



CBI

呈送真相
確立誠信

公司概覽

關於我們

滙華資訊於1996年成立，主要業務為提供中國內地、中國香港及海外214個國家和地區的商業資訊，包括盡職審查、企業信用調查、僱員背景調查、產權調查、企業認證及實地調查等調查服務。憑藉在全球各地多年專業的經驗和知識，我們每天向不同行業的客戶提供最新、最準確和最全面的商業資訊，協助他們作出正確的商業決定和計劃。

我們的使命

呈送真相
確立誠信

透視虛假，建構誠信，為社會和企業帶來信任

滙華資訊概覽

成立於
1996

25+
年專業經驗

全球服務覆蓋
214
個國家及地區

8
間公司分別設於中國香港、
中國內地、及海外

3,000+
個活躍客戶

300+
名專業人士

我們的價值

攜手共創卓越

我們已獲得 ISO 9001 及 ISO/IEC 27001 認證，充分體現公司對品質、安全及卓越營運的堅定承諾。遵循國際標準，使我們能夠提供可靠、穩定且安全的服務，從而提升客戶信任，並保持競爭優勢。

ISO 9001



ISO/IEC 27001



品質管理系統

自2015年起獲得認證，此認證彰顯我們對品質的高度重視，優化內部流程及管理效能，並透過標準化作業流程及持續專業發展，確保卓越服務。

資訊安全管理系統

自2020年起獲得認證，此認證彰顯我們建立了全面的資訊安全策略，有效保障數據完整性免受網路威脅，並以最高國際標準保護訊息，確保客戶享有可信賴且安全的服務。



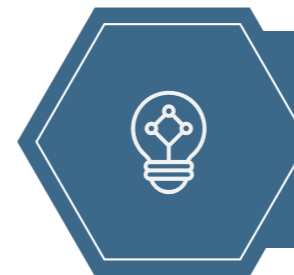
承諾

我們承諾全力為客戶辨認風險，確立誠信



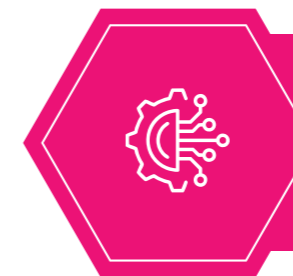
誠信

我們與客戶之間時刻保持忠誠互信的關係



洞悉

我們細心聆聽和瞭解客戶的需要，提供有效實際方案解決問題



創新

我們以創新突破的精神，為客戶提供策略見解和實際商業信息解決方案



獨立

我們嚴守客觀獨立的原則，確保每項任務以不偏不倚的態度完成



熱誠

我們精益求精，盡善盡美

以精準資訊驅動 每一次決策

我們的服務宗旨

從成立至今的每一刻，滙華資訊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，我們除了不斷提升效率，更會反復核實每項工作細節，確保在最短時間內，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。

我們的目標

提供高品質產品的同時，滙華資訊亦持續為顧客提升服務水準



我們的里程碑

攜手成就卓越



全球業務佈局

滙聚專業，跨越界限

滙華資訊總部設於香港，在北京、上海、廣州、西安、深圳、馬來西亞檳城和英國倫敦分別設有分公司。八地公司員工合共超過三百名，每個部門均由具備豐富經驗和知識的專業人才帶領，確保我們的客戶在有需要時，能獲得迅速的回應和專業的支援。



我們結合科技、專業知識及行業洞察，與客戶共同開發創新服務。我們多元化的產品組合、廣泛的地域覆蓋以及持續完善的售後支援，為我們建立持續的競爭優勢。

我們的電腦技術部門，開發了業內最先進的綜合系統，收集、處理和分析商業和個人資訊。我們多年來的專業精神，使我們成為全球頂尖的審計和會計師事務所、律師事務所、投資機構、商業銀行、上市公司和政府當局的首選合作夥伴。

滙華資訊致力於用精簡而專業的資訊，幫助客戶構建一個安全而公正的商業環境。

全球服務覆蓋範圍

服務覆蓋中國香港、中國內地及全球 214 個國家及地區

我們的服務覆蓋全球 214 個國家及地區，能夠迅速回應需求，並於短時間內規劃及執行各地的大型調查項目，為客戶提供準確資訊及全球實地調查支援。

作為重要合作夥伴，我們的工作深受客戶認可與信賴，並持續展現關鍵價值。



我們的優勢

穩健表現，持續卓越

穩固基礎

25+

年信譽超載的服務品質

技術研發及
創新部門擁有

20+

名內部專家

於中國香港、中國內地及
海外地區內擁有

150+

自家調查團隊

業務覆蓋全球

214

個國家和地區

強大客戶群

3,000+

客戶涵蓋全球頂尖會計師事務所、律師事務所、投資機構、
商業銀行、上市公司及政府機構

20+

年受到四大會計師
事務所信賴

100+

間海外、中國及
本地投資銀行

340+

間頂級律師事務所

880+

參與的上市項目

技術及合規諮詢服務

- 由專業團隊提供上市前盡職審查方案
- 提供專業建議與客製化培訓
- 完善的合規與品質控制體系

我們的優勢

實時調查

時至今日，並非所有官方且可靠的商業資訊均可透過線上渠道獲取；單純依賴資料庫資訊或傳統桌面調查，亦可能使企業面臨嚴重的財務及合規風險。有別於部分僅提供線上資料庫報告的資訊機構，我們在每次接獲客戶的新查詢時，均會進行全新調查，以確保結果是最新和準確的。

強大的數據資產

3億+

條中國企業訴訟訊息

2.6億+

間中國企業檔案

85,000+

份KYC報告(全年生產量)

全球實地調查

112,983

次實地調查

累積到訪

445

個中國城市

累積到訪

447

個海外地區

我們的產品

全方位解決方案，可靠專業實力

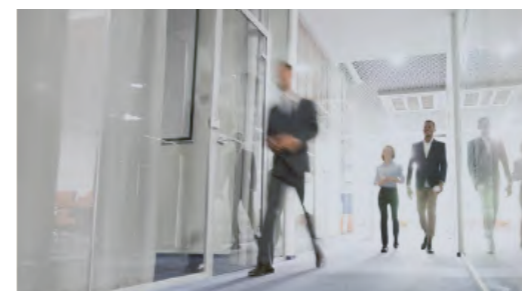
在這資訊繁雜的數位時代，企業面對的商業挑戰無比艱鉅。我們的專業團隊提供頂級方案，從辨識風險、降低風險帶來的影響和管理風險等方面，持續協助客戶管理整個風險管控流程；我們傑出的風險管理和研究分析能力，確保我們遵守行業操守，並以行內最頂尖的標準為客戶服務。



盡職審查



企業信用調查



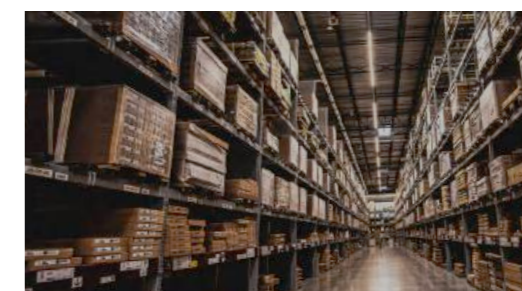
僱員背景調查



產權調查



企業認證



實地調查

我們的產品

盡職審查

盡職審查提供最新、最準確、最全面的調查結果，配合詳盡透徹的分析，協助客戶規避潛在風險，建立信任，確保交易安全。

概述

任何類型的重要業務參與或交易都應進行深入的盡職審查，以洞悉相關的合規、監管、法律和聲譽風險。這些專案往往涉及個人和公司層面，需要掌握和理解複雜的關係資訊。想要有效地進行全面研究、處理和分析大量資料，我們就必須利用強大的工具從廣泛渠道取得資訊。同時，行業、監管和國家專業知識的應用，對於確定研究結果的優先順序和運用亦至關重要。

我們的盡職審查服務滿足客戶上市、併購、以及其他商業上的需要。我們也會根據各種特殊情況，配合客戶需求，定製特定調查範圍。

服務範圍

- 上市前盡職審查
- 併購盡職審查
- 客戶盡職審查
- 供應商盡職審查
- 經銷商盡職審查
- 人力資源盡職審查
- 遙距盡職審查
- 獨立性調查
- 最後實益擁有人搜索
- 董事盡職審查
- 財務盡職審查

我們的產品

企業信用調查

配合多元資訊渠道，深入分析和信用風險評估，助客戶規避潛在的商業風險和保障交易安全。


概述

滙華資訊的信用報告利用註冊資訊、信用評級和訴訟記錄等基本資料，協助客戶與任何公司合作前調查其潛在的業務風險。搜索及調查註冊資訊能有效核實公司的營運狀況，並透過公司背景評估其業務範圍、規模、資格、經營歷史和財務業績。

信用評級是一個獲廣泛認可的指標，是確立商業關係前的首要考慮。從訴訟記錄調查中獲得的詳細結果能揭露任何可能阻礙公司正常運營的案件，以及從訴訟模式中辨認隱藏問題。

服務範圍

- 信用報告
- 深度信用報告
- 企業註冊檔查冊
- 註冊報告
- 資訊報告
- 簡單報告
- 綜合報告
- 深度研究報告
- 企業財務報告
- 實地調查
- 董事索引調查
- 清盤調查
- 破產調查
- 訴訟調查
- 令狀調查



我們的產品

僱員背景調查

滙華資訊提供公正的僱員背景調查服務，以頂級標準進行分析，協助客戶減低招聘時可能出現的各種風險，建造安全和完善的工作環境。

概述

了解崗位申請人的可信度對於降低培訓、招聘更換、生產力以及審核程式等成本至關重要。合規和聲譽風險等潛在成本很容易被忽略，但事實上可以對企業造成極大損害。因此在招聘中發現任何異常或不誠實行為，公司都應該詳細地調查背景，尤其是領導或高級管理職位，因為他們對公司文化和聲譽的影響尤其深遠。在僱用或提拔現有員工擔任此類職務時，應當注意其是否有不合規、前科或潛在的利益衝突。

服務範圍

- 身分核實
- 學歷認證
- 工作履歷核實
- 基本工作表現核實
- 資格認證
- 信用核實
- 民事訴訟調查
- 刑事紀錄調查
- 負面紀錄調查

我們的產品

產權調查

滙華資訊的完善網路及專業經驗能為客戶提供獨特和全面的產權調查服務，協助客戶辨認商業交易時的各種潛在風險。


概述

產權或所有權驗證一般用於履行監管義務和管理業務風險。產權調查的內容包括獲取準確財務報告作為上市公司年度審計的一部分，以及確保資產轉讓交易的合法性。某些業務交易可能僅基於公司擁有特定類型的許可證而進行，因此必須通過官方和其他可靠管道進行產權調查或產權驗證。

企業和個人擁有的資產組合，對於重大商業交易和民事訴訟的決策起著關鍵作用。資產追蹤是一種全面的調查，以確定被調查目標名下的實質和無形資產。這些資產包括但不限於土地或房產、股票、知識產權、車輛和設備。透過各種線索追蹤，配合調查及核實，可以更有效地核實目標主體的產權狀態。

服務範圍

- 資產追蹤
- 土地及資產調查
- 房產檔案調查
- 車輛紀錄調查
- 船舶紀錄調查
- 礦業權調查
- 林地使用權調查
- 海域使用權調查
- 智慧財產權調查



我們的產品

企業認證

滙華資訊提供一站式的企業認證方案，以最準確全面的資訊，配合專業透徹的分析，幫助客戶制訂更快和更好的決策，辨識各種潛在風險。

概述


隨著電子商業市場蓬勃發展，欺詐活動也越來越多，如銷售假冒商品、缺陷產品和非法商品等，不但會嚴重損害電子平台的聲譽，更可能涉及法律風險。企業認證能有效管理賣方准入流程以及定期監控主要賣家，協助管理以上風險。

企業認證既多樣化又複雜，而我們擁有豐富經驗，安排走訪實際營運地點，評估公司是否以可核查的銀行帳戶和交易記錄進行商業活動，並核實對方是否持有所有需要的註冊記錄和專業資格。

這是評估任何企業是否合法運行最可靠和直接的方法，尤其針對線上運營的企業。為確保安全的線上商業環境，買家的欺詐行為也不容忽視，所以顧客分析對保護賣家在交易中免受付款和退貨的欺詐同樣重要。

服務範圍

- 企業認證
- 證書認證
- 資質認證
- 銀行帳戶認證
- 商業夥伴認證



我們的產品

實地調查

滙華資訊於中國內地、中國香港及海外超過214個國家和地區，擁有全職外訪團隊及當地網絡，協助客戶進行各項實地調查，反映真實情況，保障客戶免受商業詐騙，致力協助客戶減低風險，作出正確的商業決定和計劃。我們的團隊受過專業訓練，嚴格遵守保密原則，並透過最低成本，在最短的時間內提供商業情報。

概述

在沒有實地調查海外商業夥伴真實存在和運營規模下，與他們合作是極具風險的。在不同的司法管轄區和行業，中小企不一定有充足網上資料證明其業務真實存在。此外，若不進行實地調查或安排訪問，公司的產品和服務素質，包括運營規模和覆蓋範圍一般難以核實。

而針對公司規模量身定做的實地調查能有效揭露公司運營異常，或故意誤報公司存在和規模的跡象。這是一般傳統調查容易忽略，但卻是發現風險信號的最有效方法，避免企業成為商業詐騙的受害者。實地調查比起傳統盡職審查更能清楚反映公司日常業務活動，辨認虛假資訊和駁斥謬誤。

服務範圍

- 經營狀況查核
- 遙距實地導覽
- 產品狀況核查
- 活動狀況查核
- 存貨盤點
- 銀行憑證調取
- 信用報告調取
- 文檔調取
- 企業憑證查核
- 顧客流量調查
- 問卷調查
- 跟會

我們的科技

滙聚洞察，驅動創新

除了提供客戶一如既往的優質與前瞻性服務，滙華資訊更將經驗、專業知識與技術融會貫通，為眾多企業提供市場領先的一站式全方位服務，致力於協助客戶辨識風險、建立信任並保障交易安全。

我們的平台

CBISKY

透過安全的雲端平台提供 24/7 多方協作專案管理

提供涵蓋以下內容的全面上市公司資料

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

全球商業資訊巨型資料庫

CBI CMT	5.6億+	商業資料記錄
	2,300+	產品服務
	150+	個覆蓋國家

我們的科技



CBI CMT

CBI CMT 為本公司自主研發的內部工作流程系統，透過智慧化工作流程引擎，整合並集中管理研究與製作流程。

系統具備高度彈性及可擴充性，有效提升營運效率、確保輸出標準化，並支援我們快速因應不斷變化的業務需求及市場環境。

高效精簡的交付流程

- 精簡自動化的工作流程提升專案處理效率，加速交付速度。

降低錯誤風險

- 自動化及集中化流程減少人工幹預，提升整體可靠性。

穩定一致的高品質輸出

- 標準化流程確保交付成果準確，並符合業界標準。

更強的營運管控與透明度

- 整合儀表板及監控機制，支援高效率管理並確保穩定的服務質素。



CBI MAP

CBI MAP 為一個全面的 IPO 市場資訊平台，讓使用者快速掌握及追蹤上市申請人及保薦人的最新動態。

系統為保薦人提供可靠參考依據，並支援高效的可比較分析，是 IPO 專案的重要工具。

一站式 IPO 市場資訊

- 整合來自港交所、證監會及媒體的結構化數據，提供集中訪問，支援快速且可靠的參考。

監理洞察與市場理解

- 全面檢視申請紀錄（包括失效個案），加深對監理變化及市場趨勢的理解。

即時市場與專案透明度

- 即時監察 IPO 市場動態及專案進展，為保薦人提供清晰的專案管理視野。



CBI SKY

CBI SKY 是一個網路上的一站式盡職審查專案管理平台，透過集中化系統促進各持份者之間的協作、資訊共享及進度追蹤，有效簡化複雜流程並提升專案協同效率。

精簡高效的專案管理

- 集中及系統化盡職審查流程，協助保薦人及顧問更有效率地管理複雜的 IPO 專案。

文件及審計追蹤管理

- 支援結構化報告及版本控制，確保流程具備可追溯性及合規性。

多方協作無縫銜接

- 支援各持份者之間的即時協作及資訊分享，提升整體協同效率。

安全有序的文件管理

- 提供安全的文件儲存及管理機制，確保資料易於存取並妥善歸檔。

我們的科技



CBI ORBIT

CBI ORBIT 是一站式企業合規風險監控平台，專為應對日益複雜的國際貿易環境而設計。

在全球監管趨嚴的背景下，企業需要更全面地識別合作夥伴風險。ORBIT 同時涵蓋中國內地及國際合規名錄，整合多地監管機構數據，從業務關係全生命週期出發，為企業提供持續、全面的盡職審查與風險監控。

全面合規覆蓋

- 兼顧中西方監管名單，避免資訊盲點。

持續風險監控

- 對合作夥伴進行長期監控，及時辨識新增風險。

多維度風險識別

- 涵蓋經營狀況、司法訴訟、負面資訊、輿情等關鍵維度。

靈活配置機制

- 監控維度、風險等級及推送頻率均可依需求客製。



CBI DEEPCHECK

匯查以僱前背景調查系統為核心，為企業提供快速、準確的員工基礎資訊與風險篩選服務。

依托全自動化查詢機制，系統自動完成篩檢流程，無人工介入，確保高效率與結果一致性，協助企業在招募環節有效辨識潛在風險。

降低僱用風險

- 提升用人安全性，避免潛在不良僱用風險。

多維度風險篩檢

- 涵蓋負面記錄、訴訟、信用等關鍵維度。

識別潛在衝突

- 發現商業利益衝突，降低合規隱憂。

加速招募決策

- 快速獲取關鍵訊息，縮短招募週期。

我們的熱誠

連繫未來，推動進步

企業社會責任

自2018年以來，CBI義工多年來參與了數千項活動，同事們的付出為社會帶來了深遠而正面的影響。多年來，我們持續不斷地支持社區，包括在疫情等艱難時期，透過資金援助及前線支援幫助有需要的人士。我們將繼續致力於義務工作，以關懷與同理心推動社區發展與凝聚。

自2018

11,447

小時的義工工作

3,119

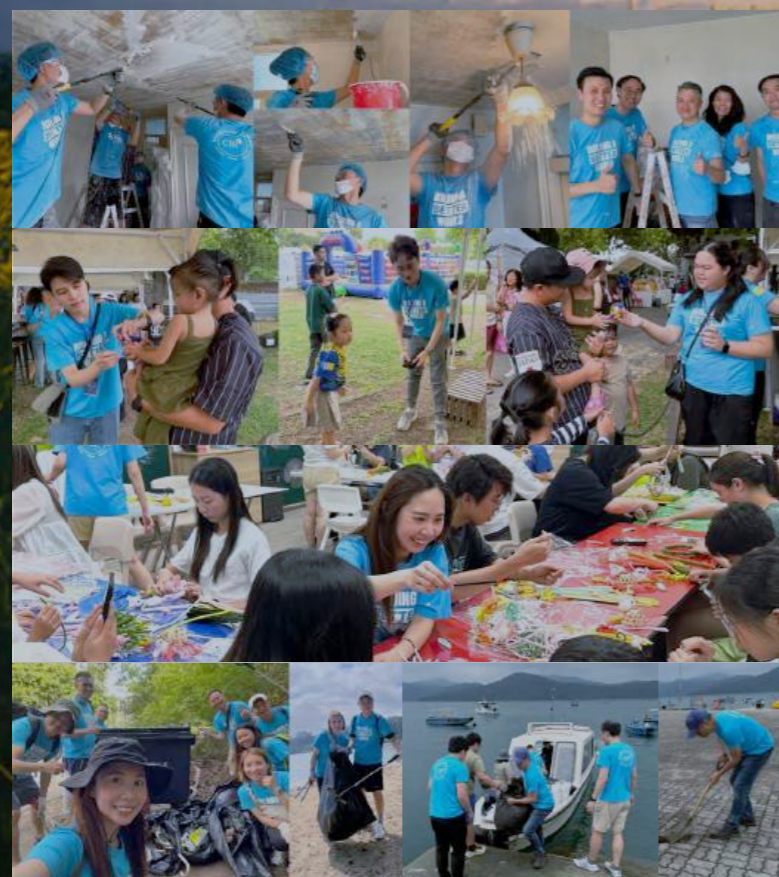
次累積參加人數

2,379

活動

422

受助單位



你所付出的時間，其價值遠超乎你的想像。

個人的力量或許有限，但企業的力量能帶來更深遠的影響。

Terry Tse，首席專員
Investigative Due Diligence

Pauline Leung，副總監
產品發展部

我們的表彰

業界獎項



2017 DHL/SCMP 香港商業獎 — 中小企業獎

表彰企業家的前瞻視野及卓越商業表現，展現作為領先中小企業所提供的具影響力解決方案。



2018 香港金融管理局 (HKMA) 品質獎

表彰在建立卓越品質標準及提供卓越商業表現方面的成就。



2024 渣打企業成就獎

表彰在創新數位轉型方面的卓越表現，成功推動高效且具全球可擴展性的盡職調查解決方案。



2025 隱私友善獎 — 金獎

因在資料隱私與資料保護方面展現卓越承諾而獲肯定。

ESG 與永續發展



積金好僱主 2014—2025

連續十一年獲選為“積金好僱主”，反映本公司對員工福祉及長期人力穩定的承諾。



商界展關懷 2016—2025

連續九年獲此殊榮，反映本公司對社區關懷及社會責任的長期承諾。



僱員再培訓局「人才發展計畫」嘉許計畫 2020—2027

表揚在員工培訓及人力資源發展方面的卓越表現。



香港義工獎 2022—2025

表揚具影響力的志工計劃，推動社區福祉及社會參與。



中銀香港企業低碳環保領先大獎 2024 — EcoPartner

表揚在推動低碳創新措施及促進環境永續發展的領導角色。



ESG約章計劃

致力於推動永續發展實踐，為環境及社會創造正面影響。

聯絡我們

香港總公司

香港灣仔軒尼詩道318號
永倫立方21,23樓

電話 (852) 2542 2199
電郵 mail@cbil.com.hk

北京公司

北京市朝陽區建國路91號
金地中心A座10樓1008-1009室
郵編100022

電話 (86) 10-8571 1658
電郵 mail@chinacbi.com

上海分公司

上海市黃浦區南京東路800號
新一百大樓15樓H-I室
郵編200001

電話 (86) 21-5302 9680
電郵 info@chinacbi.com

廣州分公司

廣州市天河區中山大道西6、8號
天河購物中心第13層
自編1305-P57

電郵 mail@chinacbi.com

西安分公司

西安市雁塔區科技路305號
都薈國際A座24層A2-A6
郵編710075

電話 (86) 29-6821 6005
電郵 mail@chinacbi.com

深圳分公司

深圳市南山區科苑路8號
訊美科技廣場3號樓405單元
郵編518057

電話 (86) 755-8586 9985
電郵 mail@chinacbi.com

馬來西亞檳城公司

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

電話 (60) 4-202 2049
電郵 myinfo@cbil.com.hk

英國倫敦公司

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

電話 (44) 20-3006 8818
電郵 ukinfo@cbil.com.hk

