

1Z302000 施工许可制度

章 节	2017 年			2018 年			2019 年		
	单选题	多选题	分数	单选题	多选题	分数	单选题	多选题	分数
1Z302000 施工许可制度	6	2	10	5	2	9	5	2	9
1Z302010 建设工程施工许可制度	2	1	4	2	1	4	2	1	4
1Z302020 施工企业从业资格制度	2	1	4	1	1	3	1	1	3
1Z302030 建造师注册执业制度	2		2	2		2	2		2

1Z302010 建设工程施工许可制度

目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式。

建筑工程**开工前**，**建设单位**应当按照国家有关规定向**工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门**申请领取**施工许可证**。

1Z302011 施工许可证和开工报告的适用范围

种类	内容
(二) 不需要申请施工许可证的工程类型	(1) 限额以下的小型工程 工程投资额在 30 万元以下 或者建筑面积在 300 平方米以下 的建筑工程。 (2) 抢险救灾等工程 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅 的建筑活动。
(三) 不重复办理施工许可证的建设工程	开工报告 (国务院规定应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。)
(四) 另行规定的建设工程	军用房屋建筑工程

1Z302012 申请主体和法定批准条件

二、施工许可证的法定批准条件

条件	补充说明
(一) 依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续	
(二) 在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证	1) 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。 2) 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核

		准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取 建设用地规划许可证 。
		3) 应当向城市、县人民政府 城乡规划主管部门 或者 省、自治区、直辖市 人民政府确定的镇人民政府申请办理 建设工程规划许可证 。
	2、在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须 核发乡村建设规划许可证 。	
(三) 施工场地已经基本具备施工条件，需要 征收房屋的 ，其 进度符合施工要求		
(四) 已经 确定施工企业		
(五) 有满足施工需要的施工图纸及技术资料， 施工图设计文件已按规定进行了审查		
(六) 有保证工程 质量和安全的具 体措施	建设单位开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 <u>工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。</u>	
(七) 建设资金已经落实 ，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书		
(八) 法律、行政法规规定的其他 条件	已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。 特殊建设工程 未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、 <u>施工单位不得施工</u> ；其他建设工程，建设单位 未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的 ，有关部门不得发放施工许可证或者 批准开工报告。	

上述的法定条件必须同时具备，缺一不可。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起 **7 日内**，对符合条件的申请颁发施工许可证。

【2019 年真题】38.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是()。

- A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险 B.需要拆迁的,拆迁工作已完成
- C.按照规定应当委托监理的工程,已委托监理 D.已经确定建筑施工企业

答案：D

【2018 年真题】34.关于规划许可证的说法正确的是 ()。

- A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
- B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
- C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
- D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

【答案】D

1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定

类型	规定（建设单位）
申请延期	1、应当自 领取 施工许可证之日起 3个月内 开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关 申请延期 ；延期以 两次 为限，每次不超过 3个月 。
	2、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
核验施工许可证	1、在建的建筑工程因故中止施工的，应当自 中止施工之日 起 一个月 内，向发证机关 报告 。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
	2、建筑工程 恢复施工 时，应当向发证机关 报告 ；中止施工 满一年 的工程恢复施工前，应当报发证机关 核验 施工许可证。
重新办理批准手续	对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工 超过6个月 的，应当 重新办理 开工报告的批准手续。

【2019年真题】9.关于核验施工许可证的说法,正确的是()。

- A.中止施工经核验符合条件期间,由建设单位做好建设工程的维护管理工作
- B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验
- C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证
- D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验

答案：A

1Z302020 施工企业从业资格制度

1Z302021 企业资质的法定条件和等级

一、施工企业资质的法定条件

施工企业资质 的法定 条件	(一) 有符合规定的 净资产	企业净资产是指企业的 资产总额减去负债 以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产， 即所有者权益 。 企业净资产以企业申请资质 前一年度或当期 合法的财务报表中净资产指标为准考核。
	(二) 有符合规定的 主要人员	除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。 <u>取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书现场管理人员的指标考核。</u>

	(三) 有符合规定的已完成工程业绩	三级企业不再要求已完成工程业绩。
	(四) 有符合规定的技术装备	许多大中型机械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。

二、施工企业的资质序列、类别和等级

资质序列	建筑业企业资质分为 施工总承包、专业承包和施工劳务 三个序列。
资质类别和等级	(1) 施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。 (2) 施工劳务资质不分类别与等级。

三、施工企业的资质许可

(一) 施工企业资质管理体制

国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。

建筑业企业违法从事建筑活动的，**违法行为发生地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处**，并将违法事实、处理结果或处理建议及时告知该建筑业企业的**资质许可机关**。

四、施工企业资质证书的申请、延续和变更

(一) 企业资质的申请、延续和变更

企业资质	规定
申请	(1) 可以申请一项或多项建筑业企业资质； (2) 企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。 (3) 我部负责审批的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（不含重新核定、延续）实行告知承诺审批。企业根据建设工程企业资质标准作出符合审批条件的承诺，我部依据企业承诺直接办理相关资质审批手续，不再要求企业提交证明材料。
延续	(1) 建筑业企业资质证书有效期为 5 年。 (2) 应当在资质证书有效期届满 3 个月前 ， 向原资质许可机关提出延续申请。 (3) 资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。
变更	(1) 企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在 工商部门办理变更手续后 1 个月内 办理资质证书 变更手续。

	(2) 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
--	--

(四) 不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定

企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：

- (1) 超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；
- (2) 与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；
- (3) **未取得施工许可证擅自施工的；**
- (4) 将承包的工程转包或违法分包的；
- (5) 违反国家工程建设强制性标准的；
- (6) 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；
- (7) 隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；
- (8) 按照国家法律、法规和标准规定**需要持证上岗的现场管理人员和技术工种的作业人员未取得证书上岗；**
- (9) **未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务；**
- (10) **伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的**
- (11) 发生过**较大生产安全事故**或者发生过**两起以上一般生产安全事故**的；
- (12) 其他违反法律、法规的行为。

(五) 企业资质证书的撤回、撤销和注销

类型	规定
撤回	(1) 企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过 3 个月；企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业

	资质证书。 (2) 被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后 3 个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
撤销	有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质： (1) 资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予建筑业企业资质许可的； (2) 超越法定职权准予建筑业企业资质许可的； (3) 违反法定程序准予建筑业企业资质许可的； (4) 对不符合资质标准条件的申请企业准予建筑业企业资质许可的； (5) 依法可以撤销资质证书的其他情形。 以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。
注销	有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关： (1) 资质证书有效期届满，未依法申请延续的； (2) 建筑业企业依法终止的； (3) 建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的； (四) 企业提出注销申请的； (五) 法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情

五、外商投资建筑业企业的规定

(三)外商投资建筑业企业的工程承包范围

状况	承包
(1) 全部 由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程	可以由外商投资建筑业企业承包
(2)由国际金融机构 资助 并通过根据贷款条款进行的 国际招标授予的建设项目	
(3)外资 等于或者超过 50%的中外联合建设项目 ，以及 外资少于 50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施 ，	经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的 中外联合建设项目
(4)由 中国投资 ， 但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目 ，	经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由 中外建筑企业联合承揽
注：取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书。 外资建筑业企业、中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业应当在其资质等级许可的范围内承包工程。	

【2017 年真题】89.下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

- A.中国投资的建设项目
- B.外资占 45%，但技术难度大的建设项目
- C.全部由外国赠款建设的工程
- D.外资占 50%的中外联合建设项目
- E.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

【答案】CE

【2019 年真题】57.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（ ）。

- A 建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列
- B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理
- C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理
- D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

答案：A

1Z302022 禁止无资质或越级承揽工程的规定

一、禁止无资质承揽工程

无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是**无效合同**。

实际施工人以**转包人、违法分包人**为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以**发包人**为被告主张权利的，人民法院**应当追加转包人或者违法分包人**为本案当事人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

【2016 年真题】66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，正确的是（ ）。

- A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
- B.发包人在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任
- C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
- D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

答案：B

1Z302023 禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的**资质证书、营业执照**，以本企业的名义承揽工程。

分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的**项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的**，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

1Z302024 违法行为应承担的法律责任

类型	法律责任
五、将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位(即违法分包)应承担的法律责任	(1) 对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失， 与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

1Z302030 建造师注册执业制度

1Z302032 建造师考试、注册和继续教育的规定

是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师**资格证书**，并按照规定注册，取得中华人民共和国注册建造师**注册执业证书和执业印章**，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。

二、一级建造师的注册

(一) 申请初始注册、延续注册和变更注册

类型	规定
初始注册	(1) 应当具备以下条件： ①经考核认定或考试合格取得资格证书； ②受聘于一个相关单位； ③达到继续教育要求； ④没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。 (2) 可自资格证书签发之日起 3 年 内提出申请。 逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求。 (3) <u>申请一级注册建造师执业资格初始注册，申请人不再提交执业资格证书复印件，向主管部门作出书面承诺。</u>

	(4) 注册证书或执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
注册有效期	一般为 3 年 。
延续注册	1) 应当在注册有效期届满 30 日 前，按照规定申请延续注册 2) 有效期为 3 年 。
变更注册	1) 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍 延续原注册有效期 。 2) 注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的 1 个月 内，通过新聘用企业申请办理变更手续。 3) 因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师 所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案 。

(三) 不予注册和注册证书、执业印章失效及注销

申请人有下列情形之一的，不予注册：

- (1) 不具有完全民事行为能力的；
- (2) 申请在**两个或者两个以上单位注册**的；
- (3) 未达到注册建造师继续教育要求的；
- (4) 受到刑事处罚，**刑事处罚尚未执行完毕**的；
- (5) **因执业活动**受到刑事处罚，自刑事处罚**执行完毕之日起**至申请注册之日止**不满 5 年**的；
- (6) **因前项规定以外的原因**受到刑事处罚，自处罚**决定之日起**至申请注册之日止**不满 3 年**的；
- (7) 被**吊销注册证书**，自处罚**决定之日起**至申请注册之日止**不满 2 年**的；
- (8) 在申请注册之日**前 3 年内担任项目经理期间**，所负责项目发生过**重大质量和安全事故**的；
- (9) 申请人的**聘用单位不符合**注册单位要求的；
- (10) 年龄超过 **65 周岁**的；
- (11) 法律、法规规定不予注册的其他情形。

【2019 年真题】70.关于建造师不予注册的说法，正确的是()。

- A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的
- B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过 60 周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

答案：D

1Z302033 建造师的受聘单位和执业岗位范围

建造师	规定
受聘单位	(1) 可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理， (2) 可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。 担任施工单位的项目负责人即项目经理，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。
执业岗位范围	(1)担任建设工程项目施工的项目经理。 (2)从事其他施工活动的管理工作。 (3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。 一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
	不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人 发生下列情形之一的 除外 ： (1) 同一工程 相邻分段发包或分期施工的； (2) 合同约定的工程 验收合格 的； (3) 因 非承包方原因 致使工程项目 停工超过 120 天（含） ，经 建设单位同意 的。
	担任施工项目负责人期间原则上不得更换 发生下列情形之一的， 应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人 ： (1) 发包方与注册建造师受聘企业 已解除承包合同 的； (2) 发包方同意更换 项目负责人的； (3) 因 不可抗力 等特殊情况必须更换项目负责人的。 注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目 竣工验收或移交项目手续办结前 ，除以上规定的情形外， 不得变更注册 至另一企业。 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更 5 个工作日内 报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

【2018 年真题】17.根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（ ）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】D

【2017 年真题】58.注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。

- A.同一工程分期施工
- B.发包方同意更换项目负责人
- C.承包方同意更换项目负责人
- D.停工超过 120 天承包方认为需要调整的

答案：B

1Z302034 建造师的基本权利和义务

一、建造师的基本权利	(1)使用注册建造师名称； (2)在规定范围内从事执业活动； (3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； (4)保管和使用本人注册证书、执业印章； (5)对本人执业活动进行解释和辩护； (6)接受继续教育； (7)获得相应的劳动报酬； (8)对侵犯本人权利的行为进行申述。
二、建造师的基本义务	(1)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德； (2)执行技术标准、规范和规程； (3)保证执业成果的质量，并承担相应责任； (4)接受继续教育，努力提高执业水准； (5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密； (6)与当事人有利害关系的，应当主动回避； (7)协助注册管理机关完成相关工作。
三、注册机关的监督管理	注册建造师违法从事相关活动的， 违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门 应当依法查处，并将违法事实、处理结果 告知注册机关
新增	严肃查处持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借(专业)资格(注册)证书等"挂证"违法违规行为，以及提供虚假就业信息、以职业介绍为名提供"挂证"信息服务等违法违规行为。

【2019 年真题】17.关于注册建造师的权利和义务的说法,正确的是()。

- A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改
- B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

答案：B

1Z302035 违法行为应承担的法律责任

类型	法律责任
一、建造师注册违法行为应承担的法律责任	隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的 1) 不予受理或者不予注册 2) 并给予警告 3) 1年内不得再次申请注册。
	以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的 1) 撤销其注册 2) 3年内不得再次申请注册 3) 并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。
	关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知 1) 撤销其注册许可 2) 自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册 3) 记人不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布。
二、建造师继续教育违法行为应承担的法律责任	不参加继续教育或继续教育不合格的 不予注册。
	对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的 1) 取消其继续教育记录 2) 并记人不良信用记录 3) 对社会公布。