

《第三方评估职业伦理行为准则》

编制说明

一、 任务来源

在相关政策指引和支撑下，我国第三方评估实践方兴未艾，逐渐成为强化社会服务监督、增强政府公信力、推动社会治理创新的重要工具。为帮助规范和指导第三方评估行业及人员从业行为，由中国市场信息调查业协会立项组织，北京零点有数数据科技股份有限公司、北京华通人商用信息有限公司、黑龙江华策管理咨询有限责任公司牵头，联合 11 家公司共同起草了《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准。

二、 制定标准的目的和意义

2013 年，党的十八届三中全会、四中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，文件强调第三方评估的作用并主张将其纳入法治化轨道。其后，民政部、国家市场监督管理总局、财政部等多部门推出针对性的第三方评估指导政策。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，强调加强重大决策评估、风险评估等评估工作。第三方评估行业迎来快速发展，与此同时也面临着一些不可忽视的挑战和困境。以委托方为代表的相关方对第三方工作角色和专业能力存在误解、第三方评估机构内部治理不完善、机构和人才队伍专业性待提升等问题的存在，制约了第三方评估

独立性、公正性、专业性的进一步发挥，亟需制定伦理标准，为第三方评估行业提供规范和指导。

本标准 of 第三方评估行业提供伦理支撑，提高第三方评估机构及人员对评估伦理问题的重视，规范第三方评估职业伦理行为，提升第三方评估人员职业道德水平，维护第三方评估行业形象，增强公众对第三方评估结果的信任，促进第三方评估行业健康有序发展。同时本标准填补了国家标准、行业标准的空白。

三、 主要起草单位及起草人名单

本文件起草单位：北京零点有数数据科技股份有限公司、北京华通人商用信息有限公司、黑龙江华策管理咨询有限责任公司、吉林省广深数据调研咨询有限公司、成都云策数据科技有限公司、江西优兰德市场研究咨询有限公司、石家庄金诺信数据科技有限公司、成都睿真数据科技有限公司、北京益生信管理咨询有限责任公司、北京鑫裕瑞宏科技有限公司、重庆正名统计师事务所有限公司、盖洛特（福州）数据研究股份有限公司、成都易播科技有限公司、深圳深略智慧信息服务有限公司。

本文件主要起草人：徐晓海、袁岳、王慧萍、郭霞、王分、朱晓红、杨闯、周桂林、高歌阳、刘洋、赵慧、周水兰、王惠东、郭金辉、刘媛、王逸、胡大芳、艾勇波、王善安、曾鹏、吕燕仪、江源、刘金钟、肖磊、姚博、姜冰、张兴。

四、 主要起草过程

1. 标准发起

2022年8月10日，在中国市场信息调查业协会行业建设暨行业发展座谈会上，中国市场信息调查业协会第三方评估专业委员会会长、零点有数董事长袁岳向协会会长汇报并提交《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准初步的起草建议和方案。

2. 征集标准起草参与单位

2023年5月6日，对外发布关于征集《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准起草参与单位的通知，参与单位成立标准工作组。

3. 标准立项

2023年8月28日，标准正式立项。中国市场信息调查业协会发布关于《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准立项的通知。

4. 形成标准草案

2024年1月24日，标准起草组于北京召开首次工作研讨会，进行标准讨论稿初稿的介绍和研讨。

2024年4月19日，标准起草组召开第二次工作研讨会，就上次工作研讨会提出的意见修订稿(标准讨论稿二稿)进行讨论。

2024年4月，标准起草组按照上次会议意见，对标准讨论稿二稿进行修改，形成标准讨论稿三稿。

2024年8月，标准起草组对标准讨论稿三稿的内容、结构、逻辑关系进行梳理和优化，在此基础上形成标准初稿，同时编写《团体标准编制说明》(初稿)，提交牵头起草单位、参与起草单

位审定，经 2/3 及以上审定者同意后，标准起草组向工作组提交团体标准征求意见申请报告。

5. 形成征求意见稿

2024 年 9 月 13 日，工作组召开《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准专家研讨会，组织专家对团体标准的科学性、专业性、规范性、适用性和严谨性进行审查。

2024 年 11 月，起草组依据专家意见，对《团体标准》（初稿）和《团体标准编制说明》（初稿）进行修改，形成《团体标准》（征求意见稿）和《团体标准编制说明》（征求意见稿）。

五、 标准编制原则和主要内容

（一）编制原则

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（二）标准的主要内容及适用范围

本标准界定了第三方评估职业伦理的定义，规定了第三方评估职业伦理行为准则的术语和定义、基本原则、规范内容、伦理审查。

本标准适用于公共部门第三方评估，评估范围包括宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理和环境保护领域的政策、项目与服务。非公共部门第三方评估可参照执行。。

（三）标准架构和主要内容

本文件主要包括前言、引言、正文、附录、参考文献 5 个

部分。其中标准正文包含 6 个章节：

第一章 范围

第二章 规范性引用文件

第三章 术语和定义

第四章 基本原则

第五章 规范内容

第六章 伦理审查

六、 采用国际标准和国内外先进标准的程度

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本文件的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、 重大分歧意见处理经过及依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

九、 废止现行有关标准的建议

无。

十、 其他应予说明的事项

无。

《第三方评估职业伦理行为准则》团体标准起草组

2024 年 11 月 14 日