机密材料
请勿外泄

# 咨询机构资信审检书

申请单位（盖章）：_____

申 请 日 期 ： _____年_____月_____日

# 说　　明

## 一、填表须知

1．人员和专家网络情况均以　　年　　月　　日的实有人数为准；其余均指“评价基期内”(即从　　年　　月　日起至　　年　月　日止)所发生的实绩。

2．保持各表格中同一数据的一致性。

3．表格栏目空间不够，请另附页。

## 二、提供下述材料

1．申请单位营业执照(复印件)；

2．申请单位章程、管理制度和机构设置情况介绍材料；

3．评价期内承担咨询业务清单、咨询合同文本(复印件)；

4．评价期内完成的咨询项目的专家评审或用户验收意见(复印件)；

5．评价期内完成的若干典型咨询案例材料(原件或复印件)；

6．评价期内完成的咨询项目获奖证明材料(复印件)；

7．评价期内咨询项目和咨询机构传媒报导材料(复印件，注明出处)；

8．申请机构自述材料。内容包括：本单位咨询业绩与创新成果、咨询的技术力量和水平、用户满意程度、涉外咨询或国际合作情况，以及能说明本单位在社会上知名度、信誉度和职业道德水准的有关内容(不超过 2000 字，自述情况不受评价期时间限制)。

# 基 本 情 况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">项目内容</td></tr>
<tr><td>申请单位名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>申请单位性质</td><td colspan="4">企业○　　事业○　　社团○</td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td colspan="4">国有○　　集体○　　私营○　　联营○<br>股份制○　　外资○　　其他○</td></tr>
<tr><td>核算形式</td><td colspan="4">独立核算○　　非独立核算○</td></tr>
<tr><td>成立（或注册）时间</td><td colspan="4">年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>注册登记机关</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>法人代表姓名</td><td colspan="2"></td><td>手机</td><td></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td></td><td>电子信箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>微　信</td><td colspan="2"></td><td>QQ</td><td></td></tr>
<tr><td>联系人姓名</td><td></td><td>手　　机</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电话（座机）</td><td colspan="2"></td><td>微信</td><td></td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2"></td><td>QQ</td><td></td></tr>
</table>

# 申请单位自述

**内容包括：**本单位的咨询业绩、创新成果、咨询的技术力量和水平、用户满意程度、涉外咨询或国际合作情况，以及说明机构在社会上知名度、信誉度和职业道德水准等有关内容。

# 法人代表或主要负责人简介

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度<br>(含学位) | 所学专业 | 技术职称证号<br>（含资格证） | 从事咨询<br>业务时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 个<br>人<br>简<br>历 | | | | | | |

## 员工素质与专家网络情况

| 机　构 | 年末员工总数(人) | 其中：从事咨询业务人员数(人) | 大学专历以上的科技人员数(人) | 中级职称以上人员数（人） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 中级 | 高级 |
| 专职人员 | | | | | |
| 兼职人员 | | | | | |
| 专家库人员数（人）： | | | 其中：高级职称人员数（人）： | | |

注：兼职人员指利用业余时间或假期受聘于本单位从事管理或承担咨询业务的人员（退休后正式聘用者除外）

## 主要咨询专业领域能力水平

| 业 务 范 围 | 用户反映情况 |
|---|---|
| 战 略咨 询 | |
| 工程技术咨询 | |
| 管 理 咨 询 | |
| 技 术 咨 询 | |
| 专 业 咨 询 | |

注：主要从事咨询专业领域（指占业务量 60%）以上的咨询专业

## 资产总额与办公及业务用房情况

| 净资产总额（万元） | | | 办公室 | 实验室 | 房屋来源办公业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 年 | | | 自有○　租○　借○ |
| | | | | | |

## 经济收入状况（单位：万元）

| 年度 | 年经营总收入 | 在总收中年咨询经营收入 | 年利润总额（税后利润） | 年税额 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：涉外咨询项目包括国内外资企业和境外企业、国际组织、个人委托咨询项目

## 咨询业务和委托方情况（单位：项）

| 年度 | 承担咨询项目总数 | 其中：按项目委托方分类 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国家级 | 部省级 | 涉外咨询 | 外省市委托 | 省内委托 | 所在地委托 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 咨询合同执行情况

| 评估基期内承担咨询项目总数 | | 项 | 未执行的原因： |
|---|---|---|---|
| 其中 | 全执行项目数 | 项 | |
| | 全未执行项目数 | 项 | |
| | 部分执行目数 | 项 | |
| | 项目纠纷数 | 项 | |

## 基期内完成咨询项目客户反映和采纳情况

| | 类　　型 | 年度 | 年度 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 咨询项目客户反映 | 反映优的项目数（项） | | | |
| | 反映较优的项目数（项） | | | |
| | 反应合格的项目数（项） | | | |
| | 反应较差的项目数（项） | | | |
| | 反应劣的项目数（项） | | | |
| 客户采纳情况 | 客户已采纳实施（项） | | | |
| | 正在实施的项目数（项） | | | |
| | 客户未采纳的项目数（项） | | | |

## 基期内完成的全部项目（或其中部分项目）给客户带来的直接或间接经济咨询情况

| | 类　　别 | 项目数（项） | 金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 实施效益 | 完成咨询项目涉及总投资 | | |
| | 咨询项目为委托方节省 | | |
| | 核减投入资金 | | |
| | 减少损失额 | | |
| | 完成咨询评估项目后的咨询增值额 | | |
| | 咨询项目带来效率 | | |
| | 成本降低所增加的年净值 | | |
| | 其它经济效益类型 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 生态效益 | | |
| | 资源效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 人文效益 | | |

## 用于提高咨询人员业务素质的培训投入费用

（单位：万元）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | 年度 | | 年度 | |

## 评估基期内完成的全部咨询项目中，单项咨询收入 10 万元以上的咨询项目总数（单位：项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 项 | 年度 | 项 | 年度 | 项 |

# 典型咨询案例

申请单位（盖章）：_____　是否需要保密：_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 咨询项目名称 | | 咨询合同金额 | 万元 |
| 委托单位 | | 项目起止时间 | |
| 咨询项目专业类别 | 战略咨询○　工程技术咨询○　管理咨询○ 技术咨询○ 专业咨询○ | | |

填写内容：

一、客户委托的原由及要求解决的主要问题

二、咨询报告的简要内容及主要结论

三、客户采纳形式及实施情况：

四、客户采纳后的效益状况：

五、需要特别说明的情况：

注意事项：

1、每一案例填写本表一张（本空白表格，请自行复印，如内容丰富，请自加附页）。

2、每个案例应同时附专家鉴定、评审意见或确认证明或用户验收意见证明材料。

3、典型案例作为申请单位咨询能力、水平和绩效的主要考评依据之一，请认真填写。

# 获奖情况

| 获奖项目 | 奖励名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 授奖机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 信息处理能力与数据库建设

（包括信息处理、通讯设施、信息网络建设情况、计算机操作人员素质情况和开发使用数据库情况）

# 在职咨询人员登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 所学专业 | 学历/学位 | 参加工作时间 | 从业时间 | 参加咨询项目数（个） | 独立完成咨询项目数（个） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 咨询项目登记表

| 项目名称 | 客户单位 | 投资总金额 | 其中咨询费 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 审　检　意　见

| |
|---|
| 初审意见<br><br>负责人签字：<br>年　　月　　日 |
| 专家评审意见<br><br>负责人签字：<br>年　　月　　日 |