

拟参股基金尽职调查清单

被尽调单位或个人对以下所提供材料的合法性、真实性、准确、及时性和有效性负责，相关业绩数据无论优劣均须完整、同等提供。

第一章 合规性调查

一、合伙企业的主体资格资料

1. 合伙企业营业执照
2. 合伙企业在基金业协会的备案证明或登记编码
3. 合伙企业合伙协议及补充协议（如有）
4. 合伙企业合伙人出资凭证
5. 合伙企业投后管理报告

二、管理公司的主体资格资料

- 1、管理公司营业执照
- 2、管理公司公司章程
- 3、管理公司在基金业协会的备案证明或登记编码
- 4、管理公司过往三年的审计报告、税单
- 5、重要内控制度（包括但不限于防火墙制度、合规制度、风险控制制度、财务管理制度、重大决策机制）
- 6、管理公司未来三年的办公场所租约或房产证复印件

第二章 概况调查

一、合伙企业概况

- 1、包括但不限于合伙企业成立背景、历史沿革、主投领域、整体运营状况和未来发展规划
- 2、合伙企业合伙人详细资料

二、管理公司概况

- 1、包括但不限于管理公司成立背景、历史沿革、主营业务、主投方向、整体运营状况和未来发展规划
- 2、管理公司部门构成，以及各部门的岗位职责及分工
- 3、管理公司股东详细资料
- 4、激励机制介绍（包括但不限于公司股东分红及业绩提成相关约定，内部员工绩效考核及晋升制度、奖金分配等）

三、核心团队

- 1、关键人士及主要合伙人介绍（包括但不限于个人简历、工作经验、过往业绩）
- 2、最近三年重要岗位人员变动及其原因（如有）

第三章 管理能力及历史业绩

一、管理基金统计

包括但不限于过往管理基金的名称、规模、成立时间、存续期限、投向及策略、投资进度、项目退出情况及收益（IRR）、项目损失率（负收益退出或到期没有退的项目数/总投资项目数）等

二、被投资企业/项目明细

- 1、包括但不限于过往被投项目的名称、投资金额、投资时间及投前估值、投资轮数、是否领投等（可列表说明）
- 2、如果项目未退出写明最新估值及进度（须注明估值方法）；如果退出写明退出时间、退出方式、退出价格及收益（IRR），并说明收益计算方法

三、典型案例分析

- 1、提供 2 个获利较多的投资标的和产生亏损的投资标的的分析（包括但不限于尽职调查报告、过往决策支持文件、投资协议、投资标的的最近一年的财务报表）
- 2、过往对被投企业提供增值服务的案例及分析

第四章 决策及风控机制

一、投资决策流程介绍

包括从项目筛选到投资实施的相关制度及实施过程介绍

二、投资决策机制

投委会成员构成及介绍、投委会职责及行事规则等

三、风控机制

公司投前、投中、投后的内部风控制度及执行情况介绍，包括但不限于如项目筛选标准，单个项目投资限制，市场及政策等风险的应对措施，成本预算与控制措施，资金安全管理，信息披露，投资者关系管理，投后跟踪管理等

第五章 拟参股基金介绍

一、基金基本要素

包括但不限于基金架构、规模、存续期限、出资方案、投资领域、决策机制、风险防范、投资退出、项目来源渠道、管理费用及收益分配等事项

二、基金的投资策略、涉及行业的分析

包括但不限于基金投资策略、投资行业的分析

三、储备项目分析

包括但不限于拟投项目基本情况，投资金额及估值，企业投资价值分析，未来的发展规划及基金退出方式，情境假设下的现金流及损益测算表等