

企业境外投资行为检查表

境内企业名称	楚雄云品鲜进出口贸易有限公司	法定代表人	高榕
注册地址	云南省楚雄州大姚县三岔河镇 达么村村委会小组	境外从业人数	37
企业境外名称	云品鲜贸易公司	境外注册地址	越南老街省老街市
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 国有参股企业 <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 合资中方控股 <input type="checkbox"/> 合资外方控股		
经营方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自有自营 <input type="checkbox"/> 租赁经营 <input type="checkbox"/> 特许加盟 <input type="checkbox"/> 委托管理		
检查内容	<p>1. 是否存在以提供虚假材料等不正当手段办理备案并取得《证书》；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否存在提供虚假材料申请核准，或以欺骗、贿赂等不正当手段获得境外投资核准；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>3. 是否存在伪造、涂改、出租、出借或以任何其他形式转让《证书》；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>4. 是否存在对其投资的境外企业的冠名不符合境内外法律法规和政策规定；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>5. 是否存在未按要求落实人员和财产安全防范措施，未建立突发事件预警机制和应急预案；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>6. 是否存在未要求其投资的境外企业中方负责人及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记；<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>7. 是否存在未按要求向原备案或核准的商务部门报告境外投资情况。<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>8. 是否存在投资境外赌博等禁止开展的境外投资情况。<input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否</p>		

检查结果	未发现上述问题。 2024.11.27.
处理情况	1、责令改正； 2、立案调查； 3、列入经营异常名录（ <input type="checkbox"/> 住所失联 <input type="checkbox"/> 未报即时信息 <input type="checkbox"/> 年报信息弄虚作假） 4、移交相关部门 无
检查人员签字	李强 杜娟、罗丽萍
企业负责人 签字	法定代表人： (负责人)签字： 单位盖章 2024年11月27日