

附件

## **2024 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 2024 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**

申报单位应登录山东省工程咨询协会官网-“工程咨询单位资信评价”-“乙级资信评价”中登录“综合业务管理系统系统”-“资信资格管理”“乙级资信申报”进行“申请单创建”和“信息填写”，按规定内容将承诺书、有关证书、证明材料原件扫描成 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表单下载与纸质材料一起装订成册存档备查。

#### **（二） 单位证明材料内容及要求**

- 1、有效期内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。备案证明需登录全国投资项目在线审批监管平台-点击工程咨询行业管理系统-进入工程咨询单位名录-输入单位名称和验证码-点击查询-在显示的信息中点击单位名称-打印当前界面（右键打印）-加盖单位公章；

3、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；

4、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；

5、其他证明材料。

### （三）人员证明材料

1. 养老保险证明（或退休证明）：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、缴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，最少一个月起；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或证明）。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。退休人员需提供退休证。符合《咨询工程师（投资）执业登记规程》第六条的人员，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；

2. 聘用证明：受聘用的退休人员需提供聘用合同在有效期内的聘用证明。在职人员无需提供。

3. 专业技术人员证明材料如下：

（1）**高级职称人员**：用于申请专业资信的高级职称人员需提供养老保险证明、身份证（正反两面）、学历（或学位）证书、职称证书；

(2) **咨询工程师（投资）**：需要提供养老保险证明（退休人员提供退休证明和聘用证明）；

(3) **单位技术负责人**：需要提供养老保险证明和高级技术职称证书；

(4) **PPP 咨询专业人员**：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养老保险证明（退休人员提供退休证明和聘用证明）、身份证（正反两面）及法律、财务、金融等相关证书；

#### **（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、盖章页）；

2、业绩封面页应加盖工程咨询单位公章；署名页应加盖咨询工程师（投资）执业专用电子签章；目录页（仅规划咨询和项目咨询业绩提供）；

3、在综合业务管理系统的咨询成果信息库中录入的业绩应提供完整的咨询成果全文。

## **二、申报材料具体要求**

### **（一）单位证明**

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限：初次取得工程咨询单位资格证书的

时间（可累计计算）或 2018 年 1 月 1 日起，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时间算起，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，其中退休咨询工程师（投资）所占比例不超过（含）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计算；

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）的专业一、专业二可分别配备在两个专业；

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）登记专业至少一项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）视同具有工程或工程经济类高级技术职称；

3) 具有高级职称的咨询工程师（投资）已经作为一个专业咨询工程师（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) 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。职称证书仅标明“工程系列高级职称”或“高级工程师”，未标明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。

## 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 1 年后自动失效；

乙级专业资信预评价标准中，无单位主要技术负责人、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；

（2）法律、财务、金融专业人员不少于 6 人，其中退休人员所占比例不超过（含）50%，每个专业不少于 1 人。上述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）咨询成果

咨询成果完成时间限于近 3 年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），且应为独立完成。咨询成果数量应满足《工程咨询单位资信评价标准》规定的要求。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) 申请资信评价的专业近 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；每专业业绩提交的数量在满足标准条件后，多出的业绩数量不超过 5 个；

(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 咨询成果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

(1) 近 3 年完成 PPP 咨询合同业绩不少于 20 项；每专业业绩提交的数量在满足标准条件后，多出的业绩数量不超过 5 个；

(2) 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。

(3) PPP 咨询成果中，PPP 项目物有所值论证或财政承受能力论证方案的编制设计为一项业绩。

## (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，当年不予评定且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，如发现上述两种情况取消其资信等级，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，并按实际专业填写；

（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、资信评价类别说明**

资信评价类别分为：专业资信、专项资信。

申报单位应根据业务需求在两个资信评价类别中进行任一（或任意组合）的选择。

### **五、申请事项说明**

（一）乙级专业资信申请

1、初次申请

尚未取得乙级资信评价和注销后再次申报的单位。



## 2、续期申请

根据《山东省工程咨询协会关于延长工程咨询单位乙级资信证书有效期的通知》中以延长有效期至 2024 年 12 月 31 日的、乙级资信证书将于 2025 年 1 月 23 日有效期满的,应按规定续期申请乙级资信评价的单位。

## 3、重新申请

乙级专业资信评价证书到期但没按时续期的单位。

## 4、增项申请

乙级专业资信证书上所有均未到期的单位,申请增加专业,应提供原证书专业人员证明材料、增加专业的人员和业绩证明材料。

### (二) PPP 咨询乙级专项申请

#### 1、初次申请

尚未取得 PPP 咨询乙级专项资信和注销后再次申报的单位。

#### 2、续期申请

根据《山东省工程咨询协会关于延长工程咨询单位乙级资信证书有效期的通知》中以延长有效期至 2024 年 12 月 31 日的、乙级专项资信证书将于 2025 年 1 月 23 日有效期满的,应按规定续期申请 PPP 咨询乙级专项资信的单位。

### (三) 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。

## 六、申报单位存档备查的材料要求

（一）将系统中生成的表单下载与纸质材料一起装订成册存档备查。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，并在封面表明次序及册数，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 咨询专项资信人员的相关证书和聘用证明复印件要按每个人员情况集中，并与系统中申报材料的顺序相对应；

（四）业绩证明复印件的装订，与系统中申报材料的顺序相对应。