

# 中国企業コンプライアンスレポート

D-U-N-S® Number 65-450-2665  
社名 中国サンプルレポート有限公司  
China Sample Report Co., Ltd.  
運営所在地 上海市黄浦区南京路 20A 号 (200001)  
電話 021-57505988

作成 上海華夏鄧白氏商業情報諮詢有限公司 (HDDB)  
提出日付 2020 年 9 月 1 日

---

## 本レポートの無断複写を禁じます

本レポートは調査依頼者である受報者のみが信用供与、保険、マーケティングなどのビジネス上の決定を行う際の一参考資料として利用するという条件の下に提供されるものとし、個人や家族の信用または保険に使用してはなりません。本レポートには HDDB の制御できないソースから入手した第三者による情報があり、特別説明がない限り、このような情報は再確認されていないものです。従って、D&B はレポート中の全情報が正確、完全、かつ最新であると言うことを保証することはできません。また D&B はそれらによって生じたいかなる損害に関しても一切の責任を負いません。本レポートの著作権は HDDB に所有されており、HDDB は本レポートに対する最終解释权を保有します。

**最近の調査結果**

HDBCは当社の提携パートナー/貴社の依頼により、当社のコンプライアンスレポートを作成しました。作成するために、HDBCビジネスアナリストは2020年9月1日に、電話とE-mailで、当社の市場総監の張氏（男）（電話：021-57505988）と連絡して、当社の社歴と運営状況を確認しました。一方、HDBCのビジネスアナリストは当社の公式サイト、主要メディア会社のウェブサイトおよび中国政府が公衆に公開しているウェブプラットフォームに掲載している当社およびその主要責任者、その関連会社の訴訟、ネガティブ報道、規制、ブラックリスト、制裁リストなど多方面の情報をまとめ分析しました。

## リスク概要

| 基本情報                                                                                      | 訴訟関連リスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 規制関連リスク                                                                           | ネガティブ報道                                                                           | ブラックリスト/<br>制裁リスト                                                                  | 潜在的利益相反                                                                             | 信用リスク                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| <b>潜在的リスク</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>警告   | <p><b>訴訟関連リスク</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社に関し、2 件の訴訟記録があります。<u>(6 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- 訴訟記録)</u></li> </ul> <p><b>提案/推奨処理：</b> 関連リスクに関し、さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明していただく必要があります。</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           | <p><b>規制関連リスク</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社の税関による格付けは「信用が非常に低い企業」であり、当社との取引状況を厳しくモニタリングする必要があります。<u>(7 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- 規制関連リスク)</u></li> </ul> <p><b>提案/推奨処理：</b> 関連リスクに関し、さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明していただく必要があります。</p>                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           | <p><b>潜在的利益相反</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社の役員に関し 18 件の潜在的利益相反があります。<u>(10 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- 潜在的利益相反)</u></li> <li>当社の自然人株主に関し 3 件の潜在的利益相反があります。<u>(14 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- 潜在的利益相反-HDBC データベースからの検索結果)</u></li> </ul> <p><b>提案/推奨処理：</b> 関連リスクに関し、さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明していただく必要があります。</p>                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>注意 | <p><b>ネガティブ報道</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社の親会社に関し 1 件のネガティブ報道があります。<u>(13 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道)</u></li> <li>当社の子会社に関し 2 件のネガティブ報道があります。<u>(15 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道)</u></li> <li>当社の関連会社に関し 1 件のネガティブ報道があります。<u>(16 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道)</u></li> </ul> <p><b>提案/推奨処理：</b> 関連リスクに関し、さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明していただく必要があります。</p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           | <p><b>ブラックリスト/制裁リスト</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最上位親会社はブラックリスト/制裁リストに該当があります。<u>(12 ページ目参照：コンプライアンス詳細情報 -- ブラックリスト/制裁リスト)</u></li> </ul> <p><b>提案/推奨処理：</b> 関連リスクに関し、さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明していただく必要があります。</p>                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

---

G/Y/Rの詳細については付録を参照ください。

潜在的利益相反記録はHDBCデータベース検索によるもので、役員（法人代表者、董事会メンバー、監事、高級管理者などを含む）と自然人株主について、同名他者の可能性を排除したが、その他の人員について、参照としてのみ提供され、同名他者の可能性を排除することができません。

本報告書に記載の公的記録は日常のデータの維持と更新の時に収録されたものですが、ソースウェブサイト自体の原因のため、リンク失効などのケースもあります。

# 目次

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1. 当社</b>         | <b>5</b>  |
| 1.1 基本情報             | 5         |
| 1.2 役員情報             | 5         |
| 1.3 関連会社情報           | 5         |
| 1.4 コンプライアンス結果       | 6         |
| 1.5 コンプライアンス詳細情報     | 6         |
| 1.6 信用リスク            | 7         |
| <b>2. 役員</b>         | <b>8</b>  |
| 2.1 役員情報             | 8         |
| 2.2 コンプライアンス結果       | 10        |
| 2.3 コンプライアンス詳細情報     | 10        |
| <b>3. 最上位の親会社</b>    | <b>11</b> |
| 3.1 最上位の親会社情報        | 11        |
| 3.2 コンプライアンス結果       | 11        |
| 3.3 コンプライアンス詳細情報     | 12        |
| <b>4. 法人株主と自然人株主</b> | <b>12</b> |
| 4.1 親会社情報            | 12        |
| 4.2 コンプライアンス結果       | 12        |
| 4.3 コンプライアンス詳細情報     | 12        |
| 4.4 少数株主情報           | 12        |
| 4.5 コンプライアンス結果       | 13        |
| 4.6 コンプライアンス詳細情報     | 13        |
| 4.7 自然人株主情報          | 13        |
| 4.8 コンプライアンス結果       | 13        |
| 4.9 コンプライアンス詳細情報     | 13        |
| <b>5. 子会社</b>        | <b>14</b> |
| 5.1 子会社情報            | 14        |
| 5.2 コンプライアンス結果       | 14        |
| 5.3 コンプライアンス詳細情報     | 14        |
| <b>6. 関連会社</b>       | <b>15</b> |
| 6.1 関連会社情報           | 15        |
| 6.2 コンプライアンス結果       | 15        |
| 6.3 コンプライアンス詳細情報     | 15        |
| <b>7. 支店・支社</b>      | <b>15</b> |
| 7.1 支店・支社情報          | 15        |
| 7.2 コンプライアンス結果       | 15        |
| 7.3 コンプライアンス詳細情報     | 16        |
| <b>8. 付録</b>         | <b>17</b> |
| 8.1 チェックリスト          | 17        |
| 8.2 チェック結果記号定義       | 18        |
| 8.3 税関情報に関する留意点      | 19        |
| 8.4 用語説明             | 19        |



# 1. 当社

## 1.1 基本情報

|           |                                                                                                                       |            |                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 登録社名      | 中国サンプルレポート有限公司                                                                                                        | 英語社名       | China Sample Report Co., Ltd. |
| 設立年       | 1989年                                                                                                                 | 企業形態       | 中外合資企業                        |
| 登録日付      | 1989年2月26日                                                                                                            | 経営期限       | 2031年2月25日                    |
| 登録機関      | 上海市工商行政管理局嘉定区分局                                                                                                       | (企業) 登録状態  | 操業                            |
| 統一社会信用コード | 91440300060292148N                                                                                                    | (企業) 運営状態  | 操業                            |
| 登録資本金     | RMB 15,500,000                                                                                                        | 税関による信用格付け | 信用が非常に低い企業                    |
| 払込資本金     | RMB 15,000,000                                                                                                        |            |                               |
| 法定代表者     | 華田                                                                                                                    |            |                               |
| 登録所在地     | 上海市嘉定区呉牛工業区永嘉路3号                                                                                                      |            |                               |
| 事業内容      | 照明電器、照明器具とパーツ（電気光源を除く）、電器アンテナ、プラスチック製品（医用プラスチック製品を除く）の製造、機械パーツの加工。各種商品と技術の輸出入の自営と代理（国に経営会社が限定されるまたは輸出入が禁止される商品と技術を除く） |            |                               |
| その他許可運営   | 許可書名称、許可書発行機関、有効期間、許可書番号                                                                                              |            |                               |
| 年度報告書     | 当社は2020年3月1日に2019年の年度報告書を発表しました                                                                                       |            |                               |
| 備考        |                                                                                                                       |            |                               |

## 1.2 役員情報

|       |       |      |    |
|-------|-------|------|----|
| 法人代表者 | 華田    |      |    |
| 董事    | 孫七、趙六 | 監事   | 周易 |
| 董事長   | 華田    | 副董事長 | -  |
| 總經理   | 王五    | 財務總監 | 李四 |
| その他1  |       | その他2 |    |

## 1.3 関連会社情報

### 関連会社情報

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 最上位の親会社 | 中国サンプルレポート集团有限公司              |
| 株主      | 中国サンプルレポート親会社（持株比率：60%、親会社）   |
|         | 中国サンプルレポート少数株主有限公司1（持株比率：20%） |
|         | 中国サンプルレポート少数株主有限公司2（持株比率：10%） |
| 自然人株主   | 張三（持株比率：10%）                  |
| 子会社     | 中国サンプルレポート子会社（当社の持株比率：100%）   |
| 関連会社    | 中国サンプルレポート台湾公司（当社の持株比率：30%）   |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 支店・支社 | 中国サンプルレポート支店・支社 |
|-------|-----------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| 最終支配者 | 中国サンプル最終支配者 |
|-------|-------------|

備考：

最終支配者とは、中国大陸の政府部門に登録され、かつ登録情報が取得できるうえ、当社から上級へ遡った結果、その累計出資比率が最大な自然人株主、または上級の海外会社、または国有資産監督管理委員会などさらに上級へ遡ることができない機構のことです。

海外最終支配者を調査し、または最終支配者に対しコンプライアンスリスクを確認する場合には、HDBC カスタマーサービスへお問い合わせください。

### 変更事項

#### 社名

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 変更前 | 中国サンプルレポート有限公司元社名   |
| 変更後 | 現社名 変更日付 2015-02-18 |

#### 法人代表者

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 変更前 | 元法人代表者                 |
| 変更後 | 現法人代表者 変更日付 2015-01-14 |

#### 株主

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 変更前 | 元株主                 |
| 変更後 | 現株主 変更日付 2014-12-20 |

## 1.4 コンプライアンス結果

|                                                |       |                                                   |      |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 基本情報における問題 | 該当なし  | <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道       | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク    | 該当あり※ | <input checked="" type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> 規制関連リスク    | 該当あり※ | <input checked="" type="checkbox"/> 賄賂ファイル        | 該当なし |

## 1.5 コンプライアンス詳細情報

### コンプライアンス詳細情報 -- 訴訟関連リスク

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 審理日付 | 2019年10月19日                            |
| 裁判所  | 地方裁判所                                  |
| 原告   | 希望上海公司                                 |
| タイプ  | ビジネス紛争                                 |
| 内容   | 上海第二中級人民法院- (2019) 滬二中民二 (民) 初9号。執行済み。 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 審理日付 | 2019年03月13日                     |
| 裁判所  | 地方裁判所                           |
| 原告   | N/A                             |
| 内容   | 上海高級人民法院-(2019)滬法執字第02695号。執行中。 |
| 金額   | RMB 3,174.00 元                  |

### コンプライアンス詳細情報 --規制関連リスク

税関情報に関する留意点 - 中国税関総署と各省直属税関部門の公式サイトから以下の情報を入手しました:

| 税関における番号   | 信用格付け      | 税関抹消標識 | 通関有効期間    |
|------------|------------|--------|-----------|
| 1234567890 | 信用が非常に低い企業 | 正常     | 2016/7/31 |

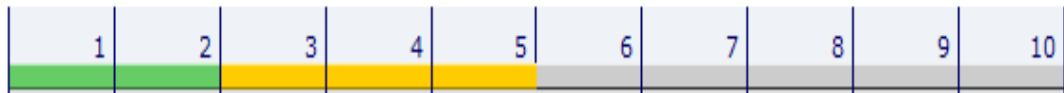
### 1.6 信用リスク

#### D&B 格付け

|      |     |                                  |
|------|-----|----------------------------------|
| 財務力  | 4AA | (登録資本金 85,000,000 - 449,000,000) |
| 総合評価 | 3   | 全般的信用条件 - 普通                     |

#### EMMA スコア

EMMAスコア : 5



#### EMMA スコア分析

当社の EMMA スコアは主に次の要素から形成されています:

- 当社は設立以来、すでに 23 年間になり、社歴は比較的長く、リスクが比較的低いことを表しています。
- 当社の社歴は明確 (株主と役員情報は明確) で、リスクが比較的低いことを表しています。
- 当社は国有企業/国有独資有限会社で、中等リスクの企業タイプに属されています。
- 支払指数は当社/同業界の支払遅延のケースがややあり、中等リスクを表しています。

各リスク要素をまとめ評価した結果、当社の EMMA スコアは” 5” で、当社が” 平均リスクよりやや低い” 運営状態にあることを表しています。

#### 業界基準値

| 業界                  | 照明製品製造業                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同業平均EMMAスコア比較(四分位数) | 低位の EMMA スコア (第一四分位数値 : 25%点) 5<br>中位の EMMA スコア (中央値 : 50%点) 6<br>高位の EMMA スコア (第三四分位数値 : 75%点) 7 |

#### 支払指数

##### 当社の支払指数

51

遅延120日 遅延30日 期日払い 前払い

ウェートをかけて、約 24 カ月の支払記録は仕入先に平均遅延 29 日をしていることを表します。

当社の支払指数は同業界の支払指数より低いです。

##### 同業界の支払指数

71

遅延120日 遅延30日 期日払い 前払い

ウェートをかけて、約 24 カ月の支払記録は仕入先に平均遅延 14 日をしていることを表します。

- 産業の種類 : 照明設備製造業
- 業界の平均支払い指数 : 71
- 第一/第三四分位数値 : 80/58
- サンプル企業数 : 152 社



### D&B支払指数の定義

- 支払遅延の高リスク（平均遅延 30-120 日）
- 支払遅延の中等リスク（平均遅延 30 日以内）
- 支払遅延の低リスク（平均期日払い或いは前払い 30 日）

### リスク総合評価マトリックス

| 支払指数          | リスク                  |                       |                       |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 低リスク<br>(EMMA 1 - 3) | 中等リスク<br>(EMMA 4 - 7) | 高リスク<br>(EMMA 8 - 10) |
| PAYDEX>=80    | AA                   | BA                    | CA                    |
| 80>PAYDEX>=60 | AB                   | BB                    | CB                    |
| PAYDEX<60     | AC                   | BC(当社はこの群に入っている)      | CC                    |

### リスク総合評価マトリックス分析

| 企業群            | 評価分類       | 説明                                    | 信用政策                         |
|----------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 品質が優良な企業群      | AA->AB     | 事業経営は健全であり、支払は迅速で信用は高い。               | 自動承認により有利な与信方針を提供することが可能である。 |
| リスクが比較的低い企業群   | BA->BB->AC | 事業経営におけるリスクは低い。一部支払遅延が存在する。           | 適切な与信方針を推奨する。ただし一部手動審査が必要。   |
| リスクが比較的高い企業群   | CA->BC->CB | 事業経営におけるリスクは高い。一部深刻な支払遅延が存在する。        | さらに手動審査を用いた比較的厳格な与信方針を推奨。    |
| モニタリング対象となる企業群 | CC         | 事業経営におけるリスク或いは倒産リスクは高い。期日内の支払は不可能である。 | 信用取引を回避し、現金決済を推奨。            |

\*評価分類は低リスクから高リスクの順序で配列されています。

#### リスク総合評価マトリックスにおいて、当社の格付けは BC で、リスクが比較的高い企業群に属されています：

- 当社のリスク格付けは当社が中等リスクの運営状態にあることを表しています。当社のリスクは中国企業の平均値に相当しています
- 支払指数は当社/同業界の支払状況は業界平均値より比較的低く、重大な遅延があることを表しています。

まとめて見れば、当社の運営状況が普通で、リスクが業界平均値に相当しており、なお当社/同業界の支払がタイムリーではなく、支払遅延がかなりあるので、当社はリスクが比較的高い企業群に属されています。当社に対し、信用政策を授与する際、当社に対しさらに総合的に審査し、厳しい信用政策を講じてリスクを管理することを建議します。



## 2. 役員

### 2.1 役員情報

華田

| 役職 | 董事長兼法人代表者 | 業務への関与 | 関与していない |
|----|-----------|--------|---------|
|    |           |        |         |

|           |             |                                                   |      |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|------|
| 学歴        | 修士          | 担当分野                                              | 経営全般 |
| 資格と職名     | 高級経済師       | 関係業界の経験                                           | 5年以上 |
| 兼職        | 当社を除き、合計2社  | 具体的な兼職会社と役職について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |      |
| 対外に投資した会社 | 合計3社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |      |

|           |             |                                                   |          |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| 孫七        |             |                                                   |          |
| 役職        | 董事          | 業務への関与                                            | 関与していない  |
| 学歴        | 大学          | 担当分野                                              | 企業の戦略的発展 |
| 資格と職名     | 高級会計師       | 関係業界の経験                                           | 3年以上     |
| 兼職        | 当社を除き、合計1社  | 具体的な兼職会社と役職について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |          |
| 対外に投資した会社 | 合計1社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |          |

|           |             |                                                   |          |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| 趙六        |             |                                                   |          |
| 役職        | 董事          | 業務への関与                                            | 関与していない  |
| 学歴        | 大学          | 担当分野                                              | 企業の戦略的発展 |
| 資格と職名     | 高級会計師       | 関係業界の経験                                           | 4年以上     |
| 兼職        | 当社を除き、合計1社  | 具体的な兼職会社と役職について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |          |
| 対外に投資した会社 | 合計1社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |          |

|           |             |                                                   |        |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| 周易        |             |                                                   |        |
| 役職        | 監事          | 業務への関与                                            | 関与している |
| 学歴        | 修士          | 担当分野                                              | 経営全般   |
| 資格と職名     | 高級経済師       | 関係業界の経験                                           | 7年以上   |
| 兼職        | 当社を除き、合計2社  | 具体的な兼職会社と役職について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |        |
| 対外に投資した会社 | 合計2社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |        |

|           |             |                                                   |        |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| 王五        |             |                                                   |        |
| 役職        | 総経理         | 業務への関与                                            | 関与している |
| 学歴        | 修士          | 担当分野                                              | 経営全般   |
| 資格と職名     | 高級経済師       | 関係業界の経験                                           | 5年以上   |
| 兼職        | 当社を除き、合計2社  | 具体的な兼職会社と役職について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |        |
| 対外に投資した会社 | 合計1社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、”2.3 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |        |

|    |      |        |        |
|----|------|--------|--------|
| 李四 |      |        |        |
| 役職 | 財務総監 | 業務への関与 | 関与している |

|       |       |         |      |
|-------|-------|---------|------|
| 学歴    | 修士    | 担当分野    | 経営全般 |
| 資格と職名 | 高級経済師 | 関係業界の経験 | 6年以上 |

## 2.2 コンプライアンス結果

|                                                   |      |                                                                 |       |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク       | 該当なし | <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道                     | 該当なし  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反- 兼職   | 該当なし | <input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反- HDBC データベースからの検索結果 | 該当あり※ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反- 政府職員 | 該当なし |                                                                 |       |

## 2.3 コンプライアンス詳細情報

### コンプライアンス詳細情報 --潜在的利益相反-HDBC データベースからの検索結果

訪問/登録機関の調査（“兼職会社/対外に投資した会社、役職と出資比率“はいずれも XXXX 年 XX 月 XX 日現在の調査結果）結果により、18 件の潜在的利益相反があります：

うち、企業登録機関と HDBC データベースからの検索結果により、5 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の法人代表者（華田）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：華田

| 兼職                | 役職   | 勤務履歴 |
|-------------------|------|------|
| 中国サンプル服務***有限公司 1 | 財務総監 | -    |
| 中国サンプル服務***有限公司 2 | 財務総監 | -    |

| 兼職会社/対外に投資した会社    | 出資比率 |
|-------------------|------|
| 上海サンプル投資***有限公司 1 | 50%  |
| 上海サンプル投資***有限公司 2 | 30%  |
| 上海サンプル投資***有限公司 3 | 20%  |

うち、企業登録機関と HDBC データベースからの検索結果により、2 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の董事（孫七）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：孫七

| 兼職                | 役職   | 勤務履歴 |
|-------------------|------|------|
| 中国サンプル服務***有限公司 3 | 財務総監 | -    |

| 対外に投資した会社         | 出資比率 |
|-------------------|------|
| 上海サンプル投資***有限公司 1 | 30%  |

うち、企業登録機関と HDBC データベースからの検索結果により、2 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の董事（趙六）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：趙六

| 兼職                | 役職   | 勤務履歴 |
|-------------------|------|------|
| 中国サンプル服務***有限公司 4 | 財務総監 | -    |

| 対外に投資した会社 | 出資比率 |
|-----------|------|
|-----------|------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 上海サンプル投資***有限公司 1 | 20% |
|-------------------|-----|

うち、企業登録機関と HDBC データベースからの検索結果により、4 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の監事（周易）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：華田

| 兼職                  | 役職   | 勤務履歴 |
|---------------------|------|------|
| 中国サンプルサービス***有限公司 5 | 財務総監 | -    |
| 中国サンプルサービス***有限公司 6 | 財務総監 | -    |

| 対外に投資した会社         | 出資比率 |
|-------------------|------|
| 浙江サンプル投資***有限公司 1 | 50%  |
| 浙江サンプル投資***有限公司 2 | 30%  |

うち、企業登録機関と HDBC データベースからの検索結果により、3 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の総経理（王五）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：王五

| 兼職                  | 役職   | 勤務履歴 |
|---------------------|------|------|
| 中国サンプルサービス***有限公司 7 | 財務総監 | -    |
| 中国サンプルサービス***有限公司 8 | 財務総監 | -    |

| 対外に投資した会社         | 出資比率 |
|-------------------|------|
| 江蘇サンプル投資***有限公司 1 | 40%  |

うち HDBC のデータベースには 2 件の潜在的利益相反があり、即ち当社の財務総監（李四）は下記の企業の責任者と名前が同じです。しかし、同名他者の可能性があります。

氏名：李四

| 業界（相互関係順） | 社名    |
|-----------|-------|
| 業界 1      | ***** |
| 業界 2      | ***** |

## 3. 最上位の親会社

### 3.1 最上位の親会社情報

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| D-U-N-S • Number | 66-000-8888                  |
| 英語社名             | Sample Report Parent Company |
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート集团有限公司             |

### 3.2 コンプライアンス結果

訴訟関連リス 該当なし  ブラックリスト/制裁 該当あり※

|                                     |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|
|                                     | ク       | リスト  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ネガティブ報道 | 該当なし |

### 3.3 コンプライアンス詳細情報

#### コンプライアンス詳細情報 --ブラックリスト/制裁リスト

米国、イギリス、オーストラリア、EU、国連安保理など海外政府機構と国際組織が発表したブラックリスト、制裁リスト等への調査によると、下記の企業は以下リストに該当があります：

主体：中国サンプルレポート集团有限公司  
 リスト：米国 OFAC 特別指定国民リスト (SDN)

## 4. 法人株主と自然人株主

### 4.1 親会社情報

|                 |                              |       |                 |
|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|
| D-U-N-S *Number | 65-466-0166                  | 持株比率  | 60%             |
| 英語社名            | Sample Report Parent Company | 登録資本金 | RMB 200,000,000 |
| 中国語社名           | 中国サンプルレポート親会社                | 企業形態  | 有限責任会社          |
| 所在地             | 広東省深圳市龍崗区嵐山鎮平中東 23 号         | 設立年   | 1985 年          |
| 電話              | 0755-89936799                | ファックス | 0755-89938759   |

### 4.2 コンプライアンス結果

|                                     |         |       |                                     |               |      |
|-------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 訴訟関連リスク | 該当なし  | <input checked="" type="checkbox"/> | ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ネガティブ報道 | 該当あり※ |                                     |               |      |

### 4.3 コンプライアンス詳細情報

#### コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道

インターネット検索では、1件のネガティブ報道記録があります。

#### 中国サンプルレポート親会社

情報の出所 新浪網  
 発表日付 2019年1月1日  
 キーワード 中国サンプルレポート親会社が製造した JDD は米国で独占禁止法違反のため調査されています。  
 リンク <http://www.sina.com.hk/search?hl=zh-CN&source=hp&q>

### 4.4 少数株主情報

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| D-U-N-S *Number | 66-386-8888                          |
| 英語社名            | Sample Report1 Shareholder Co., Ltd. |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート少数株主有限公司 1                 |
| 所在地              | 香港                                   |
| 持株比率             | 20%                                  |
| D-U-N-S * Number | 66-386-0000                          |
| 英語社名             | Sample Report2 Shareholder Co., Ltd. |
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート少数株主有限公司 2                 |
| 所在地              | マカオ                                  |
| 持株比率             | 10%                                  |

#### 4.5 コンプライアンス結果

|                                             |      |                                                   |      |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク | 該当なし | <input checked="" type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道 | 該当なし |                                                   |      |

#### 4.6 コンプライアンス詳細情報

今回の調査で関連情報は見当たりませんでした。

#### 4.7 自然人株主情報

|           |               |                                                   |        |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|--------|
| 自然人株主     | 張三            | 資格と職名                                             | 高級経済師  |
| 学歴        | 修士            | 業務への関与                                            | 関与している |
| 兼職        | 当社を除き、合計 1 社  | 具体的な兼職会社と役職について、“4.6 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください        |        |
| 対外に投資した会社 | 合計 2 社（当社を除く） | 具体的な対外に投資した会社と出資比率について、“4.6 コンプライアンス詳細情報”をご参照ください |        |

#### 4.8 コンプライアンス結果

|                                                                |       |                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク                    | 該当なし  | <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道       | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反-HDBC データベースからの検索結果 | 該当あり※ | <input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反- 政府職員 | 該当なし |

#### 4.9 コンプライアンス詳細情報

##### コンプライアンス詳細情報 -- 潜在的利益相反-HDBC データベースからの検索結果

訪問/登録機関の調査（“兼職会社/対外に投資した会社、役職と出資比率”はいずれも XXXX 年 XX 月 XX 日現在の調査結果）結果によると、3 件の潜在的利益相反があり、即ち自然人株主（張三）は下記の企業に勤めた、または投資した行為があります：

氏名：張三

| 兼職 | 役職 | 勤務履歴 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| 中国サンプル服務***有限公司 7 | 総経理 | -    |
|-------------------|-----|------|
| 対外に投資した会社         |     | 出資比率 |
| 広州サンプル投資***有限公司 1 |     | 40%  |
| 広州サンプル投資***有限公司 2 |     | 30%  |

## 5. 子会社

### 5.1 子会社情報

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| D-U-N-S • Number | 66-386-1234                        |
| 英語社名             | Sample Report Subsidiary Co., Ltd. |
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート子会社                      |
| 所在地              | 浙江省寧波市人民路 123 号                    |
| 当社の持株比率          | 100%                               |

### 5.2 コンプライアンス結果

|                                             |       |                                                   |      |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク | 該当なし  | <input checked="" type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道 | 該当あり※ |                                                   |      |

### 5.3 コンプライアンス詳細情報

#### コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道

インターネット検索では、2件のネガティブ報道記録があります。

#### 中国サンプルレポート子会社

情報の出所 財経網  
 発表日付 2019年9月20日  
 キーワード 中国サンプルレポート子会社が製造した製品は不合格です  
 リンク <http://www.finance.com.hk/search?hl=z36h-CN&source>

情報の出所 新浪網  
 発表日付 2019年4月4日  
 キーワード 中国サンプルレポート子会社は運営規定に違反したため処罰されました  
 リンク <http://www.sina.com.hk/search?hl=zh26-CN&5source=hp&q>

## 6. 関連会社

### 6.1 関連会社情報

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| D-U-N-S • Number | 62-123-4554         |
| 英語社名             | Sample TW Co., Ltd. |
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート台湾公司      |
| 所在地              | 台湾                  |
| 当社の持株比率          | 30%                 |

### 6.2 コンプライアンス結果

|                                             |       |                                                   |      |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク | 該当なし  | <input checked="" type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道 | 該当あり※ |                                                   |      |

### 6.3 コンプライアンス詳細情報

#### コンプライアンス詳細情報 -- ネガティブ報道

インターネット検索では、1件のネガティブ報道記録があります。

#### 中国サンプルレポート台湾公司

情報の出所 網易

発表日付 2019年7月2日

キーワード 中国サンプルレポート台湾公司是倒産になりました

リンク <http://www.163.com/hk/search?hl=z36h-CN&source>

## 7. 支店・支社

### 7.1 支店・支社情報

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| D-U-N-S • Number | 62-123-4550                      |
| 英語社名             | Sample Report Branches Co., Ltd. |
| 中国語社名            | 中国サンプルレポート支店・支社                  |
| 所在地              | 中国上海市福州路 310 号                   |

### 7.2 コンプライアンス結果

|                                             |      |                                                   |      |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 訴訟関連リスク | 該当なし | <input checked="" type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト | 該当なし |
| <input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道 | 該当なし |                                                   |      |



### 7.3 コンプライアンス詳細情報

今回の調査で関連情報は見当たりませんでした。

---

## 8. 付録

### 8.1 チェックリスト

| 重要点               | 検証プロセス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情報<br>(登録/運営状態) | 現地の政府登録機関の登録情報を調べ、当社の登録状態が登録済みまたは登録取り消し、または運営状態が運営中かまたは休業かを確認します。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 訴訟関連リスク           | <b>訴訟関連リスク</b><br>HDBC の訴訟記録データベースには、242 万件の企業に関する訴訟記録が収録されています。中国国内の主要な裁判所が持つ 14,000 ものウェブサイトにある 116,000 以上の主要チャンネルから裁判所情報を収集し、当該団体及びその関連企業とマッチングします。                                                                                                                                                                                                 |
|                   | <b>賄賂ファイル</b><br>2018 年 8 月 1 日から、全国の検察機関は賄賂ファイルの照合サービスの提供を止めたが、いまでは、中国政府が公衆した公開した“中国裁判文書網”を通じて行賄賂ファイルを調べます。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 規制関連リスク           | <b>行政処罰情報</b><br>現地政府登録機関のウェブサイトおよび国内主要関連ウェブサイトから入手した情報：運営異常情報、嚴重違法情報、行政処罰情報、抜取検査情報など。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | <b>税関情報</b><br>中国税関総署及び各省直属税関部門のウェブサイトを検索して入手します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | <b>その他政府監督管理部門による公示情報</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ネガティブ報道           | HDBC のメディア情報データベースには、166 万件の中国企業に関するメディア情報が収録されています。当該団体及びその関連企業のネガティブ報道は、このデータベースに追加して、国内にある 900 の主要メディアサイトにある 3000 以上の主要チャンネル、さらには 110,000 以上のサブチャンネルから収集した中国企業のメディア情報とマッチングします。<br>インターネットからのネガティブ情報とリスク情報は、主に百度など公的サイトで検索されたものです。<br>検索のキーワードには賄賂、不正競争、商業腐敗、取り消し、抹消、銀行口座凍結、合併、買収、破産、倒産等 370 種が含まれます。<br>検索の対象には、当該団体及び合法的に公開された役員のほか、その関連企業も含まれます。 |
| ブラックリスト/<br>制裁リスト | <b>ブラックリスト</b><br>中国政府が公開しているブラックリストを検索し、当社とマッチングします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | <b>制裁リスト</b><br>海外制裁データベースを活用し、政治的に影響があるとみなされる人物(PEP)、制裁リスト、ネガティブ報道、詳細なデュー・ディリジェンスレポート等、数百万件の海外制裁情報を入手し、当社及びその関連会社とマッチングします。                                                                                                                                                                                                                           |
| 潜在的利益相反           | 企業登録機関および HDBC の企業情報データベースの調べ、公的ウェブサイトでの役員の職歴の検索により、当社の役員（法人代表者、董事会メンバー、監事、高級管理者などを含む）および自然人株主に関し、下記の該当があるかを調べました：：政府職員との関係、潜在的なその他の企業の株式の保有またはその企業での勤務など                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 信用リスク | <b>D&amp;B 格付け</b><br>当社の有形正味資産または登録資本金により算出します。                 |
|       | <b>EMMA スコア</b><br>各リスク要素をまとめ評価して算出します。                          |
|       | <b>D&amp;B 支払指数</b><br>トレードプログラムで入手したペイメント情報をベースに支払振りを数値化し算出します。 |

## 8.2 チェック結果記号定義

コンプライアンス結果における各種記号 (G/Y/R) において、特に黄色や赤については注意が必要です。

| マーク                                                                                                   | 具体包括                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>赤ライト：警告</b>   | <b>当社及び主な役員</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基本情報（登録状態が登録取り消しまたは運営状態は休業との記録あり）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 訴訟記録（刑事訴訟の記録あり）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 贈収賄（記録あり）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 規制関連リスク（政府登録機関の特定時限条件*<sup>1</sup>を満たした経営異常と重大違法情報等）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネガティブ報道</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 与信リスク（当社はリスク総合評価マトリックス分析の監視対象企業群に属している）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>黄ライト：注意</b> | <b>当社、主な役員及び関連企業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 訴訟記録（民事訴訟の記録あり、もしくは訴訟提起の確認がとれない）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 規制関連リスク（政府の企業登録機関における行政処分情報、12315 クレーム情報、免許取消公聴通知書、抜取検査情報、特定時限条件*<sup>2</sup>に該当した運営異常と重大な違法情報、税関監督管理部門における信用不良、その他の政府監督管理部門の開示情報など）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネガティブ報道</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 潜在的利益相反</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 与信リスク（当社はリスク総合評価マトリックス分析のリスクが比較的高い企業群に属している）</li> </ul> <b>当社の関連企業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 訴訟記録（刑事訴訟の記録あり）</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネガティブ報道</li> <li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ブラックリスト/制裁リスト</li> </ul> |
| <br><b>緑ライト</b>    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上記分野において該当なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*<sup>1</sup> 説明：

- 企業は「経営異常企業リスト」に記入され、削除されていない、かつ記入期間がすでに3年を超えました。
- 企業は「重大違法企業リスト」に記入され、または企業が「重大違法企業リスト」から削除され、かつ削除された時間は2年内です。

\*<sup>2</sup> 説明：

- 企業は「経営異常企業リスト」に記入され、削除されていない、かつ記入期間がすでに3年内です。
- 企業は「経営異常企業リスト」から削除され、かつ削除された期間が1年内です。

### 8.3 税関情報に関する留意点

2018年3月3日の中華人民共和国税関総署による「中華人民共和国税関企業信用管理暫定弁法」実施関連事項に関する公告により、2018年5月1日から、中国税関は、企業の信用状況に基づき、企業を認定企業、一般信用企業及び低信用企業の3つに分類します。

税関公式サイトリンク：税関総署令第237号（《中華人民共和国税関企業信用管理弁法》）  
<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/1471687/index.html>

### 8.4 用語説明

#### D-U-N-S® Number

D-U-N-S® Number（ダズナンバー）は世界中の企業を管理する標準的なコードとして活用されています。D-U-N-S® Numberは個々の企業を識別する目的で付与された9ケタの番号をさします。

#### SICコード

SICコードは最初に米国政府より開発され、すでに標準的な分類システムとして業界構造の定義や分析に幅広く活用されています。

#### 役員

当社の法人代表者、董事長、監事、高級管理人員（総経理、財務総監等）のことです。

#### 親会社

当社の50%以上の株式を持つ会社のことです。

#### 少数株主

当社の50%以下の株式を持つ株主のことです。

#### 最上位の親会社

最上位親会社とは、当社を最終的に支配する会社のことです。

#### 子会社

当社がその50%以上の株式を持つ会社のことです。

#### 関連会社

当社がその50%またはそれ以下の株式を持つ会社のことです。

#### 支店・支社

支社はその本社が法的に責任を持つ二次的拠点です。通常、支社は本社と別の地域にあります。但し、支店の業務や役割が本店と明確に異なる場合、同じ場所に設置される場合もあります。

— 終わり —