



中华人民共和国国家标准

GB/T 26817—2023

代替 GB/T 26817—2011

企业信用调查报告格式要求 基本信息报告、普通调查报告、 深度调查报告

Format requirements of business credit information reports—
Basic credit information report, standard report, in depth report

2023-03-17 发布

2023-03-17 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本原则 1

 4.1 科学性 1

 4.2 客观性 1

 4.3 预测性 2

 4.4 合规性 2

5 调查报告的格式与内容 2

 5.1 概述 2

 5.2 格式与内容 2

 5.2.1 封面 2

 5.2.2 声明 2

 5.2.3 正文 2

 5.2.4 附件 9

6 调查方式及材料 9

附录 A（资料性） 基本信息报告格式示例 10

附录 B（资料性） 普通调查报告格式示例 12

附录 C（资料性） 深度调查报告格式示例 14

附录 D（资料性） 调查方式及材料基本内容 16

参考文献 20

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。

本文件代替 GB/T 26817—2011《企业信用调查报告格式规范 基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告》，与 GB/T 26817—2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了标准的适用范围(见第 1 章, 2011 年版的第 1 章)；
- b) 增加、删除或更改了部分术语定义(见第 3 章, 2011 年版的第 3 章)；
- c) 对基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告的正文内容进行了修改和完善(见 5.2.3, 2011 年版的 5.2.3.2、5.2.3.3、5.2.3.4)；
- d) 增加了调查方式及材料(见第 6 章、附录 D)。

本文件由全国社会信用标准化技术委员会(SAC/TC 470)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、商业信用中心、上海倍通企业信用征信有限公司、易信(厦门)信用服务技术有限公司、深圳市信用促进会、中国计量科学研究院、北京信息科技大学、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、厦门国信信用大数据创新研究院、诺华诚信有限公司、江苏新蝶数字科技有限公司、中国计量大学、山东省标准化研究院、中国行为法学会信用法治标准研究院、北京市生态环境保护科学研究院、克州鑫源建筑安装有限责任公司、盐城市产品质量监督检验所、唐山国芯晶源电子有限公司、唐山万士和电子有限公司、山东中正智诚信用管理集团有限公司、江苏中圣管道工程技术有限公司、中鸿联信风险管理有限公司、北京中科首实科技有限公司。

本文件主要起草人：袁星煜、周莉、曾光辉、李向华、戴征洪、黄旭江、朱李红、赵燕、李湧范、张宁、赵素华、范波、鲜涛、江洲、孟翠竹、邢刚、李珊珊、舒明雷、孙良泉、江浩、周书旺、何佳意、孙粤红、丁洁、张秀明、胡维、刘中华、张跃、王长勇、林燕、冯星宇、孙莹、牟建永、李默、刘佳敏、楼英杰、孔佳、邬亚菲、张月、陈鹏、邵子健、魏木瑞、郭芑诚、蒋艳云、宋鹏文、程环、李天煜。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2011 年首次发布为 GB/T 26817—2011；
- 本次为第一次修订。

企业信用调查报告格式要求

基本信息报告、普通调查报告、 深度调查报告

1 范围

本文件规定了编制企业信用调查报告的基本原则、格式与内容、调查方式及材料要求。

本文件适用于企业信用调查报告的编制,开展信用管理、信控服务工作以及建立企业信用档案时也可参照使用。

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 22117 信用 基本术语

GB/T 34830.2 信用信息征集规范 第2部分:内容

GB/T 40478 企业信用监管档案数据项规范

3 术语和定义

GB/T 22117、GB/T 34830.2、GB/T 40478 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信用调查 credit investigation

专业机构接受客户委托,通过查询、访谈和实地考察等方式,了解和评价企业信用状况,并提供调查报告,为委托人达成交易或处理逾期账款和经济纠纷、选择交易合作伙伴、投资并购等提供参考的活动。

[来源:GB/T 22117—2018,4.4,有修改]

3.2

信用调查报告 credit information reports

对个人或组织某段时间内信用信息和信用状况进行记录和分析的文件。

4 基本原则

4.1 科学性

调查报告的内容分类合理,数据项选择科学,结构完整,能够准确反映企业信用调查的目的。

4.2 客观性

调查报告能够客观描述企业的基本信息、生产经营状况及分析结果。