股权投资项目选聘法律、审计及评估机构

需求清单

# 项目简介

国药集团动物保健股份有限公司拟投资获得标的公司不低于51%的股权。标的公司位于山西，是一家生物医药上游原辅料企业，成立于2002年，经营范围:动物血清(不含原料药)、毛皮的收购、加工、销售等。截止2022年12月31日，资产总额约1.5亿元，净资产约1.3亿元（以上数据未经审计）。

# 二、项目需求

## （一）法务需求

1.为本项目所涉及的相关法律、政策等方面，提供咨询和法律建议；

2.按照招标人及主管部门的要求出具法律尽调报告及法律意见书；

3.提供内部会议文件及对外披露文件；

4.提供交易方案及相关投资协议文件；

5.根据招标人及主管部门的要求，提供关于项目的其他法律意见或建议。

## （二）审计需求

# 1.对标的公司进行财务尽调并出具尽调报告;

# 2.以2023年3月31日为审计基准日，审计标的公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表、权益变动表以及相关财务报表附注，出具第三方审计意见；

3.协助相关协议的拟定，提供专业意见和建议；

## （三）评估需求

1.以2023年3月31日为评估基准日，采用两种以上评估方法，对标的公司全部股东权益在基准日市场价值进行评估，并作出评估结论，为公司股权投资方案的实施提供价值参考依据等；

2.配合完成评估报告的外审复核及国资备案等工作。

# 三、资质

法律、审计、评估机构应具有证券、期货业务相关资格，并进入本年度国药集团中介机构备选库名单，无相关部门及行业协会警示、批评、处罚等事项。

国药动保董事会办公室

2023年4月10日