

中国价格协会价格评估分会文件

中价协估〔2021〕8号

关于印发开展价格鉴证评估机构 规范化建设及资信评价工作实施方案的通知

各会员单位：

为加强价格鉴证评估行业自律管理，在价格鉴证评估机构会员中，开展价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价工作，制定了价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价工作实施方案（以下简称‘实施方案’）。实施方案经会长办公会议讨论予以印发，请价格鉴证评估机构会员单位，按照实施方案认真组织实施，实施工作中相关情况及时反馈价格评估分会秘书处。

附：价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价工作实施方案

(此页无正文)

中国价格协会价格评估分会
2021年8月30日



价格鉴证评估机构 规范化建设及资信评价工作实施方案

为落实国务院《社会信用体系建设规划纲要》、民政部等八部门《关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见》及《价格鉴证评估机构自律管理办法》（中价协[2021]11号）、《价格评估专业人员自律守则》（中价协事字[2017]26号）、《价格评估机构资信评价暂行办法（试行）》（中价协[2018]15号）等有关要求，中国价格协会资信评价工作委员会本着“客观公正、优质服务、诚实守信”的原则，将开展价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价工作。具体工作由价格评估分会秘书处负责组织实施。

各会员单位在自愿的前提下积极参与，按照要求提交相关资料，先自评自测后上报。中国价格协会资信评价工作委员会接受申请后，将委托价格评估分会秘书处对申请单位进行规范化建设及资信评价建档考察，并进行相关评价工作。经中国价格协会资信评价工作委员会审定后，突出单位将向社会公示。

具体申报流程如下：

一、单位申报条件

1、依法采用合伙或者公司形式，经国家市场监管部门注册登记取得正式营业执照。

2、申报单位为中国价格协会价格评估分会单位会员。

3、遵守国家的法律、法规，执行国家有关价格鉴证评估规定。

4、遵守中国价格协会、中国价格协会价格评估分会发布的各项相关标准文件及各类规范。自觉履行会员义务。

5、公司法人和价格评估业务主管应具有相应法律法规政策水平，熟悉《价格法》《资产评估法》，具有相应的价格鉴证评估执业资格证书、价格鉴证师职业能力水平证书。

6、具备固定的经营服务场所。

7、具备相应的组织章程和管理制度。

8、内部价格鉴证评估业务受理、审核管理等制度健全。

9、工作人员招聘、录用、待遇、保险、管理等符合国家有关规定。

10、具备符合法定数量要求的从业人员，价格鉴证师及相关价格评估专业人员 8 名以上（含 8 名）。具备相关资格证书或能力水平评价证书。

11、具有经济及相关技术专业的中、高级职称的技术人员（含价格鉴证师）不低于企业实有人数的 30%。

12、申报机构应至少成立 3 年以上（含 3 年），且价格鉴证评估业务及业务量稳定并有所递增。

13、价格鉴证评估业务每年有效投诉为零（以中国价格协会价格专业技术评审委员会判定为依据）。

14、价格鉴证评估专业人员培训制度健全，适时参加专业人

员后续教育和专业技术培训。

15、岗位从业人员无社会信用不良记录。

二、单位申报材料

1、价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价考评申请表(书)
(见附件1)。

2、营业执照正、副本复印件(加盖单位公章)。

3、中国价格协会颁发的《价格鉴证评估机构资质登记证书》
复印件(加盖单位公章)。

4、单位法定代表人(执行事务合伙人)基本情况表(见附件2)及身份证复印件。

5、公司经营场所房屋租赁合同或场地产权证明复印件。

6、公司章程及公司内部管理制度。

7、公司业务受理流程及操作规范。

8、公司人员参保明细。

9、业务收费意见(标准)。

10、从业人员资格证书、职业能力水平证书及登记/注册证书相关页复印件。

11、全年纳税申报表。

12、近三年资产负债表、财务报表、审计报告及企业年度信息报告书。

13、近三年内业务受理及完成量情况表一张(见附件4)。

14、业务档案管理制度/规范。

15、人员参加培训证明（包含继续教育和业务技术培训）。

16、评估典型案例。

17、单位及从业人员获奖情况。

各参评单位可先行参照《价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价自查表》（见附件 3）进行自查自评后，将上述申报材料汇总成册，以快递形式报送至中国价格协会价格评估分会秘书处。

地址：北京市西城区白云路 1 号白云大厦 9 层。

联系人：马洁

联系电话：（010）6804 2990

附件：

- 1、价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价考评申请表（书）
- 2、单位法定代表人（执行事务合伙人）基本情况表
- 3、价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价自查表
- 4、业务受理及完成量情况表

附件 1:

价格鉴证评估机构规范化建设 及资信评价考评申请表

[illegible]

中国价格协会资信评价工作委员会制

价格鉴证评估机构 规范化建设及资信评价考评申请书

中国价格协会资信评价工作委员会：

为了加强行业自律，提高社会公信力，我单位申请进行规范化建设及资信评价工作。我们将按照《价格评估机构资信评价暂行办法》和中国价格协会资信评价工作委员会的要求，开展规范化建设及资信自评。

自评完成后，请价格协会资信评价工作委员会予以考察评价。

XXXX 单位（章）

附件 2:

单位法定代表人（执行事务合伙人）基本情况表

姓 名		性 别		年 龄		小 二 寸 照 片
民 族		单位职务				
学 历		职业资格				
身份证号						
工作单位						
联系地址						
联系电话				联系邮箱		
个 人 简 历	(单位公章) 年 月 日					

中国价格协会资信评价工作委员会制

附件3:

价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价自查表

自查项目	项目内容	自查情况
1.机构基本情况 (满分10分)		
机构成立8年以上, 年缴纳税款30万元以上。无中国价格协会认定的有效投诉。未受到过相关管理部门行政处罚。	10	
机构成立5年以上, 年缴纳税款20万元以上。无中国价格协会认定的有效投诉。未受到过相关管理部门行政处罚。	8	
机构成立3年以上, 年缴纳税款10万元以上。无中国价格协会认定的有效投诉。未受到过相关管理部门行政处罚。	5	
2.人员管理情况 (满分38分)		
2.1从业人员和专职工作人员情况评价(满分20分)		
具有价格鉴证师10名, 专业人员15名以上; 具有经济及相关技术专业的中、高级职称的技术人员不低于企业实有人数的60% (含价格鉴证师)。	20	
具有价格鉴证师5名, 专业人员8名以上; 具有经济及相关技术专业的中、高级职称的技术人员不低于企业实有人数的40% (含价格鉴证师)。	15	
具有价格鉴证师5名, 专业人员8名以上; 具有经济及相关技术专业的中、高级职称的技术人员不低于企业实有人数的30% (含价格鉴证师)。	10	
2.2从业人员和专职人员教育情况评价(满分18分)		
2.2.1从业人员和专职人员参加继续教育培训情况	100%人员定期完成继续教育。	8
2.2.2从业人员和专职人员定期完成专业技术业务培训情况	100%人员定期完成技术业务培训。	10
	80%人员定期完成技术业务培训。	8
	60%人员定期完成技术业务培训。	6
3.财务、人事管理制度情况 (满分12分)		
3.1劳动合同管理制度与薪酬管理制度(满分4分)		
3.1.1劳动合同签订情况	按照《劳动法》要求, 全员规范签订劳动合同。	2
3.1.2社会保险缴纳	按照《劳动法》要求, 全员缴纳社会保险。	2
3.2财务管理情况 (满分8分)		
3.2.1财务管理制度	会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整, 并符合会计制度的规定。	2
	专人定期进行财务清查, 保证帐簿记录与实物、款项相符。	2

附件3:

价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价自查表

3.2.2会计核算制度	按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。	2	
	按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议。	2	
4.业务管理制度情况 (满分40分)			
4.1业务受理前期工作情况 (满分6分)			
4.1.1业务承接标准规范		2	
4.1.2业务收费标准规范		2	
4.1.3业务合作规范		2	
4.2业务工作情况 (满分30分)			
4.2.1 明确评估事项,审查委托书,取得相关委托资料		2	
4.2.2 初步分析评估项目,拟定作业方案。具备获取国家政策信息、市场供求信息、业务相关价格信息的能力、遵循国家相关行业标准		6	
4.2.3勘察和调查	(1) 现场勘察,勘验记录完整,与委托进行比对,要求双方当事人书面确认。(2) 广泛收集市场客观真实的数据资料。	10	
4.2.4出具评估结论	(1) 扩大和深化对标的的了解后,正确选择评估方法,进行价格测算。(2) 综合分析后形成评估结论,按照时间要求出具报告。(3) 评估人员签字规范。(4) 有内审制度。	10	
4.2.5业务信息保密	对当事人提供的有关情况和资料保守秘密。除法律、法规另有规定外,未经委托人书面同意,不对外提供价格评估鉴证评估过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料。	2	
4.3评估档案管理 (满分4分)			
4.3.1归档	评估报告完成一个月内归档,内容包括:委托书、工作底稿、原始凭证、勘察及调查记录、评估依据的技术文件和标准、测算说明及重要事项说明、报告初稿、内部审核记录,以及其他有关资料。	2	
4.3.2档案保存	业务档案信息保存应当妥善保管价格鉴证评估文书及相关资料,形成完备的业务档案。非刑事案件档案至少保存5年;刑事案件档案至少保存10年;属于价格鉴定等法定评估业务不得少于30年。	2	
5、加分项目情况 (10分)			
5.1 机构或机构专业人员获得相关奖项		(+5)	

附件3:

价格鉴证评估机构规范化建设及资信评价自查表

5.2行业贡献	参与行业技术规范制定等。	(+2)	
	相关刊物投稿。	(+1)	
5.3社会贡献 (公益捐赠)		(+2)	
满足以上条件的价格鉴证评估机构，自评后可自愿参申报。			自查总分:

附件4:

业务受理及完成量情况表

日期		xx年 (xx年x月-xx年x月)	xx年 (xx年x月-xx年x月)	xx年 (xx年x月-xx年x月)
统计				
完成司法案件数				
完成社会委托件数				
完成价格咨询件数				
完成司法案件标的金额 (亿元)				
完成社会委托标的金额 (亿元)				
完成价格咨询完成标的金额 (亿元)				