

## 中国个人诉讼及关联企业调查报告 (样本)

委 托 方	样本有限公司
委 托 方 编 码	I20100830001
报 告 时 限	普通
订 购 日 期	2010年8月29日
完 成 日 期	2010年9月2日
产 品 代 码	086021511

目 标 人 物	WANG Txx 王 X
汇 华 个 人 编 码	I20100903003
身 份 证 号 码	37028219700812****

- 报告中“N/A”，表示“不涉及”。
- 报告中“---”，表示“未获取”，或由于资料不充分，“不予评价”。

本公司对报告中信息的完整性与正确性不负法律责任。对信息处理、收集与传递过程中的偏差所造成的损失也不负责任。本报告仅供征询方使用，不得以任何形式泄露给任何第三方。

**1. 身份信息:**

身份信息验证			
	委托方提供信息	核实结果	注释 / 准确信息
【姓名】	王 X	正确	-
【英文姓名】	WANG Txx	未能核实	拼音正确
【身份证号码】	37028219700812****	正确	-

身份信息		【照片】
【姓名】	王 X	注: 此照片为办理身份证时的照片
【性别】	男	
【民族】	汉	
【出生日期】	1970年8月12日	
【户籍地址】	山东省青岛市即墨市新兴路251号6号楼2单元302户	
【签发机关】	山东省青岛市即墨市公安局通济派出所	

**2. 犯罪记录:**

调查主体	身份证号码	调查渠道	调查结果
王 X / WANG Txx	37028219700812****	政府机关记录	无

### 3. 诉讼记录 (调查地区: 青島):

【日期】	2007年12月17日	立案日期
【审理机关】	胶州市人民法院	
【案件类型】	商业争议	
【案件编号】	(2008)胶执字第00059号	
【涉案者】	原告 XXX 有限公司	
【涉案者】	被告 王 X	
【涉案金额】	100,657.00 元人民币	
【判决结果】	---	
【备注】	已结案	

【日期】	2008年04月08日	立案日期
【审理机关】	青岛市城阳区人民法院	
【案件类型】	商业争议	
【案件编号】	(2008)城执字第00847号	
【涉案者】	原告 XXX 有限公司	
【涉案者】	被告 王 X	
【涉案金额】	1,995.98 元人民币	
【判决结果】	---	
【备注】	已结案	

【日期】	2008年05月07日	立案日期
【审理机关】	胶州市人民法院	
【案件类型】	商业争议	
【案件编号】	(2008)胶执字第01106号	
【涉案者】	原告 XXX 有限公司	
【涉案者】	被告 王 X	
【涉案金额】	150,300.00 元人民币	
【判决结果】	---	
【备注】	已结案	

- 因诉讼案件中没有身份证号码, 故无法确认以上诉讼案件涉及的原告/被告是否与委托方提供的人为同一人
- 通过有关机关查询, 未发现有关英文名称-WANG Txx 的民事诉讼记录

#### 4. 法定代表人 / 董事 / 股东信息:

以调查主体姓名 (王 X) 及身份证号码 (37028219700812\*\*\*\*) 两项条件进行搜索:

担任职位	企业名称	企业注册号	登记机关
董事	海阳市 XXXX 庄园有限公司 (吊销)	370687228020918	****

- 已核实上述企业的法定代表人 / 董事 / 股东与委托方提供的为同一人

以调查主体姓名 (王 X) 一项条件进行搜索:

担任职位	企业名称	企业注册号	登记机关
负责人	青岛 XX 有限责任公司会计师事务所	370200228034183	****
法定代表人	山东 XX 汽车销售服务有限公司	370200230004659	****
股东	山东 XX 酒店有限公司	370202120002617	****
董事	青岛 XXX 养鸡专业合作社	370284NA000464X	****
负责人	青岛莱西市 XXXX 总公司汽车修理厂	370285119018062	****

- 我司在调查中, 未能核实上述企业的法定代表人 / 负责人与委托方提供是否为同一人。
- 通过工商机关及侧面渠道查询, 未发现以英文名称-WANG Txx 法定代表人 / 董事 / 股东的企业。

**重要提示:**

1. 中国目前诉讼信息没有公开机制;
2. 中国的法院体系是垂直的, 分隔严重, 全国没有一个统一的数据库;
3. 各级法院现在没有正式对外查询功能;
4. 中国各地工商部门提供的查询服务和涉及规范不统一, 并非所有的工商部门都可以根据姓名及身份证号查询企业所涉及的法定代表人, 股东或董事信息, 故法人、董事、股东的调查结果有可能不包括被调查主体本身所涉及的全数法人、董事或股东记录。

**调查的主要渠道:**

1. 汇华中国诉讼记录数据库 (包括全国各省市 957 间法院, 超过 550 万条诉讼记录);
2. 客户指定区域的各级法院;
3. 中国各地工商部门及有关机关;
4. 互联网;
5. 公开媒体。

**说明:**

- 本报告的诉讼记录调查结果不包括被调查主体本身牵涉的全数诉讼记录。

❖❖❖ 正文结束 ❖❖❖

本报告由汇华商业资讯有限公司提供。汇华商业资讯有限公司竭力确保其提供之数据准确可靠, 但不保证该等数据绝对正确可靠; 对于任何因资料不确或遗漏又或因根据或倚赖本报告资料所作决定、行动或不行动、以及收集与传递过程中的偏差而引致之损失或损害, 汇华商业资讯有限公司概不负责 (不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)。版权由汇华商业资讯有限公司全权拥有。