

# 山东省注册会计师资产评估行业发展规划 (2016-2020 年) 重点工作任务区分和推进计划

为保证《山东省注册会计师、资产评估行业发展规划(2016-2020年)》(以下简称《行业发展五年规划》)的贯彻落实,根据省注协、省评协秘书处各部室职责分工,以及各会计师事务所、资产评估机构应担负的任务,结合行业发展实际,现对《行业发展五年规划》中确定的10个方面的40项重点工作进行任务区分并提出推进计划,望秘书处各部室、各会计师事务所(以下简称“事务所”)、资产评估机构(以下简称“评估机构”)和全体从业人员,高度负责地抓好组织实施,确保重点工作落到实处,确保发展目标顺利实现。

## 一、关于会员管理工作

第一项:完善会员注册、登记管理制度体系

1. 负责人和牵头人:陈正文、孔勃、朱威玲。
2. 主管和牵头部门:会员一部、二部。
3. 参与部门和配合单位:办公室、考试部、培训部、监管部,各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务:对现行会员注册、登记管理制度规定进行梳理总结;根据形势变化和行业管理需要对相关制度规定进行修订完善;适时制定出台相关制度规定。
5. 完成时限:① 2016年年底前,完成对现行会员注册、登记管

理制度的梳理总结；② 2017 年上半年，完成对拟修订的相关制度规定进行调研起草；③ 2017 年底前，出台部分相关制度规定。

### 第二项：加强会员管理工作

1. 负责人和牵头人：陈正文、孔勃、朱威玲。

2. 主管和牵头部门：会员一部、二部。

3. 参与部门和配合单位：办公室、考试部、培训部、监管部，各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：提高年检工作质量；加强对非执业会员管理，建立非执业会员综合信息库；把好新设立事务所、评估机构的准入关；探索事务所、评估机构退出机制。

5. 完成时限：① 加强对会员执业资格审查力度，切实提高年检工作质量。② 2016 年年底，完成对非执业会员的年检工作。③ 2017 年上半年，完成建立非执业会员综合信息库的调研论证工作，2017 年年底，建立起山东省会计评估行业非执业会员综合信息库并开始运行。④ 发挥协会专门（专业）委员会作用，加大对办所资格条件的审核力度，严格把好新设立事务所、评估机构的准入关。⑤ 2017 年对合伙人（股东）任职资格和专业胜任能力进行全面普查，纠正和查处兼职挂名等问题；结合普查同时进行事务所、评估机构退出机制问题的调研论证。⑥ 2018 年与省财政厅联合，出台事务所、评估机构退出政策办法。

### 第三项：提升服务质量水平

1. 负责人和牵头人：陈正文、孔勃、朱威玲。

2. 主管和牵头部门：会员一部、二部。

3. 参与部门和配合单位：办公室、考试部、培训部、监管部、

党办，各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：完善为会员服务的相关制度规定，开展多种形式的文明服务创建活动。

5. 完成时限：① 2016 年年底，完成为会员服务相关制度规定的梳理总结。② 2017 年上半年，完成对拟修订的相关制度规定的调研起草；③ 2017 年底前，正式出台修订后的文明服务制度规定。

④ 根据中注协、中评协部署要求，每年开展一至两个文明服务创建活动。

## 二、关于事务所、评估机构建设工作

第四项：推进大型事务所、评估机构做大做强

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念、孔勃、朱威玲

2. 主管和牵头部门：办公室、会员一部、二部

3. 参与部门和配合单位：监管部，考试部、培训部。相关事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：深化会计师事务所、资产评估机构做大做强政策制度；研究探索推进事务所、评估机构重组联合、强强联合、兼并整合等模式，引导做大做强；引导支持有能力的事务所、评估机构开拓省外、国外市场。

5. 完成时限：① 2017 年年底，完成深化事务所、评估机构做大做强政策制度的调研论证。② 2018 年年底，出台部分引导推进事务所、评估机构做大做强的政策办法。③ 2019 年全年，组织部分条件成熟的事务所、评估机构进行重组联合、强强联合、兼并整合试点。2020 年推广试点经验，巩固扩大做大做强成果。④ 支持推动有能力的事务所、评估机构开拓国际市场。

第五项：支持中小事务所、评估机构做精做专

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念、孔勃、朱威玲。

2. 主管和牵头部门：办公室、会员一部、二部。

3. 参与部门和配合单位：监管部，考试部、培训部。相关事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：搭建平台，加强协调，支持鼓励有条件的事务所、评估机构进行联合重组，创新发展模式、服务方式；引领中小事务所、评估机构找准市场定位，做大做强核心业务，做精做专传统业务，提供特色化、精细化服务；加强对中小事务所、评估机构业务建设、执业质量的规范指导。

5. 完成时限：① 2017 年，采取多种形式，协会牵头搭建中小事务所、评估机构沟通交流平台。② 2017 年，对探索中小事务所、评估机构重组联合可行性进行调研论证。2018 年出台支持推进中小事务所、评估机构重组联合的政策办法。③ 2017 年，总结推广不同类型的中小事务、评估机构提供特色服务的典型经验。④ 2018 年，重点对中小事务所、评估机构业务建设、执业质量进行规范指导。

第六项：推进事务所、评估机构品牌建设

1. 负责人和牵头人：梁仕念、孔勃。

2. 主管和牵头部门：办公室、党办。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部、培训部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：加强对事务所、评估机构品牌建设的推进指导，加大对本土品牌事务所、评估机构的扶持力度。

5. 完成时限：① 2017 年，完成对事务所、评估机构品牌建设

情况调研。② 2018 年，出台加强事务所、评估机构品牌建设的指导意见。③ 2019 年，重点加强对本土品牌事务所、评估机构的扶持和宣传。

### 三、关于行业人才培养工作

#### 第七项：做好考试管理工作

1. 负责人和牵头人：杜刚、张吉轩。
2. 主管和牵头部门：考试部。
3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：精心组织注册会计师、资产评估师职业资格考试工作；理顺考试组织管理工作机制；加大报考注册会计师、资产评估师考试的宣传力度，搞好考前辅导工作。
5. 完成时限：① 2017 年上半年，与省考办联合，对完善考试管理工作进行调研，下半年理顺考试组织管理体制机制，统一规范考区工作办公室称谓。② 2017 年，对报考宣传工和和考前辅导工作进行试点，2018 年在全省组织实施。

#### 第八项：改进继续教育组织管理模式

1. 负责人和牵头人：林祥才、吴蔚。
2. 主管和牵头部门：培训部。
3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：提高面授培训质量，健全完善自主培训机制，搞好专题培训。
5. 完成时限：① 2017 年一月份，制定下发“自助式”的 2017

年培训计划。② 2017 年上半年，对完善事务所、评估机构自主培训机制进行调研，下半年出台事务所、评估机构自主培训管理办法。③ 根据行业需求和会员诉求，每年组织一至两期专题培训。

#### 第九项：建立完善分类培训体系

1. 负责人和牵头人：林祥才、吴蔚。
2. 主管和牵头部门：培训部。
3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：制定分类培训管理办法，组织专题培训。

5. 完成时限：① 2017 年上半年，对建立分类培训体系进行调研，下半年出台会计评估行业分类培训指导意见。② 2017 年下半年，组织一期主任会计师、首席评估师业务培训。③ 2018 年上半年，组织一期助理人员业务培训。2018 年下半年，选择一至两个业务建设比较突出的事务所、评估机构制作展板，召开现场会进行示范培训。

#### 第十项：完善高端人才培养机制

1. 负责人和牵头人：林祥才、吴蔚。
2. 主管和牵头部门：培训部。
3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：拓宽行业领军人才市场化高端培训渠道，制定行业领军人才培养规划。

5. 完成时限：① 2017 年下半年制定出台山东省会计评估行业领军人才市场化高端培训管理办法。② 2017 年设立山东省会计评估行业人才培养工程专项基金，同时制定出台专项基金管理办法。③

2017 年下半年制定出台山东省会计评估行业领军（后备）人才培养规划。

第十一项：扩大行业人才储备

1. 负责人和牵头人：林祥才、吴蔚。

2. 主管和牵头部门：培训部。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：与高校和科研院所合作，成立产学研联盟、建立行业后备人才实习基地；做好行业后备人才培养工作。

5. 完成时限：① 2017 年与山东大学、山东财经大学、中国海洋大学等高校或科研院所进行联系协商，提议建立产学研联盟意向，力争 2018 年与有关高校和科研院所签定产学研联盟协议。② 加强与有关高校的联系协商，力争 2018 年下半年与山东财经大学、中国海洋大学联合建立行业后备人才实习基地。③ 加强调研论证，2017 年下半年制定出台山东省会计评估行业后备人才培养实施办法。

#### 四、关于拓展新业务工作

第十二项：推动事务所、评估机构业务结构调整优化

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：培训部，各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：围绕经济改革发展主题，引导事务所、评估机构调整优化业务结构，开拓非传统审计、评估业务领域，拓展专业服务，创新服务品种、服务内容、服务方式，提升服务质量水平。

5. 完成时限：① 2017 年，调研总结 4 至 6 个事务所、评估机

构拓展新业务领域，创新服务品种、服务内容、服务方式的经验做法。

② 2018 年上半年，召开现场会推广有关事务所、评估机构全方位拓展新业务领域的经验。

## 五、关于行业信息化建设工作

### 第十三项：完善行业业务报告防伪报备管理系统

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：及时完善防伪报备管理系统，对全行业业务报告、执业质量情况实时动态监管，发挥防伪报备管理制度的作用。

5. 完成时限：① 2016 年，进一步完善防伪报备管理系统，对运行中发现的问题及时进行修改。② 2018 年起，每半年对防伪报备管理系统运用情况进行一次通报。③ 根据防伪报备管理系统动态监控和群众举报情况，随时对违规违纪问题进行查处通报。

### 第十四项：实施行业信息化体系互联互通

1. 负责人和牵头人：梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：建立全省会计评估行业业务、管理、服务信息化综合平台，建立互联互通的全省会计评估行业管理和系统。

5. 完成时限：① 协会加大投入，2017 年年底建立起比较完备的全省会计评估行业业务、管理、服务信息化综合平台。② 按照统一规划、统一标准的要求，2018 年年底建立起互联互通的全省会计评估行业管理和系统。



第十五项：大力推进信息技术在事务所、评估机构的应用

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：继续推动大型事务所、评估机构信息技术全面普及应用水平；大力提升中小事务所、评估机构信息技术应用水平；对正在使用的审计、评估软件进行规范，提升会员执业的规范化、标准化水平。

5. 完成时限：① 2017 年，完成对事务所、评估机构信息技术应用情况进行调研摸底。② 2018 年上半年，制定出台事务所、评估机构信息化建设指导意见。③ 2018 年下半年，组织专家对审计评估软件进行评估评审，在全省统一推荐选用一至两款功能比较完善、通用性比较强的审计评估软件，提升行业信息化建设水平。

## 六、关于健全完善行业监管制度机制

第十六项：健全完善行业监管制度体系

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：进一步健全行业监管制度规定，全面加强行业监管队伍建设。

5. 完成时限：① 2017 年上半年，根据运行情况，对行业业务报告防伪报备管理制度进行修订完善。② 2017 年下半年，制定出台会计评估行业执业质量检查操作规范、投诉举报受理处理操作规范、

行业自律惩戒实施办法。③ 2018年上半年，调整充实监管员队伍，建立会计评估行业监管员人才信息库。④ 2017年下半年，组织一期行业监管员培训。

第十七项：探索实施事务所、评估机构分级分类管理

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念、孔勃、朱威玲。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部、会员一部、二部。
3. 参与部门和配合单位：考试部、培训部，各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：研究制定对事务所、评估机构进行分级分类标准和管理办法，对事务所、评估机构实施分类监管。

5. 完成时限：① 2016年年底，完成事务所、评估机构分级分类标准和管理办法的调研论证。② 2017年第一季度，制定出台事务所、评估机构分级分类标准和管理办法。③ 2017年第二季度起，对所有事务所、评估机构实施分级分类监管。

第十八项：探索构建行业监管协调机制

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。
3. 参与部门和配合单位：各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：加强沟通协调，与相关部门、单位建立行业监管协调机制；发挥协调机制作用，开展联合监管，优化执业环境。

5. 完成时限：① 2017年，主动与财政、民政、工商、税务、国资、金融、证监等省政府部门和企事业单位联系沟通，做好建立行业监管协调机制准备工作。② 2018年，力争签订省级部门单位行业监管协作机制，保证沟通联系常态化。③ 2018年，借助行业监管协

调机制，建立行业监管信息共享平台，开展联合政策业务培训、联合查处有关问题等，不断优化行业执业环境。

第十九项：对行业突出问题开展专项治理

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，培训部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：定期对行业中存在的违规违法问题进行开展专项治理，加大查处和惩戒力度。

5. 完成时限：2017年，集中对行业中存在的超低价中标、低于成本价收费、出卖公章、非法设立分支机构、出具虚假报告等违规违法行为开展一次专项治理工作，查处有关问题，严肃惩戒有关单位和个人。

第二十项：规范行业执业收费行为

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。
3. 参与部门和配合单位：各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：研究制定审计评估业务成本核算体系，查处不正当低价竞争行为。

5. 完成时限：① 2017年，组织专家进行行业成本测算调研论证。② 2018上半年，力争出台各市、各类业务成本核算体系，规范执业收费行为，维护市场竞争秩序。③ 结合防伪报备管理系统数据分析、投诉举报、招投标等渠道信息反馈，对涉嫌不正当低价竞争的行为进行及时调查处理。

#### 第二十一项：加强行业诚信建设

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，党办。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：建立行业诚信档案，惩戒不诚信行为。
5. 完成时限：① 2017 年，完成对事务所、评估机构信用信息的收集采集。② 2018 上半年，建立起全省会计评估行业诚信档案信息库并开始运行。③ 2018 年开始，在全行业实行诚信信息公示制度，及时曝光不诚信行为，惩戒不诚信会员。

#### 第二十二项：建立行业维权机制

1. 负责人和牵头人：杜刚。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部、协会申诉与维权委员会。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：聘请法律顾问，建立行业维权专家库，建立应急维权机制。
5. 完成时限：① 2017 年上半年，协会正式聘请 2 名常年法律顾问，为行业提供法律服务。② 2017 下半年，协会聘请工商、税务、物价、证券、法律等方面的专家，建立行业维权专家信息库。③ 2018 年，建立行业重大事件应急维权机制。

#### 第二十三项：探索区域自律工作

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室、监管部。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部。  
各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：制定区域行业自律委员会章程，指导有关市成立行业自律委员会。

5. 完成时限：① 2017年，在认真调研的基础上，制定出台《市会计评估行业自律委员会章程》，搞好顶层设计。② 2018年上半年，协调指导各相关市成立行业自律委员会。③ 2018年下半年，指导市行业自律委员会开展工作，拓展自律委员会功能。

## 七、关于行业文化建设工作

第二十四项：开展行业文化建设教育

1. 负责人和牵头人：梁仕念、孔勃。

2. 主管和牵头部门：办公室、党办。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部。  
各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：搭建行业文化建设教育平台，引导事务、评估机构开展多种形式的行业文化建设教育。

5. 完成时限：① 2017年，利用协会网站开辟行业文化建设教育网页专栏。② 2017年下半年，制定出台加强行业文化建设教育指导意见。③ 2018年上半年，选择部分事务所、评估机构，协会召开行业文化建设现场会。

第二十五项：加强事务所、评估机构品牌文化建设

1. 负责人和牵头人：梁仕念、孔勃。

2. 主管和牵头部门：办公室、党办。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部。

各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：探索品牌文化建设模式，加强品牌文化建设指导。

5. 完成时限：① 2017 年，制定出台事务所、评估机构品牌文化建设指导意见。② 2017 年下半年，指导 2 至 4 个事务所、评估机构进行品牌文化建设试点。③ 2018 年上半年，制定出台事务所、评估机构员工行为规范。

第二十六项：完善事务所、评估机构内部管理文化建设制度规范

1. 负责人和牵头人：梁仕念、孔勃。

2. 主管和牵头部门：办公室、党办。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：健全完善事务所、评估机构内部管理文化建设制度规范，加强合伙文化建设。

5. 完成时限：① 2017 年，制定出台事务所、评估机构内部重大事项信息公开制度。② 2018 年，制定出台事务所、评估机构内部管理指导意见，对经营管理、收入分配、薪酬福利、文化建设等进行指导。

第二十七项：大力开展行业文化建设活动

1. 负责人和牵头人：陈正文、梁仕念、孔勃。

2. 主管和牵头部门：办公室、党办。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部。

各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：创新文化建设活动模式，扩大行业文化建设

社会影响力。

5. 完成时限：① 2017 年，组织编写行业文化建设教育培训教材。② 2017 年，举办行业乒乓球比赛、摄影展。③ 2018 年，指导全省综合排名前百家的事务所、评估机构建立文化宣传栏、文体活动室。④ 2018 年底，召开行业文化建设交流推进会。

## 八、关于健全完善协会运作制度机制工作

### 第二十八项：完善协会和专门（专业）委员会运行机制

1. 负责人和牵头人：梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。

4. 主要工作任务：完善协会运行机制，建立省注协、省评协专门（专业）委员会工作机制。

5. 完成时限：① 2017 年，根据协会章程和行业发展实际，进一步完善“重大事项以理事会（常务理事会）为决策主体、以常设机构为执行主体的协会运行机制。”② 2018 年，根据专门（专业）委员会运行情况，对现行工作规则进行修订完善，更好发挥专门（专业）委员会的职能作用。③ 2019 年上半年，完成召开山东注册会计师协会第五届、山东省资产评估协会 第二届代表大会的筹备准备工作。

### 第二十九项：完善协会秘书处制度建设

1. 负责人和牵头人：梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。

4. 主要工作任务：完善协会秘书处制度建设，提高秘书处服务能力。

5. 完成时限：① 2016 年年底前，制定出台协会秘书工作人员考核办法。② 2017 年，对现行行业党建、注册登记、考试考务、继续教育、执业监管、财务管理等方面的制度规定作进一步完善。

#### 第三十项：开展评选先进活动

1. 负责人和牵头人：陈正文、孔勃、朱威玲。

2. 主管和牵头部门：办公室、会员一部、二部。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，党办。

4. 主要工作任务：组织开展评选先进活动，发挥先进典型的示范和带动作用。

5. 完成时限：2017 年下半年，在全行业开展先进事务所、优秀注册会计师，先进评估机构、优秀资产评估师评选活动，通过多种媒体对先进典型进行宣传。

#### 第三十一项：探索协会退休会员服务机制

1. 负责人和牵头人：梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，党办。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：试行颁发注册会计师协会会员退休证、资产评估师协会会员退休证，组织开展为退休会员服务活动。

5. 完成时限：① 2017 年，对颁发协会会员退休证问题进行调研准备。② 2018 年，试行颁发山东省注册会计师协会会员退休证、



山东省资产评估师协会会员退休证。③ 适时组织退休会员参加协会相关活动。

#### 第三十二项：恢复和创建协会杂志

1. 负责人和牵头人：梁仕念。

2. 主管和牵头部门：办公室。

3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：恢复《山东省注册会计师》杂志，创建《山东省资产评估师》杂志。

5. 完成时限：① 2017 年，积极创造条件，对恢复和创建协会杂志工作进行筹备。② 2018 年，恢复《山东省注册会计师》杂志，创建《山东省资产评估师》杂志，发挥协会纸质媒体的宣传作用。

#### 九、关于行业党建工作

##### 第三十三项：完善行业党建工作机制和管理机制

1. 负责人和牵头人：孔勃。

2. 主管和牵头部门：党办。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：完善行业党建工作机制，保证行业党建工作顺利开展。

5. 完成时限：① 2017 年，对行业党建工作机制和管理机制问题进行梳理总结。② 2018 年，进一步完善行业党建工作机制和管理机制，建立完善“山东省注册会计师行业党委领导，中国注册会计师行业党委指导，市行业党委具体负责，基层党组织实施落实，有关部门

配合参与的行业党建工作机制”，探索建立“条块结合，充分发挥行业党组织作用的党建工作管理机制”。

#### 第三十四项：加强行业基层党组织建设

1. 负责人和牵头人：孔勃。

2. 主管和牵头部门：党办。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：大力推进行业基层党组织标准化建设，做到党的组织和党的工作全覆盖。

5. 完成时限：① 2017年，对行业基层党组织建设情况进行梳理总结，制定出台事务所、评估机构党建工作规范。② 2018年上半年，对事务所、评估机构近三年发展新党员工作进行检查，制定出台事务所、评估机构发展新党员工作规范。③ 2018年下半年，指导创建事务所、评估机构党建工作示范点，召开现场会，总结推广先进党支部的经验。

#### 第三十五项：创新党员教育管理模式

1. 负责人和牵头人：孔勃。

2. 主管和牵头部门：党办。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：创新基层党组织活动方式，探索党员教育管理模式。

5. 完成时限：① 2017年，利用协会网络平台，指导基层党组织落实“三会一课”制度。② 2017年下半年，针对从业党员流动性大

的特点，指导基层党组织建立 QQ 群、微信平台等，拓展党组织活动阵地。③ 2018 年，指导基层党组织开展创建“五个好”党组织、争当“五带头”优秀党员活动。

#### 第三十六项：探索行业统战工作新途径

1. 负责人和牵头人：孔勃。

2. 主管和牵头部门：党办。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：建立完善行业统战工作运行机制，发挥统战工作作用。

5. 完成时限：① 2017 年，对行业统战工作进行一次综合调研，制定出台加强行业统战工作指导意见。② 2017 年开始，加强与省市人大、政协的协调力度，积极选拔推荐行业代表人士当选人大、政协委员，畅通行业代表人士参政议政渠道。

#### 第三十六项：创新行业群团工作机制

1. 负责人和牵头人：孔勃。

2. 主管和牵头部门：党办。

3. 参与部门和配合单位：办公室，会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。各事务所、评估机构。

4. 主要工作任务：完善行业团组织建设，创新群团工作机制。

5. 完成时限：① 2017 年，对行业基层团组织建设情况进行检查调研，制定出台加强行业基层团组织建设指导意见。②继续推进“以党建带团建带群建”工作，根据上级部署，积极开展创建先进团组织、争当优秀团员活动。

## 十、关于规划实施的保障工作

第三十七项：大力推动支持行业发展的政策出台实施

1. 负责人和牵头人：梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部。有关事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：与政府相关部门加强协调沟通，推动支持行业发展的政策的出台。
5. 完成时限：加强与相关政府部门、行业组织的联系，积极就政府购买服务、招投标服务、税收政策、职业保险等行业发展重大政策性问题进行沟通协调，力争 2018 年出台一至三个推动扶持行业发展的文件规定。

第三十八项：推动事务所、评估机构落实主体责任

1. 负责人和牵头人：梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：指导各事务所、评估机构积极落实《行业发展五年规划》相关任务，制定本单位的发展规划和实施方案。

5. 完成时限：① 2017 年，对事务所、评估机构制定发展规划情况进行检查督促。② 2018 年，对全省综合排名前一百家事务所、评估机构落实《行业发展五年规划》情况进行评估，对下步工作提出指导意见。

第三十九项：持续推动《行业发展五年规划》的贯彻落实

1. 负责人和牵头人：梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：发挥协会指导督导作用，强力推动《行业发展五年规划》的贯彻落实。
5. 完成时限：① 2017年，根据实际情况，围绕《行业发展五年规划》继续制定出台相关配套制度文件。② 2018年，对全行业落实《行业发展五年规划》情况进行检查评估，提出指导意见。

#### 第四十项：强力推动《行业发展五年规划》重点工作的落实

1. 负责人和牵头人：梁仕念。
2. 主管和牵头部门：办公室。
3. 参与部门和配合单位：会员一部、二部，考试部，培训部，监管部，党办。各事务所、评估机构。
4. 主要工作任务：发挥协会和秘书处指导督导作用，确保《行业发展五年规划》重点工作推进计划的落实。
5. 完成时限：① 抓紧征求各部门和单位对本文件的意见，2016年年底正式下发《行业发展五年规划》重点工作任务区分和推进计划。② 2017年上半年，按照责任制的要求，督促各部门制定落实推进计划的具体措施。③ 2018年上半年，对各部门、各单位落实推进计划情况进行检查评估。