

上市公司尽职调查需注意什么；什么是股票发行上市的尽职调查？-股识吧

一、大家来说说餐饮行业的尽职调查需要注意哪些问题？

注意事项：1，别喝醉了2，别进错了房间，尤其是酒后^_^

二、如何进行尽职调查

下面介绍一般情况下创业投资如何对被投资企业进行尽职调查。

第一步，创业投资公司首先要收集潜在被投资企业的基本资料，包括商业计划书、公司过去几年的财务资料、产品销售与服务资料以及公司各种资质、商标和知识产权资料等。

第二步是与企业的高管人员以及各主要部门负责人进行面谈，通过接触，除了了解经营团队的思想状况和协调能力，以及他们的知识背景和处事方式，特别重要的是他们的思维模式和雄心壮志，还是就是了解企业目前的情况、发展方向，试图掌握第一手资料，并分析企业潜在的问题。

第三步则是独立进行背景调查，包括从该企业的客户和原材料供应商，所属的行业协会了解企业的经营状况，通过互联网的手段，进入当地工商局、税务局、银行、劳动部门和社保部门等了解该企业的股权变更、历史沿革、纳税情况和信用状况等。

具体来说，对创投公司来说，尽职调查包括的内容有下面4个方面：1、企业的过去和现在。

这里的重点是核实企业所提供的资料、数据是否属实，企业过去和现在的商业模式、产品与服务、销售网络和内部管理。

2、企业的未来。

包括所在行业的市场发展空间，是不是朝阳行业、市场的竞争状况和企业在未来的市场竞争地位和市场占有率，这里涉及到企业未来商业模式的调整。

研发能力的提升和品牌的推广。

总的来说，就是企业的可持续性发展能力到底有多强。

3、企业的人怎么样。

在中国。

人的因素永远是第一位的。

首先是这个企业老板，有没有胸怀，是否看得远，又有组织管理能力，能够形成领导核心，而更重要的，是这个老板品德怎么样，是否重合同、守信用，正确对待投

投资者和小股东的利益。

深入的尽职调查是可以了解到这方面的情况。

另外就是整个高层管理团队的情况，是否有互补性、是否同心协力。

内部控制、流程管理、岗位责任、激励机制等方面是否落实到位。

4、企业的法律环境。

公司的历史沿革、股权结构是否清晰，是否有实际出资、注册资本是否到位，是否有知识产权纠纷；

纳税情况，是否有偷税漏税、环境保护情况和劳资关系情况，是否有过行政处罚。

除此之外，企业实际控制人个人是否有任何的法律纠纷，银行欠款等等。

投资者最不愿意看到的，是进入一个存在法律纠纷的企业。

法律上的污点，将使这个企业以后申请上市受到限制。

如果创投公司主要投向是pre-

IPO的项目，则尽职调查的重点肯定是按照企业在资本市场的上市条件来进行的。

那你就应该很清楚发审委对企业上市审查的重点在那些方面，那些瑕疵影响不大，那些问题是硬伤，非解决不可，或者甚至应该放弃。

尽职调查就是要善于发现问题，善于透过现象看本质，尽职调查是投资决策的前提，是投资过程重要一环，做不好会使投资归于失败。

三、什么是股票发行上市的尽职调查？

发行上市尽职调查是指中介机构履行职责，根据自身的专业知识对拟上市公司合并报表内的公司以及合并报表外可能相关的公司、业务进行全面核查的行为。

四、股票发行，住承销商需要做哪些尽职调查工作内容？

很多方面，人员独立、资产独立、财产完整等等等。

-
-
-
-

五、如何进行尽职调查

六、尽职调查有什么作用，尽调过程中应关注哪些问题

展开全部尽职调查中律师约定审核的内容包括：被审查单位的组成 组织机构 高管任职资格 劳动合同 重大涉诉案件。

结合会计师审核结果审查该单位的履约能力和诚信情况。

律师审查时，应当要求被审查单位提供合同原件，律师可以主动核查用人单位的工商注册情况和相关关联 控股单位等注册信息。

其他的不能都告诉你。

- 。
- 。
- 。
- ：)

七、请问券商对拟上市公司初步尽职调查时，需要会计师、律师事务所同时进场吗？

可以同时，也可以不同时。

一般三方在都签工作协议时，可以同时进场，也可以会计师先进场进行审计。

若不是同时签工作协议，则是谁签了就先进场尽职调查。

各自出自己的尽职调查报告。

八、IPO业务的尽职调查主要包括哪些内容呢？

IPO尽职调查的内容涉及企业的诸多方面，主要包括公司的基本情况、业务技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用等。

其中最重要的是弄明白企业是否具有持续经营能力、是否具有独立的法人地位、历史经营是否全部合法合规等。

第一，企业是否具有持续盈利能力，是IPO中最核心的内容。

证监会非常忌讳企业在上市之后很快出现“业绩变脸”，往往会对业绩变脸上市公司的保荐券商施加最严格的处罚。

同时，企业历史数据的可信度也是券商核查工作的重点，证监会如发现企业财务造假问题，除非保荐机构能证明自己已经尽责，不然项目组成员将承担重大责任。

第二，企业是否具有独立的法人地位，保持独立性。

这要求企业在业务、财务、机构、资产、人员等各方面都独立于控股股东和实际控制人。

第三，企业经营是否合法合规。

合法合规涉及企业的方方面面，这要求企业和主要股东至少在申报上市材料覆盖的前三年内，都是清清白白的，比如没有受到司法机关、行政机关的处罚、没有欠别人的钱到期不还、没有重要诉讼和仲裁等情况。

同时，企业从诞生之日起，股权历史沿革也不能存在瑕疵。

这需要保荐券商对企业的历史沿革、经营管理、资产产权、诉讼仲裁等情况进行全面细致的核查，必要时还需要协调相关行政主管部门出具无违规证明。

参考文档

[下载：上市公司尽职调查需注意什么.pdf](#)

[《股票从20涨到40多久》](#)

[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)

[《比亚迪股票多久到700》](#)

[《股票交易停牌多久》](#)

[下载：上市公司尽职调查需注意什么.doc](#)

[更多关于《上市公司尽职调查需注意什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/70644854.html>