

尽职调查报告说明

产品名称	尽职调查报告说明
公司名称	广州市登尼特企业顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	全方位度多角度:多对一服务 深入实际:积极响应 各类方案项目:全球服务
公司地址	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元（该场所仅限办公用途）
联系电话	18028685007 18126374368

产品详情

在金融领域，尽职调查报告是一种重要的商业情报或相关情况。其中，尽职调查报告的类型多种多样，包括：股票尽职调查报告、合同条款执行调查、主体公司物业调查、实地办公场所调查、法务尽职调查报告、股票上市尽职调查、企业并购尽职调查、环境破坏程度调查、物业损坏调查、真实性尽职调查报告、财税政策分析、异国财税调研、债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查、财务尽职调查报告、税务调查、个人税务分析/报税调查、CRS调查报告、CRS对个人税务调研、信用尽职调查报告、个人信用调查、个人偿还能力调查、股东董事背景调查、股东董事背景调查、尽职调查报告、物业调查、破产调查、车辆调查、上市公司持股调查、银行针对涉税账户所做的调查、个人背景调查报告、个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查、市场尽职调查报告、企业知名度调查、品牌认可度调查、客户满意度调查、产业周期性调查、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

一、尽职调查报告的类型

- 1、股票尽职调查报告：股票上市尽职调查，企业并购尽职调查，环境破坏程度调查，物业损坏调查。
- 2、法务尽职调查报告：财税政策分析，异国财税调研，债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查，财务真实性尽职调查报告。
- 3、税务尽职调查报告：税务调查，个人税务分析/报税调查，CRS调查报告，CRS对个人税务调研。
- 4、信用尽职调查报告：个人信用调查，个人偿还能力调查、股东董事背景调查，股东董事背景调查。
- 5、尽职调查报告：物业调查，破产调查，车辆调查，上市公司持股调查，银行针对涉税账户所做的调查。
- 6、个人背景调查报告：个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。
- 7、市场尽职调查报告：企业知名度调查，品牌认可度调查，客户满意度调查，产业周期性调查。
- 8、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

二、尽职调查的作用和意义

- 1、掌握对方想法，有利谈判。
- 2、及时掌握市场动态，有利营销决策。
- 3、减低风险，如有较大投资，尽职调查报告可以帮助投资者做出**抉择，花小钱，救大钱。
- 4、登尼特特别擅长于离岸尽职调查，尤其是离岸项目投资前的评估，登尼特已经有了许多案例。

三、尽职调查所需要资料

- 1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。
- 2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。

联系提供被调查企业的一切已经获知的线索，包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、

四、尽职调查的方式和收费标准

式。尽职调查可以公开进行，也可以秘密进行。目前，登尼特采用的是公开和不公开两种方式相结合的模式。报价参数按照调查范围、内容、难易度进行报价；根据调查时间、路程和工作量进行报价；根据专项调查内容进行报价。

4、调查的对象可以是人，也可以是物。登尼特尽职调查也可以对某一个特点事项进行分析。

五、尽职调查的专业机构与专业操守

1、尽职调查一般按照专业操守，由专业机构来进行。

登尼特具有专业律师、会计师、评估师、财务分析师以及专业调查人员，他们将按照专业指引进行尽

3、在尽职调查全过程中必须坚守保密原则，在未经授权之下，不允许把商机机密透露给第三方。

4、调查对象需要准确，提供资料和数据必须真实无讹。

相关法律法规。不管知会标的与否，都必须在合情、合理、合法的环境下进行，不能触发当地的隐私条例和

6、涉及超出登尼特企业能力范围的，登尼特将委托专业第三方继续相关尽职调查工作。

六、尽职调查的服务流程

登尼特尽职调查的服务流程：签署保密协议→进入调查标的→编写资料→调查访谈→确定调查标的报告模