

## 《委托调查服务协议》附件三：商务事实核实验收确认单

### 一、 商务调查专项内容

1. 被核实目标（企业名称/人员姓名）： \_\_\_\_\_
2. 调查方向（勾选）： 竞业限制违约调查  侵权假冒供应链溯源  隐性资产与实控人穿透  内部反腐核查

二、 验收标准与交付物体系 乙方完成调查后，须向甲方提交加盖乙方公章的《商务调查核实结论报告》。报告须包含以下核心验证成果的至少两项，方可视为验收合格：

1. 隐性关联证据：目标个人与同业竞争公司存在实际劳动关系、社保代缴关系或隐名股东关系的穿透证据（图文、客观登记记录）；
2. 现场实拍取证：未经授权的加工厂、隐蔽仓储库房的精确 GPS 定位及门牌地址，以及包含工厂招牌、涉案物料、物流车辆的高清现场照片/视频（不少于 3 组）；
3. 商业活动轨迹：被调查高管/员工在工作时间内私自会见竞争对手、或出入竞争对手办公场所的连续轨迹影像；
4. 资金/税务外围线索：查实并出具目标公司涉嫌虚假出资、非正常交易或法院查封/被执行信息的客观数据记录。

### 三、 企业级保密与免责防线

1. 绝密承诺：乙方绝不向目标方或任何无关第三方泄露甲方的商业战略及本次调查动机。如因乙方原因导致商业动机泄露给甲方造成重大损失，乙方承担全部违约赔偿责任。
2. 证据效力：乙方所提供的所有数据及报告，仅作为甲方企业内部审计、纪

律处分、或向司法/公安机关报案的前期线索支持，不对国家司法机关最终的判决结果承担担保责任。

甲方（企业公章/签字）： \_\_\_\_\_ 乙方专案探长（签字）： \_\_\_\_\_

签署日期： 2026年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日