

尽职调查清单

一、法律文件类

- 1 公司章程、协议、股东会决议
- 2 企业设立、变更验资报告
- 3 营业执照、税务登记证（国税、地税）
- 4 商标注册证（若有）
- 5 质检报告
- 6 组织机构代码证
- 7 房屋租赁协议或产权证明
- 8 药品经营许可证
- 9 纳税鉴定文件（国、地税）（纳税范围 纳何种税 税率多少）、完税证明、相关减免税文件（若有）
- 10 抵押担保资料(若有)
- 11 审计报告（2011、2012 年度），资产评估报告（若有）

二、财务资料

- 1 资产负债表、利润表（2011、2012）
- 2 科目余额（2010、2011 和 2012 年一级和末级）
- 3 电子帐套备份及序时账（2010、2011、2012）
- 4 现金盘点表（2010.12.31、2011.12.31、2012.12.31）
- 5 银行对账单（2011、2012）（包括企业资金使用的个人账户）
- 6 固定资产盘点表（2011.12.31、2012.12.31），价值在 10 万元以上的固定资产的发票、付款单据（建筑合同、购买发票、车辆行驶证、租赁合同）
- 7 无形资产明细，商标、专利认定文件，价值评估报告（如有）
- 8 存货盘点表、存货进销存明细（具体到某种药品，导出电子表）（仓库收发单据）
- 9 应收应付、其他应收其他应付询证函（如有）、应收其他应收账款龄分析表，其他应收余额性质（单笔大额交易请提供附件）
- 10 购销合同（前 10 大供应商 前 10 大客户）、采购货运单及出入库单记录（2012 年 12 月）
- 11 产品成本计算表格（按月）
- 12 员工明细、工资表（2012.12 月）
- 13 社保缴纳凭证、个税完税凭证
- 14 税金按税种计提和缴纳明细及扣税单据、纳税申报表、所得税汇算清缴报告、华辰 11 年未计提所得税原因
- 15 子公司（若有）财务报表（资产负债表、利润表、科目余额表），及关联交易明细记录

三、经营资料

1. 企业架构图和财务工作流程图
2. 企业员工手册、内控手册、管理制度
3. 公司简介
4. 商业计划书
5. 管理者所参加培训及证书

Mary Xing
Managing Partner
86-135-100-16379
Mary20116688@163.com