

# 《“信用合规园区”评价规范》（送审稿） 编制说明

为贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》、中央全面依法治国委员会《关于支持深圳建设中国特色社会主义法治先行示范城市的意见》文件精神，以坚实的信用基础服务实体经济发展，在深圳市社会信用体系建设统筹小组办公室的指导下，深圳市宝安区社会治理事务中心牵头成立起草组，结合本市实际，形成《“信用合规园区”评价规范》（以下简称“本文件”），现将本文件有关情况说明如下：

## 一、项目背景

### （一）国标地标标准参考

#### 1. 《GB/T 23794—2023 企业信用评价指标》

GB/T 23794 以传统信用评价技术为基础，借鉴企业化管理、学习型组织管理、文化链管理等理论，结合我国国情实际，从价值观（Values，守信意愿），竞争力（Competitiveness，守信能力）、社会责任（Social Responsibility，守信表现）三个维度建立企业信用评价指标。

“信用合规园区”评价规范主要参考其管理能力和公共管理相关的指标设计等。

#### 2. 《GB/T 35770-2022 合规管理体系 要求及使用指南》

GB/T 35770 规定了组织建立、运行维护和改进合规管理体系的要求，并提供了使用指南，适用于全球任何类型、规模、性质和行业的组织。

### **3. 《GB/T 22117—2018 信用 基本术语》**

GB/T 22117 规范了一些基本的信用术语，使相关参与者更好地了解信用相关概念，促进信用体系的健康发展。

## **（二）法规政策文件参考**

### **1. 《中央企业合规管理指引（试行）》和《中央企业合规管理办法》**

2018 年 11 月，国务院国有资产监督管理委员会为推动中央企业全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企，保障企业持续健康发展，制定了《中央企业合规管理指引（试行）》。

2022 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会正式公布《中央企业合规管理办法》，自 2022 年 10 月 1 日起施行，为中央企业及地方国有企业深入推进建设合规管理体系提供更加明确的理论支持和法律依据。

### **2. 《陕西省信用建设示范县（示范园区）创建工作方案》**

为了充分发挥先进地区的示范引领作用，激发各县（市、区）、各类开发区（产业园区）推进信用建设工作的积极性、主动性和创造力，2019 年 12 月 16 日陕西省印发《陕西省信用建设示范县（示范园区）创建工作方案》。该方案规定了陕西省信用建设示

范县（示范园区）创建和评估标准，充分考虑基础工作、工作创新及工作成效等要素。

### **（三）必要性及意义**

园区作为我国工业化、城镇化的重要载体，作为人才、资本、技术、信息、创新等多种要素的高密度集中地，是带动城市经济发展的强力引擎，对我国经济社会发展作出了重要贡献。随着社会信用体系建设的深入，园区信用建设逐渐成为社会信用体系建设的重要一环，也是“信易+”重要应用场景和信用产业化发展的重要载体。宝安区工信局摸底情况显示，宝安区共有产业园区超2000个，数量居全市第一。宝安区产业空间体量庞大、潜力巨大，如何利用信用合规园区建设，全面推进园区提升治理能力、提高管理水平、健全服务体系，以存量换增量，赋能园区高质量发展，成为信用建设牵头部门的重要课题。

**一是为政府开展信用合规园区评选提供依据。**通过研究制定“信用合规园区”评价规范，为开展信用合规园区创建提供基础标准和一致性框架，为合理配置监管和服务资源提供依据。

**二是为园区提升信用服务供给水平提供助力。**通过研究制定“信用合规园区”评价规范，打造一批信用合规园区标杆，形成示范引领作用，引导其他园区加强信用合规体系建设。同时，通过信用合规园区建设，有效整合政务资源及社会资源，提供联合激励措施和专业增值服务，提高园区参与信用合规建设参与度、获得感。

三是为企业建立信用合规管理体系提供指引。通过研究制定“信用合规园区”评价规范，聚焦重点环节和重点人员管理，贯穿全业务流程，为园区企业建立整体化、系统化、集成化的信用合规体系提供具体指引，激发企业内生动力，促进企业高质量发展。

## **二、工作简况**

### **（一）任务来源**

为全面落实全省全市推进社会信用体系建设高质量发展的工作部署，抢抓深圳建设中国特色社会主义先行示范区机遇，充分发挥信用体系建设“服务实体经济发展、助力优化营商环境、提升社会治理能力”的作用，通过研究制定“信用合规园区”评价规范，提出信用合规园区建设路径和模式、明确信用合规园区建设要求和目标、夯实信用合规园区建设基础和能力，特开展《“信用合规园区”评价规范》研究编制工作。2024年4月7日，深圳市市场监督管理局印发《关于下达2024年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，《“信用合规园区”评价规范》纳入2024年深圳市地方标准计划项目。

### **（二）主要起草过程**

#### **1. 成立标准起草小组，制定工作方案**

2023年6月，成立本文件起草小组，制订工作方案，明确目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等，开始标准的起草工作。

## **2. 收集相关资料**

起草小组开展通过信用园区、合规园区、信用合规园区、诚信园区相关国标、行标、地标查新工作，依此提出“信用合规园区”评价规范化制定方向。起草小组针对本文件中涉及的园区及企业的信用管理、合规管理问题，对有关的法律法规、标准规范、政策文件、论文文献及典型经验等相关资料的收集整理工作，并对这些资料进行了全面系统的梳理和研究分析。

## **3. 组织开展调研**

起草小组在收集资料的基础上，从2023年7月下旬起，分批对区委政研室、区司法局、区科技创新局等10多个部门和单位，及高新奇战略新兴产业园、宝安桃花源科技创新园、航城街道航城智谷·中城未来产业园等10余个代表性的园区进行了调研，充分了解了相关部门和园区管理机构有关信用合规建设、园区管理服务的现状及存在的问题，并听取了各方关于信用合规园区创建工作的意见建议等。

## **4. 标准文本起草**

起草小组在收集资料和走访调研的基础上，经过深入的分析研究，并联系咨询行业内专家，确定了文本结构框架，完成本文件草案的起草。

## **5. 标准文本研讨过程**

2023年9月，组织区委政研室、区委政法委、区科技创新局、区工业和信息化局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区文化广电旅游

体育局、区应急管理局、区国资局（集资局）、区政务服务和数据管理局、市市场监管局宝安分局、市生态环境局宝安分局等部门对本文件进行逐条详细研讨，并提出多条合理性修改建议。随后，根据各部门所提意见起草小组对本文件及时进行了修改完善。

2023年10月，面向区委政研室、区司法局、区应急管理局、市社会保险基金管理局宝安分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、市生态环境局宝安分局等14个部门，及新安街道、西乡街道、航城街道、福永街道、福海街道、沙井街道、新桥街道、松岗街道、燕罗街道、石岩街道等10个街道对本文件征求意见。各单位对此做出积极响应，区应急局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、市生态环境局宝安分局等部门提出多条合理性修改建议，起草小组根据以上建议意见对本文件进行修改完善。

## **6. 标准文本应用实践**

经过系列的征求意见及调研工作，为进一步提升本文件实用性，宝安区于2023年开展信用合规示范园区（企业）评选工作，将本文件评价指标应用评选工作中，结合评选工作实际对本文件内容进行完善提升。

## **7. 地方标准立项**

在深圳市社会信用体系建设统筹小组办公室的指导下，深圳市宝安区社会治理事务中心牵头本文件地方标准申报和文本编制工作，本文件于2024年4月获深圳市市场监督管理局批准立项。

## **8. 地方标准内部征求意见**

本文件立项后，在牵头单位的指导下，参与编制单位对内容进行修改完善，于2024年7月向宝安区各相关单位、宝安区各街道、深圳市各相关单位、深圳市各区进行内部征求意见，收到反馈意见共79条，结合标准实际情况进行修改。

## **9. 地方标准专家研讨**

本文件已完成初稿起草、内部征求意见等相关工作流程，形成征求意见稿。于2024年9月相继召开专家研讨会。宝安区牵头起草单位相关负责人、参与编制单位及信用领域相关专家参与研讨会，参会专家审阅材料、现场讨论，五位专家对标准内容提出意见建议共15条，结合实际情况对专家意见进行采纳并修改，形成本文件征求意见稿。

## **三、地方标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况**

本文件参照推荐性国家标准《信用 基本术语》（GB/T 22117—2018）《企业信用等级表示方法》（GB/T 22116）《企业信用评价指标》（GB/T 23794—2023）《合规管理体系 要求及使用指南》（GB/T 35770—2022）等信用领域相关国家标准，在涉及信用、合规相关内容上与其保持一致。

## **四、主要条款的说明**

### **（一）适用范围**

本文件适用于各类园区的信用合规等级评价，也可作为园区及企业开展信用合规体系建设的指引。

## **（二）有关条款的说明**

### **1. 范围**

本文件规定了对信用合规园区评价的术语和定义、基本原则、基本要求、评价指标、信息来源、评价管理、评价细则、评价等级、评价跟踪和档案管理等内容。

本文件适用于园区信用合规评价工作。园区开展信用合规体系建设也可参照使用。

### **2. 主要技术内容**

（1）本文件设置园区主体参与评价的基本要求，确保参与评价主体为正常经营且运营情况良好的主体。

（2）本文件在评价指标的设置上，充分考虑信用合规在园区日常建设、运行管理和相关服务等方面的应用，参与评价主体需提供符合信用合规基础指标、指导指标及规定指标三部分要求材料。

（3）本文件明确信用合规园区评价的监督管理或备案受理工作、组织开展工作的负责主体。

（4）本文件在指标设置上遵循定性与定量相结合的方式，可结合实际增加或删减评价指标。

（5）本文件明确了信用合规园区评价的相关流程、对应的等级划分。

（6）本文件对信用合规园区评价工作的后续评价跟踪及档案管理进行了规定。



## **五、是否涉及专利等知识产权问题**

不涉及。

## **六、重大意见分歧的处理依据和结果**

无。

## **七、实施地方标准的措施建议**

本文件发布实施后，将在以市场为主体的前提下，做好引导和培育，加大标准实施推广的力度。