

〇〇〇有限公司 簡易与信調査 (例)

依頼主：株式会社△△△ 様

作成日： 年 月 日

調査対象企業名：〇〇〇(××)有限公司

一、基本情報

調査事項	内容	備考
法定代表人	▲ ▲▲	
住所	□□□ 省 □□□ 市 □□□区 □□路 □□	
登録資本金	人民币元	
法人設立日	年 月 日	
経営範囲		
主な株主など		

二、特筆履歴情報

日時	内容	備考
××年×月×日	〇〇有限公司との△△について訴訟履歴あり	
××年×月×日	100%出資の子会社 □□□有限公司を設立	
××年×月×日	登記住所を———から上記の住所へ変更	
××年×月×日	資本金を 元から現在の 元に増資	

三、概要

〇〇〇(××)有限公司の基本情報及び特記履歴事項は上記の通りである。

出資者は法定代表人である▲ ▲▲が80%にあたる——元を、総経理である△ △△が20%にあたる——万元を出資している。

その他董事(取締役)として□ □□や○ ○○がいるが直接的な出資関係にはない。

法定代表人である▲ ▲▲は〇〇〇(××)有限公司の他に2社の出資先があり、異業種である_____業のB有限公司や_____業のC有限公司に出資をしており、資本金はそれぞれ_____万元と_____万元となっている。

主要顧客として業界大手の△△△有限公司との取引などが実現しているが、契約金額などの具体的な情報は取れなかった。

なお顧客先である当該施設は××年×月×日に開業している。

知的財産として自社のロゴ、_____ についての特許を申請し、その利用が認められている。

また貿易の許可を××年×月×日に取得している。

四、履歴情報について

特筆履歴事項にある通り、××年×月×日に〇〇有限公司と訴訟の履歴が確認できる。

内容は 売買契約書の未払いについて の訴訟であり、結果として〇〇〇(××)有限公司が勝訴となっており、請求金額の_____元の支払い全額を、被告である〇〇有限公司に命じている。

××年×月×日に子会社である□□□有限公司を設立しているが、経営範囲は〇〇〇(××)有限公司と全く一緒となっているため地方における営業所としての位置づけと思われる。

なお買掛金の未払いによる紛争は、子会社を含めて履歴はない。

五、結果

〇〇〇（××）有限公司 の取引について、上記の内容を確認する限り大きな問題を抱えているとは想定できない。
××年×月×日に資本金の増資を行っており、また××年にはA級納税者として認められている。

※注意

- ・当該調査内容は機密事項となるため、第三者への口外しないようお願いいたします。
- ・情報収集においてのヒアリング対象者の身分を公開したり、実際の数値、内容が必ずしも完全に一致することは保証できかねますが、ただし、弊社の調査については、手段や信頼度を独自が規定する条件について厳格に則り情報収集を行った結果であることを保証いたします。
- ・該当調査期日以降の事象、もしくは貴社における取引を保証するものではありません。