

附件 1

2021 年工程咨询单位 乙级资信申报有关事项的说明

根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委 2017 年第 9 号令）及《国家发展改革委关于印发〈工程咨询单位资信评价标准〉的通知》（发改投资规〔2018〕623 号）的有关规定，现就 2021 年工程咨询单位乙级资信（含预评价）申报有关事项说明如下：

一、申报材料内容

（一）单位申请表

申报单位应登录《工程咨询单位资信评价管理系统》，填写《乙级资信申请表》，按规定内容将有关证书、证明材料原件扫描成电子文件，上传到《工程咨询单位资信评价管理系统》中。扫描文件的电脑屏幕显示图片要求清晰可辨、大小适中，采用 jpg 文件格式，每个扫描文件大小在 200-500KB 之间。申报单位无须提交纸质材料，但应将纸质材料存档备查。

《乙级资信申请表》包括以下内容：

1. 乙级资信申请表（封面）
2. 单位基本情况——基本情况
3. 单位基本情况——单位简介
4. 单位基本情况——关联关系
5. 申请的工程咨询单位乙级资信专业（业务）
6. 专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单
7. 合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩
8. 守法信用记录——乙级资信（含预评价）申报承诺书

（二）单位证明材料

1. 正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
2. 申请乙级专业资信的单位需要提供从事工程咨询业务不少于3年的有效证明；
3. 申请PPP咨询乙级专项资信的单位需要提供从事PPP咨询业务不少于2年的有效证明；
4. 工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更的，需要提供有效证明；
5. 工程咨询单位乙级资信证书。

（三）人员证明材料

1. 单位技术负责人的咨询工程师（投资）登记证书和高级技术职称证书；

2. 养老保险证明（或退休证）：（1）企业或事业法人单位提供为从事工程咨询业务专业技术人员缴纳的养老保险证明，其内容包括：参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章（养老保险证明应于本公告发布后开具，分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照和总公司的授权书）。（2）未缴纳养老保险的事业法人单位，应提供从事工程咨询业务专业技术人员的人事证明，人事证明应由上级主管单位的人事部门出具并加盖公章，事业法人单位聘用事业编制以外的专业技术人员，还需提供为其缴纳的养老保险证明。（3）退休人员需提供退休证。（4）符合《咨询工程师（投资）执业登记规程》第五条的人员，应提供所在单位法人证书、所在单位养老保险（人事）证明以及同意申请人执业的证明；

3. 专业技术人员证明材料：用于申请专业资信（含预评价）的高级职称人员需要提供身份证（正反两面）、学历（或学位）证书、职称证书；用于申请PPP咨询专项资信的法律、财务、金融

等专业人员需要提供身份证（正反两面）及相关证书；

4. 专业技术人员的劳动（聘用）合同，合同应在有效期内且周期在1年以上（含1年）。

（四）业绩证明材料

1. 业绩合同或委托函（委托函限政府部门和上级集团公司），其中规划咨询、项目咨询还需提供相关部门的批复文件或委托方出具的业绩完成证明；业绩合同仅需提供关键页（封面页、项目内容页、盖章页）；

2. 业绩封面页、署名页、目录页（仅规划咨询和项目咨询业绩提供）；

3. 业绩完成时间在以下阶段的应分别提供：

（1）2018年1月1日至2019年1月16日之间完成的业绩，应加盖工程咨询单位公章及咨询工程师（投资）执业专用章，同时提供该项业绩支持专业已告知备案的证明。专业备案证明需登录全国投资项目在线审批监管平台-工程咨询行业管理-工程咨询单位备案名录查询-输入单位名称、验证码-查询-在显示的信息中点击单位名称后-打印当前界面（右键打印）；

（2）2019年1月17日至2019年4月30日之间完成的业绩，应加盖工程咨询单位公章和咨询工程师（投资）执业专用章（或提供咨询工程师（投资）执业专用章电子签章页），同时提供该项业绩支持专业已告知备案的证明（专业备案证明同上）；

（3）2019年5月1日以后完成的业绩，应加盖工程咨询单位公章，同时提供咨询工程师（投资）执业专用章电子签章页和该项业绩支持专业已告知备案的证明（专业备案证明同上）；

（4）专业备案证明仅需提供一份。

二、申报材料具体要求

（一）单位证明

1. 单位名称应严格按照企业法人营业执照或事业单位法人证书的名称填写；

2. 从事工程咨询业务年限：2017年9月22日前，以初次取得工程咨询单位资格证书的时间算起（可累计计算），应提供有效证明；2018年1月1日起以通过全国投资项目在线审批监管平台备案并列入公示名录之日算起，**单位备案证明同专业备案证明**；

3. 从事PPP咨询业务年限：以申报单位第一份PPP咨询业绩合同的签署日期算起，应提供合同关键页（封面页、项目内容页、盖章页），业绩封面页、署名页。

（二）专业技术力量

1. 乙级专业资信

（1）单位主要技术负责人应同时满足：

- 1) 已取得咨询工程师（投资）登记证书；
- 2) 具有工程或工程经济类高级技术职称；
- 3) 从事工程咨询业务不少于6年；
- 4) 技术负责人应为在职人员。

（2）从事工程咨询业务的专业技术人员“不得同时在两个及以上工程咨询单位执业”，是指申报单位所填报的专业技术人员不得同时出现在另一家工程咨询单位的专业技术人员名单中；

（3）单位咨询工程师（投资）不少于6人，是指已经登记在申报单位的咨询工程师（投资）总数不少于6人，其中退休人员所占比例不超过50%；

（4）乙级专业应配备至少3名咨询工程师（投资）和至少1名具有本专业高级技术职称的人员，这两类人员不能重复；

- 1) 其中至少3名咨询工程师（投资），是指登记在申报专业

的咨询工程师（投资）不少于 3 人或登记在申报专业的咨询工程师（投资）2 人和登记在其他（工程技术经济）专业的咨询工程师（投资）1 人。咨询工程师（投资）的主、辅专业可分别配备在 2 个专业；

2) 至少 1 名具有本专业高级技术职称的人员，是指具有高级技术职称，且学历专业、职称证书专业或咨询工程师（投资）登记专业支持申报专业的技术人员；

从事工程咨询的教授（副教授）、研究员（副研究员）、农业技术类高级职称人员视同具有工程或工程经济类高级技术职称；

每个申报单位符合条件的专业配备的高级技术职称人员总数中退休人员所占比例不超过 50%；

3) 具有高级职称的咨询工程师（投资）已经作为一个专业的咨询工程师（投资）配备，不得再作为其他专业的高级职称专业技术人员；

(5) 职称证书仅标明“工程系列高级职称”或“高级工程师”，未见具体专业的职称证书不能作为判别专业的依据。如果职称证书的评审机构签发印章是“某某专业”职称评审委员会，则该专业可作为判别申请专业的依据。专业技术人员名单中“职称专业”，应如实填写职称证书上的专业，职称证书上没有体现专业的，“职称专业”栏目应为空白；

(6) 劳动（聘用）合同应提供合同关键页，主要包括：首页、反映有效期限、工作内容、工作地点页和签字盖章页。

2、乙级专业资信预评价

(1) 单位咨询工程师（投资）不少于 4 人；

(2) 申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和

至少 1 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算；

(3) 满足乙级专业资信守法信用记录要求。同一单位只可申请一次预评价，预评价结果满一年后自动失效；

乙级专业资信预评价标准中，无单位技术负责人、单位从业年限和合同业绩要求；申请专业咨询工程师（投资）配备、退休人员比例、高级技术职称的人员等要求同乙级专业资信。

3. PPP 咨询乙级专项资信

(1) 单位从事 PPP 咨询业务的咨询工程师（投资）不少于 4 人，无登记专业要求，其中退休人员所占比例不超过 50%；

(2) 法律、财务、金融专业人员不少于 6 人，每个专业不少于 1 人，上述三类专业人员中退休人员所占比例不超过 50%。专业人员以毕业证或职称证或执业证书专业为依据，不分等级要求。

4. PPP 咨询乙级专项资信预评价

(1) 单位从事 PPP 咨询业务的咨询工程师（投资）不少于 2 人，法律、财务、金融等专业人员不少于 6 人，两者不重复计算；

(2) 满足乙级专业资信守法信用记录要求。同一单位只可申请一次预评价，预评价结果满 1 年后自动失效。

PPP 咨询乙级专项资信预评价标准中，无单位从事 PPP 业务年限、合同业绩要求；咨询工程师（投资）总数中退休人员比例、法律、财务、金融等专业人员要求同 PPP 咨询乙级专项资信。

(三) 合同业绩

合同业绩完成时间限于近 3 年（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日），且应为独立完成。合同业绩数量应满足《工程咨询单位资信评价标准》条件。工程咨询服务范围见《工程咨询行业管理办法》第八条。

1、乙级专业资信

(1) 申请评价的专业近 3 年全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）单项或任意组合完成的业绩累计不少于 15 项。

(2) 提供的评估咨询业绩，若与同一个业绩的编制单位、项目业主单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系，该业绩无效；

(3) 评估咨询业绩中对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP 项目实施方案、初步设计的评估仅限各级政府及有关部门委托；

(4) PPP 咨询合同业绩用以申请专业资信时，仅限于含有 PPP 项目实施专章的可行性研究报告的编制及审批部门委托的评估、PPP 项目实施方案的编制。

2. PPP 咨询乙级专项资信

近 3 年完成 PPP 咨询合同业绩不少于 20 项，PPP 咨询合同业绩的认定范围及要求见资信评价标准附注。

(1) 使用本单位从事 PPP 咨询业务的专业人员在入职本单位之前主持并签字的业绩时，在委托方出具的业绩完成证明中，应有该技术人员为项目主持人的内容。

(2) PPP 咨询合同业绩中，PPP 项目物有所值论证或财政承受能力论证方案的编制计为一项业绩。

(四) 守法信用记录

凡弄虚作假、提供虚假材料申请资信评价的，当年不予评价且 3 年内不得再次申请评价。凡出现《工程咨询单位资信评价标准》中守法信用记录所列情形的，不予资信评价；已经取得资信评价的，取消其资信等级，列入不良记录且 3 年内不得再次申请评价。

三、申请专业具体要求

(一) 申请专业应按《工程咨询行业管理办法》规定的 21 个专业填写。未包括在前 20 个专业内的专业，应选择“其他”专业，并按单位实际及咨询师登记专业填写；

(二) 凡申请专业中含顿号的，按一个专业申请，不再细分；

(三) 申报单位按照条件可以申请一个或多个专业，但每个专业必须满足相应咨询工程师（投资）和高级技术职称人员的数量要求；

(四) 所申请的专业包含规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询四个服务范围。

四、申请事项说明

(一) 初次申请

尚未取得乙级资信评价的单位。

(二) 续期申请

乙级资信证书将于 2021 年 9 月 25 日有效期满，应按规定重新申请乙级资信评价的单位。

部分专业到期的单位应同时申请原证书未到期专业，并提供所有专业的人员及业绩证明材料。

(三) 重新申请

2020 年未通过一致性评价应按规定重新申请乙级资信评价的单位。

(四) 发生重大变更申请

获得乙级资信证书后，工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更情况的，应重新申请资信评价，除按规定提交申报材料外，还需补充以下证明：

1. 工商部门出具的变更核准通知书；

2. 上级主管单位同意分立、兼并、重组等情况的批复文件；
3. 股东大会或董事会有关决议；
4. 变更有关内容后的企业法人营业执照；
5. 工商部门出具的分立、兼并、重组等情况的证明或被兼并单位的注销证明；
6. 分立、兼并、重组等活动中相关企业的股东决议书或各方统一签订的分立、兼并、重组等协议；
7. 原工程咨询单位乙级资信证书；
8. 其他有效证明。

（五）增项申请

1. 增加专业（含同时申请 PPP 咨询）

已获得乙级资信证书的工程咨询单位，申请增加专业（含同时申请 PPP 咨询），应同时申请原证书专业，并提供所有专业（含原证书专业）的人员及业绩证明材料，若原证书专业人员和业绩满足条件，则有效期与新增专业相同。

2. 仅增加 PPP 咨询

已获得乙级资信证书的工程咨询单位，申请增加 PPP 咨询，仅提供 PPP 咨询的相应证明材料，原乙级资信证书有效期不变。

（六）注销申请

获得乙级资信证书后，因故终止工程咨询业务，申请注销乙级资信证书的单位。

申请注销乙级资信证书的工程咨询单位，应填写《乙级资信注销申请表》，加盖公章后扫描上传到资信评价管理系统中。

五、申报单位存档备查的材料要求

- （一）申报材料一律用 A4 复印纸打印，以非活页方式装订；
- （二）申报材料应装入档案袋，在《工程咨询单位资信评价

管理系统》中打印档案袋封面并粘贴在档案袋正面；

（三）申报材料必须按照要求格式如实填写，每一分册封面均应加盖申报单位公章；

（四）申报材料应严格按照单位申请表、单位证明材料、人员证明材料和业绩证明材料的次序装订，不能擅自调整；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数；

（五）专业技术人员的身份证、学历（或学位）证书、职称证书、咨询工程师（投资）登记证书、从事 PPP 咨询专项资信人员的相关证书和劳动（聘用）合同复印件要按每个人情况集中，并与《专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单》表中的顺序相对应；

（六）业绩证明复印件的装订，必须与《合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩》表中的顺序相对应。

附件 2

申请类别：

乙级资信评价申请表

申请单位（盖章）

负责人签字：

联系部门：

联系电话：

联系人：

手机：

申请日期：

年

月

日

附件 2-1

单位基本情况——基本情况

单位名称				申请类别		
组织机构代码 /统一社会信用代码				在线平台备案 编号		
单位性质	企业、事业			成立时间		
从事工程咨询 业务年限	年			从事 PPP 咨询 业务年限	年	
注册地址	地区+地址			网 址		
通讯地址				邮政编码		
法定代表人				职务		
固定电话				手机		
技术负责人	姓名			职称		
	咨询工程师 (投资)	登记证书编号			主专业	辅专业
		从事工程咨 询业务年限	年			
	固定电话			手机		
咨询工程师 (投资) 人数				其中：退休的咨 询工程师(投资) 人数		
从事工程咨询 的高级职称 人数				其中：退休的从 事工程咨询的 高级职称人数		
单位联系部门				联系电话		
联系人	姓名		职务		固定电话	
	手机		传真		电子邮箱	

附件 2-2

单位基本情况——单位简介

单位成立背景及主要业务介绍			
单位历史沿革			
序号	时间	单位名称	变更原因

附件 2-3

单位基本情况——关联关系

序号	控股股东、上级单位	备注

附件 2-4

申请的乙级资信专业（业务）

资信专业（业务）	级别
显示选择的 21 个资信专业	乙级/预评价
PPP 专项资信	乙级/预评价

附件 2-5

专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单

序号	姓名	状态 (在职、 退休)	证件类型	证件号码	职称	所学专业	职称专业	从事专业 (业务)	咨询工程师(投资)或 其他执业资格证书		
									登记证书或 其他执业资格 证书编号	主专业	辅专业

附件 2-6

合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩

序号	专业（业务）	项目名称	服务范围（业务）	项目总投资 （万元）	规划级别	完成时间	委托单位	备注

附件 3

乙级资信评价注销申请表

单位名称				
统一社会信用代码				
正在生效的工程咨询单位乙级资信评价证书编号			正在生效的工程咨询单位乙级资信评价证书有效期	
单位联系部门			联系部门电话	
联系人	姓名		职务	
	手机		电子邮箱	
注销原因				

单位意见	法定代表人（签名）： (公章)
------	-----------------