**【\*\*】有限公司尽职调查清单**

本次尽职调查主要是对公司的基本情况及业务发展情况进行全面的了解，公司对尽职调查的回答是本次融资、法律文件起草等工作的基础。在填写本问题清单时，请确保文字材料和数据的真实、准确、详细完整，这样可以大大提升尽职调查工作以及后续的效率。

随着工作的开展需要进一步提供资料时，我们可能及时向贵公司出具更详细的资料清单。对于所提供的资料和信息，我们承担保密义务，可签订保密协议。

【\*\*】资本

二零\*\*年\*\*月

**第一部分：法律部分**

1. **验证公司，子公司等成立，和合法存在的文件**
2. **公司合法成立并存续的文件：**

* 目前有效及所有曾经生效过的的营业执照/税务等级证/组织机构代码证/验资报告；
* 目前有效及所有曾经生效过的章程；

1. **公司发生股东转让股权、增加或减少注册资本、合并、分立等行为的法律文件，包括但不限于如下文件：（若有）**

* 公司董事会及股东会决议
* 公司章程的修改情况
* 工商变更登记证明文件
* 投资协议（所有发生过的投资协议，包括附加条款，对赌协议）

1. **公司和所有子公司等的历史沿革和目前股权结构（如有代持的，实际股权结构情况）**
2. **公司架构，组织结构（含各子公司），部门人数分布，关键部门和主要负责人职责，以及公司花名册**
3. **列举股东和核心中高层/骨干简历，以及公司花名册**

* 股东和核心中高层/骨干详细简历（姓名，年龄，教育背景，过往的履历，曾经创造的成绩，部门/职位，薪酬奖金，入职时间等）
* 公司花名册中，如有人员变动（新增或离职），请标注

1. **是否存在关联交易，关联公司的情况（公司股东在其它外部公司占股等）和公司重大资产收购等情况；**

* 需列举所有关联公司的营业执照信息和股东占股情况。
* 若有重大收购行为，需列举情况。

1. **固定资产（土地，房产等）和无形资产情况（商标，著作权，专利，域名等）**
2. **所有对外合作的合同协议**
3. **各部门的激励措施/绩效考核标准**
4. **公司股东及核心人员及高管人员薪酬、对外投资及兼职情况**

**第二部分 业务部分**

1. **公司成立以来，随着行业市场变化，业务不断调整的历史发展脉络（pivot点）**

包括：时间，行业和市场环境，做了什么，运营情况，产品（服务）上线时间点等。

1. **目前主要业务介绍，产品及核心技术说明**
2. **核心商业模式，公司优势和壁垒**
3. **产品服务详细介绍**
4. 服务总体介绍，包括主要功能、在商业流、物流、信息流等链条上覆盖的环节、应用场景、用户画像、货品类型、业务模式等
5. 网点分布，包括数量、类型、地域等
6. 相关固定资产的经营模式，自持/合作/租赁等，相关初期投入、期间主要运营成本等
7. 仓库基本资料，仓库定义、区位、库位和库位组等
8. 入库作业模式与智能化方案，包括入库通知、收货、上架
9. 库存管理模式与智能化方案，包括库内/间移动、盘点、库存统计和分析等
10. 出库作业模式与智能化方案，包括发货通知、分拣、包装、称重、出库等
11. 系统与前后端商家/物流商的系统接入情况
12. 为客户提供的衍生服务，如头程/尾程关务、代理、供应链金融等
13. 跨境物流的关务、港口/码头运营和合作模式（如有）
14. 信息整合能力，产能匹配效率等
15. 产品服务收费模式
16. **经营数据**
17. 市场定位及目标客户特征分析
18. 从公司成立至今，每月各网点订单量、货物吞吐量、在库货物量
19. 从公司成立至今，每月收入、支出流水情况
20. 从公司成立至今总客户数、每月新增付费客户数、每月活跃付费客户数、ARPU值
21. 客户留存情况
22. 客户清单，包括客户名称、签约时间、合作模式、累计收费金额等
23. 每月按仓/网点/区域的收费明细
24. **市场推广**
25. 营销费用及费用结构
26. 获取用户渠道以及单个客户获取成本
27. **内部系统**
28. 是否使用任何软件工具，包括但不仅限于OA，CRM，ERP，协作等
29. 如有自研发的系统，请说明其具备的核心功能
30. **市场与竞争情况**
    1. 仓储相关服务行业市场规模、增长情况分析
    2. 下游主要客户的市场增长情况、物流需求分析
    3. 公司提供服务的主要竞争对手情况，包括竞争对手商业模式、业务量等经营情况、本公司与之相比的差异化打法、优劣势描述等
31. **未来的规划**
32. **未来一年的产品研发计划**

投入的人力，研发的周期，资金安排，及预计上线时间

1. **未来一年的市场运营规划**
2. **未来的业务扩张&新增规划（若有）**

新增哪些业务，怎么做，时间，业务规划的逻辑等

1. **未来的团队扩张规划**
2. **未来的资金使用规划**
3. **未来的业务及盈利预测**

各个业务板块的收入预测、成本费用估算等等，请提供预测表

**第三部分：财务部分**

（以下期间均指公司成立至最近月度）

1. 审计报告（如有）
2. 内部财务报表（合并资产负债表、利润表）
3. 按业务线（平台/产品等维度）的按月收入/成本明细
4. 财务系统账套导出，包括科目余额表、序时账等。
5. 公司银行账户流水账（电子银行导出即可）
6. 未体现在账上的用于公司收支的个人账户银行流水
7. 固定资产/无形资产明细
8. 应收账款/应付账款/其他应收款/其他应付款明细，请列明对方单位/个人名称、性质、余额、账龄等。
9. 销售费用/管理费用/研发费用按月明细
10. 每月工资表
11. 请提供公司及主要股东的贷款、借款、担保情况以及贷款银行贷款授信的情况（如有）