

资产评估行业管理统一信息平台

机构管理操作手册

(V4.1)

目 录

第1章 注册引导说明	1
一、 注册用户分类说明	1
(一) 普通用户	1
(二) 入会会员	1
(三) 机构管理员	1
二、 如何注册账号	2
(一) 注册入口	2
(二) 注册页面	2
(三) 注册规则	2
三、 身份选择	3
四、 如何申请成为执业会员?	3
(一) 申请入口	3
(二) 申请条件	3
(三) 申请流程	3
(四) 填报信息说明	4
(五) 入会结果反馈	5
五、 如何申请非执业会员入会?	5
(一) 申请入口	5
(二) 申请条件	6
(三) 申请流程	6
(四) 填报信息说明	6
(五) 入会结果反馈	7
六、 如何申请机构管理员?	7
(一) 申请入口	7
(二) 成为机构管理员具体可做什么?	8
(三) 申请机构管理员规则	8
(四) 哪类账号可以申请机构管理员?	8
七、 如何进行新机构备案?	8
(一) 申请入口	8
(二) 机构备案具体流程	9
(三) 备案操作说明	9
八、 如何进行登录?	12
(一) 登录方式	12

(二) 登录规则	12
第2章 机构端操作说明	13
一、 首页页面说明	13
(一) 如何进入机构管理系?	13
(二) 机构管理系统布局说明	13
二、 机构详情页说明	16
(一) 可以点击首页顶部机构名称可展开机构详情页	16
(二) 可以点击菜单【执业会员管理】按钮, 进入管理页后, 点击左侧树中的机构名称, 也可展示机构详情页;	16
(三) 机构详情页中右侧为快捷菜单, 可以点击对应的菜单跳至对应的信息位置, 快速定位显示信息;	16
(四) 点击【电子证书】菜单, 可弹出打印机构电子证书对话框, 管理员可进行打印;	16
三、 人员详情页说明	16
(一) 可以点击菜单【执业会员管理】按钮, 进入管理页后, 点击左侧树中机构展开按钮, 展开机构下人员列表, 点击人员姓名即可展示对应的人员详情页;	16
(二) 人员详情页中右侧为快捷菜单, 可以点击对应的菜单跳至对应的信息位置, 快速定位显示信息;	16
(三) 点击【设置首席评估师】按钮, 可将该人员设置为首席评估师, 如是非评估师该处不可点击, 且一个机构只有一个首席评估师, 且不随转会转所而代入;	16
(四) 移除人员: 点击后对本机构登记的其他专业领域评估师和从业人员进行减员, 该人员如果是系统用户, 会收到相关提示信息(站内信)。	16
四、 机构信息变更业务	16
(一) 机构信息变更业务包含: 机构信息变更(含转制)、跨省(市)迁址变更、机构合并、机构注销备案四项内容;	16
(二) 四项内容均为互斥关系, 即有一项业务在办理中, 其他业务均不可办理, 需要等待办理完成后, 方可进行下一项业务办理;	17
(三) 机构信息变更流程	17
第一步: 填写或上传变更信息(涉及到重大事项变更);	17
第二步: 提交至地方财政进行确认;	17
第三步: 地方财政确认通过, 机构信息变更成功;	17
(四) 机构信息变更(含转制)操作说明	17
(五) 跨省(市)迁址变更操作说明	17
(六) 机构合并操作说明	18
(七) 机构备案注销申请	18
五、 分支机构管理	19
(一) 总机构可设立或管理总机构下的分支机构;	19
(二) 如何设立分支机构?	19
(三) 分支机构变更、注销	20
六、 相关证券业服务备案	20
(一) 机构申请首次从事证券业服务备案操作说明	20

（二）从事证券业服务重大事项变更备案操作说明	21
（三）资产评估机构从事证券业服务年度备案操作说明	21
七、执业会员管理	22
（一）左侧树为机构及分支机构信息，点开机构下级为机构下的人员信息；	23
（二）点击机构名称操作展示区则显示机构详情页；点击人员姓名操作展示区则显示人员详情页； ..	23
（三）默认操作展示区显示内容为待机构处理的个人会员信息变更列表，机构管理员可进行确认操作；	23
（四）机构管理员可点击【同意】或【不同意】来对个人会员入会进行确认操作。	23
（五）转会转所、身份变更、退回操作确认时，会有【提出异议】，不管点击【同意】还是【提出异议】均需要地方协会进行审批。	23

第 1 章 注册引导说明

一、注册用户分类说明

（一）普通用户

普通用户是指在平台中注册并完成了实名认证帐号，但未加入资产评估协会成为入会会员的账户，该账户可以进行入会申请操作、申请机构管理员、办理新机构备案申请的操作，该类帐号在绑定会员身份或机构管理员身份前，不能进入机构端、个人端。

（二）入会会员

入会会员是指在平台中注册并完成了实名认证后，已加入中国资产评估协会，成为会员的用户。

入会会员分为见习执业会员、正式执业会员和非执业会员三类。

1、见习执业会员：是指在机构从业的评估专业人员，含资产评估师、资产评估师（珠宝）、其他专业人员，该类型的会员如拥有资产评估师或资产评估师（珠宝）资格，可签署法定业务报告。

2、正式执业会员：是指在机构从业，已有 2 年的执业经验，拥有资产评估师或资产评估师（珠宝）职业资格的从业人员。该类型的会员可签署所有评估业务报告。

3、非执业会员：是指不在机构下从业，且已取得了资产评估师或资产评估师（珠宝）职业资格的人员。

（三）机构管理员

机构管理员是指注册用户或入会会员申请的用于管理机构日常业务办理的帐号，该帐号可以是普通用户，也可以是执业会员。

一个机构下只允许存在一个机构管理员，机构管理员可自行分配机构端的相关功能权限给本机构的其他工作人员。

二、如何注册账号

（一）注册入口

通过登录页，点击【用户注册】即可进入注册页面；

（二）注册页面

资产评估行业管理统一信息平台
Asset appraisal industry management unified information platform

中评协首页 帮助文档 升级日志 加入收藏

注册账号

注册说明

1. 该账号用于登录本平台的唯一账号，必须使用您正在使用的手机号码进行注册；
2. 注册账号要求进行实名认证，请确保信息准确，并按引导完成实名认证；
3. 注册账号不等于入会，注册完成后，您需要根据您的实际情况，选择对应的方式进行后续操作；
4. 如您已在原行业管理平台已完成入会操作，您也需要进行注册操作，直接输入您的身份证号、手机号后，进行人脸识别，完成后系统自动获取您原系统中信息；

* 账号: ① 请确保您正在使用的手机号码作为登录账号。

* 验证码: [获取验证码](#) ② 验证码有效期时间为60秒，倒计时不成功请重新获取，请查看垃圾短信中是否存在。

* 密码: ③ 密码要求必须在8至16个字符间，要包含大小写字母、数字或符号三类以上，不可用连续或重复字符作为密码，也不可使用与账号一致的手机号、身份证号、出生日期作为密码。

* 密码确认: ④ 请输入与密码一致的密码。

* 姓名: ⑤ 请务必填写与身份证一致的姓名信息。

* 公民身份证号码: ⑥ 请务必填写与身份证一致的证件号码。

本人自愿进行实名认证，并完成注册账号，同时遵守注册协议及相关免费条款。

请在光线良好的位置开始进行实名认证

技术支持电话: 13651652113、18515423171、010-88014204
问题反馈和咨询邮箱: it@cas.org.cn

（三）注册规则

- 1、用户可根据页面内容进行填写，完成用户注册；
- 2、用户注册需要填写有效的手机号码（可接收短信），用于接收验证码，并作为登录平台的唯一凭证；
- 3、用户需要填写与身份证一致的姓名及身份证号码，系统会进行验证，如证件号与姓名不匹配，将无法进行后续操作；
- 4、注册后需要通过第三方渠道进行人脸识别，确认是由本人进行操作，完成后即可注册成功；
- 5、如是行业管理平台用户使用新手机号进行注册，在完成人脸识别

验证后，即可绑定原有系统的信息，完成信息同步；

6、如已是行业管理平台用户，用原有手机号不能进行注册，可直接登录使用。

三、身份选择

注册完成后，即普通账号已生成，您可以输入该账号进行登录，但您没有任何权限，只能在身份选择中，选择对应的身份信息后，完成相应操作，方可进入对应的系统中。

身份选择分为：申请执业会员入会、申请非执业会员入会、申请机构管理员、新资产评估机构备案四个选项，您可以根据您的需要进行选择。

四、如何申请成为执业会员？

（一）申请入口

点击身份选择页中的【申请执业会员入会】选项，即可进入执业会员入会页。

（二）申请条件

1. 申请人必须在某家资产评估机构下从业；
2. 同意遵守相关法律法规及管理辦法；
3. 符合执业会员条件；
4. 不存在不得入会情形（见《中国资产评估协会会员管理办法》）

（三）申请流程

第一步：阅读《执业会员入会申请须知》，建议阅读后，按须知上的内容进行资料准备，以免影响填报工作；

第二步：填写入会信息，上传相关附件；

第三步：完成填报，提交填报信息；

第四步：由您所在的机构进行确认，如机构不同意您的入会申请，将被退回，您需要重新进行提交，如机构同意您的入会申请，则进入第五步；

第五步：由您机构所属的地方协会进行审批操作；

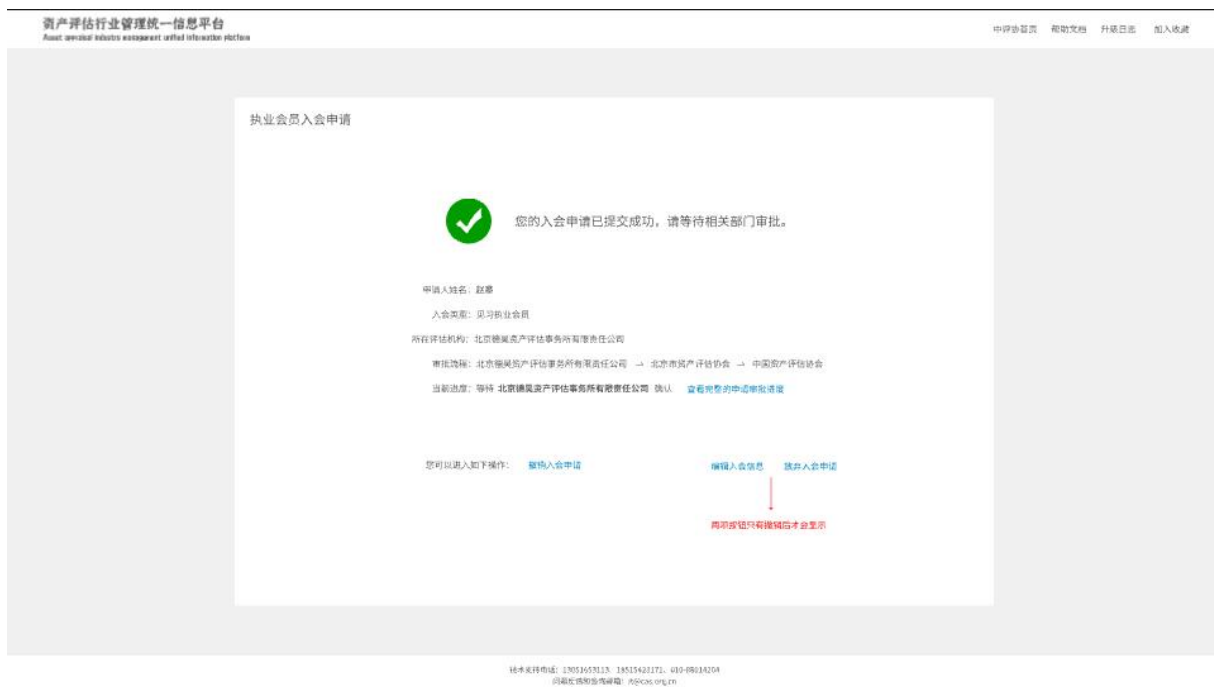
第六步：由中国资产评估协会进行最终审批操作；

第七步：入会成功。

(四) 填报信息说明

1. 带*的，均为必填项，请务必填写；
2. 申请人信息核对只是对入会申请人的一些信息提不作为做为入会标准；
3. 您需要选择一下入会身份（见习/正式），当正式会员为不可点击时，说明您不符合正式执业会员条件。
4. 机构是输入选择式的，您输入机构关键字后，系统会匹配出相近的机构名称，您根据选项进行选择，如未列出机构名称，请确认该机构是否已经进行了备案，且已通过。
5. 头像附件默认来源于考试信息库，非考试通过人员没有头像，需要重新上传；
6. 上传附件可进行文件类型分类选择，如选择图片，则可上传最多 20 张图片（按页码顺序上传）；如选择的是 PDF 文件，则只可上传一个附件信息；
7. 其他领域评估师信息请根据自身情况进行选择性填写上传；
8. 其他附件信息内容为各地方协会要求的其他未涉及的附件内容，多个文件可合并为一个 PDF 文件进行上传。
9. 入会过程中，均可点击【暂存】按钮进行信息保存，即使关闭浏览器，下次登录后均可再次进行编辑提交操作；

（五）入会结果反馈



当入会填报完成后，申请审批流程即开始；

审批节点有操作时，您再次登录后，信息提示会进行变化，显示当前处于哪个审批环节，审批结果是什么，您也可以点击【查看审批进度】进行全流程跟踪。

在审批过程中，只有审批流程未进入协会审批列表中，均可撤回，您可以选择变更信息或放弃入会申请。

在最终审批完成后，会有短信通知申请人，告知审批结果。（暂缓开通）

五、如何申请非执业会员入会？

（一）申请入口

点击身份选择页中的【申请非执业会员入会】选项，即可进入非执业会员入会页。

（二）申请条件

1. 您已取得资产评估师资格证书或资产评估师（珠宝）资格证书；
2. 同意遵守相关法律法规及管理办法；
3. 符合执业会员条件；
4. 不存在不得入会情形（见《中国资产评估协会会员管理办法》）

（三）申请流程

第一步：阅读《非执业会员入会申请须知》，建议阅读后，按须知上的内容进行资料准备，以免影响填报工作；

第二步：填写入会信息，上传相关附件；

第三步：完成填报，提交填报信息；

第四步：由您选择所属的地方协会进行审批操作；

第六步：由中国资产评估协会进行最终审批操作；

第七步：入会成功。

（四）填报信息说明

1. 带*的，均为必填项，请务必填写；
2. 申请人信息核对只是对入会申请人的一些信息提示，不作为入会标准；
3. 您需要选择一家地方协会进行管理；
4. 头像附件默认来源于考试信息库，您可以进行修改；
5. 上传附件可进行文件类型分类选择，如选择图片，则可上传最多 20 张图片（按页码顺序上传）；如选择的是 PDF 文件，则只可上传一个附件信息；
6. 其他领域评估师信息请根据自身情况进行选择性填写上传；
7. 其他附件信息内容为各地方协会要求的其他未涉及的附件内容，多个文件可合并为一个 PDF 文件进行上传。

8. 入会过程中，均可点击【暂存】按钮进行信息保存，即使关闭浏览器，下次登录后均可再次进行编辑提交操作；

（五）入会结果反馈



当入会填报完成后，申请审批流程即开始；

审批节点有操作时，您再次登录后，信息提示会进行变化，显示当前处于哪个审批环节，审批结果是什么，您也可以点击【查看审批进度】进行全流程跟踪。

在审批过程中，只有审批流程未进入协会审批列表中，均可撤回，您可以选择变更信息或放弃入会申请。

在最终审批完成后，会有短信通知申请人，告知审批结果。（暂缓开通）

六、如何申请机构管理员？

（一）申请入口

点击身份选择页中的【申请机构管理员】选项，即可进入机构管理

员页。

(二) 成为机构管理员具体可做什么？

成为机构管理员可以操作所属机构端的相关业务功能，可以创建工作人员账号，并分配权限角色。

(三) 申请机构管理员规则

1. 申请人只可成为一家资产评估机构的管理员，每家资产评估机构也只可允许一名管理员，但可以分配多个工作人员；
2. 如机构已存在其他主管理员，在审批完成后将自动替换为新申请的管理员；
3. 机构管理员由机构所在地方协会进行审批，通过后即可成为机构管理员。
4. 申请机构管理员时，需要上传由机构出具的《委托授权书》，您可以下载该模版，填写信息，加盖公司公章及法人签字后，回传至系统中；

(四) 哪类账号可以申请机构管理员？

1. 普通用户，完成注册的人员可在身份选择中申请；
2. 已入会的会员可在个人中心中申请；
3. 如是已退会人员且没有重新入会的，也可在身份选择中申请；
4. 非执业会员不可申请机构管理员；

七、如何进行新机构备案？

(一) 申请入口

点击身份选择页中的【新资产评估机构备案】选项，即可进入机构管理员页。

(二) 机构备案具体流程

- 第一步：阅读《新资产评估机构申请登记备案》备案须知；
- 第二步：选择申请人身份是授权人还是法定代表人；
- 第三步：填写备案信息并上传相关附件；
- 第四步：添加股东及评估专业人员信息；
- 第五步：备案提交至所属地方财政确认；
- 第六步：地方财政进行确认；
- 第七步：备案完成。

(三) 备案操作说明

1. 在进行机构备案前，请您务必阅读备案须知，并下载相应的模板进行填写、扫描、签字、盖章，方便您的正常操作；
2. 如您选择备案申请人为机构的法定代表人，则可直接进入信息填报页；如您选择的是授权人，您需要下载《机构管理员授权委托书》并进行填写、法人签字、加盖公章后，上传至系统中后，方可进行备案信息填报；
3. 在机构填报信息过程中，出现*号的均为必填项，请注意输入；
4. 在机构填报过程中，选择公司制与合伙制时，所要求的填写或上传的内容可能会存在不同，请您注意甄别；
5. 在填报过程中，您可点击【暂存信息】进行填报信息保存，下次登录后可继续进行填报操作；
6. 点击【下一步】即可进入股东及评估专业人员信息填报页；
7. 点击【上一步】可返回当前操作页的上一步进行信息编辑；

* 请上传《质量控制制度和内容管理制度》：

附件预览

① 上传《资产评估机构备案表》说明：

1. 由机构内部制定，需要加盖公章后进行上传；
2. 上传格式为：PDF格式；
3. 上传附件大小应在20MB以内；
4. 上传完成后，您可以再次点击上传，覆盖原有上传的附件。

点击选择文件并上传

放弃备案 暂存信息 上一步 下一步

8. 点击【股东及评估专业人员】按钮，即可添加相应的人员信息，主要可添加机构股东信息、评估专业人员信息（资产评估师与其他领域评估师）、高管三类，添加的人员可同时拥有多种身份，请您自行进行选择；

(1) 添加机构股东：

当选择自然人时，可勾选【是本机构股东】选项，输入相关信息，并上传股东简历后，即可完成添加；

(2) 当选择的不是自然人而是法人时，只能作为法人股东进行添加，输入法人名称、统一社会信用代码、联系方式、认缴出资额、出资日期，并上传营业执照、《资产评估机构法人合伙人（股东）信息表》后，添加至股东列表中。

(3) 当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构执业资产评估师】时，需要根据您输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如下：

- ① 判断当前人员是否在会员库中，如未入会、已退会或是非执业状态，不能以执业资产评估师的身份加入本机构，需要重新勾选身份；
- ② 如已完成入会，判断该会员是否已通过了资产评估师资格考试或资产评估师（珠宝）资格考试，如未通过，提示不能以资产评估师身份加入本机构备案，可勾选其他选项；

- ③ 如已完成入会，判断该会员是否在其他机构下执业，如在其他机构执业，将提示信息不可加入本机构，需要该会员转入协会代管后再试；
- ④ 当上述验证全部通过时，上传评估师转所表后，即可将该人员以资产评估师身份加入本机构的备案中；
- (4) 当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构执业其他领域评估师】时，需要根据输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如下：
- ① 判断该人是否为入会会员，如是则需要判断该会员是否在其他机构执业、是否为退会人员，如是则不可以加入至评估师列表中。
- ② 或是否被其他机构添加成为其他领域评估师，如是，系统会弹出二维码，由本人人脸识别后，自动加入至机构备案评估师列表中，原机构评估师列中该人员信息自动清除；
- ③ 上述判断通过后，可选择其他领域评估师类型，勾选对应的类型后，上传证书扫描件，输入证书编码或执业编码后，即可完成添加执业其他领域评估师至评估师表中；
- (5) 当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构高管】时，需要根据您输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如与资产评估师和其他领域评估师一致，查询不到则核验通过；
- (6) 所有的人员添加后，均会到对应的列表中，如果不同身份的列表中存在相同的人，说明该人有多重身份，删除该人后，其他的身份信息也将被删除；列表中的操作项中，如有生成认证二维码，则表示该人员还未进行人脸识别验证，验证通过后，该按钮即可隐藏，您可以点击该按钮，将二维码发送给要识别的人员进行人脸识别操作。

已添加评估专业人员情况 共计 3 人

序号	姓名	联系方式	评估师类型	当前状态	操作项
1	赵春生	13910010002	资产评估师 (110920910)	已认证	移除
2	刘林	13910010002	矿业权评估师	待认证	移除 生成认证二维码
3	刘林	13910010002	土地估价师 房地产估价师	无需认证	移除

已添加股东情况 共计 3 人

序号	姓名/机构名称	联系方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	操作项
1	赵春生	13910010002	198.13	51.00	移除
2	上海天地方园资产评估有限公司	13910010002	100.00	13.08	移除
3	刘小飞	13910010002	101.87	35.92	移除
合计			400.00	100.00	

已添加高管情况 共计 3 人

序号	姓名	联系方式	职位	操作项
1	赵春生	13910010002	总经理	移除
2	李世伟	13910010002	监事、项目经理	移除
3	刘小飞	13910010002	质控经理	移除

(7) 人员添加完成后，即可提交备案申请。

八、如何进行登录？

(一) 登录方式

登录方式分为两种，一是普通账号登录，二是短信息登录。

普通账号登录：用户在选择该模式后，可使用账号（手机号）及登录密码进行登录，只要是注册过的用户，均可进行登录操作；

短信息登录：用户在选择该模式后，可使用账号（手机号）获取验证码的方式进行登录，方便忘记密码用户可以快速进行登录操作，安全性更高。

(二) 登录规则

1. 只有注册过的用户可进行登录，未注册用户无法登录平台；
2. 登录时，如密码输入错误超过 5 次的，将被限制登录，需要 1 小时后方可再次登录；
3. 当使用短信验证码登录时，验证码获取次数当日不可超过 5 次，

超过后将无法获取验证码；

4. 退会、除名的会员用户依然存在，可进行登录，但无任何权限，无法进入任何系统中进行操作，符合条件的用户可以重新入会；
5. 如您在短信验证登录时，无法收到验证码，请您在手机垃圾短信中查看是否收到。

第 2 章 机构端操作说明

一、首页页面说明

(一) 如何进入机构管理系统？

1. 如登录人为机构管理员，在登录时，将默认登录到机构管理系统；
2. 如登录人为机构工作人员，在登录时会优先进入个人服务中心，在个人服务中心点击【进入机构端】，即可进入机构管理系统，进行相关操作。

(二) 机构管理系统布局说明



1. 顶部信息展示区



- (1) 点击【机构名称】后，会显示该机构下的所有分支机构，点击相应的分支机构名称，可切换数据显示内容，（只限总公司管理员可用），如总所未设立分所时，将无法点击；
- (2) 点击【消息中心】按钮后，会展开消息信息；
- (3) 点击【退出系统】按钮后，会弹出退出系统询问提示，用户确认后，即可退出系统

2. 登录人信息展示区



- (1) 显示的内容是登录人的相关信息及最近登录时间；
- (2) 点击【登录人姓名】按钮后，会展开相关的操作项，主要有变更密码、变更账号、进入个人服务中心及退出系统四项功能；

3. 菜单信息展示区

- (1) 普通信息变更：用于机构普i息、迁址、合并、注销等操作）；
- (2) 分支机构管理：用于总所以对旗下的分支机构进行管理，含设立、变更、注销分所功能；
- (3) 证券业务首次备案/证券业务年度备案：完成从事证券业服务首次备案及年度备案的操作；
- (4) 执业会员管理：管理机构下的执业会员，可设置为首席评估师、移除执业会员、查看详细信息等操作；
- (5) 业务报备系统：对接行业管理平台中的业务报备系统，从事报告的报备工作；
- (6) 课程培训：对接行业管理平台中的课程培训模块；

- (7) 信用档案：对接行业管理平台中的信息档案模块；
- (8) 财务报表：对接行业管理平台中的财务报表模块；
- (9) 数据分析：提供机构的相关统计分析功能，数据导出功能（暂缓开通）；
- (10) 角色权限：机构管理员可设置不同的权限组，分配给相对应的工作人员，实现权限自由分配；
- (11) 工作人员管理：管理可使用本机构管理系统的工作人员账号，可由机构管理员自行管理；
- (12) 申请记录：记录机构提交的各种变更申请，可在此处进行查看；
- (13) 行业党建：对接党建系统，进行党建信息汇报操作；
- (14) 年检：机构及执业会员年检提交操作；（暂缓开通）

4. 操作展示区说明



- (1) 所有的操作页面、展示页面均会在本区域进行展示及操作；
- (2) 用户点击面包屑导航后，可跳转至相对应的页面；
- (3) 点击区域内右上角的刷新按钮后，会将当前操作区的内容进行刷新，并不影响整体框架。

二、机构详情页说明

(一) 可以点击首页顶部机构名称可展开机构详情页

(二) 可以点击菜单【执业会员管理】按钮，进入管理页后，点击左侧树中的机构名称，也可展示机构详情页；

(三) 机构详情页中右侧为快捷菜单，可以点击对应的菜单跳至对应的信息位置，快速定位显示信息；

(四) 点击【电子证书】菜单，可弹出打印机构电子证书对话框，管理员可进行打印；

三、人员详情页说明

(一) 可以点击菜单【执业会员管理】按钮，进入管理页后，点击左侧树中机构展开按钮，展开机构下人员列表，点击人员姓名即可展示对应的人员详情页；

(二) 人员详情页中右侧为快捷菜单，可以点击对应的菜单跳至对应的信息位置，快速定位显示信息；

(三) 点击【设置首席评估师】按钮，可将该人员设置为首席评估师，如是非评估师该处不可点击，且一个机构只有一个首席评估师，且不随转会转所而代入；

(四) 移除人员：点击后对本机构登记的其他专业领域评估师和从业人员进行减员，该人员如果是系统用户，会收到相关提示信息（站内信）。

四、机构信息变更业务

(一) 机构信息变更业务包含：机构信息变更（含转制）、跨省（市）迁址变更、机构合并、机构注销备案四项内容；

(二) 四项内容均为互斥关系，即有一项业务在办理中，其他业务均不可办理，需要等待办理完成后，方可进行下一项业务办理；

(三) 机构信息变更流程

第一步：填写或上传变更信息（涉及到重大事项变更）；

第二步：提交至地方财政进行确认；

第三步：地方财政确认通过，机构信息变更成功；

(四) 机构信息变更（含转制）操作说明

1. 机构信息变更分为两部份，一部份为重大事项变更，需要经地方财政地进行确认，另一部份为基础信息变更，不需要地方财政进行确认；
2. 当组织形式发生变更时，即转制，需要您重新对相关信息进行填写；
3. 注册资本/出资总额是由股东信息中的出资信息自动计算的，您不可手动修改；
4. 社会统一信息代码作为机构的唯一标识，是不允许修的；
5. 所在地区不可修改，如需要修改请前往【跨省（市）迁址变更】进行修改；
6. 涉及到营业执照信息、相关附件变更时，均需要地方财政进行审批；其他信息随改随生效。

(五) 跨省（市）迁址变更操作说明

1. 机构营业执照住所发生变化时，且不是同省（市）进行迁址的，可在机构基本信息变更中更改，如涉及到异省（市）进行迁址的，需要在跨省（市）迁址变更中进行操作；
2. 变更流程

3. 第一步：填写迁入地信息，并上传相关附件；
4. 第二步：提交至迁出地地方财政进行确认；
5. 第三步：迁出地地方财政通过后，进入迁入地地方财政进行确认；
6. 第四步：迁入地地方财政确认通过，迁址变更完成。
7. 迁址变更操作说明

- (1) 迁入地区选择的是省市，选择完成后请确保详细地址与所在省市范围一致；
- (2) 所有内容均为必填项，附件也为必须上传项；
- (3) 通讯地址是邮寄资料唯一的地址，请确保地址正确；

（六）机构合并操作说明

1. 由吸收方发起机构合并的申请，被吸收方不可发起申请；
2. 被吸收方需要已完成财政备案，未进行备案的不需要在此进行变更操作；
3. 输入被吸收方机构名称关键词后，根据筛选结果进行最终选择，系统自动显示社会统一信用代码及法定代表人，确认无误后，进行相关信息的变更填写及附件上传；
4. 所有*号的字段请务必进行填写，附件也务必进行上传；
5. 其他的内容均与机构信息变更一致；
6. 地方财政确认后，被吸收单位将自动注销备案；

（七）机构备案注销申请

1. 当机构需要注销备案时，可点击【注销机构备案】按钮进行操作；
2. 机构备案注销后，将不能进行报告、各项业务的办理；

3. 机构备案注销后，机构下所在人员将自动进入协会代管中；
4. 您只需要选择注销原因后，提交至所在地方财政进行确认，即可完成注销备案申请的操作。

机构备案注销申请

✕

机构注销说明

- 1.机构注销后，将无法再登录机构管理系统，也无法进行相关的资产评估报告的出具；
- 2.机构注销后，该机构下的所有执业会员将全部移入机构所在的协会代管下；
- 3.机构注销后，如需要再次进行相关的资产评估业务，需要重新办理机构备案申请；
- 4.机构注销需要由机构所在的地方协会进行确认后，方可注销成功；
- 5.机构注销后，不影响历史数据，再次备案后，所有数据将自行关联恢复。



机构注销后，将无法开展资产评估相关业务，机构下所有执业会员将归入所在地方协会代管，请您谨慎操作。确认要注销备案申请吗？

* 注销原因：

请选择注销原因



取消返回

确定注销

五、分支机构管理

(一) 总机构可设立或管理总机构下的分支机构；

(二) 如何设立分支机构？

1. 点击菜单中的【分支机构管理】项，在打开的列表页中点击【设立分支机构】后，进行相关信息填报；
2. 分支机构设立方法与总公司基本一致，不在赘述；
3. 组织形式与总公司相同，是不可进行变更的；

4. 监管联系人显示的是机构下所有的人员信息，您可以选择其中一人作为监管联系人；
5. 相关财务信息由填报人自行选择，可选择使用财务数据还是自定义数据，如财务数据不可选择，说明本年度您未上报相关的财务信息，您可以在【财务管理报备】模块中进行填报后再进行申请操作；
6. 首次从事证券业务合同信息需要您进行填写或者从业务报备系统中获取；
7. 分支机构信息数据来源于分支机构管理列表，您可以修改相关的信息（监管联系人、电话、证件号），也可在分支机构管理列表中修改完成后，在进行填报；
8. 子公司信息由填报人手动进行添加，没有的可选择不填写；
9. 相关附件请按页面要求进行上传，部份附件可自动代入；
10. 完成填报后可提交至财政部资产管理司进行最终确认。

（二）从事证券业服务重大事项变更备案操作说明

1. 重大事项包含负责执业控制的股东或合伙人一项内容，附件内容为非必传信息；
2. 变更操作提交后，需要由财政部资产管理司进行确认，确认通过后即可变更成功；

（三）资产评估机构从事证券业服务年度备案操作说明

1. 从事证券业服务的机构每年均需要进行年度备案申请操作；
2. 需要您对上年度股东变更情况进行说明，分别对新增股东与退出股东进行创建操作，未变化的股东可不进行添加；
3. 需要您修改资产评估师数量及员工数量
4. 需要您对上一年度财备信息的报备，您可以选择财务数据、业

- 务报备数据或自定义数据进行上报；
5. 分支机构信息可在本页中修改监管联系人、电话、证件号，其他信息可在分支机构管理中进行修改；
 6. 子公司信息可在本页中进行创建，没有可不进行修改；
 7. 附件请按*号必须进行上传；
 8. 信息填报完成后，需要经财政部资产管理司进行确认，确认后备案完成。

七、执业会员管理

当前位置: 机构首页 / 机构执业人员变更确认

操作说明

1. 当您机构下的执业人员发生转会、注销、执业转非执业、入会、非执业转执业的操作时，需经机构同意，方可进行相关操作；
2. 如果在7个工作日内，未能进行操作，系统将默认同意该人员的转会申请操作；
3. 如在转会操作过程中，您对操作存在异议，您可以点击【异议申请】按钮，向地方协会进行申诉操作；
4. 若您确认入会执业会员已与贵会签订劳动合同，贵会人员小楼完成录手录后，再进行相关操作；
5. 如您需要手动操作人员转出，请点击左侧制人姓名，在详情页中，进行删除人员，但需要经地方协会审批；

待确认信息 已确认信息

序号	执业会员姓名	会员编号	办理业务类型	申请时间	审批状态	操作项
1	刘小志	-	入会申请	2023-04-22 19:22:13	待机构确认, 5天后自动通过	同意 不同意
2	刘小志	110200498	转会转所申请	2023-04-22 19:22:13	待机构确认, 1天后自动通过	同意 不同意 提出异议
3	刘小志	110200498	注销申请	2023-04-22 19:22:13	待机构确认, 3天后自动通过	同意 不同意

技术支持电话: 13051653113, 18515423171, 010-88014204 问题反馈邮箱: h@cas.org.cn

(一) 左侧树为机构及分支机构信息，点开机构下级为机构下的人员信息；

(二) 点击机构名称操作展示区则显示机构详情页；点击人员姓名操作展示区则显示人员详情页；

(三) 默认操作展示区显示内容为待机构处理的个人会员信息变更列表，机构管理员可进行确认操作；

(四) 机构管理员可点击【同意】或【不同意】来对个人会员入会进行确认操作。

(五) 转会转所、身份变更、退回操作确认时，会有【提出异议】，不管点击【同意】还是【提出异议】均需要地方协会进行审批。