

# 住房和城乡建设部文件

建市〔2010〕210号

---

## 关于印发《施工总承包企业 特级资质标准实施办法》的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建设交通委），北京市规委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司（局），总后营房部工程局，有关中央企业：

根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72号）和《关于印发〈建筑业企业资质管理规定实施意见〉的通知》（建市〔2007〕241号），我部组织制定了《施工总承包企业特级资质标

准实施办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中如有问题，  
请与我部建筑市场监管司联系。



# 施工总承包企业特级资质标准实施办法

## 一、资质申请及审核

(一) 《施工总承包企业特级资质标准》(建市〔2007〕72号,以下简称新《特级标准》)实施前取得特级资质的企业(以下简称原特级企业),以及符合新《特级标准》条件的施工总承包一级资质企业可按新《特级标准》申请特级资质。

(二) 原特级企业应在2011年12月31日之前提出特级资质申请;经审核未达到新《特级标准》要求的,2012年3月13日前保留其原特级资质。

原特级企业2012年3月13日之前未提出特级资质申请的,2012年3月13日后其特级资质自动失效,我部将注销其特级资质并予以公布。

(三) 申请多类特级资质的,其企业“注册资本金”、“净资产”、“银行授信额度”、“科技进步水平”中的各项指标及企业应具有的一级注册建造师总数不需叠加计算;每增加一类特级资质申请,企业建筑业营业税增加5000万元;企业代表工程业绩应分别满足各类资质标准要求;相关的行业工程设计甲级资质标准要求的设计专业技术人员和个人代表工程业绩应分别满足相应

设计资质标准要求。

(四) 自《施工总承包企业特级资质标准实施办法》(以下简称《实施办法》)实施之日起,原特级企业因企业分立而申请资质的,应按照当时有效的资质标准对原特级企业的全部资质进行重新核定。

(五) 施工总承包企业特级资质的许可实行实地核查制度。由住房和城乡建设部组织实地核查,其中涉及铁路、交通和水利的,由其行业主管部门组织实地核查。

## 二、指标说明

### (一) 资信能力

1、企业注册资本金指企业工商注册的实收资本,以企业工商营业执照为准。

2、企业净资产以企业申请资质前一年度或当期经审计的财务报表为准。

3、企业近3年上缴建筑业营业税以企业提供的建筑业营业税票为准;以境外工程项目申报的,可按结算当期(日)汇率,将境外工程项目的结算收入折算成国内工程结算收入,再按国内税率计算建筑业营业税。企业应同时提供境外工程结算资料、工程所在地国家(地区)的当期(日)汇率及工程所在地使领馆经商处的相关证明或合同及业主证明。资料为外文的,应附中文译稿。

4、企业银行授信额度以企业与银行签订的年度授信协议书

为准。多家银行的年度授信额度不能累加计算，以其中的最高额度为准。

## （二）企业主要管理人员和专业技术人员

1、企业经理工作经历以企业提供的《建筑业企业资质申请表》中企业经理简历为准。

2、技术负责人从事工程技术管理经历以企业填报的《建筑业企业资质申请表》中企业技术负责人简历为准。

职务、职称及注册资格以企业提供的任职文件、职称证书、身份证、养老保险证明和加盖执业印章的注册执业资格证书为准。

个人业绩证明以任命文件、施工或设计工程项目合同、图纸及竣工证明资料为准。

3、财务负责人指主管财务工作的负责人，可为企业总会计师、副总会计师或财务主管。以企业提供的任职文件、职称证书、身份证、养老保险证明和注册会计师全国统一考试全科考试合格证书为准。

4、企业具有与申报类别相对应专业的注册建造师数量不得少于该类别总承包一级资质标准对注册建造师数量的要求，且企业具有一级注册建造师 50 人以上。

以企业提供的一级注册建造师身份证、养老保险证明和加盖执业印章的注册执业资格证书为准。

## 5、工程设计人员

(1) 新《特级标准》中的“本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员”应满足《施工总承包企业特级资质类别对应工程设计资质所需设计类型对照表》(见附件1)中的“设计行业”甲级资质或“设计专业”各专业甲级资质标准所要求的主要专业技术人员配备要求。

(2) 企业申请特级资质及工程设计资质,需办理注册执业人员变更的,应提供原注册企业和申请资质企业以及原省级执业注册管理部门出具的已申请变更的证明材料;已取得执业资格尚未注册的人员,应提供执业资格证书复印件及省级执业注册管理部门出具的已申请初始注册的证明材料;调入本企业的专业技术人员及注册执业人员均需提供原聘用单位解聘证明,离退休人员应提供离退休证明。

(3) 工程设计人员按照《建设工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令第160号)、《工程设计资质标准》(建市[2007]86号)及《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》(建市[2007]202号)等文件中的相关要求考核。

### (三) 科技进步水平

1、企业技术中心是指国家级企业技术中心(含分中心)或省部级企业技术中心。

国家级企业技术中心(含分中心)为符合《国家认定企业技术中心管理办法》(国家发展改革委、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局令第53号)规定的认定标准,并经认

定的企业技术中心（含分中心）。

省部级企业技术中心为省级相关主管部门按照《国家认定企业技术中心管理办法》制定相应政策和程序认定的企业技术中心。

以企业提供的批准文件或认定证书为准。

2、科技活动经费包括科技开发经费（一般包括新产品设计费、工艺规程制定费、设备调整费、各类试验费、技术资料购置费、研究机构人员工资以及科技研究有关的其他经费或委托其他单位进行科研试制的费用）、信息化建设经费、科技培训经费和科技开发奖励经费。企业近3年科技活动经费每年不低于800万元，以企业财务报表中“科技活动经费支出”栏目或科技经费专项审计报告为准。

3、国家级工法指根据《工程建施工法管理办法》（建质〔2005〕145号），由住房和城乡建设部审定和公布的与工程建设相关的工法，工法不受企业资质申报专业的限制。工法的第一或第二完成者为资质申报企业。以企业提供的国家级工法批准文件或证书为准。

4、专利指与工程建设相关的专利。专利的所有权人应与申报企业名称一致。共有的专利权人予以认可。经受让获得的专利，受让满2年后予以认可。以企业提供的专利批准文件或证书为准；受让专利的，以企业提供的受让专利转让确认书、专利证书、专利转让备案等为准。

5、科技进步奖以企业提供的国家级科技进步奖项批准文件或获奖证书为准。

6、主持编制过国家或行业标准以企业提供的主持编制工程建设国家或行业标准的发布通知（或发布令）、封面、目次、前言和引言等资料为准。

7、信息化考评按《施工总承包企业特级资质标准信息化考评表》（见附件2）执行。企业的信息化以应用为主、功能为辅进行考评，不限定任何软件和实现形式。偏远地区、境外工程和3000万元以下的工程，可不纳入信息化考评范围。

### **三、资质证书及承包范围**

（一）对工程设计人员符合本《实施办法》要求，且其他条件符合新《特级标准》的企业，经核定后颁发新版施工总承包特级资质证书，并注明施工总承包业务范围，同时颁发相应的工程设计甲级资质证书。

符合前款的企业取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等类别中任意1类施工总承包特级资质和其中2类施工总承包一级资质，即可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；取得房屋建筑、矿山、冶炼、石油化工、电力等类别中任意1类施工总承包特级资质和其中2类施工总承包一级资质，即可承接房屋建筑、矿山、冶炼、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。



(二) 工程设计人员暂不满足本《实施办法》要求, 但其他条件符合新《特级标准》要求的原特级企业, 经核定后颁发新版施工总承包特级资质证书, 并注明施工总承包业务范围。

符合前款的企业满足本类别对应设计行业中相关设计专业甲级资质标准中要求的设计技术人员, 颁发相应的工程设计专业甲级资质证书。

(三) 申请特级资质企业经审核后达到标准要求的, 其设计注册执业人员尚未办结注册手续的, 应在公告后3个月内办结相关手续, 企业在提交加盖执业印章的注册执业证书后, 方可领取新版特级资质证书和相应的工程设计甲级资质证书; 3个月内未完成上述注册执业人员注册手续的, 不颁发相应的工程设计甲级资质证书, 并重新公告。

#### **四、材料清单及填报要求**

##### **(一) 综合资料卷**

- 1、目录;
- 2、企业法人营业执照正、副本复印件 (含年检记录);
- 3、企业资质证书正、副本复印件;
- 4、企业章程复印件;
- 5、企业近3年建筑业行业统计报表复印件;
- 6、企业近3年财务审计报告复印件 (含报表附注);
- 7、企业安全生产许可证复印件;
- 8、近3年企业与银行签订的年度授信协议书复印件;

9、近3年上缴的建筑业营业税税票复印件，以境外工程项目申报的，应提供工程所在地使领馆经商处的相关证明或合同及业主证明的复印件；

10、省部级及以上企业技术中心（含分中心）认证的证书或有效核准文件复印件；

11、国家级工法的批准文件或证书复印件；

12、专利的批准文件或证书复印件。受让专利的，应提供受让专利转让确认书、专利证书、专利转让备案等受让文件复印件；

13、国家科学技术进步奖批准文件或获奖证书复印件；

14、主持编制的工程建设国家或行业标准的发布通知（或发布令）、封面、目次、前言或引言等资料复印件。

## （二）人员资料卷

1、目录；

2、一级注册建造师的身份证、养老保险证明复印件和加盖执业印章的注册执业资格证书复印件；

3、企业技术负责人的任职文件、职称证书、身份证、养老保险证明和加盖执业印章的注册执业资格证书复印件。能够证明本人主持完成的代表工程业绩证明资料复印件，包括：项目经理、项目技术负责人或总设计师等任命文件，施工或设计工程项目合同、图纸及竣工证明资料；

4、财务负责人的任职文件、职称证书、身份证、养老保险

证明和注册会计师全国统一考试全科考试合格证书复印件；

5、工程设计专业技术人员中注册执业人员的身份证、养老保险证明复印件，以及加盖执业印章的注册执业资格证书复印件或未完成注册变更手续的原注册企业、申请资质企业及原省级执业注册管理部门出具的已申请变更的证明材料，或已取得执业资格尚未注册人员的执业资格证书复印件及省级执业注册管理部门出具的已申请初始注册的证明材料；

非注册执业人员的身份证、学历证、职称证书和养老保险证明复印件；主导专业人员的《专业技术人员基本情况及业绩表》；

调入本企业的专业技术人员及注册执业人员的原聘用单位解聘证明；

离退休人员的离退休证明。

### （三）工程业绩卷

1、目录；

2、工程中标通知书复印件；

3、工程合同复印件；

4、工程竣工报告或有关部门出具的工程质量鉴定书复印件（需包含参与验收的单位及人员、验收的内容、验收的结论、验收的时间等内容）；境外工程需出具符合国际惯例的工程竣工文件复印件；

5、涉及到单体（单项、单位）、跨度、长度、高度、结构

类型等指标，应提供能反映该项技术指标的图纸；

6、涉及到单项合同额、造价等指标的，应提供工程结算单。

#### (四) 企业信息化资料卷

企业信息化基本情况介绍材料。

凡过去文件规定与本《实施办法》不一致的，以本《实施办法》为准。

附件：1. 《施工总承包企业特级资质类别对应工程设计资质所需设计类型对照表》；

2. 《施工总承包企业特级资质标准信息化考评表》。

## 附件1:

施工总承包企业特级资质类别对应工程设计资质所需设计类型对照表

序号	特级资质类别	工程设计甲级资质类型	
		设计行业	设计专业
一	房屋建筑工程	建筑	建筑工程、人防工程
二	公路工程	公路	公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程
三	铁路工程	铁道	甲（I）或甲（II）
四	港口与航道工程	水运	港口工程、航道工程、通航建筑工程、修造船厂水工工程四个专业类型中的任意两个
五	水利水电工程	水利	水库枢纽以及引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪、围垦、水土保持、水文设施七个专业类型中的任意两个
		电力	风力发电、水力发电（含抽水蓄能、潮汐）
六	电力工程	电力	送电工程、火力发电（含核电站常规岛设计）
			送电工程、水力发电
七	矿山工程	煤炭	矿井、选煤厂
			露天矿、选煤厂
		冶金	金属冶炼工程、金属材料工程、焦化和耐火材料工程、冶金矿山工程四个专业类型中的任意两个
		建材	水泥工程、玻璃\陶瓷\耐火材料工程、新型建筑材料工程、非金属矿及原料制备工程、无机非金属材料及制品工程五个专业类型中的任意两个
		核工业	反应堆工程设计（含核电站反应堆工程）、核燃料加工制造及处理工程、铀矿山及选冶工程、核设施退役及放射性三废处理处置工程、核技术及同位素应用工程五个专业类型中的任意两个
化工石化医药	炼油工程、化工工程、石油及化工产品储运、化工矿山、生化\生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械（含药品内包装）九个专业类型中的任意三个		
八	冶炼工程	冶金	金属冶炼工程、金属材料工程、焦化和耐火材料工程、冶金矿山工程四个专业类型中的任意两个
		建材	水泥工程、玻璃\陶瓷\耐火材料工程、新型建筑材料工程、非金属矿及原料制备工程、无机非金属材料及制品工程五个专业类型中的任意两个
九	化工石油工程	化工石化医药	炼油工程、化工工程、石油及化工产品储运、化工矿山、生化\生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械（含药品内包装）九个专业类型中的任意三个
		石油天然气 （海洋石油）	管道输送、油田地面
			管道输送、气田地面
十	市政公用工程	市政	桥梁工程、城镇燃气工程、轨道交通工程、给水工程
			桥梁工程、城镇燃气工程、轨道交通工程、排水工程
			城市隧道工程、城镇燃气工程、轨道交通工程、给水工程
			城市隧道工程、城镇燃气工程、轨道交通工程、排水工程

附件 2:

## 施工总承包企业特级资质信息化考评表

### 一、考评原则

1、应用为主。企业可根据自身的实际情况自主选择软件产品。不过多追求系统功能，信息化考评重在考察企业信息系统的运行情况。对于不具备上网条件的偏远地区、境外工程，企业可根据自身需要，自行确定数据的填报方式及录入时间。

2、强调效果。企业应重视信息化建设规划以及标准体系建设，重点考察企业信息化应用成效、系统功能和工作效率、管理水平等方面。

3、遵守诚信。企业必须按照考评要求，如实提供企业信息化资料。

### 二、考评范围

档案管理只对近两年（以申报日期往前推算）的竣工项目进行考评，项目管理只对在建项目进行考评。对于偏远地区、境外工程、3000万以下的工程，可不纳入信息化考评范围。

### 三、考评内容

序号	考核项	考核内容	标准分值
1	基础设施建设	硬件设施、网络环境、安全保障、制度保障、企业门户网站	20
2	项目管理	具备综合项目管理协同平台，并实现项目管理相应功能的集成	10
		具备招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理的功能	36

		具备质量管理、安全管理的功能	14
3	人力资源管理	具备组织机构管理、人事管理、合同管理, 薪资管理、社保管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理的功能	5
4	档案管理	具备文书档案、工程档案的功能	5
5	财务管理	具备财务账务、成本核算和管理的功能	5
6	办公管理	具备公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布的功能	5
<b>保证性指标总分</b>			<b>100</b>
7	加分项	具备电子商务、知识管理、商业智能的功能	5
<b>总分</b>			<b>105</b>

#### 四、得分计算

1. 信息化考评指标的第 1 至 6 项为保证性指标项, 满分为 100 分。
2. 信息化考评指标的第 7 项为加分项, 企业满足指标要求给予加分, 满分为 5 分。
3. 项目管理为信息化考评的核心指标。
4. 合格判定: 信息化考评指标的最终得分大于等于 60 分, 且第 2 项“项目管理”指标项的得分必须大于等于 30 分。

---

住房和城乡建设部办公厅秘书处      2010年12月16日印发

---

校对：建筑市场监管司 李雪飞