合同编号:HTBH_20261026_4369

合同编号:

# 北京市经济和信息化局

# 服务采购合同

**合同名称：** 企业纾困专项服务

**委托人（甲方）：北京市经济和信息化局**

**受托人（乙方）：** 北京国融工发投资管理有限公司

北京市经济和信息化局

委托人（甲方）：北京市经济和信息化局

负责人：姜广智

住所地：北京市通州区留庄路3号院1号楼

受托人（乙方）：北京国融工发投资管理有限公司

法定代表人：孙志刚

住所地：北京市东城区隆福寺街95号、饷粮胡同38号32幢6层

C601-1

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经过友好协商，就乙方为甲方提供 企业纾困专项 服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

**第一条　服务事项及内容**

本合同期限内，乙方应为甲方提供如下服务：

1、跟踪国内外相关动态，更新优化重点企业清单与数据库，形成企业应对指引，为精准实施和相关企业应对困难提供支撑；

2、聚合金融、供应链等优质服务资源，构建一站式重点企业服务生态圈，创新定制化服务，组织专题活动助力企业获取知识技能与资源；

3、完善企业服务机制，全周期跟进企业需求，评估诊断企业合规风险，提供定制化服务并开展全周期服务跟踪，为企业提供精准、高效的服务支持。

**第二条　服务质量要求及验收**

1、乙方为甲方提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。

2、成果内容：

（1）跟踪分析编写形成专题报告 10 份；

（2）构建一站式目标企业服务生态圈，聚合优质专业资源不少于 90 家，组织不少于 2 场次专项活动；

（3）持续开展目标企业一对一专属深度服务，累计服务和对接资源不少于 50 家次；

（4）服务投诉次数不高于 5 次，新增企业及时响应对接不超过 2 个工作日，被服务企业满意度达 95%。

3、交付形式：（1）专题报告 10 份；（2）服务总结纸质版 1 份；（3）以上成果均需提交电子版各 1 份；（4）交付时间及地点满足采购方要求。

3、乙方完成服务后应及时通知甲方进行验收。验收合格的，甲方在验收合格单上签字；验收不合格的，乙方应当在 5 日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。

**第三条　项目小组及人员要求**

1、双方各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括：组织协调项目进展和相关事务、确保项目按时按质完成。。

甲方项目负责人：陈丽娟，联系方式：13810450796；

乙方项目负责人：覃拥军，联系方式：13910393114；

2、项目主要人员要求

乙方须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目的企业服务相关工作，并确保项目实施队伍的稳定（项目主要人员名单和简历详见**附件 1**）。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前 3 日通知甲方，获得甲方书面同意后方可更换。

**第四条　服务期限**

乙方为甲方提供上述服务的期限为：自合同生效之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

**第五条　服务费及支付方式**

1、 本合同项下服务费总额为人民币 3500000 元，大写： 叁佰伍拾万 元。前述服务费已经包含乙方完成本合同项下服务的全部费用，除前述款项外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

2、 甲方将按以下第 (2) 种方式向乙方支付服务费：

(1) 一次性支付：甲方于本合同签署之日起_____个工作日内，向乙方付清服务费。

(2) 分期支付：

甲方自本合同签署之日起 15 个工作日内，向乙方支付服务费的 50 %即**(大写)** 壹佰柒拾伍万 元（￥ 1750000 元）；乙方提供本合同项下的全部服务并经甲方验收合格之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付服务费的 50 %即**(大写)** 壹佰柒拾伍万 元（￥ 1750000 元）。

3、 乙方应在甲方付款前向甲方开具正规、合法发票，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。因乙方原因（包括但不限于未开具发票、开具发票不符合甲方要求等）导致甲方因财政政策原因未能付款，相应责任由乙方承担。

**第六条　甲方的权利义务**

1、 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。

2、 甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督和检查。

3、 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费。

**第七条　乙方的权利义务**

1、 乙方应按照本合同约定向甲方提供各项服务，确保服务质量符合本合同约定或甲方要求；如因乙方提供服务质量不合格给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2、 如确有需要，乙方可以选择第三方提供优于自身能及的协作服务，但是外协费用比例不得超过项目费用总额的30%，外协服务的事项及外协服务的第三方需经甲方书面予以确认。

3、 乙方有义务配合甲方或相关单位根据工作需要，对其提供服务情况及项目服务费支出、使用情况进行的监督和检查，出现问题的应及时整改。

4、 乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。

5、 如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、 未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

**第八条 保密义务**

1、乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

2、乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

3、乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。

4、乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保

密协议》。

5、任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后 3 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

6、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

7、乙方承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后 2 年。

8、承担上述保密义务的责任主体为乙方（含乙方工作人员）。如乙方或乙方工作人员违反了上述保密义务，给甲方造成损失的，乙方均应向甲方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失；如损失数额无法确定的，乙方同意按照人民币 20 万元赔偿甲方的损失。

9、乙方须按约定频次开展人员保密培训，完整留存培训签到、课件及考核记录，确保所有在岗人员知悉并履行保密义务；乙方团队人员未经甲方同意，不得更换。如有特殊原因确需更换，必须书面写明更换理由，报采购人同意。

**第九条　知识产权归属**

1、乙方为履行本合同义务过程中所形成文件、资料、观点及服务成果的知识产权归甲方所有。

2、乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

**第十条　违约责任及合同的解除**

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成

违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2、乙方未按照本合同约定期限向甲方提供服务的，每迟延一日应向甲方支付本合同项下服务费总额 1 %的违约金；迟延 30 日以上仍未提供服务的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 10 %的违约金。

3、乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 10 %的违约金。因乙方返工等原因造成乙方提供服务迟延，应承担迟延履行的违约责任。

4、乙方未按照本合同约定提供专业技术人员团队，或擅自更换人员的，经甲方通知后，应及时予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生3次以上的，甲方有权解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5、乙方不接受甲方和相关审计部门对本项目进行监督检查的，或经检查发现存在违法违规情况的，按照国家和北京市有关规定处理。

6、甲方未按本合同约定向乙方支付服务费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项 1 %的违约金。

**第十一条　争议的解决**

因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第 (2) 种方式解决：

(1)　提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

(2)　依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

**第十二条　廉政承诺**

1、合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

2、甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报

销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

3、乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

**第十三条　其他**

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的内容，以补充协议为准。

3、本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力，双方均应遵照执行。

4、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

**甲方（盖章）：**

**签署人：**

**签订日期：** 2026.11.6

**乙方（盖章）：**

**签署人：**

**签订日期：** 2026.11.6

**开户行：中国银行股份有限公司北京长虹桥支行**

**开户名称：北京国融工发投资管理有限公司**

**帐号：346756016036**

附件 1：

# 项目主要人员名单和简历

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 职务 | 项目角色 | 承担工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄晓恩 | 男 | 53 | 本科 | 高级工程师、高级经济师、咨询工程师（投资） | 总经理 | 项目负责人 | 组织人力，外部沟通协调，把控工作总体方向，负责工作组织实施。 |
| 张智慧 | 女 | 51 | 硕士 | 高级会计师、注册资产评估师，咨询工程师（投资） | 副总经理 | 财务负责人 | 财务规范、资金运营、预算管理 |
| 姜璐 | 女 | 39 | 硕士 | 中级会计师、注册会计师 | 部门经理 | 财务经理 | 财务规范、资金运营、预算管理及其他咨询服务 |
| 覃拥军 | 男 | 53 | 本科 | 质量工程师、基金从业资格 | 部门经理 | 质量负责人 | 质量管理、股权投资与投后管理及企业服务 |
| 石少敏 | 女 | 35 | 硕士 | 法律职业资格、基金从业资格 | 高级法务经理 | 法务 | 法律咨询、投资咨询 |
| 周蕾 | 女 | 43 | 本科 | 中级人力资源管理经济师 | 高级人事经理 | 人力资源经理 | 人力资源管理及企业服务 |
| 申小静 | 女 | 36 | 硕士 | 中级经济师，咨询工程师(投资) | 部门经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 李飒 | 女 | 41 | 硕士 | 高级信息系统项目管理师、咨询工程师（投资）、基金从业资格 | 高级投资咨询经理 | 项目经理 | 投资项目管理、信息化系统规划与管理、数据库建设与运维 |
| 王冰 | 男 | 54 | 本科 | 高级工程师 | 高级 | 项目经理 | 股权投资与投后 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 投资咨询经理 | | 管理及企业服务 |
| 王维 | 男 | 43 | 本科 | 高级工程师 | 高级投资咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 宋宇飞 | 男 | 33 | 硕士 | 中级会计师、咨询工程师(投资) | 高级咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 姜福红 | 女 | 44 | 硕士 | 高级信息系统项目管理师、经济师、咨询工程师(投资)、基金从业资格 | 高级咨询经理 | 项目经理 | 产业政策、投资项目管理、信息化系统规划与管理、数据库建设与运维 |
| 李凤义 | 男 | 33 | 硕士 | 一级造价工程师 | 咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 关晓辉 | 女 | 36 | 硕士 | 中级经济师 | 高级咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 邱焱 | 女 | 47 | 本科 | 中级经济师、咨询工程师(投资) | 咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 邢亚杰 | 女 | 43 | 本科 | 中级经济师、基金从业资格 | 研究经理 | 项目经理 | 企业服务 |
| 车跃 | 女 | 43 | 本科 | 中级经济师 | 高级咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 李铭宇 | 男 | 31 | 硕士 | 中级工程师 | 咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理及企业服务 |
| 杨涛 | 男 | 46 | 本科 | 中级经济师 | 高级投资咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理、企业服务及产业活动组织 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单珊 | 女 | 44 | 本科 | 助理人力资源管理师 | 高级投资咨询经理 | 项目经理 | 股权投资与投后管理、企业服务及产业活动组织 |
| 陈文悦 | 女 | 32 | 硕士 | 基金从业资格 | 高级投资咨询经理 | 项目经理 | 企业服务 |
| 宋雨燕 | 女 | 40 | 本科 | 基金从业资格 | 投资咨询经理 | 项目经理 | 企业服务 |

项目主要人员简历（毕业院校、曾任职、专长、承担同类项目历史情况）

简历 1：

黄晓恩，毕业于天津轻工业学院橡胶工程与塑料工程专业，职务总经理，拥有逾 29 年行业研究、私募基金投资、投资评审等工作经验，对高精尖领域高端制造、新能源、生物医药等行业有较深入研究，累计参与或主持投资或投后管理及服务几十余项。通过自身专业优势，聚焦高精尖领域产业，投入于股权投资与投后管理、政府服务、北京市十万余家中小企业服务，不断赋能北京市产业提升与企业高质量发展。。

简历 2：

张智慧，毕业于中央财经大学会计学专业，职务副总经理，具备 29 年行业研究、股权投资与投后管理、政府服务、中小企业服务工作经验，为众多企业提供财务规范、资金运营、预算管理及投融资方案设计等综合服务。

简历 3：

姜璐，毕业于中国石油大学（北京）工商管理专业，职务部门经理，具备 13 年工作经验，长期从事股权投资、投后管理及企业服务工作，为众多企业提供财务规范、资金运营、预算管理及投融资等综合服务。

简历 4：

覃拥军，毕业于哈尔滨理工大学机械设计及制造专业，职务部门经理，拥有 29 年质量管理与投资咨询经验，长期从事股权投资与投后管理及企业服务工作。擅长从质量合规视角识别风险与管理短板，为政府及北京市众多专精特新、小巨人企业提供行业研究、投资咨询与质量体系优化等综合服务。

简历 5：

石少敏，毕业于北京航空航天大学法学专业，职务高级法务经理，拥有 11 年法务合规与投资咨询经验，长期从事法律咨询、股权投资、投后管理及企业服务工作。熟悉民商事、公司、合同及行业监管法律法规，从法律合规、合同风险、诉讼隐患与治理短板等方面，为众多中小企业提供法律咨询、投资咨询与合规优化等综合服务。

简历 6：

周蕾，毕业于首都经济贸易大学信息管理与信息系统专业，职务高级人事经理，拥有 20 年人力资源与投资咨询经验，长期从事人力资源管理及企业服务工作。熟悉劳动法规及人力资源业务，从人才结构、用工合规与组织效能方面，为众多企业提供人才引进、人力合规培训及薪酬绩效体系优化等综合服务。

简历 7：

申小静，毕业于中央财经大学国际商务专业，职务部门经理，拥有 12 年工程咨询与投资咨询经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理及企业服务工作。熟悉产业政策及投资项目管理规范，从项目可行性、政策契合度与投资回报维度，为众多企业提供可研编制、项目申报及投资方案优化等综合服务。

简历 8：

李飒，毕业于中国石油大学（北京）技术经济及管理专业，职务高级投资咨询经理，拥有 16 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 9：

王冰，毕业于美国城市大学、北京工业大学联办工商管理专业，职务高级投资咨询经理，拥有 29 年工程咨询与投资咨询经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理及企业服务工作。从项目可行性与政策契合度维度识别项目短板与投资风险，为北京市众多专精特新、小巨人企业提供行业研究、投资咨询、可研编制及项目申报等综合服务。

简历 10：

王维，毕业于北京交通大学光信息科学与技术专业，职务高级投资咨询经理，拥有 21 年工程咨询与投资咨询经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理及企业服务工作。从项目可行性与政策契合度维度识别项目短板与投资风险，为北京市众多专精特新、小巨人企业提供行业研究、投资咨询、可研编制及项目申报等综合服务。

简历 11：

宋宇飞，毕业于安格利亚罗斯金大学会计与金融专业，职务投资咨询经理，拥有 9 年工程咨询、财务与投资咨询经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理及企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及财税法规，从项目可行性、政策契合度与投资回报维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、财务规范诊断、税务筹划及投资方案优化等综合服务。

简历 12：

姜福红，毕业于大连理工大学技术经济及管理专业，职务高级投资咨询经理，拥有 18 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 13：

李凤义，毕业于长沙理工大学工程管理专业，职务投资咨询经理，拥有 8 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 14：

关晓辉，毕业于天津财经大学社会保障专业，职务高级投资咨询经理，拥有 10 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 15：

邱焱，毕业于吉林大学汽车制造专业，职务投资咨询经理，拥有 23 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 16：

邢亚杰，毕业于廊坊师范学院汉语言文学专业，职务研究经理，拥有 19 年政策研究与投资咨询经验，长期从事行业研究、政策研究及企业服务工作。熟悉国家及地方产业政策导向与行业监管要求，从政策契合度、产业趋势与投资回报维度，为众多企业提供政策咨询及投资咨询等综合服务。

简历 17：

车跃，毕业于北京工业大学安全工程专业，职务高级投资咨询经理，拥有 21 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 18：

李铭宇，毕业于米兰理工大学建筑与城市设计专业，职务投资咨询经理，拥有 5 年工程咨询与信息化经验，长期从事行业研究与企业服务工作。熟悉产业政策、投资项目管理规范及信息化系统建设，具备信息化系统规划与管理、数据库建设与运维、大数据研究能力，从项目可行性与政策契合度维度，为众多企业提供可研编制、项目申报、产业数据库建设及信息化规划等综合服务。

简历 19：

杨涛，毕业于哈尔滨工程大学电子信息工程（水声）专业，职务高级投资咨询经理，拥有 22 年工程咨询、投资咨询与产业活动策划经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理、企业服务及产业活动组织工作。熟悉产业政策及投资项目管理规范，从项目可行性、政策契合度与投资回报维度，为众多企业提供项目咨询、产业论坛与政企对接会策划组织及投资方案优化等综合服务。

简历 20：

单珊，毕业于北京民族大学大学工商企业管理专业，职务高级投资咨询经理，拥有 22 年工程咨询、投资咨询与产业活动策划经验，长期从事行业研究、股权投资与投后管理、企业服务及产业活动组织工作。熟悉产业政策及投资项目管理规范，从项目可行性、政策契合度与投资回报维度，为众多企业提供项目咨询、产业论坛与政企对接会策划组织及投资方案优化等综合服务。

简历 21：

陈文悦，毕业于英国伦敦国王学院国际管理专业，职务高级投资咨询经理，拥有 8 年政策研究与投资咨询经验，长期从事行业研究、政策研究及企业服务工作。熟悉国家及地方产业政策导向与行业监管要求，从政策契合度、产业趋势与投资回报维度，为众多企业提供政策咨询及投资咨询等综合服务。

简历 22：

宋雨燕，毕业于衡阳师范学院英语专业，职务投资咨询经理，拥有 18 年政策研究与投资咨询经验，长期从事行业研究、政策研究及企业服务工作。熟悉国家及地方产业政策导向与行业监管要求，从政策契合度、产业趋势与投资回报维度，为众多企业提供政策咨询及投

| |
|---|
| 资咨询等综合服务。 |

北京德信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

附件 2:

# 项目承担单位资质评估表

## (甲方留存)

## 一、单位基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 北京国融工发投资管理有限公司 | | |
| 单位性质 | 国有企业 | 单位法人 | 孙志刚 |
| 单位地址 | 北京市东城区隆福寺街 95 号、钱粮胡同 38 号 32 幢 6 层 C601-1 | 邮政编码 | 100010 |
| 电　　话 | 87999408 | 传　　真 | 87999444 |
| 电子邮件 | tanyongjun@bjsidic.com | 单位网址 | www.bjsidic.com |

## 二、单位资质情况

单位资质应说明以下内容：1、经营范围；2、承担此类项目的案例、成功经验；3、人力资源情况；4、财务管理情况；5、其他情况。

**1、经营范围**

投资管理:资产管理;投资咨询。

**2、承担此类项目的案例、成功经验**

(1)财政金绩效评价、评估评审、绩效追踪

公司是北京市财政局入围中介机构;北京市经信局专项资金项目评估中介机构;北京市商委专项资金评估及绩效考评机构;北京市人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算处国有资本经营预算支出绩效评价中介机构;近年来公司受政府部门委托累计为北京市财政资金支持项目进行绩效评估、绩效评价、前期咨询评审、过程跟踪及验收考评等工作，为政府资金支持项目决策把关，得到了政府有关部门的肯定。

(2)可行性研究报告

公司 2011-2026 年累计完成可行性研究报告 1200 余项，业务范围涉及发改委、商务委、经信局等部，用途包括立项(或核准)、资金申请、申请免税、申请贷款、上市募集资金、市场

调查等用途。

(3)银行贷款评估

公司是交通银行北京分行固定资产贷款评估机构，累计完成银行贷款项目评估2000余项，涉及总投资近15000亿元，项目涉及高速公路、市政工程、交通运输、电子电力、装备机械、化工医药、水运水利、文教卫生、船舶、建材、商业及房地产开发等行业，分布在全国众多省市。

(4)运营北京市中小企业公共服务平台

公司承担运营的北京市中小企业公共服务平台是由北京市经济和信息化局联合北京市财政局共同建立，确定分3年联网和建设47家窗口平台。在中关村国家自主创新示范区展示中心的会议中心建设1万平方米的市级公共服务平台，设立服务大厅，汇聚服务资源，建设分布式呼叫中心、共享数据资源中心、服务体系运营管理系统和北京中小企业网在线服务系统，形成综合共享的信息服务体系。建设16个区县和多个产业集群平台。实现市级平台网络统一运作、16个区县和多个重点产业集群全覆盖，带动社会各类服务平台、机构为中小企业开展服务。

**3、人力资源情况**

公司设有投资咨询事业部、投资管理事业部、中小平台运营事业部、综合管理部、党群工作部(人力资源部)、财务部等部门。公司现有人员63人，包括注册咨询工程师、注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师、信用评级分析师及高级工程师、高级经济师等专业人才。人员涉及机械、电子、轻工、建筑、市政工程、公路、化工、医药、商业、信息、节能、投资、金融和经济管理等专业。

**4、财务管理情况**

公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规，同时也制定了关于财务核算的一般原则，其中包括《财务审批、报销管理办法》、《固定资产管理制度》、《财产盘点制度》、《财务内部控制制度》《会计内部监督制度》、《会计核算基础工作规定》。会计年度结束之后，公司聘请业界知名会计师事务所对公司账目进行审计，出具审计报告，如实反应企业当期的财务状况。

**5、其他情况**

我公司在政策把握、项目审核等方面有较强的优势。公司受企业委托，完成项目可行性研究报告、项自申请报告及资金申请报告、各类规划、商业计划书等业务，项目涉及国民经济的多个行业，在帮助企业投资决策方面取得了实际的成效。

“诚信求实、客观公正、追求卓越、开拓创新、规范经营、用户至上”是我公司的经营理念。在长期的咨询评估工作实践中，公司积累了较为丰富的工作经验，培育了一支业务技能高、服务意识强的专业咨询评估队伍，综合能力和实力不断增强，保证了报告的质量和效

率。公司在为企业编制可研报告工作中，注重报告的质量和工作效率，在北京市工业发展资金支持项目评估论证等工作中为政府工业项目决策起到了把关作用，得到政府有关部门的认可。在贷款项目评估、平台融资项目推荐过程中与银行合作密切，相互信任，关系融洽。公司经营信誉良好，未发生过不良从业记录。

单位负责人签章：

单位公章

2026年11月6日

主管处室负责人意见：

处室负责人签字：

2026年11月6日

北京市经济和信息化局