

件：

2022 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》（国家发展和改革委员会2017年第9号令）及《国家发展和改革委员会关于印发〈工程咨询单位资信标准〉的通知》（发改投资〔2018〕623号）的有关规定，现就2022年工程咨询单位乙级资信（含价格）申报有关事项说明如下：

一、申报材料内容

（一）单位申报

申报单位应登录“综合业务管理系统—乙级资信申报”，行“申报单创建”和“信息填写”，按定内容将承诺书、有关书、申报材料原件扫描成PDF格式电子文件（不超过200M），上传到系统中。申报单位无须提交纸质材料，但应将系统中生成的申报单下与纸质材料一并成册存档备查。

（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、全国投资在线审批监管平台已告知备案证明。备案证明

登录全国投资项目在线审批监管平台-点击工程咨 行业管理系统- 入工程咨 单位备案名录- 入单位名称、 码-点击查 -在显示的信息中点击单位名称-打印当前界 （右 打印）；

3、申 乙级专业 信的单位 提供从事工程咨 业务不少于3年的有效 明；

4、申 PPP咨 乙级专 信的单位 提供从事PPP咨 业务不少于2年的有效 明；

5、其他 料。

（三）人员 明材料

1、养老保 明（或 休 ）：企业或事业法人单位提供为从事工程咨 业务专业技术人员缴纳的养老保 明（个人明细 明），其内容包括：参保单位名称及公章、交 人员姓名及社会保 号、社保 有效印章（养老保 明应于本公告发布后开具，最少1个月）。分公司人员的养老保 明 应提供分公司营业执照和总公司的授权书。未缴纳养老保 的事业法人单位，应提供从事工程咨 业务专业技术人员的人事 明，人事 明应由上级主管单位的人事 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， 提供为其缴纳的养老保 明。 休人员 提供 休 明。符合《咨 工程师（投 ）

登 程》第六条的人员，应提供所在单位法人 书、所在单位
养老保 （人事） 明以及同意申 人执业的 明。

2、聘用 明：聘用的 休人员 提供聘用合同在有效期内的
聘用 明。在职人员无 提供。

3、专业技术人员 明材料如下：

（1） 级职称人员：用于申 专业 信（含 价）的
级职称人员 提供养老保 个人明细 明（ 休人员提供 休
和聘用 明）、 份（正反两 ）、学历(或学位) 书、职
称 书；

（2）咨 工程师（投 ）： 提供养老保 个人明细
明（ 休人员提供 休 和聘用 明）；

（3）单位技术 人： 提供养老保 个人明细 明和
级技术职称 书；

（4）PPP咨 专业人员：申 PPP咨 专 信的法律、
务、 融等专业人员 提供养老保 个人明细 明（ 休人员
提供 休 和聘用 明）、 份（正反两 ）、法律、 务、
融相关 书。

（四）业绩 明材料

1、业绩合同或委托函(委托函 政府 和上级 集团公司),其中 划咨 、 目咨 提供相关 的批复文件或委托方出具的业绩完成 明; 估 目 提供业绩完成 明或 专家组 审意 。业绩合同仅 提供关 (封 、 目内容 、 盖章) ;

2、业绩封 、 署名 、 目录 (仅 划咨 和 目咨 业绩提供) ;

3、业绩完成时 在以下 段的应分别提供:

(1) 2019年1月17日至2019年4月30日之 完成的业绩, 应加盖工程咨 单位公章和咨 工程师(投) 执业专用章(或提供咨 工程师(投) 执业专用章电子签章), 同时提供 业绩支持专业已告知备案的 明;

(2) 2019年5月1日以后完成的业绩, 应加盖工程咨 单位公章, 同时提供咨 工程师(投) 执业专用章电子签章 和 业绩支持专业已告知备案的 明;

(3) 专业备案 明仅 提供一份(已审核 的专业备案 明)。

二、申报材料具体 求

(一) 单位 明

1、单位名称应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数：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计算（可累计计算），应提供有效证明；2018年1月1日以后，以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计算，单位备案证明同专业备案证明；

3、从事PPP咨询业务年数：以申报单位第一份PPP咨询业绩合同的签署日期计算，应提供合同关键页（封面、目录内容、盖章页），业绩封面，署名。

（二）专业技术力量

1、乙级专业资信

(1) 单位主 技术 人应同时满足：

1) 已取得咨 工程师（投 ）登 书；

2) 具有工程或工程经济类 级技术职称；

3) 从事工程咨 业务不少于6年；

4) 技术 人应为在职人员，不包括 休后 聘人员。

(2) 从事工程咨 业务的专业技术人员“不得同时在两个及

以上工程咨 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 单位的专业技术人员名单中；

(3) 单位咨 工程师（投 ）不少于6人，是指已经登 在申报单位的咨 工程师（投 ）总数不少于6人，其中 休咨 工程师（投 ）所占比例不 50%；

(4) 乙级专业应 备至少3名咨 工程师（投 ）和至少1名具有本专业 级技术职称的人员， 两类人员不能 复 算；

1) 其中至少3名咨 工程师（投 ），是指登 在申报专业的咨 工程师（投 ）不少于3人或登 在申报专业的咨 工程师（投 ）2人和登 在其他（工程技术经济）专业的咨 工程师（投 ）1人。咨 工程师（投 ）的主、 专业可分别 备在2个专业；

2) 至少1名具有本专业 级技术职称的人员，是指具有 级技术职称，且学历专业、职称 书专业或咨 工程师（投 ）登 专业支持申报专业的技术人员；

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

每个申报单位申 的所有专业 备的 级技术职称人员总

数中 休人员所占比例不 50%;

具有 级职称的咨 工程师(投)已经作为一个专业咨 工程师(投) 备,不得再作为其他专业的 级职称专业技术人员;

(5) 职称 书仅标明“工程系列 级职称”或“ 级工程师”,未 具体专业的职称 书不能作为判别专业的依据。如果职称 书的 审机构签发印章是“某某专业”职称 审委员会,则 专业可作为判别申 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 书上的专业,职称 书上没有体现专业的,“职称专业”栏目应为空白。

2、乙级专业 信 价

(1) 单位咨 工程师(投)不少于 4 人;

(2) 申 价的专业应 备至少 3 名咨 工程师(投)和至少 1 名具有本专业 级技术职称的人员,两者不 复 算;

(3) 满 乙级专业 信守法信用 录 求。同一单位只可申 一次 价, 价结果满 1 年后自动失效;

乙级专业 信 价标准中,无单位主 技术 人、单位从业年 和咨 成果 求;申 专业咨 工程师(投) 备、休人员比例、 级技术职称人员等 求同乙级专业 信。

3、PPP咨 乙级专 信

(1) 单位从事PPP咨 业务的咨 工程师(投)不少于4人,无登 专业 求,其中 休咨 工程师(投)所占比例不50%;

(2) 法律、 务、 融专业人员不少于6人,其中 休人员所占比例不 50%,每个专业不少于1人。上 专业人员以毕业或职称 或执业 书专业为依据,不分等级 求。

4、PPP 咨 乙级专 信 价

(1) 单位从事 PPP 咨 业务的咨 工程师(投)不少于 2 人,法律、 务、 融等专业人员不少于 6人,两者不 复 算;

(2) 满 乙级专业 信守法信用 录 求。同一单位只可申一次 价, 价结果满 1 年后自动失效。

PPP咨 乙级专 信 价标准中,无单位从事PPP业务年、咨 成果 求;咨 工程师(投)总数中 休人员比例、法律、 务、 融等专业人员 求同PPP咨 乙级专 信。

(三) 咨 成果

咨 成果完成时 于 3 年(2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日),且应为独立完成。咨 成果数 应满 《工程咨 单位 信 价标准》条件。工程咨 服务范围 《工程咨 行

业管理办法》第八条。

1、乙级专业 信

(1) 申 价的专业 3年全 服务范围内（ 划咨 、 目咨 、 估咨 、全 程工程咨 ）单 或任意组合完成的业绩累 不少于15 ；

(2) 提供的 估咨 业绩，若与同一个业绩的编制单位、目业主单位之 存在控股、管理关系或者 目 人为同一人的大关联关系， 业绩无效；

(3) 估咨 业绩中对 划、 目建 书、可行性研究报告、目申 报告、 申 报告、PPP 目实施方案、初步 的估仅 各级政府及有关 委托；

(4) PPP咨 成果用以申 专业 信时，仅 于含有PPP 目实施专章的可行性研究报告的编制及审批 委托的 估、PPP 目实施方案的编制。

2、PPP咨 乙级专 信

(1) 3 年完成 PPP 咨 咨 成果不少于 20 ；

(2) 使用本单位从事PPP咨 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 明中，应有

技术人员为项目主持人的内容，此项目应与业绩完成项目放在一起。
。 专业人员应在本次申报的PPP咨询技术人员中；

(3) PPP咨询成果中，PPP项目物有所值或政府承受能力方案的编制为一项业绩。

(四) 守法信用记录

凡弄虚作假、提供虚假材料申报信价的，当年不予认定且3年内不得再次申报价。凡出现《工程咨询单位信价标准》中守法信用记录所列情形的，不予信价；已经取得信价的，取消其信等级，列入不良记录且3年内不得再次申报价。

三、申报专业具体要求

(一) 申报专业应按《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，并按实际专业填写；

(二) 凡申报专业中含号的，按一个专业申报，不再细分；

(三) 申报单位按照条件可以申报一个或多个专业，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；

(四) 所申 的专业包含 划咨 、 目咨 、 估咨 、 全
程工程咨 四个服务范围。

四、申 事 明

(一) 初次申

尚未取得乙级 信 价的单位。

(二) 续期申

乙级 信 书将于2022年9月27日有效期满（有效期延 到
2023年2月28日的），应按 定续期申 乙级 信 价的单位。

分专业到期的单位应同时申 原 书未到期专业，并提供
所有专业的人员及业绩 明材料。

(三) 新申 ：

乙级资信评价证书到期但没按时续期的单位。

(四) 增 申

乙级专业资信证书上所有专业均未到期的单位，申请增
加专业，仅需提供增加专业的人员和业绩证明材料。

(五) 注 申

获得乙级 信 书后，因故终止工程咨 业务，申 注 乙
级 信 书的单位。

申请注册乙级资信书的工程咨询单位，在系统中下载并填写《乙级资信评价注册申请表》，加盖公章后扫描上传到“综合业务管理系统—乙级资信申报”中。

已获得资信评价证书的单位，不得再申请乙级资信与评价。

五、申报单位存档备查的材料要求

(一) 将系统中生成的申请表单与申报材料一并装订成册存档备查。申报材料一律用A4复印纸打印，以活页方式装订；

(二) 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、业绩证明材料的次序装订，不能擅自调整；若同一册的内容多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数，每一分册封面均应加盖申报单位公章；

(三) 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咨询专业资信人员的相关证书和劳动(聘用)合同复印件按每个人员情况装订，并与系统中申报材料的次序相对应；

(四) 业绩证明复印件的装订，并与系统中申报材料的次序相对应。