



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 41465—2022

公共资源交易主体信用评价实施指南

Implementation guidelines for credit evaluation of public resource trading entities

2022-04-15 发布

2022-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价内容与指标项	2
4.1 评价内容	2
4.2 指标项	2
5 评价方法与等级	2
5.1 评价方法	2
5.2 信用等级与符号定义	2
6 评价流程	3
6.1 总则	3
6.2 初评	3
6.3 等级确定	3
6.4 等级通知	3
6.5 复评	3
6.6 结果发布	3
6.7 结果跟踪	4
7 报告撰写	4
7.1 通则	4
7.2 报告内容	4
7.2.1 报告结构	4
7.2.2 封面	4
7.2.3 声明	4
7.2.4 概述	4
7.2.5 正文	5
7.2.6 附录	5
8 评价信息管理	5
9 结果披露	5
附录 A (规范性) 公共资源交易主体信用评价指标及说明	6
附录 B (规范性) 公共资源交易主体信用评价否决项指标及说明	13
附录 C (资料性) 公共资源交易主体信用评价资料评审清单	14
附录 D (资料性) 公共资源交易主体信用评价尽职调查材料清单	15
附录 E (资料性) 公共资源交易主体信用信息披露数据项	17
参考文献	18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国社会信用标准化技术委员会(SAC/TC 470)提出并归口。

本文件起草单位：商业信用中心、中国标准化研究院、国家公共信用信息中心、国泰新点软件股份有限公司、金华市婺城区行政服务中心、德州市公共资源交易中心、安徽合肥公共资源交易中心、北京市政务服务局、广西壮族自治区公共资源交易中心、北京中科首实科技有限公司、湖北省公共资源交易中心、常德市发展和改革委员会、青岛市行政审批局、长沙公共资源交易中心、南京市公共资源交易中心、开封市公共资源交易中心有限公司、北京市石景山区政府采购中心、搜信信用产业集团有限公司、北京友谱网络科技有限公司。

本文件主要起草人：袁星煜、戴征洪、周莉、冯彩虹、牟建永、赵燕、姚智轶、江洲、朱斌、朱伟华、蒋名斌、孟翠竹、李默、叶如意、孔佳、李向华、程环、刘霞、任桂英、黄洋洋、李积文、陈谋建、王强、伍建帮、张爱军、刘学军、孔令志、李天煜。

引 言

公共资源交易是指涉及公共利益、公众安全的具有公有性、公益性的资源交易活动。国家已将依法必须招标的工程项目招标投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等纳入公共资源交易平台。为了提高对公共资源交易主体的信用状况进行评价,并通过评价结果对交易主体实施信用风险管控,不仅对交易各方意义重大,对政府监管部门也有参考价值。为保护交易主体的合法权益,保证公共资源交易的公平公开、安全合法,提高公共资源交易的效率和可持续性,构建诚实守信的市场环境,建立规范的公共资源交易信用评价实施指南非常必要。

本文件在 GB/T 23794—2015 提出的基本共性指标的基础上,参考 GB/T 23793—2017,结合公共资源交易主体的信用特点,建立了公共资源交易主体信用评价指标体系;同时,参考 GB/T 22116—2008、GB/T 31953—2015 和 GB/T 22119—2017,给出了公共资源交易主体信用评价的等级表示、评价程序和评价报告等,旨在为开展公共资源交易主体信用评价提供标准化技术指导。

公共资源交易主体信用评价实施指南

1 范围

本文件提供了公共资源交易主体信用评价内容与指标项、评价方法与等级、评价流程、报告撰写、评价信息管理以及结果披露的指南。

本文件适用于面向公共资源交易的投标人、供应商开展信用评价活动,对其他主体的评价活动也可参考使用。

2 规范性引用文件



下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 22116 企业信用等级表示方法
- GB/T 22117 信用 基本术语
- GB/T 23793 合格供应商信用评价规范
- GB/T 23794 企业信用评价指标

3 术语和定义

GB/T 22116、GB/T 22117、GB/T 23793 和 GB/T 23794 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信用评价 credit evaluation

诚信评价

对被评主体在某一时期的诚信状况进行记录、分析和评估,并用特定符号标明其诚信状况的活动。

注:特指由专业机构,按照特定的方法和程序,对各类市场参与主体的履约意愿、能力和行为等进行综合分析和评估,并以规范的符号表示其信用等级的活动。履约范围包括法律法规和强制性标准规定的、合同条款等契约明确约定的、社会的合理期望等社会责任的内容。

[来源:GB/T 22119—2017,3.2,有修改]

3.2

评价主体 assessment subject

符合相关要求、从事信用评价的信用服务机构或其他组织。

3.3

委托信用评价 solicited trustworthiness assessment

被动信用评价

接受委托申请的信用评价。

[来源:GB/T 22119—2017,3.3]

3.4

主动信用评价 **unsolicited trustworthiness assessment**

不经被评主体委托或同意的信用评价。

[来源:GB/T 22119—2017,3.4]

4 评价内容与指标项

4.1 评价内容

宜按照 GB/T 23794 和 GB/T 23793 确定的信用评价内容,并结合公共资源交易主体的信用特点,公共资源交易主体信用评价内容宜包括公共信用信息和市场信用信息,其中:

- a) 公共信用信息内容包括但不限于:
 - 基本素质;
 - 行政监管;
 - 司法监管;
 - 舆情监督;
 - 技术资质。
- b) 市场信用信息内容包括但不限于:
 - 行业环境;
 - 财务能力;
 - 管理能力;
 - 供应能力;
 - 履约能力。

4.2 指标项

指标项名称及说明应符合附录 A 的相关规定。

5 评价方法与等级

5.1 评价方法

5.1.1 公共资源交易主体信用评价一般采用被评主体近三年的数据。

5.1.2 评价方法采用加权法,根据各级指标权重和得分计算综合得分,满分为 100 分,根据得分判断信用等级。

5.1.3 在进行公共资源交易主体信用评价全过程中,评价主体存在否决项的,不予进行定量评价,否决项指标及说明应符合附录 B 的相关规定。

5.2 信用等级与符号定义

5.2.1 公共资源交易主体信用等级与表示方法宜遵照 GB/T 22116 的规定。

5.2.2 公共资源交易主体信用等级包括 AAA、AA、A 和 BBB 二等四级。

- a) AAA:交易主体履约意愿和能力极强,表现极好,信用风险极低。
- b) AA:交易主体履约意愿和能力很强,表现很好,信用风险很低。
- c) A:交易主体履约意愿和能力较强,表现较好,信用风险较低。
- d) BBB:交易主体履约意愿和能力一般,表现一般,信用风险一般。

注 1：公共资源交易主体信用等级根据实际需要适当调整或扩展。

注 2：各等级分值划分由交易主体所在行业的总体水平而定，参考如下分值划分：

——AAA 级得分 90 分(含)以上；

——AA 级得分 85 分(含)以上；

——A 级得分 80 分(含)以上；

——BBB 级得分 60 分(含)以上。

5.2.3 公共资源交易主体的信用等级未达到 BBB 及以上级别时，用 NR 进行标识。

注：NR 表示未分级，是一种常用的信用等级表示方法。

6 评价流程

6.1 总则

公共资源交易主体信用评价分为主动信用评价和被动信用评价两种方式。其中：

- a) 主动信用评价不经被评主体委托或同意，主要基于评价主体可获取的资料信息开展，评价流程包括初评、等级确定、结果发布、结果跟踪等；
- b) 被动信用评价接受委托申请，主要采用资料评审与尽职调查相结合的方式开展，评价流程分为初评、等级确定、等级通知、复评(提出异议时)、结果发布、结果跟踪等。

注：GB/T 22119—2017 给出了主动信用评价流程，本文件主要对被动信用评价提出评价流程。

6.2 初评

评价主体宜根据回避利益冲突的原则，以及行业分工和专业背景，组织人员成立信用评价项目组，项目组人员数量宜在 3 人以上，明确负责人 1 人。

进行资料评审时，被评主体可依据资料评审清单(见附录 C)，提供相关材料，项目组依据一定的评价规则对被评主体进行综合分析，撰写初评评价报告，并提出被评主体的信用等级建议。

根据评价实际需要，可在资料评审的基础上进行尽职调查，被评主体依据尽职调查材料清单(见附录 D)提供相关材料给信用评价项目组。项目组依据一定的评价规则对被评主体进行综合分析，撰写初评评价报告，并提出被评主体的信用等级建议。

6.3 等级确定

评价主体可设定信用评审委员会，宜有 5 人以上(宜为单数)相关专业人员组成。

信用评审委员会制定评审规则，确定评价模型或方法，对项目组提交的信用评价报告及其相关资料进行审核，并提出评审意见，确定被评主体的信用等级。

6.4 等级通知

评价主体宜将信用等级结果告知被评主体。如有异议，被评主体可提出复评申请。

6.5 复评

根据被评主体提交的补充材料，信用评审委员会决定是否重新组织复评，重新审核，并确定最终结果。

注：复评机会只有 1 次。

6.6 结果发布

评价主体宜按照评价工作相关要求，发布信用评价结果及相关内容。

6.7 结果跟踪

信用评价结果发布之后,评价主体宜对信用评价结果进行定期跟踪,对评价结果一般进行年度及时更新。原则上,三年后重新进行评价。

7 报告撰写

7.1 通则

公共资源交易主体信用评价报告宜遵循真实性、完整性、简明性和易读性原则。对公共资源交易主体的信用风险尽可能做定量分析,不宜定量分析的,宜针对性地做出定性描述,评价结果的标识宜有明确的解释。

公共资源交易主体信用评价报告宜加盖评价主体有效签章,评价报告采用电子文本的,宜有电子签章。

7.2 报告内容

7.2.1 报告结构

公共资源交易主体信用评价报告内容宜包括封面、声明、概述、正文、附录等。

7.2.2 封面

报告封面宜包括以下内容:

- 报告编号;
- 报告名称;
- 被评主体名称;
- 评价主体名称;
- 报告出具日期;
- 其他。

7.2.3 声明

报告声明宜包括以下内容:

- 评价报告编制的依据;
- 表明报告内容公正、合规、免责的说明性文字;
- 对跟踪评价的说明;
- 自愿接受监管的声明;
- 评价结果的有效期;
- 其他。

7.2.4 概述

报告概述宜包括以下内容:

- 被评主体名称;
- 信用等级;
- 该信用等级说明;
- 评价小组成员;

- 评价主体名称(含签章)；
- 被评主体概要；
- 评价结果简介；
- 出具报告时间；
- 其他。

7.2.5 正文

报告正文宜对被评主体信用状况进行说明,包括以下内容:

- 公共资源交易主体基本素质情况；
- 公共资源交易主体行政监管情况；
- 公共资源交易主体司法监管情况；
- 公共资源交易主体舆情监督情况；
- 公共资源交易主体技术资质情况；
- 公共资源交易主体行业环境情况；
- 公共资源交易主体财务能力情况；
- 公共资源交易主体管理能力情况；
- 公共资源交易主体供应能力情况；
- 公共资源交易主体履约能力情况。



7.2.6 附录

报告附录宜包括以下内容:

- 信用等级与符号定义；
- 信用评价方法与流程；
- 评价数据说明；
- 被评主体的相关资质和证明材料；
- 被评主体的相关社会信用记录；
- 其他需要附加的资料。

8 评价信息管理

8.1 评价主体宜建立档案及其管理制度。对用于信用评价的数据和信息,包括复印件等资料进行分类、建档保存。

8.2 评价主体宜保守其所获取的涉密信息,对相关涉密信息单独存档,其数据库设施能达到政府监管部门要求的安全等级。

9 结果披露

评价等级结果、信息数据项(见附录 E)可在公开平台披露,披露期为一年。评价等级和报告可在公共资源交易中使用。

注:公开平台具备一定权威性,可以是全国性的或地方公开平台,如“全国公共资源交易平台”(www.ggzy.gov.cn)、“公共资源交易信用服务平台”(www.creditprt.org.cn)等。

附录 A
(规范性)

公共资源交易主体信用评价指标及说明

公共资源交易主体信用评价指标及说明见表 A.1。

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源	
公共信用信息 (60%)	基本信息		注册地址	有效证照登记的住所地址	国家企业信用信息公示系统	
			商标注册信息	经国家知识产权局商标局审核注册的商标注册信息	国家企业信用信息公示系统	
			分支机构	分支机构数量以及详细信息	国家企业信用信息公示系统	
			经营年限	企业成立至今的年限	国家企业信用信息公示系统	
	基本素质 (15%)	资本状况		认缴额	认缴出资额是指企业的法定注册资本,注册资本是企业根据企业章程规定应缴的注册资金	国家企业信用信息公示系统
				实缴额	实际缴纳的注册资本金	国家企业信用信息公示系统
				实缴金额占比	实缴金额/认缴金额	国家企业信用信息公示系统
				实缴出资方式	包括货币、实物、工业产权和非专利技术、土地使用权	国家企业信用信息公示系统
				股权变更信息	股权变动指股权转让合同生效后办理股东变更登记,就公司内部关系而言,公司股东名册的变更登记之时可视为股权交付、股东身份开始转移之时;就公司外部关系而言,公司登记机关的股权变更登记行为具有对抗第三人的效力	国家企业信用信息公示系统
				知识产权出质	把知识产权做为质押物,质押给债权人,作为债务的担保,如果到期不能偿还债务的话,质权人可以就知识产权拍卖,并优先受偿	国家企业信用信息公示系统
				股权出质	将股权出质作为一种可以进行质押担保的权利	国家企业信用信息公示系统
				动产抵押	债务人或第三人以动产不移转占有而供担保的抵押形式	国家企业信用信息公示系统
				上市情况	企业是否是上市公司,上市是发债的前提	国家企业信用信息公示系统

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明 (续)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源
公共信用信息 (60%)	行政监管 (35%)	市场监管	经营异常	包括未在规定期限披露上一年年度报告,未在责令期限内公示有关企业信息,企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的,通过登记的住所(经营场所)无法联系的情况	国家企业信用信息公示系统
			行政许可	企业是否持有生产经营必备的行政许可	国家企业信用信息公示系统/被评主体提供
			行政处罚	企业的行政处罚信息	国家企业信用信息公示系统/信用中国
		税务监管	纳税信用等级	税务机关根据纳税人履行纳税义务情况,就纳税人在一定周期内的纳税信用所评定的级别	被评主体提供
			(如左)	除市场监管、税务以外的其他部门的处罚信息	信用中国
			(如左)	企业作为被评主体履行法律义务的案件总数。含合同违约、知识产权侵权等相关指标合同纠纷赔偿诉讼、知识产权侵权行政处罚和赔偿诉讼	全国法院执行信息网
	司法监管 (30%)	被列入被执行人情况	(如左)	被执行人是指在法定的上诉期满后,或终审判决作出后,拒不履行法院判决或仲裁裁决的当事人	全国法院执行信息网
			(如左)	企业高管(如董监高)被列入失信被执行人的情况	全国法院执行信息网
		重大事项	重大安全事故	评价期内是否发生重大安全事故	中华人民共和国应急管理部,国家市场监督管理总局等官方渠道
			重大群体事件或恶劣负面舆情信息	主要指评价期内产品和服务方面是否发生重大群体事件或恶劣负面舆情信息	中华人民共和国应急管理部,国家市场监督管理总局等官方渠道
			正面舆情信息	公益活动、捐助等履行社会责任的行为	被评主体提供、新华社、人民网等主流媒体

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明 (续)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源
公共信用信息 (60%)	舆情监督 (10%)	非重大事项	负面舆情信息	主要抓取字段: ××公司+诈骗、拖欠工资、裁员、虚假产品、人员流失、环境污染、管理混乱、收受贿赂、商业欺诈、债务违约、拖欠经营性费用、合同违约、资金链断裂、虚假宣传等,包括消费者投诉举报信息	新华社、人民网等主流媒体
			高新技术企业	被国家税务局、科技厅(局)、财政厅(局)认定为高新技术企业	被评主体提供
	技术资质 (10%)	专利情况	专利数量	根据行业情况加分,专利加分情况根据行业特性调整	被评主体提供
			专利类型 (如左)	三种类型,发明、实用新型、外观设计	被评主体提供
		其他	(如左)	根据所在行业特点判断	被评主体提供
			经济影响	(如左)	包括国家、地区经济状况影响,以及产业影响
	市场环境 (10%)	政策影响	政策支持的行业	国家、地方政策支持发展的行业	被评主体提供
			政策支持的企业	国家、地方政策支持的小微、福利型企业等	被评主体提供
		偿债能力	流动比率(倍)	流动资产/流动负债	被评主体提供
			速动比率(倍)	(流动资产-存货)/流动负债	被评主体提供
资产负债率			负债总额/资产总额×100%	被评主体提供	
净资产收益率			净利润/[(期初净资产余额+期末净资产余额)/2]×100%	被评主体提供	
财务能力 (20%)	盈利能力	营业利润率	营业利润/营业收入×100%	被评主体提供	
		毛利率	(1-营业成本/营业收入)×100%	被评主体提供	
市场信用信息 (40%)	营运能力	存货周转率/次	存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]	被评主体提供	
		应收账款周转率/次	应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]	被评主体提供	
	总资产周转率/次	总资产周转率/次	总资产周转率=营业收入/[(期初总资产余额+期末总资产余额)/2]	被评主体提供	
		总资产周转率/次	总资产周转率=营业收入/[(期初总资产余额+期末总资产余额)/2]	被评主体提供	

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明 (续)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源
市场信用信息 (40%)	财务能力 (20%)	发展能力	资本保值增值率	所有者权益期末余额/所有者权益期初余额 $\times 100\%$	被评主体提供
			营业收入增长率	$[(\text{本年营业收入} - \text{上年营业收入}) / \text{上年营业收入}] \times 100\%$	被评主体提供
			营业利润增长率	$[(\text{本年营业利润} - \text{上年营业利润}) / \text{上年营业利润}] \times 100\%$	被评主体提供
		债务融资	发行债券情况	企业发行债券情况, 发债反映企业经过信用评级认证	中国证券监督管理委员会网站
	债券违约行为		是否发生反映债券违约行为, 反映企业偿债能力弱	中国证券监督管理委员会网站	
	财务管理	财务制度建设情况	企业在保障资金偿付意愿和偿付能力方面的财务制度建设情况, 包括资金管理、投资管理、预算管理、财务监督等制度情况	被评主体提供	
			评价期内财务报表审计情况	被评主体提供	
	管理能力 (20%)	人力资源管理	制度建设情况	企业人力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等管理制度建设情况	被评主体提供
			人力资源配置情况	技术人员数量及技术水平是否满足日常生产需要, 质量、安全、环保等各岗位人员配置情况 注: 根据所在行业(工业、农业、服务业)以及企业规模酌情调整要求。	被评主体提供
		认证情况	是否通过职业健康安全管理体系认证情况	被评主体提供	
		安全管理制度建设情况	安全管理制度建设情况	安全管理制度建设情况, 包括安全网络是否健全, 是否定期组织安全教育学习活动及安全评价活动, 事故处理机制是否完善, 是否建立责任追究机制, 是否形成企业的安全文化	被评主体提供
			安全管理效果	安全管理制度执行效果, 是否发生事故情况	被评主体提供
		质量管理	标准执行情况	在产品设计中, 生产过程中是否执行与产品技术要求相关的国际标准、国家标准、行业标准或有关产品技术要求	被评主体提供
	产品强制认证情况		产品是否通过强制 3C 认证的情况		

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明（续）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源
市场信用信息 (40%)	管理能力 (20%)	质量管理	质量管理体系建立情况	企业是否按要求建立了完善的质量管理体系	被评主体提供
			质量管理体系认证情况	企业质量管理体系通过第三方认证情况	被评主体提供
		风险管理	产品不良事件监测工作执行情况	通过考察企业对于不良事件监测系统的人员投入、制度建立、运作情况评价企业在产品质量和产品的安全的技术素质和重视程度	被评主体提供
			产品召回制度建设情况	通过考察企业对产品召回制度的人员投入、制度建立、运作情况	被评主体提供
	环境管理	风险管理水平	环境管理效果	考察企业是否按相关标准要求建立相关制度并有效实施	被评主体提供
			环境管理体系认证情况	是否通过环境管理体系认证情况	被评主体提供
		环境管理效果	环境管理效果	企业在环境、资源保护方面的情况	被评主体提供
			(如左)	特许经营是投资人将其商号、商标、服务标志商业秘密等在一定条件下许可给经营者,允许在一定区域内从事与授权人相同的经营活动	被评主体提供
	商业特许资质证明	技术水平	研发人员比重	企业研究与试验发展人员占职工人数的比重	被评主体提供
			参与标准制定情况	企业主持和参与制定的国际标准、国家标准和行业标准情况	被评主体提供
		市场地位	市场占有率	企业主导产品的市场占有率情况	被评主体提供
			年合格率	达到行业标准合格率	被评主体提供
	合格率	季度合格率	检测报告	有无检测报告原件	被评主体提供
			检测报告	企业在银行、保险、担保等各类机构融资过程中的信用记录相关资料	被评主体提供
		融资信用	(如左)	企业在产品质量、售后服务等方面对顾客的承诺履约相关资料(注:可以从顾客通过企业客服、质检部门、消费者协会等渠道反馈的情况获知。)	被评主体提供
			(如左)		被评主体提供
履约能力 (30%)	客户承诺履约				

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明 (续)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源
市场信用信息 (40%)	履约能力 (30%)	交易记录	三年内不良行为 记录	与招标人存在利益关系的情况	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站
				交易过程中恶意报价、围标、串标等违规行为	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站
				在开标现场用不正当手段干扰开标工作的,威胁恐吓招标人(采购人)、服务方、服务人员、专家、其他投标人等人为	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站
				通过出借或者出租资格、资质证书等方式允许他人以本单位名义参加资格预审或投标的或者以他人名义、借用资质参加资格预审或投标的	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站
				在投标中投标文件内容有弄虚作假的	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站
				以行贿等违法手段谋取中标的	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站

表 A.1 公共资源交易主体信用评价指标及说明 (续)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标项说明	信息来源	
市场信用信息 (40%)	履约能力 (30%)	交易记录	三年内不良行为记录	捏造事实、伪造材料等恶意投诉	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站	
				中标后无正当理由弃标、不按要求缴纳履约保证金、拒绝签订合同、不及时履行合同等其他严重违约行为	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站	
				其他依法列为投标人的投标不良行为的,或被当地公共资源交易中心等机构记录有投标不良行为的	全国公共资源交易平台 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 地方公共资源交易网站	
	交易行为	交易规模	交易行为	交易规模	交易金额占比,反映企业在总体交易中的规模占比	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					入围次数,反映买方对企业的接受度	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					报价中标率,反映企业产品的综合实力	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					质量评价,反映产品或服务质量情况	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					价格评价,反映企业的成本情况	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					进度评价,反映企业供货的进度	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
					服务评价,反映企业的服务水平	地方公共资源交易中心/招标人(采购人)
注:三、四级指标依据实际情况(如采购类别不同等)适当调整或自主设置。						

附 录 B

(规范性)

公共资源交易主体信用评价否决项指标及说明

公共资源交易主体信用评价否决项指标及说明见表 B.1。

表 B.1 公共资源交易主体信用评价否决项指标及说明

指标项	信息来源
企业无合法的统一社会信用代码	国家企业信用信息公示系统
企业已注销或吊销	国家企业信用信息公示系统
企业被列入严重违法失信企业名单	国家企业信用信息公示系统
企业被列入严重失信主体名单	信用中国
企业及企业法定代表人被列为失信被执行人	信用中国
长期停业或已进入破产流程、注销流程	其他官方权威网站(如:高法)
企业法定代表人/主要股东发生重大不利事项,如出逃,涉及经济、刑事案件被审查或逮捕的	其他官方权威网站(如:公安)

附 录 C

(资料性)

公共资源交易主体信用评价资料评审清单

公共资源交易主体信用评价资料评审清单见表 C.1。

宜完整提供表 C.1 中的材料,不能提供的情况下可提供情况说明。对于必要材料¹⁾,宜提供原件备查。对于可从公开、可信渠道获取的信息,可不重复提供。

表 C.1 公共资源交易主体信用评价资料评审清单

序号	资料名称
1	法人登记证
2	公司章程及修正案
3	股东和关联关系表
4	公司简介,公司产品介绍、公司前三年年度总结、未来三年战略规划、市场分析(含主导产品市场占有率)
5	经营资质(许可)证
6	银行开户许可证、贷款卡
7	组织结构图
8	历次股东出资的验资报告
9	上年度公司总经理工作报告(董事会的年终汇报材料)
10	经营资质、许可证照、荣誉证书(如进出口许可证、生产许可证、经营许可证、技术标准证书、产品注册证/批准证书、产品质量证书、高新技术企业证书、商标等)
11	公司各项管理制度
12	科研成果证书(专利、著作权等;子公司如果纳入合并报表也要提供)
13	公司高管人员、主要人员工作简历
14	公司享受的相关优惠政策和支持文件(国家、省/市级、园区的财政、税收、贴息、资金等)
15	经审计的近三年年度审计报告,及本年度上月底的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料)、财务报表的附注说明
16	申请信用敞口、应收保理业务需求的用户同时提供上述四期“纳税报表”
17	公司办公场所的权属证明(土地证、房产证或租赁合同)
18	主要固定资产列表(特别是研发和生产的专用设备)
19	近三年度和本年度上月底银行对账单
20	公司主要上下游的关联方
21	公司上年度公司所得税缴税凭证
22	非银行、信托、发债等金融机构借贷合同或企业融资对账单

1) 实际评价时,可根据资料的相关性和重要程度来确定必要材料。

附 录 D

(资料性)

公共资源交易主体信用评价尽职调查材料清单

D.1 尽职调查对象

信用评价尽职调查对象主要为受评对象核心管理层——董事长(或执行董事)、总经理、生产总监、销售总监、技术总监、财务总监、人力资源总监、其他相关人员。

D.2 访谈内容

D.2.1 企业概况

公司发展历程、国家政策扶持、地区行业现状、企业经营资质、自主品牌等内容。

D.2.2 管理素质

公司组织架构、股东背景、实际控制人等内容。

D.2.3 人事情况

公司员工招聘、培养、考核、激励等内容。

D.2.4 财务情况

公司近三年财务状况,包括固定资产构成、无形资产摊销、投融资现状、现行会计制度等财务内容。

D.2.5 研发素质

公司技术管理组织架构、研发投入、核心技术及知识产权、所在行业竞争情况等内容。

D.2.6 生产情况

公司生产管理组织架构、生产规模、生产工艺、质量控制情况、产品成本构成及环保情况等内容。

D.2.7 采购情况

公司采购管理组织架构、主要采购模式、供应商区域分布、主要原材料占比及近三年供应情况等内容。

D.2.8 销售情况

公司销售管理组织架构、产品销售模式、主要客户、售后服务情况等内容。

注:以上为尽职调查期间访谈内容,建议相关专业人员参与访谈。

D.3 资料备查清单

D.3.1 资料评审清单材料

资料评审清单材料同附录 C。

D.3.2 其他尽职调查资料

其他尽职调查资料包括但不限于以下资料。

- a) 主要材料供应商名单及订单合同。
- b) 主要客户名单及订单合同。
- c) 与客户主要产品退货往来函件复印件。
- d) 主要竞争对手名单。
- e) 公司所拥有、租赁或使用的设备、机械、车辆、附着物等的清单以及以下相关文件：
 - 购买合同、订货单和发票或租赁合同；
 - 维修保养记录；
 - 进口记录(包括报关单,政府评估和检验报告,适用于进口设备)。
- f) 土地使用权证及其他土地使用权批准文件;自建的需提供工厂/建筑物所有权证、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证、建设设计/规划审核批准文件、建设工程施工许可证、工程安全质量验收许可证。
- g) 证明公司已履行其社会保险、住房公积金、退休养老保险和其他社会福利的义务和文书。
- h) 公司与个别员工之间签订的除劳动合同之外的其他合同。
- i) 知识产权的所有权或使用权证明,包括注册登记证书、申请文件等。
- j) 研究或开发项目的相关资料。
- k) 公司研发或制造知识产权的相关协议或其他安排(例如:公司或关联公司与其各自员工或承包人订立的委托创作协议,或关于激励员工发明创造的奖金或奖励机制等)。
- l) 安全管理制度。
- m) 质检和储存的管理制度。
- n) 原材料检测报告。
- o) 产品检测报告。
- p) 环保许可证以及对公司的设施所作的相关取样或检测报告。
- q) 有关公司的正负面舆情新闻公告。
- r) 其他补充资料。

以上材料宜完整提供,不能提供的情况下可提供情况说明。对于必要材料²⁾,宜提供原件备查。对于可从公开、可信渠道获取的信息,可不重复提供。



2) 实际评价时,可根据资料的相关性和重要程度来确定必要材料。

附录 E

(资料性)

公共资源交易主体信用信息披露数据项

公共资源交易主体信用信息披露内容见表 E.1。

表 E.1 公共资源交易主体信用信息披露表

供应商(投标人)基本信息			
单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
信用状况信息			
信用等级(得分)		评价机构名称	
评价时间		信用状况说明(如有)	
主要失信记录	严重违法失信记录		
	主要产品/服务的重大质量问题		
	其他失信记录		
投标信用记录			



参 考 文 献

- [1] GB/T 22118—2008 企业信用信息采集、处理和提供规范
- [2] GB/T 22119 信用服务机构 诚信评价业务规范
- [3] GB/T 30698—2014 电子商务供应商评价准则 优质制造商
- [4] GB/T 31953—2015 企业信用评估报告编制指南
- [5] ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility
- [6] 中华人民共和国政府采购法
- [7] 中华人民共和国招标投标法
- [8] 中华人民共和国政府采购法实施条例
- [9] 中华人民共和国招标投标法实施条例
- [10] 政府购买服务管理办法(财政部令第 102 号)
- [11] 政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令第 87 号)
- [12] 政府采购质疑和投诉办法(财政部令第 94 号)

