

单位会员（事务所）综合评价指标填报功能 用户手册(会员版)

一、单位会员（事务所）综合评价指标填报

单位会员(事务所)用户需访问“中国注册会计师行业管理信息系统 <https://cmis.cicpa.org.cn/>”填报单位会员（事务所）综合评价指标，具体操作如下：

1. 单位会员（事务所）用户访问并登陆“中国注册会计师行业管理信息系统”。登陆界面如下：

登录说明： ↓ **财务报表子系统访问地址：** <http://cwbb.cicpa.org.cn>

1. 您当前访问的是中国注册会计师协会行业管理信息系统业务管理平台，本平台仅提供中注协、各地省注协、地市注协、会计师事务所和国家会计学院五类用户登录使用。注册会计师、非执业会员和CPA院校请访问行业系统会员版 <http://cmispub.cicpa.org.cn>。
2. 省级注协账户新增、撤销或变更，请下载《[行业管理信息系统地方注协账户申请单](#)》。
3. 会计师事务所或分所普通账户使用其证书编号作为用户名进行登录。会计师事务所财务账户，使用“证书编号_cw”作为用户名进行登录。为防信息泄露，操作人员变更，请及时更改密保手机。
4. 本平台及财务报表子系统用户密码丢失，可凭密保手机找回，若不成功需联系当地省级注协主管部门或按以下程序申请：省级注协用户按照《[关于行业管理信息系统用户丢失密码的暂行办法](#)》，事务所普通账户按照《[关于事务所普通用户丢失密码的暂行办法](#)》。

2. 单位会员(事务所)用户登陆系统后点击“综合评价”、“事务所综合评价指标填报”模块进行填报。填报前点击“查看填报说明”下载填报须知文件，查看文件后需勾选“本所自愿参加会计师事务所综合评价百家排名，已认真阅读填报说明，本所承诺填报的数据及信息均真实、准确、完整。”再依次填写表单相应的信息。具体页面如下：



填报页面按钮说明:

保存: 填写信息时或填写完成后可以点击保存按钮进行信息保存。

修改: 信息未提交时, 可以修改按钮修改之前保存的信息。

提交: 确认信息无误后, 可以点击提交按钮提交省注协审核。

取回: 省注协未审核时, 事务所可通过取回按钮取回上报信息。

3. 单位会员(事务所)在表头填写时, 其中“事务名称”、“事务所编码”、“事务所负责人”、“事务所负责人手机”、“事务所邮箱”等字段信息为自动提取行业管理系统信息, 无需填写, 如需修改应到“基本信息管理”-“单位会员(事务所)基本情况”模块下修改。“填报人姓名”、“填报人手机号”、“填报人邮箱”等字段为必填字段。填写页面如下:

本所自愿参加会计师事务所综合评价百家排名, 已认真阅读填报说明, 本所承诺填报的数据及信息均真实、准确、完整。

事务所名称:	<input type="text"/>	事务所编码:	<input type="text"/>
事务所负责人:	<input type="text"/>	负责人手机:	<input type="text"/>
事务所邮箱:	<input type="text"/>		
填报人姓名:	<input type="text"/>	填报人手机:	<input type="text"/>
填报人邮箱:	<input type="text"/>		

4. 单位会员(事务所)在填写“事务所收入情况”时点击“查看分所收入”蓝色字体可以查看分所收入及审核状态。“(1) 事务所业务总收入”栏目信息从财务系统自动提取, 无需填写且不能修改, “(2) 事务所央企业务收入”、“(3) 事务所海外上市公司业务收入情况”、“(4) 事务所国内上市公司业务收入情况”、“(5) 事务所新三板业务收入情况”、“(6) 事务所金融业务收入情况”等栏目为事务所填写部分, 按相应字段填写即可。其中“(4) 事务所国内上市公司业务收入情况”、“(6) 事务所金融业务收入情况”两个栏目需要填写多条数据时可以通过“增行”按钮增行, “删行”按钮删除多余的行。填写页面如下:

一、事务所收入情况（元）

[查看分所收入](#)

注：当收入数据与事务所实际情况不符时，在线下通过所在地省级注协向中注协提交相关材料。（需盖总所章）

以下收入数据均来自财务报表子系统业务收入表

事务所业务总收入：财务报表业务收入合计

事务所税务收入：税务服务

事务所审计收入：财务报表审计+专项审计+内部控制审计

事务所评估收入：资产评估


事务所鉴证收入：涉税鉴证+其他鉴证业务

事务所造价收入：工程预决算审核

事务所咨询收入：咨询服务

事务所其他收入：验资收入+其他主营业务收入


(1) 事务所业务总收入			
事务所审计收入		事务所鉴证收入	
事务所咨询收入		事务所税务收入	
事务所评估收入		事务所造价收入	
事务所其他收入		统一经营的其他专业机构业务收入（披露事项）	
(2) 事务所央企业务收入（披露事项，这里所指的业务收入是指审计及相关鉴证业务收入）			
主审央企数量		主审央企收入合计	
参审央企数量		参审央企收入合计	
(3) 事务所海外上市公司业务收入情况（披露事项，这里所指的业务收入是指审计及相关鉴证业务收入）			
香港上市公司数量		香港上市公司收入合计	
美国上市公司数量		美国上市公司收入合计	
其他国家及地区上市公司数量		其他国家及地区上市公司收入合计	
(4) 事务所国内上市公司业务收入情况（披露事项，这里所指的业务收入是指审计及相关鉴证业务收入）			
<input checked="" type="checkbox"/> 增行 <input checked="" type="checkbox"/> 删行			
序号	行业类型	公司数量	收入合计
1	纺织业	111111	111,111.00
合计	--	111,111	111,111.00
(5) 事务所新三板业务收入情况（披露事项，这里所指的业务收入是指审计及相关鉴证业务收入）			
新三板公司数量	11111	新三板收入合计	111,111.00
(6) 事务所金融业务收入情况（披露事项，这里所指的业务收入是指审计及相关鉴证业务收入）			
<input checked="" type="checkbox"/> 增行 <input checked="" type="checkbox"/> 删行			
序号	金融业务类型	客户数量	收入合计
1			
合计	--		
最擅长及最有特色的业务（披露事项，原则上不从事证券服务业务的会计师事务所均需要填写，填写时要条理清晰，简明扼要，限200字以内。）			

5. 单位会员（事务所）填写“合伙人（股东）团队的稳定性”时，点击“导入合伙人（股东）变动信息”蓝色字体导入合伙人（股东）变动信息，导入之前需要点击“下载 excel 模板文件”按钮下载导入模板，按导入模板填写相应的信息，点击“”按钮选择需要导入的文件，点击“导入”按钮完成导入，相关栏目会自动计算出 2017-2020 年各年末的合伙人股东数量。点击“查看合伙人（股东）明细”可以查看导入的合伙（股东）变动信息。具体页面如下：

二、合伙人（股东）团队的稳定性

	导入合伙人（股东）变动信息	查看合伙人（股东）明细
2017年末合伙人股东数量		3
2018年末合伙人股东数量		3
2019年末合伙人股东数量		4
2020年末合伙人股东数量		4

请选择导入文件：



导出  排序

行号	事务所名称	合伙人（股东）姓名	变动年度	变动类型	验证状态
1	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2017	2017年在所	
2	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2017	2017年在所	
3	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2017	2017年在所	
4	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2018	2018-2020年因业务团队离开（减少）	
5	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2018	2018-2020年因内部晋升（增加）	内部晋升合伙人验
6	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2019	2018-2020年因业务团队离开（减少）	
7	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2019	2018-2020年因内部晋升（增加）	内部晋升合伙人验
8	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2019	2018-2020年因外来业务团队加入（增	
9	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2020	2018-2020年因内部晋升（增加）	内部晋升合伙人验
10	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2020	2018-2020年因内部晋升（增加）	内部晋升合伙人验
11	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2020	2018-2020年因外来业务团队加入（增	
12	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		2020	2018-2020年因业务团队离开（减少）	

6. 单位会员（事务所）在填写“合伙人员工比率”时，直接填写相应的信息即可。页面如下：

三、合伙人员工比率

2020年末除合伙人（股东）外的员工总数（正式合同员工）	
不从事审计、鉴证等具体业务的人员（包括行政、人力资源、培训、财务等部门）	

7. 单位会员（事务所）在填写近三年内部晋升合伙人比率时，“近3年内部晋升合伙人数”栏目取自导入的“合伙人（股东）变动信息”，“2017年末60周岁以下执业超过5年注册会计师人数”、“2020年末注册会计师数量（披露事项）”等栏目数据取自行业系统，可以进行修改。点击条目后面的“查看明细”蓝色字体可以查看相应栏目中注册会计师的具体信息。界面如下：

四、近三年内部晋升合伙人比率

近3年内部晋升合伙人数	4	
2017年末60周岁以下执业超过5年注册会计师人数	8	查看明细
2020年末注册会计师数量（披露事项）	800	查看明细

8. 单位会员（事务所）填写“合伙人党员比率”栏目数据取自导入的“合伙人（股东）变动信息”。页面如下：

五、合伙人党员比率

合伙人党员数量	
---------	--

9. 单位会员（事务所）在“执业超过5年且年龄在60周岁以内的注册会计师人数”栏目信息取自行业系统，可以进行更改，点击“查看注册会计师信息”蓝色字体，可以查看满足条件注册会计师的具体信息。页面如下：

六、执业超过5年且年龄在60周岁以内的注册会计师人数	查看注册会计师信息
执业超过5年且年龄在60周岁以内的注册会计师人数	20

10. 单位会员（事务所）在“信息化支出水平”数据取自财务上报数据，不能自己更改，如需修请按照红色提示操作。页面如下：

七、信息化支出水平（取自管理费用表的“信息化支出”）

信息化支出	1,234,344.00
-------	--------------

注：当信息化支出与事务所实际情况不符时，请在线下通过所在地省级注协向中注协提交相关材料。（需盖总所章）

11. 单位会员（事务所）在“人才培养支出水平”数据取自财务上报数据，

不能自己更改，如需修请按照红色提示操作。页面如下：

八、人才培养支出水平（取自管理费用表的“人才培养支出”）

人才培养支出	324,442.00
--------	------------


注：当人才培养支出支出与事务所实际情况不符时，请在线下通过所在地省级注协向中注协提交相关材料。（需盖总所章）

12. 单位会员（事务所）在“品牌延续时间”栏目填写具体数值。页面如下：

九、品牌延续时间

品牌延续时间（年）	
-----------	--

注：事务所现有名称自工商登记之日起至2020年末经历的时间，如仅变更组织形式或仅去掉地域名称，仍视为延续。


13. 单位会员（事务所）填写“信息技术人员数量”栏目，点击“导入信息技术人员”导入相应信息，导入之前需要点击“下载 excel 模板文件”按钮下载导入模板，按导入模板填写相应的信息，点击“”按钮选择需要导入的文件，点击“导入”按钮完成导入。“技术人员信息”蓝色字体可以查看导入的技术人员信息。具体页面如下：

十、信息技术人员数量

信息技术人员数量	0
----------	---

[导入信息技术人员信息](#) [技术人员信息](#)

请选择导入文件：






14. 单位会员（事务所）在填写“事务所所属的同一国际会计网络或国际会计联盟的成员情况”栏目时可以通过点击“增行”、“删行”增加和删除信息数量。页面如下：

十一、事务所所属的同一国际会计网络或国际会计联盟的成员情况（披露事项）


<input type="button" value="增行"/> <input type="button" value="删行"/>		
序号	国际会计网络/联盟名称	网址
1		
合计		


15. 单位会员（事务所）在填写“专业贡献度”栏目时，需要上传附件，点击“上传”按钮上传相应附件，“下载”按钮可下载已经上传的附件，“删除”按钮可删除已经上传的附件。页面如下：

十二、专业贡献度(披露事项，请上传相关pdf格式的附件，最多可上传10个，单个附件大小不超过10M)

 上传  下载  删除			
序号	文件	大小	文件状态
合计		0 Byte	

16. 单位会员（事务所）用户填写完成后，点击“提交”按钮时，如未勾选“本所自愿参加会计师事务所综合评价百家排名，已认真阅读填报说明，本所承诺填报的数据及信息均真实、准确、完整。”或导入的合伙人股东变动信息中存在“合伙人（股东）信息有未验证通过的内部晋升合伙人（股东）。”则会弹出相应提示，事务所可点击“继续提交”按钮完成填报。提示如下：

 合伙人（股东）信息中有未验证通过的内部晋升合伙人（股东）；是否继续提交？

 未勾选自愿参加会计师事务所综合评价百家排名；是否继续提交？



合伙人（股东）信息中有未验证通过的内部晋升合伙人（股东）；
未勾选自愿参加会计师事务所综合评价百家排名；
是否继续提交？

继续提交

取消提交