

《公共信用信息报告编制指南》

国家标准（征求意见稿）

编制说明

《公共信用信息报告编制指南》国家标准起草组

二〇二二年三月

《公共信用信息报告编制指南》国家标准

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据国家标准化管理委员会 2021 年国家标准制、修订计划的工作安排，由中国标准化研究院负责组织起草国家标准《公共信用信息报告编制指南》，项目编号为：20213201-T-469，按照当前标准工作安排，计划定于 2022 年完成。

本标准由全国社会信用标准化技术委员会（SAC/TC 470）提出并归口。

二、制定本标准的目的和意义

公共信用信息是依法行使公共职能的部门履职过程产生的有关各类主体的信用信息，依法行使公共职能的部门包括行政机关、司法机关以及依法行使公共管理（服务）职能的企、事业单位和社会组织等。公共信用信息标准化是公共信用信息共享和系统集成的前提。公共信用信息报告能够记录信用主体公共信用信息，反映信用主体公共信用状况，是获取和了解公共信用信息的重要方式。当前，针对实际使用中，各地区、各部门公共信用信息报告“五花八门”，形式和分类多样，给社会公众查询报告带来不便等问题。根据国家《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020 年）》和全国信用信息共享平台建设总体规划要求，该标准统一了各地方和部门对外发布公共信用信息报告的内容和格式要求，是落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）提出“探索建立全国统一的信用报告标准，推动信用报告结果实现异地互认”的重要举措。

《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49 号）、《全国公共信用信息基础目录（2021 年版）》以及《全国失信惩戒措施基础清单（2021 年版）》的发布，进一步明确了公共信用信息的纳入范围以及公共信用信息采集的重点领域。

因此，研制公共信用信息报告编制指南标准，对于加强报告查询结果的规范化、提高报告内容的质量和可读性具有重要现实意义，为进一步规范公共信用信息报告，推动公共信用信息的共享和应用提供标准化技术支撑。

三、名称和范围

本文件提供了编制公共信用信息报告的基本原则、分类及组成、主要内容以及编排格式等方面的指导。

本文件适用于公共信用信息报告编制活动，其他相关活动可参考使用。

四、编制原则和依据

制定《公共信用信息报告编制指南》国家标准主要遵循以下原则和依据：

1、科学性原则

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》的要求和规定编写本标准内容。同时，参考 GB/T 20000.1《标准化工作指南》、《服务标准化工作指南》、《标准编写规则 第 7 部分：指南标准》等相关标准化文件资料，力求使信用标准化工作符合客观规律，遵循科学性原则。

2、系统性原则

本标准遵循体系化的原则，按照《公共信用信息标准总体架构》确定的框架基础，与现行的《公共信用信息公示通则》等公共信用标准内容相互协调一致，成龙配套，系统、全面的对公共信用信息报告的编制原则、分类及组成、主要内容以及编排格式等做了统一的规范。

3、适用性原则

本标准的制定，按照国家标准的制定程序和要求，力求使信用标准化工作适合工作实际和业务需求，也充分考虑了公共信用信息报告相关方的需求以及建议，确保了标准的价值以及实用性。

五、标准主要研制过程

本标准草案在起草过程中召开了多次研讨会，投入了大量的人力物力，参与标准研讨的专家多来自公共信用、信息管理、市场监管等研究领域，还包括来自企业、政府、评价机构的代表，通过对标准内容的反复修改和完善，形成了目前的国家标准文本。主要起草过程包括以下几个阶段：

1. 成立起草组

本标准的起草受到社会各方的广泛关注，接到本标准研制任务后，起草单位充分吸收了来自信用管理、信息管理、公共信用、市场监管等不同专业领域有能力、经验和研究工作基础的专家、学者、企业代表等，于 2021 年 8 月成立了标准起草工作组负责本项标准编制的全面工作，包括资料收集、研讨交流、标准编制、组织征求专家意见及修订等工作。

2. 确立标准框架

起草组根据当前公共信用体系建设以及公共信用信息报告的现状和实际需求，按照国家对政府信息公开、公共信用信息基础目录、失信惩戒措施基础清单的相关要求，进一步明确标准定位、应用对象和适用范围。同时，通过开展多次地方、行业等的座谈会和调研工作，吸收和借鉴了来自各方的意见和建议，经过认真分析和研讨，确立了初步的标准框架。

3. 形成标准草案

在标准框架确定的基础上，起草组成员充分吸收已有的科研成果，以《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020 年）》以及国家关于政府信息公开、公共信用信息公示、公共信用信息基础目录的要求为依据和指导，经过反复推敲，多次召开不同规模的标准研讨会逐渐确定了本标准的主要内容，于 2021 年 12 月完成标准草案。

4. 形成征求意见稿

起草组在完成标准草案的基础上，多次召开了不同规模、不同层次的标准研讨会，征询了来自各方的专家、学者和业务主管部门的意见，对标准进行了大量研讨，反复修改、完善和提升，对意见进行了汇总、整理和吸收完善，于 2022 年 3 月形成了标准征求意见稿。

六、标准主要内容

1. 适用范围说明

本文件提供了编制公共信用信息报告的基本原则、分类及组成、主要内容以及编排格式等方面的指导。

本文件适用于公共信用信息报告编制活动，其他相关活动可参考使用。

2. 主要内容说明

按信用主体的不同，公共信用信息报告一般分为法人和非法人组织公共信用信息报告和个人公共信用信息报告；按应用场景的不同，公共信用信息报告一般分为公共查询版、授权查询版和自主查询版。

公共信用信息报告的组成一般包括：报告封面、概要部分、正文部分。

(1) 法人和非法人组织公共信用信息报告

法人和非法人组织公共信用信息报告包括公开查询版、授权查询版和自主查询版。

公开查询版公共信用信息报告以当前有效的各类公共信用信息为主，向使用方说明自身信用水平和状况，适用各类外部应用场景。正文包括但不限于：

- a) 基本信息，如登记备案信息、股东登记信息、成员登记信息、企业年报信息、税务登记信息、海关企业基本登记信息、企业参保信息、住房公积金缴存信息等；
- b) 荣誉信息，如高新技术企业认定信息、重大项目与成果、获奖信息、表彰信息等；
- c) 资质及许可信息；
- d) 处罚信息，如被相关公共管理部门处罚的信息；
- e) 司法信息，如被执行人案件信息，案件结案信息，立案及正在审理案件信息等；
- f) 监管及警示信息，如监管限制信息、联合惩戒信息等；
- g) 声明信息/信用承诺信息，如信用承诺及其履行情况信息等。

授权查询版公共信用信息报告经信用主体授权后，自愿提供给使用方。在公开查询版的基础上，增加了银行贷款信息、抵押登记信息、水电气信息、纳税记录信息等信息。正文内容包括但不限于：

- a) 基本信息，如登记备案信息、股东登记信息、成员登记信息、企业年报信息、税务登记信息、海关企业基本登记信息、企业参保信息、住房公积金缴存信息等；
- b) 荣誉信息，如高新技术企业认定信息、重大项目与成果、获奖信息、表彰信息等；
- c) 资质及许可信息；
- d) 处罚信息，如被相关公共管理部门处罚的信息；
- e) 司法信息，如被执行人案件信息，案件结案信息，立案及正在审理案件信息等；
- f) 监管及警示信息，如监管限制信息、联合惩戒信息等；
- g) 其他信息，如银行贷款信息、抵押登记信息、中小企业担保信息、水电气信息、纳税记录信息等；
- h) 声明信息/信用承诺信息，如信用承诺及其履行情况信息等。

自主查询版公共信用信息报告仅供信用主体了解自身信用状况和变化过程，便于自身改善和提高信用水平。在授权查询版的基础上，增加了历史信息、信用评价结果信息、查询记录等。正文内容包括但不限于：

- a) 基本信息，如登记备案信息、股东登记信息、成员登记信息、企业年报信息、税务登记信息、海关企业基本登记信息、企业参保信息、住房公积金缴存信息等；
- b) 荣誉信息，如高新技术企业认定信息、重大项目与成果、获奖信息、表彰信息；
- c) 资质及许可信息，包含历史信息；
- d) 处罚信息，如被相关公共管理部门处罚的信息（包含非公示期的历史处罚信息、已修复的处罚信息等）；
- e) 司法信息，如被执行人案件信息，案件结案信息，立案及正在审理案件信息等；
- f) 监管及警示信息，如监管限制信息、联合惩戒信息等；
- g) 其他信息，如银行贷款信息、抵押登记信息、中小企业担保信息、水电气信息、纳税记录信息等；

- h) 声明信息/信用承诺信息，如信用承诺及其履行情况信息等；
- i) 信用评价结果信息，如开展信用分级分类监管的评价结果信息等；
- j) 查询记录，如查询记录、查询次数等。

(2) 个人公共信用信息报告

个人公共信用信息报告包括授权查询版和自主查询版。

授权查询版公共信用信息报告经信用主体授权后，自愿提供给使用方。正文内容包括但不限于：

- a) 基本信息，如就业及社保信息、参保缴费记录信息等；
- b) 荣誉信息，如各类获奖信息、表彰信息等；
- c) 资质及许可信息，如特殊行业或岗位的职业准入信息等；
- d) 处罚信息，如被相关公共管理部门处罚的信息；
- e) 司法信息，如被执行人案件信息，案件结案信息，立案及正在审理案件信息等；
- f) 警示信息，如联合惩戒信息等；
- g) 其他信息，如银行贷款信息、抵押登记信息、水电气信息、纳税记录信息等；
- h) 声明信息/信用承诺信息，如信用承诺及其履行情况信息等。

自主查询版公共信用信息报告供信用主体了解自身信用状况和变化过程，便于自身改善和提高信用水平。在授权查询版的基础上，增加了历史信息、查询记录等。正文内容包括但不限于：

- a) 基本信息，如就业及社保信息、参保缴费记录信息等；
- b) 荣誉信息，如各类获奖信息、表彰信息、诚实守信相关荣誉信息等；
- c) 资质及许可信息，如特殊行业或岗位的职业准入信息等；
- d) 处罚信息，如被相关公共管理部门处罚的信息；
- e) 司法信息，如被执行人案件信息，案件结案信息，立案及正在审理案件信息等；
- f) 警示信息，如联合惩戒信息等；
- g) 其他信息，如银行贷款信息、抵押登记信息、水电气信息、纳税记录信息等；

- h) 声明信息/信用承诺信息，如信用承诺及其履行情况信息等；
- i) 查询记录，如查询记录，查询次数等。

七、标准内容技术经济论证以及预期经济、社会效益分析

标准研制过程中充分依据《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49号）、《全国公共信用信息基础目录（2021年版）》以及《全国失信惩戒措施基础清单（2021年版）》，尤其是对其中明确的公共信用信息的纳入范围以及公共信用信息采集的重点领域进行深入研究，以确保公共信用信息报告的编制不侵害国家、社会公共利益及信用主体的合法权益。同时，根据不同的信用主体以及不同的应用场景，对公共信用信息报告进行分类。标准的思路以及内容经过国家发改委公共信用信息中心、典型地区相关部门的充分研讨，并对可行性、适用性进行了充分论证。标准的研制，是落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）提出“探索建立全国统一的信用报告标准，推动信用报告结果实现异地互认”的重要举措，同时也对于全国各地区公共信用信息系统运行机构依法依规编制、出具和展示公共信用信息报告具有很强的实用价值。

八、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准属于基础性通用标准，建议本标准作为推荐性国家标准发布。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重大意见分歧的处理经过和依据

无。

十一、采标情况（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同

类标准水平的对比情况)

无。

十二、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考《企业信息公示暂行条例》(2014年8月7日2014年国务院令第654号),《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号,2019-05-15),《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过)等相关法律法规,并与其保持一致。

十三、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布实施后,应在全国范围内依法行使公共职能的部门开展标准的宣贯工作,以规范其履行职责、提供服务过程产生的各类信用信息。同时也应该对全国各地区公共信用信息系统运行机构进行培训宣贯,以便其按照全国公共信用信息基础目录等相关文件依法依规编制、出具和展示公共信用信息报告。各公共信用信息报告编制相关部门和单位应深刻理解并且领会本标准内涵以及外延,依据本标准中提出的编制公共信用信息报告的基本原则、分类及组成、主要内容以及编排格式,将公共信用信息报告编制工作落到实处。

十四、其他应予说明的事项

无。

《公共信用信息报告编制指南》国家标准起草组

二〇二二年三月