

# 中国企業コンプライアンスレポート

D-U-N-S® 65-450-2665  
社名 中国サンプルレポート有限公司  
Sample Report (China) Co., Ltd.  
運営所在地 上海市黄浦区福州路 318 号 (200001)  
電話 021-12345678

作成 上海華夏鄧白氏商業信息諮詢有限公司 (HDDB)  
提出日付 2015 年 8 月 31 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です。レポートの中には公的な記録に基づく情報が含まれており、確認済みであると明示されていない限り、D&B は、それらの公的情報に関与しません。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。

## 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/制裁リスト	潜在的利益相反	信用リスク
						
潜在的リスク						
 警告	<b>訴訟関連リスク</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社に関する訴訟記録は 2 件あります <a href="#">(4 ページ目参照:コンプライアンス詳細情報 --)</a></li> </ul>					
 注意	<b>規制関連リスク</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社は中国税関総署より非常に低い信用度に分類されている為、厳格な管理下に置くことが望ましい <a href="#">(4 ページ目参照:コンプライアンス詳細情報 --)</a></li> </ul>					
	<b>潜在的利益相反</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社の役員に関し 5 件の潜在的利益相反があります <a href="#">(7 ページ目参照: コンプライアンス詳細情報 --)</a></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 <a href="#">(9 ページ目参照: コンプライアンス詳細情報 --)</a></li> </ul> <b>潜在的利益相反-HDBC データベース</b> <a href="#">-HDBC データベースからの検索結果</a>					
	<b>ネガティブ報道</b> <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 <a href="#">(8 ページ目参照: コンプライアンス詳細情報 --)</a></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 <a href="#">(10 ページ目参照: コンプライアンス詳細情報 --)</a></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 <a href="#">(11 ページ目参照:コンプライアンス詳細情報 --)</a></li> </ul>					
まとめ	<b>ブラックリスト/制裁リスト</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最上位の親会社はブラックリスト/制裁リストに該当があります。 <a href="#">(9 ページ目参照:コンプライアンス詳細情報 --)</a></li> </ul>					
	<b>リスク分析概要</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当社は訴訟関連のリスクがあります。</li> <li>当社は中国税関総署より非常に低い信用度に分類されている為、厳格な管理下に置くことが望ましい。</li> <li>当社の役員は潜在的利益相反があります。</li> <li>当社の親会社/関連会社に関し、4件のネガティブ報道があります。</li> <li>最上位の親会社はブラックリスト/制裁リストに該当があります。</li> </ul>					
	<b>提案/推奨処理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>さらなるコンプライアンスリスク影響評価のため、当社に説明してもらう必要があります。</li> </ul>					

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、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。

# 目次

1. 当社	3
1.1 基本情報	3
1.2 役員情報	3
1.3 関連会社情報	3
1.4 コンプライアンス結果	4
1.5 コンプライアンス詳細情報	4
1.6 信用リスク	5
2. 役員	6
2.1 役員情報	6
2.2 コンプライアンス結果	7
2.3 コンプライアンス詳細情報	7
3. 親会社	7
3.1 親会社情報	7
3.2 コンプライアンス結果	7
3.3 コンプライアンス詳細情報	8
4. 少数株主と自然人株主	8
4.1 少数株主情報	8
4.2 コンプライアンス結果	8
4.3 コンプライアンス詳細情報	8
4.4 自然人株主情報	9
4.5 コンプライアンス結果	9
4.6 コンプライアンス詳細情報	9
5. 最上位の親会社	9
5.1 最上位の親会社情報	9
5.2 コンプライアンス結果	9
5.3 コンプライアンス詳細情報	9
6. 子会社	10
6.1 子会社情報	10
6.2 コンプライアンス結果	10
6.3 コンプライアンス詳細情報	10
7. 関連会社	10
7.1 関連会社情報	10
7.2 コンプライアンス結果	11
7.3 コンプライアンス詳細情報	11
8. 支店・支社	11
8.1 支店・支社情報	11

8.2 コンプライアンス結果	11
8.3 コンプライアンス詳細情報	11
9. 付録	11
9.1 チェックリスト	11
9.2 チェック結果記号定義	12
9.3 税関情報に関する留意点	13
9.4 用語説明	14

## 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	Sample Report (China) 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	経営有効期限	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	税務登録証書	31010667354XXXX
統一社会信用コード	91440300060292148N	組織機構コード	67354XXXX
登録番号	31010602000XXXX	(企業)登録状態	登録済み
登録資本金	RMB 15,500,000	(企業)運営状態	営業中
法人代表者	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 2015 年 3 月 1 日に 2014 年の年度報告書を発表しました		

1.2 役員情報			
董事長兼法人代表者	華田	財務總監	李四

1.3 関連会社情報	
親会社	中国サンプルレポート親会社 (持株比率:60%)
資本構成	少数株主 中国サンプルレポート出資株主有限公司 1(持株比率:20%); 中国サンプルレポート出資株主有限公司 2(持株比率:10%)
	自然人株主 張三(持株比率:10%)
最上位の親会社	中国サンプルレポート集团有限公司
子会社	中国サンプルレポート子会社(当社が 100%の株を保有)
関連会社	中国サンプルレポート台湾会社(当社が 30%の株を保有)
支店・支社	中国サンプルレポート支店・支社

変更事項		
<b>社名</b>		
変更前	中国サンプルグループ有限公司	
変更後	現状	日付 2015-02-18
<b>法人代表者</b>		
変更前	以前の法人代表者名	
変更後	現状	日付 2015-01-14
<b>株主</b>		
変更前	以前の株主名	
変更後	現状	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	/

#### 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	2010年10月19日
法廷	地方裁判所
原告	希望上海公司
タイプ	商業紛争
内容	上海第二中级人民法院-(2010)滬二中民二(民)初9号。執行済み。

審理日付	2010年03月13日
法廷	地方裁判所
原告	N/A
内容	上海高级人民法院-(2010)滬法执字第02695号。審議中。
金額	原告へRMB3,174.00元の弁済

##### コンプライアンス詳細情報 -- 規制関連リスク

HSコード	信用格付け	税関取り消しマーク	通関申告有効期間
1234567890	信用は非常に低い	正常	2016/7/31

##### コンプライアンス詳細情報 -- 賄賂記録調査

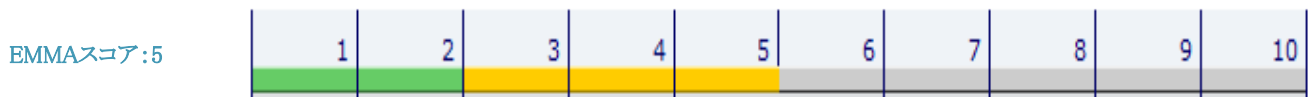
当社は関連証明書を提供しなかったため、贈収賄記録を調べるできませんでした。

## 1.6 信用リスク

### D&B 格付け

財務力格付け	4AA	(登録資本金 85,000,000 - 449,000,000)
総合信用評価	3	全般的信用条件 - 普通

### EMMA スコア



### 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(株主と役員の情報)は明確)で、リスクが比較的低いことを表しています。
- 当社は中外合資企業で、中等リスクに帰属されています
- 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
	中位の EMMA スコア(中央値:50%点)	6
	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



直近 24 か月間の仕入れ先への支払いは平均して 29 日遅延していることを表します。

当社の支払指数は業界の水準より低いです。

#### 同業界の支払指数

71



直近 24 か月間の仕入れ先への支払いは平均して 14 日遅延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 (EMMA 1 - 3)	中等リスク (EMMA 4 - 7)	高リスク (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せん
- 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悪く、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、かつ当社/同業界の支払がそれほどタイムリーではなく、支払遅延が多いので、当社はリスクが比較的高い企業群に属されています。当社との取引に現金または前払いの方式を求め、当社に対しさらに再審を行い、厳しい信用政策を授与しリスクを制御することを提案します。



## 2. 役員

### 2.1 役員情報

代表者 華田

役職	董事長兼法人代表者	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
勤務履歴	勤務先	最後の役職	
期間 1	A 有限責任会社	総経理	
期間 2	B 有限責任会社	法人代表者	

役員 李四

役職	財務總監	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
勤務履歴	勤務先	最後の役職	
期間 1	C 有限責任会社	財務総監	
期間 2	D 有限責任会社	財務総監	

## 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 - 経歴	該当なし	<input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反 - HDDB データベース	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-HDDB データベースからの検索結果

HDDB のデータベースには 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)、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: 華田

業界 (相互関係順)	社名
業界 1	上海**潤滑油添加剤有限公司
業界 2	北京***数字科技有限公司
業界 3	広州****補料公司淄博分公司

氏名: 李四

業界 (相互関係順)	社名
業界 4	*****
業界 5	*****



## 3. 親会社

### 3.1 親会社情報

D-U-N-S®	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	企業類型	有限責任会社
所在地	広東省深圳市龍崗區嵐山鎮平中東 23 号	設立年	1985 年
電話	0755-89936799	ファックス	0755-89938759

### 3.2 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
---	------	---	------



**ネガティブ報道** 該当あり ※

### 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 -- 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

ソース 新浪網

発表日付 2015年1月1日

ニュース内容 中国サンプルレポート親会社が製造したJDDランプは米国で市場独占として調査されています。

リンク <http://www.sina.com.hk/search?hl=zh-CN&source=hp&q>



## 4. 少数株主と自然人株主

### 4.1 少数株主情報

D-U-N-S®	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出資株主有限公司 1
所在地	香港
持株比率	20%
D-U-N-S®	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出資株主有限公司 2
所在地	マカオ
持株比率	10%

### 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	該当なし		

### 4.3 コンプライアンス詳細情報

情報なし

#### 4.4 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

#### 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"/> 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	該当あり ※	<input checked="" type="checkbox"/> 潜在的利益相反 - 政府職員	該当なし

#### 4.6 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

HDBC のデータベースには 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:張三

業界(相互関係順)	社名
業界 1	上海**潤滑油添加剤有限公司
業界 2	北京***数字科技有限公司
業界 3	広州****補料公司淄博分公司

## 5. 最上位の親会社

#### 5.1 最上位の親会社情報

D-U-N-S®	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

#### 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	該当あり ※
<input checked="" type="checkbox"/> ネガティブ報道	該当なし		

#### 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 -- ブラックリスト/制裁リスト

イギリス、アメリカ、オーストラリア、EU、国連安保理等海外政府機構と国際機構が発表したブラックリスト、制裁リスト等への照会結果において、下記の企業は以下リストに該当があります:

企業: 中国サンプルレポート集团有限公司

リスト: OFAC の SDN リスト、US 財務省

## 6. 子会社

### 6.1 子会社情報

D-U-N-S®	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
当社持株比率	100%

### 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、下記の 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

ソース 財経網

発表日付 2014 年 9 月 20 日

ニュース内容 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>

ソース 新浪網

発表日付 2015 年 4 月 4 日

ニュース内容 中国サンプルレポート子会社は規定違反として処罰されました

リンク <http://www.sina.com.hk/search?hl=zh26-CN&5source=hp&q>

## 7. 関連会社

### 7.1 関連会社情報

D-U-N-S®	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会社
所在地	台湾
当社持株比率	30%

## 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	該当あり ※			

## 7.3 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、下記の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会社

ソース 網易

発表日付 2013年7月2日

ニュース内容 中国サンプルレポート台湾会社は倒産に瀕しています

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



## 8. 支店・支社

### 8.1 支店・支社情報

D-U-N-S®	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

### 8.2 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			

### 8.3 コンプライアンス詳細情報

情報なし



## 9. 付録

### 9.1 チェックリスト

重要点

検証プロセス




<b>基本情報 (登録/運営状態)</b>	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。
<b>訴訟関連リスク</b>	<p><b>訴訟記録</b>          HDBC の訴訟記録データベースには、219 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 3000 ものウェブサイトにある 19,000 以上の主要チャンネルから裁判所情報を収集し、当社及びその関連企業とマッチングします。</p> <p><b>賄賂ファイル</b>          中国政府が公開した賄賂ファイルを収集し、当社の完全な名称とマッチングします。</p>
<b>規制関連リスク</b>	<p><b>行政処罰情報</b>          現地政府登録機関のウェブサイト及び国内主要関連ウェブサイトから入手します。</p> <p><b>税関情報</b>          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。</p>
<b>ネガティブ報道</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDBC のメディア情報データベースには、102 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。当社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 350 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 100,000 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。</li> <li>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 Google、百度など公的サイトで検索されたものです。</li> <li>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 200 種が含まれます。</li> <li>検索の対象には、当社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。</li> </ul>
<b>ブラックリスト/ 制裁リスト</b>	<p><b>ブラックリスト</b>          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。</p> <p><b>制裁リスト</b>          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。</p>
<b>潜在的利益相反</b>	HDBC の企業情報データベース、公的ウェブサイトで役員の職歴を検索することで、当社の経営陣及び役員の潜在的利益相反のスクリーニングを実施します。
<b>信用リスク</b>	<p><b>D&amp;B 格付け</b>          当社の純資産または登記資本金により算出します。</p> <p><b>EMMA スコア</b>          各リスク要素をまとめ評価して算出します。</p> <p><b>D&amp;B 支払指数</b>          トレードプログラムで入手した支払い情報をベースに支払振りを数値化し算出します。</p>

## 9.2 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

定義/詳細

 <b>赤ライト：警告</b>	<p><b>当社及び主な役員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>• 訴訟記録(刑事訴訟の記録あり)</li> <li>• 贈収賄(記録あり)</li> <li>• ネガティブ報道</li> <li>• ブラックリスト/制裁リスト</li> <li>• 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>
 <b>黄ライト：注意</b>	<p><b>当社、主な役員及び関連企業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>• 賄賂ファイル情報は調査中/入手不能</li> <li>• 規制関連リスク (工商登録機関においてペナルティ、もしくは税関監督管理部門において信用不良などの記録あり)</li> <li>• 潜在的利益相反(記録あり)</li> <li>• 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> <p><b>当社の関連企業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 訴訟記録(刑事訴訟の記録あり)</li> <li>• ネガティブ報道</li> <li>• ブラックリスト/制裁リスト</li> </ul>
 <b>緑ライト</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上記分野において該当なし</li> </ul>

### 9.3 税関情報に関する留意点

「中華人民共和国税関企業分類管理方法」は 2011 年 1 月 1 日より実行されています。

税関総署は、監視対象分野を AA、A、B、C、D など 5 つの分野に分類。企業が法律、行政規則、税関規程、汚職防止を順守しているか、更には運営管理状況、監督や統計記録など、関連企業に対し、評価、分類を行います。

#### 企業分類管理区分

<b>AA 企業</b>	信用が非常に高い企業で、容易に通関が可能
<b>A 企業</b>	信用が良好の企業で、基本的には容易に通関が可能
<b>B 企業</b>	信用が普通の企業で、通常に通関手続きを要する
<b>C 企業</b>	信用がやや不良の企業で、厳しい通関手続きを要する
<b>D 企業</b>	信用が非常に不良の企業で、厳密な通関手続きを要する

2014 年 11 月 19 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、2014 年 12 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。「中華人民共和国税関企業分類管理弁法」に基づき、AA 類管理対象企業は高級認定企業に該当し、A 類管理対象企業は一般認定企業に該当し、B 類管理対象企業は一般信用企業に該当します。C 類、D 類管理対象企業について、税関は「中華人民共和国税関企業信用管理暫定弁法」によって、企業の信用格付けを再認定します。C 類、D 類企業は、再認定後、信用格付けが低信用企業となった場合、その企業の信用格付けの適用期間は依然として元 C 類、D 類適用期間により計算されます。

## 9.4 用語説明

### D-U-N-S® (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。

### 親会社

他社の一定比率(50%)以上の株式を持ち実際に支配できる会社のことです。

### 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 —