

DB23

黑 龙 江 省 地 方 标 准

DB23/T XXXX-XXXX

市场主体公共信用信息档案建设要求

(征求意见稿)

主要起草单位：黑龙江省公共信用中心

联系人：李胜后

电 话：15244661600

邮 箱：cxbzhghs@163.com

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

黑龙江省市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省政务大数据中心提出。

本文件由黑龙江省营商环境建设监督局归口。

本文件起草单位：黑龙江省公共信用中心、黑龙江省知识产权保护中心、黑龙江省图书馆、齐齐哈尔市信用信息和营商环境监督举报中心、绥化信用中心

本文件主要起草人：姜士奇、陈莹璐、梁丽、王鑫、张维维、曹洋、王孟钊、钟蕾、王鹏、薛慧心、李胜后、张驰、张谊莹

市场主体公共信用信息档案建设要求

1 范围

本文件规定了本省行政区域内市场主体公共信用信息档案的建设原则、建设内容、信用档案信息来源、信用档案信息项、信用档案信息项的要求、档案建设与管理、使用与共享等。

本文件适用于黑龙江省行政区域内各级公共信用信息平台和行业主管部门信用监管类平台涉及市场主体的公共信用信息档案的建设和管理。其他组织机构也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20091 组织机构类型
GB/T 22117 信用 基本术语
GB/T 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
GB/T 39441 公共信用信息分类与编码规范
GA/T 2000.156 公安信息代码 第156部分：常用证件代码
GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB/T 12406 表示货币和资金的代码
GB/T 4754 国民经济行业分类
GB/T 20091 组织机构类型

3 术语和定义

GB/T 22117界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共信用信息 **public credit information**

国家机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织和公用企事业单位等公共信用信息提供单位，在履行法定职责以及提供公共产品和服务过程中产生、获取的社会信用信息。

3.2

市场主体公共信用信息档案 **credit information files**

对市场主体公共信用信息的采集、整理、保存、加工而形成的信用记录。

4 建设原则

4.1 客观性

市场主体公共信用信息档案中的信息应真实地反映市场主体信用信息状况，不应存在虚假、隐瞒成分。

4.2 有效性

市场主体公共信用信息档案中的信息应及时，所采集的信息应具有延续性并能反映市场主体当前信用状况。

4.3 易用性

市场主体公共信用信息档案建设宜与现有技术档案、信息档案等结合建设，易于使用。

4.4 信息可获取

市场主体公共信用信息档案中所包含的信息应能够采集。

4.5 信息可追溯

市场主体公共信用信息档案所包含的信息来源应有依据，并可追溯查询。

5 建设内容

5.1 基础登记类信息

市场主体的基础登记类信息包括主体识别信息、股权结构信息、高层管理人员信息和关联组织信息。

5.1.1 主体识别信息

主体识别信息见表1。

表 1 主体识别信息

名称	说明及要求
组织名称	
组织代码	采用 GB 32100
组织类型	组织类型包括： ——营利法人（有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等） ——非营利法人（事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等） ——特别法人（机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人） ——非法人组织（个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构）
法定代表人姓名	非法人组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
国别（地区）	采用 GB/T 2659
成立日期	采用 GB/T 7408，某些组织称颁发日期
注册地址	企业、事业单位和民政部门称住所，机关称机构地址

表 1 主体识别信息（续）

名称	说明及要求
状态	某些组织称经营状态
注册资本	单位：万元，某些组织称注册资金或开办资金（如事业单位）
注册资本币种	采用 GB/T 12406
核准日期	采用 GB/T 7408，某些组织称最新登记日期
业务范围	企业称经营范围，事业单位称宗旨和业务范围
行业代码	采用 GB/T 4754
登记管理部门名称	也称登记机关、登记管理机关或发证机关
登记管理部门代码	
统一社会信用代码证书有效期至	采用 GB/T 7408，也称经营期限至
联系电话	
联系人	
主管单位	企业法人为空，事业单位称举办单位，民政部门称业务主管单位
资质证书编号	
资质名称	
资质等级	
许可内容	
资质有效期至	采用 GB/T 7408
资质登记日期	采用 GB/T 7408
资质状态	

5.2 公共信用类信息

5.2.1 信息类别

公共信用类信息包括：行政许可信息、行政处罚信息、行政强制信息、行政征收信息、行政给付信息、行政检查信息、行政确认信息、行政奖励信息、行政裁决信息、其他类别行政信息、司法信息、社会保障信息、住房公积金缴纳信息、财政资金资助信息、公共事业缴费信息、社会公益活动信息、守信激励信息和失信惩戒信息。

5.2.2 行政许可信息

行政许可信息见表2。

表 2 行政许可信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
法定代表人	主体为组织时不能为空，某些组织也称负责人
法定代表人证件类型	

表 2 行政许可信息（续）

名称	说明及要求
法定代表人证件号码	
行政许可决定文书名称	
行政许可决定文书号	
许可类别	
许可证书名称	
许可编号	
许可内容	
许可决定日期	采用 GB/T 7408
有效期自	采用 GB/T 7408
有效期至	采用 GB/T 7408
许可机关	
许可机关代码	
许可状态	
数据来源单位	
数据来源单位代码	

5.2.3 行政处罚信息

行政处罚信息见表3。

表 3 行政处罚信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
法定代表人	主体为组织时不能为空，某些组织也称负责人
法定代表人证件类型	
法定代表人证件号码	
行政处罚决定文书号	
违法行为类型	
行政处罚决定文书号	
违法行为类型	
违法事实	
处罚依据	
处罚类别	
处罚内容	
罚款金额	单位：万元
没收违法所得或非法财物金额	单位：万元
暂扣或吊销证照名称	
暂扣或吊销证照编号	

表 3 行政处罚信息（续）

名称	说明及要求
处罚决定日期	采用 GB/T 7408
处罚有效期至	采用 GB/T 7408
公示截止期	采用 GB/T 7408
处罚机关	
处罚机关代码	
数据来源单位	
数据来源单位代码	

5.2.4 行政强制信息

行政强制信息见表4。

表 4 行政强制信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
强制执行方式	可多选
强制执行依据	
强制执行措施	
强制执行日期	采用 GB/T 7408
强制执行机关	
强制执行机关代码	

5.2.5 行政征收信息

行政征收信息见表5。

表 5 行政征收信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
征收种类	可多选
征收内容	
征收日期	采用 GB/T 7408
征收机关	
征收机关代码	

5.2.6 行政给付信息

行政给付信息见表6。

表 6 行政给付信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码
给付类型	可多选
给付内容	
给付日期	采用 GB/T 7408
给付决定机关	
给付决定机关代码	

5.2.7 行政检查信息

行政检查信息见表7。

表 7 行政检查信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
监督检查形式	可多选
监督检查内容	
监督检查结果	
监督检查日期	采用 GB/T 7408
监督检查机关名称	
监督检查机关代码	

5.2.8 行政确认信息

行政确认信息见表8。

表 8 行政确认信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
确认种类	可多选
确认事项名称	
确认内容	
确认机关	
确认机关代码	
确认日期	采用 GB/T 7408

5.2.9 行政奖励信息

行政奖励信息见表9。

表 9 行政奖励信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
奖励认定文书号	
奖励名称	
奖励事项	
奖励形式	可多选
奖励授予日期	采用 GB/T 7408
授予机构	
授予机构代码	

5.2.10 行政裁决信息

行政裁决信息见表10。

表 10 行政裁决信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
裁决种类	
裁决内容	
裁决事由	
法律依据	
裁决机关	
裁决机关代码	
裁决日期	采用 GB/T 7408

5.2.11 其他类别行政信息

其他类别行政信息见表11。

表 11 其他类别行政信息

名称	说明及要求
行政相对人名称	信用主体的法定名称
行政相对人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
行为内容	
决定日期	采用 GB/T 7408
决定机关	
决定机关代码	

5.2.12 司法信息

司法信息见表12。

表 12 司法信息

名称	说明及要求
当事人名称	信用主体的法定名称
当事人代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
法定代表人	当事人为机构时填写，与证件类型及证件对应
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
案号	
立案时间	采用 GB/T 7408
当事人诉讼地位	
案由	
判决结果	
判决法院	
判决法院代码	
判决日期	采用 GB/T 7408
被执行人	信用主体的法定名称
强制执行方式	
强制执行标的	
强制执行法院	
执行法院代码	
强制执行日期	采用 GB/T 7408

5.2.13 社会保障信息

社会保障信息见表13。

表 13 社会保障信息

名称	说明及要求
社会保障对象名称	信用主体（自然人、法人和其他组织）的法定名称
社会保障对象代码	自然人为身份证号码，组织为统一社会信用代码
社会保险编号	
参保缴费状态	
参保起始日期	采用 GB/T 7408
社会救助形式	
社会救助日期	采用 GB/T 7408
社会救助状态	
社会福利形式	
社会福利日期	采用 GB/T 7408

表 13 社会保障信息（续）

名称	说明及要求
社会福利状态	
优抚安置形式	
优抚安置日期	采用 GB/T 7408
优抚安置状态	
单位类型	采用 GB/T 20091
参加养老保险人数	
参加失业保险人数	
参加医疗保险人数	
参加工伤保险人数	
参加生育保险人数	
业务期别	
社保登记机关	
社保登记日期	采用 GB/T 7408
社保登记机关代码	

5.2.14 住房公积金缴纳信息

住房公积金缴纳信息见表14。

表 14 住房公积金缴纳信息

名称	说明及要求
欠费组织名称	信用主体的法定名称
欠费组织代码	
法定代表人姓名	某些组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
欠费类型名称	
欠费开始日期	采用 GB/T 7408
欠费统计截止日期	采用 GB/T 7408
欠费量	
欠费金额	单位：万元
认定机构	
认定机构统一社会信用代码	
认定日期	采用 GB/T 7408

5.2.15 财政资金资助信息

财政资金资助信息见表15。

表 15 财政资金资助信息

名称	说明及要求
被资助单位名称	信用主体的法定名称，自然人姓名或组织名称
被资助单位代码	自然人身份证号码，或组织的统一社会信用代码
法定代表人姓名	主体为组织时为某些组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
资助类型名称	
资助开始日期	采用 GB/T 7408
资助金额	单位：万元
资助认定机构	
认定机构代码	
认定日期	采用 GB/T 7408
资金用途	
还款情况	
违规使用金额	单位：万元
违规使用认定单位	

5.2.16 公共事业缴费信息

公共事业缴费信息见表16。

表 16 公共事业缴费信息

名称	说明及要求
欠费单位名称	信用主体的法定名称，自然人姓名或组织名称
欠费单位代码	自然人身份证号码，或组织的统一社会信用代码
法定代表人姓名	主体为组织时为某些组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
欠缴类型名称	
欠费开始日期	采用 GB/T 7408
欠费统计截止日期	采用 GB/T 7408
欠费量	
欠费金额	单位：万元
认定机构	
认定机构代码	
认定日期	采用 GB/T 7408

5.2.17 社会公益活动信息

社会公益活动信息见表17。

表 17 社会公益活动信息

名称	说明及要求
参与人	信用主体的法定名称，自然人姓名或组织名称
参与人代码	自然人身份证号码，或组织的统一社会信用代码
活动名称	
活动类型	
金额	单位：万元
经办机构名称	
经办机构代码	

5.2.18 守信激励信息

守信激励信息见表18。

表 18 守信激励信息

名称	说明及要求
激励对象	信用主体的法定名称，自然人姓名或组织名称
激励对象代码	自然人身份证号码，或组织的统一社会信用代码
法定代表人姓名	主体为组织时为某些组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
激励事由	
激励类型	非金钱方式的激励类型
涉及金额	单位“元”，不涉及金额时填“0”
列入日期	采用 GB/T 7408
认定依据	
认定部门	
激励有效期至	
是否公示	
激励公示期	采用 GB/T 7408
激励文书号	没有文书号填“无”

5.2.19 失信惩戒信息

失信惩戒信息见表19。

表 19 失信惩戒信息

名称	说明及要求
惩戒对象名称	信用主体的法定名称，自然人姓名或组织名称
惩戒对象代码	自然人身份证号码，或组织的统一社会信用代码
法定代表人姓名	主体为组织时为某些组织称负责人
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156

表 19 失信惩戒信息（续）

名称	说明及要求
法定代表人证件号码	
主要或直接责任人姓名	当对象类别为法人和其他组织时填写此字段
主要或直接责任人证件类型	当对象类别为法人和其他组织时填写此字段
主要或直接责任人证件号码	当对象类别为法人和其他组织时填写此字段
惩戒事由	
惩戒类型	非金钱方式的惩戒类型
涉及金额	单位“元”，不涉及金额时填“0”
列入日期	采用 GB/T 7408
认定依据	
认定部门	
是否公示	
有效期至	
是否公示	
公示期至	采用 GB/T 7408
文书号	没有文书号填“无”
是否已整改	
是否允许信用修复退出	
状态	
退出名单原因	状态为移除时为
退出日期	状态为移除时为填写采用 GB/T 7408
名单报送部门代码	

5.3 会评价类信息

5.3.1 信息类别

社会评价类信息包括：公共信用综合评价、行业评价信息、主体自身评价信息和主体查询记录。

5.3.2 公共信用综合评价信息

公共信用综合评价信息见表20。

表 20 公共信用综合评价信息

名称	说明及要求
公共信用综合评价对象名称	信用主体的法定名称
评价对象证件类型	
评价对象代码	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
法定代表人姓名	
评价结果（或等级）	

表 20 公共信用综合评价信息（续）

名称	说明及要求
评价依据	
评价机构名称	
评价机构代码	
评价日期	采用 GB/T 7408
评价结果有效期至	采用 GB/T 7408
评价结果当前状态	
评价状态变更日期	采用 GB/T 7408

5.3.3 行业评价信息

行业评价信息见表21。

表 21 行业评价信息

名称	说明及要求
行业评价对象名称	信用主体的法定名称
行业评价对象证件类型	
行业评价对象代码	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
法定代表人姓名	
行业信用评价名称	
行业评价依据	
行业评价结果（或等级）	
行业评价机构名称	
行业评价机构代码	
行业评价日期	采用 GB/T 7408
行业评价结果有效期至	采用 GB/T 7408
行业评价结果当前状态	
行业评价结果状态变更日期	采用 GB/T 7408

5.3.4 主体自身评价信息

主体自身评价信息见表22。

表 22 主体自身评价信息

名称	说明及要求
自身评价对象名称	信用主体的法定名称
自身评价对象证件类型	
自身评价对象代码	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
法定代表人姓名	
自身评价名称	包括在一些行业、领域及项目上所做出的规范性的承诺或声明条款

表 22 主体自身评价信息（续）

名称	说明及要求
自身评价内容	
自身评价日期	采用 GB/T 7408
自身评价有效期至	采用 GB/T 7408
自身评价结果当前状态	
自身评价结果状态变更日期	采用 GB/T 7408

5.3.5 主体查询记录

主体查询记录见表23。

表 23 主体查询记录信息

名称	说明及要求
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
法定代表人姓名	
信用报告查询方	
查询方代码	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
查询次数	

5.4 其他类信息

5.4.1 信息类别

其他类信息包括：信用修复信息、信用承诺信息、投诉信息和异议信息。

5.4.2 信用修复信息

信用修复信息见表24。

表 24 信用修复信息

名称	说明及要求
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
法定代表人姓名	
失信行为修复申请日期	采用 GB/T 7408
失信案号或处罚文书号	
信用修复文书号	

表 24 信用修复信息（续）

名称	说明及要求
信用修复结论	
信用修复完成日期	采用 GB/T 7408
信用修复决定机构	

5.4.3 信用承诺信息

信用承诺信息见表25。

表 25 信用承诺信息

名称	说明及要求
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
法定代表人姓名	信用主体为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
承诺日期	采用 GB/T 7408
承诺事由	
承诺对象	
承诺对象统一社会信用代码	
承诺认定结果	
承诺处理日期	采用 GB/T 7408

5.4.4 投诉信息

投诉信息见表26。

表 26 投诉信息

名称	说明及要求
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
法定代表人姓名	信用主体为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
投（申）诉日期	采用 GB/T 7408
投（申）诉事由	
投（申）诉处理机构名称	
机构统一社会信用代码	

表 26 投诉信息（续）

名称	说明及要求
投（申）诉处理结果	
投（申）诉处理日期	采用 GB/T 7408

5.4.5 异议信息

异议信息见表27。

表 27 异议信息

名称	说明及要求
信用主体	信用主体的法定名称
代码或证件类型	法人和其他组织采用统一社会信用代码；自然人采用 GA/T 2000.156
代码或证件号码	
法定代表人姓名	信用主体为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
法定代表人证件类型	采用 GA/T 2000.156
法定代表人证件号码	
异议申请日期	采用 GB/T 7408
异议申请事由	
异议处理机构名称	
机构统一社会信用代码	
异议处理结果	

6 建设与管理

6.1 建设

公共信用信息档案应进行信息化管理，将市场主体公共信用信息档案形成电子文档，经审核后归入档案库，并定期更新和备份。

6.2 管理

档案建立组织应建立与市场主体公共信用信息相关的程序化的申诉、投诉处理程序，必要时采取有效的纠正措施和预防措施。

案建立组织应对信用档案的安全性、真实性和可靠性负责。应根据有关法律法规与标准的要求建立严格的安全运行与保密管理制度。信用档案应明确专人管理，人员工作调动时，档案应按照规定履行相关手续。

7 使用与共享

7.1 使用

档案建立组织应根据所建立信用档案的内容合理使用。

7.2 共享

在符合相关法律法规要求和信息安全的前提下，为保证市场主体公共信用信息档案的延续性，保障档案的有效流转和查询，宜进行档案信息的共享，鼓励相关组织利用先进的信息化手段进行信用档案的共享。
