**【\*\*】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. **商业模式和产品介绍**
3. 公司核心商业模式、竞争优势简介
4. 公司主要产品简介，包括功能原理、核心技术与创新突破、所属类别、所处研发/生产阶段、市场应用、对现有主流诊治方式/产品的改进之处等
5. **产品开发详情**
6. 公司产品完整列表
7. 对于已获批生产产品的临床表现，对不良事件检测结果的统计和处理机制
8. 对于尚未获得生产许可的产品，说明目前所处具体阶段和主要测试数据情况，提供立项、样机实物图（如有）、临床评价报告（如有）、已取得相关证照（如有）、研发费用明细
9. 公司核心研发成果，所取得专利列表
10. 研发团队介绍，管理方式、激励机制等
11. 外部研发支持机构，如高校、医院、研究机构、试验中心等，合作方式、已合作产品说明等
12. 研发工具（仪器设备、生化耗材、软件系统等），是否自主研发，主要工作原理、功能模块、采购金额等，
13. 研发流程详细说明，包括各节点参与和负责的人员，职责，所形成文件/成果，监控复核机制等
14. **渠道和销售情况**
15. 公司营销策略，经销/直销体系架构，线上线下网络布局
16. 合作渠道清单，包括各层级中间商名称、区域、代理产品和价格、累计交易额、结算方式等
17. 从开始到最近日期，按产品/渠道/客户分开统计每月销售量、金额、单价
18. 从开始到最近日期，各年度各产品前十大客户销量占比
19. 完整客户清单，包括单位名称、类型（医院/医疗机构/经销商等）、简介、各年度各产品交易额、合作方式、产品和价格、结算方式等
20. 如有直接零售请说明市场策略和销量情况
21. 定价策略
22. **生产和供应链**
23. 所有产品的结构列表，各模块所包含零部件、元器件、软件系统等，提供主要产品BOM表。
24. 目前的供应链体系，采购、外包生产和自主生产的安排
25. 自有工厂（如有）介绍，包括但不限于主要产品（所用原材料、工艺流程等详细情况）、产能、组织架构及人员、生产及管理机制
26. 按原材料/结构件列表列明其供应商、代工厂等
27. 前十大供应商详情，包括但不限于其经营年限、产能、公司占其总出货量之比、合作年限、供应商其他主要客户等
28. 详细描述采购/生产流程各个节点人员/部门职责、所需时间、决策机制、内控方式等
29. 良品率统计，品控方案
30. 存货分布（按仓库、按产品）、各品类产品库存周转率和库龄统计
31. 仓储、物流解决方案
32. 仓储、物流费用统计
33. 售后及客服解决方案
34. 供应链管理IT系统介绍，主要功能模块
35. **内部系统**
36. 是否使用任何软件工具，包括但不仅限于OA，CRM，ERP，协作等等
37. 如有自研发的内部系统，请说明其具备的核心功能
38. **市场与竞争情况**
    1. 主要产品品类的市场规模、格局、增长情况
    2. 主要产品品类的竞争对手情况，包括其品牌名称、其产品销量和排名等情况、与本公司相比优劣势描述
39. **未来的规划**
40. **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. 研发费用（包括资产化和费用化部分）明细、资产化依据及相关凭证
6. 公司银行账户流水账（电子银行导出即可）
7. 未体现在账上的用于公司收支的个人账户银行流水
8. 固定资产/无形资产明细
9. 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。
10. 销售费用/管理费用/研发费用按月明细
11. 每月工资表
12. 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）
13. 清关、退税、纳税申报等资料