

## 2021 年环球网校二级建造师《建设工程法规及相关知识》直播大班课

## 专题六：施工许可法律制度 2、建设工程招标投标制度 1

## 本节重点【分值 8 分】：

1. 禁止无资质或越级承揽工程的规定
2. 禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定
3. 违法行为应承担的法律责任
4. 二级建造师的注册
5. 建造师的受聘单位和执业岗位范围
6. 建造师的基本权利和义务
7. 违法行为应承担的法律责任
8. 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所



## 专题：建造师注册执业制度

## 2018-2020 年分值分布：

	2020	2019	2018
单选	2	1	2
多选	2	0	0

## 【知识点】建造师考试、注册和继续教育的规定

## 二、二级建造师的注册

取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由**省级人民政府住房城乡建设主管部门**负责受理和审批。

## (一) 申请初始注册和延续注册

申请初始注册时应当具备以下条件：

- (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。

初始注册者，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后**方可申请初始注册。

注册证书和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**。注册证书与执业印章**有效期为 3 年**。注册有效期满需继续执业的，应当在注册**有效期届满 30 日前**，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为 3 年。

【例题·单选】关于二级建造师注册说法中，正确的是（ ）。

- A. 取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业
- B. 取得二级建造师执业资格后即可申请注册
- C. 初始注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请，未按期申请的，不予注册
- D. 注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出

【答案】A

【解析】选项 B 还应具备受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位；初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册，故选项 C 错误；注册者应向省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出，故选项 D 错误。

【例题·单选】关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ）。【2019】

- A. 延续注册申请应当在注册有效期满前 3 个月内提出



- B. 延续注册有效期为 3 年
- C. 申请延续注册只需要提供原注册证书
- D. 延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】B

【解析】注册证书和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。注册证书与执业印章有效期为 3 年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满 30 日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为 3 年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

### （二）变更注册和增加执业专业

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**。

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。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。

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理**注销注册或变更注册**。

【例题·单选】关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。【2017】

- A. 变更注册后，注册有效期重新计算
- B. 申请变更注册应当提交工作调动证明
- C. 因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
- D. 变更注册只能由原聘用企业申请

【答案】B

【解析】A 错误。《注册建造师管理规定》中规定，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。

B 正确。申请变更注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师变更注册申请表；（2）注册证书和执业印章；（3）申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；（4）工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。

C 错误。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。

D 错误。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。

【例题·单选】某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（ ）。【2016】

- A. 注销注册或变更注册
- B. 被吊销
- C. 被撤销
- D. 延续有效

【答案】A

【解析】聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。

### （三）不予注册和注册证书、执业印章失效及注销

《注册建造师管理规定》中规定，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。

注册建造师有下列情形之一的，其**注册证书和执业印章失效**：

- (1) 聘用单位破产的；
- (2) 聘用单位被吊销营业执照的；
- (3) 聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；
- (4) 已与聘用单位解除聘用合同关系的；
- (5) 注册有效期满且未延续注册的；
- (6) 年龄超过 65 周岁的；
- (7) 死亡或不具有完全民事行为能力的。

【例题·单选】关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的表述，正确的是（ ）。【2020】

- A. 注册不受年龄的限制
- B. 可以申请在两个单位注册
- C. 受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册
- D. 聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】D

【解析】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。

【例题·单选】根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（ ）。【2018】

- A. 申请人年龄达到 60 周岁
- B. 申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年
- C. 申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 5 年
- D. 申请人申请注册之日 5 年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

【答案】B

【解析】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。

### 三、二级建造师的继续教育

注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育**不少于 120 学时**，其中**必修课 60 学时，选修课 60 学时**。注册两个及以上专业的，每增加一个专业还应参加所增加专业 60 学时的继续教育





育，其中必修课 30 学时，选修课 30 学时。

### 【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围

#### 一、建造师的受聘单位

取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程**勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位**，经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具**有施工资质**的企业。

建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理，也可以在勘察、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。

#### 二、二级建造师执业岗位范围

建造师的执业范围包括：（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。

二级注册建造师可以承担**中、小型工程施工项目负责人**。

注册建造师**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。

注册建造师担任施工项目负责人期间**原则上不得更换**。如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）因不可抗力等特殊原因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。

【例题·单选】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。【2014】

- A. 不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
- B. 可以担任二级及以下建筑业企业资质等级的建设工程项目施工的项目经理
- C. 可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
- D. 不得在一级建筑企业执业

【答案】B

【解析】二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质等级的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。

注册建造师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。

【例题·单选】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。【2017】

- A. 发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
- B. 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
- C. 注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业
- D. 因非承包人原因致使工程项目停工超过 120 日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【答案】A

【解析】B 错误，注册建造师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。B 选项不在例外情形中。



C 错误,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。C 选项的情形描述不对,不是以施工单位同意为前提条件,而是以项目竣工验收或移交项目手续办结为前提条件。

D 错误,除了因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)外还需经建设单位同意。

【例题·单选】根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是( )。【2015】

- A. 两个项目的发包人是同一单位
- B. 因发包人原因导致停工超过 3 个月
- C. 合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算
- D. 建造师同时具有两个专业的执业资格

【答案】C

【解析】注册建造师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。

【例题·单选】担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一施工企业,除非( )。【2018】

- A. 施工企业同意更换项目负责人
- B. 建设单位与施工企业产生了合同纠纷
- C. 因不可抗力暂停施工
- D. 建设单位同意更换项目负责人

【答案】D

【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如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)因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人的。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。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。

【例题·单选】甲为某事业单位的技术人员,取得二级建造师资格证书后,正确的做法是( )。

- A. 甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
- B. 甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
- C. 甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
- D. 甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】B

【解析】取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位,经注册后方可从事相应的执业活动。

【例题·单选】关于二级建造师职业岗位的说法,正确的是( )。【2020】

- A. 二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师
- B. 二级建造师只能受聘并注册于施工企业
- C. 二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理
- D. 二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】D

【解析】A 错误,建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理,也可以在勘察、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。但不是“担任注册结构工程师”。

B 错误,《注册建造师管理规定》中规定,取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位,经注册后方可从事相应的执业



活动。并不是只能受聘并注册于施工企业。

C 错误,《建造师执业资格制度暂行规定》中规定,建造师的执业范围包括:(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。并不是限于工程项目施工的项目经理。

### 【知识点】建造师的基本权利和义务

权利	义务
(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。	(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。

建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。

在建设工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章,签章文件作为工程竣工备案的依据。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管理文件上签字并加盖执业印章。

分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。

修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。

对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,以下 6 类情形,原则上不认定为“挂证”行为:

(1) 达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;

(2) 因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的;

(3) 属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的;

(4) 属于军队自主择业人员的;

(5) 因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的。

【例题·多选】下列二级建造师受聘和注册的情形中,属于“挂证”的有( )。【2020】

- A. 属于军队自主择业人员,受聘并注册在丙施工企业
- B. 在某事业单位工作,受聘并注册在甲施工企业
- C. 在丁施工企业工作,受聘并注册在丁施工企业
- D. 在某监理单位工作,受聘并注册在乙施工企业
- E. 某大学教师,受聘并注册在该大学所属的监理单位

【答案】BD

【解析】对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,以下 6 类情形,原则上不认定为“挂证”行为:

(1) 达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;

(2) 因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的





(3) 属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的

(4) 属于军队自主择业人员的

(5) 因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的

(6) 有法律法规、国家政策依据的其他情形。

【例题·单选】下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（ ）。【2020 延考】

A. 分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

B. 分包工程的施工管理文件应当由总承包单位注册建造师签章

C. 注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责

D. 修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改

【答案】A

【解析】分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。

修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。

【例题·多选】张某拥有二级建造师执业资格证书，下列情形中，属于“挂证”的有（ ）。【2020 延考】

A. 在某国家机关工作，注册在甲施工企业

B. 由甲施工企业缴纳社会保险，受聘并注册在甲施工企业

C. 在乙施工企业工作，注册在甲施工企业

D. 因事业单位改制保留了事业单位身份，社会保险由该事业单位缴纳，受聘并注册在该事业单位下属的施工企业

E. 由乙施工企业缴纳社会保险，受聘并注册在甲施工企业

【答案】ACE

【解析】对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下 6 类情形，原则上不认定为“挂证”行为：（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。

【知识点】违法行为应承担的法律责任

#### 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，住房城乡建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人 **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，由注册机关撤销其注册，**3 年内** 不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门处以罚款。

对违规的专业技术人员撤销其注册许可，自 **撤销注册之日起 3 年内** 不得再次申请注册，记入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

注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，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，一经发现，**立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布**。



【例题·单选】李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为（ ）。【2020 延考】

- A. 2019 年 9 月 13 日
- B. 2021 年 9 月 13 日
- C. 2020 年 9 月 13 日
- D. 2022 年 9 月 13 日

【答案】B

【解析】《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》规定，对违规的专业技术人员撤销其注册许可，自撤销注册之日起 3 年内不得再次申请注册，记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布。

【例题·单选】采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（ ）。【2014、2019】

- A. 撤销当事人注册证书
- B. 撤销当事人建造师资格证书
- C. 取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布
- D. 处以罚款

【答案】C

【解析】《注册建造师继续教育管理暂行办法》（建市[2010]192 号）规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，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，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

【例题·单选】建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律責任是（ ）。【2016】

- A. 给予警告
- B. 撤销注册证书
- C. 处 1 万元以上 3 万元以下罚款
- D. 取消继续教育记录

【答案】D

【解析】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，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

【例题·单选】根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或继续教育不合格的，应给予本人处理的是（ ）。【2015】

- A. 撤销注册
- B. 处 1 万元以上罚款
- C. 三年内不得再次申请注册
- D. 不予注册

【答案】D

【解析】注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。





## 2Z203000 建设工程发承包法律制度

## 专题：建设工程招标投标制度

## 2018-2020 年分值分布：

	2020	2019	2018
单选	8	8	7
多选	6	6	6

## 【知识点】建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

## 必须招标的项目=范围+规模

工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

## 一、建设工程必须招标的范围

范围	说明
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目	基础设施——能源、交通、通讯、水利、城市、环保 公用事业——市政、教科文卫体、住宅
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目	(1) 使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10% 以上的项目； (2) 使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目	(1) 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目； (2) 使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

【例题·多选】根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须招标的有（ ）。【2019】

- A. 使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
- B. 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目
- C. 使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目
- D. 使用财政预算资金 200 万元以上，并且该资金占投资额 10% 以上的项目
- E. 使用有限公司资金的项目

【答案】ABCD

【解析】建设工程法定招标的范围：

1. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2. 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：(1) 使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10% 以上的项目；(2) 使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
3. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目：
  - (1) 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；(世行、亚行)
  - (2) 使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

## 二、建设工程必须招标的规模标准

- (1) 施工单项合同估算价在人民币 400 万元以上的；
- (2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 200 万元以上的；
- (3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币 100 万元以上的；

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的



采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

【例题·单选】下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（ ）。【2020】

- A. 施工单项合同估算价在 400 万元以上
- B. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元以下
- C. 勘察单项合同估算价在 100 万元以下
- D. 监理单项合同估算价在 50 万元以上

【答案】A

【解析】规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

【例题·单选】下列建设项目中，可以不招标的是（ ）。

- A. 个人捐资的教育项目中合同估算价为 120 万元的监理合同
- B. 外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同
- C. 使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 150 万元的材料采购合同
- D. 上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同

【答案】C

【解析】重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 200 万元以上的必须进行招标。

### 三、可以不进行招标的建设工程项目

《招标投标法》规定，涉及①国家安全、国家秘密、②抢险救灾或者③属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，可以不进行招标：

- （1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
- （2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
- （3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
- （4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。

政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。

【例题·多选】根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有（ ）。【2020】

- A. 国有企业开发建设的商住两用的工程项目
- B. 涉及国家秘密的工程项目
- C. 涉及抢险救灾的工程项目
- D. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目
- E. 涉及国家安全的工程项目

【答案】BCDE

【解析】涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

【例题·多选】下列情形中，依法可以不招标的项目有（ ）。【2018】

- A. 需要使用不可替代的施工专有技术的项目
- B. 采购人的全资子公司能够自行建设的
- C. 需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的



- D. 只有少量潜在投标人可供选择的项目
- E. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

【答案】ACE

【解析】《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

【例题·单选】依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（ ）。【2015】

- A. 技术复杂、有特殊要求的
- B. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的
- C. 采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的
- D. 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的

【答案】B

【解析】选项 A：错误，如果因技术复杂或有特殊要求只有少量潜在投标人的，是可以不公开招标，而不是不招标。选项 C：错误，采购人能够自行建设、生产或者提供，是强调采购人的自行建设、生产或者提供能力，而不是成本原因。选项 D：错误，需要向原中标人采购，是因为配套使用要求，而不是费用原因。

【例题·单选】根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。【2018】

- A. 询价
- B. 单一来源采购
- C. 直接确定
- D. 框架协议

【答案】B

【解析】政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。

【例题·单选】关于工程建设项目是否必须招标的说法中，正确的是（ ）。

- A. 使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
- B. 施工单项合同估算价为人民币 500 万元的工程建设项目必须进行招标
- C. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
- D. 需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】C

【解析】使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目，故选项 A 错；选项 B 未说明必须进行招标的范围；需要采用不可替代的专利或者专有技术时，可不进行招标，故选项 D 错。

#### 四、建设工程招标方式

##### （一）公开招标和邀请招标

	概念	范围
公开招标	采用 <b>招标公告</b> 的方式邀请 <b>不特定</b> 法人或组织	国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目
邀请招标	采用 <b>投标邀请书</b> 的方式邀请 <b>三个以上特定</b> 法人或组织	1. 技术复杂，只有 <b>少量</b> 潜在投标人可供选择； 2. 有特殊要求，只有 <b>少量</b> 潜在投标人可供选择； 3. 受自然环境限制，只有 <b>少量</b> 潜在投标人可供选择； 4. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的 <b>比例过大</b> 。





国务院发展计划部门确定的**国家重点项目**和省、自治区、直辖市人民政府确定的**地方重点项目**不适宜公开招标的，经**国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府**批准，可以进行邀请招标。

## （二）总承包招标和两阶段招标

招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的**工程、货物、服务**属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。以上所称暂估价，是指**总承包招标时不能确定价格**而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。

对**技术复杂或者无法精确拟定技术规格**的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求**提交不带报价的技术建议**，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括**最终技术方案和投标报价的投标文件**。

【例题·单选】关于招标方式的说法，正确的是（ ）。【2015】

- A. 公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
- B. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标
- C. 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的
- D. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【答案】C

【解析】A 选项，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；B 选项，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请三个以上特定的法人或者其他组织投标；C 选项，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。D 选项，《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：

- （1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
- （2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

【例题·单选】下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。【2014】

- A. 涉及国家安全，国际秘密的项目
- B. 使用各级财政预算资金的项目
- C. 使用企业事业单位自有资金的项目
- D. 使用上市公司资金的项目

【答案】B

【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。

【例题·单选】根据《招标投标实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是（ ）。【2020 延考】

- A. 采用公开招标方式的费用较高的项目
- B. 受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目
- C. 住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目
- D. 某技术简单的大型工程项目

【答案】B

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

【例题·多选】依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（ ）。【2015】



- A. 项目受自然地域环境限制, 只有少数潜在投标人可供选择
- B. 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术
- C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
- D. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾, 适宜招标但不宜公开招标
- E. 在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

【答案】ACD

【解析】邀请招标的范围为: 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的, 经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准, 可以进行邀请招标

《招标投标法实施条例》规定, 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 应当公开招标; 但有下列情形之一的, 可以邀请招标: (1) 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制, 只有少量潜在投标人可供选择; (2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

选项 D, 适宜招标但不宜公开招标应为邀请招标。注意与不适宜招标作区分。

【例题·单选】关于两阶段招标的说法, 正确的是 ( )。【2020】

- A. 实施两阶段招标, 招标人要求投标人提交投标保证金的, 应当在第一阶段提出
- B. 第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议
- C. 对于无法精确拟定技术规格的项目, 招标人可以分两阶段进行招标
- D. 招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】C

【解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目, 招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段, 投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议, 招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和需求, 编制招标文件。第二阶段, 招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件, 投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。

【例题·单选】关于建设工程暂估价的说法, 正确的是 ( )。【2020】

- A. 暂估价由投标人在投标文件中自主确定
- B. 工程总承包依法招标后, 不得免除暂估价项目的招标要求
- C. 暂估价的适用范围包括工程和货物
- D. 暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】B

【解析】招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的, 应当依法进行招标。C 错误。

以上所称暂估价, 是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。A 错误。

## 五、建设工程招标投标交易场所和招标公告发布

招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系, 不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。

依法必须招标项目的招标公告和公示信息, 除依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外, 应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则, 依法向社会公开。

依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务, 并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公告和公示的完整信息。

【例题·单选】关于招标公告的说法, 正确的是 ( )。【2020 延考】

- A. 招标人无论采用何种招标方式, 均应当发布招标公告
- B. 招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址



- C. 依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布
- D. 招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】B

【解析】A 错误，《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。

B 正确，D 错误，招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

C 错误，依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

