

הנדון : בדיקה פיננסית

שלום רב,

בהתאם לפנייתה של רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה)

לביצוע בדיקה פיננסית-כלכלית אבקשכם לשלוח למשרדנו (ובעותקים סרוקים, כחלק מהבקשה ליוזמת CIP, לגבי מרב טפירו, מנהלת תכניות בכירה, תכניות השת"פ ישראל – סין Merav.Tapiero@innovationisrael.org.il) את המסמכים הבאים, בגין חברת _____ (להלן "החברה"):

- א. דוחות כספים מבוקרים לשנתיים האחרונות ובמידה וטרם קיים דוח מבוקר לשנה האחרונה, נא לשלוח מאזן בוחן מעודכן של השנה האחרונה.
- ב. מאזן בוחן לשנת המס הנוכחית ופירוט יתרות בנק נכון להיום.
- ג. פירוט מניות לפי סוגיהן (רשום, מונפק ונפרע) ופירוט בעלי מניות (מחזיק, סוג, % אחזקה).
- ד. דוח מעודכן מרשם החברות.
- ה. פירוט אנשי מפתח בחברה, לרבות השכלה, רקע והוכחת יכולת עסקית.
- ו. פרטים על חברות קשורות (בנות, אחיות חב' אם).
- ז. פירוט עסקי החברה, לרבות הסקטור בו היא פעילה והשירותים ו/או המוצרים אותם היא צפויה לספק.
- ח. פירוט לקוחות פוטנציאליים בשוק הסיני וכן פרטים על הביקוש לתוצרים של החברה בשוק הסיני.
- ט. פירוט היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצעה החברה עד כה, בארץ ובחו"ל.
- י. תזרים מזומנים צפוי לשנה הנוכחית ולשנה העוקבת לרבות היקפי השקעות וגיוסים.
- יא. פרטים מלאים בדבר הפרויקט המוצע / הפעילות המוצעת והיקף המשאבים שיוקצו לפרויקט זה, לרבות התייחסות להפרדה מכלל פעילות החברה.
- יב. כרטיסי הנהח"ש עדכניים (לרבות פירוט יתרת פתיחה) של הון החברה וחברות קשורות.
- יג. מכתב עו"ד לעניין תביעות משפטיות. ובמידה וישנן תביעות, נא לפרט.
- יד. הסכמי השקעה ו/או אסמכתאות שונות לגבי השקעות צפויות בחברה בתקופת המו"פ.
- טו. התחייבות בעלי מניות זרים לשמירה על חוק המו"פ.
- טז. פרטים על תמיכה קודמת שהתקבלה מרשות החדשנות
- יז. אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה בחברה.

במידה והפעילות תבוצע באמצעות חברות קשורות יש להתייחס לני"ל לגבי החברה הקשורה עצמה.

בכבוד רב, ליאון, אורליצקי ושות'

רואי חשבון

Re: DOCUMENT REQUEST

Dear Colleague,

We have been requested by the Israel Innovation Authority (formerly, The Office of the Chief Scientist [OCS] in the Ministry of Economy) to perform financial-economic checks of your company. Please provide the following documents we need for this purpose:

- a. Audited financial statements for the two years prior the application to CIP initiative; if the previous year audited financial statements have not yet been prepared, please send the up-to-date trial balance for previous year.
- b. Current year trial balance and details of bank balances as of today.
- c. Details of share capital, by class (authorized, issued and paid-in), and of shareholders (name, class, percentage of holding).
- d. An up-to-date statement from The Registrar of Companies.
- e. A listing of key personnel, including education, background and proven business capability.
- f. Details of related companies (subsidiaries, sister companies, the parent company).
- g. Details of the company's business, including the field of activities and the services and/or goods it is expected to supply.
- h. Details of potential customers on the Chinese market and of demand for the company's products on that market.
- i. Details of volume of investment and raising of capital so far, in Israel and elsewhere.
- j. Projected cash flows for the current year and the one to follow, including the volume of investment and raising of capital.
- k. Full details of the proposed project/activity and the volume of resources to be allotted to the project, including the separation of the project from the other activities of the company.
- l. Up-to-date cards of account (including opening balances) of the shareholders' equity of the company and the related companies.
- m. Lawyers letter regarding legal claims, including details thereof.
- n. Investment agreements and/or documents pertaining to investments anticipated during the R&D period.
- o. Undertaking of foreign shareholders to conform to the provisions of the R&D Law.

p. Details of any prior assistance of the Israel Innovation Authority.

q. A Lawyers confirmation of signatory rights in the company.

Scanned copies of those documents should be sent as a part of the application to CIP initiative to Ms. Merav Tapiero, Senior Program Manager, Israel-China Industrial R&D Cooperation Framework. Email : Merav.Tapiero@innovationisrael.org.il

In the event that the projected activity is to be carried out by related companies, details as above for those companies should be provided as well.

Very truly yours,

LION, ORLITZKY & CO.

Certified Public Accountants (Isr.)

*A independent member firm of
Moore Stephens International
Limited - members in
principal cities throughout
the world*

Main: 1 Ben Guriyon Rd. B.S.R. Tower 2 Bnai Brak. 5120149, Israel Tel: 972-3-6155155, Fax: 972-3-6155150 E mail: master@lionorl.co.il www.lionorl.co.il
Jerusalem branch: 7 Hartom St., Har Hotzvim Jerusalem 9777507, Israel Tel. 972-2-6400600, Fax. 972-2-5000140 E mail: maie@lionorlilm.co.il
: 8 Hartom St., Har Hotzvim Jerusalem 9777507, Israel Tel. 972-77-2717600, Fax. 972-2-6537364 E mail: office@melocpa.co.il