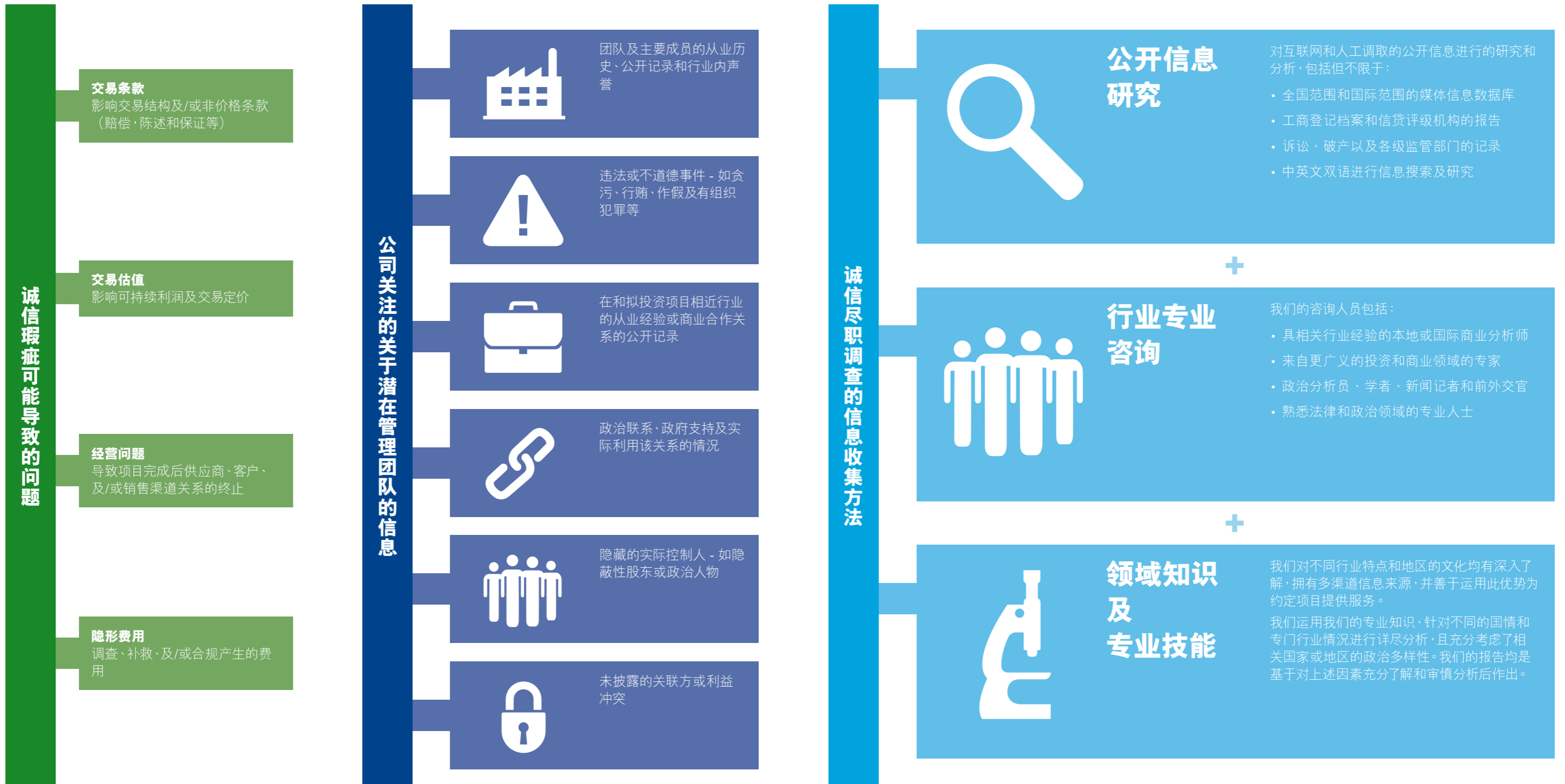


中国诚信尽职调查.

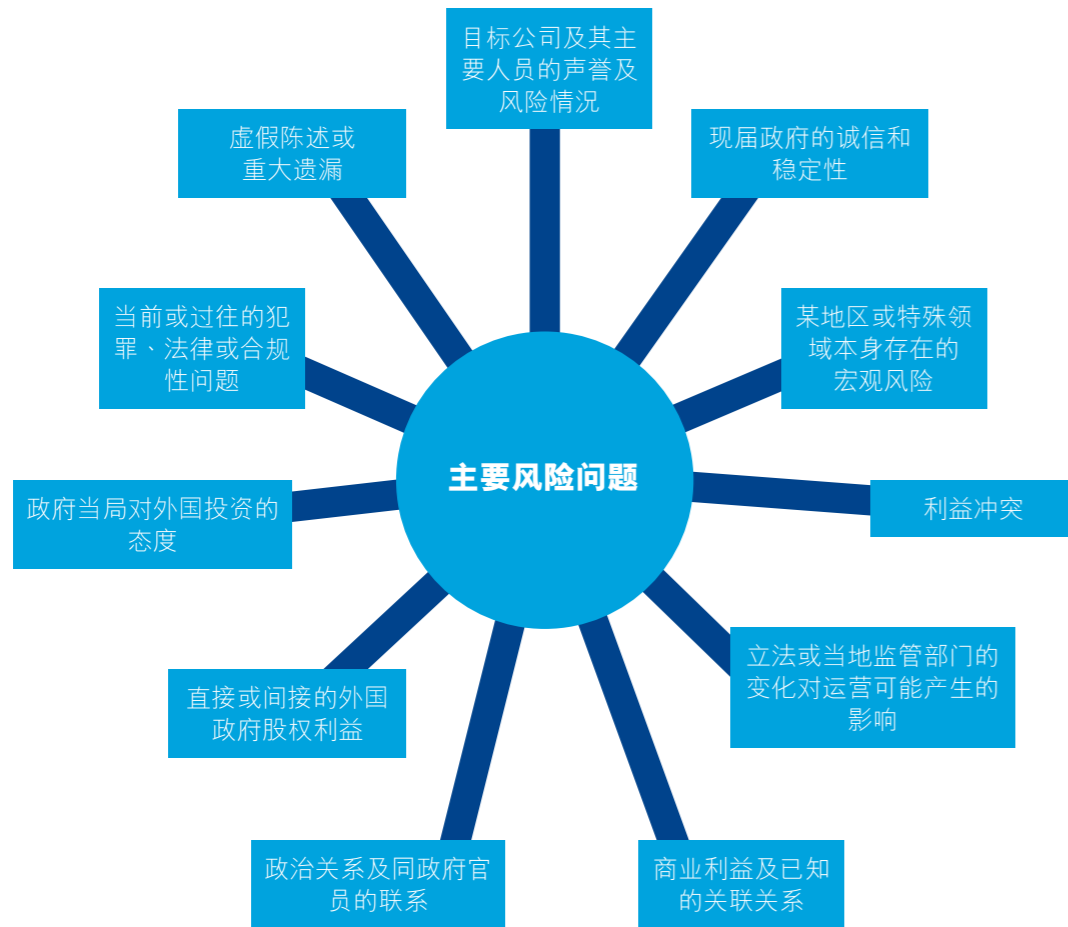
随着中国商业环境的日益复杂，能否获取关键的商业信息已成为做出明智投资决策的重要因素。在交易的过程中，知道所寻为何可以显著降低事后遭遇意外的风险、加强和监管机构的关系、保证商业价值、确定合适的投资或合作对象以及顺利实现预期目标。

很多跨国公司明白潜在投资对象的管理团队的素质是保证该投资决策成功的关键因素之一。而在新兴市场，此种风险尤其之高。我们的诚信尽职调查服务可对该管理团队的公开记录、声誉和关键信息做深入了解的信息收集以及分析，以帮助客户在尽职调查的过程中成功鉴别和规避风险。



德勤的诚信尽职调查方法

我们的诚信尽职调查运用高效的调查方法，严格遵守保密协议，并符合调查所在地的法律规定。同时，完善的内部质量审查监督制度也确保了我们的分析和研究成果的高质量。



信息 + 分析 + 及时 = 情报

案例分析



我们的客户

一家大型的西方建筑公司想和中国的合作伙伴在当地建立一家合资公司。

挑战

在建立该合资公司之前，我们的客户向我们寻求帮助，希望了解是否存在影响该投资计划实施及未来合资公司成功运营的不利因素。

我们的调查集中在收集该目标公司的背景，管理运营方式及商业行为等相关信息。



我们的方法

我们对目标公司及其主要管理人员进行了深入的公开信息研究，并通过我们在当地的关系网络进行第三方的信息搜寻。



结论

我们的客户告诉我们，他们之所以选择该目标合作伙伴，是因为他们声称自己在当地很有市场，并可以从当地政府拿到“优惠待遇”。

我们的调查发现，该目标合作伙伴和当地政府并无特别关系或联系，且无迹象表明他们可以拿到所谓的“优惠待遇”。

我们的调查还发现，该合作伙伴严重夸大了自己的规模 and 市场份额。虽然它和当地的一些零售商有一定联系，但该目标公司和主要管理人员在当地和上一级区域内几乎不为人知。

我们的报告帮助客户在向该项目投入大量资源前更好的了解了该潜在合作伙伴的背景情况，而免于陷入一段不利的商业合作关系。

联系方式

Nick Robinson

合伙人
中国及亚太地区法证会计服务领导人
德勤财务咨询服务
电话：+852 2238 7085
电子邮件：nickrobinson@deloitte.com.hk

柯一鸣

合伙人
中国诚信尽职调查领导人
德勤财务咨询服务
电话：+86 21 6141 2760
电子邮件：tiklatte@deloitte.com.cn

陈志坚

副总监
中国诚信尽职调查
德勤财务咨询服务
电话：+852 2852 6595
电子邮件：enstan@deloitte.com.cn

商业信息服务

我们的商业信息服务小组由接受过严格专业训练的成员组成，拥有在商业和公共领域进行尽职调查、诉讼支持、欺诈和其他调查的丰富经验。

利用我们的专业经验，我们可以帮助客户在全球范围内 - 包括那些公开信息匮乏的国家或地区 - 搜集和分析个人、企业和不同行业的公开信息和其他信息。