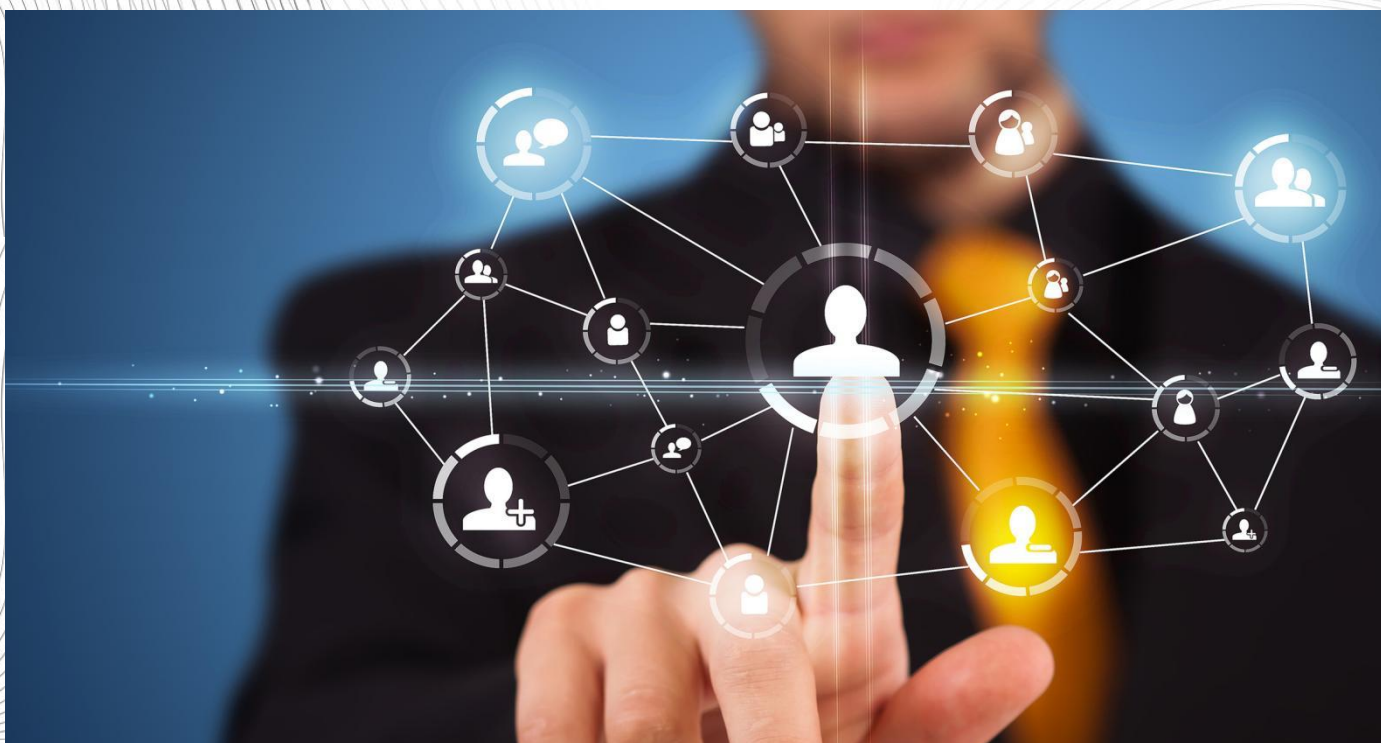


资产评估行业统一信息平台

年检模块操作手册

Operating Manual



编号: X-CASPASS-0019

北京小尺网络技术有限公司

Beijing Xiaochi Network Technology Co., Ltd

1. 年检时间说明

年检对象为 2024 年 12 月 31 日前入会的执业会员和单位会员。

2025 年 1 月 1 日后入会的执业会员和单位会员无需提交年检。

2. 执业会员年检功能操作说明

2.1. 入口

进入个人中心后，您可以点击【业务办理】菜单，并点选择【年检】菜单，点击后，即可进入年检办理页面，如下图所示：



图 1 个人年检业务办理入口示意图

2.2. 不可办理的情况

当点击了【年检】按钮后，如果出现了以下图示，说明在上个年度中，您的年检状态为不通过、暂缓通过和未提交年检，根据中评协的需求，上述三种状态的执业会员，在本年提交年检时，必须由地方协会将上年度的年检状态设置为“通过”后，方可进行本年年检：

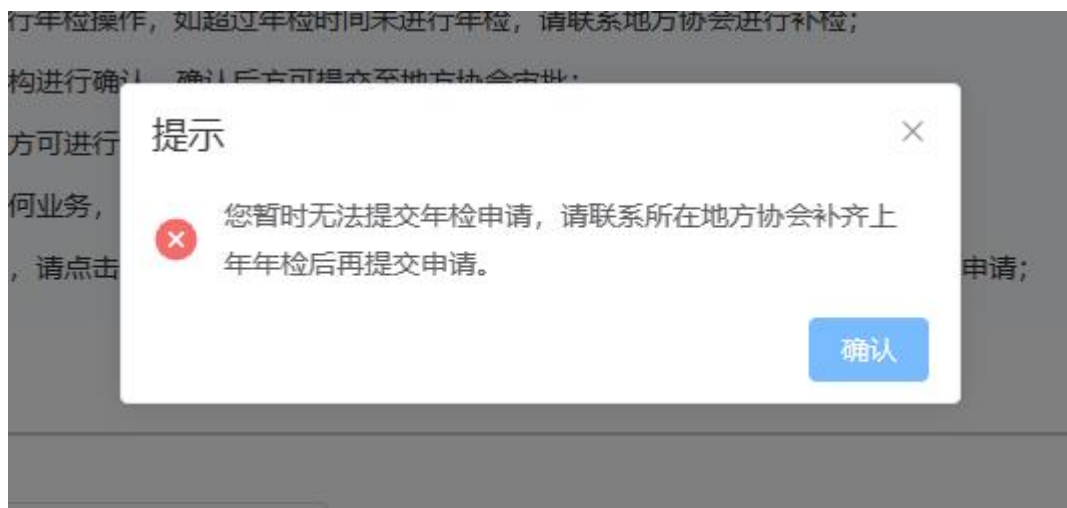


图 2 上年年检异常时不可进行年检

当点击了【年检】按钮后，如果出现了以下图示，说明您的核心信息（头像、签字和印章）是缺失的，需要您进行补充后，方可进行年检：



图 3 核心信息缺失时不可进行年检

2.3. 年检信息填报说明

2.3.1. 填报规则

- 所有带“*”号的均为必填项，请您务必进行填写、选择或上传。

- 档案存放证明、社保证明、劳动合同附件，如原来已经上传且未进行变更的情况下，可选择性上传。
- 执业会员在机构下从业时，年检申请需要由所在机构进行确认，然后才可提交至所在地方协会进行审批；如执业会员是在协会代管下，则无需任何机构确认，直接提交至所在地方协会审批。
- 年检信息确认中的学时情况、报告情况仅供个会员参考，如不符合条件，也可以提交年检申请。
- 执业会员在本人承诺信息处，必须点击承诺项后，方可提交年检申请，不选择的将无法提交，如下图所示：

本人承诺信息

☐ 本人承诺不存在会员管理办法第四十六条情形所述内容，具体如下所示：

(一) 死亡或者被依法宣告死亡的；

(二) 不具有完全民事行为能力；

(三) 因故意犯罪或者在从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪而受刑事处罚的；

(四) 拒不履行《章程》规定义务的；

(五) 情况变化不再符合执业会员条件的；

(六) 在接受行业自律管理中有弄虚作假行为的；

(七) 本会规定的其他情形。

图 4 本人承诺项

- 个人年检提交时，需要进行人脸识别认证，以确认是本人操作年检，不可进行代办、替代提交年检申请。
- 个人年检如未在规定的年检时间内提交年检，可线下向地方协会申请进行补检操作，确认补检后，执业会员即可在页面中提交年检申请。
- 个人年检如被地方协会设置为未通过、暂缓通过状态时，或您未提交本年年检申请，您将无法进行报告签字的操作，同时无法办理转会转所业务（可办理转入协会代管）、无法办理资格

变更业务，其他业务不受限制。

2.3.2. 年检申请进度查询方式

- 个人年检申请提交成功后，您可下载年检凭证，查看年检信息表，如有问题，您可以点击【撤回申请】进行撤回重填，但如果您的申请已在地方协会审批过程中，将无法进行撤回操作，如需要进行撤回，请线下联系所在地方协会进行退回操作。
- 年检申请提交后，您可以在【首页】、【我的申请记录】中查看您的年检审批进度。
- 年检期间，您暂时无法进行“转会转所”操作（转入协会代管除外）、无法进行“资格变更”操作，其他的操作不受限制。
- 年检申请被地方协会通过、暂缓、不通过时，电子证书将实时进行更新。

3. 单位会员年检功能操作说明

3.1. 入口

机构管理人员或有权限的工作人员，在进入机构管理页面后，可以点击左侧菜单项中的【年检管理】菜单，即可进行机构年检申请提交和人员年检的确认，如下图所示：

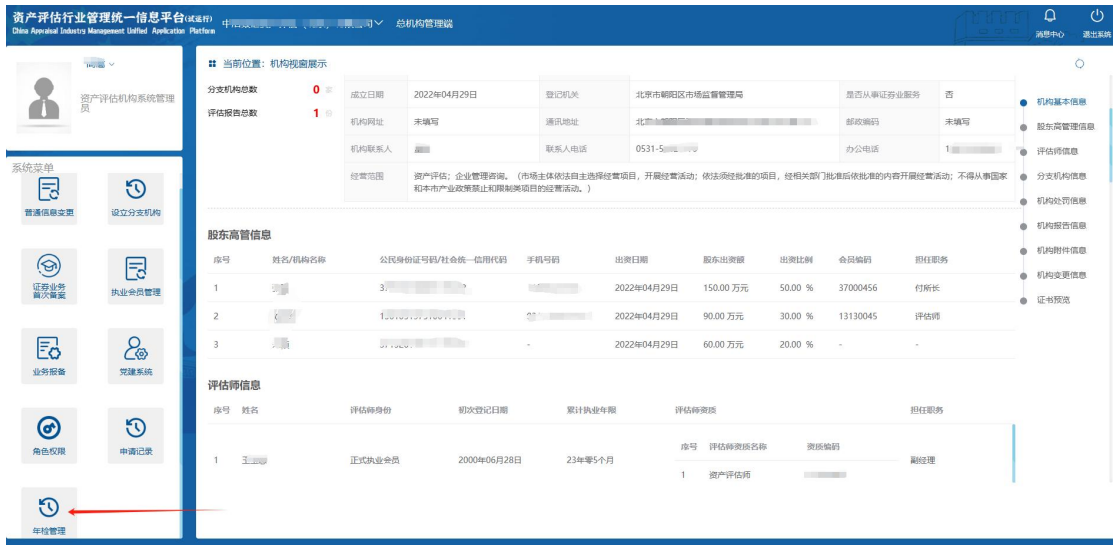


图 5 机构年检入口示意图

3.2. 不可办理的情况

不可办理情况：已过年检申请时间



图 6 已过年检申请时间时的提示信息

如机构未能在中评协规定的时间内提交年检信息，系统将提示无法提交，如是该种情况，您可以线下联系所在地方协会进行补检，由地方协会为您开通年检申请入口。

3.3. 单位会员年检填报规则

- 机构核心信息变更如需要进行修改, 点击【变更机构核心信息】按钮后, 跳至信息变更页进行变更, 该变更需要所在地方财政部门进行确认, 变更期间不影响年检申请。
- 机构基本信息确认, 您可以查看机构的基本信息, 如有变化, 可进行修改, 点击【确认修改】按钮后, 即可保存变更内容, 不需要任何审批及确认。
- 机构工作人员列表是显示了机构下所有的工作人员列表情况, 您可以根据需要进行添加、删除。
- 单位会员自查情况, 您可以根据您单位的具体情况, 对自查内容进行选择或填写, 如均选“是”, 则无需填写相关信息, 如选“否”, 则需要填写相关信息, 且均为必填项。
- 请根据提示上传相关的附件信息。
- 所有的自查情况填写完成后, 您需要点击【生成并下载自查报告】按钮, 下载本单位的自查报告情况表, 并打印盖章后, 反传至系统中后, 再进行提交, 在此期间, 建议您点击右侧浮动菜单【暂存信息】进行保存, 以防止您的填报情况与自查报告附件不符的情况, 如下图所示:

The screenshot shows a web interface for the annual inspection module. At the top, there are input fields for '合格条件原因' (Reason for meeting conditions), '执业保险累计赔偿额' (Cumulative compensation for professional insurance), and '预计整改期限' (Estimated rectification period) with a '选择日期' (Select date) button. Below these is a '执业责任保险保单' (Professional liability insurance policy) field. On the left, there is a '告附件' (Attachments) section with a large grey box labeled '附件预览' (Attachment preview). In the center, there is a '说明' (Notes) section with two points: 1. Please ensure the above information is correct, fill in the form, download the '自查报告' (Self-inspection report), and add a seal after uploading to the system; 2. Upload in PDF format, size should not exceed 20MB. On the right, there is a vertical navigation menu with four items: '机构执业会员年检提交' (Institution member annual inspection submission), '机构核心信息确认' (Institution core information confirmation), '机构基础信息确认' (Institution basic information confirmation), and '工作人员信息确认' (Staff information confirmation). Below these is a '单位会员自查报告' (Unit member self-inspection report) section. A red box highlights the '暂存信息' (Save information) button, and a red arrow points to it from the right.

图 7 暂存信息按钮示意图

- 当您上传了盖有机构公章的自查报告后(需要转成 PDF 格式), 您可以点击右侧浮动菜单中的【提交年检申请】按钮, 完成年检申请的提交, 并等待所在地方协会审批。
- 提交成功后, 您可以下载年检情况一览表, 点击【下载打印年检信息】即可下载。
- 如您需要撤回机构年检申请, 请您联系所在地方协会, 由地方协会退回后, 您可以重新编辑年检信息。

3.4. 单位会员对执业会员年检提交规则

- 当执业会员提交了年检申请后, 所在机构会显示该会员的年检申请, 机构管理人员可对该执业会员进行年检建议, 并提交至所在地方协会。
- 两种方式可进入执业会员年检提交确认, 一是在机构未进行年检时, 可在右侧浮动菜单中, 点击【机构执业会员年检提交】, 即可显示已提交的执业会员年检申请; 另一种方式是机构已提交了年检申请(含已通过、未通过、暂缓)的状态时, 可在提

示页面中，点击【提交个人年检】按钮，即可显示已提交的执业会员年检申请；

- 执业会员年检申请确认时，机构可对已提交的执业会员进行建议通过、建议暂缓、建议不通过的操作，也可将该年检申请进行退回的操作。上述操作均可以单条处理的方式和批量处理的方式进操作，如下图所示：



图 8 机构个人年检申请确认效果图

- 如机构建议通过、暂缓、不通过后，该个人年检申请将直接提交至所属的地方协会，由地方协会进行最终的审批。