



机工建筑考试

2010

全国注册咨询工程师(投资)
执业资格考试考点精析与题解——

现代咨询方法与实务

• 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题分析小组 编 •

1套考题 + 2套模拟试卷

- ✓ 围绕大纲 构建知识框架
- ✓ 突出重点 注重把握主次
- ✓ 准确解析 引导解题思路
- ✓ 实战练习 提前进入状态

考点

精析

题解

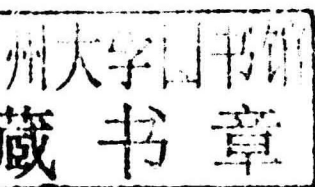


机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2010 全国注册咨询工程师（投资）执业资格
考试考点精析与题解——

现代咨询方法与实务

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题分析小组 编



机械工业出版社

· 全书共分四章,主要内容涉及《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》四部分的内容。每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。书中附 2009 年度考题和两套 2010 年考试冲刺试卷。

本书涵盖了考试复习重点,内容精练,重点突出,习题丰富,既可作为考生参加全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试辅导教材,也可作为大中专院校师生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试考点精析与题解:现代咨询方法与实务/全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题分析小组编.—3 版.
—北京:机械工业出版社,2009.11

ISBN 978-7-111-28777-3

I .2… II .全… III .投资—咨询服务—工程师—资格考核—自学参考资料
IV .F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 193771 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:张 晶 责任编辑:张 晶

封面设计:张 静 责任印制:乔 宇

北京机工印刷厂印刷(兴文装订厂装订)

2010 年 1 月第 3 版第 1 次印刷

184mm×260mm·12 印张·295 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-28777-3

定价:39.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821 封面无防伪标均为盗版

前 言

参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且，在学习时间上，又不可能有充分的保证。基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下：

围绕大纲、构建知识框架。本书中的“知识框架”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及到的知识体系的重要程度。

突出重点、注重把握主次。本书中的“考试要点”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄，在本书中，我们对各种概念都做了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散出现疏漏。考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

注重全局、不搞题海战术。本书中的“重点习题”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓，在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性，能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

实战练习、提前进入状态。本书中的“冲刺试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

答疑服务、解决考生疑难。编写组专门为考生提供答疑网站（www.wwbedu.com），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

参加本书编写的人员都是长年参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试辅导的教学经验丰富的老师，可以说我们最清楚考生需要什么样的辅导书，编写该书的时候充分考虑了考生的实际需求。

由于编写时间有限，不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教，以便再版时进行修正。

目 录

前言

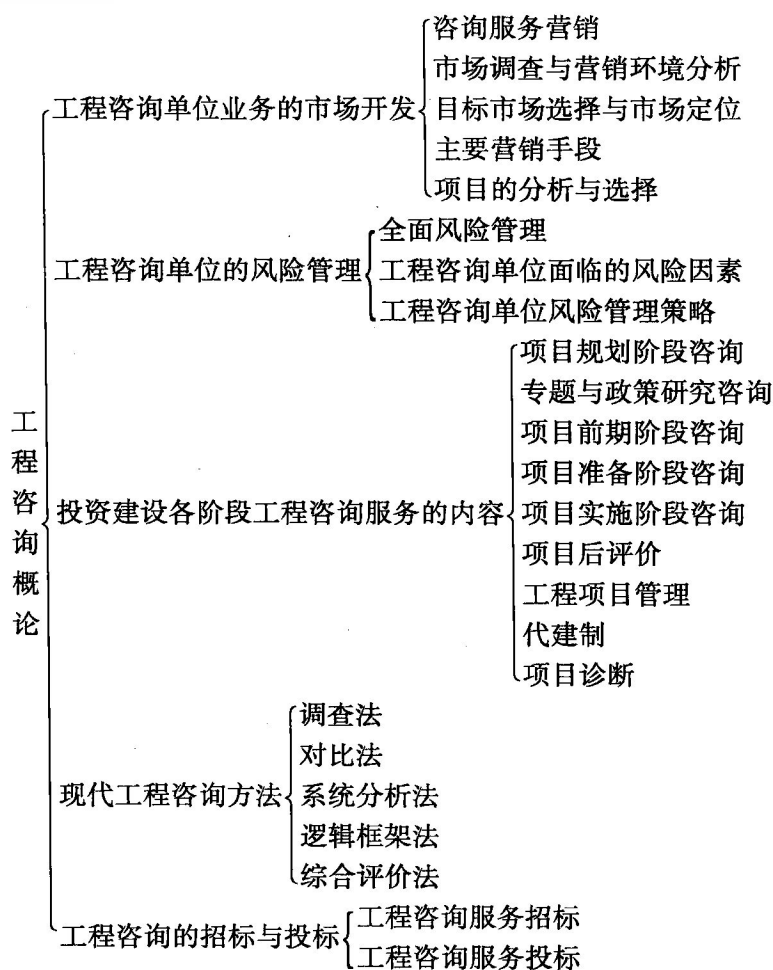
第一章 涉及《工程咨询概论》的内容	1
一、知识框架	1
二、专家剖析	2
三、考试要点	2
四、重点习题	25
五、习题答案	29
第二章 涉及《宏观经济政策与发展规划》的内容	36
一、知识框架	36
二、专家剖析	36
三、考试要点	37
四、重点习题	45
五、习题答案	46
第三章 涉及《工程项目组织与管理》的内容	48
一、知识框架	48
二、专家剖析	48
三、考试要点	49
四、重点习题	64
五、习题答案	72
第四章 涉及《项目决策分析与评价》的内容	81
一、知识框架	81
二、专家剖析	82

三、考试要点	82
四、重点习题	131
五、习题答案	142
2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(一)	156
2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(一) 参考答案	160
2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(二)	167
2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(二) 参考答案	172
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷 现代咨询方法与实务	178
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷 现代咨询方法与实务参考答案 ...	182

第一章

涉及《工程咨询概论》的内容

一、知识框架





二、专家剖析

在历年考试中,涉及《工程咨询概论》科目内容的案例分析题,主要从工程咨询服务招标投标、逻辑框架法、专家调查法等方面进行考核。今年的考核重点很可能是代建制、项目规划阶段咨询和目标市场选择与市场定位等知识点。

三、考试要点

(一)工程咨询单位业务的市场开发

1. 咨询服务营销(表 1-1)

表 1-1 咨询服务营销

项 目	内 容
含义	咨询服务营销包括确定咨询服务目标市场、识别客户、了解客户需求、建立信任关系并促使客户购买咨询服务,使客户满意及有效管理客户关系、留住客户的一系列活动
作用	通过咨询服务营销,一方面识别客户的真正需求,另一方面建立有效的咨询顾问——客户关系,以确保整个咨询过程能够有效运作

2. 市场调查与营销环境分析(表 1-2)

表 1-2 市场调查与营销环境分析

项 目	内 容
市场调查的定义	市场调查是指运用一定的理论和方法,搜集市场信息的过程,是市场营销的基础工作
市场调查的内容	政治法律环境调查;经济环境调查;社会人文环境调查;技术应用环境调查;市场容量调查
市场营销环境分析	市场营销环境分析是依据市场调查的资料,分析咨询单位自身所面临的市场环境,识别将会给咨询单位带来市场机会和威胁的主要因素

3. 目标市场选择与市场定位(表 1-3)

表 1-3 目标市场选择与市场定位

项 目	内 容
市场细分	市场细分是在市场调研的基础上,根据客户对产品(含服务)的需求欲望和采购行为的差异,把整个咨询市场划分为若干群体,每一组需求特点大体相同的客户群称为一个细分市场 市场细分的步骤由粗到细,可以分为四步:明确市场范围;选择细分标准;粗分;细分



(续)

项 目	内 容
目标市场选择	在分析评估的基础上,根据自己的战略目标、资源与专业特长、外部环境与条件,权衡利弊,扬长避短,选择准备进入或占领的目标市场
市场定位	目标市场选定后应把自己的产品确定在目标市场的一定位置上,即市场定位。通过市场定位可以明确竞争地位,选择相应的竞争策略

4. 主要营销手段(表 1-4)

表 1-4 主要营销手段

营销手段	内 容
建立网页	咨询单位应重视通过网页宣传咨询业务
争取客户举荐	咨询单位应特别注意通过老客户的帮助介绍新客户
广告宣传	广告是形象地展示和推销咨询服务产品的舆论手段
树立品牌形象	如果一个咨询单位或者其提供的服务能够成为著名的、有口皆碑的品牌,客户就会被品牌的拥有者所吸引
专业出版物	工程咨询单位的出版物是自我展示的阵地,可以提升和塑造本单位的业务范围、专业技术知识和咨询成果等方面的形象
保持良好的公共关系	公共关系是创建与管理组织正面公众形象的一种专业化方法。是建立并维护一个组织与决定其成败的各类公众之间互利互惠关系的一种手段

5. 项目的分析与选择(表 1-5)

表 1-5 项目的分析与选择

步 骤	内 容
市场部门项目分析	由公司的业务开发部门(市场部)完成项目分析,包括项目背景、资金来源、地理位置等;项目是否属于公司从事的项目类型;项目的经济社会价值(成功的的可能性和对环境的影响);可否通过项目达到公司的发展目标;业主的财务状况
专业部门项目分析	专业部门深入分析项目,主要是客户对咨询服务的要求;是否需要竞争性投标;公司参与竞争的技术能力;需要的商务竞争策略;风险分析
准备项目建议书	编写咨询服务建议书,递交建议书

(二)工程咨询单位的风险管理

1. 全面风险管理(表 1-6)

表 1-6 全面风险管理

项 目	内 容
风险 定义	是指未来的不确定性对实现经营目标的影响



(续)

项 目		内 容
风险	分类	风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等;也可以能否带来盈利等机会为标志,将风险分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存)
全面风险管理	定义	全面风险管理,指围绕总体经营目标,通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系。包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统
	流程	风险管理基本流程有以下主要工作:收集风险管理初始信息、进行风险评估、制定风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案、风险管理的监督与改进
	作用	全面风险管理是目前兴起的一个新的管理领域,是企业在生存和发展环境发生巨变、信息手段和技术飞速发展的情况下,推进管理现代化、提高抵御市场竞争风险的重要手段

2. 工资咨询单位面临的风险因素(表 1-7)

表 1-7 工程咨询单位面临的风险因素

项 目	内 容
政策风险	工程咨询单位运营过程中由于政策、制度的不确定性或变化招致损失的可能性
市场风险	市场风险是指由于工程咨询市场变化和发育不规范带来的风险
管理风险	由于内部管理制度和措施不健全所带来的风险
法律风险	主要是指咨询服务合同执行中遇到的风险
财务风险	咨询单位在投融资以及财务管理中由于资金周转、财务制度约束等所产生的风险
道德风险	咨询人员不规范执业、不遵守职业道德行为给咨询单位带来的危害

3. 工程咨询单位风险管理策略

(1) 针对咨询单位的风险管理策略(表 1-8)

表 1-8 针对咨询单位的风险管理策略

策 略	内 容
建立规范的内部治理结构	通过建立规范的内部治理结构,实行严格、科学的战略控制和管理,规避经营中面临的政策风险、市场风险、财务风险等
健全内部风险控制制度	根据自身特点,建立和完善内部风险控制制度,包括:内控岗位授权制度、内控报告制度、内控批准制度、内控责任制度、内控审计检查制度、内控考核评价制度、重大风险预警制度、以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度、重要岗位权力制衡制度等
建立咨询单位的信用评级制度	由信用评级机构根据咨询单位的履约记录、营业记录、资信情况等进行信用评级,以促进咨询单位自觉遵守市场经济秩序,形成良好的职业道德,认真地完成工作任务



(续)

策 略	内 容
建立责任赔偿制度	咨询单位建立责任赔偿制度,其目的是增加咨询单位的不公正成本,以约束其行为
推广担保制度	咨询单位竞争承揽业务时,应提供金融或行业协会出具的保函
建立工程保险制度	保险的实质是以极小的代价换取最大的安全,是风险转移的主要手段
实行合伙人机制	合伙制通过组织体制上的风险约束,促使咨询单位强化风险意识,提高职业素养,得到社会公众的信任

(2) 针对咨询人员的风险管理策略(表 1-9)

表 1-9 针对咨询人员的风险管理策略

策 略	内 容
强化合同履约意识	这是防范风险的基础
提高专业技能	专业技能是咨询单位和人员提供服务的必要条件
投保职业责任保险	咨询工作的特性决定了咨询人员的一部分职业责任风险是不能避免的,只能通过保险方式转移
加强自身管理	咨询人员在咨询过程中应与咨询客户、咨询团队其他成员与有关政府部门等各方建立良好关系
提高职业道德素质	咨询人员在工作中必须科学、严谨,处理问题公正、客观;同时,必须廉洁自律,严格遵守职业道德

(三) 投资建设各阶段工程咨询服务的内容

1. 项目规划阶段咨询

(1) 规划研究咨询和规划评估咨询(表 1-10)

表 1-10 规划研究咨询和规划评估咨询

项 目	内 容
规划研究咨询	地区发展规划是指在国家宏观经济发展战略方针的指导下,考虑本地区以及周边环境地区的资源条件和市场趋势,根据与区域的特点、资源优势 and 限制条件而制定的本地区社会经济长远发展的总体规划 行业发展规划是指根据国家社会经济长远规划,在预测分析市场或社会需求变化的基础上,制定的本行业发展的指导思想、发展目标、产业政策、布局规模等的总体规划
规划评估咨询	规划评估是指咨询机构接受委托,对区域或行业提出的规划进行分析论证,提出意见和建议,为决策者提供咨询服务。规划评估的内容与上述规划研究的内容基本相同,规划评估比规划研究更深入和细致

(2) 规划咨询的原则、方法和工作程序(表 1-11)



表 1-11 规划咨询的原则、方法和工作程序

项 目	内 容
基本原则	坚持以人为本,全面协调、可持续发展的科学发展观 发展和完善社会主义市场经济体制 注重供需均衡、产业结构均衡和空间均衡 注重相关规划的衔接性 以结构调整为主线,以体制创新、机制创新、科技进步为动力 规划前瞻性与操作性相结合 实事求是,因地制宜、因时制宜 坚持独立、公正、科学、可靠的服务宗旨
方法	定性分析与定量分析相结合 宏观分析与中观、微观分析相结合 技术经济分析与社会综合分析相结合 国内资源及市场分析与国外资源及市场分析相结合 必要性分析与可行性分析相结合 政策分析与环境分析相结合 机制调整分析与制度创新分析相结合 对象分析、层次分析与对比分析相结合 正向目标分析与逆向问题分析相结合 静态分析与动态分析相结合
工作程序	规划咨询的工作程序是:签订委托咨询合同,成立咨询项目组,制订工作大纲,现场调研和收集资料,综合分析研究和编写报告初稿,与各方交换意见,修改并提交咨询报告

2. 专题与政策研究咨询

(1) 专题研究咨询(表 1-12)

表 1-12 专题研究咨询

项 目	内 容
含义	专题研究咨询是指工程咨询单位接受客户委托就某个方面的问题进行专门的研究
范围	宏观专题研究 宏观专题研究主要是为政府职能部门服务,对关系社会 and 经济发展相关问题进行的咨询研究,包括发展规划咨询、投资战略、相关政策方面的专题,涉及发展规划,宏观战略,投资法规、产业政策、价格政策、融资政策、环境政策、采购政策、投资管理制度和办法等研究
	微观专题研究 微观专题研究是指对项目执行管理层次上一些专门问题的咨询研究,包括项目的市场、规模、布局、技术装备、产品结构、厂址选择、融资方案、风险分析、项目管理信息系统等具体问题的咨询研究
	理论和方法研究 工程咨询理论和方法研究包括技术、经济、管理、评价方法和参数、信息系统策划和数据库设计、网络系统和软件开发等方面的相关理论和方法
	国际合作专题研究 世行、亚行、联合国开发署等根据多边和双边机构协议每年在中国有多项技术援助项目,这类技术援助项目往往以国际合作咨询研究题目为主,也是工程咨询界的一项重要工作



(2) 政策研究咨询(表 1-13)

表 1-13 政策研究咨询

项 目	内 容
含义	工程咨询中的政策咨询业务是指在工程咨询评估或专题研究工作的基础上,经过进一步总结提炼,就某些较为宏观或有关行业、领域带有普遍性的问题为政府决策部门提供政策制定、实施、效果分析以及政策调整等方面的意见和建议
层次	一是由工程咨询评估主业延伸而来或密切相关的,涉及各具体行业生产力布局、行业发展规划、产业组织、建设原则等方面的政策咨询研究;二是国家投资建设领域的宏观性、战略性以及一些热点、难点问题,区域经济发展、经济结构和产业结构调整等涉及的重要宏观政策的咨询研究

3. 项目前期阶段咨询

(1) 项目前期咨询的内容(表 1-14)

表 1-14 项目前期咨询的内容

角 度	内 容
项目业主委托的项目前期咨询	企业投资项目的前期咨询,是指咨询工程师接受企业委托,从企业自身发展的角度对企业投资项目提供前期咨询服务,主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告,为企业发展战略研究和投资决策服务 企业投资项目核准和备案咨询,是指咨询工程师接受企业委托,对企业投资不使用政府资金的项目,按照政府核准机关或备案机关的要求,编写核准项目申请报告、项目备案文件,以便政府对企业的投资项目进行核准或备案等行政许可 企业资金申请咨询,是指咨询工程师接受企业委托,编写资金申请报告,以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务
政府部门委托的项目前期咨询	政府投资项目的前期咨询,是指咨询工程师接受政府部门或其出资人代表的委托,从提高政府性资金使用效率的角度,对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告 政府核准项目咨询,是指咨询工程师接受审核机关委托,对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证
金融机构委托的项目前期咨询	是指银行业及其他金融组织委托的企业资信调查,企业改造项目现状评估等

(2) 企业投资项目前期咨询(表 1-15)

表 1-15 企业投资项目前期咨询

项 目	内 容
投资机会研究	分析投资动机,把握投资目标 咨询工程师在进行项目投资机会的咨询论证中,首先应分析业主的投资动机,以把握投资目标,在此基础上鉴别投资机会,论证投资方向
	鉴别投资机会 咨询工程师在把握了业主的投资目标后,应对各种投资机会进行鉴别和初选
	具体项目论证 在初步筛选投资机会后,就要开展具体项目的投资机会研究,将项目设想转变为概略的投资建议。对于不同类型的投资机会,应结合项目特点进行论证



(续)

项 目		内 容
初步可行性研究		主要有:项目目标及功能定位;市场需求研究;项目建设地点选择;项目方案构思;项目建设方案初步论证
可行性研究	依据	主要包括:企业发展战略规划;项目建议书或初步可行性研究报告;国家和地方经济社会发展规划、行业部门发展规划;矿产资源开发的项目,应有经批准的矿产储量报告及矿产勘探报告等;有关法律、法规和政策;有关机构发布的工程建设标准、规范、定额等;拟建场地的自然、经济、社会概况等基础资料;合资、合作项目各方签订的协议或意向文件;与拟建项目有关的各种市场信息资料
	具体要求	主要包括:预见性、公正性、可靠性、科学性
	深度要求	可行性研究的成果是可行性研究报告,应达到以下深度要求:①可行性研究报告的内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,以满足决策者定方案定项目的需要。②可行性研究中选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求,引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。③可行性研究中的重大技术、财务方案,应有两个以上方案的比选。④可行性研究中确定的主要工程技术数据,应能满足项目初步设计的要求。⑤可行性研究阶段对建设投资和生产成本应进行分项详细估算,其误差应控制在 $\pm 10\%$ 以内。⑥可行性研究确定的融资方案,应能满足银行等金融机构信贷决策的需要。⑦可行性研究报告应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由,以供决策者权衡利弊进行决策
	内容	进一步研究项目建设的必要性;市场分析;建设方案研究;组织实施方案分析;建设投资估算;运营期财务效益与费用估算;融资方案分析;建设期利息估算;财务分析;经济分析与经济费用效益分析;经济影响分析;资源、环境评价;征地拆迁、移民安置方案分析;社会评价;不确定性和风险分析;多方案比选;研究结论与建议

(3) 政府投资项目前期咨询(表 1-16)

表 1-16 政府投资项目前期咨询

项 目		内 容
范围和方式	政府直接投资项目	根据《国务院关于投资体制改革的决定》,政府投资主要用于关系国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会领域,包括加强公益性和公共基础设施建设,保护和改善生态环境,促进欠发达地区的经济和社会发展,推进科技进步和高新技术产业化的经济和社会领域。中央政府投资的项目,包括本级政府建设项目,以及跨地区、跨流域和对经济社会发展全局有重大影响的项目
	政府注入资本金项目	政府采用资本金注入方式的投资项目,需要编制项目建议书和可行性研究报告,报送政府审批机关审批
可行性研究报告的内容		项目概况;可行性研究的主要依据;项目需求及目标分析;项目建设选址;项目建设方案;外部配套条件分析;项目实施方案(含实施进度计划、项目法人组建方案、招标方案、实施代建制方案等);土地利用与移民安置方案;环境影响评价;投资估算;资金筹措方案;费用效果分析;社会影响分析;风险分析;结论和建议



(续)

项 目	内 容
资本金注入项目可行性研究报告的编写	可行性研究报告包括以下内容:项目概况;可行性研究的主要依据;项目需求及目标分析;项目建设选址;项目建设方案;外部配套条件;项目实施方案(含实施进度计划、项目法人组建方案、招标方案、实施代建制方案等);资源开发与综合利用方案;土地利用与移民安置方案;环境影响评价;投资估算;资金筹措方案;财务分析;经济影响分析;社会影响分析;风险分析;结论和建议;附件

(4) 企业投资项目核准和备案咨询(表 1-17)

表 1-17 企业投资项目核准和备案咨询

项 目	内 容
项目核准申请报告的性质与作用	企业投资建设属于《政府核准的投资项目目录》范围内的项目,应根据国务院关于投资体制改革决定的要求,向投资行政主管部门报送项目核准申请报告 企业报送项目核准机关的项目核准申请报告,重点阐述政府关注的有关外部性、公共性等事项,包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等
核准申请报告的编写	基本要求 核准申请报告包括申报单位及项目概况、发展规划、产业政策和行业准入分析,资源开发及综合利用分析,节能方案分析,建设用地、征地拆迁及移民安置分析,环境和生态影响分析、经济影响分析和社会影响分析八个部分
	外商投资项目核准申请报告的编写 外商投资项目核准是国家投资主管部门对于外商投资行为从维护经济安全、合理开发资源、保护生态环境、保障公共利益、防止出现垄断以及市场准入、资本项目管理等方面审核后,依法作出的行政决定。原审批外商投资项目建议书和可行性研究报告,现在改为只核准项目申请报告
	境外投资项目核准申请报告的编写 报送国家发展和改革委员会的项目申请报告应包括以下内容:①项目名称、投资方基本情况;②项目背景情况及投资环境情况;③项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场,以及项目效益、风险情况;④项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额;⑤购并或参股项目,应说明拟购并或参股公司的具体情况 报送国家发展和改革委员会的项目申请报告应附以下文件:①公司董事会决议或相关的出资决议;②证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件;③银行出具的融资意向书;④以有价证券、实物、知识产权或技术,股权、债权等资产权益出资的,按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额,应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告,或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件;⑤投标、购交或合资合作项目,中外方签署的意向书或框架协议等文件;⑥境外竞标或收购项目,按规定应报送的信息报告,并附国家发展和改革委员会出具的有关确认函
备案咨询	备案制 根据有关规定,除不符合国家法律法规的规定、产业政策禁止发展,或需要报送政府核准或审批的项目之外,地方各级项目备案机关均应对需要备案的企业投资项目予以备案。环境保护、国土资源、城市规划、建设管理、银行等部门机构应按照职能分工,对地方投资管理部门予以备案的项目依法独立进行审查和办理相关手续,对投资主管部门不予备案的项目以及应备案而未备案的项目,不予办理相关手续
	备案的主要内容 需要备案的内容有:①项目法人基本信息,包括股权结构、经营范围、单位名称、联系人及联系方式等;②项目名称、项目性质、建设地点、建设规模、主要建设内容及技术标



(续)

项 目		内 容
备 案 咨 询	备案的主要内容	准,或生产工艺方案及技术来源;③项目实施进度计划;④投资估算、资金筹措方案及落实情况;⑤劳动用工、安全生产等情况;⑥拟建项目对区域经济、社会发展的影响;⑦与区域规划、专项规划等相关规划的衔接情况;⑧资源开发、行业准入等资质证明材料以及其他有关专业性材料

(5) 政府性资金申请咨询(表 1-18)

表 1-18 政府性资金申请咨询

项 目		内 容
企 业 申 请 政 府 性 资 金 的 种 类 和 特 点	政府投资补助	适宜于政府投资补助的项目包括能够推进科技进步和高新技术产业化,以及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;农业综合开发资助农业发展的项目;科技型创业投资项目;政府支持的中小企业创业投资项目;政府鼓励的风险投资项目;具有经营性质的科研开发项目;国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;保护和改善生态环境的投资项目;促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;符合国家有关规定的其他项目。贴息投资补助资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域
	政府财政贴息	财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域,包括:①公益性和公共基础设施投资项目;②保护和改善生态环境的投资项目;③促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;④推进科技进步和高新技术产业化的投资项目;⑤符合国家有关规定的其他项目
	外国政府和国际金融组织贷款	我国对使用政府外债项目按转贷类型划分为三类:①地方财政作为项目借款人,并承担偿还责任;②项目单位作为借款人,并承担偿还责任,地方财政提供还款担保;③项目单位作为借款人,并承担偿还责任,转贷银行作为对外最终还款人,地方财政既不作为借款人,也不提供担保。贷款项目的转贷类型由地方财政部门向财政部申报项目时确定

(6) 工程咨询评估(表 1-19)

表 1-19 工程咨询评估

项 目		内 容
概念		工程咨询评估是指工程咨询单位接受委托,对其他单位编制的项目建议书、可行性研究报告、核准申请报告、资金申请报告等进行的评估论证,并提出明确评估结论和建议
企业投资项目可行性研究报告的咨询评估		企业投资项目可行性研究报告的咨询评估,包括以下内容:①项目投资目标与企业战略规划目标的衔接性评估;②对市场分析、竞争力分析结果的评估;③对项目建设方案技术可行性的评估;④对项目实施方案可行性的评估,包括组织机构、人力资源等因素;⑤对项目投资建设及运营的外部配套条件的可行性进行评估;⑥对项目的投资计划、融资方案、盈利能力的评估;⑦对项目满足国家产业政策、发展规划、行业准入、安全生产等政策可行性的评估;⑧对土地利用、征地拆迁、移民安置、环境影响、社会影响、经济影响效果的评估;⑨提出保证项目顺利实施的对策建议



(续)

项 目	内 容
政府投资项目可行性研究报告的评估	对于直接投资规模较大的项目,政府投资主管部门应委托有资质的机构对报送的可行性研究报告进行评估,评估依据规划部门的规划方案审查意见和相关部门建设规范标准
	政府资本金注入项目咨询评估的判断依据应该包括如下内容:①符合政府投资管理的有关法律法规;②符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划;③符合社会需求,目标定位合理;④项目规模、建设内容及工程技术方案合理;⑤投资构成、融资方案合理;⑥项目建设及运营模式满足有关政策规定,能够确保项目顺利实施;⑦合理开发并有效利用了资源;⑧生态环境和自然文化遗产得到有效保护;⑨土地利用、移民安置方案合理,未对公众利益,特别是项目建设和地的公众利益产生重大不利影响;⑩财务方案可行,政府资金能够得到合理利用,稀缺资源得到有效配置;能够产生理想的经济效果,适应区域经济发展的需要;社会效果理想;项目投资建设过程中可能遇到的各种风险能够得到有效控制
项目核准申请报告的评估	对于企业提交的项目申请报告进行咨询评估,重点论述项目在维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保护公共利益、防止出现垄断等方面的可行性、存在的主要风险因素及规避对策
	对外商投资项目核准申请报告进行咨询评估,着重以下方面:①是否符合国家有关法律法规和《外商投资产业指导目录》、《中西部地区外商投资优势产业目录》的规定;②是否符合国民经济和社会发展中长期规划、行业规划和产业结构调整政策的要求;③是否符合公共利益和国家反垄断的有关规定;④是否符合土地利用规划、城市总体规划和环境保护政策的要求;⑤是否符合国家规定的技术、工艺标准的要求;⑥是否符合国家资本项目管理、外债管理的有关规定
	对境外投资项目核准申请报告进行评估,着重以下内容:①是否符合国家法律法规和产业政策,不危害国家主权、安全和公共利益,不违反国际法准则;②是否符合经济和社会可持续发展要求,有利于开发国民经济发展所需战略性资源;符合国家关于产业结构调整的要求,促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出,吸收国外先进技术;③是否符合国家资本项目管理和外债管理规定;④投资主体是否具备相应的投资实力
资金申请报告的咨询评估	对企业需要政府投资补助和贷款贴息的项目的核准申请报告进行咨询评估,着重以下内容:①是否符合政府投资补助或贷款贴息资金的使用方向要求;②是否符合有关工作方案的要求;③是否符合投资补助或贷款贴息资金的安排原则;④提交的相关文件是否齐备、有效;⑤项目的主要建设条件是否基本落实;⑥是否符合国家审批机关要求的其他条件
	对企业报送申请政府外债资金的资金申请报告,咨询评估机构重点对以下内容提出评估意见:①是否符合国家利用国外贷款的政策及使用规定;②是否符合国外贷款备选项目规划;③项目是否已按规定履行审批、核准或备案手续;④国外贷款偿还和担保责任是否明确,还款资金来源及还款计划是否落实;⑤国外贷款机构对项目贷款是否已初步承诺

4. 项目准备阶段咨询

(1) 工程勘察设计咨询(表 1-20)