评级资料清单

**所有材料均需盖上贵单位公章（调查函除外）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **资料名称** | **备注** |
| **基本信息** | **营业执照**、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、工商变更单 | 需提供分、子公司营业执照 |
| **公司简介、章程、验资报告（最初及最末）** |  |
| 管理制度清单及制度文本复印件、售后服务制度 |  |
| 质量、环保、职业健康安全管理体系认证 |  |
| 股东会、董事会、监事会名单及运行记录材料 | 如会议签到单、会议记录等运行记录 |
| 近三年研发成果证明材料 | 专利证书等 |
| 产品通过国家强制认证、自愿认证情况 |  |
| 基建任务书和技术文件 | 结合表4 |
| 股权架构图、 |  |
| 自有土地证、房产证（如有）、或租房协议 |  |
| **人力资源** | 高层管理人员身份证、学历证书、职称证书、工作经历、获奖证书、中层管理人员学历证书、职称证书 | 请结合表2 |
| 人员社保缴纳名册（需社保局盖章）、专业技术人员名单、中级及以上人员职称证书、注册类人员注册证书 | 请结合表3 |
| **财务信息** | **经审计的近三年年度审计报告** |  |
| 近三年研发费用专项审计报告（需事务所盖章） | 如年度审计报告中已披露研发费用明细的，无须再提供 |
| 自有机械设备清单以及部分设备的购买凭证 | 请结合12填写 |
| |  |  | | --- | --- | | 本年度最近期限月末财务报表 |  | | 上年年末营业税申报表及相应税票 |  | | 上年年末所得税申报表及相应税票 |  | | 其他相应的财务证明资料 |  | | 近一年的银行对账单 |  | | 近三年及本年度最近月度的往来科目明细账（前五名） |  | | 当期对外借款明细表 |  | | 当期对外担保明细表 |  | | 企业基本信用信息报告（详细版） |  | | 还款计划 | | |  |
| **经营业绩** | 近三年所履行的合同总表 | 请结合8填写 |
| 近三年所参与建设项目的中标通知书、合同、验收文件、客户征询函 | 客户征询函格式另附 |
| 近三年所履行的合同复印件、客户调查函（近三年工程总数5%以上，且不少于5份） | 客户征询函格式另附 |
| **获奖及社会责任履行** | 主要产品及其商标近三年获得或有效期在近三年的名牌产品、驰名商标、著名商标、质量奖等情况 |  |
| 职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献表彰证明 |  |
| **信用监管** | 不良信息情况 | 案件案件判决书 |
| 非所在省(直辖市）内企业需提供注册地工商、税务、质监、人社、环保无不良信用记录证明 | 企业可提供《企业信用基础信息报告》或提供《企业信用信息书》代替 |
| **关联企业** | 关联企业及关联关系 | 关联企业相关信息 |

**评级申请表**

**一、企业基本情况**

表1.基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **法定代表人** |  | |
| **企业住所** |  | **邮政编码** |  | |
| **联系电话** |  | **注册资本** |  | |
| **经济类型** |  | **成立日期** |  | |
| **工商注册号** |  | **组织机构代码** |  | |
| **经营范围** |  | **经济行业** |  | |
| **基本开户行** |  | |
| **贷款证号** |  | |
| **账号** |  | |
| **关联企业** | **分支机构** | **企业名称** | **联系电话** | **地址** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表2.中高管信息（需在社保名单内）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高管信息** | | | | | | | |
| **姓名** | **职务** | **出生年月** | **学历**  **职称** | | **详细工作经历**  **（可另附格式）** | | **获奖情况** |
|  | 法人代表 |  |  | |  | |  |
|  | 总经理 |  |  | |  | |  |
|  | 副总经理 |  |  | |  | |  |
|  | 财务负责人 |  |  | |  | |  |
|  | 技术负责人 |  |  | |  | |  |
|  | 安全负责人 |  |  | |  | |  |
| **中层管理人员信息** | | | | | | | |
| **姓名** | **职务** | **学历** | | **职称** | | **入职时间** | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |

表3.从业人员情况（需在社保名单内）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人力资源情况** | **在册员工总数** | |  | | | | | |
| **人员从业年限情况** | | **从业10年以上** | | **从业5-10年** | | **从业3-5年** | |
|  | |  | |  | |
| **从业人员学历情况** | | **本科以上学历** | | **本科学历** | | **专科学历** | |
|  | |  | |  | |
| **从业人员年龄情况** | | **45岁及以上** | | **25-45岁** | | **25岁以下** | |
|  | |  | |  | |
| **从业人员职称情况** | | **高级职称** | | **中级职称** | | **初级职称** | |
|  | |  | |  | |
| **从业人员任职情况** | | **5年以上** | | **2年-5年** | | **2年以下** | |
|  | |  | |  | |
| **注册类专业技术人员信息：** | | | | | | | | |
| **注册类人员请分类注明:** | | | **工程师 人；其他注册类 人。** | | | | | |
| **姓名** | | **职位** | | **执业资格** | | **证书编号** | | **专业** |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |

1. **经营情况**

表4.近三年产值情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2016年** | **2017年** | **2018年** |
| **实际产能** |  |  |  |
| **设计产能** |  |  |  |

表5.近三个完整年度业务板块收入明细（可按资质或产品种类划分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务板块** |  |  |  |
| **板块收入** |  |  |  |
| **占比（%）** |  |  |  |

表6近三个完整年度区域市场收入明细

|  |  |
| --- | --- |
| **业务区域** | **占比** |
|  |  |
|  |  |

表7.近三年所有建设项目投标情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **业主单位** | **中标时间** | **中标金额（万元）** | **开工时间** | **竣工时间或工程进度** | **项目负责人** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表8.2015年-2018年合同总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2015年** | | **2016年** | | **2017年** | | **2018年** | | |
| **合同项目数（个）** | | |  | |  | |  | |  | | |
| **合同金额（万元）** | | |  | |  | |  | |  | | |
| 2015年合同总表 | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **合同名称** | **客户方** | | **合同金额** | | **签约时间** | | **完成时间** | | **项目负责人** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2016年合同总表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **合同名称** | **客户方** | | **合同金额** | | **签约时间** | | **完成时间** | | **项目负责人** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2017年合同总表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **合同名称** | **客户方** | | **合同金额** | | **签约时间** | | **完成时间** | | **项目负责人** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2018年合同总表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **合同名称** | **客户方** | | **合同金额** | | **签约时间** | | **完成时间** | | **项目负责人** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 进行中合同总表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **合同名称** | **客户方** | | **合同金额** | | **签约时间** | | **进度** | | **项目负责人** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |

1. **银行信贷情况**

表9.短期借款信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份　　　　　　项 目** | **2016年** | **2017年** | **2018年** |
| 短期借款（万元） |  |  |  |
| 承兑汇票（万元） |  |  |  |
| 保函（万元） |  |  |  |

表10.应收账款情况（审计报告附注中体现可不提供）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 账龄 | 金额 | 比例% | 坏账损失 | 比例% |
| 1 | 1年以内 |  |  |  |  |
| 2 | 1-2年 |  |  |  |  |
| 3 | 2-3年 |  |  |  |  |
| 4 | 三年以上 |  |  |  |  |

表11.财务费用（审计报告附注中体现可不提供）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 1 | 利息支出 |  |  |  |
| 2 | 银行手续费 |  |  |  |
| 3 | 汇兑损失 |  |  |  |
| 4 | 利息收入 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |

表12.大金额自有设备列表（固定资产清单可代替：需提供5-10份机械设备发票复印件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **原值**  **（万元）** | **净值**  **（万元）** | **购买日期** | **使用年限** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

1. **信用情况**

表13.近三年历史等级情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告日期**  **（包括跟踪报告，须注明）** | **信用等级** | **评价机构** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |