

商业信誉尽职调查报告

(目标人: AAA 有限公司)

免责声明

本报告所提供的信息均来自法律合规合法范围内收集,并通过大量的访问目标公司的客户、供应商、前员工、合作伙伴及监管机构,通过电话调研及实地走访等方式,开展大量详尽的商业信誉尽职调研工作。基于尽职、尽责的职业态度,我们客观、谨慎的收集目标公司的相关商业信誉信息,通过国内合法合规的途径对目标公司进行深入的调研。由于本报告内容为机密材料,未经本公司书面同意,不得将本报告作为法律纠纷佐证、诉讼、商业交易及其它事务。本公司对报告内容不承担任何责任,并保留解释的权力。

访问资源列表:

访问资源列表	与目标公司的关系
BBB 有限公司	同行业
AAA 有限公司	前职员
CCC 有限公司	客户
DDD 有限公司	同行业
EEE 有限公司	客户
FFF 有限公司	客户

调研概要:

目标公司的主营	经过调研, 获悉目标公司主要是从事**研发、生产和销售业务的, 公司在国内**市场占有很大的份额, 是中国的老牌企业。
目标公司的负责人及工作履历	经查询, 获悉目标公司负责人是**, 其在**工作多年, 是创始人**的心腹之一, 在集团里边拥有较高的地位。
目标公司负责人的政府关系	通过访问, 获悉目标公司负责人**在工作期间跟不少政府官员有过接触, 但未获悉他们之间涉及有违规行为, 详情可见以下报告。

目标公司注册信息:

公司名称	AAA 有限公司
统一社会信用代码	*****
法定代表人	**
注册资本	**万人民币
成立日期	**年**月**日
注册地址	*****
实际经营地址	*****
经营范围	生产销售****; 销售****; 咨询服务(不含证券、期货咨询)。
股东	*****-100%
实际控制人	*****

访问资源：

通过访问目标公司竞争对手、上级政府部门、合作客户、行业协会以及供应商等资源，我们将会获取详尽的涉及到目标公司经营、政府背景、商业合规等方面的信息，以下列表是本报告信息提供资源方。

Individual Name	*先生
Location	**市
Company/Organisation	BBB 有限公司
Position	***经理
Reasons for visit	同行业，可以提供目标公司在补贴方面的信息。
Comments	<p>访谈时间：2020-01-06</p> <p>****集团是**最大的企业之一，以*****业为主的，其中 AAA 有限公司就是负责*****板块的。AAA 有限公司在*****资金、资源以及各种渠道的支持下，业务从*****等众多城市，同时该企业在国外还拥有很大的市场。目前，AAA 有限公司的年营业额达到*****元，净利润达到有*****元，是*****最为主要的收入来源。正因 AAA 有限公司的经营规模非常大，加上又是国家认定的高新技术企业，所以该企业在当地是备受政府关照的。政府不仅*****，还提供专项资金以及高新技术企业补助两大部分。其中专项资金是指 AAA 有限公司每开展一个项目，就能获得项目总额*****的政府专项资金，像**年，他们公司的*****万*****项目就获得政府*****万元的补贴。另外，AAA 有限公司每年还能得到*****万不等的高新技术企业补助，这部分补助主要是看该企业投入的研发资金，如果研发资金大的话，政府那边给的补助就多，但具体是怎么补我就不是很清楚了。反正在温州这边，当地政府对 AAA 有限公司是尤为关照的，他们公司跟政府的关系也相当密切，但具体涉及哪些领导我就不是很清楚了。</p>

Individual Name	*小姐
Location	**市
Company/Organisation	AAA 有限公司
Position	原业务员
Reasons for visit	前职员，对目标公司内部资讯以及高层等信息有所了解。
Comments	<p>访谈时间：2020-01-06</p> <p>我是****年加入 AAA 有限公司的，在该企业负责**销售业务，但去年因个人原因故从该企业离职。我离职那会，AAA 有限公司上上下下的员工加起来有**人，公司内部的竞争压力是很大的，像业务员的话，每个月都有业绩考核的，连续***不达标的话，公司就会直接让你走人。因为公司内部不缺乏人才，而且凭公司现在的社会地位，也不怕招不到员工，所以公司内部凡是有点权利的领导，都敢公然对手下员工呼来喝去的。我其实就是因为不公平待遇而离职的，现在在一家**里边工作，虽然也是销售代表，但公司领导并不会给手下太大的压力。</p> <p>虽然 AAA 有限公司的人力成本较高，但该企业因为有政府各项补贴，加上在出口方面，达到***的话，政府还会给予退税的待遇。正因这些优惠政策，所以 AAA 有限公司的产品价格才比同行低。不过我在该企业任职期间，并未发现该企业在运营期间涉及有不当商业行为的，该企业能够拿到政府各项优惠，都是凭实力的，跟政府那边并没有违规的情况。</p> <p>其中***是 AAA 有限公司的负责人，主管该企业日常运营的。他原来是在*****工作的，在****手下干了很多年，颇受信任的。所以成为了最为核心的业务管理者。***在公司里边的口碑还不错，没听说他有什么负面信息的。</p> <p>目前，*****的***制造能力是全国排名***的，能生产****，该企业的****制造能力是得到国家认可的，曾拿过国家诸多在制造方面的奖项，该企业的***制造能力非常强。而****的制造量也非常吓人，***年就生产有****，****年的生产量接近****，***年则达到有****。除了制造量一直在增长外，*****的营业额也在逐年上涨，*****年做到了*****的营业额，****年则直接冲到了*****多点。他们公司旗下工厂的订单量可以从今年排到明年，公司的排期相当满。</p>

Individual Name	*先生
Location	**市
Company/Organisation	CCC 有限公司
Position	销售经理
Reasons for visit	客户，知晓目标公司的部分信息。
Comments	<p>访谈时间：2020-01-06</p> <p>我司是 AAA 有限公司的一级代理商，主要代理销售该企业旗下品牌*****。之所以选择跟 AAA 有限公司合作，主要是因为他们公司的牌子响，而且他们公司给的拿货价格较低，这样我们代理商的利润空间就比较大，所以我司才有跟他们公司拿货的。但具体的拿货价格我不方便透露，反正比同档次的产品来说，AAA 有限公司的价格就低很多。这主要是因为当地政府对他们公司有很多的补助，包括出口退税、专项补贴以及高新技术企业补助，具体金额有多少我不是很清楚，但出口退税那边就已经给他们公司降低了很多成本了，所以不管是在国外销售还是在国内，他们公司的产品价格都比较优惠。正因如此，加上品牌知名度、渠道支持等方式，故 AAA 有限公司的销售业绩每年都在持续上涨，这几年均达到*****元，是国内***行业的巨头企业之一。</p>

Individual Name	*先生
Location	**市
Company/Organisation	DDD 有限公司
Position	经理
Reasons for visit	同行业，可以提供目标公司的政府资源等。
Comments	<p>访谈时间：2020-01-07</p> <p>虽然我司跟 AAA 有限公司是同行，但比起竞争力来说的话，我司压根不是该企业的对手。因为该企业股东背景强大，其次该企业的品牌知名度高、产品价格又低、质量又好。同时该企业在国内外又都有很大的市场，所以像我们这些普通企业，根本就无法跟 AAA 有限公司比，该企业的成立起点就比我们高很多了。</p> <p>另外，AAA 有限公司还颇受当地政府的关照，除了各项补贴和税费优惠外，他们公司在拿地上，政府还会给予优厚的待遇，</p>

	譬如给他们公司的价格比我们这些企业要低。至于低多少我就不是很清楚了，但就算每平方米低一两元，上千上万个平方加起来也有很多了。反正在**这边，当地政府在各方面都给予 AAA 有限公司很大帮助的，而且他们公司跟政府的人也很熟，像****以及*****等。但我并未发现他们之间涉及有违规行为的。
--	--

Individual Name	*先生
Location	**市
Company/Organisation	EEE 有限公司
Position	经理
Reasons for visit	客户，了解目标公司的运营情况。
Comments	<p>访谈时间：2020-01-07</p> <p>AAA 有限公司是以**制造和销售为主的，通过品牌知名度、参加展会、广告宣传、线上销售以及线下推销等多种方式来销售产品。同时该企业还有***客户资源的支持，所以自成立以来，该企业的发展一直都呈稳步上升的趋势，这几年营业额均达到****元，企业规模很大。不过 AAA 有限公司的收入都是来自于自有****的销售，未有其他账外产品的，也没有账外收入。我司跟 AAA 有限公司合作已经有*****年的时间了，期间主要负责在****地区销售该企业的产品，至于大家的合作细节我不方便透露。但合作期间，AAA 有限公司交货及时，且产品质量好，我跟该企业接触这么多年，未发现该企业的产品存在有不合格的情况。另外，对于我们代理商，AAA 有限公司还经常有优惠政策的，譬如拿满多少可以减多少元之类的。加上 AAA 有限公司的产品在市场还挺受欢迎的，毕竟有一定的知名度，所以接下来，我还会继续跟他们公司合作。</p>

Individual Name	*小姐
Location	***市
Company/Organisation	FFF 有限公司
Position	销售经理
Reasons for visit	客户，可以提供当地政府对目标公司的优待信息。

Comments	<p>访谈时间：2020-01-07</p> <p>AAA 有限公司是我司的****供应商，每年跟该企业采购****万元。合作十年以来，双方未有不愉快的事件。</p> <p>因为 AAA 有限公司是大企业，加上又有****的支持，所以当地政府对他们是尤为关照的，每年都会给予该企业一定的高新技术企业补贴。这个补贴虽然不多，只有*****左右，但对于我们这些小打小闹的企业来说，*****是很大的钱了。此外，AAA 有限公司在税费上还有一定的优惠，譬如在出口方面以及税收方面，至于是按多少比例来收取他们公司的各种税费我不是很清楚。但在税费上，AAA 有限公司就能省下不少钱了，有了这些钱，该企业又能生产诸多***了。正因政府对 AAA 有限公司各方面的关照，所以该企业的产品价格才比同行低。而价格低了，再靠他们公司现今的知名度，产品很快就能销售出去了。销售量上去了，他们公司的业绩自然就提高了，在国内国外的市场份额自然也就大了。</p> <p>不过我司在跟 AAA 有限公司合作期间，并未听说该企业涉及有违规行为的。</p>
----------	---

媒体及诉讼记录搜索：

网络媒体搜索	
信息来源者	---
信息简讯	---

法院诉讼搜索	
信息来源者	---
信息简讯	---