



CBI

呈送真相
确立诚信

公司概况

关于我们

汇华资讯于1996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信息，包括尽职审查、企业信用调查、雇员背景调查、产权调查、企业认证及实地调查等调查服务。凭借在全球各地的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。

我们的使命

呈送真相
确立诚信

透视虚假，构建诚信，为社会与企业带来信任

汇华资讯概览

成立于
1996

25+
年专业经验

全球服务覆盖
214
个国家及地区

8
间公司分别设于中国香港、
中国内地及海外

3,000+
个活跃客户

300+
名专业人士

我们的价值

携手共创卓越

我们取得 ISO 9001 及 ISO/IEC 27001 资质认证，彰显公司对质量、安全及卓越运营的坚定承诺。遵循国际标准，使我们能够提供可靠、稳定和安全的服 务，增强客户信任，并保持竞争优势。

ISO 9001



质量管理体系

自2015年起获得认证，此认证彰显我们对品质的专注，优化内部流程及管理效能，并透过标准化流程及持续专业发展，确保卓越服务。

ISO/IEC 27001



信息安全管理体系

自2020年起获得认证，该认证体现我们全面的信息安全策略，保障数据完整性免受网络威胁，并以最高国际标准保护信息，确保客户享有可信赖且安全的服务。



承诺

我们承诺全力为客户辨识风险，确立诚信



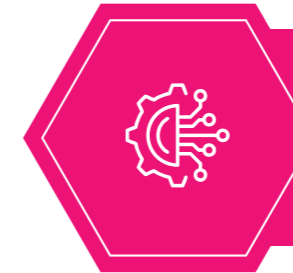
诚信

我们与客户之间时刻保持忠诚互信的关系



洞悉

我们细心倾听和理解客户的需求，提供有效实际方案解决问题



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



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



热诚

我们精益求精，尽善尽美

以精准资讯驱动 每一个决策

我们的服务宗旨

从成立至今的每一刻，汇华资讯坚信最重要的工作是为客户提供全面且准确无误的商业资讯，以协助他们作出正确的商业决定。

为充分实践这信念，我们除了不断提升效率，更会反复核实每项工作细节，确保在最短时间内，运用最少的成本，把最新、最准确和最全面的信息传达到客户手中。

我们深信只要坚持这宗旨，不管商业市场如何瞬息万变，我们的全面策略方案仍可以协助客户运筹帷幄，占尽先机。

我们的目标

提供高品质产品的同时，汇华资讯亦不断为客户提升服务水准：



我们的里程碑

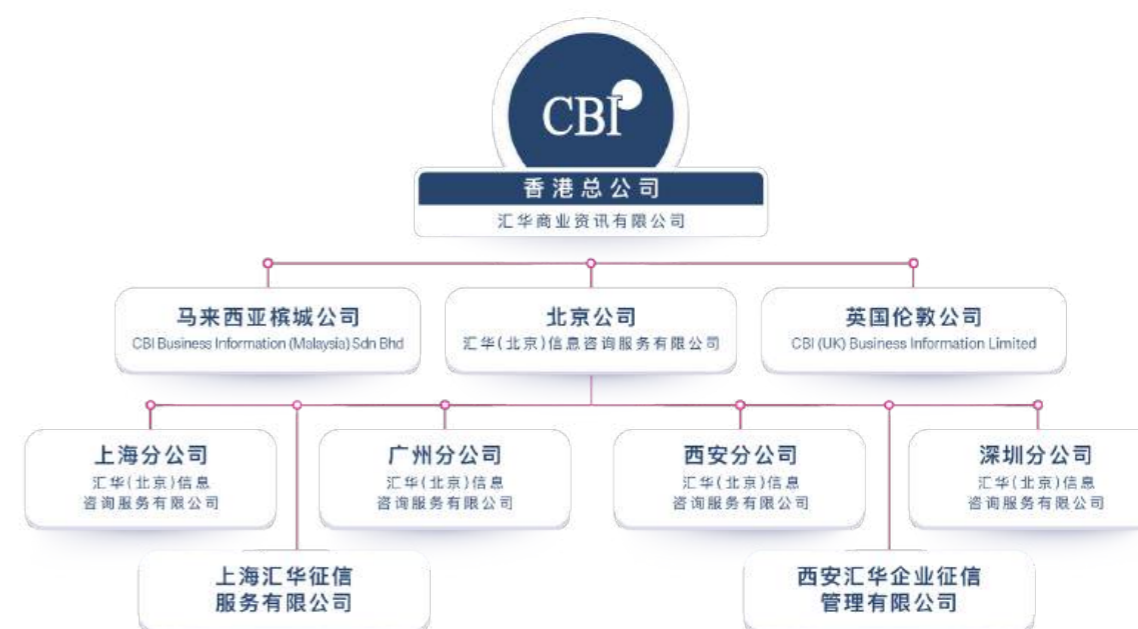
携手成就卓越



全球业务布局

汇聚专业，跨越界限

汇华资讯总部设于香港，在北京、上海、广州、西安、深圳、马来西亚檳城和英国伦敦分别设有分公司。八地公司员工合共超过三百名，每个部门均由具备丰富经验和知识的专业人才带领，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、分析商业和个人信息。依赖我们多年来的专业精神，我们获得了全球顶尖的审计和会计师事务所、律师事务所、投资机构、商业银行、上市公司和政府机关的认可，成为他们的首选合作伙伴。

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公正的商业环境。

全球服务覆盖范围

服务覆盖中国香港、中国内地及全球 214 个国家和地区

我们的服务覆盖全球 214 个国家和地区，能够快速响应，在短时间内规划并执行各地的大型调查项目，为客户提供准确信息及全球实地调查支持。

作为重要合作伙伴，我们的工作广受客户认可与信赖，并持续展现关键价值。

- CBI 办公室
- ◇ 当地驻点
- 服务覆盖



我们的优势

稳健表现，持续卓越

稳固基础

25+

年信誉超载的服务品质

技术研发及
创新部门拥有

20+

名内部专家

于中国香港、中国内地及
海外地区拥有

150+

自家调查团队

业务覆盖全球

214

个国家和地区

强大客户群

3,000+

客户涵盖世界顶尖会计师事务所、律师事务所、投资机构、
商业银行、上市公司及政府机关

20+

年受到四大会计师
事务所信赖

100+

家海外、中国及
本地投资银行

340+

家顶级律师事务所

880+

参与的上市项目

技术及合规咨询服务

- 由专业团队提供上市前尽职审查方案
- 提供专业建议与定制化培训
- 完善的合规与质量控制体系

我们的优势

实时调查

时至今日，并非所有官方且可靠的商业信息都可通过线上渠道获取，单纯依赖数据库信息或传统的桌面调查也可能会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我们都会进行全新的调查，以保证结果是最新和准确的。

强大的数据资产

3亿+

条中国企业诉讼信息

2.6亿+

家中国企业档案

85,000+

份KYC报告(全年生产量)

全球实地调查

112,983

次实地调查

累积到访

445

座中国城市

累积到访

447

个海外地区

我们的产品

全方位解决方案，可靠专业实力

在这信息繁杂的数字化时代，企业面对的商业挑战无比艰巨。我们的专业团队提供顶级方案，从辨认风险、降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控流程；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



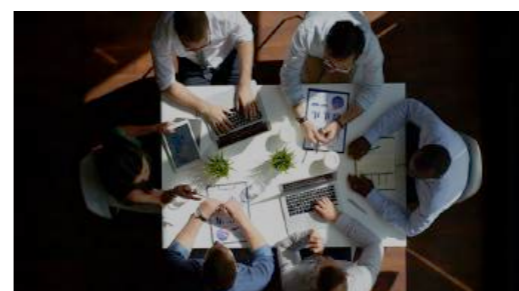
企业信用调查



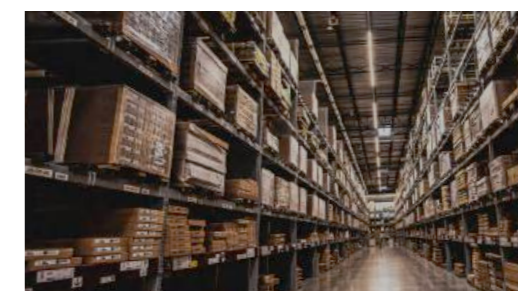
雇员背景调查



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。这些专案往往涉及个人和公司层面，需要掌握和理解复杂的关系资讯。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资讯。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。

我们的尽职审查服务满足客户上市、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
- 财务尽职审查

我们的产品

企业信用调查

配合多元资讯渠道，深入分析和信用风险评估，助客户规避潜在的商业风险和保障交易安全。


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。搜索及调查注册资讯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
- 深度信用报告
- 企业注册档查册
- 注册报告
- 信息报告
- 简单报告
- 综合报告
- 深度研究报告
- 企业财务报告
- 实地调查
- 董事索引调查
- 清盘调查
- 破产调查
- 民事诉讼调查
- 令状调查



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、生产力以及审核流程等成本至关重要。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岗位，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
- 学历认证
- 工作履历核实
- 基本工作表现核实
- 资格认证
- 信用核实
- 民事诉讼调查
- 刑事纪录调查
- 负面纪录调查

我们的产品

产权调查

汇华资讯的完善网路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

产权或所有权验证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管道进行产权调查或产权验证。

企业和个人拥有的资产组合，对于重大商业交易和民事诉讼的决策起着关键作用。资产追踪是一种全面的调查，以确定被调查目标名下的实质和无形资产。这些资产包括但不限于土地或房产、股票、知识产权、车辆和设备。透过各种线索追踪，配合调查及核实，可以更有效地核实目标主体的产权状态。

服务范围

- 资产追踪
- 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，以最准确全面的资讯，配合专业透彻的分析，帮助客户制定更快和更好的决策，辨识各种潜在风险。

概述

随着电子商务市场蓬勃发展，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帐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
- 银行帐户认证
- 商业伙伴认证

我们的产品

实地调查

汇华资讯于中国香港、中国内地及海外超过214个国家和地区，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培训，严格遵守保密原则，并透过最低成本，在最短的时间内提供一线商业情报。

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制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，辨认虚假资讯和驳斥谬误。

服务范围

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

我们的科技

汇聚洞察，驱动创新

除了为客户提供一如既往的优质与前瞻性服务，汇华资讯更将经验、专业知识与技术融会贯通，为众多企业提供市场领先的一站式全方位服务，致力协助客户辨识风险、建立信任并保障交易安全。

高效管理项目

CBISKY

透过安全的云端平台提供 24/7 多方协作项目管理

提供涵盖以下内容的全面上市公司资料

CBI MAP	2,300+	份上市申请
	3,900+	份招股申请
	7,100+	份上市文件

全球商业资讯巨型资料库

CBI CMT	5.6亿+	商业资料记录
	2,300+	产品服务
	150+	个覆盖国家

我们的科技



CBI CMT

CBI CMT 为本公司自主研发的内部工作流程系统，透过智能化工作流程引擎，整合并集中管理研究与制作流程。

系统具备高度灵活性及可扩展性，有效提升营运效率、确保输出标准化，并支援我们迅速应对不断变化的业务需求及市场环境。

高效精简的交付流程

- 精简及自动化的工作流程提升项目处理效率，加快交付速度。

降低错误风险

- 自动化及集中化流程减少人工干预，提升整体可靠性。

稳定一致的高品质输出

- 标准化流程确保交付成果准确，并符合行业标准。

更强的营运管控与透明度

- 整合仪表盘及监控机制，支援高效管理并确保稳定的服务质素。



CBI MAP

CBI MAP 为一个全面的 IPO 市场资讯平台，让用户可快速掌握及追踪上市申请人及保荐人的最新动态。

系统为保荐人提供可靠参考依据，并支援高效的可比分析，是 IPO 项目的重要工具。

一站式 IPO 市场资讯

- 整合来自港交所、证监会及媒体的结构化数据，提供集中化存取，支援快速及可靠的参考。

监管洞察与市场理解

- 全面检视申请纪录（包括失效个案），加深对监管变化及市场趋势的理解。

即时市场与项目透明度

- 即时监察 IPO 市场动态及项目进展，为保荐人提供清晰的项目管理视野。



CBI SKY

CBI SKY 是一个网上的一站式尽职审查项目管理平台，透过集中化系统促进各持份者之间的协作、资讯共享及进度追踪，有效简化复杂流程并提升项目协同效率。

精简高效的项目管理

- 集中及系统化尽职审查流程，协助保荐人及顾问更高效地管理复杂的 IPO 项目。

文件及审计追踪管理

- 支援结构化报告及版本控制，确保流程具备可追溯性及合规性。

多方协作无缝衔接

- 支援各持份者之间的即时协作及资讯共享，提升整体协同效率。

安全有序的文件管理

- 提供安全的文件存储及管理机制，确保资料易于存取并妥善归档。

我们的科技



CBI ORBIT

CBI ORBIT 是一站式企业合规风险监控平台，专为应对日益复杂的国际贸易环境而设计。

在全球监管趋严的背景下，企业需要更加全面地识别合作伙伴风险。ORBIT 同时覆盖中国内地及国际合规名录，整合多地监管机构数据，从业务关系全生命周期出发，为企业提供持续、全面的尽职审查与风险监控。

全面合规覆盖

- 兼顾中西方监管名单，避免信息盲区。

持续风险监控

- 对合作伙伴进行长期监控，及时识别新增风险。

多维风险识别

- 涵盖经营状况、司法诉讼、负面信息、舆情等关键维度。

灵活配置机制

- 监控维度、风险等级及推送频率均可按需求定制。



CBI DEEPCHECK

汇查以雇前背景调查体系为核心，为企业提供快速、准确的员工基础信息与风险筛查服务。

依托全自动化查询机制，系统自动完成筛查流程，无人工介入，确保高效性与结果一致性，助力企业在招聘环节有效识别潜在风险。

降低雇佣风险

- 提升用人安全性，避免潜在不良雇佣风险。

多维风险筛查

- 覆盖负面记录、诉讼、信用等关键维度。

识别潜在冲突

- 发现商业利益冲突，降低合规隐患。

加快招聘决策

- 快速获取关键信息，缩短招聘周期。

我们的热诚

连系未来，推动进步

企业社会责任

自2018年以来，CBI义工多年来参与了数千项活动，同事们的付出为社会带来了深远而积极的影响。多年来，我们持续不断地支持社区，包括在疫情等艰难时期，通过资金援助及前线支援帮助有需要的人士。我们将继续致力于义务工作，以关怀与同理心推动社区发展与凝聚。

自2018

11,447

个小时的志愿工作

3,119

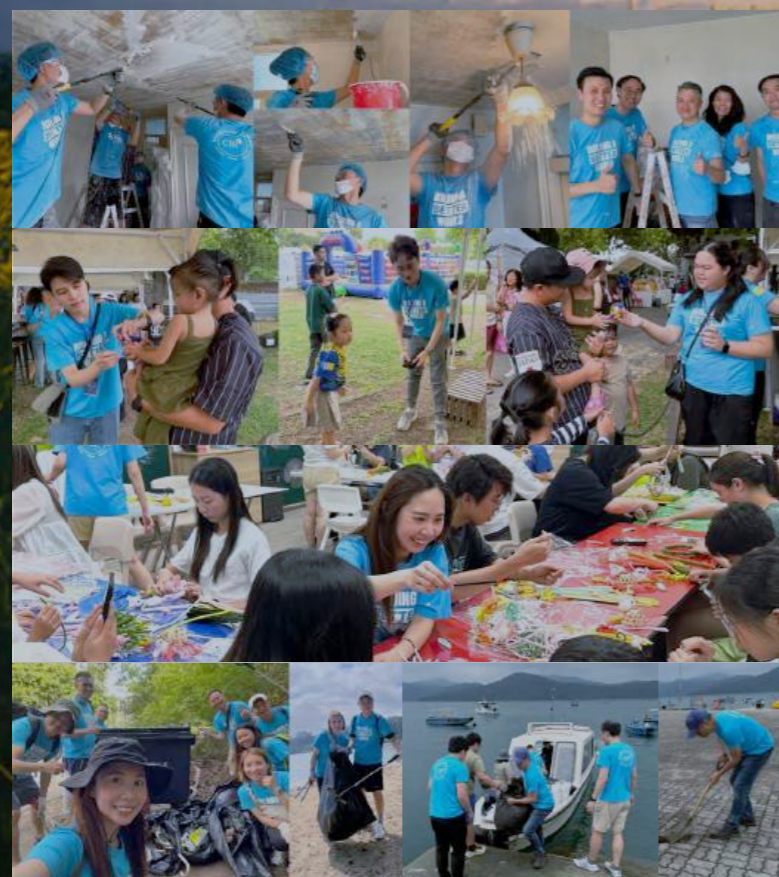
次累积参加人数

2,379

个活动

422

个受助单位



你所付出的时间，其价值远超你的想象。

Terry Tse，首席专员
Investigative Due Diligence

个人的力量或许有限，但企业的力量能带来更深远的影响。

Pauline Leung，副总监
产品发展部

我们的表彰



DHL/南华早报香港商业奖2017 —
杰出中小企奖项



2018 香港管理专业协会 (HKMA) —
优质管理中小企特别奖



2018-2019年度大中华区 —
最佳人才背景调查机构 (外资/合资)



2019「中国好伯乐」人力资源专项奖 —
杰出背景调查服务机构



2019中国先锋人力资源服务商 —
年度最佳背景调查机构



2019-2022年度荣获HROOT发布
「SPARK领航者」 —
最佳人力资源服务机构



快手2021年背调供应商大会 —
最佳协作奖



2021-2023智享会招聘与任用供应商
价值大奖

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

北京市朝阳区建国路91号
金地中心A座10层1008-1009室
邮编100022

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

上海分公司

上海市黄浦区南京东路800号
新一百大厦15楼H-I室
邮编200001

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

广州分公司

广州市天河区中山大道西6、8号天河
购物中心第13层
自编1305-P57

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

深圳分公司

深圳市南山区科苑路8号
讯美科技广场3号楼405单元
邮编518057

电话 (86) 755-8586 9985
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,
EC2R7HJ

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

