

上海市商务委员会文件

沪商公贸〔2021〕265号

市商务委关于做好“证照分离”改革全覆盖工作的通知

各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市开展“证照分离”改革全覆盖工作的实施方案〉的通知》（沪府规〔2021〕7号），持续深化“放管服”改革、打造国际一流营商环境，现就做好本市商务领域涉企经营许可事项“证照分离”改革全覆盖工作相关要求通知如下。

一、严格落实改革要求。严格对照《上海市商务部门“证照分离”改革全覆盖事项清单（2021年）》（附件1），按照相应的改革方式和具体举措分类推进改革。

（一）直接取消审批。对于中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区，其所在的浦东新区、奉贤区其他区域参照执行，以下简称自贸试验区）内直接取消审批的“对外贸易经营者备案登记”事项，不再办理相关许可。

（二）审批改为备案。对于本市“对外贸易经营者备案登记”审批改为备案事项，和自贸试验区内“从事拍卖业务许可”改为备案事项，企业完成备案手续即可开展相关经营。

（三）实行告知承诺。对实行告知承诺的“从事拍卖业务许可”“对外劳务合作经营资格核准”事项，按照有关告知承诺操作规程（附件2、3、4）实施审批。

（四）优化审批服务。对于优化审批服务的“报废机动车回收（拆解）企业资质认定”事项，按照改革事项清单中的具体改革措施缩减审批材料，压减审批时限，提高审批效率，降低办事成本。

二、抓好改革实施。各有关单位要按照事项具体改革举措，及时完成相关办事指南修订完善和有关审批系统升级改造，做好相关信息数据归集，确保改革举措落实到位。

三、加强事中事后监管。各有关单位要落实“放管结合”要求，切实履行监管职责，按照制定的随机抽查事项清单及改革事项清单中的监管措施，深入推进“互联网+监管”，加强监管数据共享。

四、做好宣传引导。各有关单位要针对审批程序和监管措施

的调整，开展政策解读，加大宣传力度，扩大政策知晓度，通过多种形式宣传行业“证照分离”改革工作成效，确保“证照分离”改革取得实效，切实增强企业的获得感。

- 附件：1. 上海市商务部门“证照分离”改革全覆盖事项清单
2. 上海市从事拍卖业务许可事项告知承诺实施细则
3. 拍卖业务许可证明事项告知承诺书格式文本（无犯罪记录证明、拍卖师执业、拍卖业务规则）
4. 对外劳务合作经营资格核准行政审批告知承诺书格式文本

上海市商务委员会

2021 年 10 月 19 日

（此件主动公开发布）

附件 1

上海市商务部门“证照分离”改革全覆盖事项清单（2021 年）

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式				具体改革举措	加强事中事后监管措施
						直接取消审批	审批改为备案	实行告知承诺	优化审批服务		
一、全市版（4 项）											
1	商务部门	对外贸易经营者备案登记	对外贸易经营者备案登记表	《中华人民共和国对外贸易法》	县级以上地方商务部门		√			取消对外贸易经营者的许可准入管理，改为备案管理。	1. 开展“双随机、一公开”监管等事中事后监管，发现违法违规行为线索，要依法移送市场监管部门，对严重违法违规的企业要依法联合实施市场禁入措施。2. 加强信用监管，建立经营主体信用记录，依法依规实施失信惩戒。3. 支持行业协会发挥自律作用。
2	商务部门	从事拍卖业务许可	拍卖经营批准证书	《中华人民共和国拍卖法》	省级商务部门			√		制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人许可条件和所需材料。对申请人自愿承诺符合许可条件并按要求提交材料的，当场作出许可决定。	1. 依法对申请人承诺内容进行检查，建立完善信息化监管体系；加强部门间信息共享，统一归集企业信用信息，依法进行公示。2. 完善拍卖企业年度考核制度。3. 密切与有关部门的联系协调，加强跨部门监管。4. 开展信用监管，推进行业自律，支持行业协会发挥自律作用。

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式				具体改革举措	加强事中事后监管措施
						直接取消审批	审批改为备案	实行告知承诺	优化审批服务		
3	商务部门	对外劳务合作经营资格核准	对外劳务合作经营资格证书	《对外劳务合作管理条例》	省、设区的市级商务部门			√		制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人许可条件和所需材料。对申请人自愿承诺符合许可条件并按要求提交材料的，当场作出许可决定。	1. 加强对企业承诺内容真实性的核查，发现虚假承诺或者承诺严重不实的要依法处理。2. 联合市场监管部门开展“双随机、一公开”监管。发现违法违规行为线索，依法移送市场监管部门。3. 支持相关行业协会进一步发挥行业自律作用，指导督促企业依法合规、诚信经营。
4	商务部门	报废机动车回收(拆解)企业资质认定	资质认定书	《报废机动车回收管理办法》	省级商务部门				√	不再将注册资本、企业从业人员人数等作为报废机动车回收(拆解)企业资质认定条件。	1. 推进部门间信息共享和协同监管体系建设。2. 会同相关部门开展“双随机、一公开”监管，对投诉举报多的单位实施重点监管。3. 发挥行业协会自律作用。

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式				具体改革举措	加强事中事后监管措施
						直接取消审批	审批改为备案	实行告知承诺	优化审批服务		
二、自贸区版（2项）											
1	商务部门	对外贸易经营者备案登记	对外贸易经营者备案登记表	《中华人民共和国对外贸易法》	县级以上地方商务部门	√				取消“对外贸易经营者备案登记”。在办理货物通关手续时不再提交对外贸易经营者备案登记数据。	协调推进政务数据对接联通和共享利用，做好与市场监管部门、上海海关的信息系统的共享与对接。指导自贸试验区开展“双随机、一公开”监管，并加强信用监管,建立经营主体信用记录，依法依规实施失信联合惩戒。支持行业协会发挥自律作用。
2	商务部门	从事拍卖业务许可	拍卖经营批准证书	《中华人民共和国拍卖法》	省级商务部门		√			取消“从事拍卖业务许可”，改为备案管理。企业完成备案手续即可开展拍卖业务。	对备案企业加强监督检查，督促有关企业按规定报送信息。发现未按规定备案或者备案信息不实线索，依法移送市场监管部门处理。配合相关部门完善备案企业基本信息共享机制，完善信用监管措施和年度核查制度，建立跨部门拍卖管理工作机制，加强对拍卖师监督管理。推进行业自律，促进市场主体自我约束、诚信经营。

附件 2

上海市从事拍卖业务许可事项 告知承诺实施细则

第一章 总则

第一条（目的和依据）

为优化审批服务，提升审批效率，依据《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国行政许可法》《拍卖管理办法》《上海市行政审批告知承诺管理办法》和本市“证照分离”全覆盖改革试点相关文件精神，结合本市实际，制定本细则。

第二条（定义）

本细则所称的告知承诺，是指企业从事拍卖业务的申请，本市商务主管部门一次告知其审批条件和需要提交的材料，企业以书面形式承诺其符合审批条件，由本市商务主管部门作出行政审批决定的审批方式。

第三条（适用范围）

在本市行政区域内（不含浦东新区、奉贤区），企业申请从事拍卖业务许可事项告知承诺的管理适用本细则。

第四条（组织实施）

上海市商务委员会负责本市行政区域范围内（不含浦东新区、奉贤区）从事拍卖业务的申请事项实施告知承诺工作管理。

第二章 拍卖业务许可相关规定

第五条（审批依据）

（一）《中华人民共和国拍卖法》（2015 年经全国人民代表大会常务委员修改）第十一条 企业取得从事拍卖业务的许可必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核批准；

（二）《拍卖管理办法》（2019 年修订）第十二条 企业及分公司申请取得从事拍卖业务的许可，应当先经企业或分公司所在地市级商务主管部门审查后，报省级商务主管部门核准并颁发拍卖经营批准证书；

（三）《中华人民共和国公司法》；

（四）《中华人民共和国行政许可法》。

第六条（审批条件）

本细则规定的行政审批事项获得批准应当具备下列条件：

（一）申请事项属实；

（二）申请材料的格式、内容符合要求。

第七条（申请材料）

根据审批依据和法定条件，申请人应当提交下列材料：

（一）拍卖业务许可申请书 1 份（原件）；

（二）股东会决议 1 份（原件）；

（三）企业营业执照（副本）（支持电子亮证）1 份（复印件）；

（四）企业基本注册资料（档案机读材料）1 份（原件）；

- (五) 企业章程或章程修正案 1 份 (原件);
 - (六) 法定代表人无犯罪记录证明 1 份 (原件);
 - (七) 拍卖业务规则 1 份 (原件);
 - (八) 拍卖师执业资格证书 (至少需要 1 名拍卖师) 1 份 (复印件);
 - (九) 国家拍卖师注册单位变更中拍协意见表 1 份 (复印件);
 - (十) 商务部业务系统统一平台拍卖企业设立信息登记表 1 份。
- 申请人愿意采用告知承诺方式申请审批的, 需要提交告知承诺书。

第三章 审批程序和后续管理

第八条 (申请人的承诺)

申请人选择适用告知承诺的, 应当在被告知的期限内作出承诺, 填写申请人基本信息, 并对下列内容作出确认和承诺:

- (一) 所填写的基本信息真实、准确;
- (二) 已经知晓商务主管部门告知的全部内容;
- (三) 自身能够满足商务主管部门告知的条件和要求;
- (四) 能够在约定期限内, 提交商务主管部门告知的相关材料;
- (五) 愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任;
- (六) 所作承诺是申请人真实意思的表示。

第九条 (告知承诺申请材料)

申请人向商务主管部门提交许可申请, 愿意采取告知承诺方式

的，在收到告知承诺书之日起5日内须作出承诺，现场提交经申请人签章的告知承诺书，以及本细则第七条规定的第（一）（三）（四）（十）项必备申请材料和其他可以提交的申请材料。

申请人不愿意采取告知承诺方式的，可以按照一般程序（详见<http://www.shanghai.gov.cn/>一网通办的办事指南），向商务主管部门提交申请。

第十条（审核与决定）

申请人向商务主管部门提交的告知承诺书，经商务主管部门和申请人双方签章后生效，由商务主管部门和申请人各保存一份。商务主管部门应当在收到申请人按照本细则第九条第一款要求提交的符合要求的材料后作出行政审批决定，并通过事中事后检查的方式核实承诺内容真实性。

对采取告知承诺方式需要补充提交的本细则第七条规定的其他申请材料，除已在事中检查核实的材料外，申请人应当在作出承诺后2个月内，按约定期限将符合要求的材料提交商务主管部门。若申请人在承诺约定时间内不能提交上述规定的全部材料，或者提交的材料不符合要求的，商务主管部门将按照《中华人民共和国行政许可法》《上海市行政审批告知承诺管理办法》等规定，依法撤销行政审批决定。

第十一条（文书和证书的送达）

商务主管部门应当在作出行政审批决定后5日内依法送达行政审批证件，具体送达方式可由申请人与审批部门事先约定。

第十二条（事后监管）

对于采取事后检查方式核实的材料，商务主管部门应当在作出准予行政审批的决定后 2 个月内，对被审批人的承诺内容是否属实进行检查。发现被审批人实际情况与承诺内容不符的，商务主管部门应当要求其限期整改；逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的，商务主管部门应当依法撤销行政审批决定并送达被审批人。

行政审批决定被撤销后，商务主管部门依法注销其行政审批证件。颁发纸质证书的，收回纸质证书，颁发电子证书的，删除电子证书信息。

第十三条（诚信档案）

商务主管部门在审查、后续监管中发现申请人或被审批人作出不实承诺的，记入商务部门信用档案，并对该申请人、被审批人不再适用告知承诺的审批方式。

第四章 附则

第十四条（施行日期）

本实施细则自发布之日起施行，有效期至 2025 年 12 月 31 日止。

附件 3-1

拍卖业务许可证明事项告知承诺书

(无违法犯罪记录证明)

基本信息

一、申请人(法人单位)

名称: _____

统一社会信用代码: _____

联系人: _____ 联系方式: _____

二、申请人委托代理人

姓名: _____

联系方式: _____

证件类型: _____ 证件号码: _____

三、行政机关

名称: 上海市商务委员会 联系方式: 23110653、23110648

法定代表人姓名: _____ 身份证号码: _____

以下二选一:

☐ 本市户籍的户籍地址: _____

☐ 非本市户籍的居住地址: _____

所属派出所: _____ 派出所

注: 本办理情形仅限于本市户籍或持有本市居住证的人员采用告知承诺制方式办理。

行政机关告知

上海市商务委员会现向申请人告知以下内容：

一、政务服务事项名称：从事拍卖业务许可

二、证明事项名称

法定代表人无违法犯罪记录证明

三、设定证明事项的依据

《拍卖管理办法》第六条（四）申请从事拍卖业务许可的企业
的投资者应有良好的信誉，无违反中国法律、行政法规、规章的行
为。

四、证明内容

申请人已符合下列法定条件：

企业法定代表人无违反中国法律、行政法规、规章的行为

五、告知承诺适用对象

（不得适用的对象）申请人被纳入严重失信主体名单，或者在本市证明事项、涉企经营许可事项、行政审批事项告知承诺中存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前，不适用证明事项告知承诺制。

（自主选择适用）上述证明事项申请人可自主选择是否采用承诺替代证明。申请人不愿承诺或者无法承诺的，应当提交证明。

六、承诺的方式

上述证明事项采用书面承诺方式。申请人愿意作出承诺的，应当向行政机关提交签章后的告知承诺书原件或者电子签章的电子文书。

七、承诺的效力

申请人书面承诺已经符合行政机关告知的条件、标准、要求，并愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明，并依据书面承诺办理拍卖业务许可。

八、不实承诺的责任

行政机关将按规定核查申请人承诺的真实性。申请人承诺真实性情况全面纳入信用记录。申请人提供虚假承诺办理有关事项的，承担相应的民事、行政、刑事责任。

九、告知承诺书公开

本告知承诺书（下列内容二选一）：

☐公开，公开范围为_____，公开时限为_____。

☐不公开。

申请人承诺

申请人现作出下列承诺：

- （一）已经知晓行政机关告知的全部内容；
- （二）自身已经符合行政机关告知的条件、标准、要求；
- （三）本告知承诺书中填写的内容真实、准确；
- （四）愿意承担不实承诺的民事、行政、刑事责任；
- （五）上述承诺是申请人真实的意思表示。

申请人（法人单位）/盖章：_____

日 期：_____年_____月_____日

本文书一式两份，行政机关与申请人各执一份。

附件 3-2

拍卖业务许可证明事项告知承诺书

(拟聘任的拍卖师相关证明材料)

基本信息

一、申请人(法人单位)

名称: _____

统一社会信用代码: _____

联系人: _____ 联系方式: _____

法人代表姓名: _____ 联系方式: _____

二、申请人委托代理人

姓名: _____ 联系方式: _____

证件类型: _____ 证件号码: _____

三、行政机关

名称: 上海市商务委员会 联系方式: 23110653、23110648

拍卖师姓名: _____ 拍卖师管理号: _____

行政机关告知

上海市商务委员会现向申请人告知以下内容：

一、政务服务事项名称：从事拍卖业务许可

二、证明事项名称

1、拍卖师执业资格证书

2、国家拍卖师注册单位变更中拍协意见表

三、设定证明事项的依据

《拍卖法》第十二条（三）有与从事拍卖业务相适应的拍卖师和其他工作人员。

《拍卖管理办法》第七条（四）有至少一名拍卖师；第八条（四）拟聘任的拍卖师执业资格证书。

四、证明内容

申请人已符合下列法定条件：

有至少一名拍卖师，且具有相应拍卖师执业资格证书。

五、告知承诺适用对象

（不得适用的对象）申请人被纳入严重失信主体名单，或者在本市证明事项、涉企经营许可事项、行政审批事项告知承诺中存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前，不适用证明事项告知承诺制。

（自主选择适用）上述证明事项申请人可自主选择是否采用承诺替代证明。申请人不愿承诺或者无法承诺的，应当提交证明。

六、承诺的方式

上述证明事项采用书面承诺方式。申请人愿意作出承诺的，应当向行政机关提交签章后的告知承诺书原件或者电子签章的电子文书。

七、承诺的效力

申请人书面承诺已经符合行政机关告知的条件、标准、要求，并愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明，并依据书面承诺办理拍卖业务许可。

八、不实承诺的责任

行政机关将按规定核查申请人承诺的真实性。申请人承诺真实性情况全面纳入信用记录。申请人提供虚假承诺办理有关事项的，承担相应的民事、行政、刑事责任。

九、告知承诺书公开

本告知承诺书（下列内容二选一）：

☐公开，公开范围为_____，

公开时限为_____。

☐不公开。

申请人承诺

申请人现作出下列承诺：

- （一）已经知晓行政机关告知的全部内容；
- （二）自身已经符合行政机关告知的条件、标准、要求；
- （三）本告知承诺书中填写的内容真实、准确；
- （四）愿意承担不实承诺的民事、行政、刑事责任；
- （五）上述承诺是申请人真实的意思表示。

申请人（法人单位）/盖章：_____

日 期：_____年____月____日

本文书一式两份，行政机关与申请人各执一份。

附件 3-3

上海市商务委员会
行政审批告知承诺书

(从事拍卖业务许可——拍卖业务规则)

(____年) 第____号

申请人(单位名称): _____

地址: _____

法定代表人: _____

联系方式: _____

委托人: _____

联系方式: _____

窗口联系人: _____

联系方式: _____

审批机关联系人: _____

联系方式: _____

行政审批机关的告知

根据《上海市行政审批告知承诺管理办法》（沪府令第4号）的要求，本行政审批机关就拍卖业务许可采取告知承诺方式实施行政审批事项告知如下：

一、审批依据

（一）《中华人民共和国拍卖法》（2015年经全国人民代表大会常务委员会修改）第十一条 企业取得从事拍卖业务的许可必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核批准。拍卖企业可以在设区的市设立。

（二）《拍卖管理办法》（2019修正）第十二条 企业及分公司申请取得从事拍卖业务的许可，应当先经企业或分公司所在地市级商务主管部门审查后，报省级商务主管部门核准并颁发拍卖经营批准证书。

二、准予行政审批应当具备的条件和要求

（一）法定条件（《拍卖法》第十二条）

1. 有一百万元人民币以上的注册资本；
2. 有自己的名称、组织机构、住所和章程；
3. 有与从事拍卖业务相适应的拍卖师和其他工作人员；
4. 有符合本法和其他有关法律规定的拍卖业务规则；
5. 符合国务院有关拍卖业发展的规定；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）应当提交的材料

1. 拍卖业务许可申请书1份（原件）；

2. 股东会决议 1 份（原件）；
3. 企业营业执照（副本）（支持电子亮证）1 份（复印件）；
4. 企业基本注册资料（档案机读材料）1 份（原件）；
5. 企业章程或章程修正案 1 份（原件）；
6. 法定代表人无犯罪记录证明 1 份（原件）；
7. 拍卖业务规则 1 份（原件）；
8. 拍卖师执业资格证书（至少需要 1 名拍卖师）1 份（复印件）；
9. 国家拍卖师注册单位变更中拍协意见表 1 份（复印件）；
10. 商务部业务系统统一平台拍卖企业设立信息登记表 1 份（原件）。

详见“一网通办”拍卖业务许可办事指南

http://zwtdt.sh.gov.cn/govPortals/organ_index.do?organ=S

[HJMSH](#)

三、本告知承诺书承诺符合的条件

有符合《拍卖法》和其他有关法律规定的拍卖业务规则

四、承诺符合条件补充提交的材料

除在递交告知承诺书时提交的材料，拍卖业务规则应当于年____月____日前补充提交。具体标准和要求详见“一网通办”拍卖业务许可办事指南

http://zwtdt.sh.gov.cn/govPortals/organ_index.do?organ=S

[HJMSH](#)

五、承诺的时限和法律效力

申请人愿意作出承诺的，在收到本告知承诺书之日起 5 个工作日内作出书面承诺。

申请人提交签章的告知承诺书以及告知承诺书约定的材料后，行政审批机关将当场作出行政审批决定。申请人可在约定时间内领取批准证书，或者选择快递等方式收取。

申请人逾期不作出承诺的，行政审批机关将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的，行政审批机关将依法作出处理，并由申请人依法承担相应的法律责任。

六、监督 and 法律责任

申请人应当在本告知承诺书约定的期限内符合有关条件，并提交须补充的材料。逾期未提交材料或者提交的材料不符合要求的，将依法撤销行政审批决定。

本行政审批机关将在作出准予行政审批决定后 2 个月内，对申请人的承诺内容是否属实进行检查。发现申请人实际情况与承诺内容不符的，行政审批机关将要求其限期整改；逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的，依法撤销行政审批决定。

七、诚信管理

对申请人作出承诺后，未在规定期限内提交材料，或者提交的材料不符合要求的，以及行政审批机关在审查、后续监管中发现申请人作出不实承诺或者违反承诺的，本行政审批机关将有关情况记入申请人诚信档案，并对该申请人不再适用告知承诺的审批方式。

八、审批证件的注销

本行政审批机关发现通过告知承诺取得行政审批决定的被审批人不具备原审批条件且无法联系的，经公告后依法注销其行政审批证件及证书，并向社会公布。

申请人的承诺

一、本单位（人）已知晓行政审批机关告知的全部内容，以及拍卖业务许可的有关要求，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准和技术要求；

二、对于需要达到的条件以及补充提供的材料，承诺能够在作出行政审批决定后的 2 个月内达到并提供；

三、本单位（人）承诺所提供的申请材料实质内容均真实、合法、有效，是本单位（人）真实意思的表示；

四、本单位（人）承诺主动配合有关监管部门的监督和管理；

五、如本单位（人）作出不实承诺或者违反承诺的，愿意承担相应的法律责任。因违反有关法律法规及承诺，被撤销行政许可决定所造成的经济和法律后果，愿意自行承担。

（本承诺书一式两份，行政审批机关和申请人各执一份。）

申请人（委托代理人）：

行政审批机关：

（签字盖章）

（盖章）

年 月 日

年 月 日

附件 4

上海市商务委员会
行政审批告知承诺书
(对外劳务合作经营资格核准)

(____年) 第____号

申请人

单位名称: _____

法定代表人: _____ 地址: _____

联系方式: _____

委托代理人: _____

证件类型: _____ 证件号码: _____

联系方式: _____

行政审批机关: 上海市商务委员会

窗口联系人: 陈志娟 联系方式: 62717264

审批机关联系人: 陆常清 联系方式: 23110773

行政审批机关的告知

根据《上海市行政审批告知承诺管理办法》，本行政审批机关就对外劳务合作经营资格核准采取告知承诺方式实施行政审批有关事项告知如下：

一、审批依据

《对外劳务合作管理条例》(2012 年中华人民共和国国务院令 620 号)

第五条 从事对外劳务合作，应当按照省、自治区、直辖市人民政府的规定，经省级或者设区的市级人民政府商务主管部门批准，取得对外劳务合作经营资格。

第七条 申请对外劳务合作经营资格的企业，应当向所在地省级或者设区的市级人民政府商务主管部门(以下称负责审批的商务主管部门)提交其符合本条例第六条规定条件的证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收到证明材料之日起 20 个工作日内进行审查，作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁发对外劳务合作经营资格证书；不予批准的，书面通知申请人并说明理由。

二、准予行政审批应当具备的条件和要求

(一) 法定条件

1. 依法在本市登记注册的企业法人，注册 3 年以上，注册资本金(实缴)不低于 600 万元人民币；
2. 具有相当经营能力，资产负债率不超过 50%，无不良行为记录；
3. 拥有固定的经营场所；

4. 具备健全的管理制度，通过 ISO9000 质量管理体系认证；
5. 具有足额缴纳对外劳务合作风险处置备用金的能力；
6. 具有大专以上学历或中级以上职称的对外劳务合作专业人员不少于 3 人，专职培训管理人员和财务人员均不少于 2 人，法律人员不少于 1 人；
7. 具有相应市场开拓能力和现场管理能力；
8. 具有一定工作基础，近年 3 年向具有对外劳务合作经营资格的企业提供外派劳务人员不少于 300 人。

（二）应当提交的材料

1. 企业的申请报告（包括企业基本情况、经营能力、经营业绩等）
2. 《对外劳务合作经营资格证书及年审申请表》
3. 银行资信证明原件
4. 会计师事务所出具的企业验资报告、上一年度财务年度报告、资产负债表复印件
5. 公司章程、经营管理制度、ISO 质量管理体系认证证书（**实行告知承诺**）
6. 相关专业人员证书（支持电子亮证）
7. 拟开展对外劳务合作的国别或地区可行性报告
8. 具有对外劳务合作经营资格的企业出具的提供外派劳务人数证明
9. 企业法人营业执照复印件（支持电子亮证）

三、递交告知承诺书时提交的材料

序号	材 料 目 录 (带“*”为必须提交的材料)	已提交的材料打 “√”
1	*企业的申请报告(包括企业基本情况、经营能力、经营业绩等)	
2	*《对外劳务合作经营资格证书及年审申请表》	
3	*银行资信证明原件	
4	*会计师事务所出具的企业验资报告、上一年度财务年度报告、资产负债表复印件	
5	公司章程、经营管理制度、ISO 质量管理体系认证证书(实行告知承诺)	
6	*相关专业人员证书(支持电子亮证)	
7	*拟开展对外劳务合作的国别或地区可行性报告	
8	*具有对外劳务合作经营资格的企业出具的提供外派劳务人数证明	
9	*企业法人营业执照复印件(支持电子亮证)	

四、承诺符合条件补充提交的材料

除在递交告知承诺书时提交以上列表中勾选的材料,其余材料申请人应当在____年____月____日前补充提交。(此项由工作人员填写)

五、承诺的时限和法律效力

申请人愿意作出承诺的,在收到本告知承诺书之日起5个工作日内作出书面承诺。

申请人作出符合审批条件的承诺,并提交签章的告知承诺书以及有关符合要求的材料后,行政审批机关将当场作出行政审批决定。申请人可在约定时间内领取批准证书,或者选择快递等方式收取。

申请人逾期不作出承诺的,行政审批机关将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的,行政审批机关将依法作出处理,并由申请人依法承担相应的法律责任。

六、监督 and 法律责任

申请人应当在本告知承诺书约定的期限内符合有关条件,并提交须补充的材料。逾期未提交材料或者提交的材料不符合要求的,将依法撤销行政审批决定。

本行政审批机关将在作出准予行政审批决定后2个月内,对申请人的承诺内容是否属实进行检查。发现申请人实际情况与承诺内容不符的,行政审批机关将要求其限期整改;逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的,依法撤销行政审批决定。

七、诚信管理

对申请人作出承诺后,未在规定期限内提交材料,或者提交的材料不符合要求的,以及行政审批机关在审查、后续监管中发现申请人

作出不实承诺或者违反承诺的，本行政审批机关将有关情况记入申请人诚信档案，并对该申请人不再适用告知承诺的审批方式。

八、审批证件的注销

本行政审批机关发现通过告知承诺取得行政审批决定的被审批人不具备原审批条件且无法联系的，经公告后依法注销其行政审批证件及证书，并向社会公布。

申请人的承诺

申请人就申请对外劳务合作经营资格事项，现作出下列承诺：

一、本单位（人）已知晓行政审批机关告知的全部内容，以及对外劳务合作经营资格的有关要求，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准和技术要求；

二、对于需达到的条件以及补充提供的材料，承诺能够在作出行政审批决定后 2 个月内达到并在约定期限内提供；

三、本单位（人）承诺所提供的申请材料实质内容均真实准确、合法有效，是本单位（人）真实意思表示；

四、本单位（人）承诺主动配合有关监管部门的监督和管理；

五、如本单位（人）作出不实承诺或者违反承诺的，愿意承担相应的法律责任。因违反有关法律法规及承诺，被撤销行政许可决定所造成的经济和法律后果，愿意自行承担。

（本承诺书一式两份，行政审批机关和申请人各执一份。）

申请人（委托代理人）：

行政审批机关：

（签字盖章）

（盖章）

年 月 日

年 月 日

