

# 广东省价格和产业品牌发展协会

粤价产协〔2025〕39号

## 关于开展2025年度价格评估鉴证行业 执业规范监督检查的通知

各会员价格评估机构：

为规范价格评估鉴证机构及其专业人员的执业行为，提升行业服务质量，切实服务于司法、政府和社会需求，依据《价格评估机构执业规范监督检查办法》及相关行业管理规定，经研究决定，广东省价格和产业品牌发展协会（以下简称“省价协”）拟组织专家开展2025年度价格评估鉴证行业执业规范监督检查工作（以下简称“检查工作”）。现将有关事项通知如下：

### 一、检查目的

通过全面检查，推动价格评估机构依法依规执业，强化内部治理与风险防控机制建设，提高评估报告质量，维护行业公信力和市场秩序。

### 二、检查时间

1. 集中检查：2025年12月22日至2026年1月16日；
2. 各机构具体检查时间以检查组正式通知为准，请提前做好迎检准备。

### **三、检查对象**

全省范围内注册并加入本协会的价格评估机构及其分支机构，包括总部及所有备案分公司。

### **四、检查内容**

本次检查围绕执业规范、质量管理、合规运营等方面展开，重点包括以下七个方面：

#### **（一）专业人员执业合规情况**

1. 是否严格遵守《价格评估准则》《执业规范》；
2. 是否存在“一证多挂”、挂靠资质等违规行为；
3. 是否涉及刑事诉讼或行政处罚尚未结案情形；
4. 价格鉴证师是否按时完成年度继续教育任务；
5. 价格鉴证师是否依法购买社会保险（社保缴纳情况）。

#### **（二）评估报告与工作底稿质量**

1. 报告格式是否符合行业标准；
2. 内容是否真实、完整、逻辑严密；
3. 评估方法选用是否恰当，参数取值是否有依据；
4. 工作底稿是否齐全、可追溯，归档是否及时规范。

#### **（三）服务与收费标准执行情况**

1. 是否制定并公示统一的服务标准；
2. 收费项目和标准是否公开透明，有无乱收费现象；
3. 是否建立收费台账并留存备查。

#### **（四）机构内部管理制度建设**

1. 是否建立健全内部管理制度（含人事、财务、档案、印章管理等）；
2. 是否设立独立的质量控制部门或岗位；
3. 是否落实报告三级审核制度；
4. 档案管理是否规范，电子与纸质档案是否同步保存。

#### **（五）风险防范与治理体系**

1. 是否建立完善的风险预警和应对机制；
2. 是否定期开展内部审计或自查；
3. 是否制定应急预案处理重大投诉或法律纠纷。

#### **（六）分支机构管理情况**

1. 总部是否对分公司实施有效监督与指导；
2. 分公司是否依法登记并在总部授权范围内执业；
3. 机构负责人应持有价格鉴证师执业资格证书且从业经验满三年，机构至少配备2名价格鉴证师（含机构负责人）；
4. 分公司人员、业务、档案是否纳入统一管理系统。

#### **（七）机构证书与持续合规状态**

1. 机构执业登记证书是否在有效期内；
2. 主要负责人及技术人员信息是否与备案一致；
3. 是否按要求参加省价协组织的培训与活动。

### **五、检查方式与流程安排**

本次检查采取“机构自查+现场抽查+评分反馈”的闭环管理模式，分三个阶段实施：

**第一阶段：机构自查自纠（即日起至2025年12月26日）**

1. 各机构应对照《价格评估机构自查自纠情况表》逐项排查；
2. 整改发现的问题，确保机构登记证书有效、资料齐全、流程合规；
3. 填报并提交：《价格评估机构自查自纠情况表》、《价格评估业务情况统计表》

### **第二阶段：现场检查（2025年12月29日-2026年1月16日）**

检查组赴各机构实地检查，主要环节包括：

1. 查阅管理制度文件、收费公示材料；
2. 抽查近3年内的评估报告及对应工作底稿（至少10份）；
3. 核实人员名单、社保记录、继续教育证明；
4. 实地查看办公环境、档案室设置、信息系统使用情况；
5. 面谈机构负责人及相关执业人员，了解实际运作情况。

### **第三阶段：结果评定与整改落实**

1. 检查组依据《广东省价格评估机构和专业人员检查评分表》进行量化打分；
2. 形成书面检查意见并向被检单位反馈；
3. 对存在问题的机构提出限期整改要求；
4. 整改完成后需提交整改报告，必要时进行复查。

## **六、相关要求**

### **（一）对检查组的要求**

1. 依法依规、客观公正开展检查；
2. 严格执行廉洁纪律和保密义务；

3. 检查过程须留痕，形成完整检查记录；
4. 每小组至少检查5家机构。

## **（二）对被检机构的要求**

1. 高度重视：机构负责人作为第一责任人，要全程配合检查；

2. 资料真实完整：提供的一切材料必须真实、准确，严禁伪造、隐瞒；

如发现提供虚假材料，将视为严重违规，依法依规严肃处理；

3. 积极配合：提前准备好各类制度文件、报告档案、人员资料；安排专人对接，保障检查顺利进行；

4. 主动整改：对自查和检查中发现的问题，立即制定整改措施并落实。

## **（三）特别提示**

1. 已设立分公司的机构，须先行组织内部摸排，形成分支机构管理台账；

2. 检查组将依据省价协办法《分支机构管理办法》重点核查其合规性。

## **七、检查结果处理**

1. 优秀/合格机构：在协会官网通报表扬，作为年度会员代表大会评优评先参考依据

2. 不合格机构：视情节轻重采取行业内通报、登记证书降级、暂停执业资格，下达整改通知书、限期30日内完成整改并提交报告

3. 最终检查结果将在协会官网公示，接受社会监督。

## 八、联系方式

彭武迎：020-83602661，13922193001；

景彩芹 020-85507313，18135470370。

附件：1、《价格评估机构自查自纠情况表》

2、《价格评估业务情况统计表》

3、《广东省价格评估机构和专业人员检查评分表》

广东省价格和产业品牌发展协会

2025年12月19日



附件 1

## 价格评估鉴证机构自查自纠情况表

| 机构名称（公章）： |             | 填表时间：           |                    |      |    |  |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------|----|--|
| 序号        | 自查项目        | 是否具备“价格评估鉴证委托书” | 自查情况               | 整改措施 | 备注 |  |
| 1         | 价格评估鉴证委托环节  | 是否具有“价格评估鉴证委托书” |                    |      |    |  |
|           | 2           | 价格鉴证评估受理环节      | 委托材料与委托书是否相符       |      |    |  |
|           |             |                 | 是否签订委托合同           |      |    |  |
|           |             |                 | 评估费用收取是否合理         |      |    |  |
|           | 3           | 价格鉴证评估专业人员指派环节  | 是否在限定期限内出具价格评估鉴证报告 |      |    |  |
|           |             |                 | 是否为符合条件的价格鉴证评估专业人员 |      |    |  |
| 4         | 实物（勘查）验环节   | 是否进行现场勘查验       |                    |      |    |  |
| 5         | 市场调查环节      | 是否具有调查记录        |                    |      |    |  |
| 6         | 评定估算及作出结论环节 | 价格评估鉴证依据是否充分    |                    |      |    |  |
|           |             | 价格评估鉴证方法是否准确    |                    |      |    |  |
|           |             | 价格评估鉴证结论是否合理    |                    |      |    |  |
|           |             | 价格评估鉴证报告是否完整    |                    |      |    |  |

| 序号 | 自查项目           | 是否实行三级审核制度                     | 自查情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------|------|------|----|
| 7  | 内部审核环节         | 是否实行三级审核制度                     |      |      |    |
| 8  | 签发及文书制作环节      | 签发、签字及盖章是否完善                   |      |      |    |
| 9  | 送达及归档环节        | 是否已整理归档                        |      |      |    |
| 10 | 质证和异议、投诉举报处理环节 | 是否依规妥善处理相关争议纠纷                 |      |      |    |
| 11 | 人事方面           | 是否具有完整的人事制度                    |      |      |    |
| 12 | 财务方面           | 是否具有完整的财务制度                    |      |      |    |
| 13 | 业务培训方面         | 是否参加省价协举办的培训班或机构内部培训           |      |      |    |
| 14 | 风险控制方面         | 是否具有完整的风险控制制度                  |      |      |    |
| 15 | 办公条件           | 办公面积是否符合要求                     |      |      |    |
| 16 | 法人代表           | 是否持有价格鉴证师执业证书                  |      |      |    |
| 17 | 执业人员参保情况       | 价格鉴证师是否已参保                     |      |      |    |
| 18 | 完成继续教育状况       | 价格鉴证师是否完成近三年继续教育规定学时           |      |      |    |
| 19 | 负责人持证及年限情况     | 是否持有价格鉴证师执业证书及执业满三年，且无违法、违规等情况 |      |      |    |
| 20 | 分公司人员配备情况      | 是否符合协会颁发分支机构管理办法要求             |      |      |    |
| 21 | 单独出具评估报告情况     | 是否有以分公司名义出具评估报告                |      |      |    |

机构负责人签字：





附件1

## 广东省价格评估机构和专业人员监督检查评分表

机构名称：

日期：

| 考核内容                              | 考核要点   | 总分  | 优秀   | 良好   | 合格   | 不合格  | 打分 |
|-----------------------------------|--|-----|------|------|------|------|----|
| 1. 评估报告管理<br>(50分)                | 1、是否具有“价格评估鉴证委托书”，委托材料与委托书是否相符。                          | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 2、是否签订委托合同且符合规范要求。                                       | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 3、符合条件的价格鉴证评估专业人员，是否进行现场勘查验且具有调查记录。                      | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 4、价格评估鉴证依据是否充分，对行为依据、法律法规、评估规范标准、及其他相关依据是否完整。            | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 5、价格评估鉴证报告是否完整，包含标题、文号、目录、声明、摘要、正文、附件等部分。                | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 6、评估报告中对评估原则是否与方法联系选择是否得当、全面，描述是否规范正确。                   | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 7、价格评估鉴证的主要方法是否列举，对评估方法的分析和选取是否充分。                       | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 8、报告前后文描述是否一致、语句是否通顺、有无错别字。                              | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 9、评估报告中的专业鉴证人员签名、法人代表签名、公司盖章等是否齐全。                       | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
|                                   | 10、工作底稿是否及时归档，底稿是否齐全、可追溯。                                | 5.0 | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.0  |    |
| 2. 价格评估专业人员管理<br>(24分)            | 1、是否存在“一证多挂”、挂靠资质等违规行为。                                  | 8.0 | 7.5  | 7.0  | 6.5  | 6.0  |    |
|                                   | 2、是否参加协会组织的评估行业专业培训班或讲座。                                 | 8.0 | 7.5  | 7.0  | 6.5  | 6.0  |    |
|                                   | 3、价格鉴证师参加省协会组织的继续教育，是否按规定完成每年度36个学时。                     | 8.0 | 7.5  | 7.0  | 6.5  | 6.0  |    |
| 3. 评估机构执业登记证书管理<br>(20分)          | 1、办公面积是否符合要求且具有相应的规章制度。                                  | 4.0 | 3.5  | 3.0  | 2.5  | 2.0  |    |
|                                   | 2、法人代表是否持有价格鉴证师执业证书。                                     | 4.0 | 3.5  | 3.0  | 2.5  | 2.0  |    |
|                                   | 3、价格鉴证师是否已参保。  | 4.0 | 3.5  | 3.0  | 2.5  | 2.0  |    |
|                                   | 4、是否公示价格评估收费标准，接受社会公众的监督。                                | 4.0 | 3.5  | 3.0  | 2.5  | 2.0  |    |
|                                   | 5、是否具有完整的财务制度。   | 4.0 | 3.5  | 3.0  | 2.5  | 2.0  |    |
| 4. 分支机构管理<br>(6分)<br>(无分支机构直接记六分) | 1、规范的办公场所，是否有以分公司名义出具评估报告。                               | 2.0 | 1.5  | 1.0  | 0.5  | 0.2  |    |
|                                   | 2、制定相关制度，是否符合省协会颁发分支机构管理办法要求。                            | 2.0 | 1.5  | 1.0  | 0.5  | 0.2  |    |
|                                   | 3、分支机构负责人及执业人员2名及以上持有价格鉴证师执业证书及执业满三年（提供辅证资料），且无违法、违规等情况。 | 2.0 | 1.5  | 1.0  | 0.5  | 0.2  |    |
| 小计                                |  | 100 | 89.5 | 79.0 | 68.5 | 58.6 |    |

