

尽职调查实用网站最新汇总（2015 版）

一、主体信息查询

1、国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”

网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>

2014 年 3 月 1 日正式运行，目前已经能查询全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的工商登记基本信息。依据国务院《企业信息公示暂行条例》规定，市场主体的下列信息：（1）注册登记、备案信息，具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等；（2）动产抵押登记信息；（3）股权出质登记信息；（4）行政处罚信息；（5）其他依法应当公示的信息。这些信息都应当自产生之日起 20 个工作日在该系统内予以公示。

企业年度报告也将通过该系统予以公示，年度报告内容包括：（1）企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息；（2）企业开业、歇业、清算等存续状态信息；（3）企业投资设立企业、购买股权信息；（4）企业为有限责任公司或者股份有限公司的，其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；（5）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；（6）企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息；（7）企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。第（1）项至第（7）项规定的信息应当向社会公示，第（7）项规定的信息由企业选择是否向社会公示。

企业的下列信息也将在形成之日起 20 个工作日通过系统公示：（1）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；（2）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；（3）行政许可取得、变更、延续信息；（4）知识产权出质登记信息；（5）受到行政处罚的信息；（6）其他依法应当公示的信息。

目前公示系统的部分功能已经开放查询，部分信息模块已经建成需要后续由各地工商管理局配套跟进后逐步开放查询。

2、各省、市级工商局网站

这些地方性的网站在国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”未上线之前，可以说曾发挥巨大的作用，这些网站以前提供过信用信息公示系统所查询的主要信息，如果各位不能在国家级的网站上查到，说不定到这些地方性工商局网站可能会查找到。但随着“全国企业信用信息公示系统”的强力推进，估计各地方性的工商局网站必将被取代。

3、各省、市级信用网

这些网站是地方性主导的，一般企业信用体系建设推进办为主，如北京市企业信用信息网 <http://qyxy.baic.gov.cn/>、浙江企业信用网 <http://www.zjecredit.org/>、信用浙江 <http://www.zjcredit.gov.cn/>等，基本信息都有，但如需要更全面的如年检信息、对外投资信息、商标、变更、劳保等信息，则可能需注册会员资格等。本人在实务中，发现基本上各个地方都有类似的网站，优点在于有些网站可以通过法定代表人姓名查询到相关企业，这是“全国企业信用信息公示系统”不同的查询方式。

实务中建议大家到各地的信用网看看，还是有不错的收获的，比如信用浙江 <http://www.zjcredit.gov.cn/>除了上面提到的企业信息外，汇总了除工商之外的其他二十多家部门的一些公示信息、纳税信息、企业资质等各种信息。还提供个人、事业单位、社会组织的相关信息或信用的查询和公示。

4、全国组织机构代码管理中心

网址：<http://www.nacao.org.cn/>

该网可以查询全国范围内所有领取有组织机构代码证的信息，显示与实体组织机构代码证完全一致。这个网站居然可以打印组织机构代码证的扫描件。但该网站目前只在周一至周五8点至17点开放查询，其余时间无法查询。目前可通过组织机构代码、机构名称、机构地址、机构登记证号查询等多种方法查询。

5、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”

网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

仅适用于上交所、深交所上市的公众公司,即所谓的主板、中小板、创业板的上市企业。

该网站无需注册,可查询内容十分丰富,包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报、半年报、季度报告企业诚信信息、处罚信息等。同时还有监督机构公示和披露的信息,基金相关的发售公告、招募说明书、托管信息,沪、深二市的债券信息等。

6、上海证券交易所

网址: <http://www.sse.com.cn/>

该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉,但侧重点略有不同。

7、深圳证券交易所

网址: <http://www.szse.cn/>

该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉,但侧重点略有不同。

8、全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn/index>。

目前最热门的新三板都在这里,可查询挂牌企业的公告、以及预披露待审核公司的信息,新三板企业的重大事项公告、转让信息、财务信息等,类似于上市前的披露信息。提供挂牌公司、两网及退市公司等查询。

9、全国中小企业股份转让系统

<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/index.html>

居然有二个一样名称的系统,但这个网站侧重于查询挂牌企业协议转让、做市转让等交易数据。

10、全国股份转让系统信息披露平台

<http://www.gfzr.com.cn/index2.htm>

该网站侧重于两网公司及退市公司临时公告、定期报告、历史行情、转让行情方面的信息查询和披露。

11、区域股权市场资讯汇

<http://www.reeclub.com.cn/>

该网站目前仅提供重庆、湖北、江苏、山东、四川五地的一定优质企业的挂牌信息，包括公司章程、财务指标、企业股东、融资意向、管理团队等方面信息的披露，也具有一定的参考价值。

12、建筑业资质查询

网址：<http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html>

包括设计、勘察、造价、监理、建筑、房产开发等资质信息的查询。对于需要查看主体特殊要求的可以登记查询使用。

13、国家食品药品监督管理总局

网址：<http://www.sda.gov.cn>

可以查询相关企业的食品、药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息（可查询公司名下一类、二类、三类医疗注册证）（医疗生产经营许可证见各省的食品药品监督管理网站）。

二、涉诉信息查询

1、最高人民法院“中国裁判文书网”

网址: <http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>

根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，自 2014 年 1 月 1 日起，除涉及国家秘密、个人隐私、未成年人犯罪、调解结案以外的判决书，各法院判决书均应在该网站上公布。因该网站为“裁判文书网”，故仅适用于已届判决阶段的案件。

目前处于试运行状态，大部分省市（如北京、上海、浙江等）已实现了 2014 年以来辖区内三级法院生效裁判文书全部公开的要求。

2、各省级高院网站

除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外，那么之前的判决书或未判决的到哪里查询呢？对了，一般省级都建有自己的网站，这些网站可以查询 2014 年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如

(1) 北京法院网

网址: <http://bjgy.chinacourt.org/>

(2) 上海法院网

网址: <http://www.hshfy.sh.cn/>

(3) 浙江法院网

网址: <http://www.zjcourt.cn/>

因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决书的查询，且 2014 年 1 月 1 日之后才试行，而且数据取决于地方上报，而地方法院上网已经很多年了，部分法院的法律文书早就上网，因此全国网查不到的，地方法院或许可以查到。

有开庭公告、执行信息等情况，这些信息，或许正是我们调查所需要的涉诉信息，通过这些信息或许我们也可以去旁听一下，那会了解更清楚。

3、最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”

网址：<http://zhixing.court.gov.cn/search/>

该网站可查询 2007 年 1 月 1 日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。在实际查询中可能因某些地方法院迟延上报数据，导致一些查询信息落后的问题。同时许多案件查询显示结果为“已结”，这可能是地方法院为了完成案件考核而技术上的处理，实际上标注“已结”的案件可能仅仅是程序终结或者根本还在执行中。

4、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”

网址：<http://shixin.court.gov.cn/>

对于不履行或未全部履行被执行义务的被执行人，自 2013 年 10 月 24 日起，可于该系统中查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等内容。但不能尽信，因为实践中部分法院还会根据当事人的申请上传数据或上传有所迟延。

5、中国法院网“公告查询”

网址：<http://www.live.chinacourt.org/fygg/>

按目前我国法院管辖的现状和公告要求，需要公告送达的，如果被告不属于本省的，一般要求在全国的报纸公告，而一般都是人民法院报，据此可以查询到大量公告信息，了解调查对象的涉诉情况。

同时对于被告是省内的，则可以到地方的法制报之类的网站查询公告，也可以了解到一些在地方法院的涉诉情况。

6、人民法院诉讼资产网

网址：<http://www.rmfszsc.gov.cn/>

可以查询全国范围内法院正在执行拍卖的资产情况，通过这个网站可以侧面了解涉诉当

事人的一些信息。

7、淘宝司法拍卖

网址：<http://sf.taobao.com/>

网上拍卖减少了拍卖费用，竞价方便，越来越多的法院把没有争议、比较干净的资产都通过这个方式进行拍卖，相信涉诉的信息会越来越多。目前全国绝大部分法院已经通过淘宝司法拍卖进行。

三、财产信息查询

1、国土资源部子网站“中国土地市场网”

网址：<http://www.landchina.com/>

除国土资源部（<http://www.mlr.gov.cn/>）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册。

2、国家知识产权局“中国专利公告系统”

网址：<http://epub.sipo.gov.cn/>

该网站无需注册，除专利基本信息（如发明/设计人、专利权人、公开日等）外，还可查询各专利权法律状态、专利证书发文、年费计算及全国大部分省市的专利代理机构名录等内容。

自 1985 年 9 月 10 日以来公布公告的全部中国专利信息，包括（1）发明公布、发明专利权（1993 年以前为发明审定）、实用新型专利（1993 年以前为实用新型专利申请）的著录项目、摘要、摘要附图，其更正的著录项目、摘要、摘要附图（2011 年 7 月 27 日及之后），及相应的专利单行本（包括更正）。（2）外观设计专利（1993 年以前为外观设计专利申请）的著录项目、简要说明及指定视图，其更正的著录项目、简要说明及指定视图（2011 年 7

月 27 日及之后)，及外观设计全部图形（2010 年 3 月 31 日及以前）或外观单行本（2010 年 4 月 7 日及之后）（均包括更正）。(3) 事务数据。

3、国家工商总局商标局“中国商标网”

网址：<http://www.ctmo.gov.cn> 或 <http://sbj.saic.gov.cn>

根据查询提示可确定拟查询商标的商品分类。具体可查注册商标信息及申请商标信息。“商标注册信息查询”又分为商标相同或近似信息查询、商标综合信息查询和商标审查状态信息查询三类。

需要注意的是，商标局明确该网站查询内容仅供参考，具体的商标注册信息还应以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。

4、中国版权保护中心

网址：<http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsp>

可以查询计算机软件著作权的登记情况、著作权人、撤销情况、质押情况等信息。

5、企业域名

(1) ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统

<http://www.miibeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action>

可以查询通过网站名称、域名、网站首页网址、备案/许可号、网站 IP 地址、主办单位等查询已经备案的网站或域名的所有人信息等情况。

(2) 其他一些域名注册的网站查询到域名持有人的信息情况，比如中国万网 <http://www.net.cn/>，输入域名即可看到域名持有人信息及到期时间等信息。

6、各地住房保障和房产管理局网站

针对于房地产开发企业的话，可以查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。

7、涉诉财产情况

(1) 人民法院诉讼资产网

网址: <http://www.rmfysszc.gov.cn/>

(2) 淘宝司法拍卖

网址: <http://sf.taobao.com/>

之所以重复这两个网站,是因为考虑到这个网站也是非常重要的企业财产信息的获取网站。

四、投融资信息

1、中国人民银行征信中心

网址: <http://www.pbccrc.org.cn/>

可查询企业应收账款质押和转让登记信息,具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。租赁登记、所有权保留登记、保证金质押登记、存货/仓单登记、农业设施登记、林木所有权抵押登记等信息情况。

2、融资

(1) 中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”

网址: <http://www.cninfo.com.cn/>

(2) 中国银行间市场交易商协会

网址: <http://www.nafmii.org.cn/>

(3) 中国货币网

网址: <http://www.chinamoney.com.cn/>

(4) 中国债券信息网

网址: <http://www.chinabond.com.cn/>

(5) 和讯网

网址: <http://www.hexun.com/>

(6) 部分地方股权交易中心或产权交易中心网站

如浙江股权交易中心 <http://www.zjnpse.com/>

企业上市的毕竟不多,但为了融资除了证券市场还是可以寻求其他方式如发行债券、短期融资券、中期票据、集合票据等非金融企业债务融资工具进行融资,因此也可披露一些企业的信息及经营状况、融资方式、融资规模等。

五、其他

1、文件混搜

网址: <http://www.zhaofile.com/>

这个号称文件混搜,可以查寻各网盘资料、文档书籍。

2、混合搜索

网址: <http://www.baigoogledu.com/>

有点山寨,但绝对集合了最大的两个搜索引擎,左边百度右边谷歌,同时显示。另外其实谷歌和百度有平均 85% 的链接是不相同的。通过这些搜索引擎,找到调查对象的蛛丝马迹,然后再对前面各专业的网站点点排查,进而达到获取有用而全面的尽调对象信息。

(来源：投行业务资讯)

