

商业特许经营备案合规通过率评估报告

报告编号：鑫-TXJY-PG2026XXXX

评估机构：四川鑫开源科技有限公司

评估日期：年__月__日

评估对象/企业名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

申报属地：☐省内经营 ☐跨省经营

评估目的：对企业商业特许经营备案法定条件进行全维度合规筛查，量化备案通过率，识别否决项、高风险瑕疵，出具可落地整改方案，为企业备案申报决策提供客观依据。

第一章 企业主体资质评估

主体资格核查从 6+个维度进行评估，给出综合评级，输出评估建议。

其中：信用与司法风险核查（企业是否存在行政处罚、失信被执行人、重大涉诉、股权冻结）不在本次评估范围，需要专项评估。主体资质综合评级：

序号	评估项目/维度	综合评级
1	主体性质	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
2	设立时间	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
3	股权结构	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
4	经营范围	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
5	注册地址	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
6	异常特征	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
评估建议		

第二章 经营资源权属专项评估

经营资源评估从 7+个维度进行评估，给出综合评级，输出评估建议。

其中：其他经营资源（专利、软著、企业标志等），单独提供资源信息。

序号	评估项目/维度	综合评级
1	商标注册类别	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
2	商标注册地址	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
3	商标有效期	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
4	商标服务项目	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
5	商标持有人/权属	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
6	商标续展、变更、购买等	☐ 合规 ☐ 瑕疵 ☐ 高风险 ☐ 否决
7	其他经营资源（专利、软著、企业标志等）	
评估建议		

第三章 “两店一年” 硬性门槛评估（最大否决项）

3.1 直营店合规性核查

序号	主体性质	实控人及股份	实际经营时间	合同/产权	照片/流水
1 店	☐ 个体 ☐ 公司		() 月	☐ 有 ☐ 无	☐ 完整 ☐ 缺失 ☐ 无
2 店	☐ 个体 ☐ 公司		() 月	☐ 有 ☐ 无	☐ 完整 ☐ 缺失 ☐ 无

备注：加盟店、挂靠店、个体挂靠门店不计入合规直营店；部分地区不认可个体工商户作为直营店主体。

3.2 时长缺口测算

现有门店满足时长：【 】个月，距离满 12 个月还需等待：【 】个月；

直营店数量缺口：【 】家。

3.3 两店一年综合评级： 0 合规 0 瑕疵 0 高风险 0 否决

第四章 特许经营体系文件合规评估

1. 特许经营合同样本，是否包含法定必备条款：冷静期、信息披露义务、持续扶持、费用明细、解约条款；是否包含收益承诺、霸王条款、最终解释权、保本收益、强制采购等。

2. 首份特许经营合同：合规性，签订时间等。

3. 操作手册，目录完整性、运营、选址、培训、SPO、运维等模块是否完整，内容阐述是否符合商务部备案要求。

4. 市场计划书、信息披露文件：☐ 已编制、 ☐ 未编制、 ☐ 编制不规范。

体系文件综合评级：0 合规、0 瑕疵、0 高风险、0 否决

第五章 申报材料完备度盘点

材料名称	具备情况	备注
营业执照、法人身份证	☐ 齐全 ☐ 缺失	
商标证书 / 授权文件	☐ 齐全 ☐ 缺失	
直营店全套证明材料	☐ 齐全 ☐ 部分缺失 ☐ 无	
特许经营合同样本	☐ 齐全 ☐ 不规范	
操作手册、市场计划书	☐ 齐全 ☐ 未完成	
特许人承诺书	☐ 齐全 ☐ 未拟定	
其他特殊资质文件	☐ 齐全 ☐ 无需提供	

第六章 风险分级汇总表

风险等级	风险事项	备案通过影响	整改优先级
否决项		直接无法提交备案	立即整改
高风险项		提交大概率驳回	优先整改
一般瑕疵		仅补正，不否决	优化完善
合规项		无影响	无需整改

第七章 综合评分与备案通过率结论

1. 综合得分：【 】分（0-100 分）
2. 预估备案通过率：☐ 极高（85 分以上，可直接申报）；☐ 较高（70-84 分，整改后申报）；☐ 中等（50-69 分，多项整改后可申报）；☐ 偏低（30-49 分，核心条件缺失，长期规划整改；）☐ 暂不具备申报条件（30 分以下，存在否决项）。
3. 整体结论建议：

第八章 落地整改行动表

风险点	风险等级	具体整改措施	所需准备材料	预估整改周期	完成时限

第九章 声明

1. 本评估报告基于企业提供的资料进行客观核查，资料真实有效性由企业承担；
2. 本报告仅为备案通过率预判，最终审核结果以商务主管部门官方意见为准；
3. 评估完成后，企业可自主选择自行整改或委托我方提供备案代办、整改落地服务。

评估师签字：_____

评估机构盖章：鑫开源特许

评估日期：____年__月__日

商业特许经营备案评估信息采集表

一、企业基础信息

1. 企业全称：_____
2. 统一社会信用代码：_____
3. 成立时间：____年__月__日 注册资本：____万元
4. 法定代表人：_____ 联系电话：_____
5. 注册地址：_____
6. 实际经营地址：_____
7. 经营范围：_____
8. 经营状态：☐正常存续 ☐经营异常 ☐其他_____
9. 招商区域：☐仅省内 ☐跨省经营

二、经营资源信息

1. 商标注册号：_____ 商标类别：_____ 商标状态：☐R 标 ☐TM 标
2. 商标权属：☐自有 ☐独占许可 ☐普通许可
3. 授权期限：____年__月__日至____年__月__日
4. 是否拥有专利、软著、独特经营模式等其他经营资源：☐是 ☐否

三、直营店信息（核心必填）

门店名称	门店注册主体	统一社会信用代码	特许人持股比例	开业时间	实际经营地址	是否有租赁合同、门头照片、经营流水、社保记录
直营店 1						☐ 全部有 ☐ 部分有 ☐ 无
直营店 2						☐ 全部有 ☐ 部分有 ☐ 无
其他门店						

四、特许经营体系文件情况

1. 是否拟定特许经营合同样本：☐是 ☐否
2. 是否编制特许经营操作手册：☐是 ☐否（有无目录：☐有 ☐无）
3. 是否撰写市场计划书：☐是 ☐否
4. 是否签订过正式加盟合同：☐是（加盟商数量____家） ☐否
5. 是否做过信息披露文件：☐是 ☐否

五、企业风险情况

1. 近 3 年是否有行政处罚、经营异常、失信记录、涉诉仲裁：☐无 ☐有（简述：_____）
2. 股权是否存在质押、冻结：☐无 ☐有
3. 有无特殊行业资质（餐饮、医疗、教育等）：☐无 ☐有（资质名称：_____）

六、其他补充说明

企业对接人：_____ 联系电话：_____

填写日期：年__月__日 企业盖章：_____