



项目编号：21816-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中联资产评估集团有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静

报告日期：2025年 11月 27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守ISC对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张丽

组员：李雅静



受审核方名称：中联资产评估集团有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01,33.02.03,34.06.00
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	33.02.01,33.02.03,34.06.00
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	33.02.01,33.02.03,34.06.00
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	33.02.01,33.02.03,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李亮节 徐剑	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国资产评估法

中华人民共和国证券法

中华人民共和国企业国有资产法

中华人民共和国合伙企业法

中华人民共和国拍卖法



中华人民共和国公路法
 股票发行与交易管理暂行条例
 金融机构撤销条例
 中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则
 中华人民共和国外商投资法实施条例
 国有资产评估管理办法识别产品
 互联网信息服务系统 安全保护技术措施 通讯标准GA 612-2006
 互联网信息服务系统 安全保护技术措施 技术要求GA 611-2006
 中华人民共和国电信条例
 互联网信息服务管理办法
 互联网安全保护技术措施规定
 计算机软件著作权登记办法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国城乡规划法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例、中华人民共和国道路交通安全法等、北京市实施《中华人民共和国防震减灾法》规定、北京市职业病防治卫生监督条例

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月25日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关环境管理活动

O:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

经营地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月24日

08:30至2025年11月24日

12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：EO 运行策划和控制；EO绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：



- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合管理中心 7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年12月23日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年11月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1997年6月26日体系实施时间：2024年1月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：198人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

资产评估（房地产评估报告除外）：

业务洽谈-签定评估委托书-编制评估计划--收集资料-视情况现场核实-资产初步评定估算-内部审核-出具评估报告--评估报告签收

应用软件开发及运维：

需求分析--产品设计---需求评审---产品开发--产品测试--部署上线--线上运营

外包过程：办公场所使用

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

管代李亮节介绍

公司提供有社保证明。

2025年10月公司人员有198人。

体系小组 综合管理中心 评估中心 科创中心等，职责权限，明确清楚。

公司服务流程：

资产评估（房地产评估报告除外）：

业务洽谈-签定评估委托书-编制评估计划--收集资料-视情况现场核实-资产初步评定估算-内部审核-出具评估报告--评估报告签收

应用软件开发及运维：

需求分析--产品设计---需求评审---产品开发--产品测试--部署上线--线上运营

外包过程：办公场所使用

不倒班。无季节性。

在2024年1月1日以来，按照GB/T19001-2016建立了质量管理体系，2025年6月根据企业运行需需要，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020

标准，并结合了质量管理体系建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室

经营生产地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

该地址为集团公司中联企业管理集团有限公司提供注册及使用，提供用使用证明。

公司位于写字楼，建筑面积约4200平，划分为办公区，会议区，会客区等

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：房间里有灭火器，垃圾桶等，楼道有消防栓。

无食堂。

确认审核范围为：

E:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关环境管理活动

O:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

员工经过培训上岗，熟练操作。



环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，服务过程的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

公司制定有环境职业健康安全方针：

其中环境职业健康安全方针为：

关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全

其中环境职业健康安全目标为：

1、火灾事故为0；

2、固废分类回收处理率100%；

3、触电事故为0；

4、交通事故为0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》、《废弃物管理制度》、《14劳动保护制度》、《节能降耗管理制度》、《消防安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。体系小组是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、潜在火灾；不可接受的风险为火灾、意外伤害事故（交通事故、触电）。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对办公区域环境安全运行情况控制情况如下：

公司业务范围：

资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维

抽查资产评估合同

国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司资产评估服务合同

项目名称:神延煤炭

2024

年资产处置评估服务项目甲方(委托方):国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司乙方(受托方):中联资产评估集团有限公司

签订日期:24年12月/6日

委托项目名称:神延煤炭

2024年资产处置评估服务项目2.1评估范围和目的:对国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司16项处置资产进行价2.2值评估，提供其在评估基准日的评估价值，为资产处置的经济行为提供价值参考依据。

评估基准日:2024年9月30日

双方签字盖章

提供有评估报告

国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司拟处置部分

报废资产项目

资产评估报告

中联评报字[20251第0018号

中联资产评估集团有限公司

二〇二五年二月十七日



有中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执

报告编码:1111020008202500435

合同编号:24310131C

签名人员:

朱洪蒋(资产评估师)舒紫霞(资产评估师)

正式会员 编号:42180059

正式会员编号:42220008

评估目的

根据《中共国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司委员会会议纪要》(第19期)《国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司总经理专题会议纪要》(第48期),国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司拟处置部分报废资产

评估对象和评估范围;

评估对象及评估范围为国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司拟处置的部分报废资产。截至评估基准日,账面价值311.35万元,主要为房屋建筑物、构筑物和机器设备

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围

致

查看运行情况:

1、资源能源消耗:查看办公区域宽敞明亮,通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗,办公室均使用节能灯,做到人走灯灭;洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,主要包括:办公区域易燃材料、电路老化等。参加本公司所在大厦物业组织消防应急演练,2025年7月1日进行了火灾应急预案演练,达到预期目标。配有灭火器。

3、触电伤害,主要包括:电路线路老化。查看,电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。建立健全并严格执行《消防安全控制程序》、《消防安全管理制度》。

4.办公室及评估中心人员工上下班要求遵守道路交通

5、固废管理:办公室设有垃圾桶,废纸有一专门的纸箱放置,收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。

5、废水:主要为办公、生活污水的排放:直接排入政污水管网。

6、与员工签订劳动合同,维护员工合法权益。提供劳动合同书,内有合同期限;工作地点和工作内容;工作时间和休息休假;劳动报酬等内容;

安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

8、环境安全运行检查:

提供《环境安全管理检查记录》,针对检查类别为:水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现了制定了检查内容,每三个月进行一次检查,2025年9月30号检查,检查情况及整改情况:合格

与负责人交流得知:公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位,长期以来采取多种措施,致力于消除危险源,降低职业健康风险。据了解,从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

不符合:

审核现场与内审员鲍金强



耿雯沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，--在7.2条款开具不符合。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核E09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于2025年10月10日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：体系小组、综合管理中心、科创中心、评估中心。

科创中心涉及条款：

E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/10.2

S:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/10.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

审核现场与内审员鲍金强

耿雯沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，--在7.2条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查科创中心《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（未能提供与相关方沟通告知记录），已于2025.10.15进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年10月21日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

经运行并经内审检验证实，我公司修订后的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系持续运行有效。希望大家在各自的岗位上再接再厉，按照GB/T19001标准要求，不断的持续改进我们的工作。

改进：

对内审及外审不符合及时进行原因分析并采取纠正和纠正措施，不断改进。

上次管评提出的1项改进内容已落实。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不符合与纠正措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审



中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

在2024年1月1日以来，按照GB/T19001-2016建立了质量管理体系，2025年6月根据企业运行需需要，按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，并结合了质量管理体系建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室

经营生产地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

该地址为集团公司中联企业管理集团有限公司提供注册及使用，提供用使用证明。

公司位于写字楼，建筑面积约4200平，划分为办公区，会议区，会客区等

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：房间里有灭火器，垃圾桶等，楼道有消防栓。

无食堂。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。招聘前需提交招聘需求，基本符合要求。

查见《岗位说明书》，文件中规定了岗位的任职要求。规定了：部门、岗位、教育背景、基本技能、经历、职责等。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、财务人员、人事人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《人员能力考核表》，对评估中心、综合管理中心、科创中心等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《人员能力考核表》，表中有姓名、部门岗位、教育、培训、技能、经验等项目。考核人：胡智

抽查评估中心艾雨薇、综合管理中心陈志红、科创中心郑天圣等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员鲍金强 耿雯，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。--开具不符合

综合管理中心负责员工培训工作，查2025年度培训计划，策划了管理体系内审员培训、环境/职业健康安全法律法规、安全知识培训、应急准备与响应要求、评估业务项目人员风险管理知识培训等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。能提供《员工培训记录》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。



查：2025年7月11日的培训记录，培训内容环境/职业健康安全法律法规；培训地点：公司会议室。参加人员：见签到表。授课人：李亮节。培训效果评价：合格，评价人：李亮节 2025年7月11日

查：2025年8月8日的培训记录，培训内容：安全知识培训；培训地点：公司会议室。培训对象：见签到表。授课人：外聘教师。培训效果评价：基本合格，评价人：李亮节 2025年8月8日

查：2025年6月15日的培训记录，培训内容：管理体系内审员培训；培训地点：公司会议室。培训对象：见签到表。授课人：外聘赵老师。培训效果评价：基本合格，评价人：李亮节

2025年6月15日。基本符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：

姓名：李亮节，证书名称：中国资产评估协会正式职业会员证书，会员编号：11210359，职业资格：资产评估师、矿业权评估师，年检情况：2025年通过，有效期至：2026年4月30日，发证机构：中国资产评估协会

姓名：胡超，证书名称：中国资产评估协会正式职业会员证书，会员编号：11180001，职业资格：资产评估师，年检情况：2025年通过，有效期至：2026年4月30日，发证机构：中国资产评估协会

姓名：沈梦婷，证书名称：中国资产评估协会正式职业会员证书，会员编号：11200233，职业资格：资产评估师，年检情况：2025年通过，有效期至：2026年4月30日，发证机构：中国资产评估协会

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《沟通与协商控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

----公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；

2) 通知、电话和内部虚拟网；

4) 互联网和微信等。

----外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息外部信息交流。

综合管理中心是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年6月1日按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立了环境和职业健康安全



的管理体系，《管理手册》《程序文件》、《管理制度》等相关文件在原来的基础上增加环境和职业健康安全管理体系相关内容，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，登录有《管理手册》，版本号B/1版，《程序文件》、《管理制度》为B/0版，等。编制：体系小组 审核：李亮节 2025年6月1日，符合要求。

现场提供《文件发放回收一览表》，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录（签收、部门、日期）等。公司使用的环境与职业健康安全有关外来文件由体系小组收集、统一分发相关部门。编制：耿雯 审核：李亮节 批准：胡智

现场提供《法律法规清单》，内容包括：中华人民共和国消防法（修订）、工伤保险条例、城市市容和环境卫生管理条例、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(2017)、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动法、北京市生活垃圾管理条例、北京市市容环境卫生条例、北京市消防安全责任监督管理办法、中华人民共和国突发事件应对法、呼吸道传染病疫情防控消毒技术规范第1部分：通用要求，外来文件均进行了受控发放。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关环境管理活动

O:资产评估（房地产评估报告除外）；应用软件开发及运维所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，中联资产评估集团有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张丽、李雅静

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。