

ICS 03.080.99
CCS A 16

T/XXX

团 体 标 准

T/XXX

粤港澳企业守信合规信用评定规范

Credit assessment standard of Guangdong, Hong Kong, and Macao integrity
and compliance enterprises

(征求意见稿)

20XX—XX—XX 发布

20XX—XX—XX 实施

广州市南沙区跨境信用促进会 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	2
5 评定指标	2
6 评定要求	3
7 标识要求	4
8 评定流程	5
9 信用机构要求	6
10 报告规范	6
附录 A （资料性） 自律组织范围	7
附录 B （资料性） 网络社群范围	8
附录 C （资料性） 管理体系认证范围	9
附录 D （资料性） 风险名单范围	11
附录 E （规范性） 企业守信合规信用评定报告	12

前 言

本文件按照 GB/T—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。

本文件由广州市南沙区发展和改革局提出。

本文件由广州市南沙区跨境信用促进会归口并组织实施。

本文件起草单位：广州市南沙区发展和改革局、环联资讯有限公司、诺华诚信有限公司、雁聯計算系統(澳門)一人有限公司、未来智慧城市(澳门)研究会、广州市南沙区跨境信用促进会、广州南沙诺华数据有限公司、邓白氏国际信息咨询(上海)有限公司、北京市天元(广州)律师事务所、百融云创科技股份有限公司。

本文件主要起草人：刘瑞峰、於辰、杨振宇、方方、赵观宇、袁芸、陆薇、肖文、陈秋虹、酒一淳、黄婕好。

粤港澳企业守信合规信用评定规范

1 范围

本文件规定了粤港澳三地开展守信合规企业信用评定的基本原则、评定指标、评定要求、标识要求、评定流程、机构要求和报告规范。

本文件适用于信用机构对粤港澳三地守信合规企业信用的评定。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1

守信合规 Integrity and compliance

诚信合规 Integrity and compliance

按照诚实信用原则开展经营和管理，符合法律法规、监管准则、合同约定、行业惯例、自我约束以及企业规章制度等要求，遵守并不违背公序良俗。

3.2

信用评定 Integrity evaluation

对企业在某一时期在经营中是否守信合规进行判定，并用特定标识表明其是守信合规企业的活动。

3.3

信用机构

Credit institutions

负责开展守信合规企业信用评定的机构。

3.4

标识 Identifying

守信合规企业的识别符号，载体为纸质证书或电子标签。

3.5

标识管理机构 Identification management organization

负责发放、管理守信合规企业标识的机构。

3.6

自律组织 Mass organizations

依法成立的为企业提供服务、咨询、沟通、监督、公正、自律、协调的市场主体自我监督组织机构，不包括政党、教会等具有政治性、宗教性的组织。

3.7

网络社群 Network community

通过特定规则结合，有明确管理角色，能独立开展活动并经过认可的网络组织。

4 基本原则

4.1 客观性原则

评定指标和结果真实客观反映企业遵守法律法规、监管准则、合同约定等规则的状况。

4.2 公正性原则

不同地区、行业和规模的企业均适用统一的评定指标，确保评定结果可比。

4.3 合规性原则

评定指标和方法不得与现有政策和原则相冲突。

4.4 可操作性原则

所设置的评定指标和要求，应便于理解，信息可采集并且能够得到验证。

4.5 约束性原则

评定结果既能反映守信合规状况，并能引导企业保持守信合规的状态。

4.6 自愿性原则

主体自愿向相关机构提出认定申请的程序。

5 评定指标

5.1 指标类别

5.1.1 守法状况

反映企业是否存在违反法律、行政法规的情况，包括行政处罚、行政强制、司法裁决、刑事案件等。

5.1.2 遵规状况

反映企业是否存在违反自律组织、网络社群组织、认证体系所规定相关义务的情况，包括被自律组织惩戒、网络社群管理者限制、认证被取消或认证证书被终止等。

5.1.3 践约状况

反映企业是否存在违反相关约定义务并被投诉的情况，包括合同投诉、承诺投诉等。

5.1.4 其他状况

除 5.1.1、5.1.2、5.1.3 以外，反映企业是否违反诚实信用原则的其他状况。

5.2 指标结构

指标结构如下表。

表 1 指标结构表

序号	一级指标	二级指标 (广东省)	二级指标 (香港特别 行政区)	二级指标 (澳门特别 行政区)	相关说明	数据来源
1	守法状况	行政处罚	行政處罰	行政違法	因违反环境卫生、安全生产、劳动用工、知识产权、消费者保护、金融监管等法律法规而被追究行政责任的情况。	政府机关
2		行政强制	行政強制	行政強制	因违法相关法律法规，企业及	政府机关

					企业法定代表人财产被采取行政强制措施的情况。	
3		司法裁判	司法裁决	司法裁决	存在不履行司法裁判的情况。	司法机关
4		刑事案件	刑事檢控	刑事訴訟	因违法相关法律法规涉嫌或被追究刑事责任的情况。	司法机关
5	遵规状况	自律组织违规	非牟利机构違規	社團違規	因违反自律组织规定而被给予惩戒、通报等措施的情况。	自律组织
6		社群违规	社群違規	社群違規	因违反社群管理相关规则而被处理的情况。	网络社群
7		管理认证违规	管理認證違規	管理認證違規	违反各类认证体系要求或者规则的情况。	认证机构
8	践约状况	合同类投诉	契約類投訴	契約類投訴	因不履行合同约定义务而被投诉的情况。	信用机构
9		承诺类投诉	承諾類投訴	承諾類投訴	因不履行口头或书面承诺或者申明而被投诉的情况。	信用机构
10	其他状况	风险名单	風險名單	風險名單	被政府机关、相关组织列入风险名单的情况。	政府机关/相关组织

6 评定要求

6.1 基本要求

参与守信合规信用评定需满足以下条件：

- 申请时，成立时间不少于 18 个月；
- 最近一次申请未通过评定的，自未通过评定结果出具之日起未满 6 个月不得再次申请；
- 因提供虚假信息或材料未通过评定的，自未通过评定结果出具之日起未满 18 个月不得再次申请。

6.2 指标要求

6.2.1 行政处罚

行政处罚评定要求：

- 限于市场监管、环保卫生、安全生产、劳动用工、知识产权、消费者保护、金融监管领域；
- 限于人身自由罚（企业法人）、财产罚、行为罚的处罚类型；
- 处罚发生之日起 12 个月内。

6.2.2 行政强制

行政强制评定要求：

- 包括企业和企业法定代表人或者主要负责人；
- 限于行为限制、扣押、查封、款项冻结措施；
- 措施持续期间和解除后 12 个月以内。

6.2.3 司法裁判

司法裁判评定要求：

- 限于已生效的民事、商事判决；
- 存在拒不履行生效判决或者未在法定时间内履行生效判决的行为；
- 行为持续期间和发生之日起 36 个月内。

6.2.4 刑事案件

刑事案件评定要求：

- 包括企业及企业法人已生效的和涉嫌刑事案件；
- 案件持续期间和发生之日起 36 个月内。

6.2.5 自律组织违规

T/XXX

自律组织违规评定要求：

- 自律组织范围见附录 A；
- 限于被实施通报批评、公开谴责、暂停权利、取消资格措施；
- 措施持续期间和发生之日起 12 个月内。

6.2.6 社群违规

社群违规评定要求：

- 网络社群范围见附录 B；
- 限于被实施禁言、清退、禁封账号的情况；
- 情况持续期间和发生之日起 6 个月内。

6.2.7 管理认证违规

管理认证违规评定要求：

- 管理体系认证范围见附录 C；
- 限于取消认证的情况；
- 情况发生之日起 12 个月以内。

6.2.8 合同类投诉

合同投诉评定要求：

- 限于资金款项来往的商业合同、劳动合同；
- 最近一年接受有效投诉（确认事实）2 次以上；
- 投诉未处理持续期间和已处理 6 个月以内。

6.2.9 承诺类投诉

承诺投诉评定要求：

- 限于书面承诺；
- 最近一年接受有效投诉（确认事实）2 次以上；
- 投诉未处理持续期间和已处理 6 个月以内。

6.2.10 风险名单

风险名单评定要求：

- 风险名单范围见附录 D；
- 上述名单有效期。

7 标识要求

7.1 标识名称

标识名称为“守信合规企业”

7.2 标识构成

守信合规企业标识包含以下内容：

- a) 标识名称；
- b) 标识统一编码；
- c) 标识颁发单位；
- d) 标识颁发时间；
- e) 标识最新审核时间。

7.3 标识样式

标识为绿色“IC”型样式图案。标识颜色为绿色，中宝石碧绿，着色 3 深色 50%。标识所用字体为 Times New Roman。上方“IC”主标识字号为 96，下方英文标识字号为 18。

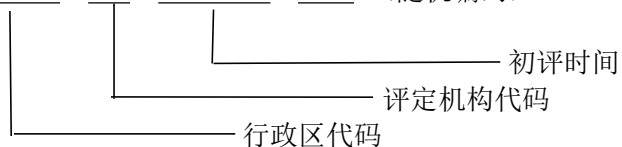


图 1 标识样式

7.4 标识编码

标识编码共 4 部分。第 1 部分为行政区域划分编码；第 2 部分为信用机构代码；第 3 部分为企业初评时间编码；第 4 部分为随机编码。

例：XXXXXX XXX YYYYMMDD XXXX （随机编码）



7.5 使用范围

标识仅限获得评定企业主体，在申办相关业务中使用。
也可由企业授权提供所需要的业务方查询使用。

8 评定流程

8.1 申请

企业向信用机构主动申请，包括填写申请表单、签署守信合规承诺书。

8.2 评定

信用机构按照评定要求，对申请企业进行评定，包括获取和核验相关信息、材料等。评定采取“一票否决”的方式，企业需符合所有评定指标的全部要求。

8.3 赋标

通过评定的，由标识管理机构提供唯一编码的标识纸质证书或电子标签；未通过评定的，由信用机构告知企业并说明原因。标识对应的守信合规企业评定报告由信用机构保管并维护。

8.4 跟踪

信用机构应定期或者不定期对通过评定的企业进行跟踪，发现不符合评定要求的，应更新守信合规企业信用评定报告并及时向标识管理机构通报情况，取消标识并依法予以公示。

8.5 投诉处理

若企业被投诉，信用机构应及时核实，确认投诉是否真实，是否影响其评定，若投诉情况真实且影响评定结果应及时向标识管理机构通报情况，取消标识并依法予以公示。

8.6 变更

企业注册信息发生变更，应及时通知信用机构，进行信息变更。

8.7 取消/注销

T/XXX

企业注册信息发生变更，未在规定期限内通知信用机构，则视为取消。信用机构应及时向标识管理机构通报情况，终止标识。

企业因非评定要求原因，可以申请注销标识。

8.8 辅导和咨询

有条件的服务机构可以为企业提供辅导和咨询服务，引导企业守信合规经营。

9 信用机构要求

9.1 基本要求

信用机构应具备以下条件：

- 取得法人资格并得到所在地政府相关部门认可；
- 拥有或者可以获取与评定相关的信息或者数据；
- 有符合评定工作要求的工作人员。

9.2 业务要求

信用机构须遵守以下要求：

- 严格遵循本文件规定指标和要求；
- 保持独立性，不得与参评企业存在影响独立判断的因素；
- 不得删除、更改与评定相关的数据和信息；
- 其他要求。

9.3 禁入要求

存在以下负面信息其一的，不能申请成为信用机构：

- 无法同时满足基本要求、业务要求；
- 存在非独立评定行为；
- 存在严重违法违规行为。

10 报告规范

守信合规企业评定报告包括以下内容：

- 基本信息；
- 守法信息；
- 遵规信息；
- 践约信息；
- 其他诚信信息。

守信合规企业评定报告具体内容见附录 E。

附 录 A
(资料性)
自律组织范围

A.1 自律组织范围

自律组织范围见表 A.1。

表 A.1 自律组织范围

序号	地区	名称	说明
1	香港特别行政区	香港中国商会	中央政府驻香港联络办公室和全国工商联支持下成立
2		香港中华总商会	
3		香港中华工商总会	
4		香港广东社团总会	
5		香港总商会	
6		香港工业总会	
7		香港中国企业协会	
8		香港中华厂商联合会	
9		香港中华出入口商会	
10		香港上市商会	
11	澳门特别行政区	澳门中华总商会	
12		澳门北区工商联合会	
13		澳门广州社团总会	
14		澳门进出口商会	
15		澳门建筑置业商会工商社团	
16		澳门文化传媒联合会	
17		澳门珠海社团联合总会	
18		澳门文化交流协会	又称中澳文化交流協會
19		澳门新媒体联盟	
20		澳门会展产业联合商会	
21		澳门软件行业协会	属于琴澳产业协同创新联盟
22		未来智慧城市（澳门）研究会	
23	广东省	广东省商业联合会	
24		广东省香港商会	
25		中国国际贸易促进委员会广东省委员会	又称广东国际商会
26		广东省对外经济贸易企业协会	
27		广东省企业联合会	又称广东省企业家协会
28		广东省青年企业家协会	
29		广东省高新技术企业协会	
30		广东上市公司协会	
31		深圳市前海香港商会	
32		广州市南沙区跨境信用促进会	

注：范围将根据实际操作情况进行增加调整。

附 录 B
(资料性)
网络社群范围

B.1 网络社群范围

网络社群范围见表 B.1.

表 B.1 网络社群范围

序号	社群名称	说明
1	微博 (weibo)	综合生活分享类社群
2	微信 (WeChat)	具有即时通讯功能的社群
3	腾讯 QQ (QQ/TIM)	具有即时通讯功能的社群
4	QQ 空间 (Qzone)	具有空间和博客 (blog) 功能的社群
5	抖音 (TikTok)	短视频/直播社群
6	快手 (AAuto Quicker)	短视频/直播社群
7	知乎 (zhihu)	知识分享类社群
8	哔哩哔哩 (bilibili)	特定领域 (弹幕、动漫) 属性社群
9	小红书 (Little Red Book)	生活方式平台和消费决策相关社群
10	Instagram	以照片分享为主要方式的社交社群
11	Facebook	网络社交分享类社群
12	Twitter	网络社交分享类社群

注：范围将根据实际操作情况进行增加调整。

附 录 C
(资料性)
管理体系认证范围

C.1 管理体系认证范围

管理体系认证范围见表 C.1。

表 C.1 管理体系认证范围

序号	类别	机构	名称	说明
1	强制性标准（认证） 违规	欧盟	RoHS	《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》，全球通用。
2		国家药品监督管理局	GSP 产品供应规范	控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序。
3		国家药品监督管理局	GMP 药品生产质量管理规范	药品生产和质量管理的基本准则。
4		中国国家认证认可监督管理委员会（CNAS）	HACCP 体系	联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)推广的国际上认可的食品安全保证体系。
5		国家认证认可监督管理委员会（CNAS）	国家强制性产品认证	按照世贸有关协议和国际通行规则，国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。
6	自主性标准（认证） 违规	伊斯兰教相关机构	Halal 认证	伊斯兰教律法的合法食物、药品、用具等，全球通用。
7		国际标准化组织（IOS）	ISO9001 质量体系认证	吸收国际上先进的质量管理理念，采用 PDCA 循环的质量哲学思想，对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。
8		国际标准化组织（IOS）	ISO14000 环境管理体系认证	是世界上最全面和最系统的环境管理国际化标准，适用于任何类型与规模的组织。
9		国际标准化组织（IOS）	ISO13485 医疗器械 质量管理体系认证	为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用，现行版本 ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》。
10		国际标准化组织（IOS）	ISO27000 信息安全管理 体系认证	信息安全管理 体系相关标准认证。
11		国际标准化组织（IOS）	ISO22000 食品安全管理体系认证	是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，也是可供食品生产、操作和供应的组织认证和注册的依据。
12		国际标准化组织（IOS）	ISO20000 信息技术服务 管理体系认证	评估 IT 服务管理流程的原则的基础。
13		国际标准化组织（IOS）	ISO/TS16949 汽车生产和 相关配件组织应用	适用于汽车生产供应链的组织形式。
14		国际标准化组织（IOS）	ISO 45001 职业健康与安全 管理体系标准认证	为企业提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南，提高职业健康安全水平。
15		国际标准化组织（IOS）	ISO9004 质量管理体系业绩改进指南	促进组织业绩改进和使顾客及其他相关方满意。
16		国际电工委员会（IEC）	CB 电工产品安全认证	包括 EMC 电磁干扰 EMI 与电磁抗 EMS 等。
17		广东省标准化研究院	湾区标准“WQ 01-0001”至“WQ 01-0110”系列	围绕食品、粤菜、中医药、交通和养老等领域相关标准。
18		中国节能产品认证	节能产品认证	证明某一产品符合相应标准和节能要求的

T/XXX

序号	类别	机构	名称	说明
		管理委员会		活动，与国际通用标准不冲突。
19		美国 UL 有限责任公司	UL Certification	为市场直接购买的一般终端产品提供分级和认证，全球通用。
20		美国石油学会	API 认证	石油行业相关产品的生产进行了技术规范指导，纲要列入 IOS 范围，全球通用。
21		美国环境保护署	EPA 认证	保护人民健康、保护生态环境，包括空气、水和土地，国内由中国建筑科学研究院认证中心认证。
22		社会责任国际 (SAI)	SA8000 社会责任标准	确保供应商所供应的产品，皆符合社会责任标准的要求，全球通用。
23		FM 认证机构	FM Approvals	防火器材、电子电器设备等认证
24		德国 VDE 检测认证研究所	VDE 认证	为电气产品提供认证，已通过 CNAS 互认。
25		加拿大标准协会	CSA 认证	安全认证机构，已通过 CNAS 互认。
26		国际标准化组织	ITS 评价 交通信息和控制系统标准化	通过电子信息技术来提高交通效率，增加交通安全性和改善环境保护的技术经济系统。
27		日本质量保证协会	JQA 认证	为电气产品提供 CB 认证，已通过 CNAS 互认。
28		英国标准协会	OHSAS 18001 职业健康安全管理体系	国内等同于 GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系要求。

注：范围将根据实际操作情况进行增加调整。

附 录 D
(资料性)
风险名单范围

D.1 风险名单范围

风险名单范围见表 D.1

表 D.1 风险名单范围

序号	风险信息名称	说明
1	信贷逾期	在银行、小额贷款机构存在较大数额贷款逾期的名单。
2	商账欠款	拖欠较大数额账款的名单。
3	严重失信主体	由政府部门、商协会按照程序依法认定的严重失信主体名单。
4	商业限制名单	由政府部门按照程序依法限制特定商业活动的名单。
5	涉交易欺诈风险	存在欺诈风险的名单。
6	涉政治宗教风险	由政府相关部门认定的涉及政治宗教风险的企业名单

注：范围将根据实际操作情况进行调整，较大数额按照约定执行。

附 录 E
(规范性)
企业守信合规信用评定报告

E.1 企业守信合规信用评定报告

企业守信合规信用评定报告见表 E.1。

表 E.1 企业守信合规信用评定报告

信用评定报告 信用評定報告 Integrity and compliance rating report			
企业名称 企業名稱 Name			
身份识别编码 身份識別碼 ID code		所属行政区 所屬行政區 Administrative district	广东省/香港/澳门 廣東省/香港/澳門 Guangdong/HongKong/Macao
法定代表人 法定代表人 Legal representative		通讯地址 通訊位址 Address	
成立日期 成立日期 Date of Incorporation		企业类型 企業類型 Enterprise type	
经营范围 經營範圍 Nature of Business			
登记状态 經營狀態 Registration status	吊销/存续（在营/开业/在册） 仍注册/已告解散（注册撤销） Log off/Subsist		
守信合规企业认证情况 Integrity and compliance enterprise certification information			
初次认证通过时间 初次認證通過時間 Time of passing the first certification	yyyy/mm/dd		
认证复审情况 認證複審情況 Second certification information		认证复审时间 認證複審時間 Second certification time	yyyy/mm/dd
信用机构 信用機構 Credit institutions			
守信合规信息 守信合規資訊 Integrity and compliance information			
守法状况 守法狀況 Illegal Compliance with legal	以下包括行政处罚、行政强制、司法判决相关信息 以下包括行政處罰、行政強制、司法判決相關資訊 The following information includes administrative punishment, administrative coercion and judicial judgment		
行政处罚信息 行政處罰資訊	Administrative penalty information		
序号 序號	事由 違法原因	处罚机关 處罰機關	决定日期 決定日期

order number	Cause of punishment	Punishment department	Date of decision		
			yyyy/mm/dd		
行政强制信息	Administrative mandatory information				
序号 序號 order number	事由 違法原因 Cause of punishment	处罚机关 處罰機關 Punishment department	决定日期 決定日期 Date of decision		
			yyyy/mm/dd		
行政强制措施 Administrative coercive measures					
司法判决信息	Court decision information				
序号 序號 order number	类型 類型 Case type	判决机关 判決機關 Judgment court	决定日期 決定日期 Date of decision		
	商事/民事 Commercial cases/relating to civil law		yyyy/mm/dd		
刑事案件 刑事案件	Criminal cases				
序号 序號 order number	案由 案件名稱 Case	判决机关 判決機關 Judgment court	决定日期 決定日期 Date of decision		
遵規狀況 遵規狀況 Abide by the rules	以下包括自律組織違規、社群違規、管理認證違規相關信息 以下包括自律組織違規、社群違規、管理認證違規相關資訊 The following includes relevant information about self-regulatory organization violations, community violations, and management system certification violations				
自律組織違規 自律組織違規	Violation of self-discipline management information				
序号 序號 order number	所属自律组织 所屬自律組織 Community	违规事项 違規事項 Contents of violation	违规日期 違規日期 Date of violation	信息来源 資訊來源 information sources	
	参考附录 A Reference appendixA		yyyy/mm/dd		
社群違規 社群違規	Violation of standards or attestation information				
序号 序號 order number	所属社群 所屬社群 Community	违规事项 違規事項 Contents of violation	违规日期 違規日期 Date of violation	信息来源 資訊來源 information sources	
	参考附录 B Reference appendixB		yyyy/mm/dd		
管理认证违规 管理認證違規	Violation of management certification information				
序号 序號 order number	所属认证体系 所屬認證體系 Violation	所属认证体系性质 所屬認證體系性質 Certification category	违规事项 違規事項 Contents of violation	违规日期 違規日期 Date of violation	信息来源 資訊來源 information sources
	参考附录 C Reference appendixC	强制性/非强制性 Mandatory/Nonmandator y		yyyy/mm/dd	
践约状况 踐約狀況 Compliance status	以下包括合同、承诺违约投诉相关信息 以下包括契約、承諾違約投訴相關資訊 The following includes information related to contract and commitment breach complaints				
合同投诉 契約投訴	Contract complaint information				

T/XXX

序号 序號 order number	合同类型 契約類型 type of contract	违约类型 違約類型 Default type	违约事项 違約事項 Events of default	违约日期 違約日期 Default date	信息来源 資訊來源 information sources
		不履行/不完全履行/其他 Nonperformance/Incomplete performance/other		yyyy/mm/dd	
承诺投诉 承諾投訴	Commitment complaint information (word of mouth or written)				
序号 序號 order number	承诺类型 承諾類型 Commitment type	违约类型 違約類型 Default type	违约事项 違約事項 Events of default	违约日期 違約日期 Default date	信息来源 資訊來源 information sources
		不履行/不完全履行/其他 Nonperformance/Incomplete performance/other		yyyy/mm/dd	
其他状况 其他狀況 Other integrity	以下包括风险名单相关信息 以下包括風險名單相關資訊 The following information includes risk list				
风险名单 風險名單	Risk list				
序号 序號 order number	风险事由 風險事由 Risk cause	风险类别 風險類別 Risk category	发生日期 發生日期 Date of occurrence	信息来源 資訊來源 information sources	
		参考附录 D Reference appendixD	yyyy/mm/dd		

T/XXX