



# 中华人民共和国国家标准

代替GB/T 26817—2011

## 企业信用调查报告格式要求 基本信息报告、普通调查报告、 深度调查报告

Format requirements of investigation reports for business credit-

Basic information report, standard report, indepth report

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

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

前 言 .....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本原则.....	1
4.1 科学性.....	1
4.2 易读性.....	1
4.3 合规性.....	2
5 调查报告的格式与内容.....	2
5.2.1 封面.....	2
5.2.2 声明.....	2
5.2.3 正文.....	2
5.2.4 附件.....	3
6 调查方式及材料.....	3
附录 A（规范性）基本信息报告正文主要内容 .....	5
附录 B（规范性）普通调查报告正文主要内容 .....	7
附录 C（规范性）深度调查报告正文主要内容 .....	25
附录 D（资料性）调查方式及材料基本内容 .....	56

## 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：

本文件主要起草人：

# 企业信用调查报告格式要求

## 基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告

### 1 范围

本文件规定了企业信用调查报告中的基本信息报告、普通调查报告及深度调查报告制定的基本原则、格式及内容。

本文件适用于企业信用调查服务活动，其他相关活动也可参照使用。

### 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，凡是注日期的引用文件，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 22117 信用 基本术语

GB/T 34830.2 信用信息征集规范 第2部分：内容

GB/T 40478 企业信用监管档案数据项规范

### 3 术语和定义

GB/T 22117 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 信用调查 credit investigation

专业机构接受客户委托，通过信息查询、访谈和实地考察等方式，了解和评价被调查对象信用状况，并提供调查报告，为委托人达成交易或处理逾期账款和经济纠纷、选择贸易伙伴等提供参考的活动。

[来源：GB/T 22117-2018，4.4，有改动]

#### 3.2

##### 信用调查报告 credit information reports

对个人或组织某段时间内信用信息和信用状况进行记录和分析的文件。

### 4 基本原则

#### 4.1 科学性

调查报告内容的分类合理，数据项的选择科学，结构完整，能够准确反映企业信用调查的目的。

#### 4.2 易读性

调查报告格式的编写内容易于理解，用词不生涩，方便用户使用。

#### 4.3 合规性

调查报告的信息表达方式和报告内容符合相关标准规范、行业习惯或约定，不侵犯个人隐私、企业商业秘密等权益。

### 5 调查报告的格式与内容

#### 5.1 概述

调查报告格式包括封面、声明、正文、附件等四个部分。根据报告内容详略程度和应用需要，本文件主要对调查报告的基本信息报告、普通调查报告和深度调查报告提出内容要求。

#### 5.2 格式与内容

##### 5.2.1 封面

封面内容应包括但不限于以下内容：

- 密级；
- 报告编号；
- 报告名称；
- 报告类型；
- 出具报告时间；
- 出具报告负责人（尽职调查员）；
- 出具报告单位名称及公章。

##### 5.2.2 声明

声明内容应为向本报告用户给予的提示或特别说明。

##### 5.2.3 正文

###### 5.2.3.1 基本信息报告

基本信息报告是客观记录企业注册信息、联络信息等基本情况的信用调查报告。

基本信息报告的正文内容主要包括企业注册信息、企业联系信息等。

基本信息报告的正文主要内容见附录 A。

###### 5.2.3.2 普通调查报告

普通调查报告在企业基本信息报告之外，增加了企业管理因素、经营动态、公开记录、财务表现等公共信用信息及其他信用信息，更广泛披露企业的信用状况的信用调查报告。

普通调查报告的正文内容主要包括以下内容：

- 基本信息；
- 历史沿革信息；
- 经营管理信息；
- 主要关联关系信息；
- 财务信息；
- 银行往来信息；

- 进出口信息；
- 公共信息；
- 知识产权信息；
- 现场核实；
- 其他信息。

普通调查报告的正文主要内容见附录 B。

### 5.2.3.3 深度调查报告

在普通调查报告的基础上，除对各类信用信息进行细化和补充外，还在记录企业信用信息基础上增加了分析和评价信息，进而更深层次披露企业的信用风险的信用调查报告。

深度调查报告的正文内容主要包括以下内容：

- 基本信息；
- 组织机构信息；
- 历史沿革信息；
- 经营管理信息；
- 主要关联关系信息；
- 财务信息；
- 银行往来与融资信息；
- 其他融资信息；
- 担保信息；
- 付款信息；
- 进出口信息；
- 企业经营变更信息；
- 公共信息；
- 知识产权类信息；
- 行业分析；
- 信用评价信息；
- 现场核实；
- 其他信息；
- 综合评价。

深度调查报告的正文主要内容见附录 C。

### 5.2.4 附件

附件为根据报告内容需要附加的其他内容。

## 6 调查方式及材料

根据实际需要，专业机构可采用专项资料核查、深入访谈等调查方式。

调查方式及材料基本内容参见附录 D。



## 附录 A

(规范性)

## 基本信息报告正文主要内容

基本信息报告正文主要内容见表 A. 1。

表 A. 1：基本信息报告

数据项	数据来源	备注
统一社会信用代码	市场监管部门	
注册号		原工商注册号
企业名称（中文）		
企业名称（英文）		
注册地址		
法定代表人		
人员总数		
住所		
登记机关		
登记状态		
营业执照注册号		
工商注册登记机构		
注册资本		
经营范围		
经济性质		
企业类型		
成立日期		yyyy/mm/dd
核准日期		yyyy/mm/dd
营业期限起始日期		yyyy/mm/dd
营业期限终止日期		yyyy/mm/dd
最新企业年检日期		
最新企业年检结果		
年报登记情况		1. 暂未申报, 2. 当年无需申报, 3. 已经申报
纳税人状态信息	税务部门	1. 正常, 2. 非正常
联系地址		
邮政编码		

GB/T 26817—××××

联系人		
联系电话		
传真		

## 附录 B

(规范性)

## 普通调查报告正文主要内容

## B.1 基本信息

基本信息见表 B.1。

表 B.1 基本信息表

数据项	数据来源	备注
统一社会信用代码	市场监管部门	
注册号		原工商注册号
企业名称（中文）		
企业名称（英文）		
注册地址		
法定代表人		
人员总数		
住所		
登记机关		
登记状态		
营业执照注册号		
工商注册登记机构		
注册资本		
经营范围		
经济性质		
企业类型		
成立日期		yyyy/mm/dd
核准日期		yyyy/mm/dd
营业期限起始日期		yyyy/mm/dd
营业期限终止日期		yyyy/mm/dd
最新企业年检日期		
最新企业年检结果		
年报登记情况		1. 暂未申报, 2. 当年无需申报, 3. 已经申报
纳税人状态信息	税务部门	1. 正常, 2. 非正常
联系地址		

邮政编码		
联系人		
联系电话		
传真		

B. 2历史沿革信息

历史沿革信息见表 B.2。

表 B. 2 历史沿革信息表

时间	内容	备注

B. 3经营管理信息

B. 3. 1 经营场所信息

经营场所信息见表 B.3。

表 B. 3 经营场所信息表

数据项	数据来源	备注
经营场所建筑面积(平方米)		
经营场所使用面积(平方米)		
经营场所使用关系		

B. 3. 2 主要资质信息

主要资质信息见表 B.4。

表 B. 4 主要资质信息表

资质证名称	资质证号码	资质证发证机关	资质证核发日期	资质证有效期起始日期	资质证有效期终止日期	备注

B. 3. 3 专项登记证信息

专项登记证信息见表 B.5。

表 B. 5 专项登记证信息表

专项登记证名称	专项登记证形式	专项登记证号码	专项登记证审批机关	专项登记证核发日期	专项登记证有效期起始日期	专项登记证有效期终止日期	备注

B. 3. 4 企业文化

企业文化见表 B.6

表 B. 6 企业文化表

经营宗旨	企业信念	企业规划

**B.3.5 上市信息**

上市信息见表 B.7。

**表 B.7 上市信息表**

上市地点	上市时间	备注

**B.3.6 股权结构信息**

股权结构信息见表 B.8。

**表 B.8 股权结构信息表**

机构投资者名称	统一社会信用代码		出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
个人投资者姓名	身份证件 名称	身份证件 号码	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)

**B.3.7 最终控股信息**

最终控股信息见表 B.9。

**表 B.9 最终控股信息表**

企业名称(姓名)	国别	出资链

**B.3.8 合同履行信息**

合同履行信息见表 B.10。

**表 B.10 合同履行信息表**

甲方名称	甲方证件 号码	乙方名称	乙方证件 号码	丙方名称	丙方证件 号码	合同签约 日期	合同履行 状态	合同履行 状态认定 单位	合同履行 状态认定 日期	备注

**B.3.9 主要经营管理者信息****B.3.9.1 董（监）事会主要成员**

董（监）事会主要成员见表 B.11。

表 B.11 董（监）事会主要成员表

姓名	职务	国籍(地区)	性别	身份证件名称	身份证件号码	学历	履历	备注

## B.3.9.2 经理及其他高级管理人员

经理及其他高级管理人员见表 B.12。

表 B.12 经理及其他高级管理人员表

姓名	职位	国籍（地区）	性别	履历	备注

## B.3.10 人员构成

人员构成见表 B.13。

表 B.13 人员构成表

人员总数	从业 3 年以下员工数	从业 3-5 年员工数	从业 5 年以上员工数
	初级职称员工数	中级职称员工数	高级职称员工数

## B.3.11 分支机构信息

分支机构信息见表 B.14。

表 B.14 分支机构信息表

序号	中文名称	英文名称	统一社会信用代码	负责人	住所	联系电话	传真	备注

## B.3.12 经营状况信息

## B.3.12.1 主要设备

主要设备见表 B.15。

表 B.15 主要设备表

设备名称	型号	数量	单位	权属	技术状况		备注

## B.3.12.2 主要产品（商品）

主要产品（商品）见表 B.16。

表 B.16 主要产品（商品）表

产品名称	型号	产品认证认可 (执行标准)	上一年度 年产量	销售地区	上一年度销售额 (万元)	备注

## B.3.12.3 主要服务项目

主要服务项目见表 B.17。

表 B. 17 主要服务项目表

服务项目名称	服务领域	服务地区	上一年度收入（万元）	备注

#### B. 3. 12. 4 无形资产

无形资产见表 B.18。

表 B. 18 无形资产表

名称	证书编号	登记机关	受保护起始日期	受保护终止日期	备注

#### B. 3. 13 企业供应商信息

企业供应商信息见表 B.19。

表 B. 19 企业供应商信息表

供应商名称	地址	主要交易产品	合作规模	合作时间	付款周期	付款方式	交易往来评价

#### B. 3. 14 企业客户信息

企业客户信息见表 B.20。

表 B. 20 企业客户信息表

客户名称	地址	主要交易产品	合作规模	合作时间	付款周期	付款方式	交易往来评价

### B. 4 主要关联关系信息

#### B. 4. 1 企业对外投资信息

企业对外投资信息见表 B.21。

表 B. 21 企业对外投资信息表

企业名称	统一社会信用代码	企业类型	企业状态	登记机关	开业日期	认缴出资额	认缴出资额单位	出资比例

#### B. 4. 2 法定代表人对外投资信息

法定代表人对外投资信息见表 B.22。

表 B. 22 法定代表人对外投资信息表

企业名称	统一社会信用代码	企业类型	企业状态	登记机关	开业日期	认缴出资额	认缴出资额单位	出资比例

#### B. 4. 3 分支机构信息

分支机构信息见表 B.23。

表 B. 23 分支机构信息表

序号	中文名称	英文名称	统一社会信用代码	负责人	住所	联系电话	传真	备注

#### B. 5 财务信息

##### B. 5. 1 资产负债表（资产）（单位：人民币万元）

资产负债表（资产）见表 B.24。

表 B. 24 资产负债表（资产）

资 产	最近一期	上一年度	前二年度
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付账款			
其他应收款			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			



债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支持			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			

#### B.5.2 资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））（单位：人民币万元）

资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））见表 B.25。

表 B.25 资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））

负债和所有者权益	最近一期	上一年度	前二年度
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收账款			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计：			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计：			
负债合计：			
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			

所有者权益（或股东权益）合计：			
负债和所有者权益合计			

## B. 5.3 利润表（单位：人民币万元）

利润表见表 B.26。

表 B.26 利润表

项 目	本期金额	上期金额	前二期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计算设定受益计划变动额			
2. 收益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## B.5.4 现金流量表（单位：人民币万元）

现金流量表见表 B.27。

表 B.27 现金流量表

项 目	本期金额	上一期金额	前二期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			

经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补 充 资 料			

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润			
加：资产减值准备			
信用损失准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）			
其他			
经营活动产生的现金流量净额			
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额			

减：现金的期初余额			
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额			

### B. 5. 5 财务报表指标分析

#### B. 5. 5. 1 盈利能力指标

盈利能力指标见表 B.28。

表 B. 28 盈利能力指标表

项目	前 2 年	前 1 年	当年
总资产利润率 (%)			
总资产净利润率 (%)			
营业利润率 (%)			
营业成本利润率 (%)			
利润率 (%)			
净利润率 (%)			
净资产收益率 (%)			
营业收入 (元)			
营业成本 (元)			
营业利润 (元)			
净利润 (元)			

#### B. 5. 5. 2 偿债能力及资本结构

偿债能力及资本结构指标见表 B.29。

表 B. 29 偿债能力及资本结构指标表

项目	前 2 年	前 1 年	当年
流动比率			
速动比率			
现金比率 (%)			
股东权益比率 (%)			
长期负债比率 (%)			
股东权益与固定资产比率 (%)			
负债与所有者权益比率 (%)			
固定资产比重 (%)			
存货资产比率 (%)			

资产负债率(%)			
总资产(元)			
总负债(元)			
净资产(元)			

**B. 6 银行往来信息**

**B. 6.1 开户信息**

开户信息见表 B.30。

表 B.30 开户信息表

开户银行名称	开户时间	银行账号	账户用途	账户状态	备注

**B. 6.2 银行融资信息**

银行融资信息见表 B.31。

表 B.31 银行融资信息表

银行名称	融资形式	融资额度	融资金额	融资 起始日期	融资 到期日期	逾期 天数	逾期 金额	备注

**B. 7 进出口信息**

进出口信息见表 B.32。

表 B.32 进出口信息表

起止时间	描述	备注

**B. 8 公共信息**

**B. 8.1 荣誉信息**

荣誉信息见表 B.33。

表 B.33 荣誉信息表

评（认）定日期	荣誉名称	荣誉事项	证书编号	评（认）定机构	备注

**B. 8.2 行政监管信息**

**B. 8.2.1 行政许可信息**

行政许可信息见表 B.34。

表 B.34 行政许可信息表



许可文件编号	许可文件名称	许可机关	开始日期	结束日期	内容

### B. 8. 2. 2 行政处罚信息

行政处罚信息见表 B.35。

表 B. 35 行政处罚信息表

行政处罚 决定文书	案件 名称	被处罚自然 人或组织	统一社会 信用代码	处罚 依据	处罚 结果	作出处罚决定 的机关名称	作出处罚 的日期	备注

### B. 8. 2. 3 联合惩戒信息

联合惩戒信息见表 B.36。

表 B. 36 联合惩戒信息表

联合惩戒名称	纳入日期	纳入事由	惩戒方式	备注

### B. 8. 2. 4 经营异常信息

经营异常列表见表 B.37。

表 B. 37 经营异常信息表

决定列入机关	列入时间	列入原因	备注

### B. 8. 3 纳税人信用信息

纳税人信用信息见表 B.38。

表 B. 38 纳税人信用信息表

纳税人识别号	评价年度	评价单位	纳税人信用级别

### B. 8. 4 海关信息

海关信息见表 B.39。

表 B. 39 海关信息表

行政 区划	经营 类别	行业 种类	海关注 销标志	海关注 册编码	注册 海关	经济 区划	特殊贸 易区域	报关有 效期	行政处 罚信息	跨境贸易电 子商务类型

B. 8. 5 司法信息

B. 8. 5. 1 司法记录信息

司法记录信息见表 B.40。

表 B. 40 司法记录信息表

结案日期	裁决结果	裁决机构	执行结果	备注

B. 8. 5. 2 法院被执行信息

法院被执行信息见表 B.41。

表 B. 41 法院被执行信息表

执行依据文号	执行状态	执行法院	立案日期	执行金额

B. 8. 5. 3 失信被执行信息

失信被执行信息见表 B.42。

表 B. 42 失信被执行信息表

执行依据 文号	执行状 态	执行法院	立案时 间	案号	失信被执行人行 为具体情形	发布日期	被执行人履行情况	生效法律文书确定的义务

B. 8. 5. 4 行贿受贿违法信息

行贿违法信息见表 B.43。

表 B. 43 行贿受贿违法信息表

标题	法院	案由	判决时间	被告	判决结果	判决金额	发布日期	链接

B. 9知识产权信息

B. 9. 1 主要资质信息

主要资质信息见表 B.44。

表 B. 44 主要资质信息表

资质证名称	资质证号码	资质证 发证机关	资质证 核发日期	资质证有效期 起始日期	资质证有效期 终止日期	备注

B. 9. 2 专项登记证信息

专项登记证信息见表 B.45。

表 B. 45 专项登记证信息表

专项登记证名称	专项登记证形式	专项登记证号码	专项登记证审批机关	专项登记证核发日期	专项登记证有效期起始日期	专项登记证有效期终止日期	备注

B. 9. 3 无形资产

无形资产见表 B.46。

表 B. 46 无形资产表

名称	证书编号	登记机关	受保护起始日期	受保护终止日期	备注

B. 9. 4 商标信息

商标信息见表 B.47。

表 B. 47 商标信息表

商标	商标名	商标注册号	申请日期	商标类型	注册地区

B. 9. 5 其他知识产权信息

其他知识产权信息见表 B.48。

表 B. 48 其他知识产权信息表

知识产权名称	知识产权类型	证书编号	获取日期	有效期

B. 10现场核实

现场核实见表 B.49。

表 B. 49 现场核实表

现场调查、核实项目	内容说明	备注
基本情况核实		
抵押物情况核实		
办公和经营情况核实		
销售情况核实		

综合评价		
其他		

B. 11其他信息

其他信息见表 B.50。

表 B. 50 其他信息表

信息项名称	内容说明	备注

附录 C  
(规范性)  
深度调查报告正文主要内容

C.1 基本信息

基本信息见表 C.1。

表 C.1 基本信息表

数据项	数据来源	备注
统一社会信用代码	市场监管部门	
注册号		原工商注册号
企业名称（中文）		
企业名称（英文）		
注册地址		
法定代表人		
人员总数		
住所		
登记机关		
登记状态		
营业执照注册号		
工商注册登记机构		
注册资本		
经营范围		
经济性质		
企业类型		
成立日期		yyyy/mm/dd
核准日期		yyyy/mm/dd
营业期限起始日期		yyyy/mm/dd
营业期限终止日期		yyyy/mm/dd
最新企业年检日期		
最新企业年检结果		
年报登记情况		1. 暂未申报, 2. 当年无需申报, 3. 已经申报
纳税人状态信息	税务部门	1. 正常, 2. 非正常

联系地址		
邮政编码		
联系人		
联系电话		
传真		

C. 2组织机构信息

组织机构信息见表 C.2。

表 C. 2 组织机构信息表

组织机构简介

C. 3历史沿革信息

C. 3. 1 发展概况

发展概况见表 C.3。

表 C. 3 发展概况表

发展概况

C. 3. 2 发展变更信息

C. 3. 2. 1 注册资本变化

注册资本变化见表 C.4。

表 C. 4 注册资本变化表

变更时间	变更内容	变更原因	备注

C. 3. 2. 2 股东变更

股东变更见表 C.5。

表 C. 5 股东变更表

变更时间	变更内容	变更原因	所持股份占比	备注

--	--	--	--	--

### C.3.2.3 名称变更

名称变更见表 C.6。

表 C.6 名称变更表

变更时间	变更内容	变更原因	备注

## C.4 经营管理信息

### C.4.1 经营场所信息

经营场所信息见表 C.7。

表 C.7 经营场所信息表

经营场所建筑面积(平方米)		
经营场所使用面积(平方米)		
经营场所使用关系		

### C.4.2 房产信息

房产信息见表 C.8。

表 C.8 房产信息表

房产地址	房屋地号	建筑面积	用途	所有形态(股东所有、企业自有、租赁等)	购置时间/租赁期限	原值/租金	是否抵押

### C.4.3 地产信息

地产信息见表 C.9。

表 C.9 地产信息表

地产地址	面积	规划用途	取得来源	购置/租赁时间	使用年限	是否抵押

### C.4.4 主要资质信息

主要资质信息见表 C.10。

表 C.10 主要资质信息表

资质证名称	资质证号码	资质证 发证机关	资质证 核发日期	资质证有效期 起始日期	资质证有效期 终止日期	备注

### C.4.5 专项登记证信息

专项登记证信息见表 C.11。

表 C.11 专项登记证信息表

专项登记证名称	专项登记证形式	专项登记证号码	专项登记证审批机关	专项登记证核发日期	专项登记证有效期起始日期	专项登记证有效期终止日期	备注

C.4.6 企业文化

企业文化见表 C.12。

表 C.12 企业文化表

经营宗旨	企业信念	企业规划

C.4.7 上市信息

上市信息见表 C.13。

表 C.13 上市信息表

上市地点	上市时间	备注

C.4.8 股权结构信息

股权结构信息见表 C.14。

表 C.14 股权结构信息表

机构投资者名称	统一社会信用代码		出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
个人投资者姓名	身份证件 名称	身份证件 号码	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)

C.4.9 最终控股信息

最终控股信息见表 C.15。

表 C.15 最终控股信息表

企业名称(姓名)	国别	出资链

C.4.10 合同履行信息

合同履行信息见 C.16。



表 C. 16 合同履行信息表

甲方名称	甲方证件 号码	乙方名称	乙方证件 号码	丙方名称	丙方证件 号码	合同签约 日期	合同履行 状态	合同履行 状态认定 单位	合同履行 状态认定 日期	备注

C. 4. 11 主要经营管理者信息

C. 4. 11. 1 董（监）事会主要成员

董（监）事会主要成员见表 C.17。

表 C. 17 董（监）事会主要成员表

姓名	职务	国籍 (地区)	性别	身份证件名称	身份证件号码	学历	履历	备注

C. 4. 11. 2 经理及其他高级管理人员

经理及其他高级管理人员见表 C.18。

表 C. 18 经理及其他高级管理人员表

姓名	职位	国籍 (地区)	性别	履历	备注

C. 4. 12 人员构成

人员构成见表 C.19。

表 C. 19 人员构成表

人员总数	从业 3 年以下员工数		从业 3-5 年员工数	从业 5 年以上员工数
	初级职称员工数		中级职称员工数	高级职称员工数
	大专及以下员工数	本科员工数	硕士员工数	博士员工数
备注				

C. 4. 13 分支机构信息

分支机构信息见表 C.20。

表 C. 20 分支机构信息表

序号	中文名称	英文名称	统一社会信用代码	负责人	住所	联系电话	传真	备注

## C. 4. 14 经营状况信息

## C. 4. 14. 1 主要货物采购

主要货物采购见表 C.21。

表 C. 21 主要货物采购表

货物名称	货物属性	产地	年采购额（万元）	供应商	备注

## C. 4. 14. 2 主要设备

主要设备见表 C.22。

表 C. 22 主要设备表

设备名称	型号	数量	单位	权属	技术状况		备注

## C. 4. 14. 3 主要产品（商品）

主要产品（商品）见表 C.23。

表 C. 23 主要产品（商品）表

产品名称	型号	产品认证认可 （执行标准）	上一年度 年产量	单位	销售地区	上一年度销 售额（万元）	备注

## C. 4. 14. 4 主要服务项目

主要服务项目见表 C.24。

表 C. 24 主要服务项目表

服务项目名称	服务领域	服务地区	上一年度收入	备注

## C. 4. 14. 5 无形资产

无形资产见表 C.25。

表 C. 25 无形资产表

名称	证书编号	登记机关	受保护起始日期	受保护终止日期	备注

## C. 4. 15 企业供应商信息

企业供应商信息见表 C.26。

表 C. 26 企业供应商信息表

供应商名称	地址	主要交易产品	合作规模	合作时间	付款周期	付款方式	交易往来评价

#### C.4.16 企业客户信息

企业客户信息见表 C.27。

表 C.27 企业客户信息表

客户名称	地址	主要交易产品	合作规模	合作时间	付款周期	付款方式	交易往来评价

#### C.4.17 环境行为评价信息

环境行为评价信息见表 C.28。

表 C.28 环境行为评价信息表

评价时间	评价结果	评价机构	备注

### C.5 主要关联关系信息

#### C.5.1 主要关联法人

主要关联法人见表 C.29。

表 C.29 主要关联法人表

组织名称	统一社会信用代码	法定代表人	住所	联系电话	关联关系类型	出资比例

注：关联关系类型符号表示为：

A 该企业的母公司。

B 该企业的子公司。

C 与该企业受同一母公司控制的其他企业。

D 对该企业实施共同控制的投资方。

E 对该企业施加重大影响的投资方。

F 该企业的合营企业。

G 该企业的联营企业。

H 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

I 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员；与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在

处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

J 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

C. 5. 2 主要关联自然人

主要关联自然人见表 C.30。

表 C. 30 主要关联自然人表

姓名	持有（公司）股份的比例	关系

注：关联自然人是指与本组织有关系的股东、董事、监事或其他职务人员

C. 5. 3 主要关联交易

主要关联交易见表 C.31。

表 C. 31 主要关联交易表

交易主体	交易对象	交易时间	交易种类	交易总金额	交易方式	定价政策	市场价格	市场公允价格	其他

C. 5. 4 企业对外投资信息

企业对外投资信息见表 C.32。

表 C. 32 企业对外投资信息表

企业名称	统一社会信用代码	企业类型	企业状态	登记机关	开业日期	认缴出资额	认缴出资额单位	出资比例

C. 5. 5 法定代表人对外投资信息

法定代表人对外投资信息见表 C.33。

表 C. 33 法定代表人对外投资信息表

企业名称	统一社会信用代码	企业类型	企业状态	登记机关	开业日期	认缴出资额	认缴出资额单位	出资比例

C. 5. 6 分支机构信息

分支机构信息见表 C.34。

表 C. 34 分支机构信息表

序号	中文名称	英文名称	统一社会信用代码	负责人	住所	联系电话	传真	备注

## C. 6 财务信息

### C. 6.1 资产负债表（资产）（单位：人民币万元）

资产负债表（资产）见表 C.35。

表 C. 35 资产负债表（资产）

资 产	最近一期	上一年度	前二年度
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付账款			
其他应收款			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支持			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			

### C. 6. 2 资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））（单位：人民币万元）

资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））见表 C.36。

表 C. 36 资产负债表（负债及所有者权益（股东权益））

负债和所有者权益	最近一期	上一年度	前二年度
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
合同负债			

应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计：			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计：			
负债合计：			
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益(或股东权益)合计：			
负债和所有者权益合计			

## C. 6.3 利润表（单位：人民币万元）

利润表见表 C.37。

表 C.37 利润表

项 目	本期金额	上期金额	前二期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计算设定受益计划变动额			
2. 收益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额			
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

## C. 6. 4 现金流量表（单位：人民币万元）

现金流量表见表 C.38。

表 C. 38 现金流量表

项 目	本期金额	上一期金额	前二期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			

经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

补 充 资 料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润			
加：资产减值准备			
信用损失准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）			
其他			
经营活动产生的现金流量净额			
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			

现金的期末余额			
减：现金的期初余额			
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额			

## C. 6. 5 所有者权益变动表

所有者权益变动见表 C.39。

表 C. 39 所有者权益变动表

项 目	行 次	本年金额						上年金额					
		实收资本 (或股本)	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	库存股 (减项)	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	库存股 (减项)	所有者权益 合计
一、上年年末余额													
1. 会计政策变更													
2. 前期差错更正													
二、本年年初余额													
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）													
（一）本年净利润													
（二）直接计入所有者权益的利 得和损失													
1. 可供出售金融资产公允价值变 动净额													
2. 现金流量套期工具公允价值变 动净额													

3. 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响													
4. 其他													
小计													
（三）所有者投入资本													
1. 所有者本期投入资本													
2. 本年购回库存股													
3. 股份支付计入所有者权益的金 额													
（四）本年利润分配													
1. 对所有者（或股东）的分配													
2. 提取盈余公积													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
四、本年年末余额													

## C. 6. 6 主要财务指标

主要财务指标见表 C.40。

表 C. 40 主要财务指标表

考察内容	指标	xx 年 x 月	xx 年 x 月	xx 年 x 月	当前行业 平均值	与行业 平均值比较
营 运 能 力	总资产增长率					
	净资产增长率					
	主营业务收入增长率					
	利润总额增长率					
	销售债权周转次数					
	存货周转次数					
	总资产周转次数					
赢 利 能 力	总资本收益率					
	净资产收益率					
	主营业务利润率					
	现金收入比率					
	利润现金比率					
偿 债 能 力	资产负债率					
	流动比率					
	速动比率					
	经营现金流负债比率					

## C. 6. 7 审计信息

审计信息见表 C.41。

表 C. 41 审计信息表

审计时间	审计内容	审计结果	审计机构	备注

## C. 7 银行往来与融资信息

## C. 7. 1 开户信息

开户信息见表 C.42。

表 C. 42 开户信息表

开户银行名称	开户时间	银行账号	账户用途	账户状态	备注
--------	------	------	------	------	----

--	--	--	--	--	--

C.7.2 银行融资信息

银行融资信息见表 C.43。

表 C.43 银行融资信息表

银行名称	融资形式	融资额度	融资金额	融资起始日期	融资到期日期	逾期天数	逾期金额	备注

C.8其他融资信息

其他融资信息见表 C.44。

表 C.44 其他融资信息表

融资机构名称	融资形式	融资额度	融资金额	融资起始日期	融资到期日期	逾期天数	逾期金额	备注

C.9担保信息

C.9.1 提供担保信息

提供担保信息见表 C.45。

表 C.45 提供担保信息表

被担保人名称	担保方式	担保额度	担保金额	担保期限	担保起始日期	担保终止日期	备注

C.9.2 接受担保信息

接受担保信息见表 C.46。

表 C.46 接受担保信息表

担保人名称	担保方式	担保额度	担保金额	担保期限	担保起始日期	担保终止日期	备注

C.10付款信息

付款信息见表 C.47。

表 C.47 付款信息表

时间	事项	受款方	备注
----	----	-----	----



--	--	--	--

### C.11 进出口信息

进出口信息见表 C.48。

表 C.48 进出口信息表

起止时间	描述	备注

### C.12 企业经营变更信息

#### C.12.1 法定代表人变更

法定代表人变更见表 C.49。

表 C.49 法定代表人变更表

变更时间	变更内容	变更原因	备注

#### C.12.2 经营地址变更

经营地址变更见表 C.50。

表 C.50 经营地址变更表

变更时间	变更内容	变更原因	备注

#### C.12.3 企业改制

企业改制见表 C.51。

表 C.51 企业改制表

改制时间	改制情况	改制原因	备注

#### C.12.4 经营方向变更

经营方向变更见表 C.52。

表 C.52 经营方向变更表

变更时间	变更内容	变更原因	备注

#### C.12.5 其他重大历史事件

其他重大历史事件见表 C.53。

表 C.53 其他重大历史事件表

发生时间	事件内容	说明

C. 13公共信息

C. 13. 1 荣誉信息

荣誉信息见表 C.54。

表 C. 54 荣誉信息表

评（认）定日期	荣誉名称	荣誉事项	证书编号	评（认）定机构	备注

C. 13. 2 行政监管信息

C. 13. 2. 1 经营异常信息

经营异常列表 C.55。

表 C. 55 经营异常信息表

决定列入机关	列入时间	列入原因	备注

C. 13. 2. 2 行政许可信息

行政许可信息见 C.56。

表 C. 56 行政许可信息表

许可文件 编号	许可文件名 称	许可机关	许可决定日期	有效期自	有效期至	许可类别	许可内容

C. 13. 2. 3 行政处罚信息

行政许可信息见 C.57。

表 C. 57 行政处罚信息表

行政处罚机 关	决定文书编 号	违法违规行 为	行政处罚结 果	行政处罚 依据	行政处罚日期	行政处罚执行情况

C. 13. 2. 4 行政奖励信息

行政奖励信息见 C.58。

表 C. 58 行政奖励信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政奖励机关	决定文书编号	行政奖励名称	行政奖励事项	奖励形式	奖励授予日期

### C.13.2.5 行政强制信息

行政许可信息见 C.59。

表 C.59 行政强制信息表

行政强制机关	决定文书编号	行政强制事项	行政强制依据	行政强制日期	行政强制执行情况

### C.13.2.6 行政确认信息

行政确认信息见 C.60。

表 C.60 行政强制信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政确认机关	决定文书编号	行政确认种类	行政确认事项名称	行政确认日期

### C.13.2.7 行政征收信息

行政征收信息见 C.61。

表 C.61 行政征收信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政征收机关	决定文书编号	行政征收种类	行政征收内容	行政征收日期

### C.13.2.8 行政给付信息

行政给付信息见 C.62。

表 C.62 行政给付信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政给付机关	决定文书编号	行政给付类型	行政给付内容	行政给付日期

### C.13.2.9 行政裁决信息

行政裁决信息见 C.63。

表 C.63 行政裁决信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政裁决机关	决定文书编号	行政裁决类型	行政裁决事由	行政裁决内容	法律依据	行政裁决日期

C. 13. 2. 10 行政补偿信息

行政补偿信息见 C.64。

表 C. 64 行政补偿信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政确认机关	决定文书编号	行政补偿类别	行政补偿事项	行政补偿日期

C. 13. 2. 11 行政监督检查信息

行政监督检查信息见 C.65。

表 C. 65 行政监督检查信息表

行政相对人	类别	证件类型	证件号	行政监督检查机关	检查形式	检查内容	检查结果	行政检查日期

C. 13. 2. 12 联合惩戒信息

联合惩戒信息见表 C.66。

表 C. 66 联合惩戒信息表

联合惩戒名称	纳入日期	纳入事由	惩戒方式	备注

C. 13. 2. 13 企业舆情负面信息

企业舆情负面信息见表 C.67。

表 C. 67 企业舆情负面信息表

信息内容	信息来源	点击量	转载量	发布范围	备注

C. 13. 3 纳税信息

C. 13. 3. 1 纳税人信用信息

纳税人信用信息见表 C.68 。

表 C. 68 纳税人信用信息表

纳税人识别号	纳税人信用等级	评价年度	重大税收违法案件信息

### C. 15. 3. 2 欠缴税收信息

欠缴税收信息见表 C.69。

表 C. 69 欠缴税收信息表

主管税务机关	欠税税种	欠税余额	欠税补缴日期	税收滞纳金欠缴 余额	税收滞纳金欠缴 起始日期	欠缴税收滞纳金补 缴日期

### C. 13. 4 海关信息

海关信息见表表 C.70。

表 C. 70 海关信息表

行政 区划	经营 类别	行业 种类	海关注 销标志	海关注 册编码	注册 海关	经济 区划	特殊贸 易区域	报关有 效期	行政处 罚信息	跨境贸易电 子商务类型

### C. 13. 5 司法信息

#### C. 13. 5. 1 司法记录信息

司法记录信息见表 C.71。

表 C. 71 司法记录信息表

结案日期	裁决结果	裁决机构	执行结果	备注

#### C. 13. 5. 2 法院执行信息

法院执行信息见表 C.72。

表 C. 72 法院被执行信息表

执行依据文号	执行状态	执行法院	立案日期	执行金额

#### C. 13. 5. 3 失信被执行信息

失信被执行信息见表 C.73。

表 C. 73 失信被执行信息表

执行依据	执行状	执行法院	立案时	案号	失信被执行人行	发布日期	被执行人履行情况	生效法律文书确定的义务
------	-----	------	-----	----	---------	------	----------	-------------

文号	态		间		为具体情形			

C. 13. 5. 4 行贿违法信息

行贿违法信息见表 C.74。

表 C. 74 行贿违法信息表

标题	法院	案由	判决时间	被告	判决结果	判决金额	发布日期	链接

C. 13. 5. 5 企业司法诉讼信息

企业司法诉讼信息见表 C.75

表 C. 75 企业司法诉讼信息表

序号	案件类型	案由纠纷	案件身份	案件状态

C. 13. 5. 6 司法案件风险信息

司法案件风险信息见表 C.76。

表 C. 76 司法案件风险信息表

序号	案件信息	风险类型

注：风险类型包括：弱风险诉讼信息、中风险诉讼信息、较强风险诉讼信息、强风险诉讼信息四类。其中：弱风险诉讼信息主要指该企业有还款能力，仅在相关合同领域出现逾期被起诉的信息；中风险诉讼信息是该企业有还款能力，企业经营不稳定的信息；强风险诉讼信息是该企业无法偿还本息，即使执行担保也肯定会造成较大的损失；较强风险诉讼信息是指该企业濒临破产，出现严重的生存危机。

C. 13. 5. 7 被执行人信息

被执行人信息见表表 C.77。

表 C. 77 被执行人信息表

序号	立案日期	案号	执行标的	执行法院	备注

C. 13. 5. 8 限制高消费人员信息

限制高消费人员信息见表 C.78。

表 C. 78 限制高消费人员信息表

序号	立案日期	案号	限制高消费对象	关联限制消费对象	申请人	备注
----	------	----	---------	----------	-----	----

--	--	--	--	--	--	--

### C.13.5.9 终本案件信息

终本案件信息见表 C.79。

表 C.79 终本案件信息表

序号	立案日期	案号	执行标的	未履行金额	执行法院	终本日期

### C.13.5.10 询价评估信息

询价评估信息见表 C.80。

表 C.80 询价评估信息表

序号	摇号日期	案号	法院	当事人姓名/名称	财产类型	标的物名称	选定评估机构

## C.14 知识产权类信息

### C.14.1 主要资质信息

主要资质信息见表 C.81。

表 C.81 主要资质信息表

资质证名称	资质证号码	资质证 发证机关	资质证 核发日期	资质证有效期 起始日期	资质证有效期 终止日期	备注

### C.14.2 专项登记证信息

专项登记证信息见表 C.82。

表 C.82 专项登记证信息表

专项登记 证名称	专项登记证 形式	专项登记证 号码	专项登记证 审批机关	专项登记证 核发日期	专项登记证有效 期起始日期	专项登记证有效 期终止日期	备注

### C.14.3 无形资产

无形资产见表 C.83。

表 C.83 无形资产表

名称	证书编号	登记机关	受保护起始日期	受保护终止日期	备注

--	--	--	--	--	--

C. 14. 4 商标信息

商标信息见表 C.84。

表 C. 84 商标信息表

商标	商标名	商标注册号	申请日期	商标类型	注册地区

C. 14. 5 其他知识产权信息

其他知识产权信息表 C.85。

表 C. 85 其他知识产权信息表

知识产权名称	知识产权类型	证书编号	获取日期	有效期

C. 14. 6 知识产权预算审核表单

知识产权预算审核表单见表 C.86。

表 C.86 知识产权预算审核表单

序号	预算项目	预算金额	实际发生金额	完成预算率%	备注
1	专利申请费、维护费				
2	知识产权人员工资				
3	知识产权奖励				
4	知识产权人员会议费、培训费				
5	知识产权人员办公费				
6	其他相关费用				
7	合计				

C. 14. 7 知识产权奖励台账

知识产权奖励台账见表 C.87。

表 C. 87 知识产权奖励台账

序号	奖励时间	受奖人	奖励原因	奖励情况	备注

C. 14. 8 知识产权检索报告

知识产权检索报告记录见表 C.88。



表 C. 88 知识产权检索报告记录表

项目名称	企业已有相关 知识产权情况	检索词	查询地区	查询范围	检索方式

C. 14. 9 知识产权纠纷记录台账

知识产权纠纷记录台账见表 C.89。

表 C. 89 知识产权纠纷记录台账

序号	纠纷（侵权）类型	时间	相关企业	知识产权类型	处理（结案）结果	备注

C. 14. 10 知识产权海关备案记录

知识产权海关备案记录见表 C.90。

表 C. 90 知识产权海关备案记录表

申请人	权利名称	权利授权号	备案内容类型	备案权利类别	备案生效日期	备案终止日期

C. 15行业分析

行业分析见表 C.91。

表 C. 91 行业分析表

行业状况概述：
产业政策：
上下游企业：

主要竞争对手：
行业发展趋势及前景：

C. 16信用评价信息

信用评价信息见表 C.92。

表 C. 92 信用评价信息表

信用评价时间	风险系数	信用等级	展望	信用评价机构	备注

C. 17现场核实

现场核实见表 C.93。

表 C. 93 现场核实表

现场调查、核实项目	内容说明	备注

C. 18其他信息

其他信息见表 C.94。

表 C. 94 其他信息表

信息项名称	内容说明	备注

C. 19综合评价

综合评价见表表 C.95。

表 C. 95 综合评价表

经营管理综述
行业地位评述
竞争优势概述
风险点提示
发展趋势分析
信用等级

**附录 D**  
**(资料性)**  
**调查方式及材料基本内容**

**D. 1 企业信用调查材料清单**

**D. 1. 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. 1. 2 访谈内容**

**D. 1. 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. 1. 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. 1. 2. 3 人事情况**

公司员工招聘、培养、考核、激励等内容。

**D. 1. 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. 1. 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. 1. 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. 1. 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. 1. 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. 1. 3 资料备查清单**

**D. 1. 3. 1 现场核验资料清单**

现场核验资料清单见表 D. 2。

**D. 1. 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 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。

---

<sup>1)</sup> 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。

D.2 现场核验资料清单

现场核验资料清单见表 D.2。

宜完整提供表D.2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<sup>2)</sup>，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 D.2 现场核验资料清单

序号	资料名称
1	统一社会信用代码
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（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、主要人员工作经历
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

<sup>2)</sup> 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。

**D.3 不良行为记录核验**

不良行为记录核验表见表 D.3。

表 D.3 不良行为记录核验表

不良行为记录名称	
不良行为记录内容	
记录日期	
发布平台	
核验情况	
备注	

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。

**D.4 企业舆情信息核验**

企业舆情信息核验表见表 D.4。

表 D.4 企业舆情信息核验表

信息来源	
信息内容	
点击量	
转载量	
发布范围	（注：说明是否主流媒体发布，全网发布还是个别媒体发布等）
核验情况	
备注	