

资产管理体系认证规则

依据：GB/T 33173-2016《资产管理 资产管理体系 要求》的要求

受控状态：受控

文件编号：JQQY-GZ-AM-1

文件版本：A/0

编制人员：规则编写小组

审核人员：曹元玲

批 准：黄辉

2026-09-16发布

2026-09-16实施

九千启运认证中心有限公司

发布

目 录

前言	1
1 适用范围	2
2 认证依据	2
3 对机构的基本要求	2
4 对认证人员的基本要求	4
5 认证程序	5
5.1 认证申请	5
5.2 申请评审	7
5.3 认证合同及相关责任	7
5.4 审核方案和审核策划	8
5.5 实施审核	13
5.6 初次认证审核	14
5.7 监督审核	16
5.8 再认证审核	17
5.9 特殊审核	18
5.10 不符合项及其验证	19
5.11 审核报告	20
5.12 认证决定	21
6 认证证书和认证标志	23
7 认证证书的暂停、撤销和注销	25
8 申诉（投诉）处理	28
9 信息公开与报告	28
10 认证记录	28
11 其他	31
12 附则	32
附录 A 资产管理体系认证业务范围分类	34
附录 B 资产管理体系认证审核时间要求	38
附录 C AM认证证书编号规则	39

文件修订记录

序号	修改日期	修改内容	批准

前言

本认证实施规则规定了适用范围、认证依据、对机构的基本要求、对认证人员的基本要求、认证程序（包括认证申请、申请评审、认证合同及相关责任、审核方案和审核策划、实施审核、初次认证审核、监督审核、再认证审核、特殊审核、不符合项及其验证、审核报告、认证决定等）、认证证书和认证标志、认证证书的暂停/撤销/注销、申诉（投诉）处理、信息公开与报告、认证记录、其他、附则、附录等内容。

本认证实施规则由九千启运认证中心有限公司技术部提出，自行制定。

本认证实施规则由九千启运认证中心有限公司于 2026年09月16日 批准发布。

本认证实施规则自 2026年09月16日 实施。

本认证实施规则由九千启运认证中心有限公司解释。

如需获取全文，请联系九千启运认证中心有限公司技术部：

- 1) 通过邮件提出申请，请发送到邮箱：**jqy9000@126.com**；
- 2) 通过电话 **0451-82263365** 咨询。