



2026-00090
000001965584

专业技术职务任职资格评审表 (用人单位内部公示版)

单 位 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

姓 名 周芳

现任专业
技术职务 会计师

评审专业
技术资格 高级会计师

填表时间：2026 年 06 月 09 日

姓名	周芳	性别	女	出生日期	1976-12-07	
身份证件号码	[身份证]3*****1		曾用名			
出生地	浙江省温州市永嘉县					
政治面貌	中共党员		身体状况	健康		
现从事专业及时间	会计(26年)		参加工作时间	1999-12-01		
手机号码	136****6869		电子邮箱	37073470@qq.com		
最高学历	毕业时间		学校			
	2005-06-30		浙江大学			
	专业		学制		学历(学位)	
	电子商务		3年		本科(学士)	
现工作单位	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司					
单位地址	浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号1号楼605室					
单位性质	国有企业		上级主管部门		浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会	
专业技术职务任职资格及取得时间	资格取得时间		专业技术职务任职资格		审批机关	
	2018-09-09		会计 - 会计师		中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国财政部	
聘任专业技术职务及取得时间	取得时间		聘任专业技术职务			
	2025-03-15		会计 - 会计师			
	2022-03-15		会计 - 会计师			
	2019-06-15		会计 - 会计师			
申报类型	国有企业					
职称外语成绩	免试		职称计算机成绩		免试	
懂何种外语, 达到何种程度	通过大学英语4级					

1. 教育经历

日期	学校名称/学位授予单位	学历/学位	学制	专业
2005-07-08	浙江大学	学士	-	电子商务专业
2002-09-01~ 2005-06-30	浙江大学	本科	3年	电子商务
1997-09-01~ 1999-07-05	温州业余科技大学	专科	2年	会计电算化

2. 工作经历

起止时间	工作单位	职务	从事专业技术工作	是否援藏援疆援青援外	是否博士后工作经历
2023-05-17~ 2026-05-31	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	融资财务部经理（先后兼任瓯江口集团第二党支部书记、瓯江口集团机关党支部书记）	会计专业人员-会计	否	否
2017-06-23~ 2023-05-16	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	投融资财务部经理	会计专业人员-会计	否	否
2014-11-18~ 2017-06-22	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	投融资财务部副经理	会计专业人员-会计	否	否
2012-08-14~ 2014-11-17	温州港城发展有限公司	财务部副经理	会计专业人员-会计	否	否
2010-11-11~ 2012-08-13	温州港城发展有限公司	主办会计	会计专业人员-会计	否	否
1999-12-01~ 2010-11-30	浙江省烟草公司永嘉县公司、浙江省烟草公司温州市公司	无	其他-其他	否	否

3. 继续教育（培训）情况

起止时间	组织单位	培训项目	课程类型	学时	学习情况
2026-03-13~ 2026-03-13	宁波银行专业 团队	瓯江口集团公司组织开展财资管理系统专题培训会	专业课程	4.0	考核合格
2025-09-05~ 2025-09-05	融资财务部	最新税收政策解析专题培训	专业课程	4.0	考核合格
2024-08-08~ 2024-08-08	中信银行	2024年债市策略会培训	专业课程	4.0	考核合格
2024-07-10~ 2024-07-10	融资财务部	新公司法主要变化及财税影响—基于财税法结合之视角	专业课程	4.0	考核合格
2023-07-05~ 2023-07-05	融资财务部	税企共建助发展/瓯江口集团公司第二支部开展税企共建活动	专业课程	4.0	考核合格
2023-05-16~ 2023-05-19	上海国资培训中心有限公司	国企风险管理与内控专题培训	专业课程	32.0	考核合格
2022-04-15~ 2022-04-15	融资财务部	瓯江口集团公司融资财务部召开金云资金系统培训会议	专业课程	4.0	考核合格
2022-04-04~ 2026-03-04	温州市财政局	会计继续教育	行业公需课程	121.0	2022年4月4日完成2021年度继续教育，2021年继续教育合格；2024年6月3日完成2022年度继续教育；2024年6月16日完成2023年度继续教育；2025年3月24日完成2024年度继续教育；2026年3月4日完成

					2025年度继续教育 ； 2021至2025年继续教育合格
2022-04-04~ 2026-03-04	市财政局	会计继续教育	专业课程	336. 5	2022年4月4日完成2021年度继续教育，2021年继续教育合格；2024年6月3日完成2022年度继续教育；2024年6月16日完成2023年度继续教育；2025年3月24日完成2024年度继续教育；2026年3月4日完成2025年度继续教育；2021至2025年继续教育合格
2019-06-10~ 2019-06-14	温州市国资委	财务人员职业素养提升	专业课程	20.0	成绩合格

4. 学术技术兼职情况

起止时间	单位或组织名称	所任职务	工作职责
2026-03-19~ 2026-03-19	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	内部培训师	主讲《财务审批合规管理与风险防范专题培训》
2026-01-07~ 2026-01-07	温州市瓯江口开建设投资集团有限公司	内部培训师	主讲《集团公司年度预算编制与执行管控专题培训》

5. 获奖情况

获奖时间	获奖项目名称	获奖等级	获奖名称	排名
2025-09-18	“清风铸魂 实干担当”第四届党建理论知识擂台赛	二等奖	知识擂台赛	2/32
2023-12-15	“以赛促学铸根基 以学促干建新功”第二届党建理论知识擂台赛	二等奖	擂台赛	2/32

6. 获得荣誉情况

授予时间	授予单位	级别	荣誉称号名称
2026-03-02	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	地市级	2025年度组织绩效考核专项攻坚奖优秀一档《成功化解税务稽查风险》
2025-07-28	中共温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司委员会	其他	2025年度先进基层党组织
2025-03-04	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	地市级	2024年组织绩效考核结果专项攻坚奖优秀一档《保障集团年度资金需求》
2018-03-07	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	地市级	先进工作者
2017-02-09	中共温州瓯江口产业集聚区管委会委员会	其他	优秀共产党员
2014-02-10	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	地市级	先进工作者

7. 主持参与科研项目（基金）情况

起止时间	来源（委托单位）	级别	项目类型	金额（万元）	项目（基金）名称	是否结题	排名
无							

8. 主持参与工程技术（经营管理）项目情况

起止时间	项目名称	项目类别	主持或参与	本人职责
无				

9. 论文

发表时间	论文题目	刊物名称	论文类别	排名
2022-06-25	对城投企业转型中融资问题的思考★	会计师	国内期刊	通讯作者
2021-09-30	城投企业转型过程中的财务职能探索★	当代会计	国内期刊	通讯作者

10. 著（译）作（教材）					
出版时间	出版单位	书名	ISBN	作者	出版物类型
无					

11. 专利（著作权）情况			
批准时间	专利（著作权）名称	类别	发明(设计)人
无			

12. 主持（参与）制定标准情况				
发布时间	标准名称	主持或参与	标准级别	标准编号
无				

13. 成果被批示、采纳、运用和推广情况			
立项时间	产品技术名称	已取得的社会效益	技术创新水平（在国内外同行业中的地位）
无			

14. 资质证书				
有效期	发证机构	证书名称	专业名称	证书等级
2025-05-17~ 长期有效	财政部会计财务评价中心	全国会计专业技术高级资格 考核成绩合格	高级会计实务	高级
2018-09-09~ 长期有效	中华人民共和国人力与社 会资源保障部/中华人民共 和国财政部	专业技术人员 职业资格证书	会计专业技术资格	中级
2004-09-01~ 长期有效	教育部高等教育司	大学英语四级 证书	英语	大学英语 四级
2002-01-18~ 长期有效	浙江省财政厅	会计电算化证 书	会计	初级

15. 奖惩情况			
时间	名称	类型	描述

2020-03-25	2019年年度考核	奖励	个人考核优秀
2019-02-28	2018年年度考核	奖励	部门考核优秀
2018-03-05	2017年年度考核	奖励	部门考核优秀
2016-03-04	2015年年度考核	奖励	个人考核优秀

16. 学术报告讲座情况

时间	举办单位或部门	地点	参加对象	参加人数	主题
无					

17. 指导参赛情况

比赛时间	大赛名称	项目名称	等级	竞赛成绩
无				

18. 考核情况

考核年度	用人单位名称	考核等次	考核意见
2025年	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	合格	称职
2024年	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	合格	称职
2023年	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	合格	称职

19. 本人述职

会计专业工作总结（本人述职）

职）

一、专业技术理论水平

先后在《当代会计》《会计师》杂志上发表论文2篇，参加财政、税务、集团各类培训及继续教育20余次。

二、工作经历与能力简介

参加工作26年以来，先后从事企业出纳、主办会计、集团化企业财务副经理等相关工作，2017.06至今任集团融资财务部经理，负责集团本部及下属5家二级公司、6家三级公司的全面财务管理工作与受托管理区内4家企业大额支付的审批工作。兼任集团支部书记。

三、工作业绩与成果

（一）制度体系构建与风险防控机制设计

2020 - 2025年主持制定财务、预算等制度20余项；2025年11月参与修订《区属国有企业融资管理办法》，所提建议大部分被采纳。

（二）审计监督协同与常态化检查落实

多次牵头配合市审计局、监管局的审计及检查并获通过；2023年5月起开展账务自查、交换检查、随机抽查及托管公司专项检查十余次；2025年推动固定资产盘点。

（三）全面预算管理体制改革与执行成效

2021年起主持预算管理体制改革，主持完成年度预算编制与执行监控；2025年收入执行率111%（2024年为90.42%）。

（四）资金管理精细化与战略性提升

2020年4月建立大额公款竞争性存放机制；实行月度资金计划制度，2023年起全集团覆盖；2023年起推行“年度总预算+月度滚动预测+日度精准调度”模式，组织月度资金联席例会。

（五）融资成本压降与融资渠道拓展实效

2021年1月 - 2025年累计新增融资400多亿元；平均融资成本由2021年5.20%降至2025年3.76%，2025年节省利息约7000万元。

（六）财务分析决策支撑与信息化系统建设

2022年起执笔多个财务分析报告并被采纳；2022.01 - 2023.04引进农业银行九恒星系统，节约软件成本约450万元；2023年4月完成财务系统更换，启用用友NCC。

（七）重大财税风险化解与税务稽查应对

2024年6月涉税疑点涉及增值税约20亿元、房产税约0.6亿元，经政策研判与业务重构，将土地出让金等认定为代收代付，适用免税，2024年11月获税务机关认可，应纳税额压降至约6.3亿元。

（八）重点专项工作与历史遗留问题处理

2025年9月、12月分别实现集团与港城退出融资平台；2020年7 - 9月建立财政结算机制，完成2个重大项目决算，收回24.55亿元；后续完成61个项目结算，涉及资金2.2亿元；2024年1月启动AA+评级工作，2026年4月签订评级合同并已取得关键突破；2020年11月完成三六五公司股权收购。

四、其他典型成果与业绩

2024 - 2025年引入新《公司法》、最新税收政策培训2场；2026年1 - 3月主持预算编制、财务审批专题培训2场。支部获评集团“先进基层党组织”，党建知识擂台赛获二等奖、一等奖、二等奖。

用人单位内部公示版