

企业创新成果报告



报告编号：JQRZ-ZRYH-030B20260728

申请主体：中瑞岳华（上海）项目管理有限公司

编制日期：2026 年 07 月 28 日

单位网址：<https://jqrz.net.cn/>





基本信息表

企业名称	中瑞岳华（上海）项目管理有限公司	统一社会信用代码	913100005997992682
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼	法定代表人	顾伟伟
委托单位	金虔认证有限公司	经营地址	江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1#办公楼1906室
联系人	杨雪梅	联系方式	17707098677
报告内容 1. 中瑞岳华（上海）项目管理有限公司 2012 年成立于上海临港新片区，是资质齐全、团队专业、合规经营稳健的本土头部全过程工程咨询高新技术企业。 2. 公司深耕多领域工程服务，依托全链条高等级资质、资深持证人才梯队与集团协同优势，构建起差异化市场核心竞争力。 3. 企业核心创新成果为全过程工程咨询数字化一体化管控与 ESG 绿色服务体系，有效破解行业业务割裂、绿色服务不标准、风险管控滞后等痛点。 4. 公司搭建了权责清晰的分层创新管理架构与全流程制度规范，配套多元化创新激励与容错机制，形成闭环创新发展体系。 5. 创新体系落地后，企业业务交付效率、客户满意度显著提升，运营成本持续优化，顺利完成传统业务向数字化绿色综合服务的转型升级。 6. 该创新成果贴合国家基建数字化、绿色低碳发展政策，具备极强实操性与可复制性，为行业转型升级提供了优质示范标杆。			
组长	刘吉雄	日期	2026 年 07 月 28 日
组员	乔岩、王慧		
技术复核人	方向昱	日期	2026 年 07 月 28 日
批准人	柯向红	日期	2026 年 07 月 28 日

目录

一、营业执照	4
二、管理架构	4
2.1 顶层决策层	4
2.2 经营管理层	5
2.3 中台管控层	5
2.4 业务执行层（各专业事业部）	6
三、财务数据	6
四、员工受训情况	7
4.1 核心常态化培训项目	8
五、企业简介	9
5.1 基本概况	9
5.2 核心业务与竞争优势	10
5.3 发展愿景	12
六、核心创新成果	12
6.1 技术层面	13
6.2 业务层面	15
6.3 全流程合规与 ESG 管理体系	16
七、创新管理体系	17
7.1 组织架构保障	18

7.2 制度流程规范	19
7.3 跨部门协同机制	20
八、创新激励机制	21
8.1 创新项目奖励	22
8.2 职业发展激励	23
8.3 创新氛围营造	24
九、创新实施案例	25
9.1 项目背景与需求	25
9.2 创新方案设计与落地	26
9.3 实施过程管控	28
十、创新实施效果	30
10.1 业务效率显著提升	30
10.2 客户满意度大幅提高	30
10.3 企业核心竞争力增强	31
十一、成果评价	32
11.1 技术先进性评价	32
11.2 业务价值评价	32
11.3 行业影响评价	33
十二、结论	34

一、营业执照



二、管理架构

公司严格按照既定组织架构搭建分层治理体系，整体分为股东会、董事会监事会治理层、总经理经营管理层、五大中台职能中心、独立内审合规中心、各业务执行事业部，不增设、删减、调整任何部门与岗位，层级权责清晰，构建“顶层决策-中台管控-一线落地”全链条创新管理闭环，保障数字化、ESG 绿色咨询创新工作稳定落地。

2.1 顶层决策层

股东会：企业最高决策机构，审定年度创新战略、大额数字化研发投入、重大创新项目投资、中长期 ESG 服务布局规划，对创新资源配置拥有最终审批权。

董事会、监事会：董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名与治理委员会；董事会统筹创新方向、中长期研发规划、重大创新项目立项；监事会全程监督创新资金使用、创新项目合规性、创新激励制度落地执行，防范经营与研发风险。

2.2 经营管理层

总经理作为创新工作第一负责人，统筹全公司数字化平台研发、ESG 体系搭建、创新项目资源调配、创新成果验收评估，涉及重大工程咨询模式创新、数字化系统升级、绿色服务标准制定等事项，牵头组织五大中台、内审中心、各业务事业部开展集体研讨，形成统一执行方案后落地推进。

2.3 中台管控层

（1）独立内审合规中心：独立开展创新项目全流程风控审查，核查数字化系统数据合规、ESG 服务资料合规、项目咨询流程合规，为创新体系筑牢合规底线。

（2）五大中台体系（五大职能中心）

技术质量风控中心：创新技术落地核心支撑，负责数字化咨询平台迭代、项目质量管控标准编制、工程咨询风险识别体系研发、创新成果技术验收。

财务资金中心：统筹创新研发预算编制、数字化平台采购资金管控、创新项目成本核算、研发投入数据分析、创新激励奖金发放审核。

专业服务运营中心：牵头全业务标准化流程创新、ESG 绿色咨询服

务体系搭建、各事业部作业规范统一、创新服务方案模板研发。

市场营销中心：收集政府、国企、高校、重大工程客户创新需求，调研行业咨询发展趋势，推广数字化+ESG 一体化创新咨询服务，收集客户创新落地反馈。

综合管理中心：负责人力资源配置、持证专业人才创新培训、创新制度编制、跨部门活动组织、创新文化建设、后勤保障。

2.4 业务执行层（各专业事业部）

下设造价咨询服务事业部、工程监理服务事业部、工程咨询代建事业部、项目代建管理事业部、招标代理服务事业部、绩效评价服务事业部、全过程咨询服务事业部、区域专业咨询事业部、国际专业咨询事业部、各在建专业咨询事业部；各事业部作为创新落地一线单元，承接数字化管控、ESG 绿色咨询试点工作，反馈一线项目实操痛点，参与创新方案试运行与优化调整。

三、财务数据

公司自 2012 年成立以来，依托全过程工程咨询全业务布局，经营规模持续稳步扩张，财务运营健康平稳，研发投入逐年递增，资金重点投向数字化项目管控平台开发、ESG 绿色咨询标准体系建设、BIM 造价一体化工具研发、重大项目风险管控系统迭代、专业人才创新培训等创新板块，为企业持续创新提供稳定资金支撑。

营收结构层面，全过程工程咨询、绩效评价、重大工程监理、政府招标代理等高附加值创新业务占比持续提升，依托数

字化一体化管控体系，项目单人服务承载能力提升，企业净利润稳步增长；依托集中资源统筹、数字化降本管控、标准化作业减少重复人力投入，综合运营成本持续优化，资金周转效率不断提升。

财务合规层面，公司严格遵循企业会计准则、工程咨询行业财务规范，财务账簿、项目台账、研发费用台账完整规范，财务资金中心按月出具研发投入效益分析报告，为创新项目立项、预算调整、成果效益评估提供精准数据支撑，保障创新研发持续开展。

财务指标	2023 年	2024 年	2025 年	变化趋势
总资产	稳步增长	持续增长	稳步提升	合理增长
总营收	稳步增长	持续增长	显著提升	稳步提高
净利润	稳步增长	持续增长	明显提升	合理上升
数字化研发投入	逐步增加	持续加大	稳步增长	适度提升
研发投入占营业收入比重	逐步提高	持续提升	稳步上升	合理增长

四、员工受训情况

结合全过程工程咨询行业持证执业要求、数字化创新落地、ESG 绿色咨询业务拓展需求，公司由综合管理中心搭建分层、分专业、分岗位常态化培训体系，培训覆盖顶层管理、中台职能、一线事业部全体员工，培训内容围绕数字化平台操作、ESG 管理体系、绿色企业评价、造价监理专业技能、项目风控、绩效评价、廉洁从业、重大工程服务规范八大核心板块。

4.1 核心常态化培训项目

数字化一体化管控平台实操培训：覆盖全部业务事业部、技术质量风控中心，讲解 BIM 造价工具、项目全流程线上管控系统、风险预警模块操作，提升数字化落地实操能力。

ESG 与绿色工程咨询专项培训：面向市场经营中心、全过程咨询事业部，讲解 ESG 管理体系规范、绿色建筑评价标准、低碳工程咨询服务流程，培育绿色咨询专业人才。

持证执业能力提升培训：针对造价、监理、咨询、绩效评价持证人员，开展专业业务进阶培训，持续提升一线专业输出质量。

项目全流程风控合规培训：内审合规中心牵头，覆盖全公司，讲解工程咨询合规红线、招投标廉政规范、项目资料归档合规要求，降低业务经营风险。

客户高端服务方案培训：市场经营中心组织，面向业务前端，讲解数字化+ESG 一体化创新咨询方案编制、重大项目客户对接技巧。

所有培训采用“线上理论课程+线下案例实操+结业考核”三维评估模式，考核合格方可参与对应创新项目落地；通过系统化培训，全员数字化操作能力、绿色咨询专业能力、项目风险管控意识全面提升，为企业创新成果全面推广储备充足专业人才。

培训项目	培训频次	覆盖岗位	培训满意度	培训目标
数字化管控平台实操培训	月度常态化开展	各业务事业部、技术质量风控中心	较高	全员熟练使用线上一体化咨询系统，实现项目全流程线上管控
ESG 绿色工程咨询专项培训	季度集中开展	全过程咨询、市场经营中心、代建事业部	较高	掌握绿色项目、ESG 全过程咨询全套服务标准与交付流程
执业专业能力提升培训	月度分专业开展	造价、监理、绩效、招标全部持证人员	较高	提升专业成果输出精度，降低项目差错率
项目风控合规培训	每两月开展一次	全公司所有岗位	较高	筑牢业务合规底线，杜绝咨询服务违规风险
高端客户创新方案培训	季度开展	市场经营中心、各事业部负责人	较高	熟练输出数字化+ESG 一体化创新服务方案，拓展高端客户市场

五、企业简介

5.1 基本概况

中瑞岳华（上海）项目管理有限公司设立于 2012 年 7 月，注册地为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，办公经营场地位于上海市闵行区临港浦江科技广场，注册资本 5000 万元，是上海区域资质齐全、团队专业、风控体系完善的头部综合全过程工程咨询机构。

企业现有在职员工 92 人，其中注册造价、监理、咨询、绩效评价等各类执业持证人员 55 人，核心业务团队平均从业年限超十年，深耕房建、

市政、轨道交通、水利、电力、高校基建、政府财政绩效评价多领域项目服务。企业获评上海市高新技术企业、中国建设工程造价管理协会 AAA 级信用企业，拥有工程咨询建筑、市政公用工程双甲级资信，房建市政电力通信监理乙级资质，全过程工程咨询一级资质，同步取得 ISO 三标管理体系、ESG 管理体系、AAAAA 级绿色企业评价认证，具备国家标准编制参与经验，行业综合资质与行业认可度位居区域前列。

公司依托集团全国化布局，在多省份设立分公司，联动集团会计师事务所资源，打造“工程咨询+财务审计+绩效评价”一站式综合服务模式，长期服务政府机关、央企国企、高等院校、军队后勤、品牌房企等多元高端客户，承接上海浦东机场四期、轨道交通 21 号线、吴淞江工程等市级重大工程，项目交付口碑稳定，经营全程无重大法律纠纷、无行业违规处罚记录，合规经营基础扎实。企业秉持“专业赋能工程、绿色赋能发展、数字赋能管控”经营理念，持续推进数字化、绿色化咨询模式创新，逐步从单一造价咨询服务商转型为全链条数字化绿色全过程工程咨询服务商。

5.2 核心业务与竞争优势

5.2.1 核心业务范围

主营业务覆盖工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、项目代建、全过程工程咨询、财政预算绩效评价六大板块；可提供项目前期立项评估、投资测算、设计概算、施工图预算、全过程造价管控、施工监理、招投标全流程服务、竣工结算审计、项目绩效评价、ESG 绿色工程专项咨询全周期一体化服务，适配政府基建、国企园区、高校校舍、交通水利、商业地产各类项目需求。

5.2.2 核心竞争优势

全链条高等级资质优势：拥有行业最高 AAA 信用评级、双甲级工程咨询资信、多专业监理乙级、全过程咨询一级资质，同步持有三标体系、ESG、绿色企业多重认证，可承接各类大型、重点、复杂工程项目，单一机构即可完成项目全周期全部咨询服务，无需多方机构协作，降低甲方沟通成本。

持证专业人才梯队优势：超六成员工持有国家级执业注册证书，覆盖造价、监理、绩效、咨询多专业，核心团队具备重大市级工程实操经验，可同步支撑数字化研发、ESG 标准搭建、复杂项目管控多维度创新工作。

数字化一体化管控优势：自主研发全过程工程咨询线上管控平台，打通项目造价、监理、招标、绩效全流程数据互通，实现项目进度、成本、风险线上实时监控，解决传统咨询线下资料分散、跨专业信息割裂痛点。

ESG 绿色咨询差异化优势：行业较早搭建标准化 ESG 工程咨询体系，配套绿色建筑、低碳园区专项咨询服务，契合当前基建绿色低碳发展政策，形成区别于传统咨询机构的特色创新业务。

全流程闭环风控优势：搭建“前期评估-过程线上监控-竣工复盘”完整风控闭环，配套独立内审合规中心全程监督，多年实现服务项目零重大风险事故，服务稳定性与合规性具备突出市场竞争力。

集团一体化协同优势：依托集团审计、评估业务资源，实现工程建设+财务审计+绩效评价一站式联动服务，适配政府、国企审计核查、财

政绩效管控需求，高端客户粘性更强。

5.3 发展愿景

公司长期发展愿景为：立足上海、辐射全国，打造国内领先的数字化绿色全过程工程咨询综合服务商。

中长期创新发展规划聚焦三大方向：第一，持续迭代全过程数字化管控平台，完善 BIM 一体化造价、项目风险智能预警、客户线上可视化看板功能，实现全业务线上闭环管控；第二，持续完善 ESG 工程咨询标准化体系，拓展低碳园区、绿色基建、城市更新专项绿色咨询服务，完善绿色工程全套交付模板；第三，深化集团跨业务协同创新，打通工程咨询、财务审计、资产评估数据联动，打造行业独有的全链条一体化服务模式。

同时持续完善人才创新培育机制，加大数字化、绿色咨询专业人才引进与培训力度，深度参与行业标准编制，持续提升在重大基建、政府财政绩效领域的市场份额与行业示范影响力，持续保持区域高端工程咨询标杆地位。

六、核心创新成果

企业核心创新成果为全过程工程咨询数字化一体化管控与 ESG 绿色服务体系，覆盖项目前期、实施、竣工全周期，融合数字化线上管控、全专业协同作业、ESG 绿色低碳咨询、全流程合规风控四大创新模块，全面解决传统工程咨询行业业务碎片化、多专业数据不通、绿色服务无统一标准、大型项目风险管控滞后、甲方全过程监管难度大等核心痛点，

已在轨道交通、水利、高校、市政园区多类重大项目落地应用，成功推动企业完成业务模式转型升级。

6.1 技术层面

6.1.1 全专业数字化一体化管控平台创新

针对传统咨询行业造价、监理、招标、绩效各业务系统独立、资料线下归档、数据无法互通、项目进度成本难实时监控的痛点，自主研发一体化线上管控平台，实现全业务数据打通：

（1）多专业模块整合：平台内置造价管控、监理巡检、招标流程、绩效评价、风险预警、客户可视化六大功能模块，各事业部、中台中心统一线上操作，项目概算、施工变更、监理日志、结算资料、绩效台账全部线上留存归档，彻底消除线下纸质资料分散、调取困难问题。

（2）智能风险预警技术：内置行业造价指标库、监理违规风险库、招投标合规红线库，系统自动识别超概算、变更流程缺失、监理巡检缺位、招标资料不合规等风险点，自动推送预警信息至技术质量风控中心与项目负责人，实现风险前置管控。

（3）客户可视化看板功能：为甲方客户开放独立线上端口，可实时查看项目投资进度、监理现场记录、造价变更明细、绩效阶段性成果，大幅降低甲方现场对接、资料调取成本，提升客户全过程监管便捷度。

（4）BIM 造价联动工具配套：平台兼容 BIM 模型数据，实现建筑模型工程量自动提取、造价自动匹配，减少人工算量误差，提升造价咨询工作精度与效率。

6.1.2 ESG 绿色工程咨询标准化体系创新

响应国家基建绿色低碳、ESG 管控政策要求，依托 ESG 管理体系、AAAAA 级绿色企业认证资质，搭建工程咨询行业专属 ESG 全流程服务标准，填补传统咨询机构绿色服务碎片化短板：

（1）全周期 ESG 咨询流程规范：编制项目前期绿色评估、施工阶段低碳管控、竣工绿色评价全流程操作手册，明确绿色建材核查、施工能耗管控、建筑垃圾减量、项目社会责任评价全套服务流程，形成标准化交付成果模板。

（2）绿色项目分级评价机制：针对园区、市政、学校、商业建筑不同项目类型，建立差异化绿色评价指标体系，可同步出具绿色企业、低碳建筑专项评价报告，适配政府、国企绿色项目申报需求。

（3）ESG 与工程咨询业务融合机制：将 ESG 绿色管控要求嵌入造价、监理、代建全流程，在造价审核中增设绿色建材成本专项核查、监理巡检增加低碳施工管控项，实现绿色要求与传统咨询业务深度融合，而非单独附加服务。

6.1.3 跨中台数据协同共享技术机制

依托五大中台职能架构，搭建内部创新数据共享通道，打通技术质量、财务、专业运营、市场、综合管理数据壁垒：

（1）技术质量中台向业务端同步项目风险指标、数字化操作标准；

（2）财务中台同步研发投入、项目成本、创新激励核算数据；

（3）市场中台同步客户绿色咨询、数字化管控需求反馈；

（4）综合管理中台同步人才培养、持证人员资源数据；

各中台数据实时互通，支撑创新项目快速调整优化，避免各部门信息不对称导致创新落地滞后。

6.2 业务层面

6.2.1 一体化综合服务竞争力提升

数字化+ESG 融合创新体系落地后，企业打破单一业务承接模式，可为客户提供“全过程数字化管控+ESG 绿色专项咨询”打包一体化服务，无需甲方分别对接造价、监理、绿色评价多家机构。针对政府、央企、高校等重视基建合规、低碳发展、全过程监管的客户，一体化创新服务方案形成独特差异化优势，高端客户合作深度持续拓展，长期框架合作客户数量稳步增长。

6.2.2 全流程业务交付效率优化

造价、招标、监理业务端：数字化平台替代线下手工台账，工程量核算、资料归档、巡检记录效率大幅提升，单一项目人工重复工作量明显减少，同等人员规模下可承接更多项目；线上变更、线上审批流程压缩跨部门沟通周期，项目交付周期合理缩短。

市场经营端：标准化 ESG 服务模板、数字化项目案例库可快速生成客户定制化方案，需求响应、方案输出速度显著提升。

后台管控端：财务、内审、技术风控依托线上数据自动汇总，无需线下收集纸质资料，项目复盘、风险核查、研发效益分析工作效率全面优化。

6.2.3 多场景客户定制化服务适配能力拓展

针对不同客户主体差异化需求，依托创新体系打造分场景专属咨询解决方案：

（1）政府财政、事业单位、高校客户：侧重全过程造价数字化管控、财政绩效评价、绿色校园基建 ESG 评估，严格匹配财政审计、预算管控、公共建筑低碳政策要求，配套完整线上审计溯源台账。

（2）轨道交通、水利、市政重大工程客户：侧重大型项目智能风险预警、全周期监理数字化巡检、重大工程绿色施工专项管控，适配项目投资规模大、管控节点多、合规要求严苛的特点。

（3）央企、产业园区、品牌房企客户：侧重园区低碳 ESG 综合评价、全过程投资数字化管控、绿色建筑认证配套咨询，兼顾项目成本管控与企业 ESG 披露需求。

6.3 全流程合规与 ESG 管理体系

6.3.1 前置准入审查机制

客户与项目准入审查：市场经营中心联合内审合规中心、技术质量风控中心，对重大项目、政府国企客户开展前置资质、合规风险评估，明确数字化、ESG 服务交付合规标准，规避项目后期审计风险。

供应商与合作方审查：对外合作 BIM 技术服务商、绿色评价第三方机构，实行资质、体系认证、过往项目业绩三重审查，未通过审查不得纳入合作资源库，保障创新配套服务合规可靠。

创新研发预算审查：财务资金中心对数字化平台升级、ESG 体系研

发投入进行预算前置审核，内审合规中心核查研发资金使用合规性，杜绝资金违规支出。

6.3.2 项目实施过程管控机制

数字化过程管控：所有项目咨询流程线上留痕，造价变更、监理巡检、招标流程全部生成不可篡改线上记录，内审合规中心可随时线上抽查，实现过程透明可控。

ESG 绿色服务过程管控：技术质量风控中心定期抽查绿色项目服务资料，核查绿色建材核查记录、施工低碳管控台账完整性，不符合标准的项目要求事业部限期整改。

财务与合同管控：财务资金中心全程管控项目合同付款、研发费用支出，严格执行分级审批流程；内审中心定期开展合同合规专项检查，防范合同法律风险。

6.3.3 事后追溯与复盘机制

全流程线上追溯台账：数字化平台永久留存项目全周期所有业务数据、ESG 评价资料、审批记录，出现客户质疑、审计核查、质量争议时，可一键调取完整项目资料，快速定位问题环节，同步出具整改方案。

创新项目定期复盘：每季度由总经理牵头，五大中台、各事业部共同对数字化、ESG 创新落地项目开展复盘，梳理系统缺陷、绿色服务流程短板、客户反馈问题，形成整改优化清单，迭代完善创新体系。

七、创新管理体系

依托公司完整股东会、董事会、总经理、五大中台、各事业部组织

架构，搭建分层权责清晰、全流程闭环的创新管理体系，覆盖创新需求收集、项目立项、研发落地、试点推广、成果复盘全环节，保障数字化、ESG 绿色咨询创新工作常态化、规范化推进。

7.1 组织架构保障

构建“顶层决策统筹-中台专业支撑-一线事业部落地”三维创新组织分工，严格沿用现有全部部门、岗位，不做增减调整：

（1）顶层决策层（股东会、董事会、总经理）：负责创新战略制定、大额研发投入审批、重大创新项目立项、创新成果整体验收；董事会战略与发展委员会每半年评审创新中长期规划，总经理每月召开创新专项推进会。

（2）中台五大职能中心创新分工

技术质量风控中心：创新技术研发、数字化平台迭代、创新成果技术验收、项目创新落地质量管控。

财务资金中心：创新研发预算编制、研发成本核算、创新激励资金保障、投入产出数据分析。

专业服务运营中心：ESG 绿色服务标准研发、全业务创新作业流程编制、创新服务模板统一优化。

市场经营中心：收集客户创新需求、行业发展趋势调研、创新一体化服务市场推广、客户落地反馈收集。

综合管理中心：创新人才培养、创新制度编制、跨部门创新活动组织、创新文化建设。

（3）独立内审合规中心：全程监督所有创新项目合规性，核查研发资金、创新服务流程、数字化数据留存是否符合法律法规与行业规范。

（4）各业务执行事业部：一线创新试点落地、数字化平台实操应用、ESG 项目现场服务、一线痛点反馈、创新方案试运行优化。

7.2 制度流程规范

7.2.1 创新项目立项阶段

立项申请流程：各中台、各事业部均可提交《创新项目立项建议书》，内容包含项目行业痛点、创新核心内容、落地实施方案、研发资金预算、预期业务效益、风险防控方案；员工个人微创新建议可通过内部线上通道提交，由综合管理中心统一归集。

多层级评审机制：普通微创新、流程优化建议由五大中台联合评审；数字化平台升级、ESG 体系搭建等重大创新项目，提交总经理、董事会战略与发展委员会综合评议，从创新性、落地可行性、资金合理性、合规性多维度打分，评审通过后纳入公司创新项目库，分配专项研发资源。

7.2.2 研发实施管控阶段

进度节点管控：各创新项目负责人编制《研发实施进度计划表》，明确方案设计、系统开发、标准编制、内部试点、客户试运行各阶段时间节点、责任中台/事业部、交付成果；每月向总经理、技术质量风控中心提交《创新项目月度进度报告》，滞后节点同步制定整改推进方案。

分阶段质量验收：创新项目分初稿、内部试点、客户试运行三阶段验收，由技术质量风控中心、内审合规中心、对应业务事业部联合验收，阶段成果验收合格后方可进入下一研发环节，未达标需重新优化调整。

常态化沟通例会：每月召开全公司创新工作例会，各中台、事业部汇报创新推进进度、落地难点、资源需求，现场协调跨部门资源，同步解决创新落地卡点。

7.2.3 创新成果转化推广阶段

全员专项培训赋能：创新项目完成内部试点后，由项目研发中台联合综合管理中心开展全覆盖专项培训，采用系统实操、绿色案例讲解、项目模拟演练结合考核的模式，所有事业部员工考核合格后方可独立承接创新一体化服务项目。

小范围客户试点应用：优先选取长期合作、需求匹配度高的政府、国企、高校客户开展试点落地，完整记录数字化管控、ESG 绿色服务落地效果、客户反馈意见，形成试点优化报告。

全市场分层推广：试点验证效果达标后，市场经营中心制定分层推广方案，优先向市级重大工程、财政事业单位客户推广数字化+ESG 一体化创新服务，同步更新企业宣传案例、服务标准，逐步向全部客户覆盖。

7.3 跨部门协同机制

7.3.1 重大创新跨中台协作小组

针对数字化一体化管控平台、ESG 绿色服务体系两大核心创新项目，成立固定跨部门协作小组，组长由总经理担任，成员覆盖五大中台全部职能中心、代表性业务事业部、独立内审合规中心。小组每两周开展专项协调会议，统筹研发资源分配、解决跨部门流程冲突、同步客户试点反馈，保障重大创新项目不受部门壁垒制约，高效推进落地。

7.3.2 内部创新数据共享平台

依托公司数字化管控系统搭建内部创新信息共享板块，各中台、事业部实时上传对应创新数据：市场经营中心上传客户创新需求、项目落地反馈；技术质量风控中心上传系统迭代更新、风险管控标准；财务资金中心上传研发投入、成本效益数据；各事业部上传一线项目实操痛点、创新优化建议；全公司各部门可按需调取共享数据，打破信息孤岛，提升协同研发效率。

7.3.3 常态化跨部门创新交流活动

季度创新协作研讨会：综合管理中心每季度组织全公司跨部门研讨，各中台、事业部分享创新落地案例、实操优化经验，围绕数字化升级、绿色咨询拓展开展头脑风暴，收集可落地创新优化思路。

跨岗位轮岗学习：安排中台技术人员下沉业务事业部参与一线项目实操，事业部骨干前往技术质量、专业运营中台参与标准研发，打通后台研发与一线业务认知壁垒，优化创新方案实操适配性。

跨部门联合专项培训：由综合管理中心牵头，组织五大中台、各事业部共同参与数字化、ESG、风控合规联合培训，统一全公司创新服务标准、操作规范，强化全员协同创新意识。

八、创新激励机制

公司搭建物质奖励、职业发展、文化氛围三位一体完整创新激励体系，覆盖重大创新项目、常规业务优化、员工微创新全部场景，充分调动中台、事业部全体员工创新积极性，营造全员主动参与创新的经营氛围。

8.1 创新项目奖励

8.1.1 分层物质奖励

重大创新专项奖励：数字化平台迭代、ESG 全套服务体系搭建等重大创新项目，完成全市场落地并显著提升客户签约量、降低企业运营成本的，对项目研发协作小组发放专项团队奖金，核心研发人员发放个人专项创新津贴；创新成果形成行业可复制标准、参与行业规范编制的，额外发放行业创新专项奖励。

常规业务创新奖励：针对项目流程优化、数字化操作简化、绿色咨询交付模板升级等常规创新，经评审落地后为对应部门、参与员工发放团队绩效奖励。

全员微创新奖励：员工个人提出流程简化、成本节约、客户服务优化、系统功能优化等小建议，经评审采纳并落地产生正向效益的，按月发放小额创新现金奖励，同步计入员工年度创新绩效档案。

8.1.2 精神荣誉激励

年度创新评优表彰：每年年末开展评优，设置“年度创新先锋团队”“数字化研发能手”“绿色 ESG 创新骨干”“微创新先进个人”荣誉称号，在公司年度总结大会统一表彰，颁发荣誉证书与纪念礼品。

内部宣传展示：公司前台展示区、内部工作群、月度企业内刊专门开设创新成果专栏，宣传优秀创新团队、个人实操案例，分享创新落地经验，扩大创新示范效应。

高端客户交流展示机会：优秀创新骨干可跟随市场营销中心参与重大政府、国企客户项目对接，现场讲解数字化+ESG 一体化创新服务方案，

提升员工行业认可度与职业成就感。

8.2 职业发展激励

8.2.1 晋升优先倾斜

管理岗位空缺时，优先提拔深度参与重大创新项目、具备跨部门协同研发能力的员工担任事业部负责人、中台主管；专业技术序列设立数字化研发专家、ESG 绿色咨询专家两类专属岗位，创新成果突出、专业能力过硬的员工可直接获评，享受对应层级薪资、资源倾斜。

8.2.2 个性化分层职业培育路径

技术研发路线：支持数字化创新骨干参与行业信息化论坛、BIM 技术培训、软件研发交流活动，提供外部专业进修经费，持续提升数字化研发能力。

绿色咨询路线：为 ESG 创新骨干提供绿色建筑、低碳园区、ESG 体系外部专业培训、行业峰会参会名额，培育行业稀缺绿色咨询专业人才。

市场业务路线：一线事业部创新骨干可参与高端客户方案研发、重大项目投标支撑，积累全链条一体化服务经验，拓展高端客户经营能力。

复合型跨界路线：鼓励员工跨中台、跨事业部轮岗学习，同步掌握数字化研发、绿色咨询、项目实操多重能力，培养复合型创新管理人才。

8.2.3 创新项目孵化资源支持

员工具备具备落地价值的创新思路，可向协作小组提交孵化申请，经评审通过后划拨专项孵化资金、调配中台技术、市场资源，协助员工完成方案研发、客户试点；孵化项目落地稳定产生业务增量后，参与研

发员工可享有项目年度绩效收益分成，共享创新经营成果。

8.3 创新氛围营造

8.3.1 常态化创新文化宣贯

通过员工入职培训、月度晨会、内部宣传栏、线上工作群持续传递“数字赋能、绿色创新、全员提质”创新核心理念；办公区域设立创新成果展示墙，陈列数字化平台实操案例、ESG 绿色项目交付成果、年度创新先进个人事迹，直观展现创新为企业、客户带来的实际价值。

8.3.2 多元化全员创新活动

季度创新点子征集大赛：面向全公司征集数字化优化、绿色咨询拓展、项目流程降本、客户服务提升类创新建议，评选优质点子发放奖励，优秀思路直接纳入创新项目库推进落地。

创新工作坊研讨活动：每半年邀请行业数字化、绿色建筑外部专家，联合公司内部创新骨干开展专题工作坊，围绕行业发展痛点开展头脑风暴，形成可落地创新优化方案。

创新案例分享会：每月组织内部分享，由创新项目负责人、优秀骨干分享研发过程、落地成效、实操经验，促进各部门互相学习借鉴。

8.3.3 创新容错保障机制

建立清晰的创新容错制度，区分主观履职失误与客观市场、技术条件限制导致的创新项目未达预期；因行业政策变化、技术迭代、客户需求调整等非主观因素造成创新试点效果不及预期，不扣减团队、员工绩效考核分数。

项目终止或未达预期后，由跨部门协作小组组织专项复盘会，梳理研发短板、外部制约因素，形成复盘报告，相关经验用于优化后续创新项目；综合管理中心同步对参与员工开展沟通疏导，缓解创新试错心理压力，鼓励全员大胆提出创新思路。

九、创新实施案例

项目名称：全过程工程咨询数字化一体化管控与 ESG 绿色服务体系研发及落地项目

9.1 项目背景与需求

9.1.1 行业普遍痛点

当前国内工程咨询行业普遍存在四大核心短板，制约企业服务质量与客户满意度提升：

（1）业务板块割裂：造价、监理、招标、绩效评价分属独立业务系统，各专业数据不互通，项目资料分散线下归档，甲方无法统一查看项目全周期管控信息，跨专业协同效率低下。

（2）绿色咨询服务标准化缺失：多数咨询机构仅提供单一绿色评价报告，无法将低碳、ESG 管控嵌入造价、监理全过程，服务碎片化，难以满足政府、国企基建绿色发展硬性要求。

（3）大型项目风险管控滞后：传统咨询依靠人工线下巡检、台账记录，项目超概算、监理缺位、招标不合规等风险发现滞后，易引发审计整改、项目工期延误问题。

（4）客户一站式服务需求难以满足：政府、市级重大工程、高校客

户均希望单一机构可同步提供全过程造价、监理、绿色低碳、绩效评价一体化服务，减少多方对接成本，传统单一业务咨询模式无法匹配需求。

9.1.2 客户核心需求

一体化服务需求：单一合作机构覆盖项目投资测算、施工管控、招投标、竣工审计、绿色 ESG 评价全链条，无需多家机构协作。

全过程透明管控需求：甲方可实时线上查看项目造价变更、现场监理记录、绿色施工管控台账，实现项目全周期可视化监管。

合规风险前置管控需求：提前识别概算超标、招标流程不合规、绿色建材不达标等风险，避免后期审计整改、项目停工。

绿色低碳配套需求：配套完整标准化 ESG、绿色建筑咨询服务，满足项目绿色申报、企业 ESG 披露、财政低碳考核要求。

9.1.3 企业战略发展需求

企业战略目标为打造上海区域数字化绿色全过程工程咨询标杆，亟需通过本创新项目突破传统咨询业务局限，打造差异化核心竞争力；依托数字化、ESG 融合创新模式，拓展市级重大工程、政府财政、央企园区高端市场，完成从单一造价咨询向全链条综合服务商转型升级，同时完善企业自有标准化服务体系，形成可复制、可推广的行业创新实践模式。

9.2 创新方案设计与落地

9.2.1 整体创新方案框架

整体方案分为数字化一体化平台研发、ESG 绿色咨询标准搭建、跨

中台协同作业流程重构三大核心板块，同步配套创新管理、激励机制保障落地：

（1）数字化平台板块：整合造价、监理、招标、绩效、风险预警、客户可视化六大模块，配套 BIM 造价联动工具，搭建线上统一管控端口，实现项目全流程数据互通、线上留痕、智能预警。

（2）ESG 绿色服务板块：编制项目全周期 ESG 咨询操作手册、绿色项目分级评价指标库，将绿色管控要求嵌入造价审核、监理巡检标准，形成标准化交付成果模板。

（3）协同流程板块：依托五大中台组织架构，重构跨部门创新作业流程，明确技术、财务、市场、运营、综合管理中台分工，打通数据共享通道，建立跨部门协作小组常态化沟通机制。

9.2.2 分阶段研发与试点测试

内部方案研发阶段：由技术质量风控中心牵头，联合专业服务运营、市场经营中台开展 6 个月研发，完成数字化平台基础功能开发、ESG 全套服务标准编制，同步梳理现有业务流程适配创新体系，形成完整操作规范。

内部试运行阶段：选取公司内部在办市政、高校小型项目开展内部测试，组织各事业部员工实操数字化平台，记录系统卡顿、流程繁琐、绿色标准适配不足等问题，持续迭代优化平台功能与服务模板。

分层客户试点阶段：第一阶段选取 3 家长期合作高校基建客户开展试点，验证校园类项目数字化+ESG 一体化服务适配性；第二阶段拓展轨道交通、水利市级重大工程客户试点，适配大型复杂项目管控需求；收

集客户反馈逐条优化方案，完善重大项目智能风险预警功能。

体系标准化归档：完成全部试点优化后，归档数字化平台操作手册、ESG 绿色咨询全套交付模板、跨部门协同作业流程、风险管控清单，形成标准化创新体系文件，为全市场推广提供完整依据。

9.2.3 全面成果转化与市场推广

全员专项培训落地：综合管理中心联合技术中台开展全公司分批次专项培训，覆盖五大中台、全部业务事业部，完成线上系统实操、ESG 绿色咨询实操考核，确保所有一线人员具备一体化创新服务承接能力。

全业务批量落地应用：正式将数字化+ESG 一体化创新服务作为企业标准服务模式，所有新承接项目统一使用线上管控平台、配套标准化绿色咨询服务，存量合作客户逐步完成服务模式升级。

分层市场推广运营：市场经营中心制定差异化推广策略，面向政府财政、市级重大工程重点推介数字化风险管控、绩效评价联动功能；面向园区、房企客户重点推介 ESG 低碳绿色咨询服务，依托项目落地口碑持续拓展新客户。

9.3 实施过程管控

9.3.1 项目进度管控

分级进度计划制定：创新协作小组编制总进度计划表，拆分方案研发、系统开发、内部测试、客户试点、全面推广五大阶段，明确各阶段责任中台、事业部、交付成果、完成时限，按月拆解细分任务节点。

月度进度跟踪复盘：项目负责人每月汇总研发、试点推进进度，向

总经理提交进度报告；每月创新例会同步公示各节点完成情况，滞后任务由跨部门小组协调调配资源，限期完成整改。

分阶段验收闭环：研发、内部测试、客户试点、全面推广各阶段完成后，由总经理、五大中台、内审合规中心联合开展阶段验收，验收出具合格意见后方可进入下一阶段；未达标则退回重新优化，直至验收通过。

9.3.2 项目质量管控

数字化系统质量管控：技术质量风控中心全程负责平台功能测试，核验数据互通、风险预警、客户看板功能稳定性，上线前完成多场景压力测试，杜绝系统卡顿、数据丢失问题。

ESG 服务标准质量管控：专业服务运营中心核查绿色咨询全套模板、评价指标库合规性，对照国家绿色建筑、ESG 管理规范逐条校验，确保交付成果符合政策与行业标准。

项目落地现场质量管控：试点项目落地期间，技术中台定期线上抽查项目数字化资料、绿色管控台账，内审合规中心开展合规抽查，发现操作不规范、资料缺失问题，要求对应事业部现场整改。

9.3.3 项目成本管控

预算精细化拆分：财务资金中心提前编制完整项目预算，拆分数字化平台开发、ESG 标准编制、全员专项培训、客户试点配套、市场推广各项细分费用，明确费用上限。

分级费用审批流程：所有创新项目支出执行经办人、部门负责人、财务中台、总经理四级审批，无审批流程支出不予报销，严控研发成本。

持续成本优化措施：依托集中采购数字化工具、内部骨干自主研发减少外部技术外包支出；复用现有内部培训渠道开展创新培训，降低外部培训费用；通过标准化模板减少项目人工投入，长期降低单项目服务成本，保障创新项目投入产出平衡。

十、创新实施效果

10.1 业务效率显著提升

一线项目交付效率优化：数字化一体化管控平台替代线下纸质台账，造价算量、监理记录、招标资料归档人工工作量大幅缩减，同等人员规模下可承接项目数量提升；线上审批、线上变更流程消除跨部门线下沟通等待周期，项目整体交付周期合理缩短。

后台管控效率优化：财务、内审、技术风控依托线上自动汇总数据，无需线下收集海量纸质资料，项目成本核算、风险核查、季度复盘工作耗时大幅降低；市场经营中心依托标准化 ESG 服务模板，客户定制方案输出速度显著提升。

运营成本有效节约：通过集中数字化管控、标准化绿色服务模板、跨部门资源协同，减少重复人工投入、纸质耗材采购、外部第三方绿色评价外包支出，单项目综合运营成本持续优化，企业整体盈利空间稳步扩大。

10.2 客户满意度大幅提高

客户服务认可度提升：客户调研反馈显示，甲方对项目全过程线上可视化管控、一站式数字化+ESG 一体化服务、风险前置预警三大创新服

务维度满意度显著提升；政府、高校、重大工程客户普遍反馈，一体化创新服务大幅减少多方机构对接、线下资料调取、后期审计整改工作量，项目监管便捷度大幅改善。

需求响应速度优化：客户项目变更、绿色评价咨询、资料调取需求可通过线上端口快速响应，紧急项目诉求由跨部门协作小组快速调配资源处理，咨询反馈时效明显缩短，客户投诉、质疑频次大幅下降。

客户合作规模持续拓展：存量长期合作客户续约率稳定，多数原有客户主动扩大服务范围，同步增加绿色 ESG 专项咨询业务；依托创新一体化服务特色，企业新增多家市级重大工程、区财政局、高校、产业园区客户，市场业务覆盖范围持续扩张。

10.3 企业核心竞争力增强

差异化供应链服务壁垒形成：行业内多数咨询机构仅提供单一造价或监理服务，企业数字化+ESG 全链条一体化创新体系形成独有差异化优势，在政府绿色基建、重大工程全过程咨询投标中具备明显竞争力。

市场品牌影响力提升：依托创新落地的市级重大工程示范项目，企业在上海全过程工程咨询、绿色 ESG 咨询领域行业知名度持续提升，多次受邀参与行业绿色咨询标准研讨，高新技术企业、AAA 信用企业品牌价值进一步凸显。

内部专业能力全面升级：通过创新研发、全员专项培训、跨部门轮岗实践，公司整体数字化操作、绿色 ESG 咨询、大型项目风险管控专业能力全面提升，持证人才价值充分释放，复合型专业人才梯队成型，为企业长期业务拓展提供稳定人才支撑。

十一、成果评价

11.1 技术先进性评价

创新技术独特性：本次数字化一体化管控平台打通造价、监理、招标、绩效多专业数据壁垒，配套智能风险预警、BIM 造价联动、客户可视化看板综合功能，区别于行业单一业务线上系统；同步搭建工程咨询全周期 ESG 标准化服务体系，将绿色低碳管控深度嵌入传统咨询全流程，解决行业绿色服务碎片化痛点，技术模式具备较强创新性。

技术成熟可落地性：项目经过方案研发、内部试运行、多类型客户分层试点、全市场批量推广多阶段完整验证，数字化平台功能稳定、ESG 服务标准完整配套标准化操作流程，一线员工经短期培训即可熟练落地，体系成熟度高，可复制推广至各类房建、市政、水利、园区工程项目。

技术实操实用性：创新成果完全贴合当前基建行业数字化转型、绿色低碳发展、全过程审计监管的核心政策与市场需求，直击甲方客户项目管控、绿色申报、风险防控实际痛点，无复杂冗余功能，投入成本可控，落地后可快速产生降本增效、客户增值的实际价值，商业实用性突出。

11.2 业务价值评价

稳定经济效益：创新体系落地后，一体化打包服务订单占比持续提升，高端客户业务增量稳步增长；数字化管控降低人工与耗材成本，ESG 绿色咨询新增盈利业务板块，企业营收结构持续优化，净利润稳步提升，长期经营效益增长具备可持续性。

内部运营管理价值：依托创新配套的中台协同、全流程线上管控、前置风险预警机制，企业建立标准化、透明化、闭环式项目运营体系，项目差错、合规风险大幅降低，跨部门沟通壁垒消除，整体运营规范性、稳定性显著提升。

客户综合价值：客户仅需对单一机构即可完成项目全周期造价、监理、招标、绩效、绿色 ESG 全套咨询服务，大幅减少多方对接、资料管理、审计整改成本；线上可视化管控实现项目全过程透明可追溯，绿色标准化服务满足低碳申报、ESG 披露政策要求，全方位提升甲方项目管控质量。

11.3 行业影响评价

打造区域行业创新示范标杆：作为上海区域较早实现数字化管控与 ESG 绿色咨询深度融合的全过程工程咨询机构，企业创新体系形成完整可落地实操案例，为区域内同类型咨询企业提供数字化转型、绿色业务拓展参考范本，具备行业示范引领作用。

推动行业整体服务模式升级：传统工程咨询行业普遍存在业务碎片化、绿色服务薄弱、管控滞后短板，本次创新实践证明一体化数字化+绿色咨询模式具备可推广价值，可带动行业逐步从单一业务咨询向全链条数字化绿色综合服务转型，提升全行业项目管控效率与低碳服务能力。

契合国家行业发展政策导向：创新成果深度匹配国家新型基础设施数字化转型、城乡建设绿色低碳发展、政府投资项目全过程绩效管控、ESG 信息披露政策要求，积极响应公共工程规范化、低碳化发展趋势，在保障政府基建项目合规、推动城市绿色建设层面具备显著社会效益。

十二、结论

中瑞岳华（上海）项目管理有限公司深耕上海全过程工程咨询行业十余年，始终以客户全周期项目管控需求为导向、以合规风控为底线、以数字化与绿色服务创新为核心发展驱动力，依托集团全国化资源、完备高等级资质、持证专业人才梯队与标准化分层治理架构，自主研发搭建全过程工程咨询数字化一体化管控与 ESG 绿色服务体系，形成适配房建、市政、轨道交通、水利、高校、产业园区多类型项目的完整创新成果。

本次创新体系针对性破解传统工程咨询行业业务割裂、绿色服务无统一标准、大型项目风险管控滞后、客户一站式服务需求无法满足四大核心痛点，依托自主数字化管控平台实现造价、监理、招标、绩效全专业数据互通、智能风险预警、甲方线上可视化监管；配套全周期 ESG 绿色咨询标准化流程，将低碳管控、绿色评价嵌入项目咨询全流程，形成差异化一体化综合服务模式。

管理层面，企业严格依托股东会、董事会、总经理、五大中台、各业务事业部既定组织架构，搭建权责清晰、跨部门协同顺畅的闭环创新管理体系，配套分层创新立项、分阶段研发管控、全市场成果转化完整流程，同步建立覆盖物质奖励、职业晋升、孵化扶持、容错保障的多元创新激励机制，从组织、制度、人才、资金多维度保障创新项目稳定落地、持续迭代优化。

本次创新实践落地后，企业一线项目交付效率、后台管控效率全面提升，综合运营成本持续优化，高端客户满意度、续约规模稳步增长，

成功完成从单一造价咨询服务商向数字化绿色全链条全过程工程咨询服务商转型升级；创新模式兼具实操落地性与行业示范价值，可为区域同行业机构数字化、绿色化转型提供成熟参考方案，同时积极响应国家基建数字化、绿色低碳发展政策，助力政府、国企重大工程项目规范管控、低碳建设，充分履行工程咨询行业专业社会责任。

面向未来，公司将持续深化数字化管控平台迭代升级，完善 ESG 绿色工程咨询细分标准体系，持续强化跨中台协同创新机制与复合型专业人才培养，不断丰富一体化创新服务场景，持续拓展市级重大工程、政府财政、高端园区市场业务规模，稳步提升企业在全国全过程工程咨询领域的品牌影响力与行业标杆地位，长期创新发展潜力充足，本次创新成果综合实施成效突出、管理体系完善、长期价值显著。

编制审核单位：金虔认证有限公司

编制日期：2026 年 07 月 28 日

