向本所提供上述相关证件、资料，本所律师对xxxx公司的财务、税务状况不作任何法律评价或判断。

本所律师提示:本调查报告仅对xxxx公司向本所提供的相关资料进行审验核查后所作出的相应法律评价或判断，对在本调查报告中列明而缺乏独立证据支持的相关事项不作任何法律评价或判断。

(一)xxxx公司未向本所提供相关债权债务凭证，本所律师对xxxx公司是否对外发生债权债务情况以及是否设定相关担保(抵押、质押、保证等)不作任何法律评价或判断。

(二)xxxx公司未向本所提供诉讼、仲裁、行政处罚等相关文件，本所律师对xxxx公司目前是否存在重大诉讼、仲裁及行政处罚等不作任何法律评价或判断。

## 履职尽责报告和述责述廉篇四

企业历史沿革简述（设立时间，控股股东，注册资本与实收资本，相关变化情况）。

企业经营范围及主业、资质等。

上年末及最新一期主要财务数据。

## 二、基本素质

结论性评价【相当于每个环节的分析结论】。

控股股东（实际控制人）的变化情况；目前的控股股东或实际控制人财务及经营实力、行业地位，以及能够在资金、业务、技术和管理、品牌等方面给予企业的支持。

企业在控股股东或实际控制人体系内的地位，体系内的主要关联交易对企业资金和经营业绩的影响。

企业内部组织架构的设置及其合理性；分支机构及对外股权投资情况（相关性、控制力等）。

### （一）经营环境

结论性评价意见。

政策环境（宏观政策、区域政策）：产业政策、信贷政策、税收政策、行业监管等【重点关注新近出台的政策对企业经营管理的影响】。

### （二）经营状况

结论性评价意见。

介绍企业经营模式（基本业务、经营历史、客户群、供应商、主营业务份额）。

企业竞争能力，竞争优势。

经营稳定性（企业成立期限、主业经营年限，所处生命周期）。

经营成长性（销售增长、利润增长、资产增长）。

企业面临的主要经营风险等。

### （投融资分析）

融资分析：目前融资现状、目前融资成本、未来融资需求，企业相应的融资计划以及融资计划实现的可能性评价。

投资分析：投资项目介绍、预期投资收益、投资风险。

### （三）发展前景

公司自身的发展策略、发展后劲、股东支持。

公司近期的财务和经营状况变化趋势。

结合行业趋势、特征和企业自身未来的项目投资计划、发展方向及长远规划做前景分析等。

### （一）财务结构

结论性评价意见。【财务结构的合理性，资产质量，财务风险大小及债权受保障程度】

### （二）偿债能力

流动负债余额比率，非筹资性现金净流入量与负债总额比率】

### （三）经营能力及效益

## 五、资金用途及方案简介

### （一）融资资金用途

### （二）租赁方案简介

租赁融资额、租赁期限、租赁利率、付款总额、保证金/首付款、租金计算方式、各期租金（含利息）、支付方式等。

## 六、标的物介绍及可处置性分析

（一）标的物介绍

（二）可处置性分析

## 七、项目风险防范措施

结论性评价意见。

项目存在的主要风险；（政策变动，资产重组，债务重组，关联资产交易，控股股东变化，增减资事项，高管人员变动，安全与技术事故，重大质量纠纷，重大诉讼等或有事项）

主要风险防控措施；

担保方案及分析：担保方案；担保方介绍（基本情况、经营状况、财务状况、信用状况）；担保能力分析。

其他风险防控措施（此项可选择）；

项目后续跟进管理措施。

## 八、项目收益预测

## 九、总体评价

对企业基本素质、经营状况及财务质量给出结论性评价意见，对项目进行总体评价，提出可行与否的明确意见。



## 履职尽责报告和述责述廉篇五

列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。

### 二、公司历史沿革简介

- 1、公司设立及历史沿革基本情况；
- 2、历次股权变动过程及定价依据；
- 3、以图表形式列示目前股权结构。

### 三、控股股东及实际控制人情况

- 3、说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；

### 四、公司业务和产品

- 1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；
- 3、公司业务的地区分布及主要客户情况；
- 4、公司主要资产及核心技术的权属情况；
- 5、公司业务及产品的发展前景表述。

### 五、行业状况和公司行业地位

- 1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等情况；
- 2、说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况；

3、详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排名情况。

## 六、同业竞争及关联交易情况

2、说明重大关联交易情况。

## 七、最近两年及一期主要财务数据

3、简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明原因。

## 履职尽责报告和述责述廉篇六

在xx投资中团队是最重要的[]xx需要了解了团队成员的方方面面，包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。

1、公司组织结构图；

2、董事会、管理团队、技术团队简介；

3、管理/技术人员变动情况；

4、企业劳动力统计。

业务的尽职调查是个广泛的主题，主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理，管理流程、业务量化的指标。

1、管理体制和内部控制体系；

2、对管理层及关键人员的激励机制；

3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止

协议；

4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同；

5、员工报酬结构。

创业者商业计划书中的那些关于市场的分析和预测，仅仅是参考□xx会独立地对市场进行尽职调查□xx的市场分析工作是由专业人士来做的，是中立的，通常也是保守的`。

1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势；

2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等)；

3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等)；

4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率；

5、主要客户构成及其在销售额中的比例。

1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明；

2、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况；

3、公司已往的研究与开发成果，行业内技术对企业的技术情况的评价；

4、公司在技术开发方面的资金投入明细；

5、计划再投入的开发资金量及用途。

财务的尽职调查，可能要算是尽职调查中最重要的工作。它分为两大块：过去的财务数据和未来的财务预测。

- 1、企业财务报表(注册资金验资报告、往年经审计年报，最近一期月报)；
- 2、分产品/地区销售、成本、利润情况；
- 3、企业享受的税收优惠说明和资质；
- 4、对造成财务报表发生重大变化影响因素的说明。

提供公司总部、子公司、控股公司、关联公司的营业执照、公司章程、董事会决议、员工合约、知识产权保护条款、商标备案、诉讼记录等等。

- 1、国内外与本企业相关的政治、法律环境；
- 2、影响企业的新法律法规和政策；
- 3、本企业签订的重大协议和有关合同；
- 4、本企业发生重大法律纠纷案件的情况；
- 5、企业和竞争对手的知识产权情况。

## **履职尽责报告和述责述廉篇七**

在vc投资中团队是最重要的[]vc需要了解了团队成员的方方面面，包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。

- 1、公司组织结构图；

- 2、董事会、管理团队、技术团队简介；
- 3、管理/技术人员变动情况；
- 4、企业劳动力统计。

## 二、业务情况尽职调查

业务的尽职调查是个广泛的主题，主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理，管理流程、业务量化的指标。

- 1、管理体制和内部控制体系；
- 2、对管理层及关键人员的激励机制；
- 3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议；
- 4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同；
- 5、员工报酬结构。

## 三、市场情况尽职调查

创业者商业计划书中的那些关于市场的分析和预测，仅仅是参考。VC会独立地对市场进行尽职调查。VC的市场分析工作是由专业人士来做的，是中立的，通常也是保守的。

- 1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势；
- 2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等)；

3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等)；

4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率；

5、主要客户构成及其在销售额中的比例。

#### 四、技术情况尽职调查

1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明；

2、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况；

3、公司已往的研究与开发成果，行业内技术权威对企业的技术情况的评价；

4、公司在技术开发方面的资金投入明细；

5、计划再投入的开发资金量及用途。

#### 五、财务情况尽职调查

财务的尽职调查，可能要算是尽职调查中最重要的工作。它分为两大块：过去的财务数据和未来的财务预测。

1、企业财务报表(注册资金验资报告、往年经审计年报，最近一期月报)；

2、分产品/地区销售、成本、利润情况；

3、企业享受的税收优惠说明和资质；

4、对造成财务报表发生重大变化影响因素的说明。

## 六、法务情况尽职调查

提供公司总部、子公司、控股公司、关联公司的营业执照、公司章程、董事会决议、员工合约、知识产权保护条款、商标备案、诉讼记录等等。

- 1、国内外与本企业相关的政治、法律环境；
- 2、影响企业的新法律法规和政策；
- 3、本企业签订的重大协议和有关合同；
- 4、本企业发生重大法律纠纷案件的情况；
- 5、企业和竞争对手的知识产权情况。