

(以下附錄節錄自中共東莞市委、東莞市人民政府的網站，全文可參閱  
<http://www.dg.gov.cn/cndg/s2569/201609/1079291.htm>)

## 附錄

### 关于公开征求对《东莞市企业信息公示和信用约束管理试行办法（送审稿）》意见的公告

为进一步增强政府立规工作的透明度，提高制度建设质量，促进科学民主决策，现将市工商局起草的《东莞市企业信息公示和信用约束管理试行办法（送审稿）》全文公布，公开征求社会各界人士的意见。欢迎积极参与，提出宝贵意见和建议，并于2016年9月18日前将书面意见以传真、邮寄或电子邮件的方式反馈我局。

邮寄地址：东莞市鸿福路99号东莞市法制局

邮政编码：523888

传真：22831352

电子邮箱：sfzjgs@dg.gov.cn

东莞市法制局  
2016年9月2日

附件：东莞市企业信息公示和信用约束管理（送审稿）

附件：

## 东莞市企业信息公示和信用约束管理试行办法 (送审稿)

### 第一章 总 则

第一条 **【目的和依据】**为规范企业信息公示，建立健全企业信用约束管理机制，推动企业信用体系建设，根据《企业信息公示暂行条例》、《广东省企业信用信息公示条例》、《广东省商事登记条例》、《广东省市场监管条例》等规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 **【适用范围】**本市行政区域内企业信息的归集、公示、使用和信用约束管理活动，适用本办法。

本办法所称企业信息，是指在工商行政管理部门登记的企业从事生产经营活动过程中形成的信息，以及行政部门和依法授权行使行政管理职能的组织（以下统称行政部门）在履行职责过程中产生的能够反映企业信用状况的信息。

本办法所称信用约束管理，是指行政部门依据企业信用状况开展的监督管理。

第三条 **【职责分工】**市人民政府建立东莞市企业信用体系建设联席会议制度（以下简称联席会议）。联席会议负责对全市企业信息归集、公示、使用及信用约束管理的重大事项进行组织协调和研究解决。市工商局负责联席会议日常工作，承担市企业信用信息公示系统开发、建设、维护，统筹企业信息公示和信用约束管理工作。

市电子政务办负责为企业信息共享交换和信用约束管理工作提供技术支持。

行政部门负责企业信息的记录、上传、更新、异议处理及信息安全工作，并依法开展企业信用约束管理工作。

各镇街人民政府应组织协调本镇街企业信息的归集、使用和信用约束管理工作。

第四条 **【公示平台】**市企业信用信息公示系统是全市企业信息归集、公示、管理和查询的统一平台。行政部门应通过市企业信用信息公示系统统一公示企业信息。

市企业信用信息公示系统应与市政务信息资源共享平台对接，并与市公共信用信息管理平台互联互通，共享交换企业信息。

第五条 **【原则】**企业信息公示和信用约束管理，应当遵循合法、客观、完整、准确、及时的原则，依法维护国家利益、社会公共利益和企业的合法权益，保守国家秘密、商业秘密，保护个人隐私。

### 第二章 信息归集

第六条 **【归集范围】**纳入归集范围的企业信息包括：

（一）基本信息：包括注册登记（备案）、行政许可审批以及其他反映企业基本情况的信息；

（二）经营信息：包括企业相关的年检、年报信息，动产抵押登记信息，股权出质登记信

息，知识产权信息，监管检查结果信息，产品质量抽查、检验、检疫、检测信息，以及其他反映企业经营状况的信息；

（三）良好信息：包括企业受到市级以上行政部门表彰、奖励、扶持信息，被认定为行业重点企业、骨干企业、龙头企业信息，被列入信用良好等级信息，企业产品、服务、项目、管理体系认证认定信息，以及其他反映企业良好信用状况的信息；

（四）警示信息：包括企业受到行政处罚信息，被列入异常名录、行业禁入名单或失信名单信息，被列入重点监管等级或信用不良等级信息，拖欠社会保险费和行政事业性费用信息，拖欠、骗取、偷逃税款信息，拒不执行行政机关处罚决定信息，以及生效法律文书认定的其他违法违规信息。

第七条 **【归集清单】**企业信息归集实行清单动态管理。行政部门按照本办法及相关法律法规，全面梳理本单位职能范围内的企业信息公示清单，明确信息公示项目、信息类别、数据标准、产生周期、归集时限、公示期限等，由市工商局汇总编制《东莞市企业信息公示清单》，经联席会议审定后在市企业信用信息公示系统向社会公示。

行政部门的企业信息公示项目有变动的，自变动之日起 15 个工作日内将变动情况及依据报市工商局备案，并通过市企业信用信息公示系统向社会公示。

第八条 **【数据格式】**纳入《东莞市企业信息公示清单》的信息项目，国家、省有统一数据标准和规范信息格式的，根据国家、省规范执行。没有规范要求的，由相关部门会同市工商局共同制定。

第九条 **【数据标识】**企业信息的归集应当以统一社会信用代码作为关联匹配企业信息的标识。

在实施统一社会信用代码过渡期内，暂未赋予统一社会信用代码的企业以营业执照号码作为识别标识码。

第十条 **【归集时限】**行政部门应按以下期限将企业信息上传至市政务信息资源共享平台，由市政务信息资源共享平台实时交换至市企业信用信息公示系统：

- （一）注册登记（备案）、行政许可审批、行政处罚信息自信息产生之日起 7 个工作日内；
- （二）其他企业信息自信息产生之日起 20 个工作日内。

第十一条 **【信息要求】**行政部门按照“谁产生，谁提供，谁负责”的原则，对提供信息的合法性、真实性、及时性和完整性负责，不得编造、篡改企业信息。

### 第三章 信息公示

第十二条 **【公示期限】**企业信息按以下期限公示：

（一）基本信息、经营信息公示至企业终止之日起三年止，涉及有效期的公示至有效期限届满止；

（二）良好信息、警示信息公示期限一般不超过三年，自该信息产生之日起开始计算。

企业信息公示期限届满后，终止在市企业信用信息公示系统公示及其他途径公开发布，转为档案保存。公民、法人或者其他组织可向提供信息的行政部门申请查询。

法律法规对企业信息公示期限另有规定的，从其规定。

第十三条 **【信息更新】** 行政部门已公示的企业信息发生变化或者撤销的，按照本办法第十条规定的时限予以更新。

第十四条 **【信息更正】** 行政部门发现其公示的企业信息存在错误或者遗漏的，应当自发现之日起 5 个工作日内予以更正或者补充。

第十五条 **【异议处理】** 公民、法人或者其他组织认为公示的企业信息存在下列情形的，可以通过市企业信用信息公示系统或书面向提供信息的行政部门提出异议申请，并提供相关证明材料：

- (一) 企业信息存在错误或者遗漏的；
- (二) 侵犯其商业秘密、个人隐私的；
- (三) 警示信息超过公示期限仍未删除的。

行政部门应当自收到异议申请之日起 10 个工作日内进行核查，异议成立的，予以更正，并将核查结果答复申请人。

行政部门受理异议申请期间认为需要停止公开该信息的，或者异议申请人申请停止公开，行政部门认为其要求合理的，可以暂停公开。

第十六条 **【信息查询】** 公民、法人或者其他组织可通过市企业信用信息公示系统查询企业信息。

各级党政机关在办理相关业务时，需要了解企业基本信息的，应通过市企业信用信息公示系统直接查询，不再收取有关企业基本信息的纸质证明材料。

确实需要收取企业基本信息纸质证明材料的，由公民、法人或者其他组织通过市企业信用信息公示系统打印，各级党政机关通过系统比对、校验后，应对打印的证明予以认可。

书式档案资料查询，由行政部门根据本部门档案查询管理规定执行。

#### 第四章 信用约束管理

第十七条 **【信息使用】** 行政部门在日常监督管理以及行政许可、资质审核、表彰评优、政府采购、取得政府供应土地、招投标、进出口、出入境、政府购买服务、优惠政策及资金支持等工作中，应主动查询企业信息，并将企业信用状况作为依法管理的重要依据和考量因素。

第十八条 **【监管约束措施】** 行政部门对于有警示信息记录的企业，可视其情节依法采取下列重点监管和约束、限制措施：

- (一) 列为日常重点监督检查对象，增加监督检查频次；
- (二) 在行政许可、资质认定过程中从严审查，在其违法违规行为改正前限制其办理相关业务；
- (三) 取消已经享受的行政便利化措施；
- (四) 不予列入各类免检、免审事项范围；
- (五) 限制享受财政资金补助、税收优惠等政策扶持；
- (六) 限制参加政府组织的各类表彰奖励及诚信公示活动；
- (七) 限制参加政府采购、政府购买服务、政府项目招标、国有土地出让等活动；
- (八) 限制企业法定代表人（负责人）担任相关职务和参加评先评优；

(九) 法律法规规定的其他约束限制措施。

第十九条 **【信用约束办法】** 行政部门应依据法律法规和本办法规定，制定本部门的信用约束管理办法，明确信用分类标准、程序，以及基于企业不良信用状况采取的重点监管、约束、限制措施。

对需要多部门联合约束管理的事项，发起部门应确定参与联合约束管理的部门，通过联合发文、签署合作备忘录等方式，明确联合约束管理的事项、措施和实施方式。

第二十条 **【信用约束清单】** 市工商局会同各行政部门共同编制《东莞市企业信用约束管理清单》，明确各部门实施信用约束管理的事项、措施、依据及期限，经联席会议审定后在市企业信用信息公示系统向社会公示。

行政部门应根据法律法规变化及时调整企业信用约束管理事项，自变动之日起 15 个工作日内将调整情况及依据报市工商局备案，并通过市企业信用信息公示系统向社会公示。

第二十一条 **【联合惩戒】** 联合约束管理部门应根据联合约束管理文件，建立联合约束管理对象信息共享和使用机制。

发起部门对纳入联合约束管理范围的事项，应在市政务信息资源共享平台建立共享目录，通过市协同监管信息化系统实现联合约束管理对象信息的及时共享和动态更新。

参与联合约束管理的部门在市协同监管信息化系统查询验证联合约束管理对象信息后，应依法在本部门监管领域内对其实施约束限制措施。约束限制情况应通过市协同监管信息化系统及时反馈。

第二十二条 **【激励措施】** 行政部门对信用状况良好的企业，可以采取下列激励措施：

- (一) 在实施行政管理、公共服务过程中，在同等条件下优先办理、简化程序；
- (二) 在表彰评优、政府采购、招投标、国有土地出让、政策及资金扶持等活动中，同等条件下给予优先考虑；
- (三) 法律法规规定的其他激励措施。

第二十三条 **【信用评估】** 支持第三方机构提供信用综合评估服务。

第三方信用评估机构向社会提供企业信用状况调查评估等服务时，应按照有关规范进行，并对调查评估的真实性、可靠性负责。

## 第五章 监督责任

第二十四条 **【信息安全】** 行政部门应严格按照国家保密规定管理和使用市企业信用信息公示系统，指定具体管理部门和责任人员，制定安全管理规章制度，确保市企业信用信息公示系统正常运行和数据安全。

第二十五条 **【管理责任】** 行政部门在企业信息公示和信用约束管理工作中，有下列情形的，由联席会议予以通报；相关行政部门依法追究有关责任人的行政责任：

- (一) 不按本办法公开或者提供企业信息的；
- (二) 无正当理由拒绝受理或未在规定时间内处理公民、法人和其他组织的异议申请的；
- (三) 不按本办法规定使用企业信息、实施约束限制措施的。

第二十六条 **【个人责任】** 行政部门工作人员在企业信息公示和信用约束管理工作中，有

下列情形的，由监察机关追究有关责任人的行政责任；情节严重的，依照有关规定给予相应处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

- （一）编造、篡改企业信息的；
- （二）违反规定公示或者泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的；
- （三）其他造成严重后果的违法违规行为。

第二十七条 **【监督考核】**联席会议建立监督考核机制，定期对各有关单位的企业信息公示和信用约束管理工作进行督促检查，并公布考核结果和督查意见。

## 第六章 附 则

第二十八条 **【参照适用】**个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构的信息公示和信用约束管理参照本办法规定执行。

企业拒不执行生效司法判决、裁定的信息，参照本办法规定进行归集并纳入警示信息向社会公示。

第二十九条 **【社会应用】**鼓励金融机构、公共事业单位、行业协会、社会团体参照行政部门提供信息的内容、标准及方式提供相关企业信息。

鼓励企业、金融机构以及社会组织在信用贷款、项目合作、商业投资、商务采购、经营决策等活动中，通过市企业信用信息公示系统查询和使用企业信息，对有警示信息记录的企业采取必要的约束措施，防范交易风险，促进行业自律，推动形成市场化的激励和约束机制。

第三十条 **【施行日期】**本办法自 年 月 日起施行，有效期两年。