

深度合规审查报告

审查主体:	温州市***机电有限公司
SUBJECT:	WENZHOU **MEDICINE CO.,LTD
您的订单名称:	浙江***机电有限公司
委托时间:	2023-12-22
报告类型:	深度合规审查报告
委托类型:	普通
完成时间:	2023-12-28
法定公司名称:	温州市***机电有限公司
经营地址:	浙江省温州市龙湾区经济技术开发区**
邮编:	325013
电话:	0577-862**888
传真:	0577-862**999
网址:	无
调查说明:	经调查确认,本次审查主体的法定名称为温州市***机电有限公司。

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用,不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权,本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道,本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下,对于客户的商业决策所造成的损失,无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息,本公司概不承担任何责任。

目录

审查结果	3
一、目标公司	4
1. 目标公司×注册信息.....	4
2. 目标公司×诉讼审查.....	5
3. 目标公司×行政处罚.....	5
4. 目标公司×事件事故.....	5
二、集团公司	6
5. 集团公司×注册信息.....	6
6. 集团公司×诉讼审查.....	10
7. 集团公司×行政处罚.....	11
8. 集团公司×事件事故.....	13
三、法人代表	14
9. 法人代表×注册信息.....	14
10. 法人代表×诉讼审查.....	14
11. 法人代表×行政处罚.....	14
12. 法人代表×事件事故.....	15
四、高管人员	15
13. 高管人员×注册信息.....	15
14. 高管人员×诉讼审查.....	16
15. 高管人员×行政处罚.....	16
16. 高管人员×事件事故.....	16

附：审查说明

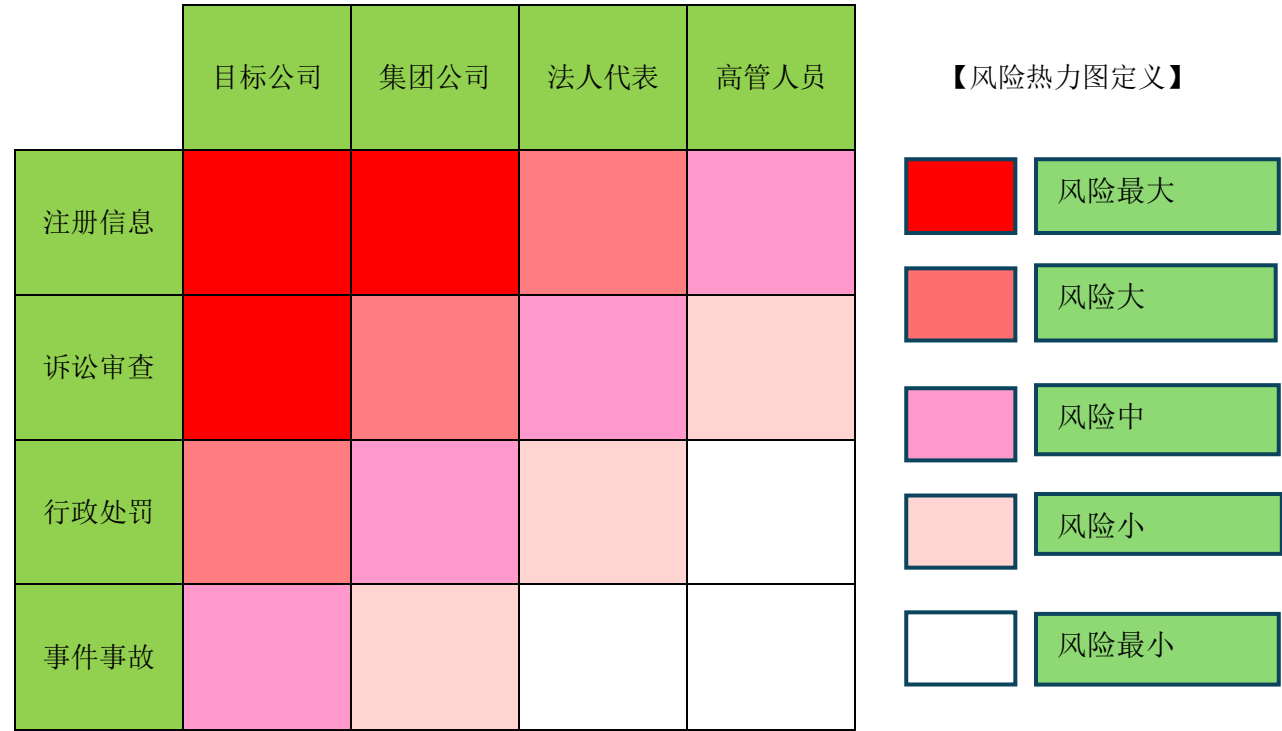
审查对象说明：	目标公司主体审查
	目标公司集团公司审查
	目标公司股东关联审查（前五大法人股东）
	企业对外投资关联审查（前五大持股企业）
	法人对外投资关联审查（前五大持股企业）
	目标公司法人代表审查
	目标公司高管人员审查（董监事成员及自然人股东）
审查维度说明：	诉讼审查、失信被执行人审查、行贿受贿审查、政府黑名单及制裁名单审查、行政处罚审查、不良媒体审查、中国金融监管审查
审查年限说明：	5年以内
审查渠道声明：	依据“机器+人工”的模式进行全网（包含官网平台）搜集并筛查，但鉴于中国政府目前在诉讼信息公开透明方面无明确的政策，缺乏统一公开涵盖所有诉讼信息的数据库查询系统，因此本报告不排除遗漏和缺失的情况出现。

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

审查结果

审查结果			
风险信号	有		
特别提醒	无		
审查说明	****在做出目标公司的审查结果时，主要综合考虑目标公司的企业基本信息、股东背景、关联企业、诉讼记录和商业信誉、财务状况以及对目标公司的商业背景调查结果，并同时结合参考国内有关法律规定进行的评判。		
审查建议	鉴于目标公司控股股东上海**有限公司和法人代表陈**存在失信执行不良记录，并依此对目标公司作出红灯的审查结果，与其合作可能会影响客户的声誉，因此建议客户审慎重新评估与目标公司的合作关系。		
风险信号	页码	序号	风险提示
	16		目标公司及股东、子公司或主要高管及投资企业虽有法律诉讼史，但未涉及行贿、受贿、洗钱、欺诈、腐败等指控；
	18		目标公司及股东、子公司或主要高管及投资企业虽有法律诉讼史，但未涉及行贿、受贿、洗钱、欺诈、腐败等指控；
	18		目标公司及其所有关联公司有失信执行记录；
	19		目标公司控股股东上海**有限公司存在不良媒体审查记录；
	25		目标公司法定代表人有失信被执行记录；



免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

一、目标公司

1.目标公司×注册信息

1.1注册资料

调查项目	信息	风险信号
成立时间:	2005-08-08	否
注册地址:	温州市武清开发区****	
邮政编码:	301700	
注册机关:	温州市市场监督管理局	
法定代表人:	陈**	
工商注册号:	330300***005630	
企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	10,000,000	
法定经营范围:	电梯、机电设备安装、维修、保养;水电安装(以上项目涉及资质的凭资质证经营);弱电系统集成;电梯及配件、升降式停车设备、发电机组、空调设备、建筑材料、装饰材料的销售。	
经营期限:	从 2005-08-08 到 2035-08-07	否
最新年检年度:	2020	
税务登记号:	330300**2463920	否
组织机构代码:	058***465	否

信息来源: 市场监督管理局、税务局、组织机构代码管理中心

声明: 本报告所指的金额除特别说明外均为人民币元。本报告中“--”表示“未获取”或由于资料不充分“不予评价”。

1.2注册变更情况

变更项目	变更日期	变更前	变更后	风险信号
注册号	2010-06-13	**	**	否
经营范围		**	**	否
股东		**	**	否
企业名称		**	**	否
注册资本		**	**	否

1.3海关监管类别

调查项目	信息	风险信号
海关监管类别	注册登记和备案企业	否

信息来源: 海关总署

声明:

海关监管类别是中国海关总署根据《中华人民共和国海关企业分类管理办法》，按照企业遵守法律、行政法规、海关规章、相关廉政规定和经营管理状况，以及海关监管、统计记录等情况，对有关企业进行评估、分类，海关评级的各等级含义如下：

- 高级认证企业：经海关验证的信用良好企业
- 注册登记和备案企业：信用正常企业，适用常规管理
- 失信企业：信用较差企业，海关会严格监督管理

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

2.目标公司×诉讼审查

2.1诉讼审查

调查项目	信息	风险信号
受理法院：	上海市浦东新区人民法院	是
案号：	（2019）浦民一（民）初字第**号	
原告：	宋**	
审理日期：	2019-09-26	
简单案由：	买卖合同纠纷	
受理法院：	温州市中级人民法院	
案号：	（2020）初字第**号	
原告：	温州市**工程有限公司	
审理日期：	2020-09-28	
简单案由：	买卖合同纠纷	

信息来源：法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

2.2失信被执行人审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。	否

信息来源：法院失信被执行人数据库

3.目标公司×行政处罚

3.1政府黑名单及制裁名单审查

审查发现	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

3.2行政处罚审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

3.3中国金融监管审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。	否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

4.目标公司×事件事故

4.1行贿受贿审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。	否

信息来源：检察院公开渠道

4.2不良媒体审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。	否

信息来源：行业协会、公开媒体

4.3主营业务与企业资质

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

调查项目	信息		风险信号
业务概要	电梯销售、安装与维护		否
员工概况	员工人数	10人	否
	严重违法劳工条例	未发现	
企业资质	资质名称	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证	否
	资质证号	TS33*-2016	
	经营范围	电梯安装、维护与改造	
	资质期限	从 2012-09-05 到 2016-09-04	

信息来源：企业访谈、公开媒体、质量技术监督局

4.4 第三方评价

4.4.1 供应商评价

信息		风险信号
供应商名称：	**电梯有限公司	否
主要供应商品：	电梯	
被访问者姓名：	于**	
被访问者职务：	业务经理	
被访问者电话：	130***11107	
合作时间：	短期	
合作条件：	按合同约定支付	
付款及时性：	基本及时	
恶意窜货行为：	未发现	
被访问者评价：	据介绍，目标公司为该公司客户之一。目标公司付款情况比较正常，没有拖欠款等不良付款记录。	
被访问时间：	2021/6/10	

信息来源：供应商访谈

4.4.2 客户评价

信息		风险信号
客户名称：	**房地产有限公司	否
主要供应商品：	电梯	
被访问者姓名：	王**	
被访问者职务：	采购经理	
被访问者电话：	137***61923	
合作时间：	短期	
合作条件：	按合同约定支付	
被访问者评价：	据介绍，目标公司销售的电梯产品质量良好，目前运行正常，对其提供的售后服务也感到满意，双方未来有继续合作的意向	
被访问时间：	2021/6/10	

信息来源：客户访谈

二、集团公司

5. 集团公司×注册信息

5.1 股东

5.1.1 股东及出资比例

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

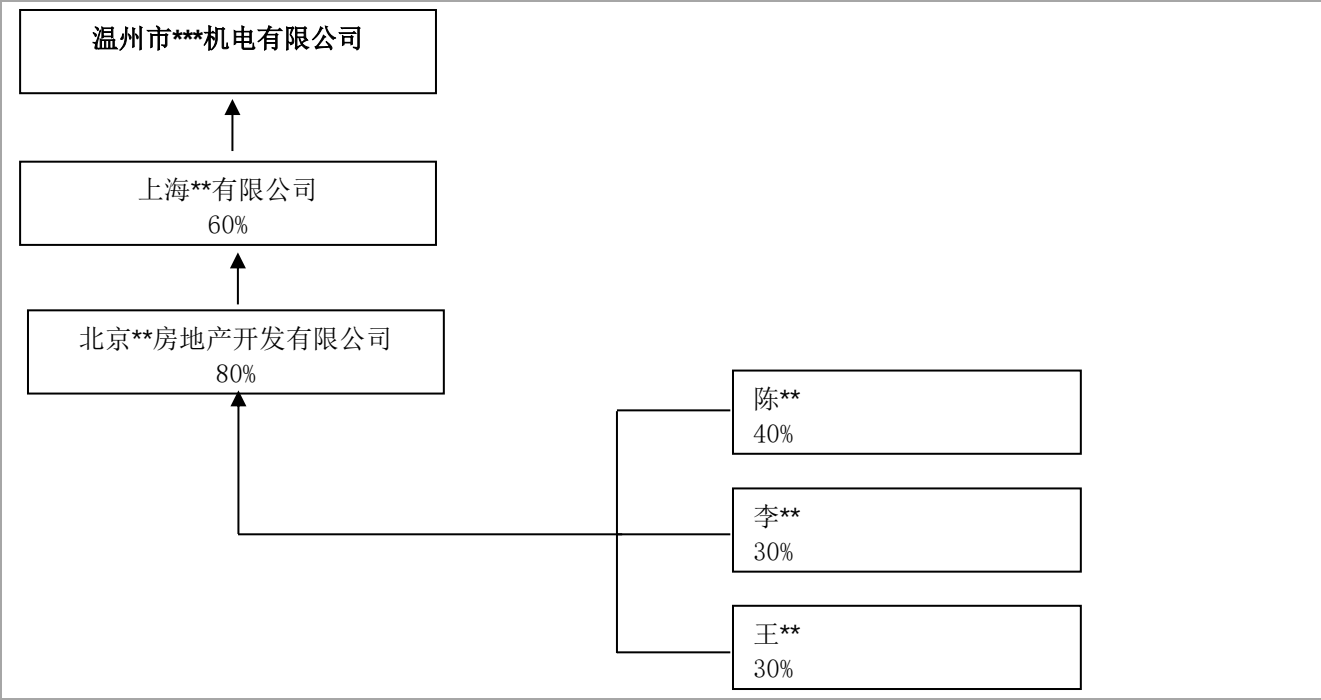
股东名称	出资额	份额（%）	风险信号
上海**有限公司	6,000,000	60.00	否
广州**有限公司	3,000,000	30.00	
张**	500,000	5.00	
李**	500,000	5.00	
合计：	10,000,000	100.00	

5.1.2出资方式与到位率

股东名称	出资方式	到位率	风险信号
上海**有限公司	货币	100.00	否
广州**有限公司	货币	100.00	
张**	货币	100.00	
李**	货币	100.00	

信息来源：市场监督管理局

5.1.3股东链



5.1.4股东背景

调查项目	信息	风险信号
所处股东链层：	1	否
实际控制人：	上海**有限公司	
成立时间：	1993-03-20	
法定代表人：	张**	
工商注册号：	310000**1265785	
企业性质：	有限责任公司	
注册资本：	15,000,000	

免责声明

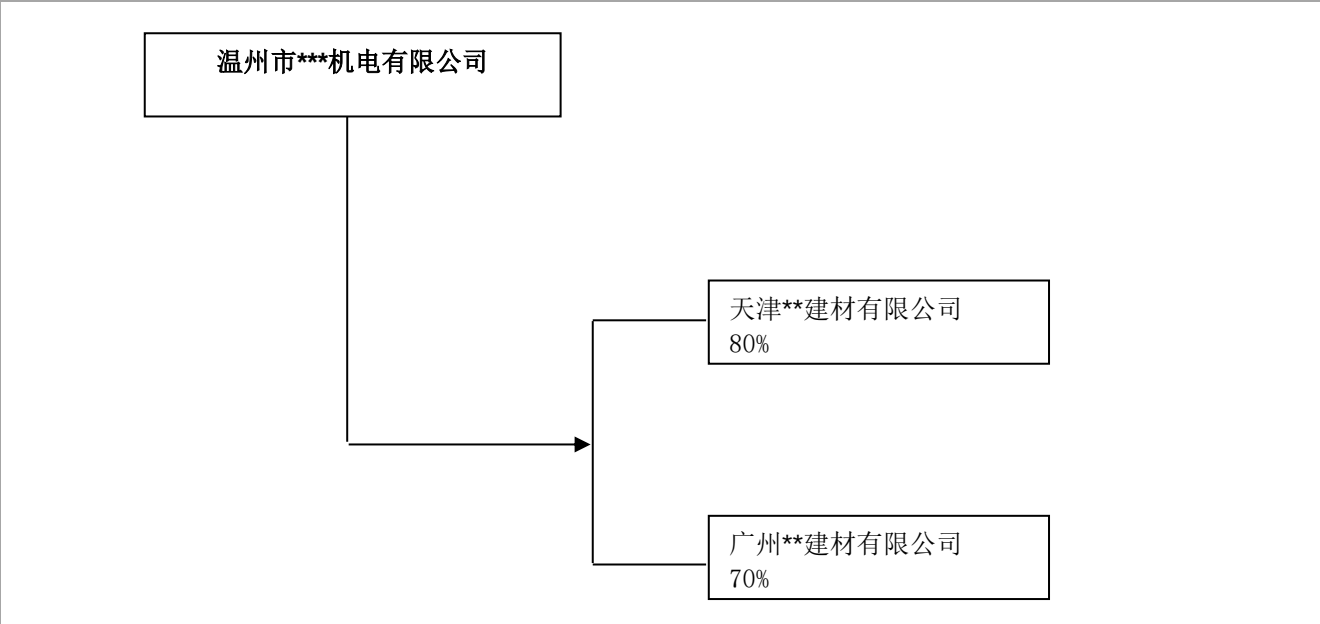
本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

经营范围:	房地产开发	
出资比例:	60%	
企业状态:	在营（开业）	
所处股东链层:	2	否
实际控制人:	北京**房地产开发有限公司	
成立时间:	2001-02-15	
法定代表人:	荆**	
工商注册号:	11000**10296301	
企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	41,022,636	
经营范围:	房地产开发	
出资比例:	80%	
企业状态:	在营（开业）	

信息来源：市场监督管理局、****数据库

5.2企业对外投资

5.2.1企业对外投资结构图



5.2.2对外投资企业

调查项目	信息	风险信号
公司名称:	天津**建材有限公司	否
成立时间:	2003-03-20	
法定代表人:	赵**	
工商注册号:	120100**3458525	
企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	6,000,000.00	
经营范围:	电梯安装与维护	
出资比例:	80%	
企业状态:	在营（开业）	

免责声明

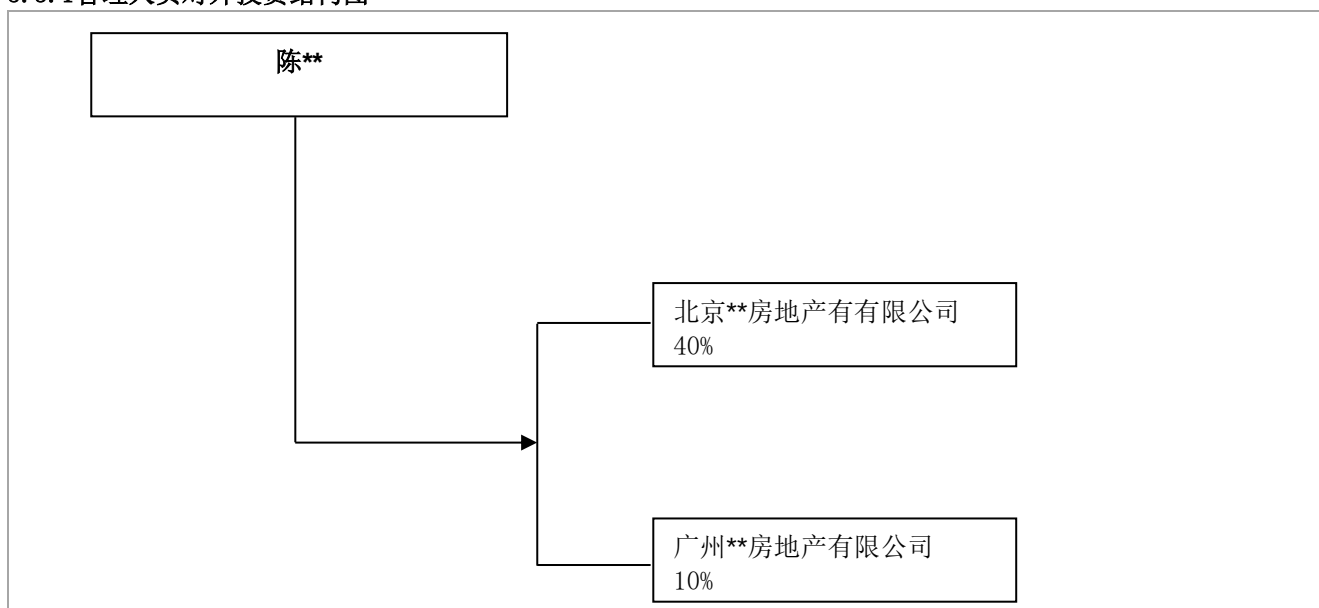
本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

公司名称:	广州**建材有限公司	否
成立时间:	2011-04-15	
法定代表人:	李**	
工商注册号:	4401**296346234	
企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	5,000,000	
经营范围:	电梯销售	
出资比例:	70%	
企业状态:	在营(开业)	

信息来源: 市场监督管理局、****数据库

5.3 管理人员对外投资

5.3.1 管理人员对外投资结构图



5.3.2 管理人员对外投资企业情况

信息		风险信号
姓名:	陈**	否
企业名称	北京**房地产有有限公司	
成立时间:	2008-04-16	
法定代表人:	吴**	
工商注册号:	11000**34585565	
企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	8,000,000.00	
经营范围:	房地产开发与经营	
出资比例:	40%	
企业状态:	在营(开业)	
潜在同业竞争:	否	
信息		风险信号
姓名:	陈**	否
企业名称:	广州**房地产有限公司	
成立时间:	2013-06-15	
法定代表人:	孙**	
工商注册号:	4401**296346364	

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用,不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权,本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道,本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下,对于客户的商业决策所造成的损失,无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息,本公司概不承担任何责任。

企业性质:	有限责任公司	
注册资本:	100,000,000	
经营范围:	房地产开发与经营	
出资比例:	10%	
企业状态:	在营（开业）	
潜在同业竞争:	否	

5.3.3 管理人员任职企业情况

信息		风险信号
姓名:	陈**	否
职务:	董事	
企业名称:	广州**房地产有限公司	
企业状态:	在营（开业）	
信息		风险信号
姓名:	陈**	否
职务:	监事	
企业名称:	深圳**房地产有限公司	
企业状态:	注销	

信息来源：市场监督管理局、****数据库

6. 集团公司×诉讼审查

6.1 法人股东

6.1.1 诉讼审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
执行法院:	龙岗区人民法院	是
立案时间:	2018年03月31日	
案号:	(2018)深龙法执字第**号	
执行标的:	79674	
案件状态:	执行中	
受理法院:	上海市中级人民法院	
案号:	(2020)初字第**号	
原告:	上海**工程有限公司	
审理日期:	2020-06-22	
简单案由:	买卖合同纠纷	
审查对象	广州**有限公司	风险信号
受理法院:	广州市中级人民法院	是
案号:	(2021)初字第**号	
原告:	广州**工程有限公司	
审理日期:	2021-06-09	
简单案由:	买卖合同纠纷	

信息来源：法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

6.1.2 失信被执行人审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
被执行人名称:	上海**有限公司	是
负责人姓名:	张**	
执行法院:	南京市栖霞区人民法院	

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

执行依据文号:	(2017)栖商初字第**号	
立案时间:	2017年11月07日	
案号:	(2017)栖执字第**号	
被执行人的履行情况:	全部未履行	
失信被执行人行为具体情形:	违反财产报告制度	
审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。		否

信息来源: 法院失信被执行人数据库

6.2 企业对外投资

6.2.1 诉讼审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。		否

信息来源: 法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

6.2.2 失信被执行人审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。		否

信息来源: 法院失信被执行人数据库

6.3 法人对外投资

6.2.1 诉讼审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。		否

信息来源: 法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

6.2.2 失信被执行人审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。		否
审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的失信被执行人记录。		否

信息来源: 法院失信被执行人数据库

7. 集团公司×行政处罚

7.1 法人股东

7.1.1 政府黑名单及制裁名单审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用, 不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权, 本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道, 本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下, 对于客户的商业决策所造成的损失, 无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息, 本公司概不承担任何责任。

审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督管理局

7.1.2 行政处罚审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否
审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督管理局

7.1.3 中国金融监管审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否
审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

7.2 企业对外投资

7.2.1 政府黑名单及制裁名单审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督管理局

7.2.2 行政处罚审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督管理局

7.2.3 中国金融监管审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

7.3 法人对外投资

7.3.1 政府黑名单及制裁名单审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督管理局

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

7.3.2行政处罚审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。		否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

7.3.3中国金融监管审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。		否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

8.集团公司×事件事故

8.1法人股东

8.1.1行贿受贿审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否
审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否

信息来源：检察院公开渠道

8.1.2不良媒体审查

审查对象	上海**有限公司	风险信号
链接网址：	*****	是
获取时间：	2021-06-11	
不良记录：	2019年3月，上海市消防局在全市房地产项目消防安全检查工作中，发现由上海**有限公司开发的楼盘“**国际”多个消防安全项目抽查不合格，存在安全隐患。	
审查对象	广州**有限公司	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。		否

信息来源：行业协会、公开媒体

8.2企业对外投资前五大持股企业

8.2.1行贿受贿审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否

信息来源：检察院公开渠道

8.2.2不良媒体审查

审查对象	天津**有限公司	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。		否
审查对象	广州**建材有限公司	风险信号

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

未查询到其相关不良媒体记录。	否
----------------	---

信息来源：行业协会、公开媒体

8.3法人对外投资

8.3.1行贿受贿审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。		否

信息来源：检察院公开渠道

8.3.2不良媒体审查

审查对象	北京**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。		否
审查对象	广州**房地产有限公司	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。		否

信息来源：行业协会、公开媒体

三、法人代表

9.法人代表×注册信息

调查项目	信息	风险信号
法定代表人：	陈**	否

信息来源：市场监督管理局

10.法人代表×诉讼审查

10.1诉讼审查

信息	风险信号
未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。	否

信息来源：法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

10.2失信被执行人审查

审查发现	风险信号
被执行人名称：陈** 性别：男 执行法院：平顶山市新华区人民法院 执行依据文号：（2018）新民初字第**号民事判决书 立案时间：2018年02月25日 案号：(2018)新执字第**号 生效法律文书确定的义务：被告偿还原告700000元 被执行人的履行情况：全部未履行 失信被执行人行为具体情形：其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	是

信息来源：法院失信被执行人数据库

11.法人代表×行政处罚

11.1政府黑名单及制裁名单审查

审查发现	风险信号
未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

11.2行政处罚审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的行政处罚记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

11.3中国金融监管审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的金融监管处罚记录。	否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

12.法人代表×事件事故

12.1行贿受贿审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关的行贿受贿记录。	否

信息来源：检察院公开渠道

12.2不良媒体审查

审查发现	风险信号
未查询到其相关不良媒体记录。	否

信息来源：行业协会、公开媒体

四、高管人员

13.高管人员×注册信息

董事成员		风险信号
姓名：	陈**	否
职务：	执行董事	
国籍：	中华人民共和国	
性别	男	
出生日期	1973	
教育背景	本科	
工作经历	2006 年-2008 年，任**市场部经理； 2008 年-2009 年，任**总经理； 2009 年 12 月至今，任目标公司执行董事兼法人代表等职务	
政府背景	未发现	否
姓名：	李**	
职务：	董事	
国籍：	中华人民共和国	
性别：	男	
政府背景	未发现	
监事成员		风险信号
姓名：	王**	否
职务：	监事	
国籍：	中华人民共和国	
性别：	女	
政府背景	未发现	

信息来源：市场监督管理局、****数据库、公开媒体

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

14.高管人员×诉讼审查

14.1诉讼审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。	否
监事：王**	未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。	否
股东：张**	未查询到其涉及行贿、受贿、腐败、贪污、欺诈、洗钱等相关诉讼记录。	否

信息来源：法院数据库、法院被执行人数据库、公开媒体

14.2失信被执行人审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其相关的失信被执行人记录。	否
监事：王**	未查询到其相关的失信被执行人记录。	否
股东：张**	未查询到其相关的失信被执行人记录。	否

信息来源：法院失信被执行人数据库

15.高管人员×行政处罚

15.1政府黑名单及制裁名单审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。	否
监事：王**	未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。	否
股东：张**	未查询到其被政府相关部门纳入到黑名单记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

15.2行政处罚审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其相关的行政处罚记录。	否
监事：王**	未查询到其相关的行政处罚记录。	否
股东：张**	未查询到其相关的行政处罚记录。	否

信息来源：市场监督管理局、税务局、环保局、食品药品监督管理局、质量技术监督局

15.3中国金融监管审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其相关的金融监管处罚记录。	否
监事：王**	未查询到其相关的金融监管处罚记录。	否
股东：张**	未查询到其相关的金融监管处罚记录。	否

信息来源：中国证券监督管理委员会、中国证券业协会

16. 高管人员×事件事故

16.1行贿受贿审查

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其相关的行贿受贿记录。	否
监事：王**	未查询到其相关的行贿受贿记录。	否
股东：张**	未查询到其相关的行贿受贿记录。	否

信息来源：检察院公开渠道

16.2不良媒体审查

审查对象	审查发现	风险信号
董事、股东：李**	未查询到其相关不良媒体记录。	否
监事：王**	未查询到其相关不良媒体记录。	否
股东：张**	未查询到其相关不良媒体记录。	否

信息来源：行业协会、公开媒体

----- 本报告完 -----

免责声明

本报告仅供客户商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。未经本公司同意或授权，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方。由于本报告提供的部分信息来源于非本公司所能控制的渠道，本公司不完全保证其准确性、完整性和时效性。在任何情况下，对于客户的商业决策所造成的损失，无论该商业决策的做出是否参考了本报告所载信息，本公司概不承担任何责任。