

Prověření čínského partnera



Nejběžnější podvody

Varovné signály:

- Nevyžádaná poptávka.
- Zboží prodávané pod cenou.
- Platba na soukromý nebo neodpovídající účet.
- Vyžadování speciálních poplatků (na notáře, na úplatky, na exportní daně).

Jak je možné prověřit partnera?

- **Možnost kombinovat:**

- administrativní prověření,
- finanční,
- operační,
- a pověst.

S čím se můžete setkat:

- Reálně neexistující společnosti,
- Papíroví tygři,
- Skořápkové společnosti,
- Společnosti bez povolení.

Administrativní prověření

Nejdůležitější otázky:

- Je společnost zaregistrovaná?
- Je ten s kým jednám oprávněn za společnost vystupovat?
- Má společnost všechny licence, které má mít?
- Užívá legálně pozemek, na kterém stojí?
- Vlastní ty IPR, která tvrdí, že má?

Podnikatelské oprávnění

Může být prověřena online (www.saic.gov.cn) nebo offline (scan)



The screenshot shows the official website of the Hebei Provincial Administration of Market Regulation (河北省工商行政管理局) under the Electronic Government Service Center (电子政务大厅). The page is titled 'Enterprise Basic Information Query' (企业基本信息查询). It features a search form with two input fields: 'Registration Number' (注册号) and 'Enterprise Name' (企业名称). Below the form are 'Query' (查询) and 'Clear' (清空) buttons. The current location is indicated as 'Online Query > Enterprise Basic Information Query' (网上查询 > 企业基本信息查询).

您当前的位置: 网上查询 > 企业基本信息查询		企业基本信息查询
注册号	<input type="text"/>	
企业名称	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="清空"/>

提示：请您在“企业名称”栏或“注册号”栏输入您要查询的企业名称或注册号！

Podnikatelské oprávnění

Co se z něj dozvíte:

- Obchodní jméno
- Adresu společnosti
- Jednatele
- Základní kapitál
- Rozsah podnikání
- Podílníky
- Rok založení

Podnikatelské oprávnění

The diagram illustrates the components of a Chinese Business License (营业执照). The license itself is a document with the following fields and information:

- Registration number:** 编号: NO 14 [redacted]
- Company name:** 企业法人营业执照 (副本) (2-1)
- Address:** 住所 [redacted]
- Legal representative:** 法定代表人 [redacted]
- Registered capital:** 注册资本 美元10万元
- Paid-up capital:** 实收资本 美元10万元
- Business type:** 公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
- Business scope:** 经营范围 许可经营项目: 无
一般经营项目: 投资咨询、商务咨询。
- Shareholders (sponsor):** 股东(发起人) [redacted]
- Registration date:** 成立日期 2003年12月15日
- Term of operation:** 营业期限 自 2003年12月15日 至 2033年12月14日
- Registration authority:** 登记机关 宁波市工商行政管理局 (Seal: 宁波市工商行政管理局, 2012年07月10日)

须知 (Notes):

- 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
- 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
- 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
- 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
- 每年三月一日起至六月三十日, 应当参加年度检验。
- 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
- 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
- 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废, 申请补领。

年度检验情况 (Annual Inspection Status):

2011年	2012年		
2011年	2012年		

Razítko

- Razítko je „oficiální podpis“ společnosti.
- **Hlavní otázka - je razítko pravé ?**

Jak má razítko vypadat

- Kulaté. pouze čínské znaky. červené:



Další povolení

- Určité aktivity vyžadují speciální povolení (najdete v business scope):
- **Například:**
 - **Importér** musí mít importní licenci,
 - **Výrobce** musí mít speciální povolení (např. ekologicky citlivé produkty – baterie atd.),
 - **Distributor** distribuční licenci (léky),
 - Poskytovatel **specifických služeb** (zdravotnictví).

V případě dlouhodobé spolupráce (joint-venture)

1. Má partner právo k užívání pozemku ?
2. Jakého typu (nájem, nebo pseudo-vlastnictví)?
3. Může užívat pozemek k výrobě?

Finanční audit

- Většina čínských společností vede dvojí, nebo trojí účetní knihy (placení daní).
- **Dvě otázky:**
 1. Odpovídá výše základního kapitálu tvrzenému rozsahu činnosti?
 2. Jaká je jejich současné finanční situace?

Operační prověření dodavatele

Je potřeba se soustředit na to, zda:

- Má dodavatel mobil nebo pevnou linku?
- Má webové stránky (AJ, ČJ)?
- Jsou všechny adresy stejné?
- Provozovna odpovídá tvrzeným aktivitám (z hlediska čistoty, QC, stáří strojů, pracovním podmínkám)?
- Jaké jsou reference na dodavatele (od zaměstnanců, sousedů, konkurence, dodavatelů, zákazníků, úřadů, médií) ?