**附件4**

**2018年拍卖企业星级评定实施细则与要求**

1. 参评基本条件（准入条件）
2. 拍卖企业经营时间应在2年以上，2015年12月31日以前成立，考核期2016年1月至2017年12月，考核期内应正常开展拍卖活动并履行会员义务。
3. 考核期内拥有国家注册拍卖师不少于1名，拍卖专职从业人员不少于3名（含）
4. 考核期内无违规经营受到行政处罚和被确认有违规经营行为，不良诚信记录，严重违反行业自律公约及承担民事责任的。

二、4星级以上参评条件（准入条件）

1. 申请4星级应满足参评基本条件外，拥有国家注册拍卖师2名（含）以上，拍卖专职从业人员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。
2. 申请5星级应满足参评基本条件外，拥有国家注册拍卖师3名（含）以上，拍卖专职从业人员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。
3. 根据《拍卖企业星级评定准则》中表A-1要求，须提供评估详细资料。

**根据《拍卖企业星级评定准则》中A.1表（拍卖企业星级评估计分表）对应申报的具体资料及要求。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对应项目 | 资料内容 | 具体要求 |
| 1、基本条件 |
| 1.1注册资本： |  | 以营业执照为准 |  | 提供营业执照副本和复印件 |
| 1.2国家注册拍卖师： |  | 以注册拍卖师证执业记录为准 |  | 提供拍卖师执业注册记录卡复印件 |
| 1.3专职从业人员： |  | 以专职工作人员工资表、银行流水账，或者社保证明为准。 |  | 提供相关复印件 |
| 1.4经营时间： |  | 以营业执照或经营许可证为准 |  | 提供原件和复印件 |
| 1.5年均净资产： |  | 以企业固定资产、流动资金为准 |  | 提供相应的资产证明和财务报表复印件 |
| 1.6办公与经营场所： |  | 以房屋租赁合同或房产证明为准 |  | 提供原件和复印件 |
| 2、业务情况 |
| 2.1年均拍卖成交额 |  | 以媒体公告和成交确认书为准 |  | 提供资料复印件 |
| 2.2年均专业化拍卖成交额 |  | 以媒体公告和成交确认书为准 |  | 提供资料复印件 |
| 2.3年均网络拍卖成交额 |  | 以网络拍卖公告和相关资料及成交确认书或网络拍卖成交截图为准（含网络司法拍卖） |  | 提供资料复印件 |
| 2.4年均辅助业务成交额（司法辅助和非拍卖成交业务） |  | 以媒体公告、协议、合同和证明材料及银行凭证为准 |  | 提供所有资料复印件 |
| 2.5年平均业务收入 |  | 以成交确认书、银行凭证及财务报表为准 |  | 提供复印件 |
| 2.6年平均拍卖场次 |  | 以媒体公告为准 |  | 提供复印件 |
| 2.7年平均网络拍卖场次 |  | 以网络公告、网络拍卖资料为准（含网络司法拍卖） |  | 提供复印件 |
| 3、企业管理 |
| 3.1制度建设 |  |  |  | 提供相应的规章管理制度等复印件 |
| 3.2人事管理 |  | 以人事制度、“劳动合同”和社保证明为准 |  | 提供制度、劳动合同、社保证明资料复印件和专人专柜管理照片 |
| 3.3业务管理 |  | 以业务制度、业务工作流程，业务档案为准 |  | 提供制度资料复印件和专人专柜管理照片 |
| 3.4财务管理 |  | 以财务制度、财务档案专柜会计证为准 |  | 提供制度资料、证书复印件和专人专柜管理照片 |
| 3.5信息化管理 |  | 以信息化制度，专业人员证书、电脑管理为准（包括财务、业务、办公系统） |  | 提供制度资料、证书复印件和电脑管理截图 |
| 3.6网络拍卖管理 |  | 以网络拍卖制度、自建网站和网络平台为准 |  | 提供制度资料复印件和网站网络平台截图 |
| 4、拍卖服务 |
| 4.1拍卖方案 |  |  |  | 提供拍卖方案复印件（一案即可） |
| 4.2拍卖师服务 |  |  |  | 提供拍卖师管理制度及拍卖师主持拍卖活动图片 |
| 4.3专业化拍卖服务 |  |  |  | 提供专业化服务相关资料 |
| 4.4网络拍卖服务 |  | 以网络拍卖管理制度及拍卖师、从业人员实施网络拍卖相关资料为准  |  | 提供制度资料复印件，及网络拍卖截图 |
| 4.5客户满意度 |  | 以建立客户满意制度和客户满意度调查工作为准 |  | 提供相关制度和客户调查表及客户意见等资料复印件 |
| 5、企业责任 |
| 5.1行业责任 |  | 以填报全国拍卖行业管理信息系统报统计表和会员义务为准 |  | 提供全国拍卖行业管理信息系统报表截图和会费作凭证资料复印件 |
| 5.2社会责任 |  | 以公益活动、社会捐款、义拍等慈善事业为准 |  | 提供相关资料和图片复印件 |
| 5.3年均税收（各项税收之和） |  | 以完税证明和税务系统内完税数据为准 |  | 提供税务完税证明复印件和税务网络完税截图 |
| 6、企业荣誉 |
| 6.1企业荣誉 |  | 以证书，文件为准 |  | 提供证书、文件复印件 |
| 7企业文化与组织 |
| 7.1组织建设 |  |  |  | 提供组织建设相关资料、活动图片 |
| 7.2文化建设 |  |  |  | 提供相关资料和截图 |
| 7.3业务培训 |  | 以培训制度和计划为准 |  | 提供制度，计划等相关资料复印件 |
| 7.4发展规划 |  | 以企业长远规划和工作计划资料为准 |  | 提供相关资料复印件和付诸实施的说明 |