



北斗鼎铭律师事务所

B&D Law Firm

北斗鼎铭律师事务所 证券与资本运营部—中国企业私募及海外上市要求

分 项	说 明
企业状况	成长型或成熟型企业，有 2 年以上经营记录。
收入情况	良好的业绩和增长前景。2009 度的税后利润为 4500 万元以上（或虽低于 4500 万，但 2010 以及今后几年确实具有高增长性）。
产品与市场份额	良好的市场定位，企业产品具有特殊性并且占有一定的市场份额。
产品利润	企业产品具有高利润特性。
发展战略与商业计划	具有可行的、长远的发展战略和完善的商业模式、商业计划。
公司管理经营团队	董事会以及管理层的构成符合国际标准，配以激励机制的优秀管理团队。
会计和审计条件	良好的财务记录和相关管理，会计审计符合美国会计准则或国际会计准则（UK GAAP 或 IAS）。
融资需求	发股目的明确，筹集资金用于公司发展而非股东套现。
行业	能源，自然资源，矿业，高科技，电子通讯，环保概念，生物工程，生物制药，商务咨询，消费品类等。



北斗鼎铭律师事务所

B&D Law Firm

企业基本情况调查表 – 私募融资与上市

Questionnaire Form – PE and Listing

企业名称 Company name:		所属行业: Industry:	
企业成立日期: Year of establishment:		企业注册资本 Registered capital : <input type="checkbox"/> 人民币 RMB <input type="checkbox"/> 美金 U.S Dollar (_____)	
主营业务: Main businesses/services :			
主营产品: Main products:			
主要知识产权、专利: Key intellectual property/ patent:			
主要客户/产品使用者: Major customers/ products users:			
企业在整个行业中的位置、份额 : Ranking/position in the industry :			
主要竞争对手名称 Major Competitors	优势 Advantage	劣势 Disadvantage	市场份额 Market share
1.			
2.			
3.			
企业组成: <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 股份公司 <input type="checkbox"/> 其他 Nature of the company : <input type="checkbox"/> Government-owned corporation <input type="checkbox"/> FIEs <input type="checkbox"/> private- owned company <input type="checkbox"/> PLC <input type="checkbox"/> Others			
若为合资企业, 则外方所占比例: _____% If FIEs, the percentage of the foreign investment is : _____%			
国内控股 股权比例状况 最终受益自然人 (按比例前五名): Nominate domestic share holders and their percentage owed (only top five ranked by percentage) :			
1. (_____) _____ % 2. (_____) _____ % 3. (_____) _____ % 4. (_____) _____ % 5. (_____) _____ %			

企业是否审计,如果有,请给出审计年份和审计公司名称: Does the company have been audited? If yes, please give the name of the audit firm and the year of audit. <input type="checkbox"/> 否 NO <input type="checkbox"/> 是 YES _____							
财务状况(美元) Balance-sheet(USD)	2008	2009	2010	2010 预测 Forecast	2011 预测 Forecast	2012 预测 Forecast	
总资产 Total-assets							
税后利润 Net-profit							
净资产 Net-asset							
资产负债率 Ratio of liability							
净资产利润率 Profit-margin							
销售收入 Sales							
员工人数 Number of employees : _____				其中高管人数 Number of employees in management level: _____			
公司管理结构 Company managerial structure:							
请列出下属企业、分公司 Please give the name of subsidiary/branch companies if any :							
公司是否有长期投资清单 Please give the list of long-term investment if any :							
公司董事及高层管理人员 Share holders and managerial employees	职务 Post	学历 Education		业务专长 professions			
1							
2							
3							
4							
5							
6							

融资上市的目标: Main Aim to the Listing:		
企业未来五年的发展计划: Company's five year program:		
融资计划 Fund-raising Plan	用途 Functions	金额 - 美元 Capital-amount(U.S D)
1.		
2.		
3.		
公司是否有充足的资本维持一年的运作? Does company now have the capability to run a year? <input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
公司是否申请了专利/版权/商标保护产品或服务? Does company applied for patent/copyright/trade mark to protect their products and service? <input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO 如果有,请列举 If yes, please give more details. _____		
公司能否提供公司评估报告和商业计划书? Does company able to provide valuation report and business plan? <input type="checkbox"/> 能 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
公司是否已经聘请财务顾问 Does company have professional financial adviser?: <input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
公司对私募或上市愿意承受的总费用大约是 (美元) The total cost that company willing to bear to the listing is:(U.S D) <input type="checkbox"/> 100,000 – 200,000 <input type="checkbox"/> 200,000 – 500,000 <input type="checkbox"/> 500,000 –1,000,000 <input type="checkbox"/> Above 1,000,000 以上		
其他补充信息 Additional information:		

联系人 Contact name: _____ 电话 Tel: _____

电子邮件 E-mail: _____ 传真 Fax: _____

请尽可能准确与完整地完成本调查表内容, 以使私募和上市进程顺利进行。
 Please complete the form with accurate information to accelerate the procedure.