

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T3311—2011

科技信用调查报告格式规范 第3部分：深度调查报告

The format specification of science and technology credit
investigation reports 3: Credit information depth report

2011-10-25 发布

2011-12-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前言

《科技信用调查报告格式规范》根据企业信用调查内容深度的不同分为 3 个部分：

第 1 部分：基本信用信息报告；

第 2 部分：普通调查报告；

第 3 部分：深度调查报告。

本部分为《科技信用调查报告格式规范》的第 3 部分：深度调查报告。

本标准由新疆智合科技咨询评估中心提出；

本标准由新疆维吾尔自治区质量技术监督局归口；

本标准主要起草单位：新疆智合科技咨询评估中心、新疆生产力促进中心、乌鲁木齐市科技局、中国标准化研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院、新疆维吾尔自治区畜牧科学院；

本标准主要起草人：张茂疆、贾广成、虎雪羚、朱旭辉、罗建光、唐亦兵、封传发、关建新、滕琛、张小莉、何成娣。

科技信用调查报告格式规范

第 3 部分：深度调查报告

1 范围

本标准规定了科技信用调查报告中的深度调查报告包含的基本格式、信息项以及相关内容，用于识别被调查的组织（机构）。

本部分适用于科技信用调查服务活动。

2 术语和定义

DB 65/T3308—2011界定的术语和定义适用于本标准。

3 基本原则

3.1 完整性

深度调查报告的结构应完整，不应缺信息项。

3.2 规范性

深度调查报告的编写格式及信息项名称应遵照本文件的规定。

3.3 易读性

深度调查报告的编写内容应易于理解，用词不生涩，方便客户使用。

4 深度调查报告的格式与内容

4.1 格式

深度调查报告共包括四个部分，依次为封面、声明、正文、附件。

4.2 内容

4.2.1 封面

封面内容应包括但不限于以下内容：

- 密级；
- 编号；
- 报告名称；
- 企业名称；
- 完成时间；
- 信用等级；
- 出具报告单位的名称。

4.2.2 声明

声明内容应包括报告的用途、免责声明以及保密要求。

4.2.3 正文

深度调查报告的正文内容应包括但不限于以下内容：

- 基本信息项；
- 人力资源情况信息项；
- 基础设施情况信息项；
- 近三年承担科技项目情况信息项；
- 其他在研项目情况信息项；
- 近三年取得的技术成果情况信息项；
- 近三年获得的荣誉情况信息项；
- 科研开发经费情况信息项；
- 单位经营管理情况信息项；
- 单位经营情况信息项；
- 单位总体财务情况信息项；
- 单位公共信用监管信息项。

4.2.4 附件

附件为根据报告内容需要附加的其他内容。

4.3 深度调查报告内容

深度调查报告的基本内容见附录A。

附录 A

(规范性附录)

深度调查报告基本内容

除基本信用信息报告及普通调查报告的基本内容外还应包含以下内容。

1. 单位经营管理情况

表A.1 公司治理结构信息表

单位名称	内部机构设置	分公司	全资子公司	控股公司

表A.2 管理制度建设信息表

序号	制度名称	制定(修改)日期	主要作用

表A.3 资质信息表

证书名称或项目内容	资质等级	证书编号或文号	发证机关	发证时间

2. 单位经营情况

- 单位经营环境状况
- 单位业务状况
- 单位发展前景
- 单位资金信用状况
- 单位企业资产运营状况

——单位财务效益状况

3. 单位总体财务情况

表A. 4单位当年总体财务情况表

名 称		万 元	备 注
资产总额			
负债总额			
流动负债			
流动资产			
总收入	主营业务收入		
	其他收入		
利润总额			
上缴税金			
存 货			

4. 单位公共信用监管

——单位主要社会信用记录状况

——单位其他失信记录