

担保存货管理企业资质评价

——依据国家标准《仓单要素与格式规范》（GB/T 30332）
《担保存货第三方管理规范》（GB/T
31300）

中国仓储与配送协会
全国担保存货管理企业评价委员会

- 
- 01 评价背景
 - 02 评价依据
 - 03 评价对象
 - 04 评价内容
 - 05 评价流程
 - 06 评价结果
 - 07 评价作用
 - 08 部分参评企业



风险事件频发

“上海钢贸案”、“青岛有色金属案”等风险事件的暴发



问题发生原因

- 法律法规不完善（担保物权统一登记等）
- 担保存货管理行业整体发展还比较初级，缺乏专业性的国家标准；
- 行业监管缺失：目前为止，国家既没有相应的牌照许可制度，也没有备案制度，企业能力良莠不齐，无法甄别，增加信贷机构合作难度。



行业协会职责

中国仓储与配送协会与中国银行业协会，在世界银行集团国际金融公司(IFC)的帮助下，共同组织起草《担保存货第三方管理规范》《仓单要素与格式规范》两项国家标准；共同组建“全国担保存货管理企业评价委员会”，依据国标，对从事担保存货管理企业进行标准化评价。



市场潜力巨大

中国目前的存货总量在100万亿左右，据不完全统计，存货融资的一年发生额仅为5万亿左右，根据相关经验，存货融资发生额至少存在20万亿的市场空间。

评价依据



国家标准《仓单要素与格式规范》

GB/T 30332-2013



国家标准《担保存货第三方管理规范》

GB/T 31300-2014

中国仓储协会文件

中仓评价〔2015〕11号

关于印发担保存货管理企业资质评价工作 相关文件的通知

各地区评价办公室、各会员单位、其它相关企业：
根据中国仓储协会《关于印发〈担保存货管理企业资质评价办法〉及评价委员会成员名单的通知》精神，为了确保公开、公正、公平地开展企业资质评价工作，经“评价委”审定授权，现将《担保存货管理企业资质考核评分标准》、《担保存货管理企业资质评价工作守则》、《担保存货管理企业资质评审员管理办法》、《担保存货管理企业资质评价收费暂行办法》、《担保存货管理企业资质评价流程》、《担保存货管理企业资质评价申请表》、《担保存货管理企业客户满意度调查表》、《担保存货管理企业资质评审员现场评审表》、《担保存货管理企业资质评审报告（格式）》一并予以印发，请遵照执行。执行中的问题及意见建议，请及时反馈。

- 1 -

担保存货管理企业资质评价办法

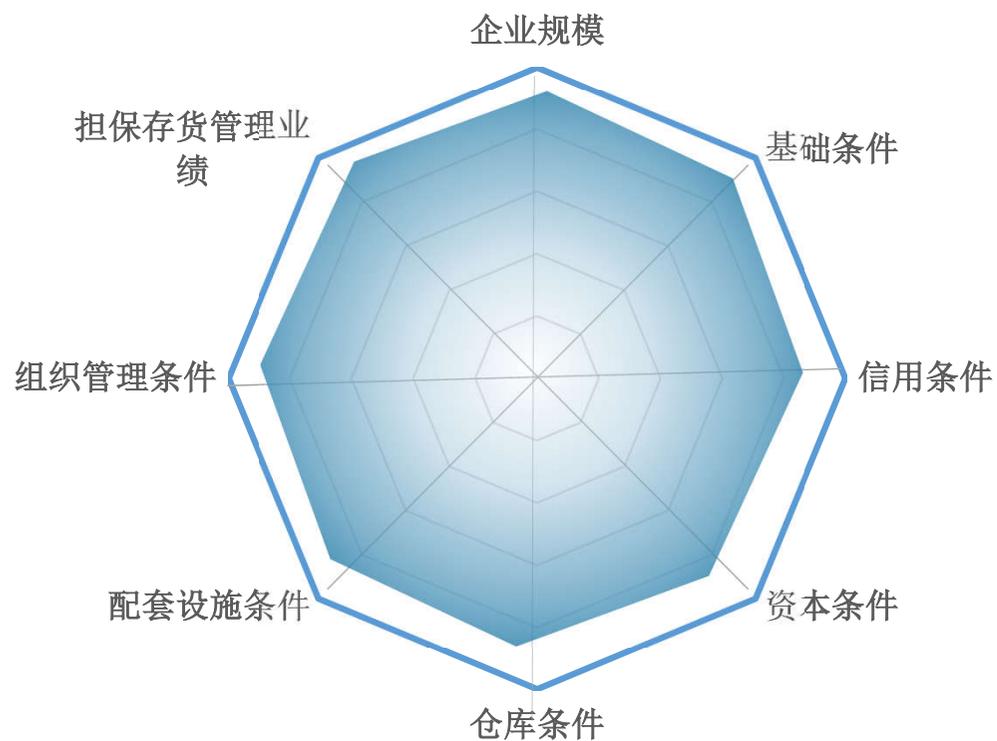
中仓评价〔2015〕11号

可参评企业

- ◀ 担保存货第三方管理企业
- ◀ 金融仓储企业
- ◀ 仓储企业
- ◀ 物流企业
- ◀ 供应链管理企业
- ◀ 资产管理公司
- ◀ 交易中心
- ◀ 技术控货企业

参评企业要求：

- ✓ 境内独立法人资格
- ✓ 依法从事担保存货管理业务
- ✓ 遵守国家法律法规，近三年内未发生过被工商、税务、公安、海关、安监等国家机关处罚的行为，或虽发生过上述行为，但已接受处罚的。
- ✓ 近三年内未发生过虚开仓单、私自转移、释放、藏匿、出售担保存货等损害贷款人权益的行为，或虽发生过上述行为，但已依法承担相应责任且正常经营。



担保存货管理企业资质评价

依据国家标准《仓单要素与格式规范》
《担保存货第三方管理规范》，从企业规模、
基础条件、信用条件、资本条件、仓库条件、
配套设施条件、组织管理条件、担保存货管理
业绩等方面开展担保存货管理企业资质评价工
作。

目前评价结果已经得到多地商业银行认可，
并纳入管理办法及考评项目。

评价内容

级别：规模

企业规模

- 注册资本
- 人员数量
- 业务收入

规模：划分项，分为三级、二级、一级

根据规模与管理水平综合评价为：

三级甲等、三级乙等、三级丙等、
二级甲等、二级乙等、二级丙等、
一级甲等、一级乙等、一级丙等。

等次：管理水平

基础条件

- 法人资质
- 经营时间
- 企业股权
- 主营业务

信用条件

- 信用记录
- 责任保险

资本条件

- 所有者权益
- 负债率

仓库条件

- 仓库权属
- 消防设施
- 视频监控设施

配套设施条件

- 信息管理系统
- 计量及检测器具
- 装卸设备、容器

组织管理条件

- 主要负责人
- 监管（监控）人员
- 规章制度、风控制度
- 如独立区域管理、设立标识等

担保存货管理业绩

- 监管点数量
- 遵纪守法情况
- 从事担保存货管理时间
- 客户分类、客户满意度
- 管理担保存货的品类、年均货值

管理水平：评分项，按不同分数分为甲等、乙等、丙等

评价流程

CAWD
中国仓储与配送协会
CHINA ASSOCIATION OF WAREHOUSING AND DISTRIBUTION

担保存货管理企业资质评价

评价委员会

评价工作办公室

申报

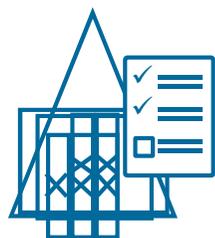
地区性评定机构：山东、四川、广东、湖南、江苏、上海、浙江.....



申报电子材料



电子材料审核



现场材料审核及评审



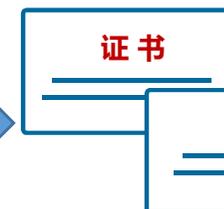
审核结果公示



发布公告



资质入网



会上颁发铜牌、证书



评价结果



担保存货管理企业资质评价



▲ 纸质证书



▲ 铜牌 (+ 国家工业互联网标识)

国家工业互联网标识解析信息

RESOLUTION INFORMATION

88.280.168/CK0503002-CAWD06030127

[国家顶级节点查询>](#)

标识解析信息

企业名称: 南储仓储管理集团有限公司

资质名称: 担保存货管理企业资质

资质等级: 三级甲等

资质颁发单位: 中国仓储与配送协会 全国担保存货管理企业评价工作办公室

资质编号: 88.280.168/CK0503002-CAWD06030127

公告文号: 中仓协字(2021)52号

资质有效期: 2021.12-2024.12

资质简介: 资质分为级别(规模)、等次(管理水平)两方面。级别标准: 注册资本、从业人数、营业收入设置3个级别, 从高到低依次为级、二级、一级。业等次标准: 按企业基础条件、资本条件、车条件、配套设施条件、组织管理条件、信用条件与担保存货管理业绩设置3个等次, 从高到低依次为甲等、乙等、丙等。联系人: 郭晓艳 18911843696



[查看所属注册机构](#)

扫码可在国家工业互联网体系查询



01

提升服务质量

通过完成评价工作，第三方管理企业可以深入实操层面，全面梳理业务流程；通过专家组成员现场交流、指导，可以了解行业发展，获取行业经验，完善风控机制，降低业务风险，更好的为金融机构服务

02

提升企业专业性

通过资料的整理及现场指导，企业了解各环节应如何规避风险、规范发展后，第三方管理企业专业性得到提升

03

对企业进行筛选

通过资料收集、现场核查，对企业规模及管理能力进行评价，评价结果分为三级九等，客观反映企业能力水平，为金融机构提供筛选依据

04

促进行业自律

担保存货管理企业的资质，有效期为三年。三年内，若发生虚开仓单、私自转移、释放、藏匿、出售担保存货等损害贷款人权益的行为，则取消其资质并全行业通告，以此促进行业自律行为。

05

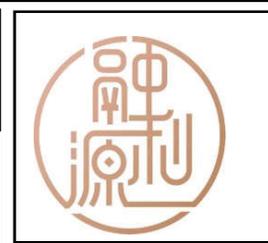
推动数字化管理

提升对数字化管理要求，增加担保存货管理信息系统的宣传，分享并推广“人防+技防”双保险的模式，进一步增强企业风险控制能力

部分参评企业

CAWD
中国仓储与配送协会
CHINA ASSOCIATION OF WAREHOUSING AND DISTRIBUTION

担保存货管理企业资质评价



部分参评会员企业

Thank you !



金融仓储公众号



负责人：郭老师

电话：010-63361282

手机：18911843696

信箱：guoxiaoyan@cawd.org.cn

地址：北京市西城区广安门外大街168号1幢13层1605A