

# 中国国际贸易促进委员会商事认证中心

贸促认证〔2019〕353号

## 关于请协助做好外贸企业守信激励和失信 惩戒措施问卷调查的通知

各签证机构：

社会信用体系是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分。截至目前，发展改革委和有关部门，在税务、工商、法院执行等领域建立了50多个联合奖惩机制，为政府的行政工作提供支撑，为信用优良的企业在行政审批等环节提供便利。为全面了解对外贸易企业信用机制和服务需求，推动营商环境持续优化，按照《中国贸促会关于参与社会信用体系建设工作的通知》要求，我中心将组织开展外贸企业守信激励和失信惩戒措施问卷调查，在贸促会主导的对外贸易领域联合奖惩措施制定过程中体现企业诉求、放大促进功能。现就有关工作通知如下：

一、本次问卷调查于2019年10月20日截止，调查对象为在我国境内注册的从事对外贸易经营的企业。

二、问卷将通过网站、微信两种路径发布，企业可选择

任一路径填写。其中，网站网址为 <https://www.trustrader.cn/>；微信文档可在各地区微信工作组查看。

三、请各机构组织力量，抓紧做好问卷发布、填报等动员工作（问卷内容详见附件2）。

本次问卷调查工作意义深远，工作量大，请各机构高度重视，组织企业认真填报，逐题作答，避免出现漏选漏报，以确保问卷作答率和填报质量。问卷调查过程中遇有任何问题或意见建议，请随时与我中心联系。

联系人：左六六、卞玉辰

联系电话：010-82217017、7032

邮箱：zuoliuliu@ccpit.org, flbianyuchen@ccpit.org

特此通知。

附件：1. 致进出口企业函

2. 中国贸促会关于外贸企业守信激励和失信惩戒措施的调查问卷



## 附件 1:

致进出口企业:

社会信用体系是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分。截至目前,发展改革委和有关部门,在税务、工商、法院执行等领域建立了 50 多个联合奖惩机制,为政府的行政工作提供支撑,为信用优良的企业在行政审批等环节提供便利。

为准确了解市场诉求,建立符合贸易发展趋势、符合企业实际需要的对外贸易领域联合奖励和惩戒措施,推动营商环境持续优化,我们设计了外贸企业守信激励和失信惩戒措施调查问卷,请在繁忙的工作之余抽出时间填写作答。

问卷分为企业基本情况、信用信息、联合激励机制、联合惩戒机制、信用及金融服务等五个部分,共 40 个问题,预计需要 10-12 分钟。其中,涉及金融融资的内容需由专业财务或管理人员填写,请提前做好安排。

衷心感谢贵司长期以来对我们的支持和关注!

  
中国贸促会商事认证中心  
2019 年 9 月 26 日

## 附件 2

# 中国贸促会关于外贸企业守信激励和失信惩戒措施的 调查问卷

### 一、企业基本情况

- 1 贵司所在省（市、自治区）
- 2 贵司所在行业 [单选题]  
A 机械电子 B 轻工工艺 C 建材冶金 D 纺织服装 E 农副产品 F 化工医药 G 商业服务 J 其他\_\_\_\_\_
- 3 贵司业务类型 [单选题]  
A 生产型 B 贸易型 C 服务型（含代理） D 其他\_\_\_\_\_
- 4 企业性质 [单选题]  
A 国有 B 民营 C 中外合资 D 外商独资 E 其他\_\_\_\_\_
- 5 贵司已成立多长时间 [单选题]  
A 3 年以下 B 3-5 年 C 5-10 年 D 10 年以上
6. 贵司产品主要销往（可多选）  
A 本省 B 内地 C 港澳台地区 D 其他国家或地区
7. 贵司的资产总额为 [单选题]  
A 500 万元以下 B 500-1000 万元 C 1000-2000 万元 D 2000-4000 万元 E 4000 万元-1 亿 F 1 亿以上
8. 贵司上年度收入 [单选题]  
A 100 万元以下 B 100-1000 万元 C 1000-3000 万元 D 3000-4000 万元 E 4000-1 亿元 F 1 亿以上

### 二、信用信息

1. 企业是否被列入信用中国守信红名单 [单选题]  
A 是 B 否
2. 海关信用等级（如选择 A，则继续填写 2.1）  
A 高级认证企业 B 一般认证企业 C 一般信用企业 D 失信企业 E 其他
- 2.1 作为海关高级认证企业，享受过以下哪些激励措施 [可多选]  
A. 在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或办结其他海关手续前先行办理验放手续  
B. 适用较低进出口货物查验率  
C. 优先办理进出口货物通关手续  
D. AEO 互认国家或者地区海关提供的通关便利措施  
E. 在粮食、棉花等进出口配额分配中，将申请人信用状况与获得配额难易程度或配额数量挂钩，享受一定激励措施  
F. 办理加工贸易企业生产能力证明等事项时，给予优先处理的便利政策，缩短办证时间

G. 提供绿色办税通道（特约服务区），优先办理出口退税，并建立重点联系制度，及时解决企业有关出口退（免）税问题

3. 企业纳税信用等级 [单选题]

A A级纳税人 B B级纳税人 C C级纳税人 D D级纳税人

4. 企业是否发行过人民币债券？（如选择A，则继续填写4.1）

A 是 B 否

4.1 如已发行债券，则债券的企业主体信用等级是多少？

A AAA; B AA; C A; D BBB; E BB; F B; G CCC; H CC; I C

5. 企业是否使用过信用中国（网址：[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、全国企业信用信息公示系统（网址：[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）获取过信用信息 [单选题]

A 是 B 否

6. 企业是否使用过中国贸促会企业信用服务平台（网址：[trustrader.ccpit.org](http://trustrader.ccpit.org)） [单选题]

A 是 B 否

### 三、对外贸易领域信用联合激励机制

1 企业希望获得贸促会提供的哪些激励措施 [多选题]（最多可选4项）

A 优先考虑参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议

B 优先提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权方面服务

C 可申请免除ATA担保押金

D 国际、国内信用互认机构白名单

E 商事认证业务优先办理、特殊情况加急服务

F 可享受贸促会自贸协定(FTA)咨询定制服务

G 在法律顾问、商事调解、贸易仲裁等方面优先提供咨询和支持

H 其他\_\_\_\_\_

2 企业希望在外贸领域获得哪些激励措施 [多选题]（最多可选2项）

A 提供商务领域相关行政审批事项优先办理服务

B 办理加工贸易企业生产能力证明等事项时，给予优先处理的便利政策

C 在外汇管理改革过程中，优先选择外汇业务合规性好的检验检疫信用AA级企业作为贸易投资便利化改革措施的先行先试对象

D 其他\_\_\_\_\_

3 企业希望在市场及工商监管领域获得哪些激励措施 [多选题]（最多可选6项）

A 行政审批绿色通道“容缺受理”

B 增强企业债发行人的市场认可度，降低企业融资成本

C 在粮食、棉花等进出口配额分配中，更易获得配额或配额数量增加

D 在电力直接交易过程中，被优先考虑

E 在政府投资项目招标中，简化进出口证明等相关手续

F 在中央基建投资项目专项稽察，可适当减少抽查比例

G 境外发债备案管理中加快办理进度，并有机会开展年度发债额度一次核定、分期分批发行试点

H 地方发展改革部门在法律法规和自身职权范围内，采取更多的激励措施

I 优先试点有关部门出台的优惠政策、便利服务措施

- J 作为企业或个人荣誉、嘉奖和表彰的参考依据，并优先给与奖励和表彰  
K 在“文明城市”、“文明单位”评比中予以优先考虑  
L 在评选“五一劳动奖”时予以优先考虑  
M 其他\_\_\_\_\_

4 企业希望获得海关提供的哪些激励措施[多选题]（最多可选 3 项）

- A 在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或办结其他海关手续前先行办理验放手续  
B 办理通关业务时，可适当降低审核或布控查验频次  
C 优先办理进出口货物通关手续  
D 在 AEO 互认国家或者地区得到海关提供的通关便利措施  
E 将企业守信情况作为海关认证企业标准的重要内容  
F 其他\_\_\_\_\_

5 企业希望在金融、财政及税务领域获得哪些激励措施[多选题]（最多可选 4 项）

- A 作为金融机构贷款授信的参考依据，适当加大贷款支持力度  
B 将对外贸易领域相关主体守信信息纳入金融信用信息基础数据库  
C 作为非金融企业债发行人披露内容，提高发行人市场认可度  
D 作为国有资产管理方面参考依据，将安全生产守信情况作为相关责任人综合考评、干部选任、评先评优的重要参考  
E 由税务机关提供绿色通道优先办理出口退税，并建立重点联系制度，及时解决企业有关出口退（免）税问题  
F 受理企业申报的出口退（免）税之后，经审核符合规定的，在 5 个工作日内办结出口退（免）税手续  
G 在同等条件下，优先获得财政资金支持  
H 其他\_\_\_\_\_

6. 是否获得过地方政府部门给予的其他激励措施？（如选择 A，则继续填写 6.1）

- A. 是            B. 否

7. 企业已享受过的激励措施有哪些？

\_\_\_\_\_

#### 四、对外贸易领域信用联合惩戒机制

1. 企业不希望接受贸促会给予的哪些限制措施[多选题]（最多选 3 项）

- A 被列入重点观察名单，提高企业在对外贸易领域各类经营活动中的申报材料检查力度，实行限制性管控措施  
B 不得申请贸促会信用认证服务，已获得信用认证等级和享受服务措施立即终止  
C 重新审定相关主体在近半年申报过程中提交的各类材料  
D 两年内相关主体不再享受 ATA 单证册、原产地证、商事证明书申请便利条件  
E 各地贸促会结合自身实际，采取的其他加严加重管理措施  
F 其他\_\_\_\_\_

2. 企业不希望在市场、工商监管及信息传播领域接受哪些限制措施 [多选题] (最多可选6项)

- A 对严重失信企业限制参与工程等招投标
- B 在审批投资、进出口、科技等政策支持的应用时对严重失信企业提报信息审慎性参考
- C 由中央网信办协调互联网新闻信息服务单位将严重失信企业向社会公布
- D 将严重失信企业通过贸促会门户网站、“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统向社会公布
- E 严重失信企业变更名称的,将变更前后的名称在国家企业信用信息公示系统上公示
- F 将严重失信企业及法定代表人的失信信息纳入金融信用信息基础数据库,记入企业及个人信用记录
- G 限制严重失信企业申报水流、海域、无居民海岛、山岭、荒地、滩涂等国有自然资源利用项目以及重点自然资源保护建设项目
- H 依法限制严重失信企业享受政府补贴性资金和社会保障资金支持
- I 限制因质量违法被停止生产、销售的产品发布广告
- J 限制严重失信企业及其法定代表人获得市场监管等相关部门和社会组织颁发的荣誉证书、嘉奖和表彰等荣誉性称号
- K 限制严重失信企业的法定代表人在食品药品、特种设备等直接关系消费者生命财产安全的领域,担任相关企业法定代表人
- L 其他\_\_\_\_\_

3. 企业不希望在金融、财政及税务领域接受哪些限制措施 [多选题] (最多可选8项)

- A 将严重失信企业的失信状况记录作为设立商业银行或分行、代表处以及参股、收购商业银行审批时的审慎性参考依据
- B 严重失信企业的失信状况作为审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立和变更持有 5%以上股权的股东、实际控制人,以及私募投资基金管理人登记时的审慎性参考依据
- C 将严重失信企业记录作为审批保险公司的设立和变更持有 5%以上股权的股东、实际控制人时的审慎性参考依据
- D 将严重失信企业的失信状况作为保险中介业务许可和保险专业中介机构变更股权、实际控制人的审慎性参考依据
- E 限制设立融资担保公司
- F 对严重失信企业加强在上市公司或者非上市公司收购的事中事后监管工作
- G 将严重失信企业的法定代表人违法失信记录作为担任证券公司、基金公司、期货公司的董事、监事和高级管理人员及分支机构负责人备案的参考
- H 将严重失信企业的失信状况作为独立基金销售机构、股东或合伙人,申请基金销售业务资格的审批参考
- I 对严重失信企业发行公司债券和企业债券以及在银行间市场发行非金融企业债务融资工具从严审核
- J 依法对申请发行企业债券不予受理

K 将严重失信企业的失信状况作为审核股票发行上市及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让时的重要参考

L 将违法失信记录作为境内上市公司实施股权激励计划或其相关人员成为股权激励对象事中事后监管的重要参考。对因股权激励对象违法违规行为造成境内国有控股上市公司严重失信的,协助终止授予相关激励对象新的股权并取消其行权资格

M 将严重失信企业的失信状况作为其融资或对其授信的重要依据和参考,并记入金融信用信息基础数据库

N 对严重失信企业在一定时期内禁止作为供应商参加政府采购活动

O 将严重失信企业作为纳税信用评价的重要外部参考

P 其他\_\_\_\_\_

4. 企业不希望在外贸领域接受哪些限制措施 [多选题] (最多可选 2 项)

A 将严重失信企业的失信状况作为合格境内机构投资者、合格境外机构投资者等外汇额度核准与管理的重要参考依据

B 对于严重失信企业,在有关商品进口关税配额分配中予以限制

C 在严重失信企业办理相关海关业务时,对其进出口货物实施严密监管,加强单证审核、布控查验、加工贸易担保征收或后续稽查

D 限制企业享受政府补贴性资金和社会保障资金支持

E 其他\_\_\_\_\_

## 五、信用及金融服务

1. 企业目前需要以下哪些信用服务 [多选题] (最多可选 4 项)

A 企业信用认证

B 企业信用查询

C 贸易数据查询

D 贸易撮合

E 金融服务支持

F 品牌宣传服务

G 其他\_\_\_\_\_

2. 贵司所知晓的当地融资方式有 [多选题]

A 银行或信用社贷款

B 向其他惬意、亲戚朋友借款

C 向典当行、担保公司借款

D 创业投资公司

E 向股东或职工集资

F 发行股票或债券

3. 贵司主要融资来源 [多选题]

A 自由资金

B 内部集资

C 银行贷款

D 民间贷款

- E 网络贷款
- F 发行股票

4. 当前向银行借款能否满足贵公司的资金需求 [单选题]

- A 不能满足
- B 能满足
- C 部分满足

5. 贵公司在获得银行融资时, 曾采用以下哪些贷款方式? [多选题]

- A 信用贷款
- B 其他企业担保
- C 企业厂房抵押
- D 法人代表个人房产抵押
- E 存单质押
- F 应收账款质押
- G 机器设备等动产抵押
- H 担保机构担保

6. 您认为贵公司具备了哪些适贷的条件 [多选题]

- A 自主研发的产品拥有专利
- B 自主研发的产品拥有专利
- C 能够在一定时间内盈利偿还贷款
- D 具备良好的信用

7. 融资用途情况, 贵公司向银行融资主要用于 [多选题]

- A 流动资金
- B 扩大生产规模的固定资产投资
- C 提升企业技术水平的技术改造

8. 贵公司目前资金需求状况 [单选题]

- A 有很大资金缺口, 急需融资
- B 略有资金缺口, 需要融资
- C 没有资金缺口, 无需融资

9. 如存在资金缺口, 大约是 [单选题]

- A 无
- B 100-500 万
- C 500-1000 万
- D 5000 万以上

10. 若需融资, 主要需要哪一类的资金 [单选题]

- A 长期投资资金 (一年以上)
- B 短期流动资金 (一年以内)
- C 追加资本金 (用于降低资本负债率等)

11. 所需资金主要用于 [多选题]

- A 扩大再生产
- B 技术改造 (研发)
- C 维持正常生产资金需求
- D 归还拖欠贷款

12. 贵司对现有融资渠道融资效果的评价 [单选题]

- A 不满意, 未达到融资目的
- B 基本满意, 融资额度能够满足融资需求
- C 比较满意, 有效控制了融资成本
- D 非常满意, 获得了预期的投资回报

13. 贵司融资专业团队的组成情况 [单选题]

- A 无团队, 老板说了算
- B 管理层设有分管领导和分管部门
- C 管理层在企业内部临时筹组
- D 聘请专业咨询机构

14. 贵司评价融资成功的标准是什么 [单选题]

- A 融资金额达到要求
- B 融资金额达到要求, 融资成本在预算范围内
- C 融资金额达到要求, 融资成本在预算范围内, 融资风险得到控制
- D 融资金额达到要求, 融资成本在预算范围内, 融资风险得到控制, 获得预期收益

15. 贵司是否有专门负责投资融资的财务人员 [单选题]

- A 是
- B 否

● 公司信息(选填)

公司名称: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_