



天远大数据

企业风险报告

Enterprise Risk Report

查询对象：	海南 XXXX 大数据科技有限公司
委 托 方：	海南省学宇思网络科技有限公司
报告时间：	2025-05-15
编 号：	ERQ0000000000000001

声明

应贵公司委托，以为公司风险评估为目标，根据贵公司及相关方提供的信息，通过专业数据分析流程，为贵公司提供以下企业风险评估报告。

报告中所涉及的事实、信息和数据，均为截至本报告日贵公司、第三方渠道、代理机构及其他单位、机构提供给我们的、受限于前述规定的有效事实和数据；在出具本报告之后，报告涉及的事实、信息和数据有可能会发生变化，贵公司应知悉。如有必要本公司可对此进行持续跟进，双方应在委托合同中明确约定。

本报告涉及的事实、信息和数据，均是贵公司同意并授权本公司通过贵公司、第三方渠道、代理机构及其他单位、机构提供而获得，并经过本公司整理、记录、汇总、统计而成。本报告仅作风险提示用途，不构成本公司及公司员工任何个人主观意见，也不代表本公司对该问题的判断或结论。

本报告不得向任何第三方透露，报告内容仅作为贵公司风险评估参考，不作为任何决策的唯一依据。

—— 风险概况 ——

风险维度	数量/分值
投融资风险分析	40
合同履行评估	98
司法案件统计	8
失信与限高风险	4
法定代表人风险	1
税务合规风险	8
债务债权结构	1
天远风险扫描	105
环保处罚记录	1
行政处罚	1
经营异常扫描	2

注：数值“0”表示未发现风险记录；“—”表示暂无相关数据。以上为核心风险维度，供决策参考。

企业基本信息

企业名称: 海南 XXXX 大数据科技有限公司

企业状态: 在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91460100MA001ABCDE

注册号: 460100000XXXXXX

组织机构代码: MA001ABCD-E

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

行业门类: 暂无数据

法定代表人: 张三

注册资本: 1000.000000 万 人民币元元

登记机关: 海南省市场监督管理局

邮政编码: 5702XX

联系电话: --

电子邮箱: --

成立日期: 2023-01-15

核准日期: 2023-01-15

经营期限: 2023-01-15 至 长期

注册地址: 海南省海口市美兰区 XX 大道 XX 号科技园 A 座

经营范围: 大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 人工智能应用软件开发; 数据处理和存储支持服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统集成服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

企业网站信息

序号	网站名称	网站类型	网址
1	海南 XXXX 大数据科技有限公司官网	企业官网	www.xxxx.com.cn

主要管理人员

序号	姓名	职位
1	张三	执行董事兼总经理
2	王五	监事

股东信息

股东名称	类型	认缴出资	比例	出资日期
张三	自然人股东	700.000000 万人民币	70.00%%	2023-01-10

李四	自然人股东	300.000000 万人民币	30.00%%	2023-01-10
----	-------	-----------------	---------	------------

对外投资信息

序号	被投资企业名称	法定代表人	注册资本	投资数额	投资比例	企业状态
1	海南 ABC 创新科技有限公司	赵六	500.000000 人民币元	250.000000 人民币元	50.00%	在营（开业）
对外投资企业总数: 1 家 投资总金额: 250.00 万元						

分支机构信息

序号	分支机构名称	注册号/信用代码	登记机关	状态
1	海南 XXXX 大数据科技有限公司三亚分公司	--	--	--
共 1 家				

最近 5 条工商变更记录

序号	变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
1	2024-01-10	经营范围变更	大数据技术开发、技术咨询；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经...	大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软...

2	2023-08-15	住所变更	海南省海口市龙华区 YY 大道 YY 号	海南省海口市美兰区 XX 大道 XX 号科技园 A 座
共 2 条 详细变更记录请查看在线版本报告				

企业年报信息		
序号	报告年度	发布日期
1	2023 年度报告	发布日期: 2024-02-15

天远大数据

投融资风险分析	
信息项	内容
风险评分	0
风险等级	低风险
风险项数	0
风险类别	知识产权(1) 股权结构(0) 股东关系(0) 重大风险(0) 国际贸易(0) 同业竞争(0)
总体建议: 企业属于高度集中型,独立法人控股企业, 与股东关系良好。	
知识产权	评审结果
是否不正当竞争风险	存在 2 件不正当纠纷;
是否存在知产产权侵权风险	暂无知识产权纠纷; 建议: 暂无知识产权纠纷
股权结构	评审结果
股权结构分布	高度集中型; 建议: 企业属于高度集中型
企业绝对控制人及最终受益人	独立法人控股企业-王志荣占 51.00%; 建议: 独立法人控股企业
是否存在公司高管频繁变动	近一年存在 0 次高管变更记录; 建议: 管理层较为稳定
是否存在股权结构异动	近一年存在 0 次投资变更; 建议: 管理层较为稳定
当前是否存在股权抵押、质押等	企业现累积质押股数 0 股, 占比, 价值市值 0 万元;

股东关系	评审结果
近五年与股东诉讼记录	近 5 年与股东存在 0 件诉讼记录; 建议: 与股东关系良好
近五年与投资企业诉讼记录	近 5 年与投资企业存在 0 件诉讼记录; 建议: 与投资企业关系良好
重大风险	评审结果
是否存在重大风险	企业有 0 件未结的(公司合并纠纷、公司分立纠纷、上市公司收购)纠纷案件;
国际贸易	评审结果
是否被列入制裁名单	企业未被列入制裁名单;
同业竞争	评审结果
股东/投资公司是否存在同业竞争	-----;
风险等级说明	
0-30 分为低风险(绿色), 31-70 分为中风险(黄色), 71-100 分为高风险(红色)	

合同履行能力评估	
信息项	内容
风险评分	98
风险等级	高风险
总风险数	5
风险类别	企业信誉(3) 主体资格(1) 履约能力(1) 合同违约(0) 产品质量(0)
总体建议: 企业经营状态异常, 履约能力较差 存在无法完成履约情况, 信誉很差, 存在较大违约风险, 无合同违约记录, 产品质量良好。	
企业信誉	评审结果
当前是否被列入为限制高消费	企业或主要负责人于 2023 年 03 月 01 日被采取限制高消费措施; 建议: 信誉很差, 存在较大违约风险
当前是否被列入为失信记录	企业于 2023 年 02 月 02 日被列入失信被执行人名单; 建议: 信誉很差, 存在较大违约风险
近三年是否被存在税收处罚	企业于 2024 年 01 月 29 日被国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局税收处罚; 建议: 信誉较差, 可能会存在违约风险
是否有历史失信限高记录	企业历史存不存在失信/限制高消费记录; 建议: 信誉良好
近三年是否被存在行政处罚	企业近三年无行政处罚记录; 建议: 信誉良好
近三年是否被存在环保处罚	企业近三年无环保处罚记录;

	建议: 信誉良好
主体资格	评审结果
经营状态是否异常	企业经营状态异常; 建议: 企业经营状态异常
是否被列入异常记录	否 建议: 企业经营状态正常
是否被列入严重违法记录	否 建议: 企业经营状态正常
履约能力	评审结果
是否被破产重组	于 2024 年 12 月 31 日被申请破产重组; 建议: 履约能力较差 存在无法完成履约情况
是否有可执行财产	暂无资产执行风险; 建议: 履约能力良好
司法涉诉债务情况	近一年无累计大额诉讼债务; 建议: 履约能力良好
质押抵押债务情况-股权出质	暂无股权出质债务风险;
质押抵押债务情况-动产	暂无动产抵押债务风险;
合同违约	评审结果
大额违约记录	无大额违约记录; 建议: 无合同违约记录
合同违约情况	无合同违约记录; 建议: 无合同违约记录

产品质量	评审结果
近三年是否存在产品质量风险	企业存在产品责任纠纷、生产、销售伪劣商品罪等案件共 0 件; 建议: 产品质量良好
风险等级说明	
0-30 分为低风险(绿色), 31-70 分为中风险(黄色), 71-100 分为高风险(红色)	

天远大数据

司法涉诉风险分析				
司法涉诉风险分析				
该企业共有 10 条司法涉诉记录，其中作为原告 4 起，作为被告 6 起。				
风险评估: 该企业有 2 个刑事案件、2 个民事案件、2 个执行案件、2 个破产案件，同时有 2 条失信被执行人记录，有 2 条限制高消费记录				
案件类型统计				
案件类型	数量		占比	
民事案件	2		20.0%	
刑事案件	2		20.0%	
执行案件	2		20.0%	
破产案件	2		20.0%	
诉讼角色统计				
诉讼角色	数量		占比	
被告	6		60.0%	
原告	4		40.0%	
第三人	2		20.0%	
按案件类型分类的案件列表				
民事案件列表				
案件列表（民事案件）				
案件类型	诉讼角色	案件原因	立案日期	案号
民事案件	被告	合同、准合同纠纷,	2020-06-15	(20XX)东民二初字第

		合同纠纷,委托合同纠纷		第 XXX 号
民事案件	被告	合同、准合同纠纷,合同纠纷,借款合同纠纷,金融借款合同纠纷	2021-08-18	(20XX)南民一初字第 XXX 号
刑事案件列表				
案件列表 (刑事案件)				
案件类型	诉讼角色	案件原因	立案日期	案号
刑事案件	其他	破坏社会主义市场经济秩序罪,扰乱市场秩序罪,合同诈骗罪	2020-05-19	(20XX)京刑终字第 XX 号
刑事案件	被告	破坏社会主义市场经济秩序罪,金融诈骗罪,合同诈骗罪	2022-03-15	(20XX)粤刑初字第 XX 号
执行案件列表				
案件列表 (执行案件)				
案件类型	诉讼角色	案件原因	立案日期	案号
执行案件	被告	民事	2022-04-18	(20XX) 闽 0101 执 XXX 号
执行案件	被告	民事	2021-04-18	(20XX) 苏 0102 执 XXX 号
破产案件列表				
案件列表 (破产案件)				
案件类型	诉讼角色	案件原因	立案日期	案号

破产案件	被告	--	2020-08-27	(20XX)浙破（预） 终字第X号
破产案件	被告	--	2023-12-31	(20XX)沪01破 申XXX号

失信与限高风险

失信与限高风险概述

该企业存在 2 条失信被执行人记录、2 条限制高消费记录，可能存在严重的合规风险和债务问题，建议谨慎评估合作风险。

失信被执行人记录

案号	执行法院	立案日期	履行情况
(20XX)京0105执 XXX号	北京市朝阳区人民法院	2022-02-02	全部未履行
(20XX)沪执字第XXX号	上海市静安区人民法院	2020-08-09	全部未履行

限制高消费记录

案号	执行法院	发布日期
(20XX)京0105执XXX号	北京市朝阳区人民法院	2021-08-05
(20XX)沪0101执XXX号	上海市黄浦区人民法院	2022-03-01

法人风险信息

法人风险概述

法人姓名：张三，关联企业：9 家，存在失信记录，存在限制高消费记录

关联企业列表				
企业名称	任职角色	经营状态	失信状态	限高状态
海南某某科技有限公司武汉分公司	法定代表人	吊销	否	否
海南 XXXX 大数据科技有限公司	法定代表人、企业高管、股东	在营（开业）企业	是	是
海南某某科技咨询服务有限公司三亚分公司	法定代表人	注销	否	否
海南某某企业管理咨询有限公司	企业高管、股东	在营（开业）企业	否	否
海南某某信息技术服务有限公司	企业高管、股东	在营（开业）企业	否	否
海口某某商贸有限公司	股东	在营（开业）企业	否	否
海口某某商业管理咨询有限公司	股东	在营（开业）企业	否	否
海南某某装饰工程有限公司	股东	在营（开业）企业	否	否
海口某某食品有限公司	股东	注销	否	否

税务合规风险
税务合规风险概述
该企业存在 6 条欠税公告、2 条税收违法记录，存在较高的税务合规风险，建议谨慎评估。

欠税公告记录			
发布日期	税务机关	欠税类型	欠税金额
2024-01-29	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	企业所得税	22.56 万元
2018-11-25	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	营业税	237.29 万元
2018-11-25	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	城市维护建设税	16.61 万元
2018-11-25	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	城镇土地使用税	3.23 万元
2018-11-25	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	土地增值税	148.53 万元
2018-11-25	国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局	印花税	6.38 万元
税收违法记录			
发布日期	所属税务机关	违法事实	案件类型
2025-01-16	国家税务总局 XXXX 局	经国家税务总局 XXXX 局检查，发现其在检查所属期内，主要存在以下问题：为他人开具与实际经营业务情况不...	虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发...
2025-01-16	国家税务总局 XXXX 局	经国家税务总局 XXXX 局检查，发现其在检查所属期内，主要存在以下问题：为他人开具与实际经营业务情况不...	虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发...

债务债权结构		
债务债权结构概述		
该企业债务总额为 1946.57 万元，债权总额为 0 万元，无债权记录，企业可能存在债务风险。		
数据来源：近三年法院经济案件纠纷统计		
债务趋势		
年月	债务金额	债务案件数
2023-11	574.57 万元	0
2023-09	5.03 万元	0
2023-03	4.81 万元	0
2023-02	1348.21 万元	0
2022-05	13.95 万元	0
风险解析		
债务债权风险解析		
企业债务风险评估：低。企业仅有债务无债权记录，建议关注其财务状况和现金流情况。		

天远风险扫描
天远风险概述
企业共有 105 项风险提示，其中高风险 37 项，警示风险 62 项，提示信息 6 项，整体风险等级较高。
高风险项目

数量	风险等级	风险描述
1	高风险	该公司被申请破产的案件信息
2	高风险	该公司是最高人民法院所公示的失信公司
1	高风险	该公司因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录
20	高风险	该公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行
5	高风险	该公司被法院列为限制高消费企业
8	高风险	该公司有终本案件信息
自身风险（57 项）		
数量	风险等级	风险类型
1	高风险	破产案件
2	高风险	失信被执行人
1	高风险	经营异常
26	警示	裁判文书
11	警示	送达公告
16	警示	立案信息
周边风险（4 项）		
数量	风险等级	风险类型
4	警示	裁判文书
历史风险（38 项）		

数量	风险等级	风险类型
20	高风险	被执行人_历史
5	高风险	限制消费令_历史
8	高风险	终本案件_历史
5	警示	欠税公告_历史

预警提醒（6 项）

数量	风险等级	风险类型
2	提示信息	投资人变更
2	提示信息	主要人员变更
2	提示信息	注册地址变更

环保处罚记录

环保处罚概述

企业共有 1 条环保处罚记录，涉及罚款总计约 26.40 万元。

处罚详情

处罚日期	处罚机关	处罚原因	罚款金额
2024-XX-XX	XXX 生态环境厅	环境污染	26.40 万元

行政处罚				
行政处罚概述				
企业共有 1 条行政处罚记录。				
处罚详情				
处罚日期	处罚事由	处罚机关	处罚决定	罚款金额
2024-XX-XX	你单位为排污许可重点管理单位(排污许可证书编号:XXXXXXXXXX XXX),XXX 生态环境监测中...	XXX 生态环境厅	对你单位处二十六万四千元罚款。	XXXX.XX 万元

经营异常扫描			
经营异常概述			
企业共有 2 条异常记录，其中经营异常名录 1 条，严重违法名单 1 条。			
经营异常名录			
列入/移出	原因	日期	决定机关
列入	通过登记的住所或者经营场所无法联系	2024-03-05	海南省市场监督管理局
注：企业被列入经营异常名录可能影响正常经营活动和商业信用			
严重违法名单			
列入/移出	原因	日期	决定机关
列入	发布虚假广告	2024-04-01	海口市 XXXXXX 分局

注：企业被列入严重违法名单将面临多方面的联合惩戒措施

天远大数据

报告说明

免责声明：

本报告中的数据由贵单位授权给天远大数据，通过天远大数据合作方及公开数据等多种渠道收集整合而成。我们致力于为您提供准确、全面的企业风险分析，但受限于时间、数据更新频率及其他客观因素，报告中的信息可能存在一定程度的延迟，这属于业内正常现象。

本报告仅供参考，不构成任何投资、合作或商业决策的依据。天远大数据不对因使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。如需查看更详细、实时的数据信息，请访问我们的官方网站。

官方网站：<https://www.tybigdata.com/>

本报告生成时间：2025 年 05 月 15 日 12:36:41

海南天远大数据科技有限公司

© 2025 天远大数据 版权所有