



## REPORTE DE AUDITORIA A PROVEEDOR

CLASE  
C

LEGAL	<p>Razon Social (CH) (Confidencial)</p> <p>Razon Social (EN) (Confidencial)</p> <p>Código de registro (Confidencial)</p> <p>Estado Operativo ACTIVO</p> <p>Periodo de operación 2018-11-26 - Presente</p> <p>Tipo de empresa Limitada por acciones</p> <p>Fecha de incorporación 2018-11-26</p> <p>Autoridad de registro (Confidencial)</p> <p>Dirección registrada (CH) (Confidencial)</p> <p>Dirección registrada (EN) (Confidencial)</p> <p>Teléfono de contacto (Confidencial)</p> <p>E-mail (Confidencial)</p> <p>Representante legal (Confidencial)</p> <p>Actividad principal Distribuidor. Equipos y accesorios mecánicos, equipos y accesorios electromecánicos, equipos y accesorios marinos, productos electrónicos, computadoras, software y equipos auxiliares, ventas de autopartes, importación y exportación de bienes y tecnología, comercio electrónico (no se dedica a telecomunicaciones de valor agregado y servicios financieros), servicios de conferencias, servicios de exhibición. [Los proyectos que están sujetos a aprobación según la ley solo pueden ser operados después de la aprobación de los departamentos pertinentes]</p> <p>Capital registrado RMB 500,000 (~USD\$72,889.48)</p> <p>Empleados registrados 0</p>
ORGANIZACIONAL	<p>Distribución de acciones 100% propiedad del representante legal</p> <p>Registro de cambios Ninguno</p> <p>Diagrama organizacional (Confidencial)</p>
PROPIEDAD INTELECTUAL	<p>Marcas Ninguno</p> <p>Patentes Ninguno</p> <p>Derechos de software Ninguno</p> <p>Registros de página web Ninguno</p>

**ANALISIS DE RIESGO**

**Riesgo directo**

Ninguno

**Riesgo indirecto**

El representante legal ha tenido dos compañías que similarmente operan negocios mayoristas antes de fundar esta. Una fue (confidencial), que se fundó el 10/04/2014 y se disolvió voluntariamente el 22-08-2017. La otra fue (confidencial), que fue fundada el 28/11/2011 y luego cancelada por la Administración de Supervisión del Mercado del Distrito el 14/10/2016, como penalización por no hacer negocios por más de seis meses después del establecimiento de la compañía, o por cesar negocios por más de seis meses consecutivos después de la apertura.

**Fortalezas**

1. La empresa no está involucrada en demandas legales críticas y nunca lo ha estado en el pasado.
2. El sistema crediticio Chino muestra que la empresa no tiene ningún historial de deudas incobrables.
3. La empresa pasó un chequeo aleatorio al Informe Anual Financiero y el Registro de información publicitaria realizado por la Oficina de Supervisión del Mercado Municipal el 22-08-2019, sin problemas.

**Debilidades**

Ver riesgo indirecto.

**OBSERVACIONES**

1. Conclusión. De acuerdo al estudio realizado, se recomienda al cliente proceder con cautela bajo las condiciones de negociación acordadas con el proveedor, teniendo en cuenta que es un distribuidor pequeño, su capital registrado es bajo, y el representante legal tiene un historial de previamente haber registrado dos empresas distribuidoras similares a esta con el mismo propósito, las cuales fueron disueltas/canceladas. En este orden de ideas, se recomienda realizar inspección de calidad a los productos antes del embarque, e inspección de cargue o entrega de la mercancía al agente de carga/naviera.
2. Pago. Es de nuestro conocimiento que el pago será realizado por el cliente, a la cuenta empresarial registrada en Hong Kong. Nuestro estudio nos permitió validar que la empresa registrada en Hong Kong existe y está activa actualmente (ver adjunto).
3. Modo de operación. Como se puede apreciar del presente reporte de auditoría, la empresa registrada en China es un distribuidor/trading para los productos que se requieren comprar. En nuestro estudio, logramos identificar la empresa quien directamente importa a China los productos requeridos por el cliente (proveedor directo del producto). Sujeto a la confirmación del cliente, RADAR CHINA está en capacidad de gestionar la averiguación y posible compra del producto al proveedor directo por medio de nuestro socio aliado NEXUS TRADE CONSULTING LIMITED, buscando minimizar los riesgos para el cliente y una posible mejora en las condiciones comerciales.

## SISTEMA DE CLASIFICACION DE EMPRESAS

A	B	C	D
✓ Sin deudas incobrables	✓ Sin deudas incobrables	✓ Sin deudas incobrables	✓ Con deudas incobrables
✓ Sin demandas legales críticas	✓ Sin demandas legales críticas	✓ Sin demandas legales críticas	✓ Con demandas legales críticas
✓ Suma alta de capital registrado	✓ Suma media-alta de capital registrado	✓ Suma baja de capital registrado	✓ Con multas por problemas de calidad críticos
✓ Sin multas por problemas de calidad críticos	✓ Sin multas por problemas de calidad críticos	✓ Sin multas por problemas de calidad críticos	✓ Sin empleados registrados o cantidad media-baja de empleados registrados
✓ Cantidad alta de empleados registrados	✓ Cantidad media-alta de empleados registrados	✓ Sin empleados registrados o cantidad media-baja de empleados registrados	
✓ Largo periodo de operación	✓ Periodo de operación medio-largo	✓ Nivel de actividad operativa medio-bajo	
✓ Alto nivel de actividad operativa	✓ Nivel de actividad operativa medio-alto		
✓ Alto grado de propiedad intelectual	✓ Grado de propiedad intelectual medio-alto		

### AVISO LEGAL:

- Confidencialidad. RADAR CHINA se compromete a mantener la debida reserva, a no revelar a terceros o hacer uso de terceros o para operaciones que no sean la ejecución del servicio prestado, de cualquier información técnica o comercial obtenida en razón de la ejecución del mismo o según lo revelado por el cliente.
- Alcance del servicio. El servicio de auditoría cubre las empresas registradas en China solamente (Mainland China, sin incluir Hong Kong, Macau ó Taiwan). La información suministrada tiene como función exclusiva apoyar al cliente en su toma de decisiones. RADAR CHINA no está en capacidad de tomar decisiones por el cliente bajo ninguna circunstancia y el cliente reconoce que actúa de manera independiente en su toma de decisiones.
- Garantía. La información suministrada por RADAR CHINA es verídica de acuerdo a las bases de datos públicas de la República Popular de China. Los datos e información de la empresa auditada están sujetos a cambiar a través del tiempo. La única garantía expresa o inferida para los productos y/o servicios adquiridos o contratados por el cliente con la empresa auditada, es la garantía original ofrecida por el fabricante legítimo o el proveedor de los productos y/o servicios bajo los términos y condiciones del mismo. RADAR CHINA no será responsable implícita o explícitamente de la responsabilidad civil no contractual derivada de los daños que puedan derivarse del producto o servicio adquirido; Además, RADAR CHINA no estará sujeto a daños indirectos o pérdida de ingresos del producto o servicio dado.

Fecha: MMM-DD-YYYY

[www.radar-china.com](http://www.radar-china.com)