

# 烟台市财政局文件

烟财会〔2020〕11号

---

## 转发山东省财政厅关于做好2020年度正高级会计师职称评审工作的通知

各区(市)财政局、人力资源社会保障局,各市直部门(单位),各大企业,有关单位:

现将《山东省财政厅关于做好2020年度正高级会计师职称评审工作的通知》(鲁财会〔2020〕50号)转发给你们,请按照文件要求,认真组织申报推荐和材料报送,并做好以下事项:

**一、申报方式。**2020年度正高级会计师评审实行个人网上申报、单位审核推荐、主管部门审核、呈报部门审核呈报的申报程序。申报人员登录“山东省专业技术人员管理服务平台”(http://117.73.253.239:9000/rsrc)进行申报,纸质《专业

技术职称评审表》，通过系统双面打印 5 份。

**二、审核把关。**市直各有关部门(单位)，各区(市)财政部门会同人力资源社会保障部门对申报材料进行严格审核，按规定签署意见，并以县市区和市直部门(单位)为单位统一审核报送。事业单位人员申报推荐，需按照岗位设置管理等规定进行。

**三、报送时限。**材料报送时间为 2020 年 10 月 19 日至 23 日。各级各单位在规定时间内将材料报送到市财政局会计科(莱山区府后路 2 号人力资源大厦 1009 房间)，联系电话：6688005。

附件：鲁财会〔2020〕50 号



# 山东省财政厅文件

鲁财会〔2020〕50号

---

## 山东省财政厅 关于做好 2020 年度正高级会计师 职称评审工作的通知

各市财政局，省直各部门（单位），各省属企业，有关单位：

为加强我省高层次会计人才队伍建设，提升会计队伍整体素质，根据人力资源社会保障部、财政部《关于深化会计人员职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2019〕8号）和《山东省人力资源和社会保障厅关于做好 2020 年度职称评审工作的公告》，现将我省 2020 年度正高级会计师职称评审工作有关事项通知如下：

### 一、申报范围及程序

#### （一）申报范围

我省各类企业、事业和会计中介机构等单位中符合《山东省会计人员正高级会计师职称标准条件》（鲁财会〔2019〕39号）的会计人员。公务员（含列入参照公务员法管理的事业单位的在编人员）、离退休人员不得参加职称评审。中央驻鲁单位会计人员参加评审，须经有权限的部门开具委托函。委托函办理按照《山东省人力资源和社会保障厅关于简化中央驻鲁单位高级职称委托评审手续的通知》（鲁人社字〔2019〕163号）规定执行。

## （二）申报程序

按照有关规定和要求，实行个人网上申报、单位审核推荐、主管部门审核、呈报部门审核呈报的申报程序。申报人员的申报材料（含电子材料和纸质材料）经单位、主管部门、呈报部门逐级审核后，方可由呈报部门上报至山东省会计专业资格高级评审委员会。申报人员需首先进行会计人员信息采集。

1. 个人网上申报。申报人员登录“山东省专业技术人员管理服务平台”（<http://117.73.253.239:9000/rsrc>）注册个人账户，依次填写个人信息、上传证明材料，同时下载打印《山东省专业技术职称评审表》，连同其他纸质材料报工作单位审核。申报人员所在工作单位、主管部门、呈报部门需登录“山东省专业技术人员管理服务平台”，依次逐级建立申报路径接收申报人员材料，并进行审核和上报。呈报单位与“山东省会计专业资格高级评审委员会”建立申报路径，上报申报人员信息。以前年度已经建立申报路径的，无需再建立路径。

2. 单位推荐审核。专业技术人员所在单位负责审核申报材料

的合法性、真实性、完整性和有效性，组织好申报推荐工作。对不符合申报条件的材料，应及时退回并向申报人说明原因。单位确定推荐申报职称人员名单后，将申报人的申报材料及有关情况（有保密要求和涉及个人隐私的除外），在单位内部进行公示，公示期不少于5个工作日。劳务派遣人员、人事代理人员分别由劳务派遣单位、人事代理机构会同申报人员现工作单位推荐申报。

3. 主管部门审核。主管部门负责审核个人申报材料的真实性和规范性，并对申报人员所在单位的推荐及公示情况进行把关。审核通过的，将申报材料送呈报部门审核呈报。

4. 呈报部门审核呈报。呈报部门负责复核个人申报材料的规范性，符合要求的，将申报材料统一呈报山东省会计专业资格高级评审委员会。对不符合申报条件和程序、超出评委会受理范围或违反委托评审程序报送的申报材料，应及时按原报送渠道退回，并由用人单位告知申报人。有以下情形之一的，不予受理：（1）不符合评审条件；（2）不符合填写规范；（3）不按规定时间、程序报送；（4）未经或未按规定进行公示；（5）有弄虚作假行为；（6）其它不符合职称政策规定的。

5. 设区的市及以下单位，由设区的市财政部门或财政部门会同人力资源社会保障部门审核呈报；省属国有企业负责本企业及下属企业呈报工作。省属事业单位由上级主管部门负责呈报。

## 二、材料报送

申报人员通过“山东省专业技术人员管理服务平台”的“职

称申报评审系统”，按要求报送电子材料，同时报送部分纸质材料。按照《山东省人力资源和社会保障厅关于进一步简化职称申报评审程序有关问题的通知》（鲁人社字〔2019〕17号）要求，对能提供信息共享或者网上上传电子佐证材料的，不再要求申报人员提供纸质材料。

#### （一）纸质材料类别、数量

《山东省专业技术职称评审表》一式4份（系统生成，A3纸双面打印，原件）。

#### （二）纸质材料报送要求

1. 申报人员打印《山东省专业技术职称评审表》后，应在“诚信承诺书”后签名。

2. 申报人员工作单位及其主管部门、呈报部门要加强对填报内容的审核把关，对审核情况填写明确意见，并按要求签名、盖章，日期填写完整。其中，主管部门、呈报部门应在《山东省专业技术职称评审表》单位意见栏填写：“本单位已对提供的申报材料逐一审核，真实准确，同意推荐。”

3. “单位意见”“上级主管部门审查意见”“呈报部门意见”中“具体签署意见、负责人签字、公章、日期”四要素缺一不可。负责人签字处由负责人签字或加盖人名章，公章处应加盖单位公章或职称专用章。

4. 《山东省专业技术职称评审表》装入档案袋内，并填写目录，档案袋申报人员可自备。评审表属个人档案材料，评审通过后应及时放入人事档案。

### （三）材料报送时间、地点

报送时间：2020年9月28日至10月30日的工作日；报送时间截止后，申报系统关闭，不再受理呈报单位报送的申报材料。

报送地址：济南市市中区济大路3号山东省财政厅2307室；

联系方式：山东省财政厅会计处，0531-82669991、82920823（传真），邮政编码：250002。

### （四）评审方式及时间

评审分面试答辩和综合评议，面试答辩的时间和地点另行通知。

### （五）费用

正高级会计师评审收费按照《省物价局 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕4号）规定，每人360元。

## 三、申报纪律

（一）申报人员不得伪造、涂改证件及证明，不得提交虚假申报材料，不得有其它违反评审规定的行为，一经查实，取消本年度评审资格且5年内不得参加评审；涉嫌违纪违规的，按照有关规定和人事管理权限予以党纪政纪处分；涉嫌违法的，移交司法部门处理。

（二）各级财政部门要高度重视评审工作，切实加强组织领导，按照各自职责，相互配合、相互支持，积极稳妥地开展评审工作。

（三）申报人员所在单位、上级主管部门要对申报材料严格

把关，并认真组织好申报人员的推荐公示和材料呈报工作，对未履行评议推荐公示程序的，取消参评资格；申报人数为1人以上的呈报单位，应指派专人负责申报材料的呈报工作，山东省会计专业资格高级评审委员不接受个人申报。

（四）各有关单位要鼓励符合条件的人员积极申报，并从严审核申报材料，确保上报的评审材料真实可靠，防止弄虚作假行为。

- 附件：1. 职称申报系统填报注意事项  
2. 推荐申报专业技术职称“六公开”监督卡  
3. 山东省专业技术职称评审表（样表）



信息公开选项：主动公开

---

抄送：各市人力资源社会保障局，中央驻鲁单位。

---

山东省财政厅办公室

2020年9月25日印发

---

## 附件 1

# 职称申报系统填报注意事项

### 一、单位注册

“单位名称”为申报人员工作单位法定全称，与“单位意见”中的单位公章一致，不得填写简称、别称，不得填写内部处（科）室或非独立法人二级单位或上级主管单位。

### 二、个人注册

“出生年月”以身份证出生日期为准。

### 三、申报信息

1. “单位推荐排序”由各单位自行确定是否排序，不做统一要求。

2. 人事代理人员应填报“人事代理单位”法定全称。

3. “单位类别和规模”填写所在工作单位的类别和规模，不得填写上级主管单位的类别及规模。“单位类别”按照“事业类、企业类、医院类、会计中介机构类、其他类”的分类；“规模”事业类按照“副处级、处级、副厅级”等的分类，企业类按照“上市公司、大型企业、中型企业等”的分类，医院类按照“三甲”等的分类。

### 四、学历信息

1. “院校”名称与毕业证书上院校所盖公章一致；“专业”

以毕业证书上所列专业为准；“学位”填写学位名称，没有的填“无”。

2. “评审依据学历”指参评本年度正高级会计师所依据的学历。全日制学历与依据学历可为同一学历，也可不同。1970-1977年恢复高考制度以前入学的高等院校毕业生学历选择“大学普通班”。1993-1997年入学并取得“山东省干部教育验印专用章”验印的学业证书，选择“省业余大学”。

### **五、现专业技术职称、职业资格**

1. “专业技术资格获取时间”，以证书所列时间为准，证书上同时具有“批准日期”和“发证日期”的，以批准日期为准。

2. “聘任时间”填写第一次受聘现专业技术职称的时间。

### **六、现任（含兼任）行政职务**

“现任（含兼任）行政职务”与任职单位一致，填报正式文件任命的行政职务。

### **七、任现职以来考核情况信息**

填写取得高级专业技术职称后近5年的考核情况，应按实际考核确定的等次填写。

### **八、近五年学习培训及继续教育经历**

填写自申报年度起，往前数5个连续年度的继续教育情况，继续教育记录不得缺失。

### **九、任现职以来取得的代表性成果**

填写受聘现职以来取得的代表性成果及受奖情况，以及发表

的论文、出版的著作等，共限填 15 条，其中各项内容的要求和数量参照《标准条件》。

1. 成果及受奖情况填写代表个人工作能力和业绩的成果、奖项，参考《标准条件》中的第五条（业绩与成果），同一成果的不同奖项只填写最高奖项，“时间”填写证书落款时间。“位次”填写：成果、受奖等系个人独立完成的填写“1/1”；与他人合作完成的，如：申报人为第 1 位完成人，系 3 人合作完成的，填写 1/3，为第 2 位的，填 2/3，依此类推。本人执笔制定的制度、办法等业绩成果应由单位附说明，证明由本人制定。

2. 论文和著作指取得高级专业技术职称以后的论文、著作、作品，参考《标准条件》中的第六条（专业理论水平）。“时间”填写期刊或著作的出版时间，“期刊或出版社”填写期刊或出版社的法定全称。“题目”的填写，先注明“论文”、“著作”，然后写作品名称、页数。如“论文：《信息技术条件下的会计实时控制》P35”。“位次”的填写与奖励位次的要求相同。

3. 以上每件上传的证明材料限定为 1 个，多个页面的应合并扫描为一个文件上传。材料应上传封面页、目录页、正文页和互联网搜索的数据库检索页，不得仅上传封面、目录。附件大小 1M 以下，jpg 格式的正面清晰照片。

上述材料的截止时间为呈报的截止时间，超期的不予认可，不予受理。

## 十、任现职以来主要专业技术工作成绩及表现

填写取得高级专业技术职称后的工作业绩，字数上限为1200字。

## 十一、其他证明附件

扫描上传《推荐申报专业技术职称“六公开”监督卡》及其他证明材料。填写“六公开”监督卡应遵循以下要求：

1. “单位（盖章）”填写单位名称，与公章一致，加盖单位公章或职称专用章。

2. “实际参加推荐的人数”指本单位组织推荐时，成立的7人以上推荐委员会成员人数；“被推荐申报人数”指此次被推荐申报正高级会计师评审的人数。

3. “单位人事部门负责人”由人事部门负责人签字或加盖人名章；“单位领导”由单位负责人签字或加盖人名章。

## 十二、其他注意事项

1. 申报系统中填写的内容，均应上传相应的证明材料。证明材料上传不全或申报内容填写不全的，由申报人员承担相应的后果和责任。

2. 表格中需要签字、盖章的地方必须两者皆备，缺一不可。

3. 评审表中的项目不能漏填，无需填写或没有的填“无”，不能空置。

4. 申报人员所在工作单位、上级主管部门和呈报部门均需通过统一社会信用代码或组织机构代码证注册单位账户。单位审核通过，上报申报人员信息时，需选择申报人员状态为“审核通过”

方能上报。

5. 人事档案委托代管的，应在“档案托管单位”栏填写法定全称。

6. 学历证书应上传原件，如原件丢失，须提交毕业生登记表原件，或经单位人事部门审核、负责人签字、单位盖章的毕业生登记表复印件。持有国（境）外学历、学位证书的海外留学人员，应同时提供教育部认可的“国（境）外学历学位认证书”。

7. 申报系统上传的证明材料，图像应清晰完整，不可颠倒。涉及多页的，应扫描或用图像软件合成在一页上。

8. 联系电话应填写准确。

附件 2

## 推荐申报专业技术职称“六公开”监督卡

单位(盖章):

年 月 日

专业技术人员总数		实际参加推荐的人数		被推荐 申报人数	
“六公开” 内 容	1、公开专业技术岗位数                      4、公开申报人述职 2、公开任职条件                                5、公开申报人的评审材料 3、公开推荐办法                                6、公开被推荐申报人员名单				
如果认为单位做到了上述要求，请在下面栏目中签名					
全体专业技术人员或专业技术人员代表					
单位人事 部门负责人					
单位领导					

- 注：1. 单位人数少的由全体专业技术人员签名，人数较多的可由下属二级单位推选出一定数量的代表签名。  
 2. 未签名人员要另外注明原因。  
 3. 此卡报评审委员会和人事部门各一份。

山东省人力资源和社会保障厅制

## 附件 3

## 山东省专业技术职称评审表（样表）

姓名	张三	性别	男	民族	汉族	照片
身份证号	LN0001		出生年月	1970-09-21		
单位	具体工作单位					
参加工作时间	1996-01	现从事专业	会计	从事专业技术工作年限	10	
文化程度	毕业时间	毕业院校及专业				学历/学位
全日制学历	1997-01	山东大学, 财务管理				大学/学士
评审依据学历	2000-01	山东大学 会计学				研究生/硕士
现专业技术职称及获得时间	高级会计师	2006-01	职业资格及获得时间	2006-01	聘任时间及年限	15 年
申报专业技术职务资格	正高级会计师		申报系列	会计系列	申报方式	正常晋升
现任(含兼任)行政职务	正式任命文件中的职务				任职时间	2012-01
单位性质					单位规模	
任现职以来各年度考核结果	2019 年 优秀	2018 年 优秀	2017 年 优秀	2016 年 优秀	2015 年 优秀	
参加何种学术团体并任何种职务, 有何社会兼职	省会计学会 理事					
近五年继续教育学时学分	2019 年 60 分	2018 年 60 分	2017 年 24 分	2016 年 24 分	2015 年 24 分	

## 工作经历

起止时间	单位及科室(部门)	从事何种专业技术工作	专业技术职务资格

## 任现职以来取得的代表性成果

	时 间	成果名称	等 级	位次	批准机关
获奖	2016-01	按照《标准条件》中第五条“业绩与成果”和第六条“专业理论水平”中所列内容进行填写 山东省科技进步二等奖	省级	1/5	山东省政府
	时 间	成果名称	等 级	位次	批准机关
课题	2016-01	按照《标准条件》中第六条“专业理论水平”中所列内容进行填写 《全球化视角下的上市公司财务情况研究》	省级	1/5	山东省政府
	时 间	成果名称	专利类别	位次	批准机关
专利	2015-01	《会计凭证便利装置》	发明专利	1/3	国家知识产权局
类别	时 间	成果名称	报刊或出版社	位次	转摘刊物
论著 文作	2017-10	按照《标准条件》中第六条“专业理论水平”中所列内容进行填写 论文：《公用事业资金管理模式研究》	经济管理	1/1	
	时 间	成果名称	等 级	位次	批示或证明
其他		按照《标准条件》中第五条“业绩与成果”中所列内容进行填写			

## 任现职以来主要专业技术工作成绩及表现

(包括完成的业务工作任务、工作量、取得的效果等)

## 诚信承诺书

本人郑重承诺：根据国家、省、市职称评审条件和要求，我在本次申报评审专业技术职务任职资格过程中，严肃认真、真实准确地提供了本人的个人信息、佐证材料、证件等相关材料，没有弄虚作假、学术不端等违反诚信的行为。对违反以上承诺所造成的后果，本人自愿承担相应责任，并按有关规定接受相应处理。

承诺人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 单位意见

本单位已对提供的申报材料逐一审核，真实准确，同意推荐。

负责人签字：

(公章)盖章  
年 月 日

## 上级主管部门审查意见

填写：本单位已对提供的申报材料逐一审核， 真实准确，同意推荐。	(公章) 年 月 日
负责人：签字	

## 呈报部门意见

填写内容同上	(公章) 年 月 日
负责人：签字	

## 评议评审审核意见

专业 学科 组 评 审 意 见	组长签字： <span style="float: right;">年 月 日</span>					
评 审 委 员 会 意 见	评委人数	参加投票人数	表决情况			
			同意票数		不同意票数	
	主任委员签字： <span style="float: right;">(公章) 年 月 日</span>					
主 管 部 门 审 核 意 见	<span style="float: right;">(公章) 年 月 日</span>					



