

IPO 项目初步调查提纲

一、公司基本情况

1、公司简介：

中文名称：【】
 英文名称：【】
 法定代表人：【】
 有限公司成立日期：【】
 股份公司成立日期：【】
 注册资本：【】 万元
 住所：【】
 电话：【010-】
 传真：【010-】
 电子邮箱：【】
 互联网网址：【】
 所属行业：【】
 经营范围：【】
 主营业务：【】

2、简要历史沿革（可以图表形式画出）

(1) 设立

工商登记事件	时间	注册资本	股权结构
设立			

(2) 后续变更（按时间先后）

工商变更事件	变更具体事项	变更前	变更后
股权转让	股东	股权结构	股权结构
增资/减资	注册资本	注册资本	注册资本
改制为股份公司	公司组织形式	组织形式	组织形式

3、股权结构及内部组织结构

(1) 股权结构图（披露至实际控制人）

(2) 组织结构图（建议提供部门职能描述或说明）

4、员工情况（可选）

(1) 结构情况

专业结构:

分工	人数	占员工总数的比例 (%)
研发、技术人员		
生产人员		
管理人员		
销售人员		
合计		

学历分布:

学历	人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上学历		
大专		
中专、高中、技校及以下		
合计		

(2) 员工保障体系相关 (简单说明)

执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明;
主要关注是否按照国家及地方有关规定,依法为员工缴纳相关费用。

二、董监高 (含核心技术人员) 及关联方情况

1、董事会、监事会及管理层人员设置;

组织机构	人数	具体职位
董事会	【】	董事长 (1)、【副董事长】、董事 (【】)
监事会	【】	监事会主席 (1)、监事 (【】)
高管	【】	总经理 (1)、副总经理 (【】)、财务总监。。

2、控股股东及实际控制人控制的其他企业情况。

(1) []有限公司

注册资本	[]万元	法定代表人	[]
是否并表	是	公司持股比例	[]%
主营业务	[]		
财务数据	截至[]年[]月[]日, 该公司总资产[]万元, 净资产[]万元, []年度实现主营业务收入[]万元, 净利润[]万元。上述财务数据经[]会计师事务所有限公司审计 (如有)。		

(2) []有限公司

注册资本	[]万元	法定代表人	[]
是否并表	是	公司持股比例	[]%

主营业务	□
财务数据	截至□年□月□日，该公司总资产□万元，净资产□万元，□年度实现主营业务收入□万元，净利润□万元。上述财务数据经□会计师事务所有限公司审计（如有）。
	(3) □有限公司
.....	

三、业务技术

1、公司主要业务及产品介绍

2、公司所处行业基本情况（主要是行业规模及发展前景）

3、公司的竞争能力及目前在行业中的竞争地位

公司依靠的核心技术及相关资质等为介绍重点

4、业务收入及结构情况

主营业务收入（按产品/服务分类）	2012年□月—□月		2011年度		2010年度	
	总额	比例（%）	总额	比例（%）	总额	比例（%）
合计						

5、主要供应商及客户

项目	合计金额（万元）	占采购/销售总额比例	前五名中有无关联方，若有其占比情况如何
前五名供应商采购情况			
前五名客户销售情况			

6、资产情况

公司及下属子公司的土地、房产、以及商标、专利、软件著作权等资产情况。
此处主要说明：

- (1) 经营所需主要资产是否在公司名下（是否在控股股东或实际控制人名下）；
- (2) 主要资产取得是否存在瑕疵（如土地使用金是否已足额缴纳，若为受让所得资产，转让方是否有合法产权证明）；
- (3) 主要资产权利是否受限（是否已被抵押、质押或留置等）
- (4) 主要无形资产的剩余保护期情况。

四、财务会计

1、最近两年及一期的主要财务指标（如无特别说明，为合并口径）；

单位：万元

	2012 年 1-【】月 /2012.【】.30	2011 年度 /2011.12.31	2010 年度 /2010.12.31
营业收入			
营业成本			
净利润			
总资产			
净资产			
现金及银行存款			
经营活动产生的现金流量净额			
毛利率			
净利率			
净资产收益率（%）			
资产负债率（%）（母公司）			
应收账款周转率（次/年）			
存货周转率（次/年）			

2、公司（包括合并报表各主体）执行的税率情况，享受的税收优惠及政府补助情况说明

五、其他重大事项

1、最近两年又一期公司（包括合并报表各主体）已裁决的重大诉讼或仲裁事项，以及未决诉讼情况说明；

已决：说明基本情况、裁决结果、裁决执行情况对公司的影响、会计处理；
未决：基本情况、进展情况、可能承担的败诉风险对公司的影响、会计处理。

2、对外担保情况说明

六、发展计划及资金需求（若有）

1、未来发展目标及计划

2、具体融资项目和用途情况说明（包括融资项目与发展计划的相关性）

第 4 页 / 共 4 页

w w w . s h a n g p u - c h i n a . c o m

总部：中国北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11-12 层 (T) 86-10-82885781 (M) 15101515384