

资产评估行业执业质量年度检查工作启动 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/276/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B5\\_84\\_E4\\_BA\\_A7\\_E8\\_AF\\_84\\_E4\\_c67\\_276925.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c67_276925.htm) 为了贯彻朱志刚副部长提出的“落实、服务、深入”六字方针，加强资产评估执业质量自律管理，中评协和地方协会根据《资产评估执业质量自律检查办法》（中评协〔2006〕98号）的有关规定，于日前分别启动了对具有证券业务评估资格的特别团体会员和一般团体会员的执业质量检查，抽查比例超过团体会员总数的20%。为加强资产评估行业执业质量自律监管工作和部署今年的检查工作，2007年5月和6月，中评协在浙江和北京两地分别举办了两期执业质量自律监管培训班。中评协副会长、秘书长刘萍就资产评估行业执业质量自律监管工作发表了重要讲话。中评协副秘书长杨松堂系统总结了资产评估行业自律监管工作，并重点布置了2007年执业质量自律监管工作。各地方协会分管业务监管的副秘书长和负责行业自律检查的工作人员以及本次检查人员近170人先后参加了培训。刘萍秘书长在讲话中强调，资产评估行业执业质量自律监管的指导思想是：以诚信建设为主线，以维护公众利益为宗旨，充分利用新技术丰富监管方式，降低监管成本，完善监管体制，创新监管理念，以防范为主，辅以必要的惩戒，促进行业执业质量全面提高，提升社会公信力。检查中对评估报告的评价要以朱志刚副部长提出的“披露充分、方法科学、满足需要”为基本原则。会议明确了“立体式”执业质量自律监管的思路：一是建立健全全国统一的行业自律监管体系，营造公平的监管与竞争环境；二是坚持上下联动，推动监管制

度的有效实施；三是坚持全面监管与重点监管相结合，带动行业整体执业质量的提高；四是坚持团体会员、特别团体会员的监管和个人会员的监管相结合，强化责任意识；五是坚持监督、指导与服务相结合，惩戒与教育、奖励相结合。会议从规范发展、健康发展、持续发展这三个角度，阐述了加强行业执业质量自律监管的必要性，并对做好执业质量自律监管工作提出了明确要求：一是地方协会领导要高度重视；二是要建立监管人才的培养与储备机制；三是监管程序要规范到位，保证惩戒工作的公平公正；四是在监管工作中各级协会共同发挥作用；五是在监管重点、检查和惩戒结果、监管方式等各个方面，要及时与相关部门沟通和协调。这两次会培结合的培训班，主题突出，内容丰富，形式新颖，组织周到，务实高效，既通报了行业发展形势，总结了行业自律监管工作，布置了检查工作，又对监管政策制度、业务检查底稿、相关准则、业务报备软件进行专项培训，这两期培训是中评协分设以来行业自律监管工作的总结会和落实会。与会代表一致表示，要认真贯彻落实这次会议精神，努力组织和实施好今年的自律检查工作。今年的资产评估执业质量自律检查，将依托中评协编制的企业价值评估业务、无形资产评估业务和单项资产或资产组合评估业务三种类型检查底稿，重点检查已施行资产评估准则的执行情况、职业道德情况和资产评估机构内部质量管理和控制情况。与此同时，通过检查了解行业发展的热点、难点问题，如资产评估机构内部治理和执业环境，为今后制定政策提供参考。对检查中发现问题的资产评估机构和注册资产评估师，将本着教育和惩戒相结合的原则，区分机构管理责任和执业人员的专业责任，

依据行业自律惩戒办法和谈话提醒办法等规定进行处理。 培训班结束后，各地方协会先后启动了对一般团体会员的检查工作，中评协组织五个检查组也于6月27日开始，分别赴选定的21家特别团体会员进行实地检查。预计2007年10月底检查工作将全面完成。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)