

Проверка контрагентов из Китая: комплексный подход

В этой презентации мы рассмотрим пошаговый процесс проверки китайских контрагентов, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешное сотрудничество.



by Alexander Dokumov

Из мастер-класса по проверке китайских
контрагентов



Источники информации для первичной проверки компании

Онлайн-платформы

Tianyancha, Qichacha, Baidu, Alibaba.com, Made-in-China.com – позволяют получить доступ к базовой информации о компании, ее учредителях, регистрационных данных и судебным решениям.

Специализированные базы данных

Aiqicha (爱企查), China Company Registration Database, Sina Business Directory (新浪商业目录) – предлагают более глубокую проверку, включая финансовую информацию, кредитные рейтинги и репутацию компании.

Деловые журналы и СМИ

China Daily, Caixin, China Business Journal, Sina Finance, NBD (National Business Daily) – могут предоставить информацию о компании, отрасли и ее деятельности.





Анализ финансовой отчетности и кредитоспособности

- 1** Проверьте доступность отчетности по национальным стандартам Китая (CN GAAP) и международным стандартам (IFRS), если она публикуется.
- 2** Оцените ликвидность компании, ее прибыльность и уровень долга, чтобы определить ее финансовое состояние.
- 3** Проведите анализ показателей кредитоспособности, таких как кредитный рейтинг, история платежей и дебиторская задолженность, чтобы оценить ее надежность.

Юридическая проверка регистрационных документов

Убедитесь, что компания зарегистрирована в соответствующих государственных органах Китая.

Проверьте действительность лицензий, разрешений и сертификатов, необходимых для деятельности компании.

Изучите учредительные документы, чтобы убедиться, что компания имеет право заниматься конкретным видом деятельности.

Проанализируйте наличие судебных споров, арестов имущества или других юридических проблем, которые могут повлиять на ее деятельность.



Репутационный скрининг: социальные сети и деловая репутация



Изучите комментарии и отзывы о компании в социальных сетях, таких как Weibo, WeChat и Douyin, чтобы понять ее имидж и клиентское мнение.



Проведите репутационный скрининг на китайских аналогах LinkedIn, таких как Lagou и Zhaopin, чтобы оценить уровень квалификации сотрудников и отзывы о компании.



Проверьте деловую репутацию компании на специализированных сайтах, таких как China Business Network и Global Sources, чтобы найти информацию о ее деятельности, отзывах и партнерах.



Технология проведения due diligence китайских партнеров

Проведение первичной проверки по открытым источникам, описанной в картах 2 и 5.

1

2

Посещение компании на месте, если это возможно, для осмотра производства и проверки ее инфраструктуры.

Проведение интервью с ключевыми сотрудниками компании, включая руководителей, менеджеров и специалистов.

3

4

Проведение аудиторской проверки финансовой отчетности, если это необходимо для более глубокого анализа финансового состояния компании.

Завершение due diligence и подготовка отчета с результатами проверки и рекомендациями по сотрудничеству.

5

Риски сотрудничества и способы их минимизации

1

Риски

Несоответствие качества продукции, нарушение сроков поставки, финансовые проблемы, юридические споры, нарушение интеллектуальной собственности.

2

Минимизация

Четко прописанные контракты, качественный контроль, страхование рисков, юридическая экспертиза, поиск альтернативных поставщиков.



Практические рекомендации и алгоритм действий

- Сформируйте список потенциальных контрагентов и проведите первичную проверку, используя информацию из открытых источников (карты 2 и 5).
- Проведите более глубокий анализ, включая финансовую проверку (карта 3) и юридическую экспертизу (карта 4).
- Проведите due diligence (карта 6), чтобы получить полную картину о компании и ее деятельности.
- Оцените риски и выберите наиболее подходящего контрагента, разработав стратегию минимизации рисков (карта 7).
- Проведите переговоры и заключите контракт, четко прописав условия сотрудничества и защитив свои интересы.