

## コンプライアンスチェック報告

審査対象：	温州市***機電有限公司
英語名：	WENZHOU***MEDICINE CO.,LTD
依頼名称：	浙江***機電有限公司
依頼日：	2023-12-22
報告種類：	コンプライアンス審査報告書
速度：	普通
作成日：	2023-12-28
法定会社名称：	温州市***機電有限公司
経営住所：	浙江省温州市竜湾区経済技術開発区**
郵便番号：	325013
電話：	0577-862**888
ファックス：	0577-862**999
ウェブサイト：	なし
調査説明：	調査の結果、今回の審査対象の正式名称は温州市***機電有限公司である。

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

# 目次

一、商号	4
1. 商号×登記関連	4
2. 商号×訴訟関連	5
3. 商号×行政処分	5
4. 商号×事件事故	5
二、グループ	7
5. グループ×登記関連	7
6. グループ×訴訟関連	11
7. グループ×行政処分	12
8. グループ×事件事故	14
三、代表者	15
9. 代表者×登記関連	15
10. 代表者×訴訟関連	15
11. 代表者×行政処分	16
12. 代表者×事件事故	16
四、役員・個人株主	17
13. 役員・個人株主×登記関連	17
14. 役員・個人株主×訴訟関連	17
15. 役員・個人株主×行政処分	18
16. 役員・個人株主×事件事故	18

## 付録：審査に関する説明

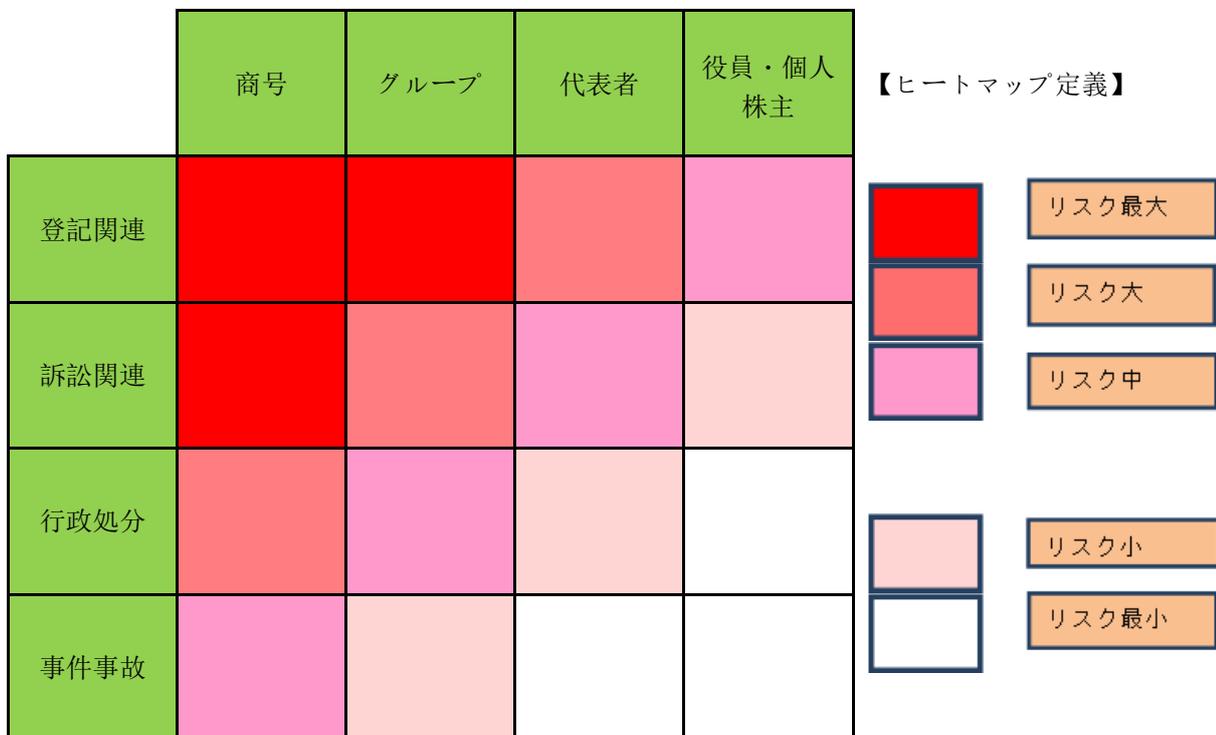
審査対象：	対象企業審査
	グループ企業審査 対象企業の株主審査（上位5社法人株主） 対外投資先審査（上位5社持株企業） 代表者による対外投資先審査（上位5社持株企業）
	代表社審査
	主要人員審査（董事・監事及び自然人株主）
審査内容：	訴訟記録、失信被執行人、贈収賄、政府ブラックリスト・制裁リスト、行政処分、ネガティブ報道、金融監督
審査期間：	過去5年間
審査に使用された情報源に関する声明：	「機械＋人工」形式でインターネット（公式サイトやプラットフォームを含む）から情報を収集・選別している。しかし、現在の中国政府は訴訟情報の開示に関して明確な政策がなく、すべての訴訟情報を網羅する統一的な公開データベース検索システムがないため、本報告では、漏れや欠損が発生する可能性がある。

## 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

審査結果

審査結果			
潜在的リスク信号	あり		
特別な注意事項	なし		
審査説明	****は、対象会社の審査結果を出す際に、主に対象会社の企業基本情報、株主の背景、関連企業、訴訟記録と商業信用、ならびに対象会社の商業的背景の調査結果を総合的に考慮し、同時に中国の関連法律規定を参考にして判断を行った。		
審査アドバイス	対象会社の支配株主である上海**有限公司と代表者の陳**には信用不履行の執行不良記録があることを考慮し、これに基づいて対象会社に対する審査結果を「赤信号」と判断している。当該対象会社との提携は、お客様の評判に影響を与える可能性があります。そのため、お客様には、対象会社との提携関係を慎重に再評価することをお勧めする。		
潜在的リスク	ページ	番号	リスク
	16		対象会社及びその株主、子会社、または主要人員及び投資先企業には訴訟履歴があるものの、贈収賄、マネーロンダリング、詐欺、腐敗などの訴訟は含まれていない。
	18		対象会社及びその株主、子会社、または主要人員及び投資先企業には訴訟履歴があるものの、贈収賄、マネーロンダリング、詐欺、腐敗などの訴訟は含まれていない。
	18		対象会社とその関連会社に、信用不履行による執行記録が存在。
	19		対象会社の支配株主である上海**有限公司には、ネガティブ報道がある。
	25		対象会社の法定代表人には、信用不履行による執行記録がある。



免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

## 一、商号

### 1. 商号×登記関連

#### 1.1 登記情報

調査項目	情報	リスク
設立年月日：	2005-08-08	なし
登録住所：	温州市武清開発区****	
郵便番号：	301700	
登録機関：	温州市市場監督管理局	
法定代表者：	陳**	
工商登録番号：	330300***005630	
企業形態：	有限責任会社	
登録資本：	10,000,000	
法定事業範囲：	エレベーター・機電設備の設置、修理、保守；電気・水道設備の設置（これらの業務に関しては、必要な資格を有する場合に限り営業可能）；弱電システムの統合；エレベーターおよびその部品、昇降式駐車装置、発電機ユニット、空調設備、建築資材、装飾資材の販売。	
営業期限：	2005-08-08 から2035-08-07まで	
最新の年次検査年度：	2020	
税務登録番号：	330300**2463920	なし
組織機関コード：	058***465	なし

情報源：市場監督管理局

【声明】本報告書に記載されている金額は、特に記載のない限りすべて人民元（RMB）である。本報告書中の「—」は「情報未取得」または「資料不足により評価不可」を意味する。

#### 1.2 登記変更

変更項目	変更日	変更前	変更後	リスク
登録番号	2010-06-13	**	**	なし
事業範囲		**	**	なし
株主		**	**	なし
企業名		**	**	なし
登録資本		**	**	なし

情報源：市場監督管理局

#### 1.3 税関監督分類

調査項目	情報	リスク
税関監督分類	登録・備案企業	なし

情報源：税関総署

【声明】税関監督分類とは、中華人民共和国税関総署が『中華人民共和国税関企業分類管理弁法』に基づき、企業の法令・行政法規・税関規則・関連する廉潔制度の遵守状況、経営管理状況、および税関監督・統計記録などを総合的に評価・分類し、税関による企業の格付けを示すものである。各格付けの意味は以下の通りである。

- 高級認証企業：税関による信用良好と認定された企業
- 登録・備案企業：信用状況は正常であり、通常の管理が適用される。

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

➤ 信用不良企業：信用状況が悪く、税関によって厳格な監督管理を受ける。

## 2. 商号×訴訟関連

### 2.1 訴訟記録

調査項目	情報	リスク
裁判所：	上海市浦東新区人民法院（裁判所）	なし
事件番号：	(2019)浦民一(民)初字第**号	
原告：	宋**	
審理日：	2019-09-26	
事件概要：	売買契約に関する紛争	
裁判所：	温州市中級人民法院（裁判所）	
事件番号：	(2020)初字第**号	
原告：	温州市**工程有限会社	
審理日：	2020-09-28	
事件概要：	売買契約に関する紛争	

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

### 2.2 失信被執行人

審査結果	リスク
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。	なし

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

## 3. 商号×行政処分

### 3.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

審査結果	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。	なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

### 3.2 行政処分

審査結果	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。	なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

### 3.3 金融監督審査

審査結果	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。	なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 4. 商号×事件事故

### 4.1 贈収賄

審査結果	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。	なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

## 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

#### 4.2ネガティブ報道審査

審査結果	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。	なし

情報源：業界団体、公開メディア

#### 4.3主要業務及び保有資格

調査項目	情報	リスク
事業概要	エレベーターの販売、設置および保守	なし
従業員の概要	従業員数	10人
	労働法規に重大な違反	特に発見なし
企業の保有資格	資格名称	中華人民共和国特種設備の設置・改造・保守許可証
	資格証番号	TS33*-2016
	事業範囲	エレベーターの設置、保守および改造
	資格のあり効期間	2012年9月5日から2016年9月4日まで

情報源：企業インタビュー、公開メディア、品質技術監督管理局

#### 4.4第三者評価

##### 4.4.1サプライヤー評価

調査項目	情報	リスク
サプライヤー名称：	**エレベーター有限公司	なし
主な供給商品：	エレベーター	
対象者の氏名：	于**	
対象者の役職：	営業マネージャー	
対象者の電話番号：	130***11107	
提携開始日：	短期	
提携条件：	契約に基づく支払い	
支払いの迅速性：	おおむね迅速	
悪意ある商品横流し行為：	特に発見なし	
対象者の評価：	紹介によると、対象会社は当該会社の顧客の一つである。対象会社の支払い状況は比較的正常で、支払い遅れなどの不良な支払い記録はない。	
インタビュー日：	2021/6/10	

##### 4.4.2顧客からの評価

調査項目	情報	リスク
顧客名：	**不動産有限公司	なし
主な供給商品：	エレベーター	
対象者の氏名：	王**	
対象者の役職：	購買マネージャー	
対象者の電話番号：	137***61923	
提携開始日：	短期	

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

提携条件：	契約に基づく支払い	
対象者の評価：	紹介によると、対象会社が販売しているエレベーター製品の品質は良好で、現在も正常に稼働しており、同社が提供するアフターサービスにも満足している。両者は今後も引き続き協力する意向がある。	
インタビュー日：	2021/6/10	

情報源：取引先インタビュー

## 二、グループ

### 5. グループ×登記関連

#### 5.1 株主

##### 5.1.1 株主及び出資比率

株主名	出資額	持ち株比率 (%)	リスク
上海**有限会社	6,000,000	60.00	なし
広州**有限会社	3,000,000	30.00	
張**	500,000	5.00	
李**	500,000	5.00	
合計：	10,000,000	100.00	

##### 5.1.2 出資方法及び到達率

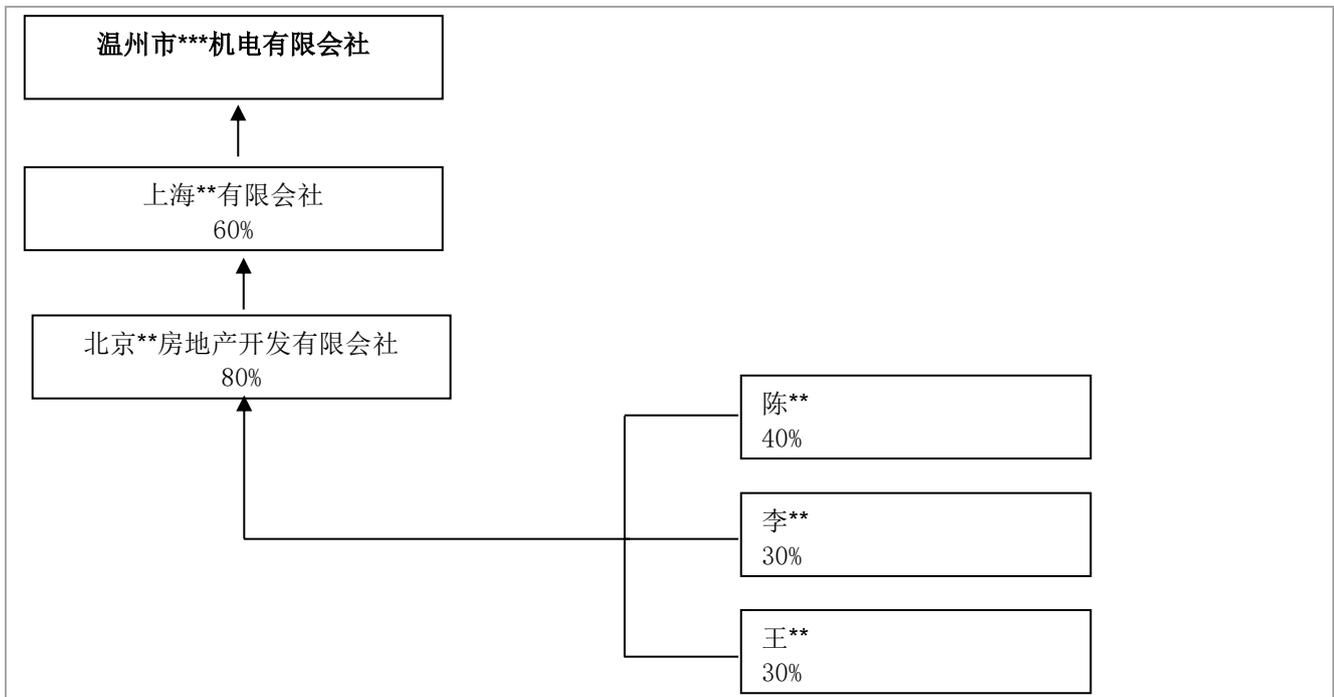
株主名	出資方法	到達率	リスク
上海**有限会社	通貨	100.00	なし
広州**有限会社	通貨	100.00	
張**	通貨	100.00	

情報源：市場監督管理局

##### 5.1.3 株主チェーン

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。



#### 5.1.4 株主背景

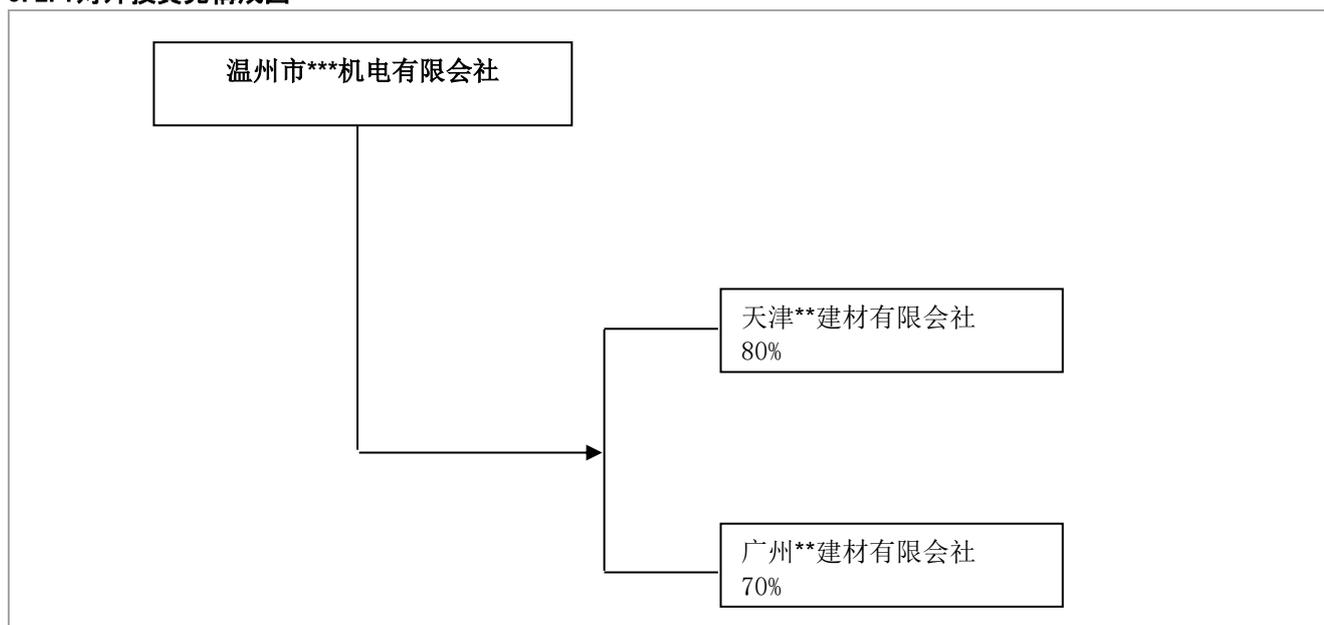
調査項目	情報	リスク
株主チェーン階層：	1	なし
実質的支配者：	上海**有限公司	
SBD 番号：	012**21552	
設立年月日：	1993-03-20	
法定代表者：	張**	
工商登録番号：	310000**1265785	
企業性質：	有限公司	
登録資本：	15,000,000	
事業範囲：	不動産開発	
出資比率：	60%	
企業状態：	営業中（開業済み）	
株主チェーン階層：	2	なし
実質的支配者：	北京**不動産開発有限公司	
SBD 番号：	000**15678	
設立年月日：	2001-02-15	
法定代表者：	荊**	
工商登録番号：	11000**10296301	
企業性質：	有限公司	
登録資本：	41,022,636	
事業範囲：	不動産開発	
出資比率：	80%	
企業状態：	営業中（開業済み）	

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

## 5.2 対外投資先

### 5.2.1 対外投資先構成図



### 5.2.2 対外投資先情報

調査項目	情報	リスク
会社名：	天津**建材有限公司	なし
設立年月日：	2003-03-20	
法定代表者：	趙**	
工商登録番号：	120100**3458525	
企業性質：	あり限責任会社	
登録資本：	6,000,000.00	
事業範囲：	エレベーターの設置および保守	
出資比率：	80%	
企業状態：	営業中	
会社名：	広州**建材有限公司	なし
設立年月日：	2011-04-15	
法定代表者：	李**	
工商登録番号：	4401**296346234	
企業性質：	有限会社	
登録資本：	5,000,000	
事業範囲：	エレベーターの販売	
出資比率：	70%	
企業状態：	営業中	

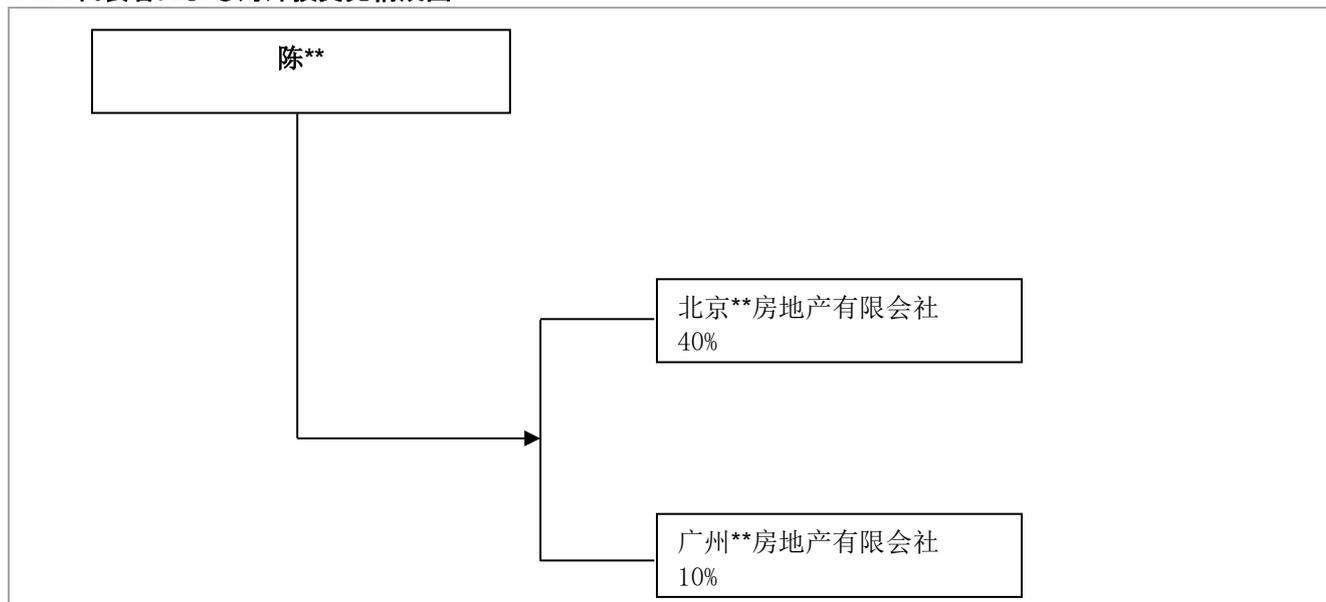
情報源：市場監督管理局、\*\*\*\*データベース

## 5.3 代表者による対外投資先

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

### 5.3.1 代表者による対外投資先構成図



### 5.3.2 代表者による対外投資先情報

調査項目	情報	リスク
氏名：	陳**	なし
企業名	北京**不動産あり有限公司	
設立年月日：	2008-04-16	
法定代表者：	吳**	
工商登録番号：	11000**34585565	
企業性質：	有限公司	
登録資本：	8,000,000.00	
事業範囲：	不動産の開発および運営	
出資比率：	40%	
企業状態：	営業中	
潜在的な同業種競合：	いいえ	
調査項目	情報	リスク
氏名：	陳**	なし
企業名：	広州**不動産有限公司	
SBD 番号：	020**22159	
設立年月日：	2013-06-15	
法定代表者：	孫**	
工商登録番号：	4401**296346364	
企業性質：	有限公司	
登録資本：	100,000,000	
事業範囲：	不動産の開発および運営	
出資比率：	10%	
企業状態：	営業中	
潜在的な同業種競合：	いいえ	

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

### 5.3.3代表者が就任している企業

調査項目	情報	リスク
氏名：	陳**	なし
役職：	取締役	
企業名：	広州**不動産有限公司	
企業状態：	営業中（開業済み）	
調査項目	情報	リスク
氏名：	陳**	なし
役職：	監査役	
企業名：	深圳**不動産有限公司	
企業状態：	抹消（会社の閉鎖）	

情報源：市場監督管理局、\*\*\*\*データベース

## 6. グループ×訴訟関連

### 6.1法人株主

#### 6.1.1訴訟記録

審査対象	上海**有限公司	リスク
執行裁判所：	龍崗区人民法院（裁判所）	あり
立件日（事件登録日）：	2018年3月31日	
事件番号：	(2018) 深龍法執字第**号	
執行対象：	79674	
案件の状態：	執行中	
裁判所：	上海市中級人民法院（裁判所）	
事件番号：	(2020) 初字第**号	
原告：	上海**工程有限公司	
審理日：	2020-06-22	
案件概要：	売買契約に関する紛争	
審査対象	広州**有限公司	リスク
裁判所：	広州市中級人民法院（裁判所）	あり
事件番号：	(2021) 初字第**号	
原告：	広州**工程有限公司	
審理日：	2021-06-09	
案件概要：	売買契約に関する紛争	

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

#### 6.1.2失信被執行人

審査対象	上海**有限公司	リスク
被執行者の名称：	上海**有限公司	あり
責任者の氏名：	張**	
執行裁判所：	南京市栖霞区人民法院（裁判所）	
執行根拠となる文書番号：	(2017) 栖商初字第**号	
立件日（事件登録日）：	2017年11月7日	
事件番号：	(2017) 栖執字第**号	
被執行者の義務履行状	すべて未履行	

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

況：		
失信被執行者の具体的な行為の内容：	財産報告義務違反	
<b>審査対象</b>	<b>広州**有限会社</b>	<b>リスク</b>
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。		なし

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

## 6.2 対外投資先

### 6.2.1 訴訟記録

<b>審査対象</b>	<b>天津**建材有限会社</b>	<b>リスク</b>
贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。		なし
<b>審査対象</b>	<b>広州**建材有限会社</b>	<b>リスク</b>
贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。		なし

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

### 6.2.2 失信被執行人

<b>審査対象</b>	<b>天津**建材有限会社</b>	<b>リスク</b>
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。		なし
<b>審査対象</b>	<b>広州**建材有限会社</b>	<b>リスク</b>
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。		なし

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

## 6.3 代表者による対外投資先

### 6.3.1 訴訟記録

<b>審査対象</b>	<b>北京**不動産あり有限会社</b>	<b>リスク</b>
贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。		なし
<b>審査対象</b>	<b>広州**不動産有限会社</b>	<b>リスク</b>
贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。		なし

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

### 6.3.2 失信被執行人

<b>審査対象</b>	<b>北京**不動産あり有限会社</b>	<b>リスク</b>
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。		なし
<b>審査対象</b>	<b>広州**不動産有限会社</b>	<b>リスク</b>
失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。		なし

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

## 7. グループ×行政処分

### 7.1 法人株主

#### 7.1.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

<b>審査対象</b>	<b>上海**有限会社</b>	<b>リスク</b>
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし
<b>審査対象</b>	<b>広州**有限会社</b>	<b>リスク</b>
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

#### 7.1.2 行政処分

##### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

審査対象	上海**有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし

情報源：市場监督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品监督管理局、品質技術监督管理局

### 7.1.3金融監督審査

審査対象	上海**有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 7.2 対外投資先

### 7.2.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

審査対象	天津**建材有限会社	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**建材有限会社	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし

情報源：市場监督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品监督管理局、品質技術监督管理局

### 7.2.2 行政処分

審査対象	天津**建材有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**建材有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし

情報源：市場监督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品监督管理局、品質技術监督管理局

### 7.2.3 金融監督審査

審査対象	天津**建材有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**建材有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 7.3 代表者による対外投資先

### 7.3.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

審査対象	北京**不動産あり有限会社	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

審査対象	広州**不動産有限会社	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。		なし

情報源：市場监督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品监督管理局、品質技術监督管理局

### 7.3.2行政処分

審査対象	北京**不動産あり有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**不動産有限会社	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。		なし

情報源：市場监督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品监督管理局、品質技術监督管理局

### 7.3.3金融監督審査

審査対象	北京**不動産あり有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**不動産有限会社	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。		なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 8. グループ×事件事故

### 8.1法人株主

#### 8.1.1贈収賄

審査対象	上海**有限会社	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**有限会社	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

#### 8.1.2ネガティブ報道審査

審査対象	上海**有限会社	リスク
リンクURL：	*****	あり
情報取得日時：	2021-06-11	
不良記録：	2019年3月、上海市消防局が市内の不動産プロジェクトに対する消防安全検査を実施した際、上海**有限会社が開発した不動産「**国際」において複数の消防安全項目で抽出検査に不合格となり、安全上のリスクがあることが判明した。	
審査対象	広州**有限会社	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。		なし

情報源：業界団体、公開メディア

### 8.2対外投資先

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

### 8.2.1 贈収賄

審査対象	天津**建材有限公司	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**建材有限公司	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

### 8.2.2 ネガティブ報道審査

審査対象	天津**建材有限公司	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**建材有限公司	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。		なし

情報源：業界団体、公開メディア

## 8.3 代表者による対外投資先

### 8.1.1 贈収賄

審査対象	北京**不動産あり有限公司	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**不動産有限公司	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。		なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

### 8.1.2 ネガティブ報道審査

審査対象	北京**不動産あり有限公司	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。		なし
審査対象	広州**不動産有限公司	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。		なし

情報源：業界団体、公開メディア

## 三、代表者

### 9. 代表者×登記関連

#### 登記情報

調査項目	情報	リスク
法定代表者：	陳**	なし

情報源：市場監督管理局

### 10. 代表者×訴訟関連

#### 10.1 訴訟記録

審査結果	リスク
贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。	なし

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

#### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

## 10. 2 失信被執行人

調査項目	情報	リスク
被執行者の名称：	陳**	あり
性別：	男性	
執行裁判所：	平頂山市新華区人民法院（裁判所）	
執行根拠となる文書番号：	(2018) 新民初字第**号 民事判決書	
立件日：	2018年2月25日	
事件番号：	(2018) 新執字第**号	
効力のある法的文書により定められた義務：	被告は原告に対し700,000元を返済する。	
被執行者の義務履行状況：	すべて未履行	
失信被執行者の具体的な行為の内容：	法的義務を履行する能力があるにもかかわらず、確定した法的文書の義務を故意に履行しないその他の事例。	

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

## 11. 代表者×行政処分

### 11.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

審査結果	リスク
政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。	なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

### 11.2 行政処分

審査結果	リスク
関連する行政処分の記録は確認されていない。	なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

### 11.3 金融監督審査

審査結果	リスク
金融監督機関による処分記録は確認されていない。	なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 12. 代表者×事件事故

### 12.1 贈収賄

審査結果	リスク
贈収賄に関する記録は確認されていない。	なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

### 12.2 ネガティブ報道審査

審査結果	リスク
関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。	なし

情報源：業界団体、公開メディア

## 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

#### 四、役員・個人株主

##### 13. 役員・個人株主×登記関連

取締役メンバー		リスク
氏名：	陳**	なし
役職：	執行取締役	
国籍：	中華人民共和国	
性別	男性	
生年月日	1973	
教育背景	学士（大学卒）	
職務経歴	2006年から2008年まで、**のマーケティング部マネージャーを務めた。 2008年～2009年、**の総経理（ゼネラルマネージャー）を務めた。 2009年12月至今、任対象企業執行取締役兼法人代表者等職務	
政府背景	特に発見なし	
氏名：	李**	なし
役職：	取締役	
国籍：	中華人民共和国	
性別：	男性	
政府背景	特に発見なし	
監査役の構成員		リスク
氏名：	王**	なし
役職：	監査役	
国籍：	中華人民共和国	
性別：	女性	
政府背景	特に発見なし	

情報源：市場監督管理局、\*\*\*\*データベース、公開メディア

##### 14. 役員・個人株主×訴訟関連

###### 14.1 訴訟記録

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。	なし
株主：張**	贈収賄、汚職、横領、詐欺、マネーロンダリング等に関する訴訟記録は確認されていない。	なし

情報源：裁判所データベース、裁判所の被執行者データベース、公開メディア

###### 14.2 失信被執行人審査

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。	なし
株主：張**	失信被執行人（信用不履行者）としての記録は確認されていない。	なし

情報源：裁判所・失信被執行人データベース

##### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。

## 15. 役員・個人株主×行政処分

### 15.1 政府ブラックリスト・制裁リスト

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。	なし
株主：張**	政府関連部門によるブラックリスト・制裁リストへの登録記録は確認されていない。	なし

### 15.2 行政処分

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	関連する行政処分の記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	関連する行政処分の記録は確認されていない。	なし
株主：張**	関連する行政処分の記録は確認されていない。	なし

情報源：市場監督管理局、税務局、環境保護局、食品薬品監督管理局、品質技術監督管理局

### 金融監督審査

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	金融監督機関による処分記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	金融監督機関による処分記録は確認されていない。	なし
株主：張**	金融監督機関による処分記録は確認されていない。	なし

情報源：中国証券監督管理委員会、中国証券業協会

## 16. 役員・個人株主×事件事故

### 16.1 贈収賄審査

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	贈収賄に関する記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	贈収賄に関する記録は確認されていない。	なし
株主：張**	贈収賄に関する記録は確認されていない。	なし

情報源：検察院の公開情報チャンネル

### 16.2 ネガティブ報道審査

審査対象	審査結果	リスク
取締役・株主：李**	関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。	なし
監査役：王**	関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。	なし
株主：張**	関連するネガティブ報道の記録は確認されていない。	なし

情報源：業界団体、公開メディア

----- 本報告書完了 -----

### 免責事項

本報告書は、顧客の事業判断の参考としてのみ提供されるものであり、法的訴訟の根拠として使用することはできません。当社の同意または許可なしに、本報告書を全部または一部をいかなる形式でも第三者に提供することはできません。本報告書に含まれる一部の情報は、当社が管理できない情報源から取得されたものであるため、その正確性、完全性、及び適時性について当社は完全には保証いたしません。いかなる場合においても、顧客が本報告書の情報を参考にして行った事業判断によって生じた損失について、当社は一切の責任を負いません。