

浙江省商贸流通业诚信示范企业

申报材料
(2016 年版)

申报单位：

申报时间：

目 录

0.0 企业申报表.....	1
1.0 企业经营信息.....	3
1.1 企业经营及监管机关信息.....	3
1.2 法人治理.....	4
1.3 企业管理.....	5
1.4 合同履行.....	6
1.5 行业地位.....	7
1.6 企业财务信息.....	8
1.7 企业责任.....	9
2.0 企业信用记录.....	10
2.1 工商信用记录.....	10
2.2 税务信用记录.....	14
2.3 劳动用工信用记录.....	15
2.4 银行信用记录.....	16
2.5 海关及司法信用记录.....	18
2.6 法人信用记录.....	18
3.0 承诺书.....	19

0.0 企业申报表

浙江省商贸流通业创建诚信示范企业申请表

填表日期： 年 月 日

申报企业 基本信息	名称（全称）			
	地 址			
	工商注册登记号		组织机 构代码	
	注册资本		法人 代表	
	主营范围			所属行业
	地税编码		纳税人识别号	
	国税编码		注册资本（万元）	
申报企业 联系人信息	姓名		部门	
	联系方式		手机	
	企业传真		电子邮箱	
主要事迹材料（可附页） 单位盖章 年 月 日				
申报企业意见 单位盖章 年 月 日				

区商务主管意见（市级商贸流通行业协会意见）

单位盖章
年 月 日

市商务主管意见（省级商贸流通行业协会意见）

单位盖章
年 月 日

省商贸业联合会意见

单位盖章
年 月 日

省商务厅意见

单位盖章
年 月 日

1.0 企业经营信息

1.1 企业经营及监管机关信息

请完整填写以下表格，如无则用破折号“/”划去

主要产品				
经营（生产）网点数	家	其中：直营 家，加盟 家		
员工人数				
开业时间				
经营场所所有形态	自有：		租赁：	
经营场所面积	自有：		租赁：	
生产设备所有形态	自有：		租赁：	
国税部门	省	市	区	局 所
地税部门	省	市	区	局 所
质监部门	省	市	区	局 所
卫生部门	省	市	区	局 所
劳动保障部门	省	市	区	局 所
工商部门	省	市	区	局 所
物价部门	省	市	区	局 所
消费者协会	省	市	区	协会
基本账户所在银行	省		市行	支行
行政许可信息	发证机关	证件编号	发证日期	有效期至
食品药品监督管理局 ☐ 餐饮服务许可证 ☐ 食品流通许可证 ☐ 食品生产许可证				
省（市）消防主管部门 消防合格证明				
环境保护行政主管部门 浙江省排污许可证/ 环保达标证明				
质监部门计量合格证明				
卫计委(卫生局) 公共场所卫生许可证 卫生防疫合格证明				

1.2 法人治理

法人治理								
1	是否具有完整的企业法人治理基本架构					☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	是否具有股东会、董事会、监事会、高管会议及运行制度					☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
股东会、董事会、监事会、高管人员组成及分工								
	姓名	年龄	学历	职位	分工	个人荣誉	经营失信及 金融失信情况	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

注：高管包括总经理、副总经理、财务总监、安全负责人等副总经理级别以上的公司领导。

1.3 企业管理

企业管理				
1	是否建有现代化管理系统（OA 管理系统/供销存业务系统）	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	贸易零售批发行业结算是否受理银行卡 （非零售批发行业勿√）	☐ 是	☐ 否	
3	零售企业是否拥有非接银行卡免密免签授权	☐ 是	☐ 否	
4	是否建立完整的内部管理制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
信用管理				
1	是否建立商品经营过程质量控制制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	是否建立供应商资质认定、档案制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
3	是否建立索证索票管理制度，保存相关证、票存档制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
4	是否建立员工职业培训制度和员工诚信营业教育惩戒制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
5	是否建立使消费者感到“宾至如归”的服务和工作规范	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
6	是否建立“先行赔付”、“无理由退换货” 等增信机制和制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
7	是否建立公示服务承诺，自觉遵守优质服务承诺工作规范	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
8	是否建立企业自身的知识产权保护 特别是品牌维护工作制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
其中批零相关企业必选				
1	是否建立货源可追溯，保障追责制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	是否建立肉菜、中药材流通追溯体系工作机制和制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
3	是否建立流通领域商品特别是食品、 药品的质量安全工作机制等管理制度与工作规范	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
4	是否建立“商品一流、服务一流、信誉一流” 的品牌管理制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
5	是否建立“品牌商品”和“品牌服务” 侵权打假制度和工作机制	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
6	是否建立“货真价实”明示收费价格标准 的管理制度和作品规范	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
7	是否建立配合政府部门开展打击侵权假冒工作的工作机制	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
8	是否建立与供应商共同抵制侵权假冒行为 和销售伪劣商品的工作机制和制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
其它信用制度				

1.4 合同履约

1	是否建有及时还贷、及时付款、足额交税、信守合同和承诺的工作机制和制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	是否建有诚实守信、公平竞争制度与章程	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
近三年已履行合同发生的纠纷案件或近三个月以内未履行已生效裁判的案件				

1.5 行业地位

1.5.1 企业规模及行业地位

2015 年度 企业规模	占地面积（平方米）	年从业人员（人）	年产能产量	
年营业收入（万元）	年末资产总额（万元）	年主营业务收入（万元）	年利润总额（万元）	
在省内主营产品（产品）行业市场中所处地位				
企业规模	☐ 大型	☐ 中型	☐ 小型	☐ 微型
经营业绩		☐ 上游	☐ 中游	☐ 下游
市场占有率		☐ 上游	☐ 中游	☐ 下游
智能化管理水平		☐ 上游	☐ 中游	☐ 下游
注：根据《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字[2011]75 号）划分的大、中、小、微型企业、本企业归类代码（见附录）。				

1.5.2 商誉

商誉具体指企业荣誉、商标、名牌、专利（市、省、国家级），请在完整填写下表的同时附上相关材料复印件。

企业荣誉 专利名称 名牌名称 商标名称	认定单位	级别 (市、省、国家级)	认定文件文号 (证书编号)	发证日期	有效期至

1.6 企业财务信息

在完整填写下表的同时，请附上 2014 年度及 2015 年度财务报告或财务审计报告（含报告结论及审计单位资质）。

财 务 状 况

	项目	2014 年	2015 年	公式备注
债权债务	资产负债率			资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%
	现金流动负债比率			现金流动负债比率=（年经营现金净流量/年末流动负债）×100%
	速动比率			速动比率=（流动资产-存货）/流动负债×100%
	利息保障倍数			利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出×100%
	带息负债比率			带息负债比率=（短期借款+一年内到期的非流动负债+长期贷款+应付债券+应付利息）/负债总额×100%
营运能力	总资产周转率			总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额×100%
	应收账款周转率			应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额×100%
	流动资产周转率			流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额×100%
	资产现金回收率			资产现金回收率=年经营现金净流量/平均资产总额*100%
盈利能力	净资产收益率			净资产收益率=净利润/平均净资产*100%
	总资产报酬率			总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额*100%
	主营业务利润率			主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入*100%
	盈余现金保障倍数			盈余现金保障倍数=年经营现金净流量/净利润×100%
	成本费用利润率			成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%
	资本收益率			资本收益率=净利润/平均资本*100%

注：平均资产总额=（年初资产总额+年末资产总额）/2

平均流动资产总额=（年初流动资产总额+年末流动资产总额）/2

平均净资产=（年初净资产+年末净资产）/2

平均资本=[（年初实收资本+年初资本公积）+（年末实收资本+年末资本公积）]/2

成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+销售费用（经营费用）+管理费用+财务费用

应收账款平均余额=[（年初应收账款净额+年初应收账款坏账准备）+（年末应收账款净额+年末应收账款坏账准备）]/2

1.7 企业责任

1	企业是否有保障职工权益的相关措施或制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
2	企业是否建有职工代表大会制度和建立工资集体协商制度	☐ 已建	☐ 在建	☐ 未建
3	企业是否有积极参与公益事业	☐ 是		☐ 否
近三年企业参与公益事业概述				
序号	时间	受捐助单位/活动组织单位 /颁奖单位（全称）	主要内容	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2.0 企业信用记录

2.1 工商信用记录

序号	工商信用记录指标	是	否	认定单位	名称及等级	认定文件文号 (证书编号)	发证日期	有效期至
1	工商行政管理局 《重合同守信用证书》	☐	☐					
2	消费者保护委员会 《消费者信得过单位》	☐	☐					
3	拥有县/市/省/国家商品准 入制度荣誉情况(以最高级 别填写, 其余可另附页)	☐	☐					
4	获得政府扶持成为 县/市/省/国家级重点骨干 企业(以最高级别填写, 其 余可另附页)	☐	☐					
5	认定为行业县/市/省/国家 级优强企业(以最高级别填 写, 其余可另附页)	☐	☐					
6	执行商品准入制度	☐ 一般			☐ 好		☐ 较好	
7	现有的行业资质 等级水平*							

序号	工商信用流失纪录指标及投诉或失信事件统计	2014 年	2015 年
1	工商警告	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
2	工商责令改正	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
3	罚款、没收财物	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
4	停业整顿	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
5	暂扣证照	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
6	吊销证照	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
7	法定代表人或经理人违反治安管理条例	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
8	法定代表人或经理人被移送或追究刑事责任	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
9	行政告诫	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
10	企业工商信用等级降级	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
11	企业受到行业自律处分	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
12	资质等级下降或认证被取消	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
13	发生重大负面事件或伤亡事故	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
14	不履行对社会公益捐赠的承诺	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
15	不如期执行行政处罚决定	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
16	不签订有关责任书	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
17	不按规定执行重要商品进货索证（票）	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
18	不按规定明码标价	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
19	占道经营、擅自扩摊、摊外设摊、流动经营	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
20	食品、农副产品经检测为不合格	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
21	经销“三无”商品或标识不符合规定的商品	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
22	侵害消费者、客商人格尊严	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
23	购买者索取购货凭证、发票，经营者拒不出具或要求加价	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
24	不文明经营，不认真处理消费者、客商投诉	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
25	其它违反工商法律法规，但情节轻微，不予行政处罚的	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
企业近年来各类消费者投诉处理结果统计			
项目		2014 年度	2015 年度
消费者投诉件数			
其中：由部门层面解决件数			
其中：上报到公司层面解决件数			
其它消费者投诉未处理事件（可另附页）			

企业近年来经济纠纷和司法诉讼处理结果统计				
年度	2014 年度		2015 年度	
类型	经济纠纷	司法纠纷	经济纠纷	司法纠纷
标的额				
处理件数				
性质 (企业纠纷/ 工资拖欠/ 消费者投诉)				

注：纠纷涉及农民工工资拖欠、标的额超过 10 万元的不推荐参加本次诚信示范企业评选。

合同管理及履约统计				
企业合同管理情况	合同信用领导小组负责人		联系电话：	
	合同管理机构	☐ 独立的合同信用管理部门 ☐ 相关业务部门 ☐ 无		
	信用管理部门负责人		联系电话：	
	合同管理人员配备情况	☐ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无		人数：
	合管人员学历水平	☐ 本科及以上 ☐ 高中及以上 ☐ 初中及以上		
	合同管理人员职称水平	☐ 中级及以上 ☐ 初级 ☐ 无		
	是否建立合同管理制度	☐ 已建 ☐ 在建 ☐ 未建		
	是否建立合同管理台账	☐ 已建 ☐ 在建 ☐ 未建		
	合同文本使用情况（可多选）	☐ 示范文本 ☐ 经工商部门备案审查的文本 ☐ 自制文本		
近三年企业合同履约情况统计	合同签约数	其中：政府合同采购数	合同纠纷数	其中：政府合同纠纷数
	合同履约数	其中：政府合同履约数	备注	

2.2 税务信用记录

纳税信用记录指标	是	否	认定单位	名称及等级	认定文件文号 (证书编号)	发证日期	有效期至		
县级以上税务局《纳税信用等级证书》	☐	☐							
国税无查补税款、无行政处罚	☐	☐	/	/	/	/	/		
地税无查补税款、无行政处罚	☐	☐	/	/	/	/	/		
企业税务信用记录情况统计 (2014-2015 年)									
单位: 人民币万元									
税费种类/时间	应缴数额		已缴数额		欠缴数额		欠缴日期		备注
	2014 年度	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度	2015 年度	
应交税费									
概况阐述:									
截止 2015 年底企业纳税水平及 同业相对贡献概述:									
是否使用税控装置打印发票			☐ 是			☐ 否			

注: 应交税费包括: 营业税、城建税、教育费附加、交通费附加、增值税、企业所得税、其他个税等。

2.3 劳动用工信用记录

劳动用工信用记录指标				是	否	认定单位	名称及等级	认定文件文号（证书编号）	发证日期	有效期至			
☐ 省（市）人社厅（局）《浙江省劳动保障信用定级证书》、 ☐ 省（市）人社厅（局）《用人单位劳动和社会保障年度书面审查表》或 ☐ 《劳动保障年度书面审查及履行劳动保障社会责任评价表》				☐	☐								
企业年末用工及员工工资发放情况及各项社会统筹金缴纳情况统计（2014-2015 年）													
单位：人民币万元													
劳动用工情况						工资发放情况							
员工人数		签约人数		签约率		应发工资		实发工资		拖欠金额		拖欠日期	
2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末
各项社会统筹金缴纳情况													
养老保险应缴		失业保险应缴		医疗保险应缴		工伤保险应缴		生育保险应缴		住房公积金应缴		合计应缴	
2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末
养老保险实缴		失业保险实缴		医疗保险实缴		工伤保险实缴		生育保险实缴		住房公积金实缴		合计实缴	
2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末	2014 年末	2015 年末
说明：													

2.4 银行信用记录

中国人民银行征信中心企业信用报告（自助查询版） 注：请将企业信用报告以附件的形式附在申报材料后面 单位：人民币万元	机构信用代码								
	当前负债信息摘要								
	正常类汇总		关注类汇总		不良类汇总				
	笔数	余额	笔数	余额	笔数		余额		
企业开户银行、授信及企业未还贷款履约情况统计（单位：人民币万元）									
贷款卡状态为正常	开户行	账户性质	被银行授予的信用等级		五级分类				
			星级信用单位	非星级单位	损失	可疑	次级	关注	正常
□是 □否									
无逾期未还贷款	贷款银行			贷款日期	贷款金额	应还贷日期	应还款金额	拖欠日期	拖欠金额
□是 □否									

开户企业贷款信用说明

经查询，企业： （组织机构代码： ） ☐基本户（或☐一般账户）开在我行，☐是我行五级分类中（☐正常☐关注☐次级☐可疑☐损失）贷款客户且未有逾期贷款，或☐在本行未贷过款。

经我行在中国人民银行征信系统查询，该公司在他行也未见逾期贷款，特此说明。

银行名称：

查询人：

日期：

2.5 海关及司法信用记录

违法违纪记录：☐无；☐有，请说明：

2.6 法人信用记录

企业法人个人信用情况说明

企业名称			企业地址			
姓名		职务		年龄		
身份证号				民族		
性别		文化程度		政治面貌		
办公室电话			手机号码			
有无刑事 犯罪记录	☐ 有 ☐ 无		有无重大失信行为 和社会不良记录		☐ 有 ☐ 无	
曾领导的企业 有无破产纪录	☐ 有 ☐ 无		曾领导的企业有否 发生重大安全责任事故		☐ 有 ☐ 无	
个人所获荣誉及社会职务						
个人银行信用情况说明						

3.0 承诺书

浙江省商贸流通业诚信示范企业申报材料真实性承诺书

浙江省商贸业联合会：

本企业申报用于“2016 年度浙江省商贸流通业诚信示范企业”（包括工商、税务、银行、劳动保障、海关、司法、企业财务、企业管理等）的所有材料均真实、准确。如有不实，本公司愿承担相应的法律责任。

特此承诺

法人代表：

单位盖章：

年 月 日