

## 盡職調查

在進行任何商業決定之前，在這關鍵時刻也應該先深入了解相關人士、企業的背景資料及財政狀況。

卓傲的盡職調查俱備下列優點：

- 讓您客觀地審視貴公司的長短處
- 為您提供客人、供應商及商業伙伴的詳盡資訊
- 助您進行穩健的商業決定，並作出更佳判斷

### 我們的調查範圍包括：

- 首次公開募股前盡職調查
- 個人及公司背景調查

### 首次公開募股前盡職調查

進行公開募股是其企業發展過程中的里程碑。而在此重要決定前亦應該先利用我們盡職調查服務的協助，以確保公司及有關方面皆處於穩健狀況。

我們的調查會審視及研究有關公司的各項細節，包括但不限於以下範疇：

- 公司組織章程
- 公司架構
- 財政狀況
- 所有已簽署之合同 (如適用)
- 環境污染責任
- 報稅表
- 知識產權
- 訴訟記錄
- 公關記錄

我們的專業服務可以：

- 讓您清楚自己公司的優勢及所面對的潛在風險
- 讓有興趣的投資者對貴公司的前景更有信心
- 在貴公司及有關方面的首次公開募股前，提供全面調查

## 全面個人背景調查 / 全面公司背景調查

### (了解您的客戶 – Know Your Client “KYC”)

我們的全面個人 / 公司背景調查包括以下範疇：

#### 董事職務調查

- 仔細調查目標人物有否在本地或海外公司 (營運中或已解散) 擔任過領導角色

#### 民事及刑事訴訟

- 揭示個人或公司有否涉及民事及刑事訴訟

#### 破產記錄

- 查出目標人物有否任何已解除或未解除的破產令

#### 董事資格調查

- 揭示目標人物有否因未解除的破產令或牽涉刑事犯罪記錄而遭解任公司董事職位

#### 股權披露

- 獲取相關資料，以證實目標人物 / 公司會否在其他公司有百分之五或以上的投票權，以助您避免利益衝突

#### 違規及紀律問題調查

- 查出目標人物 / 公司有否涉及違規、管理不善、犯法或違反守則的行為

#### 學歷及工作資格調查

- 查核目標人物所申報的學歷及任職經歷是否真確

#### 社交媒體及互聯網調查

- 透過各類資訊來源，包括報章、電視、社交媒體、網站、上市公司或政府文件等，調查目標人物 / 公司的聲譽

#### 全球合規調查

- 利用本地及海外官方資料庫，查核目標人物 / 公司有否被列在任何監察或制裁名單上，或涉及任何刑事犯罪記錄

#### 商業登記

- 獲得目標公司的基本資料，包括地址、狀況及商業性質

#### 清盤記錄

- 查出目標公司是否正進行自動清盤或強制清盤，以揭露該公司是否因債務而面臨倒閉，從而助您避免投資失利

## 財務報表 (如適用)

- 檢查目標公司的財務報表 (如適用) , 以預測其將來的財務表現及誠信

## 公司架構

- 分析目標公司的法律地位 , 並評估其財務狀況及稅務負擔

## 業務實地視察

- 代您實地視察目標公司的日常運作 , 以查出任何涉及詐騙或不妥的營運過程

## 商業聲譽查訪

- 謹慎地向工會、本地政府部門、目標公司的供應商、客戶、競爭者及 / 或現任及前僱員獲取目標公司的有關隱藏資訊

## 域名調查

- 核實指定域名 , 藉此了解目標公司在網上的活動 , 以慎防其可疑的行為或引起的糾紛

## 註冊商標及專利權調查

- 核實目標公司的註冊商標及專利資產是否合法 , 並查出有關的檢控記錄

## 歡迎查詢及報價

地址:

香港九龍觀塘偉業街161號德勝廣場18樓1803室

電話:

(852) 3468 8226

傳真:

(852) 3468 8227

電郵:

info@herald.com.hk



[www.herald.com.hk](http://www.herald.com.hk)

© 卓傲商業顧問有限公司 , 保留一切權利。

