

[生成日]2025-09-30 20:09:57

关闭



合规确认报告

企业概要

统一社会信用代码	90000000000000000002	公司名称	***有限公司
法定代表人	李**		
注册地址	**省**区**街**号		
成立时间	2010/08/06	注册资本	34914.55 万人民币
主要人员	李**、张**		
法人股东	**控股集团有限公司、***投资合伙企业（有限合伙）、***投资合伙企业（有限合伙）		
对外投资	****科技有限公司、****有限公司、***有限公司		
法人代表对外投资	***实业有限公司、***有限公司		

【合规审查 热力图】

	公司名称	集团公司	法定代表人
注册信息			
诉讼审查			
行政处罚			
事件事故			

【热力图定义】

	风险最大
	风险大
	风险中
	风险小
	风险最小

目标公司×注册信息

注册信息

调查项目	信息
企业状态：	存续
最新年检年度：	2024
海关监管类别：	注册登记和备案企业

目标公司×诉讼审查

诉讼审查

调查项目	信息
法院：	***人民法院
案件类型：	买卖合同纠纷
当事人身份：	原告
发布日期：	2021-07-01
案号：	202***1
内容：	***有限公司:本院受理原告***有限公司诉你公司买卖合同纠纷一案、[案号为（20**）***民初***号],现依法向你公司公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。自公告之日起经过60日,即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告送达期满后次日起15日内和30日内。并定于举证期满后第3日上午9时（遇法定节假日顺延）在本院第三十法庭公开开庭审理。
法院：	***人民法院
案件类型：	合同纠纷
当事人身份：	原告
发布日期：	2020-12-27
案号：	202***7
内容：	***有限公司、L某某:本院受理原告***有限公司诉你们合同纠纷一案已审理终结。现依法向你公告送达（20**）***民初***号民事判决书。自公告之日起60日内来本院第九法庭领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于***中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

目标公司×事件事故

不良媒体审查

调查项目	信息
内容：	标题：***有限公司被***通报 因**抽检不合格列入黑... 简介：其中，***有限公司供**公司的***抽检不合格被通报。来源：中国能源网 链接： http://www.cnenergynews.cn/news/detail****.html
获取日：	2024-04-13
内容：	标题：20**年**月**质量月度报告：6家企业被列入黑名单，5家企业被暂停中标资格 简介：6家企业被列入黑名单在本次通报的名单中，5家**企业因存在偷工减料、提供虚假材料以及抽检不合格等行为，被列入黑名单3年，分别为：***有限公司、河北***有限公司、***有限公司、***有限公司、山西***有限公司。来源：新浪财经 链接： https://finance.sina.com.cn/jjxw/****.shtml
获取日：	2023-01-04
内容：	标题：3家**企业存在偷工减料诚信问题，被**列入黑名单3年 简介：《***有限公司关于供应商不良行为处理情况的通》显示，***有限公司供***公司的**，2021年3月15日***专项检测不合格。来源：新浪财经 链接： https://finance.sina.com.cn/jjxw/****.shtml
获取日：	2022-12-23
内容：	标题：***通报55家不良行为供应商,***厂、***有限... 简介：其中包含7家**企业存在不良行为：内蒙古***有限公司、***有限公司、江苏***有限公司、河北***有限公司、***有限公司、***有限公司（具体处理情况表附后）。来源：新浪财经 链接： https://finance.sina.cn/detail-****.d.html
获取日：	2022-04-18
内容：	标题：***、***、***、等5家企业产品抽检不合格 简介：2021年8月1日-2022年1月31日暂停中标资格6个月***有限公司供***公司的**，2021年3月15日***专项检测不合格，存在偷工减料诚信问题。来源：新浪财经 链接： https://finance.sina.com.cn/jjxw/****.shtml
获取日：	2022-01-29
内容：	标题：***通报：***集团等20家**企业产品不合格 简介：2021年8月1日-2022年1月31日暂停中标资格6个月***有限公司供***公司的***，2021年3月15日**专项检测不合格，存在偷工减料诚信问题。来源：新浪财经 链接： https://finance.sina.com.cn/jjxw/****.shtml
获取日：	2021-11-03

集团公司×诉讼审查

诉讼审查

调查项目	***有限公司
法院：	西安市***人民法院
案件类型：	起诉状副本及开庭传票
当事人身份：	原告
发布日期：	2025-07-04
案号：	202****
内容：	Y某某、X某某:本院受理原告***有限公司与被告***有限公司、***有限公司及你们追加被执行人异议之诉一案,现依法向你们公司公告送达起诉状副本及开庭传票、应诉通知书、举证通知书。自本公告发出之日起经过三十日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限均为公告送达期满后的十五日内。并定于举证期满后的第三日上午九时（遇节假日顺延）在本院民事审判第二庭810室开庭审理。逾期将依法缺席判决。

集团公司×事件事故

不良媒体审查

调查项目	***有限公司
内容：	标题：*ST**：公司控股股东及实控人发生变更 简介：公司董事会由5位董事构成，其中***集团的子公司**提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。来源：同花顺 链接： http://stock.10jqka.com.cn/****.shtml
获取日：	2025-02-21
内容：	标题：*ST**因逾期整改和业绩亏损面临退市风险 简介：截至目前，公司已收到***代原控股股东偿还的**亿元占款，但尚未获得会计师出具的整改专项核查意见。来源：东方财富网 链接： http://finance.eastmoney.com/****.html
获取日：	2025-02-07

法人代表×诉讼审查

诉讼审查

调查项目	信息
案件名称：	李*民事案件
案由：	合同纠纷
案件进程：	一审判决
进程日期：	2023-05-15
案件身份：	被告
案号：	(2023)**民初1234号
法院：	***人民法院

失信被执行人审查

调查项目	信息
案件名称：	李**执行案
案件进程：	恢复执行
进程日期：	2022-11-30
案件身份：	被执行人
案号：	(2022)**执恢1234号

法院：	***区人民法院
案件金额（元）：	258000

法人代表×行政处罚
政府黑名单及制裁名单审查

调查项目	信息
李**	2024年12月，李*因违反了**法院发出的限制高消费令被列入黑名单。
公告日期：	2025-03-10
李**	2024年6月12日，李*被列入OFAC制裁名单，被制裁原因：****公司法定代表人、董事长，参与了AKM试图通过其企业获取技术的制裁规避计划。
公告日期：	2024-06-12

行政处罚审查

调查项目	信息
违法行为类型：	2020年5月14日，**银保监分局对李*做出禁止从事银行工作8年的行政处罚，处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，行政处罚决定文号：**银保监罚决字（2020）**号。主要违法事实：对***银行有限责任公司贷款“三查”不到位负直接责任。
公告日期：	2020-05-14

法人代表×事件事故
行贿受贿审查

调查项目	信息
李**	2015年6月至2016年5月底，被告人李*在担任****集团有限公司南京分公司总经理期间，在与**公司业务洽谈过程中，给对方公司采购负责人王***行多张购物卡以及回扣款，共计人民币227,500元。
公告日期：	2023-01-15

不良媒体审查

调查项目	信息
内容：	2023年4月25日，**民生报道：李*2023年4月5日在**期刊发表其设计作品*****与**公司王**2023年3月提交**行业协会的**设计大赛作品****非常相似，有涉嫌抄袭王**创意之嫌，目前李*未对此做出回应，事态发展有待进一步观察。
公告日期：	2023-04-25