

附件 1

咨询工程师（投资）执业登记有关事项的说明

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《咨询工程师（投资）执业登记规程》（中咨协职业〔2018〕89 号，以下简称登记规程）的有关规定，现就 2019 年咨询工程师（投资）登记申报有关事项说明如下：

一、申请材料

申请人应登录《咨询工程师（投资）执业登记系统》（登录入口设在中国工程咨询网，以下简称执业登记系统），根据申请的登记类别，在线填写相应的申请内容，按规定将有关证书、证明材料原件扫描成电子文件并上传。其中承诺书和基本情况表，应通过执业登记系统打印、加盖单位公章后上传。扫描文件的电脑屏幕显示图片要求清晰可辨，文件大小在 200-500kb 之间，采用 jpg 文件格式。申报单位无需提交纸质材料，但应将纸质材料存档备查。

（一）申请初始登记应提交以下材料：

- 1、初始登记申请表；
 - （1）初始登记申请表（封面）；
 - （2）承诺书；
 - （3）基本情况表；
 - （4）工作经历。

2、人员证明材料

(1) 《中华人民共和国咨询工程师（投资）职业资格证书》或《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》（以下简称职业资格证书，往年申请过执业登记的人员无需提供）；

(2) 身份证件、学历或学位证书、职称证书；

(3) 执业单位为申请人出具的正在生效的一年以上劳动(聘用)合同（法定代表人可提交任命文件）；

(4) 养老保险证明（退休人员提供退休证）；

(5) 符合登记规程第五条的申请人，还需提供所在单位同意申请人执业的证明及所在单位的法人证书；

(6) 继续教育学时证明；

(7) 1寸照片，小于100kb的jpg格式电子文件（2016年以后取得咨询工程师（投资）职业资格证书的人员无需提供）。

(二) 申请变更执业单位应当提交以下材料：

1、变更执业单位登记申请表

(1) 变更执业单位登记申请表（封面）；

(2) 承诺书；

(3) 基本情况表。

2、人员证明材料

(1) 原执业单位的解聘证明；

(2) 因执业单位发生名称变更，需要申请变更执业单位登记的，企业法人单位应提供工商部门出具的名称变更核准通知书，

股东决议或上级主管部门的批复；事业法人单位应提供编制办公室出具的批复；

(3) 新执业单位为申请人出具的正在生效的一年以上劳动（聘用）合同（法定代表人可提交任命文件）；

(4) 养老保险证明（退休人员提供退休证）；

(5) 符合登记规程第五条的申请人，还需提供所在单位同意申请人执业的证明及所在单位的法人证书。

(三) 申请变更专业应当提交以下材料：

1、变更专业登记申请表

(1) 变更专业登记申请表（封面）；

(2) 承诺书；

(3) 基本情况表；

(4) 工作经历。

2、人员证明材料：

学制在 1 年及以上的与新申请专业密切相关的专业培训、学历或学位证书、职称证书。

3、业绩证明材料

申请人连续执业登记满 6 年的，也可为申请变更的专业提供作为主要参加人完成的、近三年内不少于 5 项的项目业绩，证明材料应包括咨询成果文本封面页、署名页、目录页（规划咨询、评估咨询无需提供）、业绩所属专业已完成告知性备案的证明，以及项目合同和委托方出具的完成证明。

(四) 申请继续登记应当提交以下材料:

1、继续登记申请表

(1) 继续登记申请表(封面);

(2) 承诺书;

(3) 基本情况表。

2、人员证明材料

(1) 执业单位为申请人出具的正在生效的一年以上劳动(聘用)合同(法定代表人可提交任命文件);

(2) 养老保险证明(退休人员提供退休证);

(3) 符合登记规程第五条的申请人, 还需提供所在单位同意申请人执业的证明及所在单位的法人证书;

(4) 继续教育学时证明。

(五) 申请注销登记的提交注销登记申请表。

二、申请材料的具体要求

1、咨询工程师(投资)申请登记的执业单位, 应通过全国投资项目在线审批监管平台(以下简称在线平台)备案并列入公示名录。

2、职称证书中的“职称专业”, 应如实填写职称证书上的专业, 如职称证书上没有体现专业的, “职称专业”栏目应为空白。

3、劳动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、工作地点和签字盖章页。

4、养老保险证明

(1) 打印的养老保险证明应包括：参保的单位名称、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章、日期（养老保险证明应于申请前一个月内开具）。分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照；

(2) 尚未参加社会保险的事业法人执业单位，应由上级主管单位的人事部门出具申请人在执业单位工作的证明，同时提交事业单位法人证书；

(3) 对于养老保险由上级单位统一管理、统一缴纳的，除养老保险证明外，还应附有关统一缴纳的证明文件；

(4) 符合登记规程第五条的申请人，养老保险证明应由工作单位出具。

5、大专院校等事业单位的咨询工程师（投资）

申请人工作单位应为未在在线平台备案的事业法人单位，同时所在单位同意申请人在申请登记的执业单位执业。

6、培训证明应满足以下要求：学制在 1 年及以上、与从事专业相符或相关、学历证书或结业证书（应由国家承认学历的办学机构出具，且证书应有照片、有效公章、证书编号）。

7、业绩证明材料

连续执业登记满 6 年的咨询工程师（投资），申请变更专业时可以提交近 3 年内不少于 5 项的业绩；保持不变的专业，无需提供业绩证明材料。

(1) 业绩所属专业与告知备案专业相符的证明

2017年9月22日前取得的业绩，需提供符合条件的原工程咨询单位资格证书；2017年12月6日以后完成的业绩，其署名页上应加盖咨询工程师（投资）执业专用章；2018年1月1日后完成的业绩，除署名页上应加盖咨询工程师（投资）执业专用章外，还需提供该项业绩所属专业已告知备案的证明。

（2）项目合同和委托方的完成证明

每项业绩均应提供合同，委托书仅限各级政府、国务院有关部门、上级集团公司委托项目；完成证明可以多种形式，如项目批复、业主出具的完成证明或验收证明等。

（3）规划咨询、评估咨询业绩无需提供目录页，提供其他类型业绩时，应同时提供目录页。

8、继续教育学时证明

职业资格证书签发之日起1年内申请初始登记的，无需提交继续教育学时证明；逾期申请初始登记的，应满足2018年12月31日之前两年内任一年40学时或2019年90学时的继续教育学时要求。

申请继续登记的，应满足2018年12月31日之前两年内80学时和2019年90学时共计170学时的继续教育学时要求。

三、文件存档备查的要求

（一）申请材料一律用A4复印纸打印，以非活页方式装订；

（二）申请材料应按要求格式填写，在申请材料封面上加盖执业单位公章后装入档案袋；

(三) 在执业登记系统中打印档案袋封面并粘贴在档案袋正面；

(四) 申请材料应严格按照规定的顺序装订，不能擅自调整；

(五) 业绩证明材料的装订顺序必须与业绩表中的业绩排列顺序一致。

四、专家评审意见告知

对专家评审结果有异议，请务必在截止日 17:00 前将反馈意见通过执业登记系统上传我会。同意专家评审结果的，无需反馈；逾期不反馈的视为无异议。

(一) 专家评审意见需要通过登记系统查询。具体操作方法：以个人用户名和密码登录管理系统，在已申请登记列表中查看登记事项的评审结论。如本次申请未通过，点击该申请“查看”按钮，可查看未通过事项列表。请针对列表中显示的“未通过内容列表”进行逐项意见反馈。如同时申报多种登记事项，应分别查看和填写反馈意见，保存反馈意见后上传。

(二) 申请人的材料原则上应以原申报材料为基础，补正材料一律无效。

(三) 凡申请材料中身份证过期、申请材料应提交但未提交的，均退回申请人，完善申请材料后另行申报。

(四) 变更专业不符合变更条件的，维持原有专业状态不变。申请材料不真实的除外。

(五) 专家评审意见为“申请材料不真实”或“待核实”的，

应重新提交原件扫描件上传登记系统以供查验。其中，“毕业证待核实”的应提交毕业院校出具的成绩证明；“职称证待核实”的应提交职称评定申请表；“业绩待核实”的应提交对应的业绩报告；“养老保险证明待核实”的应重新开具并提交养老保险证明。

（六）审核不接受纸质文件，请勿邮寄原件。