

广州市广源商业股份有限公司

强制清算接管材料清单

敬启者：

钱少武[北京天驰君泰（广州）律师事务所]依法接受广州市中级人民法院指定担任广州市广源商业股份有限公司清算组（以下简称清算组）。为顺利完成强制清算工作，以下是强制清算工作所需要接管、审阅、了解的初步材料清单，如需要，后期我们会提出要求补充其他文件、材料或提出其他问题。请你收到本材料清单后，按照清单列表向本清算组提供广州市广源商业股份有限公司的文件资料。

一、公司证照类

法人营业执照、税务登记证、社保登记证、外汇登记证、海关登记证明、经营资质文件等与公司经营业务相关的批准与许可或授权文件。

二、公司印鉴类

公章、财务专用章、合同专用章、海关报关章（如有）、法定代表人名章、各分支机构章、电子印章及其他印章。

三、公司财产类

（一）不动产清单及相应的权利凭证

包括但不限于土地使用权（包括土地使用权证等权属资料）、房屋所有权（包括房产证等权属资料）、在建工程（包括主管部门批准

的文件等)等。

(二) 动产清单及相应的权利凭证

包括但不限于机器设备、存货、办公设备用品、交通设备(包括车辆行驶证等)等。

对于公司动产应尽量归集,集中进行存放和保管,如确因特殊原因无法归集的,须说明原因。

(三) 现金、银行存款、银行账户印鉴、银行票据、其他货币资金

(四) 知识产权类

包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密或其他权利。

(五) 对外投资类

包括但不限于出资、股权。

(六) 有价证券类

应收票据、基金、债券、股票。

(七) 债权类

合同债权、不当得利债权、无因管理债权、侵权债权。

(八) 特许权、无形资产的权利凭证。

四、公司账册、业务资料

(一) 总账、明细账、台账、日记账、会计凭证、重要空白凭证、会计报表等财务账簿及公司审计、评估等资料;

(二) 各类合同协议及相关债权、债务等文件资料;

(三) 已知公司债权人名单及债权情况(列明具体的债权人、债务人、金额、发生债权债务关系的原因、相关文律、联系人、联系地址、联系电话等);

(四) 验资资料;

(五) 税务资料。

五、公司档案文件

公司章程、管理制度、股东名册、历次股东会决议、董事会决议、监事会决议以及债务人内部会议记录、工商档案等档案文件。

六、其他资料

(一) 诉讼、仲裁案件及其案件材料;

(二) 人事档案文件: 包括职工花名册, 拖欠职工工资及社会保险金额明细表, 职工工资的支付情况明细, 职工社会保险费用的缴纳情况明细, 与职工合法解除劳动关系的证明等;

(三) 电脑数据和授权密码、税务、银行相关U盾、u-key等;

(四) 不属于公司所有但由公司占有或者管理的财产、印章和账簿、文书等资料;

(五) 有分支机构的, 须提供分支机构的财产、印章和账簿、文书等资料;

(六) 其他财产、印章和账簿、文书等资料;

(七) 企业的其他重要资料。

广州市广源商业股份有限公司清算组

二〇二五年三月二十日

