

企业尽调报告

ENTERPRISE DUE DILIGENCE REPORT

****股份有限公司

法定代表人：***



本报告客观记录、反应企业的基本信息、评价信息、财务状况、自身与关联企业风险信息、资质信用、知识产权等各类信息，并基于多类核心指标生成尽调结果。在经过企业授权同意后，商业银行可以查询该企业的税票报告。天元征信不对查询结果的全面性、准确性及真实性负责，本报告内容仅供参考，因使用报告而产生的任何后果，天元征信概不负责。



目录

1. 企业基本信息	4
1.1. 工商基本信息	4
1.2. 股东信息	5
1.3. 主要成员	5
1.4. 社保人数	5
1.5. 联系方式	5
1.6. 变更信息	6
2. 尽调结果	8
3. 企业评价	9
3.1. 天元分	9
3.2. 基本特质评分	9
3.3. 科创能力评分	9
3.4. 经营能力评分	9
3.5. 信用行为评分	10
3.6. 资本背景评分	10
3.7. 空壳指数	10
4. 企业财务状况	10
5. 资质信用 (1)	11
5.1. 资质信息 (1)	11
5.2. 信用评价 (1)	11
6. 知识产权 (1)	11
7. 招投标信息 (2)	12
8. 自身风险	12
8.1. 重要风险概览	12
8.2. 重要风险明细	13
8.2.1. 经营异常 (2)	13
8.2.2. 失信信息 (1)	14
8.2.3. 被执行人 (1)	14
8.2.4. 限制高消费 (1)	15
8.2.5. 法院公告 (1)	15
8.2.6. 开庭公告 (1)	15
8.2.7. 裁判文书 (1)	15
8.2.8. 立案信息 (1)	15
8.2.9. 终本案件 (1)	16
8.2.10. 严重违法失信 (1)	16
8.2.11. 欠税信息 (1)	16
8.2.12. 重大税收违法 (1)	17
8.2.13. 动产抵押 (1)	17

8.2.14.	土地抵押 (1)	17
8.2.15.	强制清算 (1)	18
8.2.16.	股权冻结 (1)	18
8.2.17.	股权出质 (1)	18
9.	关联关系识别	18
9.1.	关联企业概览	18
9.2.	关联企业明细	19
9.2.1.	直接关联企业 (6)	19
9.2.2.	疑似关联企业 (9)	19
10.	黑名单	20

1. 企业基本信息

1.1. 工商基本信息

统一社会信用代码	913701*****1X4X	企业名称	*****有限公司		
法定代表人	*峰	经营状态	在营（开业）企业	成立日期	2018-05-14
注册资本	10000.000000 万元 人民币	实缴资本	10000.000000 万元 人民币	组织机构代码	MA***C1X4
工商注册号	3701*****5870	纳税人识别号	913701*****1X4X	公司类型	其他有限责任公司
经营期限	自 2018-05-14 至 - 无固定期限	纳税人资质	一般纳税人	人员规模	61 人(2020 年报)
参保人数	55 人	核准日期	2018-05-14	所属地区	山东省济南市
登记机关	济南高新技术产业开发区管委会市场监管局	海关注册编码	---	所属行业	其他未列明信息技术服务业
行业代码	6599	英文名	---		
通讯地址	山东省济南市高新区***路***号				
注册地址	山东省济南市高新区***路***号				
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让及销售；计算机系统集成；大数据技术开发； 计算机网络工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				

1.2. 股东信息

自主公示股东

序号	股东名称	认缴出资	认缴出资时间	实缴出资	实缴出资时间
	贾跃亭	-	-	-	-

工商登记股东

序号	股东名称	股权占比	应缴出资	实缴出资	首次持股日期
1	*****有限公司	85%	8500 万元	8500 万元	2019-10-31
2	*****有限公司	10%	1000 万元	1000 万元	2019-10-31
3	*****有限公司	5%	500 万元	500 万元	2019-10-31

1.3. 主要成员

序号	背景身份	姓名	职位	持股比例
	法人	*帆	董事长	-

1.4. 社保人数

年份	人数
2021	57 人

1.5. 联系方式

联系电话（工商）：	590***30 592***44 1581***070 010-509***15	企业地址（工商）：	山东省济南市高新区***路***号
-----------	--	-----------	-------------------

	010-533***75 01050***333		
邮箱：	Maw***en@le.com	网站：	www.ty***.com www.c**le.net

1.6. 变更信息

序号	变更日期	变更事项	变更前	变更后
1	2023-10-12	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名：李**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事长,证件号码：****,联系电话：;姓名：徐**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：赵**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：杨**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职	姓名：李**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事长,证件号码：****,联系电话：;姓名：徐**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：赵**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：杨**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职



			务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：纪**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：崔**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;	务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：纪**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：崔**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;
2	2022-01-14	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名：李**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事长,证件号码：****,联系电话：;姓名：徐**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：赵**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：杨**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：纪**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;	姓名：李**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事长,证件号码：****,联系电话：;姓名：徐**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：赵**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：;姓名：杨**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;姓名：纪**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：监事,证件号码：****,联系电话：;

			电话：;姓名：崔**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：*****,显示更多	电话：;姓名：崔**,证件类型：中华人民共和国居民身份证,职务：董事,证件号码：****,联系电话：*****;
--	--	--	--	--

2. 尽调结果

该企业资质较好，尽调验证通过

序号	条件	验证结果
1	天元分不低于 700 分	满足
2	空壳指数不高于 300	满足
3	资产负债率不高于 20%	满足
4	营业收入不低于 2000 万元	满足
5	纳税人等级不低于 C 级	满足
6	无经营异常记录	满足
7	无失信信息记录	满足
8	无被执行人记录	满足
9	欠税次数不超过 3 次，欠税金额不高于 100 万元	满足
10	无严重违法失信记录	满足
11	无重大税收违法记录	满足
12	无强制清算记录	满足
13	无股权冻结记录	满足
14	内部黑名单中查无记录	满足

3. 企业评价

3.1. 天元分

名称	得分情况
天元分	300 / 良好

天元分是基于企业基本特质、科创能力、经营能力、信用行为、资本背景情况，依据权重与指标评分计算得出的企业综合评分。
天元分分段及评价情况：企业得分在 850~1000 分之间为优秀；700~850 分之间为良好；小于 700 分为一般。

3.2. 基本特质评分

名称	得分	全国排名
基本特质评分	376	前 40%

基本特质评分是基于企业注册资本行业排名评分、实缴资本行业排名评分、从业人数行业排名评分、成立年限行业排名评分、最近一年法定代表人、董监高、股权变更次数行业排名评分，依据权重与指标评分计算所得。

3.3. 科创能力评分

名称	得分	全国排名
科创能力评分	343	前 30%

科创能力评分是基于企业软件作品著作权数量排名分、最近一年累计专利申请数行业排名分、专利总数行业排名分、最近一年商标申请数行业排名分、商标数量行业排名评分，依据权重与指标评分计算所得。

3.4. 经营能力评分

名称	得分	全国排名
经营状况评分	300	前 30%

经营能力评分是基于企业近两年招聘数行业排名分、企业融资排名分、最近两年招标次数行业排名分、最近两年中标次数行业排名分、对外投资及分支机构数行业排名分、当前对外投资总金额行业排名分、有无购地记录排名分，依据权重与指标评分计算所得。

3.5. 信用行为评分

名称	得分	全国排名
信用能力评分	453	前 20%

信用能力评分是基于企业重大负面排名分、当前欠税排名分、纳税信用排名分、行政处罚记录次数行业排名分、近 24 个月裁判文书中有实质性负面且为被告次数行业排名分、近 36 个月裁判文书中为被告的次数行业排名分、历史失信人次数行业排名、开庭公告中为被告的次数，依据权重与指标评分计算所得。

3.6. 资本背景评分

名称	得分	全国排名
资本背景评分	300	前 45%

资本背景评分是基于企业直接股东实力评分行业排名依据权重与指标评分计算所得。

3.7. 空壳指数

名称	空壳指数	全国排名
空壳指数	388	前 30%

空壳指数主要用于识别皮包公司、套牌公司、借壳经营、僵尸企业、傀儡企业、空壳关联企业等非正常经营的企业，可从经营资产、经营活动、经营资质、经营场所、公司人员等多个维度对企业进行扫描。

4. 企业财务状况

年度	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	营业收入 (万元)	主营业务 收入 (万 元)	利润总额 (万元)	净利润 (万 元)	纳税总额 (万元)	所有者权 益合计 (万 元)
2022	223571	21653	126020	126020	11658	13006	1586	201919
2021	274925	83789	152284	152284	35886	35882	238	191127
2020	334888	174873	209531	209531	34517	34517	9005	160014

年度	主营业务收入占比 (%)	净利润率 (%)	资产负债率 (%)
2022	100%	11.2%	9.9%
2021	100%	10.7%	39.2%
2020	100%	9.35%	55.1%

5. 资质信用 (1)

5.1. 资质信息 (1)

资质信息	数量	近 1 年新增
资质证书	30	2
行政许可	22	2
建筑资质	2	1
税务资质	1	0

5.2. 信用评价 (1)

信用评价	等级	最新获得年份
纳税人等级	A	2019
海关信用等级	B	2019

6. 知识产权 (1)

知识产权类型	数量	近 1 年新增
专利	23	2
商标	4	2

著作权	12	2
软件著作权	8	1
域名	5	0

7. 招投标信息 (2)

序号	项目名称	企业角色	发布日期	标讯类型 一级	标讯类型 二级	地区	招标方	中标方
1	2023 年 12 月 06 日 *****项目中标公告	被提及	2023-12-06	中标	-	山东省	*****有限公司	*****有限公司
2	2023 年 12 月 06 日 *****项目中标公告	被提及	2023-12-06	中标	-	山东省	*****有限公司	*****有限公司

8. 自身风险

8.1. 重要风险概览

累计重要风险数量 298 项。近 3 个月发生风险 11 次，近一年发生风险 100 次，近 3 年发生风险 150 次，

近五年发生风险 240 次

序号	风险类别	风险数量	近 3 个月	近 1 年	近 3 年	近 5 年
1	经营异常	21	6	9	10	15
2	失信信息	33	9	10	15	15

3	被执行人	42	11	13	14	15
4	限制高消费	10	11	13	11	13
5	法庭公告	30	6	9	10	15
6	开庭公告	50	9	10	15	15
7	裁判文书	20	11	13	14	15
8	立案信息	30	11	13	11	13
9	终本案件	50	6	9	10	15
10	严重违法失信	20	9	10	15	15
11	欠税信息	20	11	13	14	15
12	重大税收违法	20	11	13	11	13
13	动产抵押	30	6	9	10	15
14	土地抵押	50	6	9	10	15
15	强制清算	20	9	10	15	15
16	股权冻结	30	11	13	14	15
17	股权出质	50	11	13	11	13

8.2. 重要风险明细

8.2.1. 经营异常 (2)

序号	列入日期	做出决定机关 (列入)	列入经营异常名录原因	移出日期	做出决定机关 (移出)	移出经营异常名录原因
1	2019-04-16	***市工商行政管理局**分	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2019-09-27	***市**区市场监督管理局	列入经营异常名录 3 年内且依照《经营异常名录

		局				管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出
2	2023-06-05	***市**市场监督管理局	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2023-07-14	***市**区市场监督管理局	列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出

8.2.2. 失信信息 (1)

序号	案号	执行根据文号	立案时间	发布日期	执行法院	被执行人履行情况
1	(2022)京***执**号	(2022)京***执**号	2022-03-05	2022-07-27	***市**区人民法院	全部未履行

8.2.3. 被执行人 (1)

序号	案号	执行标的	执行法院	立案时间
1	(2023)沪***执***号	2000000 元	上海市**区人民法院	2023-03-28

8.2.4. 限制高消费 (1)

序号	案号	限制消费类型	立案时间	限制消费令发布日期
1	(2019)京***执38**9号	限消法人/组织	2019-09-12	2019-11-01

8.2.5. 法院公告 (1)

序号	公告类型	身份	当事人	发布时间	公告内容
1	法院公告	其他	*****有限公司	2023-02-09	***市**区人民法院

8.2.6. 开庭公告 (1)

序号	案号	身份	当事人	案由	开庭时间
1	(2023)浙民终***号	被上诉人	*****有限公司	邻接权许可 使用合同纠纷	2023-04-11 14:30:00

8.2.7. 裁判文书 (1)

序号	发布时间	案件名称	案由	身份	判决时间	案号
1	2023-04-07	*****有限公司等侵害作品信息网络传播权纠纷 民事一审民事判决书	知识产权权属侵权纠纷	被上诉人	2022-08-12	(2021)京***民初**号

8.2.8. 立案信息 (1)

序号	案号	当事人	案由	立案时间	开庭时间	结束时间	案件状态
----	----	-----	----	------	------	------	------

1	(2023) 津 ***民初***号	原告：*****有限公 司、*****有限公司 被告：*****股份有 限公司、*****信息 技术有限公司	侵害作品信 息网络传播 权纠纷	2023-02- 03	-	-	已结案
---	-----------------------	--	-----------------------	----------------	---	---	-----

8.2.9. 终本案件 (1)

序号	案号	被执行人	执行法院	立案时间	终本时间	执行标的 (元)	未履行金 额 (元)	履行 状态
1	(2022) 京**执 **** 号	***** 股份有限公 司	***市第三 中级人民法 院	2022-10-12	2023-03-08	69964900	69963898	部分 未履 行

8.2.10. 严重违法失信 (1)

序号	类别	列入原因	列入日期	作出决定机 关 (列入)	移出原因	移出日期	作出决定机 关 (移出)
1	其他	票据纠纷	2020-02-02	****市场监 督管理局	---	2020-09-03	****市场监 督管理局

8.2.11. 欠税信息 (1)

序号	纳税人名称	纳税人识别号	欠税税种	欠税金额 (元)	当前新发生 的欠税额	发布时间	发布单位
1	*****有限公司	3101*****602	营业税	17900	-	2014-11-06	第八税务所

8.2.12. 重大税收违法 (1)

序号	发布时间	所属税务机关	案件性质
1	2019-07-25	-	虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

8.2.13. 动产抵押 (1)

序号	登记编号	登记机关	抵押物	被担保 债权种 类	被担保债 权数额	状态	登记日期	债务人履行债务的 期限
1	苏****- 0008	**市工商行政管理 局	滚齿机,配 变电设备, 普通车床, 其他	-	60 万人民 币	有效	2008-05-04	2012-03-07 -2014-03-06

8.2.14. 土地抵押 (1)

序号	土地位置	抵押面积 (公 顷)	土地用途	起止时间	土地抵押人	土地抵押权人
	*****住宅楼	0.0019	其他普通商 品住房用地	2010-11-04 至 2021-11-03	中国工商银行	*燕

8.2.15. 强制清算 (1)

序号	案号	案件类型	被申请人	申请人	公开日期
1	(2020)京**清申***号	强制清算申请审查案件	*****有限公司	*凌	2020-07-02

8.2.16. 股权冻结 (1)

序号	被执行人	股权数额	起止日期	通知书文号	状态
1	*强	4600.9	2023-03-31 至 2026-03-30	(2023)京**执**号 执行裁定书	有效

8.2.17. 股权出质 (1)

序号	登记日期	登记编号	出质人	质权人	状态
1	2021-06-17	202*****5368	-	****有限责任公 司	有效

9. 关联关系识别

9.1. 关联企业概览

序号	关联类型	企业数量
1	直接关联企业	6
2	疑似关联企业	9

9.2. 关联企业明细

9.2.1. 直接关联企业（6）

序号	关联类型	企业名称
1	企业股东	****有限公司
2	法人股东	****有限公司
3	对外投资	****有限公司
4	分支机构	****有限公司
5	对外投资	****有限公司
6	分支机构	****有限公司

9.2.2. 疑似关联企业（9）

序号	关联类型	企业名称
1	相同电话号码	****有限公司
2	相同邮箱	****有限公司
3	相同通讯地址	****有限公司
4	相同注册地址	****有限公司
5	相同域名信息	****有限公司
6	相同裁判文书	****有限公司
7	相同企业字号	****有限公司
8	相同专利信息	****有限公司
9	相同软件著作权	****有限公司

10.黑名单

黑名单	类型	是否在黑名单中
失信被执行人名单	外部黑名单	是
重大税收违法名单	外部黑名单	是
*****黑名单	内部黑名单	否

