**关于开展2022年度内蒙古拍卖企业信用等级**

**评定工作的通知**

根据内蒙古拍卖行业协会关于拍卖企业信用等级评定管理的有关规定，结合拍卖协会年度工作安排，现将2022年拍卖企业等级评定工作相关安排通知如下：

1. **申报条件**

具有以下情形之一的企业不具备信用等级参评资格

1、主体资格不符合《拍卖法》、《公司法》规定条件；

2、企业或法人有刑事犯罪记录；

3、企业或法人被列入人民法院失信名单；

4、成立时间不满两年的公司；

**二、评定原则**

（一）坚持自愿参加。

（二）坚持免费评定。

（三）坚持严格的评定标准。

（四）坚持现场核查。特别是对达到AA—AAAAA级信用等级的候选拍卖企业，内蒙古拍协将配合财务审计单位进行随机现场核查。

（五）坚持为参评企业保密。对参评企业的申评资格和申报材料进行严格保密。

**三、工作程序**

（一）企业申报（申报目录见附件）；

1、所有资料如不能提交原件，请提供复印件加盖公章邮寄给协会秘书处；

2、收件截止时间至2022年10月15日 ；

3、邮寄地址：呼和浩特市赛罕区汇商广场B1座7051，内蒙古拍卖行业协会 宋冠楠18636247506；

4、请企业一并准备好原件，以便信用等级评定小组或者第三方评审机构进行实地现场抽查。

（二）评分；

由内蒙古拍协信用等级评定小组或者聘请第三方评审机构根据企业申报材料进行评定。

（三）核查；

由内蒙古拍协等级评定小组对拟评AA—AAAAA级企业进行随机现场核查；被核查企业由内拍协随机抽取。

（四）确定评定结果；

内蒙古拍协根据反馈意见及核查的情况确定评定结果。

（五）公示

2022年11月底前会在相关平面和网络媒体、内蒙古拍卖行业协会网站及公众号上，将评定结果进行公示。

（六）将结果送达至各相关机构和部门。

**四、评定办法和申报条件**

根据行业实际，对本次新申报参加评定的企业，采用“初评”办法，企业按照“初评”要求报送申报材料，评定委员会安排随机现场核查、评审。主要对企业在2020-2021年度两年中相关内容的各项指标进行考评，并以2022年度有关指标作为参考。

**五、有关情况说明**

（一）本次信用等级的评定为：A级、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级。A数越多，信用等级越高，最高五级。（内蒙古拍卖企业信用等级评定申报及评分标准表附后）

（二）凡获得内蒙古信用等级评定级别的企业，内蒙古拍卖行业协会将按照程序上报；同时，将评定结果报送自治区内各级政府和内蒙古商务厅、内蒙古工商局及内蒙古自治区公共资源交易平台。

**附件： 一、申报材料目录**

**二、承诺书**

**三、2022年内蒙古拍卖企业信用等级评定申报表**

**四、内蒙古拍卖企业信用等级评定申报及评分标准表**

 内蒙古拍卖行业协会

 2022年9月14日

**附件一： 申报材料目录**

1. **《承诺书》**
2. **《申请报告》**
3. **《2022年内蒙古拍卖企业信用等级评定申报表》**
4. **《2022年内蒙古拍卖企业信用等级评定自评表》**
5. **企业营业执照、拍卖经营批准证书复印件（加盖公章）**
6. **2020、2021年《资产负债表》、《损益表》复印件（加盖公章）**
7. **企业房产租赁合同或房产证明复印件（加盖公章）**
8. **企业主要资质证明复印件（加盖公章）**
9. **国家企业信用信息公示系统(<http://nm.gsxt.gov.cn/index.html>)；**

**信用中国系统里（<http://www.creditchina.gov.cn/>）截屏原件（加盖公章）；中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html>)**

1. **企业拍卖理论研究和企业信息化管理（以下有则提供资料或说明，没有的不需提供）**

网站、微博、微信截图；企业刊物复印件；参加理论研讨会的相关证明。

1. **企业合同制度:（以下有则提供资料或说明，没有的不需提供）**

企业管理制度；拍卖档案管理制度；统一版本《委托拍卖合同》复印件（一份）；统一版本《拍卖须知》复印件（一份）。

1. **人员、证书:**

拍卖师证书复印件；专业人员证书复印件；荣誉证书复印件。

1. **企业经营：**

2020 年年报、2021年年报（《全国经营统计年报表》）。

1. **社会责任：**

2020 、2021年捐赠证明；2020 、2021 年慈善拍卖公告。

**附件二： 承 诺 书**

 我单位自愿参加2022年内蒙古地区拍卖企业信用等级评定，对所报情况和资料特别声明如下：

1. 所报情况、资料来源合规、合法；
2. 所报情况、资料,数字准确、真实；
3. 所报情况、资料,数字及时、完整；
4. 提供相关文件和资料如有隐瞒、虚假、不实，企业愿意承担相关责任。

申报单位（盖章）：

法人代表（签字）：

 年 月 日

**附件三： 2022年内蒙古拍卖企业信用等级评定申报表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业电话 |  | 传真 |  | 网站 |  |
| 总 经 理 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联 系 人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 企业成立时间 |  年 月 日 | 注册资金 |  |
| 企业主要资质 |  内拍协荣誉资质证书：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 社会评价 | 工商无违规记录： 检察院无行贿犯罪记录：其他： |
| 主要人员证书 | 拍卖师: 人 高管: 人 估价师: 人 评估师: 人 |
| 2020年主要经营情况（万元） |
| 拍卖场次 | 成交额 | 佣金 | 利润 | 纳税 | 直接捐赠 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2021年主要经营情况（万元） |
| 拍卖场次 | 成交额 | 佣金 | 利润 | 纳税 | 直接捐赠 |
|  |  |  |  |  |  |
| 申报企业 | 负责人签字： （公章） 申报日期： 年 月 日 |
| 评定小组意见 |  年 月 日 |

**附件四： 2022年内蒙古拍卖企业信用等级评定自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **分值** | **核查分** | **备注** |
| 一 | 基本情况 | 拍卖企业主体合法 | 1 |  |  |
| 二 | 注册资本 | 100万元 | 1 |  |  |
| 100万元以上 | 2 |
| 三 | 拍卖师 | 1人 | 1 |  |  |
| 2人 | 3 |
| 3人以上 | 5 |
| 四 | 办公与经营场所 | 有租赁固定经营办公场所 | 3 |  |  |
| 拥有自有固定办公经营场所 | 5 |
| 五 | 2020-2021年拍卖成交总额 | 10万元（含）至100万元 | 1 |  |  |
| 100万元（含）至300万元 | 2 |
| 300万元（含）至500万元 | 3 |
| 500万元（含）至1000万元 | 5 |
| 1000万元（含）至2000万元 | 8 |
| 2000万元（含）至3000万元 | 10 |
| 3000万元以上 | 15 |
| 六 | 捐赠（含义拍和捐款） | 1000元以下 | 1 |  |  |
| 1000-5000元以上 | 3 |
| 5000元以上 | 5 |
| 七 | 2020-2021年拍卖佣金收入 | 1万元（含）至10万元 | 1 |  |  |
| 10万元（含）至30万元 | 2 |
| 30万元（含）至50万元 | 3 |
| 50万元（含）至100万元 | 5 |
| 100万元（含）以上 | 8 |
| 八 | 2020-2021年纳税总额（各项税收之和） | 1万元 | 1 |  |  |
| 5万元 | 2 |
| 10万元 | 3 |
| 20万元 | 4 |
| 20万元以上 | 5 |
| 九 | 2020-2021年拍卖成交场次，（不含流拍） | 拍卖成交场次5次以下 | 2 |  |  |
| 拍卖成交场次5次（含）至10次 | 4 |
| 拍卖成交场次10次（含）以上 | 6 |
| 十 | 拍卖理论研究 | 在自治区拍协刊物上刊发过文章，或参加过自治区拍协理论研讨会的 | 2 |  |  |
| 在中拍协或国家相关刊物上刊发过文章，或参加过本行业理论研讨会的 | 3 |
| 十一 | 信息化管理 | 会计电算化、计算机管理拍卖档案，拥有企业网站 | 2 |  |  |
| 十二 | 管理制度、工作流程与业务规则 | 基本具备符合业务需要的人事、财务、业务管理制度和符合《拍卖法》及相关法律法规的工作流程、业务规则并按要求上墙 | 1 |  |  |
| 完全具备符合业务需要的人事、财务、业务管理制度和符合《拍卖法》及相关法律法规的工作流程、业务规则并按要求上墙 | 2 |
| 十三 | 依法经营规范运作 | 按照《拍卖法》及相关法律法规组织拍卖活动，企业无不良记录,无恶意竞争记录 | 4 |  |  |
| 十四 | 上年度获得中拍协评定 | A级 | 1 |  |  |
| AA级 | 2 |
| AAA级 | 3 |
| 十五 | 行业评价 | 遵守协会章程 | 2 |  |  |
| 按时交纳会费 | 2 |
| 按时报送统计报表 | 2 |
| 积极参加协会会议、培训、活动 | 2 |
| 参加协会专业工作部活动 | 2 |
| 加入行业自律公约 | 2 |
| 对协会工作、行业发展有重大贡献 | 2 |
| 十六 | 社会评价 | 中国裁判文书网，社会投诉少 | 4 |  |  |
| 国家企业信用信息公示系统http://nm.gsxt.gov.cn/index.html | 4 |  |  |
| 信用中国系统里有无违规记录http://www.creditchina.gov.cn/ | 4 |  |  |
| 十七 | 全国拍卖行业管理信息系统 | 2020-2021年评定期限内两年报送16个月 | 5 |  |  |
| 2020-2021年评定期限内两年报送20个月 | 6 |
| 2020-2021年评定期限内两年报送24个月 | 8 |
| 十八 | 分数合计 |  | 100 |  |  |

企业负责人： 审核人员：

 年 月 日

**注：**

AAAAA级拍卖企业综合得分最低限为90分（含）。

 AAAA级拍卖企业综合得分最低限为80分（含）。

AAA级拍卖企业综合得分最低限为70分（含）。

 AA级拍卖企业综合得分最低限为60分（含）。

A级拍卖企业综合得分最低限为50分（含）。