**永赢金租信息科技服务提供商尽职调查报告**

**（内部材料，严禁外传）**

**报告要求：**

不得改变原模板结构，以word形式提交，单个文件不超过10M（建议图片使用jpg格式）报告整体不得超过80页。

**格式要求：**

填写字体应为黑体小四，不得加粗不得斜体，行间距1.2倍。提交时模板内红字部分一律删除。整体表达清晰，排版整齐。

**内容要求：**

1. 统一使用第三人称（公司全称或简称），不得使用第一人称，如“我司”、“我公司”、“我们”、“我方”等。
2. 内容客观，文字通顺，避免带有褒义色彩的文字描述。
3. **基本信息**
4. **服务提供商基本信息（以下信息需与营业执照信息一致）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务提供商全称 | 按实填写 | | |
| 成立日期 | 按实填写  X年X月X日 | 法人代表 | 按实填写 |
| 公司类型 | 举例：有限责任公司 | 注册资本&币种 | 举例：人民币5,000万 |
| 统一社会信用代码 | 按实填写 | | |
| 公司地址 | 按实填写 | | |
| 联系人 | 按实填写 | 联系人电话 | 按实填写 |
| 公司主营业务 | 按实填写 | | |

1. **监管评价**

填写说明：按实填写，举例：未出现在监管机构的黑名单中，近2年在政府或金融同业合作过程中未受到处罚，不存在未决诉讼。

附：信用中国、中国政府采购网网站查询结果。“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为”

1. **关联公司或附属机构信息**

（关联公司或附属机构，是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联公司名称 | 股权比例 | 财务情况文字分析 | 是否存在经营危机 |
|  |  | 30字以内 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：填写与本公司存在股权关系的企业。

1. **主要客户清单列表**

按实填写（最多列举10个，同一个甲方列举一个，案例要求是近3年的金融业最新合作案例），金融业举例：中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 甲方 | 联系人 | 联系电话 | 合同主要内容描述 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **服务提供商持续经营能力**
2. **财务情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **财务指标** | **XX年** | **XX年** | **XX年** |
| 偿债能力 | 资产负债率 |  |  |  |
| 流动比率 |  |  |  |
| 盈利能力 | 营业净利率 |  |  |  |

填写说明：需附前三年财务报表，报表年份需和上方表格所列年份相对应，另外两个表格请删除。

举例：2023年尽调报告需附20-22年财务报表。

1. **服务提供商内部控制和管理能力**
2. **服务提供商内控评估报告**

具体评估报告内容详见3.2-3.6内容

1. **服务提供商的组织结构**

填写说明：文字说明+架构图，文字应说明供应商已建立完善的组织架构，包括公司管理层、内部管理部门、业务部门及对应的部门职责，另上传与文字描述相符的组织架构图（总体不超过1页）。

1. **IT制度体系建设**

填写说明：文字说明+扫描件

1. 文字应说明供应商已对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度，包括但不限于项目过程中的项目管理（PMO）体系，如例会、沟通渠道、服务质量控制方法（如ISO体系认证）等，同时描述安全管理及流程管理等具体以哪些制度执行。
2. 扫描件形式上传相应的制度清单、制度首页。
3. **培训体系建设**

填写说明：文字说明+扫描件

1. 文字应说明供应商已建立规范完整的、全生命周期的人员培训体系，包括哪些培训种类，并对其员工定期开展技术技能以及安全防范等相关的培训。
2. 扫描件形式上传近一年内的培训材料首页、培训现场照片（1页word可放多张照片，最多2页）。
3. **服务提供商人员离职率**

填写说明：仅提供数据，百分数格式保留2位小数（按实填写前一年供应商的人员离职率，例如23年尽职调查报告提供22年离职率）

1. **IT风险管控**

填写说明：文字说明+扫描件

1. 文字应说明供应商已对其公司及项目的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控具有完善的流程、制度指导，并详细描述IT风险管控措施。
2. 扫描件形式上传证明材料，如风险管控相关制度首页（1页word可放多张照片，最多2页）
3. **服务提供商信息技术能力**
4. **服务能力和支持技术**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资质证书名称 | 有效期 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

填写说明：表格+文字说明+扫描件

1. 文字应描述技术中所用到的工作方法、技术文档、评估模型等。

2、扫描件形式提供相对应的证明材料，如技术能力资质、知识产权等，其中原则上至少提供ISO9000认证证书（1页word放1张照片，证书公司名称需与供应商名称一致）。

1. **服务经验与市场评价**

填写说明：文字说明+扫描件

1. 文字应描述公司近3年金融行业服务情况，包括服务对象、领域、评价等（1页以内）。
2. 扫描件形式提供近3年内金融行业案例（1-5个）合同（需含印章）首尾页。
3. **服务提供商的网络和信息安全保障能力**

填写说明：文字说明+扫描件

1. 文字应描述信息安全管理，其中内容应包括有效的检查、监控与考核机制。
2. 扫描件形式上传业界公认较为权威的信息安全管理资质认证（1页word放1张照片）