

CBI

服务 全面度

呈送真相 · 确立诚信

公司简介

汇华资讯于一九九六年成立，主要业务为提供中国内地、中国香港及海外214个国家和地区的商业资讯，包括企业尽职审查、企业信用调查、产权调查、企业认证、员工背景调查、员工学历调查及实地认证等调查服务。凭借在全球各地多年专业的经验和知识，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。

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为我们赢得了竞争优势。

我们的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。

概览

1996

年成立

300+

个专业人士

25+

年专业经验

214

个国家全球服务
覆盖范围

7

间公司分别设于中国
内地, 中国香港及海外

3,000+

个活跃客户

我们的足迹

服务覆盖中国香港、中国内地及全球214个国家

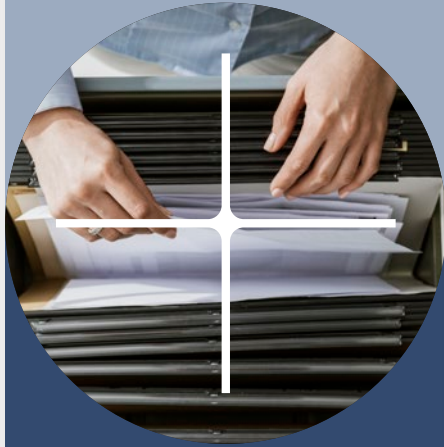
我们的服务覆盖全球214个国家，能够迅速反应，在短时间内规划和执行各个地区的大型调查项目，为客户提供准确的信息和全球实地调查支持。作为关键的合作伙伴，我们的工作得到客户的广泛认可及信赖，时刻展现重要的价值。



焦点产品



商业资讯



雇员背景调查



诉讼调查






企业认证





实地调查

非洲

国家					
Algeria 阿尔及利亚	●	●	●		●
Angola 安哥拉	●	●	●	●	●
Benin 贝宁	●	●	●		●
Botswana 博茨瓦纳	●				●
Burkina Faso 布基纳法索	●				●
Burundi 布隆迪	●				●
Cameroon 喀麦隆	●	●	●		●
Cape Verde 佛得角共和国	●	●			●
Central African Republic 中非共和国	●				●
Chad 乍得	●	●			●
Comoros 科摩罗	●				●
Democratic Republic of Congo 刚果民主共和国	●	●	●		●
Djibouti 吉布提	●				●
Equatorial Guinea 赤道几内亚	●				●
Eritrea 厄立特里亚	●	●			●

国家					
Ethiopia 埃塞俄比亚	●	●	●		●
Federal Republic of Nigeria 尼日利亚联邦共和国	●		●		●
Gabon 加彭	●		●		●
Ghana 加纳	●	●	●	●	●
Guinea 几内亚	●	●	●		●
Guinea Bissau 几内亚比索	●		●		●
Ivory Coast Republic (Cote D Ivoire) 象牙海岸共和国 (科特迪瓦)	●		●		●
Kenya 肯尼亚	●	●	●	●	●
Liberia 利比里亚	●	●	●	●	●
Libya 利比亚	●	●			●
Madagascar 马达加斯加	●	●	●	●	●
Malawi 马拉维共和国	●	●	●		●
Mauritania 毛里塔尼亚	●	●			●
Mauritius 毛里求斯	●	●	●		●
Morocco 摩洛哥	●	●	●		●

国家					
Mozambique 莫桑比克	●	●	●		●
Namibia 纳米比亚	●	●	●		●
Republic of Sierra Leone 塞拉利昂共和国	●	●	●		●
Republic of the Congo 刚果	●				●
Republic of the Gambia 冈比亚共和国	●		●		●
Rwanda 卢旺达	●	●	●		●
Senegal 塞内加尔	●				●
Seychelles 塞舌尔	●	●	●		●
South Africa 南非	●	●	●	●	●
Sudan 苏丹共和国	●	●			●
Tanzania 坦桑尼亚	●	●	●		●
Togo 多哥	●		●		●
Tunisia 突尼斯共和国	●	●	●		●
Uganda 乌干达	●	●	●		●



商业资讯



雇员背景调查



诉讼调查



企业认证



实地调查



美洲

中南美洲

国家	商业资讯	雇员背景调查	诉讼调查	企业认证	实地调查
Argentina 阿根廷	●	●	●	●	●
Belize 伯利兹	●	●	●	●	●
Bolivia 玻利维亚	●	●	●	●	●
Brazil 巴西	●	●	●	●	●
Chile 智利	●	●	●	●	●
Colombia 哥伦比亚	●	●	●	●	●
Cuba 古巴	●	●	●	●	●
Ecuador 厄瓜多尔	●	●	●	●	●
El Salvador 萨尔瓦多	●	●	●	●	●
Falkland Islands 福克兰群岛	●	●	●	●	●
Guiana, French (Guyana) 法属圭亚那	●	●	●	●	●
Guyana 圭亚那共和国	●	●	●	●	●
Nicaragua 尼加拉瓜	●	●	●	●	●
Panama 巴拿马	●	●	●	●	●
Paraguay 巴拉圭	●	●	●	●	●
Peru 秘鲁	●	●	●	●	●
Republic of Guatemala 危地马拉共和国	●	●	●	●	●
Republic of Honduras 洪都拉斯共和国	●	●	●	●	●
Surinam 苏里南	●	●	●	●	●
Uruguay 乌拉圭	●	●	●	●	●
Venezuela 委内瑞拉	●	●	●	●	●

北美洲

国家	商业资讯	雇员背景调查	诉讼调查	企业认证	实地调查
Anguilla 安圭拉	●	●	●	●	●
Antigua 安提瓜和巴布达	●	●	●	●	●
Aruba 阿鲁巴	●	●	●	●	●
Bahamas 巴哈马	●	●	●	●	●
Barbados 巴巴多斯	●	●	●	●	●
Bermuda 百慕大	●	●	●	●	●
Bonaire 波奈	●	●	●	●	●
British Virgin Islands 英属维京群岛	●	●	●	●	●
Canada 加拿大	●	●	●	●	●
Cayman Islands 开曼群岛	●	●	●	●	●
Commonwealth of Dominica 多米尼克国	●	●	●	●	●
Costa Rica 哥斯达黎加	●	●	●	●	●
Dominican Republic 多米尼加共和国	●	●	●	●	●

国家	商业资讯	雇员背景调查	诉讼调查	企业认证	实地调查
Greenland 格陵兰	●	●	●	●	●
Grenada 格林纳达	●	●	●	●	●
Guadeloupe 瓜德罗普岛	●	●	●	●	●
Haiti 海地	●	●	●	●	●
Jamaica 牙买加	●	●	●	●	●
Mexico 墨西哥	●	●	●	●	●
Puerto Rico 波多黎各	●	●	●	●	●
St. Kitts-Nevis 圣基茨和尼维斯	●	●	●	●	●
St. Lucia 圣卢西亚	●	●	●	●	●
St. Vincent & The Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯	●	●	●	●	●
Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥	●	●	●	●	●
Turks & Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛	●	●	●	●	●
United States of America 美国	●	●	●	●	●



商业资讯



雇员背景调查



诉讼调查



企业认证



实地调查



亚洲

国家					
Afghanistan 阿富汗	●	●			●
Azerbaijan 亚塞拜然	●	●	●		●
Bangladesh 孟加拉国	●	●	●	●	●
Bhutan 不丹	●	●	●		●
Brunei 文莱	●	●	●		●
Cambodia 柬埔寨	●	●	●	●	●
China 中国	●	●	●	●	●
Timor-Leste 东帝汶	●				●
Georgia 乔治亚	●	●	●		●
Hong Kong, China 中国香港	●	●	●	●	●
India 印度	●	●	●	●	●
Indonesia 印度尼西亚	●	●	●	●	●

国家					
Japan 日本	●	●	●	●	●
Kazakhstan 哈萨克斯坦	●	●	●		●
Kyrgyz Republic 吉尔吉斯共和国	●		●		●
Macau, China 中国澳门	●	●	●	●	●
Malaysia 马来西亚	●	●	●	●	●
Maldives 马尔代夫	●	●	●		●
Mongolia 蒙古	●	●	●	●	●
Myanmar 缅甸	●	●	●	●	●
Nepal 尼泊尔	●	●	●	●	●
North Korea 北朝鲜	●	●	●		●
Pakistan 巴基斯坦	●	●	●	●	●
Philippines 菲律宾	●	●	●	●	●

国家					
Republic of Armenia 亚美尼亚共和国	●	●	●		●
Singapore 新加坡	●	●	●	●	●
South Korea 韩国	●	●	●	●	●
Sri Lanka 斯里兰卡	●	●	●	●	●
Taiwan, China 中国台湾	●	●	●	●	●
Tajikistan 塔吉克斯坦	●	●	●	●	●
Thailand 泰国	●	●	●	●	●
Turkmenistan 土库曼斯坦	●	●			●
Uzbekistan 乌兹别克斯坦	●	●	●		●
Vietnam 越南	●	●		●	●



商业资讯



雇员背景调查



诉讼调查








企业认证









实地调查



欧洲

国家					
Albania 阿尔巴尼亚	●	●	●		●
Andorra 安道尔	●	●	●		●
Austria 奥地利	●	●	●	●	●
Azores 亚速群岛	●				●
Belarus 白俄罗斯	●	●	●		●
Belgium 比利时	●	●	●	●	●
Bosnia Herzegovina 波斯尼亚黑塞哥维那	●	●			●
Bulgaria 保加利亚共和国	●	●	●		●
Canary Islands 加那利群岛	●				●
Ceuta 休达	●				●
Channel Islands 海峡群岛	●		●	●	●
Croatia 克罗地亚共和国	●	●	●		●
Czech Republic 捷克	●	●	●	●	●
Denmark 丹麦	●	●	●		●
Estonia 爱沙尼亚	●	●	●		●
Faroe Islands 法罗群岛	●				●
Finland 芬兰	●	●	●		●
France 法国	●	●	●	●	●

国家					
Germany 德国	●	●	●	●	●
Gibraltar 直布罗陀	●	●	●		●
Greece 希腊	●	●	●	●	●
Hungary 匈牙利	●	●	●	●	●
Iceland 冰岛	●	●		●	●
Ireland 爱尔兰共和国	●	●	●	●	●
Isle of Man 马恩岛	●	●	●		●
Italy 意大利	●	●	●	●	●
Kosovo 科索沃	●	●			●
Latvia 拉脱维亚	●	●	●		●
Liechtenstein 列支敦士登公国	●	●			●
Lithuania 立陶宛	●	●	●		●
Luxembourg 卢森堡	●	●	●	●	●
Malta 马耳他	●	●	●	●	●
Moldova 摩尔多瓦共和国	●	●			●
Monaco 摩纳哥	●	●	●		●
Montenegro 蒙特尼哥罗	●	●			●
Netherlands 荷兰	●	●	●	●	●

国家					
Netherlands Antilles 荷属安地列斯	●		●		●
Norway 挪威	●	●	●	●	●
Poland 波兰	●	●	●	●	●
Portugal 葡萄牙	●	●	●	●	●
Republic of Macedonia 北马其顿共和国	●	●	●		●
Romania 罗马尼亚	●	●	●		●
Russia 俄罗斯	●	●	●	●	●
Scotland 苏格兰		●		●	●
Serbia 塞尔维亚	●	●			●
Slovak Republic 斯洛伐克共和国	●	●	●	●	●
Slovenia 斯洛文尼亚共和国	●	●	●		●
Spain 西班牙	●	●	●	●	●
Sweden 瑞典	●	●	●	●	●
Switzerland 瑞士	●	●	●	●	●
Ukraine 乌克兰	●	●	●	●	●
United Kingdom 英国	●	●	●	●	●



商业资讯



雇员背景调查



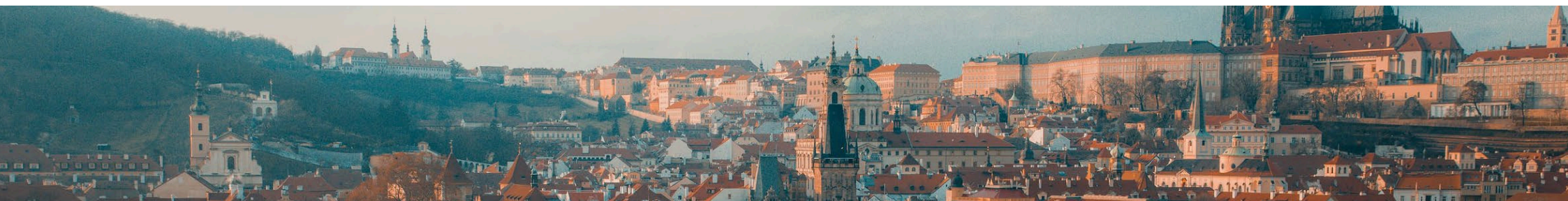
诉讼调查



企业认证








实地调查



中东

国家					
Abu Dhabi 阿布扎比					
Bahrain 巴林	●	●	●		●
Cyprus 塞浦路斯共和国	●	●	●	●	●
Egypt 埃及	●	●	●		●
Iran 伊朗	●	●	●		●
Iraq 伊拉克	●	●	●		●
Israel 以色列	●	●	●	●	●
Jordan 约旦	●	●	●	●	●
Kingdom of Saudi Arabia 沙特阿拉伯王国	●	●	●		●
Kuwait 科威特	●	●	●		●
Lebanon 黎巴嫩	●	●	●		●
Oman 阿曼	●	●	●		●
Palestine 巴勒斯坦	●	●			●
Qatar 卡塔尔	●	●	●		●
Syria 叙利亚	●	●	●		●
Turkey 土耳其	●	●	●	●	●
United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国	●	●	●	●	●

大洋洲

国家					
Australia 澳大利亚	●	●	●	●	●
Cook Islands 库克群岛	●		●		●
Fiji 斐济群岛共和国	●	●	●	●	●
French Polynesia 法属波利尼西亚	●		●		●
Guam 关岛	●	●	●		●
Kiribati 基里巴斯	●	●			●
Micronesia 密克罗尼西亚联邦	●	●			●
Nauru 瑙鲁	●				●
New Zealand 新西兰	●	●	●	●	●
Northern Mariana Islands 北马里亚纳群岛	●		●	●	●
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚	●	●	●	●	●
Republic of Marshall Islands 马绍尔群岛共和国	●	●	●	●	●
Republic of Palau 帕劳	●	●	●	●	●
Saipan 塞班岛					●
Samoa 萨摩亚	●	●	●		●
Solomon Islands 索罗门群岛	●	●	●	●	●
Tahiti 塔吉克斯坦共和国	●				●
Tuvalu 图瓦卢	●				●
Vanuatu 瓦努阿图	●	●	●		●



商业资讯



雇员背景调查



诉讼调查



企业认证



实地调查



数据容量



超过 **3亿**
条中国企业诉讼信息

超过 **2.6亿**
间中国企业档案

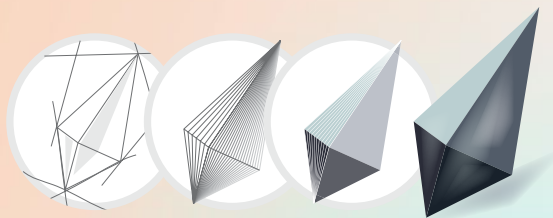
超过 **97,900**
次实地调查

超过 **85,000**
份KYC报告(全年生产量)

累积到访 **446**
个中国城市

累积到访 **379**
个海外地区

实时 调查



时至今日，也非全部可靠及官方的商业信息可在线上获取，依赖数据库信息或传统的桌面调查也可能使企业面临严重的财务和合规风险。与一些提供在线数据库报告的信息机构不同，客户每次订购新的请求时都会进行全新的调查，以保证结果是最新和准确的。

信息来源

我们的资讯来源于广泛及多元的渠道，包括关键的官方注册信息、法院记录，通过人工及智能方式搜罗公开披露的信息集结而成。所有信息都进行过分析，并根据当地法律和 国际政策以恰当的方式阐释与评估，用最高效的形式准确表达。我们凭借独有及对接的多个数据库，以及能定制的实地调查，获取与众不同的洞察结果，这对于关键和高风险的业务活动越来越重要。



电话查询



资历查核



行业专家



商业交易



实地调查



官方记录



法院记录



教育及专业机构



信贷资料机构
及银行



证券交易所与
财务数据资料库



本地和全球的新闻
及报章媒体



社交媒体、部落格
及讨论区



全球合规及
制裁数据库



贸易与工业协会



线上公开信息



累积实地调查次数超过

97,900

中国

服务覆盖
446
个城市

海外

服务覆盖
62
个国家

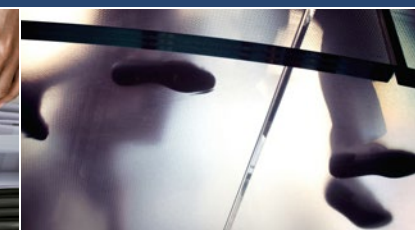
服务覆盖
379
个地区

实地调查

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，中小企业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，避免企业成为商业诈骗的受害者。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，辨认虚假信息 and 驳斥谬误。

汇华资讯提供各种实地调查服务，让客户对业务的存在有更深入了解和验证。为满足不同客户在实地调查中的需求，汇华资讯提供以下实地调查服务：

- 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



专业认证



ISO 9001:2015 认证

ISO 9001:2015是一套国际通用的质量管理工具。汇华资讯自2015年11月荣获认证，不但反映公司专业团队致力为客户提供完善的服务，更确保服务质素保持业内最高水平。



ISO/IEC 27001:2013 服务认证

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 27001:2013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，免除黑客攻击、数据丢失、违反保密规定等安全威胁。

我们的科技

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，无需额外收费，您可以随时访问平台使用各项管理功能。

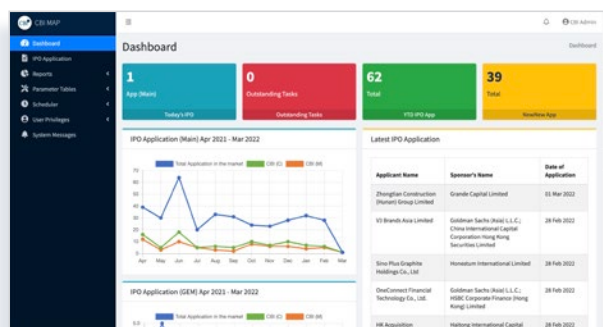
CBI SKY



- **综合订单记录** — 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
- **追踪修订** — 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

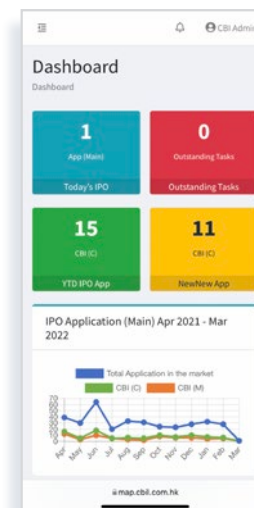
CBI MAP

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。



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、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
- 人工智能和数据搜集技术，确保获得最新消息，紧贴市场



我们的客户

A close-up photograph of a business meeting. A person in a dark suit and patterned tie is leaning over a table, pointing at a large document. Another person's hand is visible in the foreground, also pointing at the document. The scene is dimly lit, with a blue tint.

20+

年与四大会计师
事务所合作

A photograph of a man in a dark suit standing in front of a large, classical-style building with stone columns and a dark doorway. The man is looking down at something in his hands. The scene is dimly lit, with a blue tint.

100+

海外、中国内地和
本地投资银行

A close-up photograph of a hand holding a set of golden scales of justice. The scales are resting on a dark surface. The scene is dimly lit, with a blue tint.

340+

全球顶尖律师事务所

A close-up photograph of several dark chess pieces on a dark board. The pieces are arranged in a way that suggests a strategic move. The scene is dimly lit, with a blue tint.

400+

参与的上市项目

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

