

# 2023年尽职工作报告 尽职调查报告(汇总5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 尽职工作报告 尽职调查报告篇一

3、基础资产收费权限证明文件，包括合同、协议、政府文件等；

4、评级报告及其它重要文件；

5、银行存款日记账、现金日记账的明细，包含对方科目；

6、销售客户统计表、收款方式说明（银行代收或现金收付方式）；

7、每个月现金流量收支分布情况；每个月的现金流量收支分布情况；

8、分年的成本明细表、管理费用明细表；

### （二）原始权益人情况调查

1、全套工商登记资料

2、公司设立时及历次换发的企业法人营业执照(副本)

3、批准上述公司设立的政府主管部门批文

7、公司最近三年诉讼或者仲裁的情况说明及相关诉讼或仲裁文件。

## 尽职工作报告 尽职调查报告篇二

富坤基金的管理公司为深圳市富坤投资有限公司，于20xx年4月注册，深圳富坤成立于20xx年，营业执照、国地税、组织机构代码及基本户开户许可证证照齐备(随后复印件将通过深圳带来过来)。该公司前身为深圳市哈史坦福投资有限公司，哈史坦福成立于1999年。办公场地位于深圳市南山区华侨城恩平街2栋(有营业执照和租赁合同)，公司分为市场营销部、股权投资部、投资者关系管理部、综合运营部、研究分析部、资产管理部等部门，有足够的专人从事基金募集、项目选择、投资及管理事务。深圳富坤成功退出的项目很多，各行业的典型案例有聚众传媒、国泰君安证券、天润发展及七星购物、盈得气体。新纶科技和金刚玻璃ipo已经上市，于限售期内尚未退出。

深圳市富坤现在在重庆也专门注册了重庆富坤投资顾问有限公司，负责重庆基金的具体事务运作，具体地址是重庆市北部新区星光大道62号海王星客户大赛c区2楼1-1。目前该公司配备有两名常驻人员负责重庆公司的日常工作。重庆基金也分别在20xx年的2月和3月得到重庆市金融办及发改委的备案批文。

管理公司团队均有知名院校经济专业硕士以上学历，从事投资行业超过10年经验(详细管理层介绍见附件)。

江林：主管长三角地区的传统制造业等行业投资，曾主导项目有天润发展、盈得气体等。

徐缙翔：主管金融行业投资，曾主导项目有国泰君安、长城证券等；

胡家武：主管公共事业领域的投资，曾主导项目有ostara等。管理公司严格按照法律及合伙协议的约定，规范运营。财务管理制度健全。

近年该团队的实际投资情况如下表：

## 1、专注行业

深圳富坤专注于投资金融、tmt及各细分行业龙头企业。

## 2、投资原则：

投资对象为发展潜力大、具备核心竞争优势及高成长性的创新和科技型企业。投资阶段包括初创阶段、发展阶段及扩张阶段。投资区域涵盖珠三角、长三角、环渤海等地区具备良好投资价值的项目，在满足基金投资标准和回报要求的前提下，优先选择重庆及北部新区推荐的项目或有意落户重庆的项目。

## 3、投资比例

投资比例规定投资单个项目的投资额不超过合伙企业实缴资本的15%；持有单个被投资企业的股权比例不得超过该企业总股权份额的20%；合伙人会议对单个投资项目另有特殊约定的除外。

## 4、投资决策程序

执行事务合伙人组建投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构。投资决策委员会由五个委员组成，其中执行合伙事务人委派三人，另外两人作为独立委员由执行事务合伙人在包括财务顾问在内的相关行业专业人士中聘任，独立委员的任期与执行事务合伙人的执行合伙事务期间一致。向投资决策委员会提交的拟投资项目，须经过投资决策委员会五分之四

(含五分之四)的委员书面同意后，方可投资。

## 5、项目筛选程序

(1)目标企业的定位：具有高新技术、高成长潜质，未来能够在主板、中小板、创业板上市的企业。

(2)项目初选判断：现阶段是否符合公开上市的条件(硬指标);成长性分析(以全球的眼光和视角来判断：行业的前景、行业地位、发展战略);竞争优势分析(垄断和技术壁垒、盈利模式、盈利能力、低成本要素等);管理团队素质(要素：诚信记录、职业操守、学习创新能力、合作精神、专业水准);企业的价值初步评估(账面价值、潜在价值、财务风险等)。

(3)立项和尽职调查：指定项目经理;进行深入调查，包括：市场、核心技术、法律、财务、诚信道德、企业文化、制度建设、劳资关系以及竞争对手等情况;形成投资报告。

(4)项目初审：投资报告呈报投资决策委员会初审;投资决策委员会出具初步意见和未尽调查事项;根据上述意见对项目进行补充论证。

(5)项目决策：投资决策委员会再次审核，投资决策委员会以集体表决方式做出决策。

## 6、已投资项目后续管理：

(1)财务重组：改善资产负债状况，改善负债结构，开辟融资渠道。

(2)战略咨询：清晰的发展战略、市场定位、品牌推广策略、市场营销策略。

(3)管理咨询：企业文化改善、运营流程的重组、产品和服务

品质的提高、成本的削减。

(4) 治理结构的改善：公司治理，激励机制和约束机制的建立。

(5) 资源的整合和重组：剥离、分拆、并购、重组和整体上市。

(6) 提高资源(资金)利用效率：无风险收益发现。

## 7、投资监督

(1) 在资金划转方面，托管银行在收到合伙人的授权书后才会进行资金的划转。

(2) 建立了季度报告制度。每个季度基金将把整个投资企业的运作情况向合伙人进行定期汇报。

### 1、合作领域

深圳富坤下属重庆富坤基金希望就基金托管与我行全面合作。目前，该基金托管于重庆银行，但由于重庆银行在闲置资金管理、项目推荐、基金募集方面服务相对落后，重庆富坤基金拟更换托管银行，将基金的托管银行变换为我行。

### 2、资质条件

重庆公司注册公司所有手续完备。相关营业执照等扫描件已经收到。

### 3、出资情况

目前，基金的构成有：重庆市科技创业与风险投资引导基金有限公司作为创始合伙人出资20%。重庆高科集团有限公司代表北部新区管委会作为创始合伙人出资10%，剩余的70%由深圳市富坤投资有限公司募集。

#### 4、管理机构

深圳富坤于20xx年5月成立了重庆富坤投资顾问有限公司，主要基于为重庆富坤创业投资中心等合作项目提供股权投资、项目服务以及投资人服务而设立的平台。该公司的定位是覆盖中国的大西南地区。

重庆富坤创业投资中心(有限合伙)(以下简称重庆富坤基金)成立于20xx年9月，基金规模为2亿元，所有资金全部到位，已在工商局注册成立，基金营业期限为8年。目前该基金已引入托管机制，托管银行现为重庆银行。

**投资原则：**主要投资于发展潜力大、具备核心竞争优势及高成长性的创新和科技型企业，投资阶段着重考虑企业初创阶段、发展阶段及扩张阶段。

**投资领域：**技术或经营模式有创新并具有高成长潜力的企业，主要侧重于信息技术、生物医药、新材料、装备制造、新能源、环境保护等领域的科技成果转化、高新技术产业化项目和创新型科技企业。除非合伙人会议一致同意，合伙企业不得投资于其他产业，包括但不限于不动产等。

**投资区域：**优先选择重庆市的投资项目或有意落户重庆的项目，同时，在不违反本协议规定的对重庆地区投资比例下限的前提下，也积极寻找中西部其他地区、以及长三角、珠三角、环渤海等地区具备良好投资价值的投资项目。

**投资比例限制：**投资单个项目的投资额不超过合伙企业出资规模的15%；持有单个被投资项目企业的股权比例不得超过该企业总股权份额的20%。超过上述比例进行投资的，应当经合伙人会议全体一致通过。投资于在重庆注册的企业资金不低于合伙企业出资规模的60%，其中包括投资于在重庆北部新区注册的企业资金不低于合伙企业出资规模10%。

富坤团队具有国际化视野与本土化投资运作经验，核心成员均有超过10年的证券从业经历，有着丰富的投资银行与项目投资成功案例。在业内有着广泛的人脉关系与资源，与各大基金公司、证券公司和银行有紧密的战略合作关系。

公司顾问： 夏斌 先生

著名经济学家，现任国务院参事，国务院发展研究中心金融研究所所长。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司司长，深圳证券交易所总经理，中国证监会交易部主任，中国人民银行政策研究室副主任。

团队成员：

朱菁 董事长兼总经理

复旦大学经济学博士，高级经济师。曾任深圳证券交易所上市总监，哈佛大学客座研究员、深圳市新财富多媒体经营有限公司副董事长。现任深圳市富坤投资有限公司、上海富投资管理有限公司董事长，南京南农高科技股份有限公司董事、上海财大金融学院兼职教授等职。具有超过18年的证券从业经历，熟悉国内外资本市场运作，具有丰富的股权投资和企业投融资策划及实际运作经验。

刘宝杰 德同富坤基金合伙人

美国犹他大学mba招商局中基有限公司独立董事， 历任淡马锡控股属下新源基础建设管理公司投资高级副总裁、美国银行企业和投资银行部董事总经理、工商东亚投行部董事总经理、摩根大通副总裁上海首席代表。刘宝杰先生拥有超过15年的投资银行和投资公司工作经验。

胡家武 中技富坤基金合伙人

中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾供职于国家开发银行总行、国泰君安证券有限公司投资银行总部，历任深圳瀚成投资有限公司常务副总裁、北京骏基投资管理有限公司总经理。超过13年中国资本市场从业经验，长期专注于企业投融资业务，具有丰富的项目股权投资经验。

徐缙翔 重庆富坤基金合伙人 综合运营部总监

北京大学经济学硕士。曾工作于深圳中国银行、深圳与北京的投资管理公司、香港星辰证券公司等。在深港及北京三地的资产管理领域拥有10年以上的工作经历，具有丰富的私募基金的运营经验，深谙大陆与香港资本市场的运行及管理。

梁彤 市场营销部总监

西南交通大学学士，曾任广发证券深圳总部客户服务部总经理、机构客户部总经理、营销拓展部总经理、广发证券深圳上步路营业部总经理、广发证券彩田路营业部副总经理、广发证券电子商务部业务主办。有超过12年证券从业经验，在证券公司多个部门有任职经历。

罗悦 投资者关系部总监

清华-香港中文大学fmba曾工作于深圳市观澜湖高尔夫球会高级经理，深圳市尚模发展有限公司任董事长助理，具有多年地产和金融行业实战经历，在高端客户开发及关系管理方面有丰富的经验。

江林 董事，资产管理部总监

复旦大学经济学硕士。曾任深圳证券交易所上海中心市场部经理、国信证券投行部高级经理。现兼任上海富投资管理有限公司总经理。长期从事二级市场的资产管理工作；熟悉国内a股发行上市以及收购兼并等资本运作业务，实务操作经验

丰富。

## 尽职工作报告 尽职调查报告篇三

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。

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，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；

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。

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。

## 尽职工作报告 尽职调查报告篇四

1、管理公司是否获得法定注册登记？各种登记手续是否完善？

5、其他按照法律法规或政府要求必须具备的资格条件？

5、所管理的基金是否引入托管机制？（未引入托管机制的基金，请说明原因？）

6、管理公司ipo上市等投资退出的渠道、方式、流程等运作能力？

7、管理公司已投资项目的投资回报及其业绩？

8、管理公司擅长投资的行业有哪些？

2、拟与我行合作的基金情况（原则上应在1亿元以上）？

3、拟与我行合作基金的相关审批手续？

1、资质调查项目，请提供相关资料的复印件，并加盖管理公司公章。

2、专业能力调查项目，请列举管理基金清单（成立时间、规模、审批机构、基金期限（如已清算，请提供清算时间）、托管人、投资行业、投资项目等。

4、原则上服务支行必须安排相关人员赴管理公司办公场地考察一次，并在尽职调查报告中注明考察情况。

上述调查结果，请支行按顺序提供调查结论和材料。

## 尽职尽责工作报告 尽职调查报告篇五

通过这次“履职尽责”主题教育活动，在思想上进一步提高认识，也为更好的做好本职工作打下坚实基础。责任珍贵无比，只有怀着强烈的责任感，求真务实地工作，祖国才会繁荣昌盛，人民才能安居乐业，单位才能完成既定目标，人的价值才得以实现。

### 一、爱岗敬业，切实增强责任感

责任感是社会主义职业道德的基本要求。社会职业和工作岗位是多种多样的，不同岗位都有各自的职业道德，但都有共同的原则和要求，强烈的责任感就是各种职业道德的基本要求。责任感是做好本职工作的前提条件。一个人的成就大小，最根本的决定因素就是他对待工作的态度，而责任感的强弱就是对待工作的根本态度问题。可以想象，一个人不热爱自己的工作，缺少起码的责任感，在职不尽责，安心不尽心，怎么可能把工作做好？更谈不上高标准，创造性地开展工作。只有把工作当成事业，以高度的责任感对待自己所从事的工作，才能在困难的时候找到力量，在浮躁的时候得以坚定，保持昂扬的工作状态，做好每一项工作。强烈的责任感是做好一切工作的前提条件，是实现人生价值的决定性因素。责任感来源于对工作的热爱，爱岗才会敬业，只有热爱自己的工作，热爱自己所从事的事业，才会激发出强烈的责任感；只有认识到自己工作的价值，才会获得工作的干劲和动力。只有正确认识人的价值，热爱自己的工作，才能变“要我”为“我要做”，变“我想做”为“我必须做好”，兢兢业业地做好本职工作。

良好的医德医风、高尚的人格形象、拒腐防变的能力，是新时期医务人员应具备的素质。牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，正确对待个人的名利和地位，解决好做人与做事的问题，做到不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所

动。虚心接受他人意见，在各方面的监督中寻找差距，发现问题，改正错误，弥补不足。加强与他人的交流和沟通，尊重别人、理解别人、关心别人，做到胸怀广阔，与人为善，公道正派。

坚持用科学理论武装头脑，不断增强学习本专业知识的主动性、自觉性，强化系统性、条理性，不断提高自身的专业素养。把专业学习与本职工作有效的结合起来，提高工作执行能力；与自己的思想实际结合起来，提高判断、分析能力；与工作中遇到的难点问题结合起来，提高解决实际问题的能力。真正做到学有所思、学有所悟、学有所用，不断把学习的成果转变为工作的思路 and 措施。努力学习相关法律法规、相关专业业务等方面的知识，向书本学，向实践学，拓宽知识面，更新知识结构，为创造性地开展工作的奠定扎实的理论功底。通过学习，进一步提高综合素质，增强识别能力，为履职尽责和工作的高标准打好基础。

### 三、强化大局观念，增强服从意识

每个人都为全局着想，工作才能更好的开展；个人与整体息息相关，个人与单位是一个密不可分的利益共同体。也只有有效调动了每个个体的责任心，才能提高整体的战斗力。因此，我们要营造这样一种彼此需求的和谐观念和氛围，通过措施和制度把每个人的切身利益和单位的兴衰紧密联系起来，坚信自己和集体的利益关系是“相依为命”，做“局内人”，不做“旁观者”，服从命令，切实尽心、尽力地做好本职工作，为新时期医务工作做出自己最大的贡献。

我院有着悠久的历史，从它诞生的那天起，在相对的历史阶段中，这里拥有着全市一流的技术力量，一流的医疗设施，高尚的医德医风，在全市人民心中树起了一面旗帜，塑造了一座丰碑，这是我们每个中医院的医务人员应为之骄傲和自豪的。

海纳百川，有容乃大。壁立千仞，无欲则刚。尊敬的同志们，我们选择了这个神圣的职业，无怨无悔；医院选择了我们，负于重托。炎黄子孙在为中华民族的伟大复兴艰苦奋斗，作为医院新一代的主人翁，我们要为医院的振兴和人民的健康幸福尽职尽责。

《履职尽责 心得体会》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。