关于对外承包工程项目备案报告管理办法

有关表格的公告

（征求意见稿）

为加强对外承包工程项目规范管理，按照《对外承包工程备案报告管理办法》（征求意见稿）相关要求，现将《对外承包工程项目备案表》（样式）、《对外承包工程项目备案回执》（样式）、《对外承包工程企业信息登记表》（样式）、《对外承包工程项目后续报告表》（样式）、《对外承包工程项目报备表》（样式）予以公告，详见附件。

本公告自2019年 11月22日起生效。

附件：1. 《对外承包工程项目备案表》（样式）

1. 《对外承包工程项目备案回执》（样式）
2. 《对外承包工程企业信息登记表》（样式）
3. 《对外承包工程项目后续报告表》（样式）
4. 《对外承包工程项目报备表》（样式）

商务部

2919 年11月22日

**附件1：**

**对外承包工程项目备案表（样式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目信息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中文： | | | | | | | | | | | | | |
| 外文： | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在地 | 国家（地区）： 省（州）： 市（县）： | | | | | | | | | | | | | |
| 项目行业类别 |  | | | | | | 预计合同额（万美元） | | | | |  | | |
| 项目内容 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否使用中国标准 | | |  | | | | | | | | | | |
| 业主名称 | 中文： | | | | | | | | | | | | | |
| 外文： | | | | | | | | | | | | | |
| 业主背景 | 政府/非政府 | | | | | | | | | | | | | |
| 承揽方式（如设计、咨询、施工总承包、EPC总承包、BOT等） |  | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否人民币结算 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 前期工作落实情况 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目风险评估情况 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 进展情况 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 保函 | 拟出具保函银行 | | | | | | | | | | | | | |
| 种类： 金额(万美元): 占合同额百分比: | | | | | | | | | | | | | |
| 投议标方式 | 投标/议标 | | | | | 投议标截止日期 | | | |  | | | | |
| 联营体信息 | 是否境内企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码(如有) | | 国别/地区 | | | 主管部门（如有） | | | | | 中方权益比（%） | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | | *（如联合体为外方企业）* | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |
| 预计国内外派  人员数量 |  | | 中方员工主要来源地 | | | | |  | | | 预计雇用当地员工人数 | | |  |
| 如通过设立境外企业  开展工程项目 | 境外企业名称 | | | | | | | |  | | | | | |
| 《企业境外投资证书》编号 | | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、企业基本信息 | | | | | | | |
| 企业名称 | 中文： | | | | | | |
| 英文： | | | | | | |
| 企业营业地址 | 中文： | | | | | | |
| 英文： | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | |
| 联系人 |  | 手机 | | |  | | |
| 座机 |  | 传真 | | |  | | |
| 主管部门/集团总部 |  | | | | | | |
| 企业所有制类型 |  | | | | | | |
| 建筑资质/设计咨询资质/其他资质 |  | | 证书编号 | | |  | |
| 是否缴纳备用金 |  | | 已缴纳备用金金额(万元) | | |  | |
| 近2年境外主要业绩、国别地区分布情况 | 项目名称 | 国别/地区 | | 合同额 | | | 完成营业额 |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 近3年奖励情况 |  | | | | | | |
| 近3年处罚情况 |  | | | | | | |
| 近3年在境外承建项目（包括总包、分包）发生重大质量和安全事故情况 |  | | | | | | |
| 近3年在境外承建项目（包括总包、分包）发生劳务纠纷情况 |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本企业作出如下承诺：   1. 保证以上填报信息及材料真实、准确、完整、符合法定形式。 2. 遵守中华人民共和国及项目所在国家（地区）相关法律法规。 3. 接受商务主管部门的指导、协调和归口管理。 4. 在实质性开展对外承包工程业务前足额缴存备用金。 5. 依法合规开展投（议）标，不以不正当的低价承揽工程项目、虚假投标、围标串标，不进行商业贿赂。 6. 在项目存续期间，按规定向中国驻项目所在国（地区）使（领）馆或代管馆报到，并通过数据库填写《对外承包工程项目后续报告表》报送项目进展情况，按时报送业务统计资料。   七、如发生企业或项目基本信息变动，及时在对外承包工程数据库变更信息。  以上如有违反，将承担相应法律责任。  企业盖章：  年 月 日 |

**附件2：**

**备案编号：**

**对外承包工程项目备案回执（样式）**

：

你单位报送的对外承包工程项目备案报告材料收悉，该项目不属于特定项目管理范围，且符合形式要求，现予备案。

备案基本信息如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码/统一社会信用代码 |  | | | | | | |
| 企业名称 |  | | | | | | |
| 项目名称 | （中文） | | | | | | |
| （外文） | | | | | | |
| 项目所在国家（地区） |  | | | | | | |
| 项目行业类别 |  | | | | | | |
| 预计合同额  （万美元） |  | | | | | | |
| 业主名称 | （中文） | | | | | | |
| （外文） | | | | | | |
| 承揽方式 |  | | 资金来源 | | |  | |
| 投（议）标方式 |  | | | | | | |
| 联营体信息 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | | 国别/地区 | 中方权益比（%） | | *（如联合体为外方企业）* |
|  | *（如联合体为中方企业）* | | *（如联合体为外方企业）* |

备案机构（水印）

年 月 日

**附件3： 对外承包工程企业信息登记表（样式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登记类型 |  | | 企业中文名称 | |  | | |
| 企业英文名称 |  | | 组织机构代码 | |  | | |
| 企业所有制类型 |  | | 工商注册日期 | |  | | |
| 单位类型 |  | | 是否为中央单位 | |  | | |
| 主管机构 |  | | 注册地区名称 | |  | | |
| 备用金主管机关 |  | | 是否集团公司 | |  | | |
| 中文营业地址 |  | | | | | | |
| 英文营业地址 |  | | | | | | |
| 邮政编码 |  | 注册资金（万元） | |  | | 外汇登记号 |  |
| 法人代表 |  | 法人身份证号 | |  | | 海关登记号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 | |  | | 电子信箱 |  |
| 联系传真 |  |  | |  | |  |  |
| 单位类型如为"工程建设"，请选择承包工程建设资质及等级： | | | | | | | |
| 建设资质1 |  | | | | | 等级1 |  |
| 证书号1 |  | | | | | | |
| 建设资质2 |  | | | | | 等级2 |  |
| 证书号2 |  | | | | | | |
| 建设资质3 |  | | | | | 等级3 |  |
| 证书号3 |  | | | | | | |
| 设计咨询资质4 |  | | | | | 等级4 |  |
| 证书号4 |  | | | | | | |
| 设计咨询资质5 |  | | | | | 等级5 |  |
| 证书号5 |  | | | | | | |
| 其他资质 |  | | | | | 等级 |  |
| 证书号 |  | | | | | | |

本单位做出如下承诺：

保证以上填报事项真实、准确、完整，遵守中华人民共和国及项目所在地相关法律法规。如有违反，将承担相应法律责任。

**附件4：**

**对外承包工程项目后续报告表（样式）**

**项目基本情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否中标 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写中标日期 | | |
| 签约日期 |  | 签约金额  （万美元） |  | 合同工期 |  |
| 开工时间 |  | | 完工日期 | |  |
| 项目国内负责人 |  | | 联系电话 | |  |
| 项目国外负责人 |  | | 联系电话 | |  |

说明：在项目中标、签约、开工、完工后，企业应当在30个工作日内通过数据库报告情况。如项目延期开工，请填写“预计开工时间”，并说明情况。

**项目实施情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*已完成营业额（万美元） |  | \*已带出国产设备材料金额（万美元） | | |  |
| \*使用当地劳务人员数（人） |  | \*国内劳务人员数量（人） | | |  |
| 国内劳务人员来源 |  | | | | |
| 分包企业信息 | 分包企业1： | | 分包内容： | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| 是否完成重大工程节点 | 是□ 否□ | 如选择“是”，请填写详细情况： | | | |
| 项目实施过程中是否存在问题 | 是否拖期 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 是否拖欠工程款 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 是否发生安全事故 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 是否发生劳资纠纷 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 是否存在相关障碍 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 其他问题 | 如存在，请填写详细情况： | | | |
| 是否发生重大变更 | 是否发生重大合同变更 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |
| 其他重大变更 | 是□ 否□ | | 如选择“是”，请填写详细情况： | |

说明：\*数据将从统计数据库同步，企业无需重复填报。

**项目合规情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常经营活动合规情况 | 投标管理合规 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 合同管理 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 项目履约 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 环境保护合规 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 财务税收 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 连带风险管理 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 债务管理 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 反腐败 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 反贿赂 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 项目是否存在接受行政处罚、司法调查、判决情况 | 是□ 否□ | 如选择“是”，请填写详细情况： |
| 其他可详细说明的情况 | 是□ 否□ | 如存在，请填写详细情况： |
| 分包合规情况 | 是否将项目分包 | 是□ 否□ | 如选择“是”，请填报以下“分包合规情况”事项： |
| 是否与分包企业订立专门的工程质量和安全生产管理协议，或者在分包合同中约定各自的工程质量和安全生产管理责任，并对分包单位的工程质量和安全生产工作统一协调、管理 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否在分包合同中明确约定分包企业不得将工程项目转包或者再分包，并负责管理监督 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 分包企业是否具备国家规定的相应资质；如分包企业参与项目建筑施工部分，是否为依法取得安全生产许可证的境内建筑施工企业 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否规范使用工程项下劳务人员 | 是否履行用人单位职责，包括是否与其招用劳务人员签订劳动合同，办理工伤、意外伤害等保险；如通过对外劳务合作企业招用外派人员，该对外劳务合作企业是否取得资质 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否足额按期发放工资 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否已就该项目建立境外劳务纠纷应急处置预案 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 如为总包企业，是否建立统一的外派人员管理体系和制度 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否开展劳务人员派出前适应性培训工作 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 其他可详细说明的情况 | 如存在，请填写详细情况： | |
| 是否实现较大社会影响的良性行为 | 为当地创造就业岗位，本地化程度等 | 请填写详细情况： | |
| 按规定上缴东道国税费 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 获得当地政府或其他机构表彰 | 是□ 否□ | 如选择“是”，请填写详细情况： |
| 其他可详细说明的情况 | 如存在，请填写详细情况： | |
| 是否认真落实企业境外安全生产责任 | 是否严格遵守国内及项目所在国（地区）关于安全生产管理的各项法律法规 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否建立境外安全生产制度并严格执行 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否建立安全风险预警监控和应急处置机制 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否充分保障境外安全生产投入 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 是否建立安全生产培训制度并严格执行 | 是□ 否□ | 如选择“否”，请填写详细情况： |
| 其他可详细说明的情况 | 如存在，请填写详细情况： | |

说明：项目存续期间，企业每半年后10个工作日内，通过数据库按照本表要求报告相关项目实施情况。

**突发事件情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事件主题 | |  |
| 事件内容 | |  |
| 事件属性 | | 企业勾选：  （一）发生重大工程质量问题和重大生产安全事故的；  （二）发生暴恐袭击、绑架事件的；  （三）发生社会治安、群体性事件的；  （四）出现重大卫生疾病事件的；  （五）发生地震、洪水等自然灾害的；  （六）发生战争、政变的；  （七）出现重大负面舆论报道的；  （八）企业认为需要报告的情形。 |
| 事件备注 | |  |
| 上传文件 | |  |
| 联系人 | 姓名 |  |
| 座机 |  |
| 手机 |  |

说明：企业遇到突发事件或重大不利事件时，原则上应在24小时内通过数据库向商务部或地方商务主管部门报告。

**附件5：**

**对外承包工程项目报备表（样式）**

**（企业公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | |
| 境外企业名称 | *（通过设立境外企业*  *开展工程项目）* | | | 《企业境外投资证书》编号 | | *（通过设立境外企业*  *开展工程项目）* | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | |
| 项目名称 | （中文） | | | | | | |
| （外文） | | | | | | |
| 项目所在国家（地区） |  | | | | | | |
| 项目经纬度 |  | | | | | | |
| 项目行业类别 |  | | | | | | |
| 签约金额（万美元） |  | | | | 签约日期 | |  |
| 合同工期（月） |  | | | | 开工时间  （如尚未开工，可填写预计开工时间） | |  |
| 业主名称 | （中文） | | | | | | |
| （外文） | | | | | | |
| 承揽方式 |  | | | | 资金来源 | |  |
| 投（议）标方式 |  | | | | | | |
| 联营体信息 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国别/地区 | | 中方权益比（%） | | *（如联合体为外方企业）* |
|  | *（如联合体为中方企业）* | *（如联合体为外方企业）* | |
| 预计国内外派  人员数量 |  | | | | 预计雇佣当地  人员数量 | |  |
| 项目国内负责人 |  | | | | 联系电话 | |  |
| 项目国外负责人 |  | | | | 联系电话 | |  |

………………………………………………………………………………………………………

**回 执 联**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 项目名称 | 报到登记编号 | 备案编号/批复文号 |
|  |  |  |  |

（公章或签字）

年 月 日