

# 《供应链金融行业示范基地评价指引》编制说明

## 一、 任务来源

《供应链金融行业示范基地评价指引》于 2020 年 5 月经深圳市市场监督管理局批准立项。本标准由深圳市供应链金融协会提出和牵头起草。

## 二、 制定标准的必要性和意义

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。

近几年，为精准服务供应链产业链完整稳定，提升整体运行效率，促进经济良性循环和优化布局，国家、省、市等相关部门不断出台供应链金融发展支持政策，并将供应链金融提升到国家战略发展高度。供应链金融已经成为构建国内国际双循环发展格局，促进地方经济发展、产业优化、激发实体经济活力，增强产业链和供应链的稳定和效能、由制造业大国向制造业强国转变，以及落实普惠金融、科技金融、绿色金融、服务小微、服务实体经济的重要抓手和有效工具。

尽管有众多政策的大力支持，但供应链产业链的优化和协同力度仍有待提升。为了实现对产业链的优化和协同，服务产业链上更广泛的中小微企业，提升产业链整体金融服务水平，提高供应链产业链运行效率推动发展，推动供应链产业链的稳定升级，引领供应链金融行业的良好有序发展，有必要选取一批供应链金融生态内具有先进性、示范性、前瞻性和创新性的组织或机构，以促进供应链产业链的升级与优化。

本标准通过制定供应链金融行业示范基地评价指引，对供应链金融生态圈各类参与主体进行分类、评价，为供应链金融生态内具有先进性、示范性、前瞻性和创新性的组织或机构提供评价指引。

## 三、 主要起草过程

### （一）前期准备

本标准于 2020 年 5 月经深圳市市场监督管理局批准立项，由深圳市供应链金融协会牵头成立编写小组，标准编制工作正式启动。

## （二）资料收集与调研

2020 年 6 月-2020 年 11 月，编写小组开展大量工作，一方面对国家、地方等示范标准和国家、省、市等供应链金融相关政策文件的收集与整理，分析各资料的适用性和前瞻性。另一方面，编写小组通过实地调研和举办座谈会的形式，与供应链金融企业负责人、供应链金融行业专家等深入沟通，了解并收集供应链金融企业的实践情况以及各专业人士对供应链金融行业示范基地的意见和建议，为标准的制定提供理论与实践基础。

## （三）文本起草

2020 年 12 月-2021 年 7 月，编写小组在充分研究《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226 号）、《深圳市金融办关于促进深圳市供应链金融发展的意见》（深府金发〔2019〕7 号）、《关于开展本市供应链创新与应用示范企业认定工作的通知》（沪商市场〔2019〕206 号）、《关于加强深圳市银行业绿色金融专营体系建设的指导意见（试行）》（深金监规〔2021〕3 号）、供应链金融相关论文及观点等基础上，结合前期调研收集的经验与做法以及各行业上市公司数据，在 GB/T 1.1-2020《文件化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》指导下，对标准文本进行编制。

起草过程中，编写小组多次召开与供应链金融行业相关企业、供应链金融相关专业人士研讨的意见征集会，深度听取各专家和行业资深人士的意见和建议，不断修订标准草案，形成标准征求意见稿。

## 四、 制定标准的原则和依据

### （一）编制原则

本标准在国家最新供应链金融政策、相关国家标准、行业标准以及地方标准的指导下，结合被调研企业的建议与意见、供应链金融领域专家的观点和看法，对供应链金融行业示范基地评价指引进行编制。

### （二）编制依据

1、按照 GB/T 1.1-2020《文件化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

2、参考了《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循

环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226号）、《深圳市金融办关于促进深圳市供应链金融发展的意见》（深府金发〔2019〕7号）、《关于开展本市供应链创新与应用示范企业认定工作的通知》（沪商市场〔2019〕206号）、《关于加强深圳市银行业绿色金融专营体系建设的指导意见（试行）》（深金监规〔2021〕3号）等文件。

## 五、 主要条款的说明

本标准主要条款以及相关说明如下：

### （一）范围

本标准提供了供应链金融行业示范基地的评价方法，包括各评价主体的分类和评分细则，为供应链金融生态圈的各类参与主体创建供应链金融行业示范基地提供指引。

### （二）术语和定义

列出了“供应链金融”、“供应链金融生态圈”、“供应链金融行业示范基地”等术语和定义。

### （三）评价原则

明确了独立性、客观公正性、保密性、自愿性等原则。

### （四）评价对象

明确了参与评价的企业类型分为“供应链核心企业”、“供应链金融机构”、“供应链金融科技机构”、“供应链金融服务机构”四类。其中，根据实际业务运作情况，又将“供应链金融服务机构”细分为“综合物流型服务机构”、“综合贸易型服务机构”和“综合咨询型服务机构”三类。

### （五）入围条件

将入围条件分为基本条件和具体条件。任何参与评价的企业，除满足基本条件外，皆需满足各企业类型对应的具体条件。

### （六）评价指标

明确了参与评价的四种类型企业评价指标，包括但不限于基本面、服务能力、管理体系、社会责任等。

### （七）评价方法

明确了评分表、受评价企业的计分公式以及推荐为“供应链金融行业示范基地”的标准得分等内容。

#### **（八）评价程序**

明确了企业从申请到授予示范基地的基本流程。

#### **六、 是否涉及专利**

本标准不涉及专利问题。

#### **七、 重大意见分歧的处理依据和结果**

无。

#### **八、 实施标准的措施建议**

本标准发布后，建议由深圳市供应链金融协会和深圳市供应链金融先行研究院，通过公益性培训、线上宣传、发放宣传册、举办专家讲座、开设系列课程、进行交流答疑等方式，对供应链金融相关企业人员宣传和培训。通过对企业的宣传和培训，更好地理解标准各项内容，提高各企业的参与度和示范力度。

供应链金融业务的主管部门也可以根据此标准，设立和出台相应的奖励机制，鼓励相关产业链供应链生态企业贯标。

#### **九、 其他应说明的事项。**

无。