



## 尽职调查阶段资料清单

	资料名称
融资项目 基本情况	工商登记最新查询资料原件
	经年检的企业法人营业执照副本复印件
	法定代表人\股东身份证明及其财产共有人身份证明
	组织机构代码证复印件
	公司章程（合资、合作企业还需提供合资、合作合同）
	最近一期财务报表和最近三年经审计的财务报告(如存续)
	项目股东已投入资金来源情况说明
	包含银行贷款等尚未偿还的借款合同(如有)
	对外担保以及未决诉讼等重大事项声明书
	融资用款和还款计划表
	当地有关土地抵押登记的有关制度、办法、操作流程
	当地房屋预售登记备案的有关规定
	当地有关股权质押登记的有关规定
已支付费用清单（大于 50 万须有明细发票复印件）	
	资料名称
融资项目 基本情况	全部国有土地使用权证
	已取得的建设用地规划许可证
	已取得的建设工程规划许可证
	已取得的建筑工程施工许可证
	项目已获批准的规划方案和整体效果图
	项目可行性研究报告
	行政机关对项目同意立项的正式批复文件
项目涉及的房地产或土地是否存在抵押的情况说明	
	资料名称
股东及担保方 基本情况	股东方及担保方的营业执照复印件
	股东方及担保方最近一期财务报表和最近三年经审计的财务报告(如存续)
	股东方及其实际控制人的基本情况介绍(含身份证复印件)
	独立抵押物的产权证复印件