

# 江苏省审计厅

## 江苏省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组办公室

苏审发〔2017〕42号

---

### 关于做好2017年度高级审计师资格评审 申报工作有关事项的通知

各设区市审计局、人力资源社会保障局，昆山市、泰兴市、沭阳县审计局、人力资源社会保障局，各有关单位：

根据省人社厅工作安排及有关精神，2017年度高级审计师资格评审按照人事部、审计署《高级审计师资格评价办法（试行）》（人发〔2002〕58号）和省职称工作领导小组办公室《2017年度全省高级职称评审工作的通知》（苏职称办〔2017〕2号）文件执行。现将评审申报工作有关事项通知如下：

#### 一、申报人员范围与条件

（一）根据《高级审计师资格评价办法（试行）》的规定，江苏境内的评审工作由江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会统一负责。

(二) 本次高级审计师资格评审申报人员应是参加 2014 至 2016 年度高级审计师资格考试且达到国家合格标准,并符合《高级审计师资格评价办法(试行)》规定的人员。公务员不得参加申报。

(三) 按照人社厅《关于调整我省职称外语和计算机应用能力政策有关问题的通知》(苏人社发〔2016〕356号)的有关规定,职称外语和计算机应用能力不作为申报职称评审的必备条件,申报时可不提交相应材料。

(四) 外省或中央单位的专业技术人员须委托我省评委会评审的,须向省职称办提交省(部)级职称管理部门出具的委托函。

(五) 2016 年 12 月 31 日以后取得的业绩成果、论文、各类证书等,不作为评审的有效材料。

(六) 在符合资格条件相关规定的基础上,对县以下审计人员淡化论文要求,侧重考查工作业绩能力。

## **二、转评高级审计师**

取得高级会计师、高级统计师职称 3 年(含 3 年)以上,目前在审计或审计管理岗位上,有审计工作业绩和成果的人员,可以申请转评高级审计师。

## **三、评审申报工作程序**

(一) 各单位组织申报人员学习、掌握高级审计师资格评审条件和报送评审申报材料的有关要求,指导并配合申报人

员按要求准备申报材料，确保材料的真实性、完整性、有效性和关联性。

（二）各单位须对申报材料进行严格审核，对申报人员的学历学位、高师考试合格时间、工作业绩、继续教育情况、理论研究成果等资料进行认真核实与认定。

（三）各单位在报送申报材料之前，须将申报人员的相关申报材料包括申报人的学历、资历、取得中级职称的时间、取得中级职称以来的工作经历、业务成果及撰写的论文、高级审计师资格考试和继续教育合格有效证明等在本单位进行公示，公示时间不少于5个工作日，并在“单位综合推荐意见”中注明公示结果。

（四）各单位按规定的程序、时间和地点报送审批申报材料，提供本单位《江苏省申报高级审计师任职资格人员基本情况一览表》，并将电子表发至 [jssjgspd@126.com](mailto:jssjgspd@126.com)，逾期不再受理。

（五）江苏省审计厅人教处负责申报材料的接收与审核，并将符合申报条件的材料提交江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会评审。

#### **四、评审申报材料**

（一）《专业技术资格评审申报表》一式3份。

（二）《江苏省申报高级审计师任职资格人员情况简介表》15份。

（三）单位出具的本人身份类别证明和相关档案材料（档

案材料为复印件并加盖公章)。

(四) 单位推荐意见 1 份。

(五) 取得中级资格以后近 3 年或任职期满综合考核“称职”以上的证明。

(六) 需提交的有关证书原件：毕业证书、中级专业技术职务资格证书、高级审计师资格考试合格证书。

(七) 近 3 年省人事部门监制的继续教育登记证书原件。

(八) 取得审计师或相关专业中级专业技术资格后,其审计工作经历、审计业务成果以及至 2016 年 12 月 31 前已公开发表的审计及相关理论研究成果,如著作、论文、调查报告等(担任组长、副组长或主审项目的审计通知书、审计业务成果和发表的论文须附复印件,并加盖单位人事部门公章)。

以下情况不作为理论研究成果对待:

1. 未列入正式期刊正式出版期号的增刊、副刊、专刊、专辑、论文集等的论文;
2. 评论、文摘、新闻报道、年鉴等;
3. 会议简报、动态、讲座等资料性质的材料;
4. 电子期刊;
5. 网络期刊。

(九) 申报人员获得中级专业技术职称以来的业务工作总结 1 份(各单位进行审核并加盖公章)。

(十) 小二吋彩色免冠照片 1 张(背面署名)。

上述有关材料，(一)至(四)及(十)项单独装入档案袋提交，其余使用档案卷宗封面装订成册，在卷首列出目录并标注出件数及页码(证书、论文、调查报告和著作装订复印件，同时提供原件)。

## 五、申报材料填写与打印要求

(一)各项申报材料须按规定要求(见附件2)认真填写，并按照统一格式填制。

(二)《专业技术资格评审申报表》须是江苏省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组办公室制发的正式表格。对表格下载有困难的，也可自行打印，但应符合样表(见附件1)模式，其纸张大小(A3纸张)、打印模式(双面打印)、装订方法(必须骑中缝装订)、表格格式不得变更，否则不予受理。

(三)《江苏省申报高级审计师任职资格人员情况简介表》、《专业技术资格评审申报表》用A3纸打印，其他材料均须用A4纸双面打印或复印。

## 六、评审工作纪律

申报人员有下列情形之一的，退回个人材料并通报其所在单位，同时从评审次年起3年内不得再参加高级审计师资格评审，取得资格的予以取消并收回其高级审计师资格证书。

(一)伪造、涂改证件、证明。

(二)提交虚假申报材料。

(三)其他严重违反评审规定的行为。

## 七、报送材料时间和地点

(一) 报送材料截止时间：2017年7月21日(工作日)。

(二) 报送材料地点：江苏省南京市鼓楼区江苏路178号  
(邮政编码：210009)江苏省审计厅人教处(联系人：王瑶；  
联系电话：025-83758751；传真：025-83734690)。

- 附件：1. 专业技术资格评审申报表(样表)  
2. 专业技术资格评审申报表填表要求  
3. 江苏省申报高级审计师任职资格人员情况简介表  
4. 江苏省申报高级审计师任职资格人员基本情况一览表  
5. 高级审计师评审申报材料目录、单位推荐意见、  
业务工作报告格式

江苏省审计厅

江苏省专业技术人员  
职称(职业资格)  
工作领导小组办公室  
2017年5月31日

附件 1

# 专 业 技 术 资 格 评 审 申 报 表

姓 名 \_\_\_\_\_

单 位 \_\_\_\_\_

申报评审  
专业（学科） \_\_\_\_\_ 审 计

拟评审专业  
技术资格 \_\_\_\_\_ 高级审计师

填表时间：20 年 月 日

江苏省专业技术人员职称（职业资格）工作领导小组办公室 制

## 个人声明

本人申报\_\_\_\_\_审计\_\_\_\_\_系列\_\_\_\_\_审计\_\_\_\_\_专业  
(学科) 高级审计师资格。现特此声明：本人在本表中所填写的内容及所提供的参评材料是真实准确的，如有不实之处，本人愿承担相关责任。

声明人(签字):

日期:

## 填表说明

- 1、本表供评审各级专业技术资格使用(一式三份)。
- 2、填表内容应真实、准确、具体，并按表页下“注”的要求填写。表内填写不下时，可另加附页，并装订入内。

## 基本情况

姓 名		性 别		出生年月		
参 加 工作年月	身 份 证 号 码					
取得本行业（专业）准入资格、时间及证书号码					执业类别	
现专业技术资格及取得时间、批准单位		现任专业技术职务及聘任时间				
现从事专业技术工作及年限		拟评审专业技术资格				
学 历 情 况  (从 高 中 学 校 填 写)	学 校	学习专业	学制	学历	学位	毕(肄、结)业年月
奖 惩 情 况	荣誉称号、表彰奖励名称			获奖时间		授奖部门
	处分：					

注：毕（肄、结）业情况应在栏目中注明。

## 继续教育情况

(国内外培训、进修或考察情况)

起止时间	专业或主要内容	组织单位	学习地点

## 专业考试成绩情况

时 间	组 织 单 位	科 目	成 绩	合格证号



## 任现职后主要专业技术工作业绩登记

起止时间	专业技术工作 项目、课题名称	获奖励、专利 及效益情况	本人起何作用

注：“本人起何作用”分为主持、参加、独立承担。

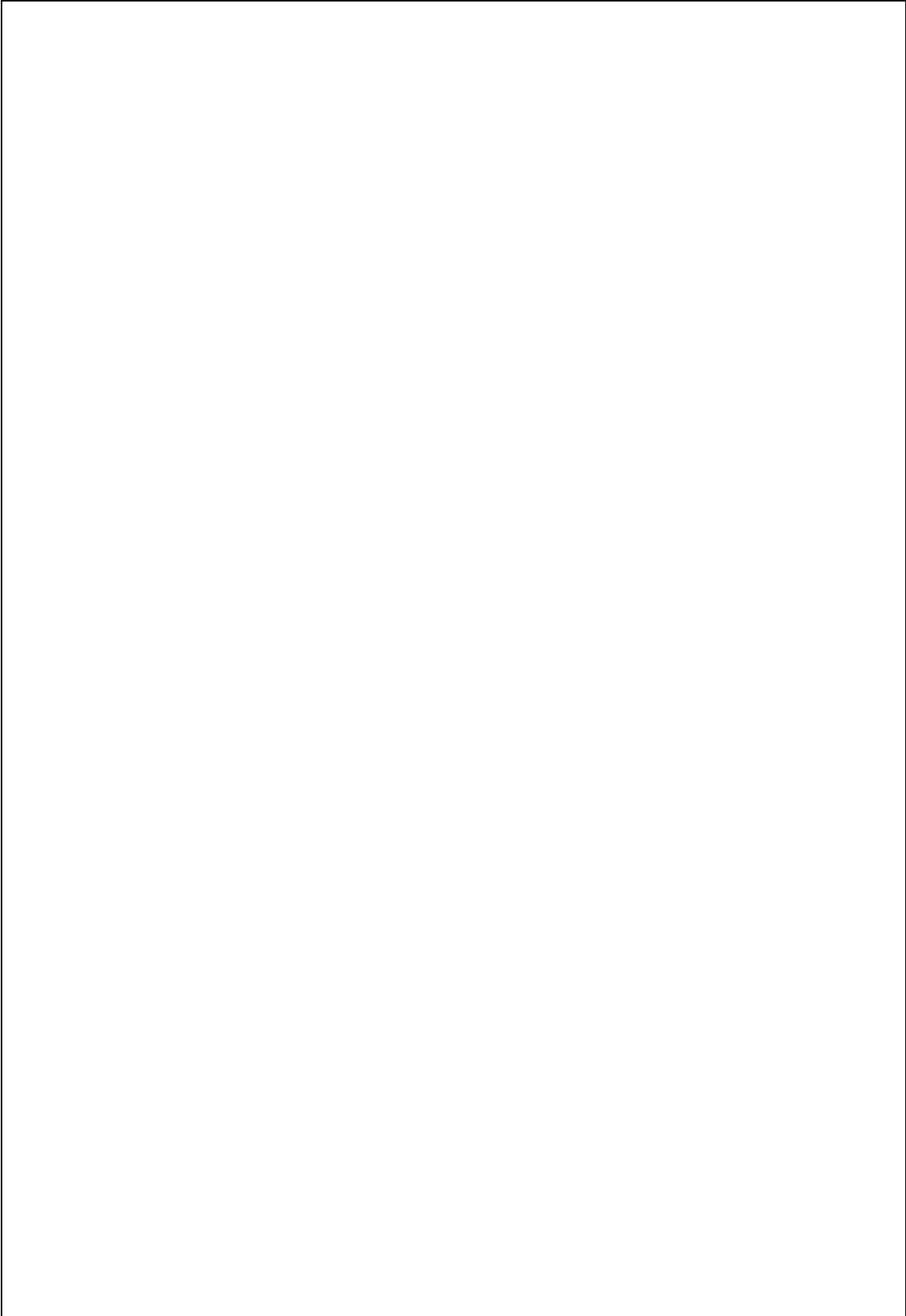
## 任现职后著作、论文及重要技术报告登记

日期	论著（报告）标题	刊物、出版单位 (学术会议)名称	主办单位	本人承担情况

注：本人承担情况按独著（译）、合著（译）填写。合著（译）应注明本人实际承担的部分。

## 本人任现职以来工作总结

(包括思想品德、职业道德、专业技术能力、工作业绩及履行职责情况等)



本人签名：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 任 现 职 以 来 考 核 情 况

	年 份	受聘专业技术职务（岗位）	考核等次	考核单位	备注
年 度 （ 任 期 ） 考 核 情 况					

## 工作单位或人事档案管理单位核实情况

单 位 或 人 事 档 案 管 理	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经核实，申报人所填内容及提交的材料属实。</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <span>核实人（签字）：</span> <span>单位（印章）</span> </p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <span>日 期</span> <span>日 期</span> </p>
---	---

## 组 织 意 见

县、区 职 称 部 门 或 市 主 管 部 门 意 见	（盖章）  年 月 日	市、厅（局） 人 事 职 称 部 门  意 见	负责人签字：  （盖章）  年 月 日
---	-------------------	---	---------------------------------

## 评审、登记备案情况

专业 ( 学科 )	评议 组 意 见	应到人数		实到人数		赞成票		反对票		弃权票	
		评议组组长签字：_____年 月 日									
评 审 委 员 会	评 审 意 见	应到人数		实到人数		赞成票		反对票		弃权票	
		经评审，该同志 具备 专业（学科） 资格。 主任委员签字：_____评委会盖章 _____年 月 日									
省、 市、 县 或 相 应 职 称	主 管 部 门 登 记 备 案 情 况										
		_____年 月 日 盖章									
备 注											

注：“评审委员会评审意见”栏，应在“具备”前写明“已”或“不”。

## 附件 2

# 《专业技术资格评审申报表》填表要求

《专业技术资格评审申报表》中 1-8 页由申报人填写。申报人单位要对其所填内容及提交的材料核实，核实人要签名并加盖公章。具体填表要求：

一、基本情况：“取得本行业（专业）准入资格、时间及证书号码”栏中无准入资格证书的，填写最早取得的本行业初级职称证书名称及号码。

二、继续教育情况（国内外培训、进修或考察情况）：只填写与本行业有关的培训、进修或考察情况。

三、专业考试成绩情况：填写由人事部和省人事（职称）部门组织的专业职称或资格考试合格情况。

四、工作经历（专业技术工作经历）：重点填写从事专业技术工作以来，工作起止时间、单位部门及岗位、从事的专业技术工作、行政或技术职务等。

五、任现职后主要专业技术工作业绩登记：着重反映本人取得审计师或相关专业中级专业技术资格之后，完成哪些审计项目，在审计工作中发挥的作用和取得的业务成果等情况。

（一）起止时间栏：是指该项目实施的起止时间。

（二）专业技术工作项目、课题名称栏：要按下列顺序和

分类填写专业技术工作项目、课题名称:

1. 担任审计组长、副组长或主审项目;
2. 参与审计项目;
3. 参加重大专案项目;
4. 参加专项审计调查项目;
5. 参加行业审计项目;
6. 承担的审计科研课题;
7. 参加社会审计项目。

上述项目、课题,本人未参加的不填。

(三) 获奖励、专利及效益情况栏: 对应“专业技术工作项目、课题名称”栏填写获奖励、专利及效益情况:

1. 担任审计组长、副组长或主审项目的,填写获国家、省、市优秀项目、审计意见建议被采用情况;

2. 参审项目的,填写获国家、省、市优秀项目、审计意见建议被采用情况;

3. 参加重大专案项目的,填写审计结论在专案审理中发挥的作用;

4. 参加专项审计调查项目的,填写调查结果(建议被采用)情况;

5. 参加行业审计项目的,填写制定过地市级以上行业审计操作规程、审计工作制度、审计发展规划,并经批准实施情况;

6. 承担的审计科研课题的,填写课题完成情况;

7. 参加社会审计项目的，填写主要意见建议及实施效果。

（四）本人起何作用栏：填写本人在项目中的具体工作内容。参加行业审计项目的要填写本人是否为主要负责人；承担审计科研课题的要填写本人在课题中的作用(是否是主持人，如仅是参与者，其排名须在前三位)。

六、任现职后著作、论文及重要技术报告登记栏：在 2016 年 12 月 31 日前已经公开发表或出版的、能反映本人取得中级专业技术资格以来最高学术水平的代表作品，并按“日期、论文（报告）标题、刊物、出版单位名称、主办单位、独著或合著”填写。

七、组织意见栏：

1. 县、区职称部门或市主管部门意见栏：县（市、区）人员申报表由本县（市、区）人社局审核盖章。

2. 市、厅（局）人事职称部门意见栏：省属单位人员申报表由单位职称管理部门审核签字并盖章；设区市本级人员及所属县（市、区）人员申报表由市人社局审核签字并盖章。

附件 3

## 江苏省申报高级审计师任职资格人员情况简介表

姓名		性 别	出 生 年 月			近 3 年继续教育情况：
单位名称			行政职务		主要业绩（包括审计专业理论知识、专业工作能力、主要业绩成果、学术水平情况等）：	
现任专业技术职务			评审或考试 通过时间			
参加工作 时间			现从事专业 及年限			取得中级资格以后近 3 年或任职 期满综合考核情况：
最高学历毕业院校、毕业时间及专业						
个人简历（从高中或中专填起）						
						单位推荐意见：    （盖章）：

注：本表用 A3 纸打印

江苏省审计厅制



附件 5

## 高级审计师评审申报材料目录

序号	申报材料名称	份数	页码
1	单位推荐意见		
2	业务工作报告		
3	年度考核登记表		
4	毕业证书		
5	中级专业技术职务资格证书、高级审计师资格考试合格证书		
6	继续教育证书或有效证明		
7	担任组长、副组长或主审项目审计通知书		
	担任组长、副组长或主审专案项目的审计通知书或证明		
	主持实施全国或省或市行业审计或审计调查项目通知书		
	主持或承担科研课题研究的成果及执笔人证明		
8	审计业务成果		
9	公开发表的著作、论文、调查报告		

注：此目录为装订成册材料的目录。评审申报表、委托函、简介表、照片不装订在卷宗。

申报人姓名：

联系电话：

年 月 日

**×××（申报人所在单位）对×××（申报人姓名）同志  
申报高级审计师资格的综合推荐意见**

江苏省审计专业高评委：

（正文）

（正文主要包括：申报人自然情况、工作表现、获得中级专业技术资格以后的主要审计工作经历和业务成果、审计及相关专业理论水平、研究成果以及对申报人申报高级审计师资格的意见。）

负责人：×××（单位主要领导签字）

（单位公章）

××××年××月××日

## （申报人姓名）业务工作报告

江苏省审计专业高评委：

（正文）

（正文主要包括：申报人自然情况、详细叙述申报人获得中级专业技术资格以后的主要审计工作经历和业务成果、审计及相关专业理论水平和研究成果等。）

申报人：×××（申报人签字）

××××年××月××日

