

# 昭通市市场监管局“三个结合”探索年报 风险分类管理和数据质量提升

**【案例简介】 做法与经过：**近年来，昭通市市场主体不断壮大，有限的监管资源和不断提高的监管需求之间的矛盾日益凸显。为认真贯彻落实国家市场监督管理总局“三个监管”工作要求，昭通市市场监管局结合登记事项和年报信息监管实际，探索推进信用风险分类监管，监管效能得以有效提升。一是**结合智慧监管加强信息化建设**。整合市场主体全量数据，开发应用管理平台，构建年报公示信息智能预警提示模块，设定风险预警判定指标，进行分类管理。二是**结合日常监管提前处置年报逾期风险**。重点开展“一晚一新”定向抽查，分别对连续两年报送时间为六月下旬的企业和每年5月未完成年报的新设立企业，按照15%的和50%的比例开展定向抽查，通过住所无法联系列入经营异常28户。三是**结合质量提升加强异常数据监测**。重点对企业年报资产状况“一大一小”问题数据进行排查甄别和提醒指导，对比企业注册登记时间、金额、出资等基本情况，设定公示信息大额数据判定指标和零值数据判定要素，对风险异常数据开展预警短信提示或电话行政指导，有效提升年报数据质量。

**成效及反响：**通过信用风险分类管理方式开展登记事项和年报信息日常监管，有效防控了失联不报或逾期报送

风险，全市最近三个年度企业年报率均保持在 97.6%以上。  
截止目前，共监测 2022 年度年报资产数据 251972 条次，预警处理异常数据 9474 条次，年报数据质量逐步提升。