

上海市资产评估协会

沪评协〔2018〕19号

上评协关于上报 2018 年资产评估机构 综合评价有关数据的通知

各资产评估机构：

根据《中国资产评估协会关于印发〈资产评估机构综合评价办法〉的通知》（中评协〔2016〕7号）精神以及《中国资产评估协会关于上报 2018 年资产评估机构综合评价有关数据的通知》（中评协〔2018〕18号）要求，为做好 2018 年资产评估机构综合评价工作，现将资产评估机构综合评价数据填报有关事项通知如下：

一、填报时间和填报材料

各资产评估机构（含分支机构）应当根据本通知的要求认真进行 2018 年资产评估机构综合评价数据（基准日为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）填报工作，并在 5 月 11 日之前，将填写好的下列 5 张统计表（附件 1 至附件 5）一式两份，及附件 18 一

份（另含 Excel 版电子文档）上报上海市资产评估协会（“上评协”）：

- （一）《总分公司、母子公司年业务收入统计表》（附件 1）；
- （二）《人才培养得分统计表》（附件 2）；
- （三）《行业贡献得分统计表（地方协会部分）》（附件 3）；
- （四）《行业贡献得分统计表（中评协部分）》（附件 4）；
- （五）《执业质量减分统计表》（附件 5）。

2018 年完成备案的**新设机构**及分支机构、以及已经注销备案的机构不需要填报上述综合评价数据表（附件 1-5）。

（六）《资产评估行业人员情况汇总表》（附件 18）（所有机构均需填写）。

二、填报要求和注意事项

（一）所有表格填写时请仔细阅读表格下附的“填表说明”，及“计分标准”（附件 11-14）；“机构代码”可在附件 16 中查询；部分表格中无内容的，填写机构代码、机构名称后，空表盖章上报。

（二）《总分公司、母子公司年业务收入统计表》（附件 1）

请有分支机构且分支机构于 2017 年 12 月 31 日前在当地财政部门完成备案的机构，填写此表；无分支机构的，填写机构代码、机构名称后，空表盖章上报。

（三）《人才培养得分统计表》（附件 2）

1. 序号 6 “具体情况” 栏填写 2017 年度资产评估师执业资

格考试累计单科通过数量,并提交证明材料(通过考试人员姓名、身份证号码及对应科目)

2. 序号 8 的“具体情况”栏填写评价年度“新员工”中博士研究生、硕士研究生、本科生数量。

(四)《行业贡献得分统计表(地方协会部分)》(附件 3)

请根据表格下附“填表说明”,及《行业贡献计分标准(地方协会部分)》(附件 11)的事项及得分标准进行填写,并根据要求提供证明。其他注意事项如下:

1. 有担任上评协理事的机构应填报“为省级资产评估协会理事”;

2. 机构评估师有担任 2017 年行业检查组人员的应填报“参加省级资产评估协会组织的行业检查”;

3. 所有机构均应填报“按时足额缴纳会费”。

(五)《行业贡献得分统计表(中评协部分)》(附件 4)

请根据表格下附“填表说明”,及《行业贡献计分标准(中评协部分)》(附件 12)的事项及得分标准进行填写,并根据要求提供证明。

(六)《执业质量减分统计表》(附件 5)

请各机构如实填写,包括“行政处罚”和“自律惩戒”两部分,可参考《执业质量减分标准》(附件 14)。填列的“处罚或惩戒”需涉及 2013 年至 2017 年,共 5 个年度,不得少填。

(七)《资产评估行业人员情况汇总表》(附件 18)

三、计分标准和权重

各项指标的权重系数可参见《资产评估机构综合评价权重系数表》（附件 15，如尚有不清楚事项或对指标计算方法有任何疑问，也可参考《资产评估机构综合评价办法》（附件 17）。

四、属地管辖原则

资产评估机构及其分支机构，其综合评价数据应当分别上报各自所在地的地方协会。

五、其他

为保证数据汇总的一致性，本通知附件格式统一为 Excel 表格，请各机构在填报及上报时均采用 Excel 表格（切勿随意改动格式）。

各机构在填报中发现的问题，请及时向上评协反映。

联 系 人：吴尤娜

联系电话：（021）64163544

电子信箱：xhzc64163544@qq.com

协会地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号（均瑶国际广场）
12 楼 B3-C1 室 上海市资产评估协会 注册部

上海市资产评估协会

2017 年 4 月 24 日

附件：

1. 总分公司、母子公司年业务收入统计表
2. 人才培养得分统计表
3. 行业贡献得分统计表（地方协会部分）
4. 行业贡献得分统计表（中评协部分）
5. 执业质量减分统计表
（附件 6-10 为上评协填写）
11. 行业贡献计分标准（地方协会部分）
12. 行业贡献计分标准（中评协部分）
13. 人才培养计分标准
14. 执业质量减分标准
15. 资产评估机构综合评价权重系数表
16. 资产评估机构代码一览表
17. 资产评估机构综合评价办法
18. 资产评估行业人员情况汇总表