

コンプライアンスチェック

[取得日]2025-09-30 20:09:57

✕ 閉じる



コンプライアンスチェック報告

企業概要

統一社会信用コード	9000000000000000002	商号	***有限公司
代表者名	李**		
所在地	**省***区**街**号		
設立	2010/08/06	資本金	34914.55 万人民币
主要人員	李**、張**		
法人株主	***有限公司、***投資合夥企業（有限責任事業組合）、***投資合夥企業（有限責任事業組合）		
对外投资	**科技有限公司、***有限公司、***有限公司		
代表者による对外投资	**実業有限公司、***有限公司		

【コンプライアンスチェック ヒートマップ】

	商号	グループ	代表者
登記関連			
訴訟関連			
行政処分			
事件事故			

【ヒートマップ定義】

	リスク最大
	リスク大
	リスク中
	リスク小
	リスク最小

商号×登記関連

登記情報

調査項目	情報
企業状態：	存続
最新の年次検査年度：	2024
税関監督分類：	登録・備案企業

商号×訴訟関連

訴訟審査

調査項目	情報
裁判所：	**市**区人民法院
事件分類：	売買契約紛争
当事者身分：	原告
開示日：	2021-07-01
事件番号：	202***1
内容：	***有限公司:当院は原告***有限公司による貴社に対する売買契約紛争訴訟（事件番号：（20**）***民初***号）を受理しました。つきましては、訴状副本、答弁書提出通知書、証拠提出通知書、口頭弁論期日呼出状を公示送達します。公告の日から60日を経過したときは、送達があったものとみなします。答弁書及び証拠を提出する期限は、それぞれ公示送達期間満了日の翌日から15日以内及び30日以内とします。また、証拠提出期間満了後の第3水曜日の午前9時（法定祝日の場合は順延）に、当院第30法廷において公開口頭弁論を行います。
裁判所：	**市**区人民法院
事件分類：	契約紛争
当事者身分：	原告
開示日：	2020-12-27
事件番号：	202***7
内容：	***有限公司およびL:当院は原告***有限公司による貴社との契約紛争事件を受理し、審理を終結いたしました。ここに民事判決書(20**)*民初***号を公告送達いたします。本公告の日から60日以内に当院第*法廷にて民事判決書をお受け取りください。期間を経過した場合は

	送達されたものとみなします。本判決に不服がある場合は、公告期間満了後15日以内に、当院に控訴状及び副本を提出し、***中級人民法院に控訴することができます。期限内に控訴されない場合、本判決は確定判決となります。
--	---

商号×事件事故
ネガティブ報道審査

調査項目	情報
内容：	タイトル:***有限公司は、***の不適切なサンプリングによりブラックリストに含まれることを国家**から通知されました。 概要:このうち、***有限公司は、**会社の***のサンプリング検査が不適格であると通知されました。 出典:チャイナ・エナジー・ネットワーク リンク: http://www.cnenergynews.cn/news/20***.html
取得日：	2024-04-13
内容：	タイトル:20**年**月***品質月報:6社がブラックリストに登録され、5社が落札停止された 概要:6社がブラックリストに登録されました。 国家**が報告したリストでは、手抜き、虚偽の資料の提供、サンプリング検査不合格のため、5つの**会社が3年間ブラックリストに登録されました:***有限公司、***有限公司、***有限公司、**有限公司、**有限公司。 出典:新浪ファイナンス リンク: https://finance.sina.com.cn/jjxw/20***.shtml
取得日：	2023-01-04
内容：	タイトル:***会社3社が手抜きをし、誠実さに問題を抱えており、3年間**省国家**のブラックリストに登録されている 概要:「***有限公司がサプライヤーの悪質な行為の取り扱いに関する通知」によると、***有限公司が国家***会社に供給した***は、20**年3月15日に***の特別試験に失敗しました。 出典:新浪ファイナンス リンク: https://finance.sina.com.cn/jjxw/20***.shtml
取得日：	2022-12-23
内容：	タイトル:*** は 55 のサプライヤーに悪質な行為を通知しました、***... 概要: これには、***有限公司、***有限公司、***有限公司、***有限公司、***有限公司、***有限公司、***有限公司の悪い行為をしている7つの***会社が含まれます(具体的な取り扱い表は添付されています)。 出典:新浪ファイナンス リンク: https://finance.sina.com.cn/20***.html
取得日：	2022-04-18
内容：	タイトル:***、***、***など5社が製品抜き取り検査に不合格 概要:20**年8月1日から20**年1月31日まで、落札資格は6か月間停止されました。***有限公司は、***有限公司の***を供給し、20**年3月15日に***の特別試験が不適格であり、手抜きと完全性の問題がありました。 出典:新浪ファイナンス リンク: https://finance.sina.com.cn/jjxw/20***.shtml
取得日：	2022-01-29
内容：	タイトル:**通知:***や***などの**会社20社は不適格 概要:20**年8月1日から20**年1月31日まで、落札資格は6か月間停止されます。***有限公司は、***有限公司に供給する***について、20**年3月15日に、***の特別なテストが不適格であり、手抜きと完全性の問題がありました。 出典:新浪ファイナンス リンク: https://finance.sina.com.cn/jjxw/20***.shtml
取得日：	2021-11-03

グループ×訴訟関連
訴訟審査

調査項目	***有限公司
裁判所：	**市**区人民法院
事件分類：	訴状のコピーと裁判所への召喚状
当事人身份：	原告
開示日：	2025-07-04
事件番号：	202****
内容：	Y某某、X某某：当院は原告***有限公司による、被告***有限公司、***有限公司及び皆様を追加執行人とする異議訴訟を受理しました。つきましては、訴状副本、口頭弁論期日呼出状、答弁書催告書、挙証通知書を公示送達いたします。本公告の発出日から30日をもって送達されたものとみなします。答弁書の提出期限および挙証期限は、公示送達期間満了後15日以内とします。また、挙証期間満了後の3日目（祝日・休日と重なる場合は順延）に、当院民事裁判第*廷***号室にて口頭弁論を開廷いたします。期日までに対応いただけない場合、欠席判決を言い渡すことがあります。

グループ×事件事故
ネガティブ報道審査

調査項目	***有限公司
内容：	タイトル:*ST***:会社の支配株主と実際の管理者が変更されました 概要:同社の取締役会は5人の取締役で構成されており、そのうち***グループの子会社である***が指名した取締役の数は、同社の取締役会の半数以上を超えています。 出典:ストリートフラッシュ リンク: http://stock.10jqka.com.cn/20***.shtml
取得日：	2025-02-21
内容：	タイトル:*ST***は、期限の遅れの是正と業績損失により上場廃止のリスクに直面しています 概要:これまでに、同社は元の支配株主に代わって***グループから*億**万円の返済を受けていますが、会計士が発行した修正のための特別な検証意見をまだ得ていません。 出典:オリエンタルフォーチュンネットワーク リンク: http://finance.eastmoney.com/a/20***.html
取得日：	2025-02-07

代表者×訴訟関連
訴訟審査

調査項目	情報
事件名：	李*民事事件

事案：	契約紛争
事件進捗：	第一審判決
進捗日付：	2023-05-15
事件における身分：	被告
事件番号：	(2023)***民初1234号
裁判所：	***人民法院

失信被執行人審査

調査項目	情報
事件名：	李*執行事件
事件進捗：	執行再開
進捗日付：	2022-11-30
事件における身分：	執行対象者
事件番号：	(2022)***執1234号
裁判所：	***区人民法院
事件金額（元）：	258000

代表者×行政処分

政府ブラックリスト・制裁リスト審査

調査項目	情報
李**	2024年12月、李*は**裁判所が発令した高額消費制限令に違反したため、ブラックリストに登録された。
開示日：	2025-03-10
李**	2024年6月12日、李*はOFAC制裁リストに掲載された。制裁理由：****会社の法定代表人、董事長であり、AKMがその企業を通じて技術を取得しようとした制裁回避計画に関与した。
開示日：	2024-06-12

行政処分審査

調査項目	情報
違法行為の種類：	2020年5月14日、銀保監分局は李*に対し、銀行業務に8年間従事することを禁止する行政処分を下した。処分の根拠は『中華人民共和国銀行業監督管理法』第48条であり、行政処分決定書番号は**銀保監罰決字（2020）**号である。主な違反事実は、***銀行有限責任会社の融資における「三査」の不徹底について直接的な責任を負うことである。
開示日：	2020-05-14

代表者×事件事故

贈収賄審査

調査項目	情報
李**	2015年6月から2016年5月末までの間、被告人である李*は、****集团有限公司南京分公司の総経理を務めていた際、**公司との業務交渉の過程で、相手会社の購買責任者である王***に対し、複数枚のショッピングカードとリポートを提供し、総額227,500人民元になった。
開示日：	2023-01-15

ネガティブ報道審査

調査項目	情報
内容：	2023年4月25日、民生報道：李氏は2023年4月6日に**期刊に発表したデザイン作品「***」が、**会社の王**氏が2023年3月に**業界協組織に提出した**デザイン大賞の作品「***」と酷似しており、王**氏のアイデアを盗用した疑いがあります。現在、李氏からの回答はなく、事態の進展をさらに見守る必要があります。
開示日：	2023-04-25