



呈送真相
确立诚信

我们的使命

呈送真相 确立诚信

透视虚假，建构诚信，
为社会和企业带来信任

概览

1996

年成立

300+

个专业人士

25+

年專業經驗

214

個國家全球服務
覆蓋範圍

7

間公司分別設於
中國內地，中國
香港及海外

3,000+

個活躍客戶

我们的价值

我们细心聆听客户的需要，
了解他们的需求，并提供最
有效可行的解决方案。



承担



诚信



洞悉



创新



独立



热诚

我们的价值

承担

承担

我们承诺全力为客户辨认风险，
确立诚信。

关于我们

汇华资讯于一九九六年成立，主要业务为提供中国内地、中国香港及全球214个国家的商业资讯。我们提供全面的商业资讯服务，包括企业尽职审查、企业信用调查、产权调查、企业认证、

雇员背景调查及实地认证等服务。凭借在中国和世界各地的多年专业经验和知识，我们每天向不同行业的客户提供最新、最准确和最全面的商业资讯，协助他们作出正确的商业决定和计划。

汇华资讯总部设于香港，在北京、上海、广州、西安、马来西亚檳城和英国伦敦设有分公司。七地公司员工合共超过三百多名，每个部门均由具备丰富经验和知识的专才带领，确保我们的客户在有需要时，能获得迅速的回应和专业的支持。



我们通过结合技术、专业知识和行业知识，与客户共同开发创新服务。

我们多样化的产品、广泛的地域覆盖以及持续的售后服务，我们赢得了竞争优势。我们的计算机技术部门，开发了业内最先进的综合系统，收

集、处理和分析商业和个人信息。我们多年来的专业精神，使我们成为世界上最大的审计和会计师事务所、律师事务所、投资机构、商业银行、上市公司和政府当局的首选合作伙伴。汇华资讯致力于用精简而专业的资讯，帮助客户构建一个安全而公正的商业环境。

我们的价值 洞悉

洞悉

我们细心聆听和了解客户的需要，
提供有效实际方案解决问题。

我们的服务宗旨

從成立至今的每一刻，滙華堅信最重要的工作是為客戶提供全面且準確無誤的商業資訊，協助他們作出正確的商業決定。

為充分實踐這信念，我們除不斷提升效率外，更會反復核實每項工作細節，確保在最短時間

內，運用最少的成本，把最新、最準確和最可信的資訊傳達到客戶手中。

我們深信只要堅持這宗旨，不管商業市場如何瞬息萬變，我們的全面策略方案仍可以協助客戶運籌帷幄，盡佔先機。

我们的目标

提供高质量产品的同时，汇华资讯亦不断为客户提升服务水平：



我们的价值

独立

独立

我们严守客观独立的原则，确保每项任务以不偏不倚的态度完成。

我们的优势

稳固基础

超过25年信誉的服务质量

于中国内地、中国香港及马来西亚檳城拥有自家团队

拥有内部技术发展及创新科技部门

超过 3,000 个来自世界各地的会计师事务所、律师事务所、投资机构、银行、上市公司及政府机构等客户

强大客户群

业务覆盖全球

服务涵盖全球 214 个国家和 284 个地区

业务网络覆盖中国内地 31 个省市自治区，共 687 个城市

技术及合规咨询服务

由专业团队提供客制化上市前
尽职审查方案

合规与质量控制

专业咨询和培训

我们的足跡

服务覆盖中国香港、 中国内地及全球214个国家

我们的服务覆盖全球214个国家，能够迅速反应，在短时间内规划和执行各个地区的大型调查项目，为客户提供准确的信息和全球实地调查支持。作为关键的合作伙伴，我们的工作得到客户的广泛认可及信赖，时刻展现重要的价值。



汇华资讯获 ISO 资质认证



荣获 ISO9001:2015 认证

ISO 9001:2015 是一套国际通用的质量管理工具，提供系统化的程序及框架，让机构精益求精。汇华资讯自2015年11月荣获认证后，公司上下的凝聚力和团结精神有增无减。有关认证不单巩固了公司对客户提供优质服务的承诺，亦反映员工多年来努力不懈的奋斗成果。除了是自我提升和加强内部管理的重要一步，更确保业务在持续发展和产量增加之同时，透过优化整个管理系统，令作业程序更加标准化，每一份提供予客户的报告，均保持高超质素。公司各部门均已进一步提高特定的工作目标，并借着持续培训，增强员工的专业知识，确保服务质素维持于业内最高水平。



荣获 ISO/IEC 27001:2022 认证

ISO 27001是国际领先的信息安全管理标准，该认证体系展示企业数据和系统的完整性、对信息安全的承诺，以及对风险的控制均达到全球最高水平。汇华资讯于2015年12月荣获 ISO/IEC 27001认证。公司上下全力建立一个严密先进的信息安全管理系统，确保信息的机密性，业务数据的完整性以及IT系统的稳定性。凭借世界级的安全标准，公司免除黑客攻击、数据丢失、违反保密规定等安全威胁，获得客户的高度信任与支持。



我们的价值

诚信

诚信

我们与客户之间时刻保持
忠诚互信的关系。

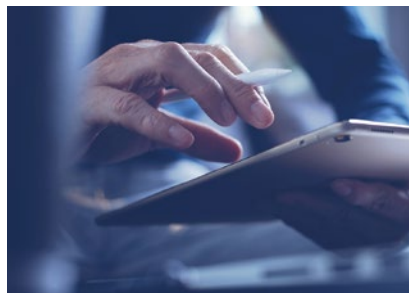
我们的产品

在这数字化时代，我们明白企业面对的商业挑战可以是无比艰巨。我们的专业团队提供顶级方案，从辨认风险、减低风险带来的影响和管理风险等方面，持续协助客户管理整个风险

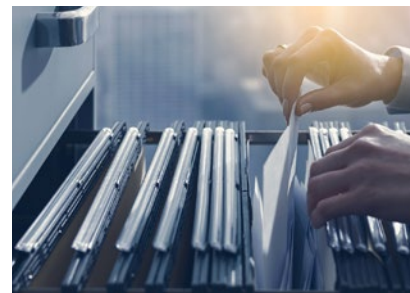
管理程序。我们杰出的风险管理和研究分析能力，确保我们遵守行业操守，并以行内最顶尖的标准为客户服务。



尽职审查



企业信用调查



雇员背景调查



产权调查



企业认证



实地调查



我们的产品

尽职审查

尽职审查提供最新、最准确、最全面的调查结果，配合详尽透彻的分析，协助客户规避潜在风险，建立信任，确保交易安全。

概述

任何类型的重要业务参与或交易都应进行深入的尽职审查，以洞悉相关的合规、监管、法律和声誉风险。这些项目往往涉及个人和公司层面，需要掌握和理解复杂的关系信息。想要有效地进行全面研究、处理和分析大量资料，我们就必须利用强大的工具从广泛渠道取得信息。同时，行业、监管和国家专业知识的应用，对于确定研究结果的优先顺序和套用亦至关重要。

我们的尽职审查涵盖并购尽职审查、上市前尽职审查、客户尽职审查、供应商尽职审查、经销商尽职审查、和人力资源尽职审查以满足客户上市、并购、以及其他商业上的需要。我们也会根据各种特殊情况，配合客户需求，定制特定调查范围。

服务范围

- 上市前尽职审查
- 并购尽职审查
- 客户尽职审查
- 供应商尽职审查
- 经销商尽职审查
- 人力资源尽职审查
- 遥距尽职审查
- 独立性调查
- 最终实益拥有人搜索
- 董事尽职审查



我们的产品

企业信用调查

汇华资讯提供最新、最准确、最全面的信用报告，帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况，制订更快、更好的决策，防范可能出现的风险，建立信任，保障交易安全。

概述

汇华资讯的信用报告利用注册信息、信用评级和诉讼记录等基本资料，协助客户与任何公司合作前调查其潜在的业务风险。搜索及调查注册信息能有效核实公司的营运状况，并透过公司背景评估其业务范围、规模、资格、经营历史和财务业绩。

信用评级是一个获广泛认可的指标，是确立商业关系前的首要考虑。从诉讼记录调查中获得的结果，能揭露任何可能阻碍公司正常运营的案件，以及从诉讼模式中辨认隐藏问题。

服务范围

- 信用报告
- 全档信用报告
- 注册报告
- 信息报告
- 简单报告
- 综合报告
- 财务报告
- 深度研究报告
- 媒体纪录调查
- 诉讼调查
- 令状调查
- 清盘调查
- 破产调查



我们的产品

雇员背景调查

汇华资讯提供公正的雇员背景调查服务，以顶级标准进行分析，协助客户减低招聘时可能出现的各种风险，建造安全和完善的工作环境。

概述

了解岗位申请人的可信度对于降低培训、招聘更换、生产力以及审核程序等成本至关重要。合规和声誉风险等潜在成本很容易被忽略，但事实上可以对企业造成极大损害。因此在招聘中发现任何异常或不诚实行为，公司都应该详细

地调查背景，尤其是领导或高级管理职位，因为他们对公司文化和声誉的影响尤其深远。在雇用或提拔现有员工担任此类职务时，应当注意其是否有不合规、前科或潜在的利益冲突。

服务范围

- 身份核实
- 学历核实
- 工作履历核实
- 基本工作表现核实
- 资格核实
- 信用核实
- 诉讼调查
- 刑事纪录调查
- 负面纪录调查



我们的产品

产权调查

汇华资讯的完善网络及专业经验，能为客户提供独特和全面的产权调查服务，协助客户辨认商业交易时的各种潜在风险。

概述

产权或所有权调查一般用于履行监管义务和管理业务风险。产权调查的内容包括获取准确财务报告作为上市公司年度审计的一部分，以及确保资产转让交易的合法

性。某些业务交易可能仅基于公司拥有特定类型的许可证而进行，因此必须通过官方和其他可靠渠道，进行产权调查或产权验证。

服务范围

- 土地及资产调查
- 房产档案调查
- 车辆纪录调查
- 船舶纪录调查
- 采矿权调查
- 林地使用权调查
- 海域使用权调查
- 知识产权调查



我们的产品

企业认证

汇华资讯提供一站式的企业认证方案，以最准确全面的信息，配合专业透彻的分析，帮助客户制订更快和更好的决策，辨识各种潜在风险。

概述

随着电子商业市场蓬勃发展，欺诈活动也越来越多，如销售假冒商品、缺陷产品和非法商品等，不但会严重损害电子平台的声誉，更可能涉及法律风险。企业认证能有效管理卖方准入流程以及定期监控主要卖家，协助管理以上风险。企业认证既多样化又复杂，而我们拥有丰富经验，安排走访实际营运地点，评估公司是否以可核

查的银行账户和交易记录进行商业活动，并核实对方是否持有所有需要的注册记录和专业资格。这是评估任何企业是否合法运行最可靠和直接的方法，尤其针对线上运营的企业。为确保安全的线上商业环境，买家的欺诈行为也不容忽视，所以顾客分析对保护卖家在交易中免受付款和退货的欺诈同样重要。

服务范围

- 企业认证
- 证书认证
- 资质认证
- 银行账户认证
- 商业伙伴认证



我们的产品

实地调查

汇华资讯于中国内地、中国香港及全球超过214个国家，拥有全职外访团队及当地网络，协助客户进行各项实地调查，反映真实情况，保障客户免受商业诈骗，致力协助客户减低风险，作出正确的商业决定和计划。我们的团队受过专业训练，严格遵守保密原则，并透过最低成本，在最短的时间内提供商业情报。

概述

在没有实地调查海外商业伙伴真实存在和运营规模下，与他们合作是极具风险的。在不同的司法管辖区和行业，中小企不一定有充足网上资料证明其业务真实存在。此外，若不进行实地调查或安排访问，公司的产品和服务素质，包括运营规模和覆盖范围一般难以核实。而针对公司规模量身定做的实地调

查能有效揭露公司运营异常，或故意误报公司存在和规模的迹象。这是一般传统调查容易忽略，但却是发现风险信号的最有效方法，避免成为商业诈骗的受罪者。实地调查比起传统尽职审查更能清楚反映公司日常业务活动，办认虚假信息和驳斥谬误。

服务范围

- 经营状况核查
- 遥距实地导览
- 产品状况核查
- 活动状况核查
- 存货盘点
- 银行凭证调取
- 信用报告调取
- 文档调取
- 企业凭证核查
- 顾客流量调研
- 问卷调查
- 跟会

我们的价值 创新

创新

我们以创新突破的精神，为客户提供策略见解和实际商业信息解决方案。

我们的科技

除了为客户提供一如既往的优质和前瞻性服务，汇华资讯更把经验、专业知识和技术融会贯通，为众多企业带来市场领先和一站式的全方位服务，致力为客户辨识风险，建立信任及保障交易安全。

CBI SKY



CBI SKY

CBI SKY 是一个网上协作平台，每个项目旗下的专业团队可透过此平台沟通，分享信息与合作。CBI SKY 为您提供一个高效易用的项目管理体验。无须额外收费，您可以随时访问平台使用各项管理功能。

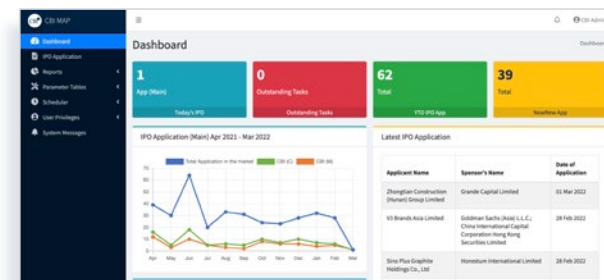
- 综合订单纪录 — 按实时查看所有订单状况
- 实时报告更新 — 随时下载最新报告，不受电子邮件大小限制
- 追踪修定 — 除最新报告外，旧版本报告亦会保留以供查阅
- 项目分享 — 尽职审查项目可按需求分享予不同团队，方便沟通
- 重点市场消息 — 及时了解最新的行业新闻

CBI MAP

- 由提交申请到成功上市的完整IPO申请记录资料库
- 切合各类分析需求的分类记录及数据，如行业、业务地点和保荐人、律师及会计师等类别
- 完整保荐人记录，包括牌照变动、负责人员及代表的详细变更
- 人工智能和数据抓取技术，确保获得最新消息，紧贴市场

CBI MAP

CBI MAP 是一个全面而实用的IPO 市场资料库。您可以在平台快速查找IPO 申请及保荐人的最新动态。CBI MAP 是保荐人筹备上市项目必备的工具，除了搜集参考资料，还能进行比较及分析。



我们的价值 热诚

热诚

我们精益求精，尽善尽美。

我们的热诚 企业社会责任

我们重视参加志愿工作和社会责任。

这些年来，汇华资讯志愿工作委员会参加了好几百个志愿活动，员工的爱心及付出也为社会

带来了正面影响。在疫情期间，我们持续为有需要人士提供财政和实际帮助。我们会继续投身志愿工作，以爱和关怀团结社区，为有意义的事出一分力。



自2018

*截至2023年11月30日

7,857

个小时的志愿工作

2,239

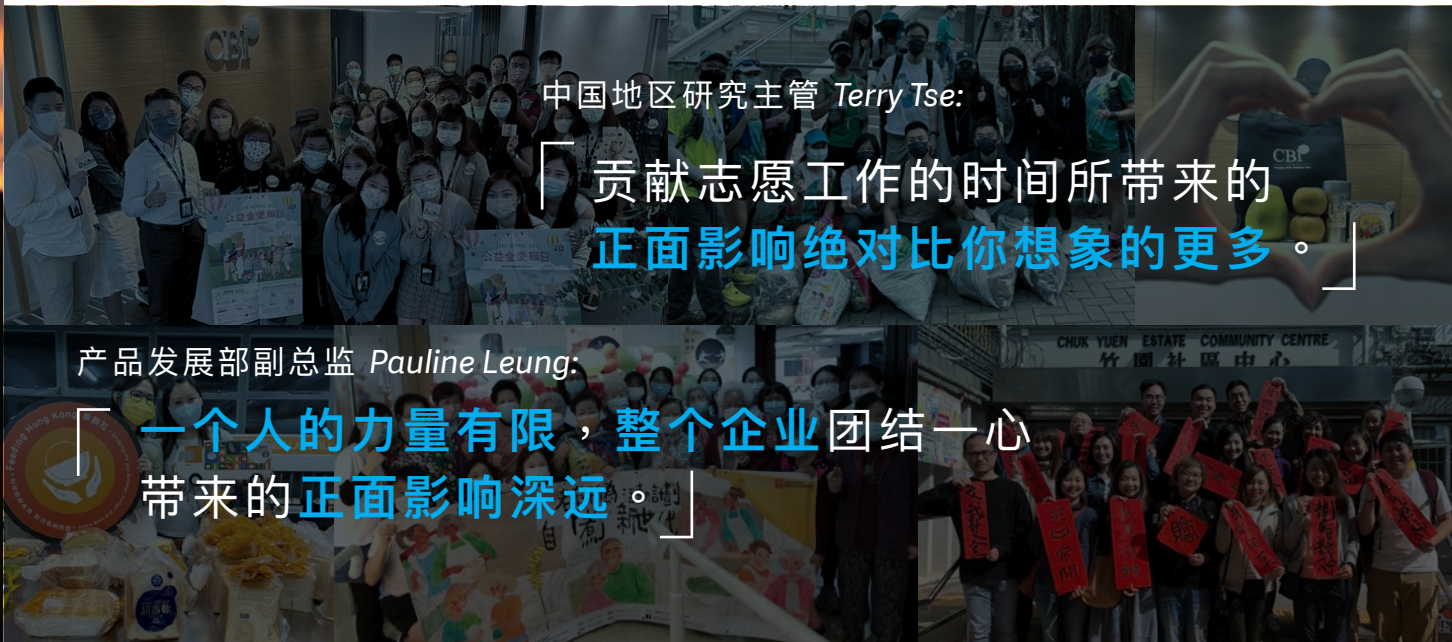
次累积参加人数

1,479

个活动

283

个受助单位



中国地区研究主管 Terry Tse:

「贡献志愿工作的时间所带来的正面影响绝对比你想象的更多。」

产品发展部副总监 Pauline Leung:

「一个人的力量有限，整个企业团结一心带来的正面影响深远。」

我们的成就



DHL/南华早报香港商业奖2017
-杰出中小企奖项



2018-2019年度大中华区-最佳
人才背景调查机构(外资/合资)



SPECIAL AWARD
Established and
Medium Enterprises

2018 香港管理专业协会 (HKMA)
- 优质管理中小企特别奖

快手 | HR快手



快手2021年背调供应商大会
-最佳协作奖



2019中国先锋人力资源服务商
-年度最佳背景调查机构



2021-2023智享会招聘与任用
供应商价值大奖



2019「中国好伯乐」人力资源
专项奖-杰出背景调查服务机构



2019-2022年度荣获HRoot 发布
「Spark领航者」-最佳人力资源
服务机构

联络我们

香港总公司

香港湾仔轩尼诗道318号
永伦立方 21, 23楼

电话 (852) 2542 2199
电邮 mail@cbil.com.hk

北京公司

北京市朝阳区东四环中路41号
嘉泰国际大厦B座1810-1811室
邮编100025

电话 (86) 10-8571 1658
电邮 mail@chinacbi.com

上海分公司

上海市黄浦区六合路58号
新一百大厦18楼B室
邮编200001

电话 (86) 21-5302 9680
电邮 info@chinacbi.com

广州分公司

广州市天河区体育西路55号
红盾大厦501
自编A22

电话 (86) 20-3886 3820
电邮 mail@chinacbi.com

西安分公司

西安市雁塔区科技路305号
都荟国际A座24层A2 - A6
邮编710075

电话 (86) 29-6821 6005
电邮 mail@chinacbi.com

马来西亚槟城公司

Level 2, Moulmein Rise Shoppes,
9, Jalan Moulmein, Pulau Tikus,
10350 George Town, Penang,
Malaysia

电话 (60) 4-202 2049
电邮 myinfo@cbil.com.hk

英国伦敦公司

13th Floor One Angel Court,
London,
United Kingdom,
EC2R 7HJ

电话 (44) 20-3006 8818
电邮 ukinfo@cbil.com.hk

