

ICS 03.080.99

A20



中华人民共和国国家标准化技术性指导文件

GB/Z ××××—××××

公共资源交易主体信用评价实施指南

Implementation guidelines for credit evaluation of public resource transactions

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

目 次.....	1
前 言.....	2
引 言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
4 评价内容与指标项.....	5
4.1 评价内容.....	5
4.2 指标项.....	5
5 评价方法与等级.....	5
5.1 评价方法.....	5
5.2 信用等级与符号定义.....	6
6 评价流程.....	6
6.1 总则.....	6
6.2 初评.....	6
6.3 等级确定.....	6
6.4 等级通知.....	7
6.5 复评.....	7
6.6 结果发布.....	7
6.7 结果跟踪.....	7
7 报告撰写.....	7
7.1 基本要求.....	7
7.2 报告内容.....	7
7.2.1 报告结构.....	7
7.2.2 封面.....	7
7.2.3 声明.....	8
7.2.4 概述.....	8
7.2.5 正文.....	8
7.2.6 附录.....	9
8 评价信息管理.....	9
9 结果公示.....	9
附录A.....	10
附录B.....	20
附录C.....	21
附录D.....	23
附录E.....	27
参考文献.....	28

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

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：

本文件主要起草人：

引 言

目前，我国各级公共资源交易中心交易的项目主要有工程建设领域招投标、政府物品采购、土地和矿业权交易、国有企业产权交易、公立医院药品和医疗用品设备采购、司法机关罚没物品拍卖、国有的艺术品拍卖等所有的公共资源交易项目，公共资源交易主体的信用状况直接影响着公共资源的供给质量和效率，因此，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公正安全，提高公共资源交易的效率和可持续性，确保应急物资储备社会化的需要，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《企业信用评价指标》提出的基本共性指标的基础上，参考 GB/T 23793-2017《合格供应商信用评价规范》，结合公共资源交易主体的信用特点，建立了公共资源交易供应商信用评价指标体系；同时，参考 GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》、GB/T 31953-2015《企业评估报告编制指南》和 GB/T 22119-2017《信用服务机构 诚信评价业务规范》，规范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供应商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

本文件规定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公示等内容。

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，其他主体的评价活动也可参考使用。

注：考虑到当前公共资源交易主体中投标人、供应商的信用评价需求，本文件所指的公共资源交易主体是指公共资源交易的投标人、供应商。

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 trustworthiness assessment

诚信评价

对信用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：本文件中，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。

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。

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。

4 评价内容与指标项

4.1 评价内容

按照 GB/T 23794 和 GB/T 23793 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；

——债务融资；

——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

指标项名称及说明见附录 A。

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。

5.1.2 在进行公共资源交易主体信用评价加权计算得分之前，评价主体存在否决项的，不予进行定量评价，否决项指标及说明见附录 B。

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应遵照 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：各等级分值划分宜参考交易主体所在行业的总体水平而定，可参考如下分值划分：

——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

评价主要采用资料评审与尽职调查相结合的方式，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。

6.2 初评

评价主体应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。

采用资料评审方式的，被评主体依据《资料评审清单》（见附录 C）的要求，提供相关材料，项目组依据一定的评价规则对被评对象进行综合分析，撰写评价报告，并提出被评对象的信用等级建议。

采用尽职调查方式的，被评主体依据《尽职调查清单》（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对象进行综合分析，依次填写《企业材料审核单》、《公共信用信息审核单》、《补充问题清单》（见附录 D），撰写评价报告，并提出被评对象的信用等级建议。

6.3 等级确定

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

信用评审委员会应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，确定评价对象的信用等级。

信用评审委员会无法确定信用级别时，应暂停信用评审委员会工作，将信息反馈给项目组重新整理、核实相关数据，直到信用评审委员会能确定信用等级。

6.4 等级通知

评价主体应将信用等级结果告知被评对象。如有异议，被评对象可提出复评申请。

6.5 复评

根据被评对象提交的补充材料，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

评价主体应根据国家法律法规及相关要求，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，对评价结果进行及时更新。

7 报告撰写

7.1 基本要求

公共资源交易主体信用评价报告应遵循真实性、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应当尽可能做定量分析，不宜定量分析的，应有针对性地做出定性描述，评价结果的标识应有明确的解释。

公共资源交易主体信用评价报告应加盖评价主体有效签章。

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应包括封面、声明、概述、正文、附录等。

7.2.2 封面

报告封面应包括以下内容：

- 报告编号；
- 报告名称；
- 评价对象名称；
- 评价主体名称；
- 报告出具日期；
- 信用等级；

——其他。

7.2.3 声明

报告声明应包括以下内容：

- 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

报告概述应包括以下内容：

- 评价对象名称；
- 信用等级；
- 该信用等级说明；
- 评价小组成员；
- 评价主体名称；
- 评价对象概要；
- 评价结果简介；
- 出具报告时间；
- 其他。

7.2.5 正文

报告正文应包括以下内容：

- 公共资源交易主体基本素质；
- 公共资源交易主体行政监管；
- 公共资源交易主体司法监管；
- 公共资源交易主体舆情监督；
- 公共资源交易主体债务融资；
- 公共资源交易主体技术资质；
- 公共资源交易主体行业环境；
- 公共资源交易主体财务能力；
- 公共资源交易主体管理能力；

——公共资源交易主体供应能力；

——公共资源交易主体履约能力。

7.2.6 附录

报告附录应包括以下内容：

——信用等级与符号定义；

——信用评价方法与流程；

——评价数据说明；

——评价对象的相关资质和证明材料；

——评价对象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 评价主体应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 评价主体应严格保守其所获取的涉密信息，应对相关涉密信息单独存档，其数据库设施应达到政府监管部门要求的安全等级。

9 结果公示

评价等级结果、公示数据项（见附录 E）要公示在“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），公示期为半年。评价等级和报告可在公共资源交易中使用。

附录 A
(规范性附录)

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	基本素质	基本信息	经营状态	分为存续、迁出、注销、吊销等	国家企业信用信息公示系统
			注册地址	包括国家市场监督管理总局，省或者直辖市局，市级工商局，县（区）级工商局	国家企业信用信息公示系统
			商标注册信息	商标表明商标信息	国家企业信用信息公示系统
			分支机构	吊销、注销企业数	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
		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	
			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	股权变动是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	股权出质，一种现已可行的融资担保方式，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	动产抵押是指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
	行政监管	工商监管	工商变更	工商变更次数考察企业经营稳定性，频率过高是公司管理存在不稳定因素，但增资、扩大经营不计算频率	国家企业信用信息公示系统
			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	国家企业信用信息公示系统
			列入严重违法失信企业名单信息	是指违反工商行政管理法律、行政法规且情节严重的企业。	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/尽职调查
			行政处罚	企业的行政处罚信息，或信用中国中列为行政处罚、重点关注的	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	纳税信用等级是指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。	尽职调查
			有无重大税务违法案件	企业税务合规状况	尽职调查
		行业监管	(如左)	信用中国、地方信用网站中查处的除工商、税务以外的其他部门的处罚信息	信用中国
		司法监管	法院判决信息	(如左)	企业作为信用主体履行法律义务的案件总数
	被列入全国法院被执行人		(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
	被列入全国失信被执行人		(如左)	失信被执行人，是指被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，俗称老赖	全国法院执行信息网

	企业被法院列为失信被执行人次数	(如左)	通过次数反映企业严重不守信程度	全国法院执行信息网
	是否有董监高被列为失信被执行人	(如左)	企业高管不守信程度影响企业经营	全国法院执行信息网
舆情监督	重大事项	有无重大安全事故	评价期内是否发生重大安全事故	国家安检总局, 国务院的应急小组官方渠道
		有无重大群体事件或恶劣负面舆情信息	主要指产品和服务方面	国家安检总局, 国务院的应急小组官方渠道
	非重大事件	正面舆情信息	公益活动、捐助等履行社会责任的行为	尽职调查、新华社、人民网
		负面舆情信息	主要抓取字段 XX 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、亏损、资金链断裂、虚假宣传	尽职调查、新华社、人民网
债务融资	是否是上市公司	(如左)	公司上市是发债的前提	国家企业信用信息公示系统
	是否发行过债券	(如左)	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
	是否发生过债券违约行为	(如左)	债券违约企业偿债能力弱	中国证券监督管理委员会网站
技术资质	高新技术企业	高新技术企业	被科技厅(局)、财政厅(局)、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业	尽职调查
	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	尽职调查
		专利类型	三种类型, 实用新型、发明、外观设计	尽职调查
	其他	(如左)	根据所在行业特点判断	尽职调查

市场信用信息	行业环境	经济影响	(如左)	包括国家、地区经济状况影响, 以及产业影响,	尽职调查
		政策影响	(如左)	国家政策、地方政策	尽职调查
	偿债能力	流动比率(倍)	流动资产/流动负债		尽职调查
		速动比率(倍)	(流动资产-存货)/流动负债		尽职调查
		资产负债率	负债总额/资产总额×100%		尽职调查
	盈利能力	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%		尽职调查
		营业利润率	营业利润率=营业利润/营业收入×100%		尽职调查
		毛利率	(1-营业成本/营业收入)×100%		尽职调查
	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]		尽职调查 尽职调查 尽职调查
		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]		
		总资产周转率(次)	营业总收入/[期初总资产余额+期末总资产余额]/2]		
	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×100%		尽职调查
		营业收入增长率	[本年营业收入-上年营业收入]/上年营业收入]×100%		尽职调查
		营业利润增长率	[本年营业利润-上年营业利润]/上年营业利润]×100%		尽职调查
	管理能力	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	尽职调查
			财务报表审计情况	评价期内财务报表审计情况	尽职调查
		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	尽职调查
			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。 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。	尽职调查
		安全管理制度	认证情况	是否通过职业健康安全管理体系认证 OHSAS 18001	尽职调查

	建设情况	安全管理制度建设情况	安全管理制度建设情况，包括安全管理网络是否健全，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	尽职调查
		安全管理效果	安全管理制度执行效果，事故情况	尽职调查
	质量管理	标准执行情况	在产品的设计，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	尽职调查
		生产质量管理规范建立情况	通过考察企业是否按要求建立了完善的生产质量管理体系。	尽职调查
		生产质量管理规范执行效果	考察企业国家抽查、产品质量检验情况、体系核查情况或者质量管理体系第三方认证以及内审的执行情况，评价企业的生产质量管理规范执行效果	尽职调查
	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	尽职调查
		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	尽职调查
		风险管理水平	考察企业是否按相关标准要求建立相关制度并有效实施。	尽职调查
	环境管理	环境管理体系认证情况	是否通过环境管理体系认证 ISO 14001 产品强制 3c 认证	尽职调查
		环境管理效果	企业在环境、资源保护方面的情况	尽职调查
供应能力	是否有主业经营许可或特许资质证明	(如左)	经营许可证是法律规定的某些行业必须经过许可，而由主管部门办理的许可经营的证明，如烟草专卖许可证、药品经营许可证、危险化学品经营许可证等；特许经营是授权人将其商号、商标、服务标志商业秘密等在一定条件下许可给经营者，允许他在一定区域内从事与授权人相同的经营业务	尽职调查
	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	尽职调查
		参与标准制定情况	企业主持和参与制定的国际、国家、行业标准数	尽职调查
	市场地位	产品多样性	产品线多的，市场竞争空间广泛，但产品线成本控制是影响企业经营的关键	尽职调查

		市场占有率	产品/服务的市场占有率	尽职调查	
		合格率	一年	达到行业标准合格率	尽职调查
			一季度	达到行业标准合格率	尽职调查
	原料	检测报告	有无检测报告	尽职调查	
		是否有检查报告原件	是否有检查报告原件	尽职调查	
	履约能力	融资信用	(如左)	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	尽职调查
客户承诺履		(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。)	尽职调查	
投标信用		一年内有无一般不良行为	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,参加投标的	全国公共资源交易平台 公共资源交易信用服务平台	
			单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的		
			邀请招标中或资格预审合格后已承诺参加投标,无故放弃投标又不及时通知招标人的		
			发生合并、分立、破产等重大变化后不及时书面告知招标人的		
			依法必须招标项目的境内投标单位,其投标保证金虽是由本单位账户转出、提取,但不是从其基本账户转出的		
			评标委员会认为投标人应作出必要澄清、说明,投标人不按规定进行澄清、说明的		
中标后不及时、足额按招标文件要求提交履约保证金的					
其他依法应列为投标人的一般投标不良行为					

		<p>三年内有无较严重不良行为</p>	<p>资格预审合格后，投标人的项目管理机构组成出现调整不及时书面告知招标人的</p> <p>以低于成本的报价竞标的</p> <p>在开标前与招标人进行协商谈判的</p> <p>在开标现场用不正当手段干扰开标工作的</p> <p>资格预审申请文件提交截止时间前未对资格预审文件内容提出异议，资格预审结果出来后又对资格预审文件内容进行投诉的；投标文件递交截止时间前未对招标文件内容提出异议，评标结果出来后又对招标文件内容、甚至资格预审文件内容进行投诉的。</p> <p>对开标的程序或者内容未在开标现场提出过异议，却在中标人确定后对开标的程序或者内容进行投诉的；对评标结果未在公示期内提出过异议，却在中标人确定后对评标结果进行投诉的。</p> <p>投标人无效投诉 12 个月内累计超过 3 次（含 3 次）、三年内累计超过 5 次（含 5 次）的</p> <p>不配合投诉调查处理或者案件查办</p> <p>其他依法应列为投标人的较重投标不良行为</p>
		<p>三年内有无严重不良行为</p>	<p>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</p> <p>以他人名义、借用资质参加资格预审或投标的</p> <p>在投标中弄虚作假的： 1、使用伪造、变造的许可证件；</p>

				<p>2、提供虚假的财务状况；</p> <p>3、提供虚假的业绩；</p> <p>4、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明；</p> <p>5、提供虚假的信用状况；</p> <p>6、其他弄虚作假的行为。</p>
				<p>组织或参与围标、串标的：</p> <p>1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</p> <p>2、投标人之间约定中标人；</p> <p>3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</p> <p>4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</p> <p>5、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；</p> <p>6、其他组织或参与围标、串标的行为。</p>
				<p>存在视为相互串通投标行为的：</p> <p>1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>5、不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p> <p>7、其他视为相互串通投标行为的。</p>
				<p>配合招标人或招标代理机构实施虚假招标</p>
				<p>以行贿等违法手段谋取中标的</p>
				<p>用威胁、恐吓或其他非法手段阻止他人投标</p>

	<p>扰乱或破坏开标秩序，阻止开标或者使开标不能正常进行</p> <p>威胁、恐吓评标专家，恶意干扰或破坏评标工作</p> <p>恶意投诉： 1、捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行投诉； 2、对已查明的事实不接受，反复投诉、多处投诉，阻碍招标投标活动的正常进行； 3、其他恶意投诉行为。</p> <p>在有关部门处理投诉、查办案件调查有关情况时，提供虚假情况或者作伪证</p> <p>中标后严重违约： 1、中标后无正当理由放弃中标项目； 2、中标后拒绝签订合同； 3、中标后向招标人提出额外附加条件； 4、中标后将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让给他人； 5、中标后将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人； 6、中标后将中标项目的部分工作分包给不具备相应资格条件的分包人； 7、中标后在施工现场不履行投标承诺和合同内容； 8、其他中标后严重违约行为。</p> <p>其他依法应列为投标人的严重投标不良行为。</p>	
荣誉奖励情况	国家级(比如鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖等奖项)、省级、市级获奖情况	尽职调查
近三年投标情况	企业近三年参与投标次数	全国公共资源交易平台 公共资源交易信用服务平台

		近三年入围情况	企业近三年入围次数	全国公共资源交易平台 公共资源交易信用服务平台
			企业近三年入围率	
		近三年中标情况	企业近三年中标次数	全国公共资源交易平台
			企业近三年中标率	
			企业近三年中标金额总和	
		近三年废标情况	企业近三年废标次数	全国公共资源交易平台
			企业近三年废标率	

附录 B

(规范性附录)

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
企业无合法的社会统一信用代码证。	国家企业信用信息公示系统
企业被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单	国家企业信用信息公示系统
企业被列入信用中国失信惩戒名单	信用中国
企业主要负责人（董、监、高）被列为失信被执行人。	信用中国
企业被列入全国公共资源交易平台黑名单（未撤销）。	全国公共资源交易平台
长期停业或已进入破产流程。	其他官方权威网站（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（公安）

附录 C

(资料性附录)

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。

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	社会统一信用代码证
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3年年度总结、未来3年战略规划、市场分析
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(上游10家, 下游10家)
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
----	----------------------------

附录 D

(资料性附录)

公共资源交易主体信用评价尽职调查材料清单

D.1 公共资源交易主体信用评价尽职调查清单

一、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。

二、访谈内容

以下为尽职调查期间访谈内容，建议相关专业人员参与访谈。

(一) 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。

(二) 管理素质

公司组织架构、股东背景、实际控制人等内容。

(三) 人事情况

公司员工招聘、培养、考核、激励等内容。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

三、资料备查清单

尽调期间请提供以下资料的原件备查。

1. 企业提交资料审核（同附录 C）

2. 其他尽职调查资料

1) 五大材料供应商名单、订单金额及订单合同原件。

2) 五大客户名单、购买金额及订单合同原件。

3) 主要产品价格清单。

4) 与客户主要产品退货往来函件复印件。

5) 主要竞争对手名单。

6) 公司所拥有、租赁或使用的设备、机械、车辆、附着物等的清单，对每项物品提供以下文件：

➤ 购买合同、订货单和发票；

➤ 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）。

7) 土地使用权证及其他土地使用权批准文件，土地使用权出让合同/土地使用权转让合同，土地使

用合同/土地使用权租赁合同；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。

8) 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。

9) 公司与个别员工之间签订的除劳动合同之外的所有合同，包括：

- 不竞争和不招揽协议；
- 保密协议；
- 派遣协议；
- 其他相关协议。

10) 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。

11) 所有研究或开发项目的资料，以及所有相关文件和协议。

12) 公司研发或制造知识产权的所有协议或其他安排（包括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）。

13) 安全管理制度。

14) 质检和储存的管理制度。

15) 原材料检测报告。

16) 产品检测报告。

17) 环保许可证，对公司的设施所作的水、空气、噪音或土壤的取样或检测报告。

18) 有关公司的正负面舆情新闻公告。

19) 其他补充资料。

D.2 公共资源交易主体信用评价企业资料审核单

表 D.2 企业资料审核单

序号	资料名称	是否存在问题
1	社会统一信用代码证	无 有 描述：
2	公司章程及修正案	无 有 描述：
3	股东和关联关系表	无 有 描述：
4	经营资质（许可）证	无 有 描述：
5	银行开户许可证、贷款卡	无 有 描述：
6	组织结构图	无 有 描述：
7	历次股东出资的验资报告	无 有 描述：
8	上年度公司总经理工作报告（董事会的年终汇报材料）	无 有 描述：
9	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）	无 有 描述：
10	公司各项管理制度	无 有 描述：
11	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）	无 有 描述：
12	公司高管人员、主要人员工作简历	无 有 描述：

13	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）	无 有 描述：
14	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	无 有 描述：
15	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”	无 有 描述：
16	公司办公场所的权属证明（土地证、房产证或租赁合同）	无 有 描述：
17	主要固定资产列表（特别是研发和生产的专用设备）	无 有 描述：
18	近三年度和本年度上月底银行对账单	无 有 描述：
19	公司上年度公司所得税缴税凭证	无 有 描述：
20	非银行、信托、发债等金融机构借贷合同或企业融资对账单	无 有 描述：

注：如果发现资料问题请填写在问题栏，资料问题列入尽职调查内容。

D.3 公共资源交易主体信用评价公共信用信息审核单

表 D.3 公共信用信息审核单

名称		是否存在问题	
基本素质	基本信息	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	股东认缴及出资信息	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	市场登记变更信息	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	股权出质信息	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	动产抵押	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
技术能力	专利	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
合规监管	市场监管	行政处罚	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：
		经营异常	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：
	税务监管	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	司法监管	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
	行业监管	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
舆情监督		<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	
其他		<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 描述：	

问题主要包括：

1. 企业基本素质里面造成企业不稳定因素的信用信息；
2. 监管信息中、企业工商、税务、司法、行业监管负面信用信息；
3. 影响企业声誉的重大负面舆情信息。

注：如果发现公共信用信息问题请填写在问题栏，公共信用信息问题列入尽职调查内容。

D.4 公共资源交易主体信用评价补充问题清单

表 D.4 补充问题清单

访谈内容	
补充问题 1 描述	
补充问题 2 描述	
补充问题 3 描述	
补充问题 4 描述	
补充问题 5 描述	
.....	

附录 E
(资料性附录)
公共资源交易主体信用信息公示数据项

E.1 公共资源交易主体信用信息公示内容

公共资源交易主体信用信息公示内容按照表 E.1。

表E.1 公共资源交易主体信用信息公示表

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		
历史投标信用记录			

参考文献

- [1] GB/T 22118—2008 企业信用信息采集、处理和使用规范
 - [2] GB/T 30698—2014 电子商务供应商评价准则 优质制造商
 - [3] GB/T 31953—2015 企业信用评估报告编制指南
 - [4] ISO26000: 2010 Guidance on social responsibility
 - [5] 中华人民共和国政府采购法
 - [6] 财政部.关于印发政府购买服务管理办法（暂行）的通知.财综〔2014〕96号
 - [7] 财政部.政府采购货物和服务招标投标管理办法.财政部第18号令
 - [8] 财政部.政府采购供应商投诉处理办法.财政部第19号令
-