

ICS 03.080.01

A 10

DB43

湖 南 省 地 方 标 准

DB43/T 1484—2018

拍卖企业星级评定准则

Star-rating standard for auction enterprises

2018-10-10 发布

2018-11-01 实施

湖南省质量技术监督局 发布

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 3.1 拍卖企业 | 1 |
| 3.2 评估考核期 | 1 |
| 3.3 网络拍卖 | 1 |
| 3.4 网络拍卖平台 | 1 |
| 3.5 专业化拍卖 | 1 |
| 4 参评条件 | 1 |
| 4.1 参评基本条件 | 1 |
| 4.2 4 星级及以上参评条件 | 2 |
| 5 星级评定 | 2 |
| 5.1 评定机构 | 2 |
| 5.2 评定规则 | 2 |
| 5.3 评定流程 | 3 |
| 6 星级管理 | 3 |
| 6.1 星级复核 | 3 |
| 6.2 星级升级 | 4 |
| 附录 A（规范性附录） 拍卖企业星级评估计分表 | 5 |

拍卖企业星级评定准则

1 范围

本标准规定了湖南省境内拍卖企业的星级评定的参评条件、评定机构、评定规则、评定流程和星级管理等。

本标准适用于湖南省境内拍卖企业的星级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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 27968 拍卖企业的等级评估与等级划分

SB/T 10641 拍卖术语

3 术语和定义

GB/ 27968、SB/T 10641 中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

拍卖企业

从事以公开竞价、价高者得的方式出卖特定物品或财产权利的活动，具有本身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。[GB/T 27968，定义 2.1]

3.2

评估考核期

对拍卖企业的各项指标进行评估的特定起止时间段。

3.3

网络拍卖

通过网络，以公开竞价的形式，将待定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。[GB/T 32674，定义 3.1]

3.4

网络拍卖平台

在网络拍卖活动中，为交易各方提供相关服务的信息系统。[GB/T 32674，定义 3.2]

3.5

专业化拍卖

以公开竞价、价高者得的方式出卖文物艺术品、机动车、农副产品、知识产权、土地流转等物品和财产权利的活动。

4 参评条件

4.1 参评基本条件

- 4.1.1 拍卖企业应依法成立，具备企业营业执照和拍卖经营许可证等资质。
- 4.1.2 拍卖企业经营时间应在 2 个年度以上，以拍卖经营许可证为准。
- 4.1.3 评估考核期为近 2 个年度，拍卖企业在评估考核期内应正常开展拍卖活动。
- 4.1.4 评估考核期内及评估结果发布日之前，拍卖企业拥有国家注册拍卖师不少于 1 名（含），拥有拍卖从业人员不少于 3 名（含）。
- 4.1.5 评估考核期内及评估结果发布日之前，拍卖企业没有因违规经营受到行政处罚或在生效裁判中被确认为有违规经营行为。
- 4.1.6 拍卖企业严格遵守相关法律法规，无重大违规投诉记录或不良诚信记录，没有在经济纠纷中被确定承担民事责任或已查明严重违反行业自律公约。

4.2 4 星级及以上参评条件

- 4.2.1 申请评估 4 星级（含）以上的拍卖企业应满足 5.1 的参评基本条件。
- 4.2.2 申请评估 4 星级的拍卖企业，应拥有国家注册拍卖师 2 名（含）以上和拍卖从业人员 5 名（含）以上，经营时间不少于 6 年（含），考核评估期内每年度均盈利。
- 4.2.3 申请评估 5 星级的拍卖企业，应拥有国家注册拍卖师 3 名（含）以上和拍卖从业人员 8 名（含）以上，经营时间不少于 10 年（含），考核评估期内每年度均盈利。

5 星级评定

5.1 评定机构

- 5.1.1 星级评定机构可由拍卖行业协会或具备评审能力的第三方机构组织实施，应设立管理办公室。
- 5.1.2 负责制定星级评定相关管理制度、实施细则和评定程序。
- 5.1.3 负责组织拍卖企业的星级评定和复核。

5.2 评定规则

5.2.1 评分规则

- 5.2.1.1 拍卖企业星级评估指标总分为 100 分。
- 5.2.1.2 拍卖企业星级评估 7 个指标分别为：基本条件、业务情况、企业管理、拍卖服务、企业责任、企业荣誉、企业文化与组织，各评估指标分值见表 1。

表 1 7 个评估指标分值

| 序号 | 评估指标 | 分值 |
|----|---------|-------|
| 1 | 基本条件 | 22 分 |
| 2 | 业务情况 | 28 分 |
| 3 | 企业管理 | 18 分 |
| 4 | 拍卖服务 | 10 分 |
| 5 | 企业责任 | 12 分 |
| 6 | 企业信誉 | 4 分 |
| 7 | 企业文化与组织 | 6 分 |
| 共计 | | 100 分 |

5.2.2 拍卖企业星级评估 7 个指标的具体内容和标准分见附录 A 《拍卖企业星级评估计分表》。

5.2.3 星级划分

5.2.3.1 拍卖企业按评估得分分为 5 个等级，以星级来划分，分别为 5 星级、4 星级、3 星级、2 星级和 1 星级，5 星级为最高级，星级越高，表示企业的综合实力越强。

5.2.3.2 星级用五角星符号☆表示。

5.2.3.3 各星级划分标准如下：

表 2 星级划分表

| 序号 | 拍卖企业星级 | 星级划分标准 |
|----|--------|------------------|
| 1 | 5 星级 | 评估得分 \geq 90 分 |
| 2 | 4 星级 | 评估得分 \geq 80 分 |
| 3 | 3 星级 | 评估得分 \geq 70 分 |
| 4 | 2 星级 | 评估得分 \geq 60 分 |
| 5 | 1 星级 | 评估得分 \geq 50 分 |

5.3 评定流程

5.3.1 申请

5.3.1.1 申请星级评定的拍卖企业应向评定机构递交申请材料。

5.3.1.2 申请星级评定的材料必须真实、完整，主要包括：拍卖企业星级评定申请表、申请报告、自查自评报告及其它相关补充说明材料。

5.3.2 审查

5.3.2.1 评定机构接到申请后，应对申请资料的完整性进行审查，并在 10 个工作日内做出是否受理的答复。

5.3.2.2 通过审查的拍卖企业，评定机构适时安排评估组对其进行评估。

5.3.3 评估

5.3.3.1 评估组应按照《拍卖企业星级评估计分表》（见附录 A）对拍卖企业进行考核评分，分项评分后计算总分。

5.3.3.2 评估组应将考核评分结果书面报告评定机构。

5.3.4 定级

5.3.4.1 评定机构根据拍卖企业的得分情况进行星级评定。

5.3.4.2 评定机构应及时将星级评定结果在相关媒体进行公示，公示期限为 10 个工作日。

5.3.5 颁发证书

经评定达到相应星级的拍卖企业，评定机构应授予相应的星级标牌和颁发证书。

6 星级管理

6.1 星级复核

6.1.1 评定机构应每年组织对评定星级满 2 年或抽查复核满 2 年的拍卖企业进行抽查复核，抽查比例不得低于 20%。

6.1.2 评定机构对复核确认未达到相应星级得分标准的拍卖企业，应按得分情况取消或降低星级资格。

6.1.3 评定机构对复核确认不符合 5.1 参评基本条件的拍卖企业，应取消星级资格。

6.2 星级升级

拍卖企业获得星级资格证书满 2 年后，需要申请评定更高星级的可再次申请星级评定。

附录 A
(规范性附录)
拍卖企业星级评估计分表

A.1 拍卖企业星级评估计分表见表 A.1。

表 A.1 拍卖企业星级评估计分表

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | | | |
|-----|-------------|-------------------|-----|----|------|------|
| | | | 大项 | 小项 | 分级得分 | 实际得分 |
| 1 | 基本条件 | | | | | |
| 1.1 | 注册资本 | 100万元 | 22 | 3 | 1 | |
| | | 100万(含)至500万元 | | | 2 | |
| | | 500万元(含)以上 | | | 3 | |
| 1.2 | 国家注册拍卖师 | 1名 | | 5 | 1 | |
| | | 2名 | | | 3 | |
| | | 3名(含)以上 | | | 5 | |
| 1.3 | 专职从业人员 | 3名(含)至4名(含) | | 5 | 1 | |
| | | 5名(含)至7名(含) | | | 3 | |
| | | 8名(含)以上 | | | 5 | |
| 1.4 | 经营时间 | 2年(含)至5年 | | 4 | 1 | |
| | | 5年(含)至10年 | | | 2 | |
| | | 10年(含)至15年 | | | 3 | |
| | | 15年(含)以上 | 4 | | | |
| 1.5 | 年均净资产 | 100万元(含)至500万元。 | 2 | 1 | | |
| | | 500万元(含)至以上。 | | 2 | | |
| 1.6 | 办公与经营场所 | 租赁场所100平方米以上 | 3 | 1 | | |
| | | 自有场所100(含)至300平方米 | | 2 | | |
| | | 自有场所300(含)平方米以上 | | 3 | | |
| 2 | 业务情况 | | | | | |
| 2.1 | 年平均拍卖成交额 | 1000万元以下 | 28 | 7 | 1 | |
| | | 1000万元(含)至3000万元 | | | 3 | |
| | | 3000万元(含)至5000万元 | | | 5 | |
| | | 5000万元(含)以上 | | | 7 | |

表 A.1 拍卖企业星级评估计分表 (续)

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|------|------|
| | | | 大项 | 小项 | 分级得分 | 实际得分 |
| 2.2 | 年平均专业化 拍卖成交额 | 500万元以下 | | 2 | 1 | |
| | | 500万元(含)以上 | | | 2 | |
| 2.3 | 年平均网络拍 卖成交额 | 500万元以下 | | 2 | 1 | |
| | | 500万元(含)以上 | | | 2 | |
| 2.4 | 年平均辅助业 务成交额(司法 辅助和非拍卖 成交业务) | 500万元以下 | | 3 | 1 | |
| | | 500(含)万至1000万元 | | | 2 | |
| | | 1000万元(含)以上 | | | 3 | |
| 2.5 | 年平均业务收 入 | 10万元以下 | | 7 | 1 | |
| | | 10万元(含)至50万元 | | | 3 | |
| | | 50万元(含)至100万元 | | | 5 | |
| | | 100万元(含)以上 | | | 7 | |
| 2.6 | 年平均拍卖场 次 | 拍卖场次5次以下 | | 5 | 1 | |
| | | 拍卖场次5次(含)至10次 | 3 | | | |
| | | 拍卖场次10次(含)以上 | 5 | | | |
| 2.7 | 年平均网络拍 卖场次 | 年均开展网络拍卖场次5次以下。 | 2 | 1 | | |
| | | 年均开展网络拍卖场次5次(含)以上。 | | 2 | | |
| 3 | 企业管理 | | | | | |
| 3.1 | 制度建设 | 基本建立公司管理制度体系,制定了人事管理、业务管理、财务管理、档案管理制度。 | 18 | 3 | 1 | |
| | | 建立比较完整的公司管理制度体系,制定了人事管理、业务管理、财务管理、信息化管理、档案管理、网络拍卖管理制度。 | | | 2 | |
| | | 建立完整的公司管理制度体系,制定了人事管理、业务管理、财务管理、信息化管理、档案管理、网络拍卖管理及其它管理制度。 | | | 3 | |
| 3.2 | 人事管理 | 执行本企业人事管理制度,与员工签订《劳动合同》,缴纳社会保险,有完整的企业人事档案。 | 3 | 1 | | |
| | | 执行企业人事管理制度,与员工签订《劳动合同》,缴纳社会保险,有完整、规范的企业人事档案,并有专人专柜管理。 | | 3 | | |
| 3.3 | 业务管理 | 执行本企业业务管理制度,业务人员熟悉业务工作流程,有完整的业务档案。 | 3 | 1 | | |
| | | 执行本企业业务管理制度,业务人员熟悉业务工作流程,有完整、规范的业务档案,并有专人专柜管理。 | | 3 | | |

表 A.1 拍卖企业星级评估计分表 (续)

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|---|
| | | | 大项 | 小项 | 分级得分 | 实际得分 | |
| 3.4 | 财务管理 | 执行本企业财务管理制度, 聘请具有会计资格证书的财务人员, 有完整的财务档案。 | 3 | 3 | 1 | | |
| | | 执本行企业财务管理制度, 聘用具有会计资格证书的专职财务人员, 有完整、规范的财务档案, 并有专人专柜管理。 | | | 3 | | |
| 3.5 | 信息化管理 | 执行本企业信息化管理制度, 建立办公系统、财务管理系统。 | | 3 | 3 | | 1 |
| | | 执行本企业信息化管理制度, 拥有专职的网络和信息化专业技术人员, 建立办公系统、财务管理系统, 利用计算机管理拍卖档案。 | | | | | 3 |
| 3.6 | 网络拍卖管理 | 通过自有经营性网站和其它拍卖网络交易平台开展拍卖活动, 执行本企业网络拍卖管理制度。 | | 3 | 3 | | 1 |
| | | 通过自有拍卖网络交易平台开展拍卖活动, 执行本企业网络拍卖管理制度。 | | | | | 3 |
| 4 | 拍卖服务 | | | | | | |
| 4.1 | 拍卖方案 | 提供完整、有效的拍卖服务方案, 并遵照实施。 | 10 | 2 | / | | |
| 4.2 | 拍卖师服务 | 拍卖师同时具备执业资格证书和执业注册记录, 并按照规定主持拍卖活动。 | | | / | | |
| 4.3 | 专业化拍卖服务 | 专职从业人员提供有关专业化拍卖的咨询服务。 | | | / | | |
| 4.4 | 网络拍卖服务 | 拍卖师主持网络拍卖, 专职从业人员实施网络拍卖。 | | | / | | |
| 4.5 | 客户满意度 | 建立客户满意度调查制度, 持续开展客户满意度调查工作。 | | | / | | |
| 5 | 企业责任 | | | | | | |
| 5.1 | 行业责任 | 能够在全国拍卖行业管理信息系统中报送企业信息。 | 12 | 4 | 1 | | |
| | | 每月按时、准确地在全国拍卖行业管理信息系统中报送企业信息。 | | | 2 | | |
| | | 每月按时、准确地在全国拍卖行业管理信息系统中报送企业信息, 是省拍卖行业协会会员, 并认真履行会员义务。 | | | 4 | | |
| 5.2 | 社会责任 | 累计参加社会、行业组织的各类公益活动2次。 | 3 | 3 | 1 | | |
| | | 累计参加社会、行业组织的各类公益活动3次或5万元以内捐款或1次义拍。 | | | 2 | | |
| | | 累计参加社会、行业组织的各类公益活动4次或以上或5万元(含)以上捐款或2次(含)以上义拍。 | | | 3 | | |
| 5.3 | 年平均税收(各项税收之和) | 3万元以下 | 5 | 5 | 1 | | |
| | | 3万元(含)至10万元 | | | 2 | | |
| | | 10万元(含)至30万元 | | | 3 | | |
| | | 30万元(含)以上 | | | 5 | | |

表 A.1 拍卖企业星级评估计分表 (续)

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|-----|----|------|------|
| | | | 大项 | 小项 | 分级得分 | 实际得分 |
| 6 | 企业荣誉 | | | | | |
| 6.1 | 企业荣誉 | 获得市、州级奖励或荣誉称号 | 4 | 4 | 2 | |
| | | 获得省级奖励或荣誉称号 | | | 3 | |
| | | 获得部级及中拍协奖励或荣誉称号 | | | 4 | |
| 7 | 企业文化与组织 | | | | | |
| 7.1 | 组织建设 | 健全的党组织、工会组织，并定期开展活动。 | 6 | 2 | / | |
| 7.2 | 文化建设 | 具有公司网站、Logo、公众号、企业刊物等，具有现代企业文化的雏形。 | | 2 | / | |
| 7.3 | 业务培训 | 制定业务培训计划，并组织实施。 | | 1 | / | |
| 7.4 | 发展规划 | 制定短期工作计划和长远发展规划，并付诸实施。 | | 1 | / | |
| | 分数合计 | | 100 | | 总分 | |