

Supplier Tele-Investigation Report

Customer	XXX	Report #:	TI20160406-160401-B
----------	-----	-----------	---------------------

Supplier Profile:

General Information

Supplier Name	XXX		
Website	XXX		
Supplier address	XXX		
Factory Name	XXX		
Address	XXX		
Supplier Registered Fund	RMB500,000	Factory Space (M ²)	/
Annual International sales	N/Av	Annual sales (Total)	N/Av
Factory Relationship	☒ Self-Owned Wholly ☐ Owned Shareholder/Partner ☐ Trading		
Major Products	Corrugated galvanized steel Pre-painted steel Galvanized steel Wood & Steel Formwork system		
Major Markets	N/Av		

Contact Details

Owner of the plant	XXX	General Manager	/
Telephone	/	Telephone	/
Mobile Phone	/	Mobile Phone	/
Fax	/	Fax	/
Email address	N/Av	Email address	N/Av

Main Clients

Area	Buyer	Product Description	Specification	Qty/Month
South Asia	/	/	/	/
Africa				
South America				

Investigator comments:

1. Found the address of supplier can be searched by Google Map,
2. Found the company website works
3. Found the company register number [REDACTED] on the business license can be searched on Enterprise credit information publicity system(<http://www.saxy.gov.cn>)
4. Found the business license is certificated, and the company can be searched from Enterprise credit information publicity system(<http://www.saxy.gov.cn>) which
5. Found the factory address is different with the company address

Investigator	Lucky Lei	Date	Nov 10-12, 2015
---------------------	-----------	-------------	-----------------

1. Business License (Please scan it out and put the picture below)

企业法人营业执照

(副本)

注册号: [REDACTED]

名称: [REDACTED] 有限公司

住所: [REDACTED] 路8号1单元402户

法定代表人姓名: [REDACTED]

注册资本: 伍拾万圆整

实收资本: 伍拾万圆整

公司类型: 有限责任公司(自然人独资)

经营范围: 一般经营项目: 货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营, 国家法律法规限制经营的凭许可证经营); 批发: 钢铁、金属制品(不含稀贵金属)、木制品、办公用品、日用百货、工艺品、橡胶制品。
(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。

成立日期: 二〇一二年六月二十五日

营业期限: 自 二〇一二年六月二十五日 至

执照副本: 1 - 1

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《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。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所或经营场所。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 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》。
6. 每年三月一日起至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《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。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁损的, 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

--	--	--	--

请于每年的3月1日到6月30日参加年检



二〇一二年 月 日
档案号 3702032823018

中华人民共和国组织机构代码证

代码: [REDACTED]



机构名称: [REDACTED]

机构类型: [REDACTED]

地址: [REDACTED] 伊春路 8 号 1 单元 4 0 2 户

有效期: 自 2012 年 06 月 27 日至 2016 年 06 月 27 日

颁发单位: 青岛市质量技术监督局

登记号: 组代管 370200-339022

说明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的、始终不变的法定代码标识。《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构法定代码标识的凭证, 分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时, 应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按有关规定, 接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤销时, 应向原发证机关办理注销登记, 并交回全部代码证。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

请于每年 01 月 01 日至 05 月 30 日前接受定期复审, 否则证书无效
营业执照、登记证、批文换发或变更后 30 日内, 必须更换组织机构代码证



NO.2011 2478069

2. Business tax registration file (Please scan it out and put the picture below)

总机构情况 (由分支机构填写)	
名称	
纳税人识别号	增值税一般纳税人
地址	
经营范围	
分支机构设置 (由总机构填写)	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	

税务登记证 (副本)

青北国税青字 37020359900105X 号

纳税人名称: [REDACTED]

法定代表人 (负责人): [REDACTED]

地址: [REDACTED] 1单元402户

登记注册类型: 私营有限责任公司

经营范围: 一般经营项目: 货物及技术进出口业务 (国家法律法规禁止经营的不得经营; 国家法律法规限制的凭许可证经营); 批发: 钢铁、金属制品 (等)

批准设立机关: 青岛市工商行政管理局市北分局

扣缴义务: 依法确定

国家税务总局监制

2

3

3. Export License

N/A

4. Factory Organization

N/A

5. Permits accounts for the supplier Qingdao Qinyuan Steel Co., Ltd



Certificated account: 241
Bank name: Shandong Branch, Bank of China
Company name: Qingdao

7. Related pictures

Supplier office location No.33 Haier Road, Lao Shan
Shandong, China can be searched
by Google Map



The register number 370203230085837 on the
business license can be searched on Enterprise credit
information publicity system as below

全国企业信用信息公示系统 (山东)

青岛沁源钢铁有限公司 注册号/统一社会信用代码: 9137020359900105XK

工商公示信息	变更信息	其他部门公示信息	司法协助公示信息
基本信息 注册号/统一社会信用代码: 9137020359900105XK 名称: 青岛沁源钢铁有限公司 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本: 88万元人民币 成立日期: 2012年06月28日 住所: 山东省青岛市城阳区长春路33号 营业期限自: 2012年06月28日 营业期限至: 无固定期限 经营范围: 货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 批发、零售: 钢铁、金属制品(不含稀贵金属)、木制品、办公用品、日用百货、工艺品、橡胶制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 登记机关: 青岛工商行政管理局城阳分局 核准日期: 2014年11月10日 登记状态: 在营(开业)企业	股东信息 股东姓名/名称: 沁源钢铁有限公司 持股比例: 100% 证件类型: 中华人民共和国居民身份证 证件号码: 370203230085837	变更信息 变更事项: 注册资本(金)变更 变更前内容: 88万元人民币 变更后内容: 88万元人民币 变更日期: 2014年11月10日	司法协助公示信息 无司法协助公示信息

版权所有: 山东省工商行政管理局 地址: 济南市经二路43号 邮编: 250014
电话: 0531-81234567 网站: www.sdaic.gov.cn 工作时间: 周一至周五 09:00-12:00 13:30-17:00

Photos for factory



7. Production Lines / Capacity

#	Workshop	Machine	Machine Count	Capacity/Hours/Machine	Capacity/Month
/	N/Av	/	/	/	/

8. Quality Management



Name: ISO9001
Reference: 021: [REDACTED]
Issued By: BEIJING ZHONGDAHUAYUAN CERTIFICATION CENTRE
Validity Period: 2012-04-26 ~ 2015-04-25
Range: STEEL PIPE,ALLOY STEEL,PREPAINTED STEEL

9. Product order and process Information 产品信息

#	Questions	Comment (Y/N)
1	Do you require a minimum order, either in dollars or quantity?	N/Av
2	Lead time for mass production	N/Av
3	Accepted payment way	N/Av
4	Nearest port/airport	Qingdao
5	Delivery/Loading conditions	N/Av
6	Any test report of product from certificated laboratory?	N/Av
7	Can you provide test sample for free?	N/Av
8	How you ensure the mass production can be proceed?	N/Av
9	Is there any manufacturing procedure?	N/Av
9	How to ensure the quality of your shipment same with approved samples	N/Av

End of the Report