

苏州华源控股股份有限公司

信用管理评价报告

江苏未至科技股份有限公司

二〇二〇年八月十日

主体评价

评价得分：892.5 分

苏州华源控股股份有限公司

评价结果：AA

2020 年度信用管理评价报告

评价时效：2020.8.9 – 2021.8.8

基本观点：

未至评定 2020 年度苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）信用等级为 AA。本结论是基于对公司信用管理现状的分析，也是对创建后公司信用管理情况的综合评价，公司信用管理方针、目标、部门、人员落实到位、信用管理制度建设较为完善、信用管理工作实际执行情况良好，但同时也注意到公司信用管理部门职能有待强化、信用管理信息化应用水平与信用管理人员综合素质有待提高。

综合评价：

- 公司信用方针目标都已形成文件并与公司其他方针得以协调, 公司高层对实施信用方针作出承诺, 也采取了一些措施确保了公司职员准确理解, 机构和人员设置已经到位。
- 制度建设完善。公司制定了一整套信用管理制度，企业负责人也签署并且正式的发布实施，主要包括：信用管理法律法规培训制度、信用管理机构、人员岗位责任制度、法人授权委托管理制度、合同管理制度、客户信用管理制度、逾期商账追收及失信追究制度等信用管理专项制度。
- 公司虽然未建立专门的信息系统，但依托现有基于用友SAP B1 ERP系统，包含了MRP II 运算、订单BOM化、订单电子化，具体包括订单管理模块、客户管理模块、采购管理模块、生产模块、财务核算模块、质量管理模块、人力资源模块、实现了客户类、业务类、财务类、管理类信息化输入输出管理，完全具备了客户信用评估、订单自动处理、物料计划自动生成、授信额度控制、发货程序控制、应收账款预警跟踪、商账追收、客户信用记录查询、客户关系协调、人力资源及绩效考核管理、财务结算、内部管理统计分析等各项管理报告等功能。
- 公司的客户资信管理、客户授信管理、信用档案管理等都已制定了相关文件并有相关专业人员进行科学的管理。