
北京注册会计师协会

会计师事务所培训管理系统

用户操作手册

目录

1 系统简介	2
2 系统登录	2
3 从业人员管理	2
4 信息查询	3
4.1 事务所培训概况	3
4.2 学员年度学时	4
4.3 学员学时明细	5
4.4 消息中心	6
5 CPA 专题培训	7
5.1 培训班报名	7
5.2 讲义下载	10
6 事务所内部培训	10
6.1 内培资格申请	11
6.2 培训班上报	12
6.2.1 添加培训班	12
6.2.2 学员名单上报	14
6.2.3 培训班上报名单查看	22
6.2.4 年底汇总上报中注协	23
6.3 年终总结报告	23
7 系统管理	24

1 系统简介

北京注册会计师协会（以下简称协会）为加强北京地区注册会计师行业继续教育工作服务和管理，开发建设了“北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统”。通过本系统可以实现：查询本事务所学员在北京注协培训网的学习情况、管理本机构其他从业人员及学习情况、接收协会下发的通知公告、报名协会举办的培训班等功能。

2 系统登录

系统登录地址：<https://www.bicpaedu.com/kjadmin>

用户名和密码与原“北京注册会计师协会 CPA 专题培训班报名系统”一致。如未登录过原系统，用户名为：P+会计师事务所编号，初始密码为：会计师事务所编号后六位。【首次登录后需修改密码】

3 从业人员管理

登录系统后打开“会员管理 -> 从业人员管理”。



会员名单支持批量导入，点击“导入名单”，注意导入页的说明信息，以页面最终显示内容为准。

名单导入

名单 *

选择文件

未选择任何文件

[模板下载](#)

导入

返回

说明:

1. 从业人员用户名为“kj+手机号”；
2. 从业人员初始密码为手机号后六位；
3. 若从业人员手机号已经存在，将保留原账号同时修改其他信息，如姓名、所在执业机构等；
4. 每次必须导入全部从业人员名单，不在名单中的将会被撤销。

可以对已导入的用户进行重置密码。

从业人员管理							
登录名:		姓名:		手机号:		状态:	正常 ▾
						查询	添加
							导入名单
登录名	姓名	手机号	状态	类型	导入时间	操作	
	秦天		正常	其他从业人员	2025-12-30 09:52:13	修改	重置密码
	大圣		正常	其他从业人员	2025-12-30 09:52:13	修改	重置密码
	平秋		正常	其他从业人员	2025-12-30 09:52:13	修改	重置密码
	万山		正常	其他从业人员	2025-12-30 10:04:37	修改	重置密码
	经洋		正常	其他从业人员	2025-12-30 10:04:37	修改	重置密码
	方庆		正常	其他从业人员	2025-12-26 15:17:30	修改	重置密码
	李扬		正常	其他从业人员	2025-07-04 16:17:50	修改	重置密码
	程燕茹		正常		2025-07-04 16:17:50	修改	重置密码
	王瑜2		正常	其他从业人员	2025-07-04 16:17:50	修改	重置密码

4 信息查询

“信息查询”包含事务所培训概况、学员年度学时、学员学时明细、消息中心等功能。为事务所管理人员提供本所学员的情况查询以及查阅协会发送的通知通告等信息。

4.1 事务所培训概况

成功登录后,选择左侧菜单“信息查询 -> 事务所培训概况 -> 查询”, 可以看到事务所的年度培训总体情况。



如图可以查看本所学员历年在培训网的学习情况,包括:学员类型、参与学习的人数、通过人数等。如需要了解以往年度情况,可以切换年度后查询。

4.2 学员年度学时

左侧菜单“信息查询 -> 学员年度学时 -> 查询”,可以查看本所学员年度的学时获取情况。



如图,可以切换查询条件查询不同条件下本所学员的学时获取情况,包括已获学时、有效学时、面授学时、思政学时、职业道德学时等。

点击已获学时可以查看个人学时明细信息，如图：

分类	课程名称	课程时长	获得时间	已获学时	学时类型	获得方式
专业课	中国注册会计师职业道德守则与案例讲解(2022) 职业道德	150	2025-08-05 12:22:52	4.0	网络课程	正常
专业课	合并财务报表的编制及实务案例讲解(2023)	180	2025-08-04 14:52:57	4.0	网络课程	正常
专业课	研发加计扣除全流程 税务风险推送与管理要点(2024)	121	2025-08-04 11:42:58	3.0	网络课程	正常
专业课	企业会计准则建设与实施(2024)	167	2025-08-01 15:03:16	4.0	网络课程	正常
专业课	研发费用规范化管理与核算(2024)	112	2025-07-31 18:43:19	2.5	网络课程	正常
专业课	新会计法解读(2024)	160	2025-07-31 16:33:21	4.0	网络课程	正常
专业课	数据治理与管理会计(2024)	160	2025-07-31 11:43:22	4.0	网络课程	正常
专业课	财务舞弊识别与应对培训班(2023)	227	2025-07-30 15:53:27	5.0	网络课程	正常
专业课	企业内部控制评价及审计(2025)	350	2025-07-29 15:22:45	8.0	网络课程	正常
专业课	上市公司商誉审计及风险应对(2023)	180	2025-07-28 16:12:51	4.0	网络课程	正常
职业道德与法律责任专题	宪法案例选编(2021) 思政	42	2025-07-28 13:22:51	1.0	网络课程	正常
职业道德与法律责任专题	2024年新公司法重点问题解读(2024) 思政	134	2025-07-28 12:22:51	3.0	网络课程	正常

您2025年继续教育未通过，已获46.5学时，其中面授课程0学时，职业道德4.0学时，思政课程4.0学时。【北京】

关闭

4.3 学员学时明细

左侧菜单“信息查询 -> 学员学时明细 -> 查询”，可以查看学员学习课程的明细信息。

北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统

信息查询

事务所培训概况

学员年度学时

学员学时明细

消息中心

CPA专题培训

事务所内部培训

系统管理

退出系统

学员学时明细

年度: 2025 会员类型: 课程: 面授 职业道德 思政

学时: 1 通过日期:

用户名: 真实姓名: 账号状态: 正常 查询 导出

会员类型	用户名	真实姓名	账号状态	课程	学时	学时类型	通过时间
其他从业人员	17750738		正常	2025年CPA《会计》考前点押公开课	1.0	网络课程	2025-08-14 16:02:46
其他从业人员	15744300		正常	2025年CPA《会计》考前点押公开课	1.0	网络课程	2025-08-09 19:53:12
其他从业人员	1131139		正常	注会考试必知的三大出题套路及临考前要抓住的考点	1.0	网络课程	2025-07-31 19:43:19
其他从业人员	1131138		正常	2025年CPA《会计》考前点押公开课	1.0	网络课程	2025-08-09 19:43:12
其他从业人员	1375530		正常	CPA考试辅导《精讲+总复习》	10.0	网络课程	2025-07-31 16:33:21
其他从业人员	1153141		正常	CPA考试辅导《精讲+总复习》	10.0	网络课程	2025-08-20 17:52:43
CPA执业会员	1015016		正常	企业内部控制评价及审计(2025)	8.0	网络课程	2025-07-29 15:22:45
CPA执业会员	1015016		正常	2024年新公司法重点问题解读(2024) 思政	3.0	网络课程	2025-07-28 12:22:51
CPA执业会员	1015016		正常	企业会计准则建设与实施(2024)	4.0	网络课程	2025-08-01 15:03:16
CPA执业会员	1015016		正常	新会计法解读(2024)	4.0	网络课程	2025-07-31 16:33:21
CPA执业会员	1015016		正常	数据治理与管理会计(2024)	4.0	网络课程	2025-07-31 11:43:22

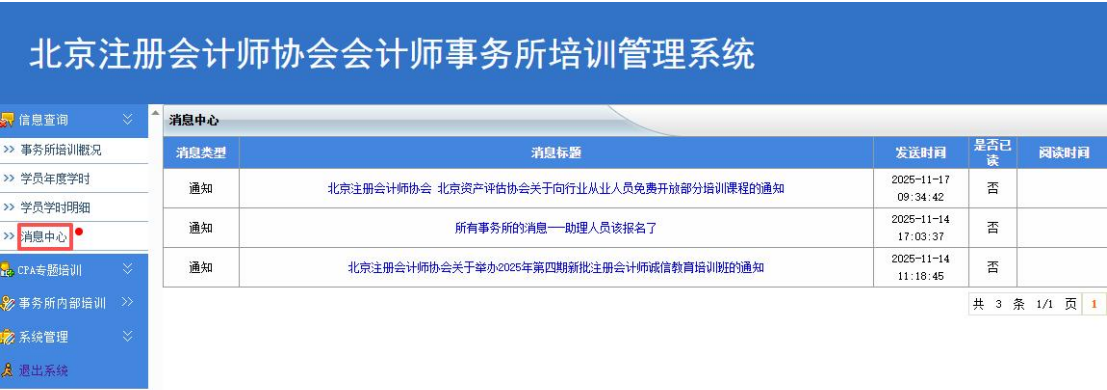
如图，根据需要可以根据人员类型、课程名称、课程分类等条件进行筛选。

需要导出学时明细信息，可在设定好条件后点“导出”按钮便可以将数据导出到 Excel。

4.4 消息中心

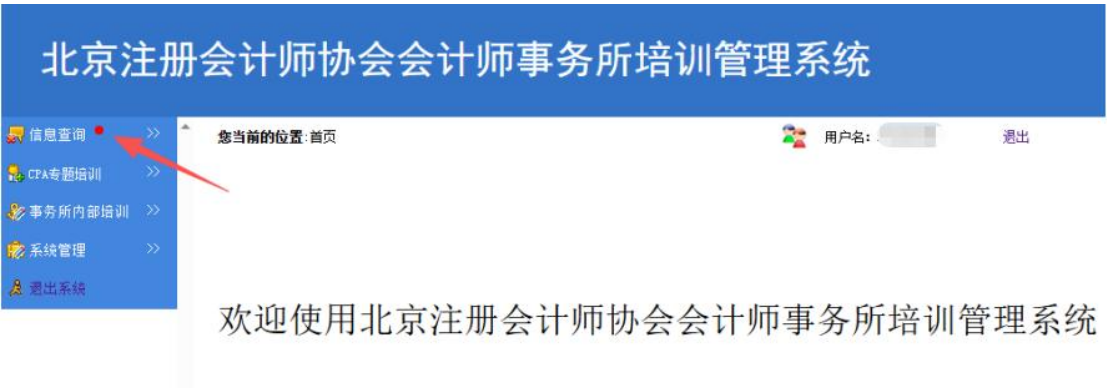
消息中心用来接收协会下发的各类通知公告及其他信息，包括年度培训计划、培训班的开班通知等。

左侧菜单“信息查询 -> 消息中心”，可以查看本所收到的通知公告等信息。



点击消息标题可以查看消息详细内容。

登录后如果“信息查询”菜单有红色的小点表示有未读的信息。如下图：



遇到此种情况请及时查看相关信息。全部信息已读后小红点会自

动消失。

5 CPA 专题培训

本系统集成成了原“北京注册会计师协会 CPA 专题培训班报名系统”，相关操作在本模块下操作。

北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统									
信息查询	CPA专题培训	协会培训班报名	协会培训班讲义下载	事务所内部培训	系统管理	退出系统	培训列表		
类型	后训班	主讲老师	注册会计师可签字时	后训时间	报名时间	后训地点	已报名人数	本单位已报名人数	操作
北京注协面授班	2025年第二期新批注册会计师诚信教育培训班		16.0	2025-11-27至2025-11-28	2025-11-20 00:00至2025-11-25 23:59	北京国家会计学院	354	1	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班		48.0	2025-09-08至2025-09-13	2025-09-06 00:00至2025-09-04 23:59	北京注协五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼5层501）	75	4	报 名
北京注协面授班	“数智赋能·人才重塑”——人工智能时代下注册会计师行业人才变革分享会		4.0	2025-08-07至2025-08-07	2025-07-29 00:00至2025-08-05 23:59	北京注册会计师协会五层报告厅	98	2	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所业务骨干专题培训班		24.0	2025-07-29至2025-07-31	2025-07-18 00:00至2025-07-23 23:59	北京国家会计学院	40	0	报 名
北京注协面授班	司法会计鉴定意见常见错误及纠正专题培训班		8.0	2025-07-30至2025-07-30	2025-07-15 00:00至2025-07-27 23:59	北京注协六层会议室（海淀区西四环中路16号院7号楼六层609）	107	4	报 名
北京注协面授班	新批准注册会计师诚信教育培训班（第1期）		16.0	2025-07-07至2025-07-08	2025-06-24 00:00至2025-07-03 23:59	北京国家会计学院	223	0	报 名
北京注协面授班	京津冀会计师事务所主任会计师（合伙人）能力提升培训班		24.0	2025-06-17至2025-06-19	2025-06-09 00:00至2025-06-13 23:59	承德	45	0	报 名
北京注协面授班	会计师事务所证券服务业务专题培训班		24.0	2025-06-22至2025-06-24	2025-06-09 00:00至2025-06-17 23:59	北京国家会计学院	72	2	报 名

5.1 培训班报名

左侧菜单“CPA 专题培训 -> 协会培训班报名”，显示培训班列表。

培训列表									
类型	后训班	主讲老师	注册会计师可签字时	后训时间	报名时间	后训地点	已报名人数	本单位已报名人数	操作
北京注协面授班	2025年第二期新批注册会计师诚信教育培训班		16.0	2025-11-27至2025-11-28	2025-11-20 00:00至2025-11-25 23:59	北京国家会计学院	354	1	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班		48.0	2025-09-08至2025-09-13	2025-08-26 00:00至2025-09-04 23:59	北京注协五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼5层501）	75	4	报 名
北京注协面授班	“数智赋能·人才重塑”——人工智能时代下注册会计师行业人才变革分享会		4.0	2025-08-07至2025-08-07	2025-08-05 23:59	北京注册会计师协会五层报告厅	98	2	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所业务骨干专题培训班		24.0	2025-07-29至2025-07-31	2025-07-18 00:00至2025-07-23 23:59	北京国家会计学院	40	0	报 名
北京注协面授班	司法会计鉴定意见常见错误及纠正专题培训班		8.0	2025-07-30至2025-07-30	2025-07-15 00:00至2025-07-27 23:59	北京注协六层会议室（海淀区西四环中路16号院7号楼六层609）	107	4	报 名
北京注协面授班	新批准注册会计师诚信教育培训班（第1期）		16.0	2025-07-07至2025-07-08	2025-06-24 00:00至2025-07-03 23:59	北京国家会计学院	223	0	报 名
北京注协面授班	京津冀会计师事务所主任会计师（合伙人）能力提升培训班		24.0	2025-06-17至2025-06-19	2025-06-09 00:00至2025-06-13 23:59	承德	45	0	报 名
北京注协面授班	会计师事务所证券服务业务专题培训班		24.0	2025-06-22至2025-06-24	2025-06-09 00:00至2025-06-17 23:59	北京国家会计学院	72	2	报 名
北京注协面授班	数智化应用培训班		8.0	2025-05-09至2025-05-09	2025-04-29 00:00至2025-05-08 23:59	北京世纪华天大酒店湖湘A厅	93	0	报 名
北京注协面授班	企业可持续披露准则解读及相关业务介绍		8.0	2025-05-10至2025-05-10	2025-04-25 00:00至2025-05-09 23:59	协会五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼五层501）	76	3	报 名
北京注协面授班	财政绩效评价业务培训班		16.0	2025-05-06至2025-05-07	2025-04-21 00:00至2025-05-02 23:59	北京注册会计师协会五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼五层501）	164	2	报 名

1、报名操作

1) 报名。在培训班列表中选择当前在报名期间且未报满的培训班，点击右侧的“报名”。

培训班列表										刷新
类型	培训班	主讲老师	注册会计师可获学时	培训时间	报名时间	培训地点	已报名人数	本单位已报名人数	操作	
北京注协面授班	2025年第二批新批注册会计师诚信教育培训班		16.0	2025-11-27 至2025-11-28	2025-11-20 00:00 至2025-11-25 23:59	北京国家会计学院	354	1	报 名	
北京注协面授班	中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班		48.0	2025-09-08 至2025-09-13	2025-08-26 00:00 至2025-11-25 23:59	北京注协五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼5层501）	75	4	报 名	
北京注协面授班	“数智赋能·人才重塑”——人工智能时代下注册会计师行业人才变革分享会		4.0	2025-08-07 至2025-08-07	2025-07-29 00:00 至2025-08-05 23:59	北京注册会计师协会五层报告厅	98	2	报 名	
北京注协面授班	中小会计师事务所业务骨干专题培训班		24.0	2025-07-29 至2025-07-31	2025-07-18 00:00 至2025-07-23 23:59	北京国家会计学院	40	0	报 名	
北京注协面授班	司法会计鉴定意见常见错误及纠正专题培训班		8.0	2025-07-30 至2025-07-30	2025-07-15 00:00 至2025-07-27 23:59	北京注协六层会议室（海淀区西四环中路16号院7号楼六层609）	107	4	报 名	

打开本所报名列表，点击“增加”录入新的报名人员信息。

中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班-报名情况表

增加

返回

证书号：姓名：事务所名称：

职位：

请选择

电话：

查询

人员类型	证书号	姓名	性别	年龄	民族	职位	事务所	联系电话	航班/车次	微信昵称	报名状态	培训状态	操作
其他		王	男			助理		1882725			审核通过	尚未参加培训	删除
其他		赵	男			助理		1880516			审核通过	尚未参加培训	删除
其他		韩	男			助理		1880041			审核通过	尚未参加培训	删除
其他		杜	男			助理		1881192			审核通过	尚未参加培训	删除

共 4 条 1/1 页

2) 报名人员信息。

面授班报名

人员类型：☒ 注册会计师 ☐ 其他

证书编号：

姓名：*

性别：☒ 男 ☐ 女

年龄：

民族：

职位：

请选择

（为提高授课针对性，请如实填写职位）

单位名称：北京所(特殊普通合伙)

联系电话：*

航班（或火车车次）：

备注：

提交

返回

提醒：请注册会计师务必填写证书号，否则无法记录继续教育学时。

报名信息页

面授班报名

人员类型：☒ 注册会计师 ☐ 其他

证书编号：

3001

姓名：

孙

*

性别：☐ 男 ☒ 女

年龄：

民族：

职位：

请选择

（为提高授课针对性，请如实填写职位）

单位名称：北京所(特殊普通合伙)

联系电话：*

航班（或火车车次）：

备注：

提交

返回

提醒：请注册会计师务必填写证书号，否则无法记录继续教育学时。

如上图所示，填写报名信息时请先选择人员类型，如果为注册会计师则必须填写证书号，填写后姓名、性别等信息会自动带出；如果不是注册会计师则不要填写证书号，按要求填写其他信息即可。

3) 提交报名信息。

填写完整信息后点“提交”完成人员报名信息的填写工作。提交后可连续增加报名人员。

如果培训班的培训对象为注册会计师，则其他人员信息无法提交，系统会给出提示“该培训班只允许注册会计师报名”的提示信息。

2、查看培训班介绍信息

在培训班列表点击培训班名称可以查看培训班介绍信息。

培训班列表									
类型	培训班	主讲老师	评估师可获学时	培训时间	报名时间	培训地点	已报名人数	本单位已报名人数	操作
面授培训班	评估机构第一期面授班		5.0	2023-06-19至2023-06-20	2023-06-01至2023-06-19	北京注协五层501	11	0	报 名
面授培训班	CPA二期面授班	李默	10.0	2023-06-29至2023-06-30	2023-06-01至2023-06-08	北京注协五层501	8	0	报 名
面授培训班	评估机构第二期面授班		6.0	2023-06-21至2023-06-26	2023-05-28至2023-06-18	五层会议室	6	0	报 名

3、查看本所报名情况

如果要查看本所某培训班报名情况，在培训班列表中点“本单位已报名人数”中点人数，可以看到当前培训班中本所已报人员列表。

培训班列表									
类型	培训班	主讲老师	注册会计师可获学时	培训时间	报名时间	培训地点	已报名人数	本单位已报名人数	操作
北京注协面授班	2025年第二期新注册注册会计师诚信教育培训班		16.0	2025-11-27至2025-11-28	2025-11-20 00:00至2025-11-25 23:59	北京国家会计学院	354	1	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班		48.0	2025-09-08至2025-09-13	2025-09-26 00:00至2025-11-25 23:59	北京注协五层报告厅（海淀区西四环中路16号院7号楼5层501）	76	5	报 名
北京注协面授班	“数智赋能，人才重塑”——人工智能时代下注册会计师行业人才变革分享会		4.0	2025-08-07至2025-08-07	2025-07-29 00:00至2025-08-05 23:59	北京注册会计师协会五层报告厅	98	2	报 名
北京注协面授班	中小会计师事务所业务骨干专题培训班		24.0	2025-07-29至2025-07-31	2025-07-18 00:00至2025-07-23 23:59	北京国家会计学院	40	0	报 名
北京注协面授班	司法会计鉴定意见常见错误及纠正专题培训班		8.0	2025-07-30至2025-07-30	2025-07-15 00:00至2025-07-27 23:59	北京注协六层会议室（海淀区西四环中路16号院7号楼六层609）	107	4	报 名

本所已报名人员名单。

中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班-报名情况表											
正书号:		姓名:									
职位:	请选择	电话:									
人员类型	证书号	姓名	性别	年龄	民族	职位	联系电话	航班/车次	微信昵称	报名状态	培训状态
其他		赵	男			助理	18			审核通过	尚未参加培训
其他		孙	男	34		助理	15			审核通过	尚未参加培训
注册会计师	37010	孙	男			项目经理	18			已报名	尚未参加培训
其他		韩	男			助理	18			审核通过	尚未参加培训
其他		杜	男			助理	15			审核通过	尚未参加培训

共 5 条 1/1 页

报名状态：未审核、审核通过、审核未通过。

培训状态说明：尚未参加培训、合格、不合格。

5.2 讲义下载

左侧菜单“CPA 专题培训 -> 协会培训班讲义下载”，显示培训班列表。点击对应的培训班右侧“资料下载”进入资料下载列表。

北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统

信息查询

CPA专题培训

协会培训班报名

协会培训班讲义下载

事务所内部培训

系统管理

退出系统

讲义下载

类型	培训班	主讲老师	注册可获学时	培训时间	操作
北京注协面授班	2025年第二期新批注册会计师诚信教育培训班		16.0	2025-11-27至2025-11-28	资料下载
北京注协面授班	中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班		48.0	2025-09-08至2025-09-13	资料下载
北京注协面授班	“数智赋能·人才重塑”——人工智能时代下注册会计师 行业人才资本分享会		4.0	2025-08-07至2025-08-07	资料下载
北京注协面授班	中小会计师事务所业务骨干专题培训班		24.0	2025-07-29至2025-07-31	资料下载
北京注协面授班	司法会计鉴定意见常见错误及纠正专题培训班		8.0	2025-07-30至2025-07-30	资料下载
北京注协面授班	新批准注册会计师诚信教育培训班（第1期）		16.0	2025-07-07至2025-07-08	资料下载
北京注协面授班	京津冀会计师事务所主任会计师（合伙人）能力提升培训班		24.0	2025-06-17至2025-06-19	资料下载
北京注协面授班	会计师事务所证券服务业务专题培训班		24.0	2025-06-22至2025-06-24	资料下载
北京注协面授班	数智化应用培训班		8.0	2025-05-09至2025-05-09	资料下载
北京注协面授班	企业可持续披露准则解读及相关业务介绍		8.0	2025-05-10至2025-05-10	资料下载
北京注协面授班	财政绩效评价业务培训班		16.0	2025-05-06至2025-05-07	资料下载

在资料下载列表点击右侧“下载”。

中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班 培训班-资料下载	
中小会计师事务所助理人员审计实操专题培训班 培训班-资料下载	
资料名称	资料下载
9月8日中小助理班全部课件	下载(317.39M)

共 1 条 1/1 页

6 事务所内部培训

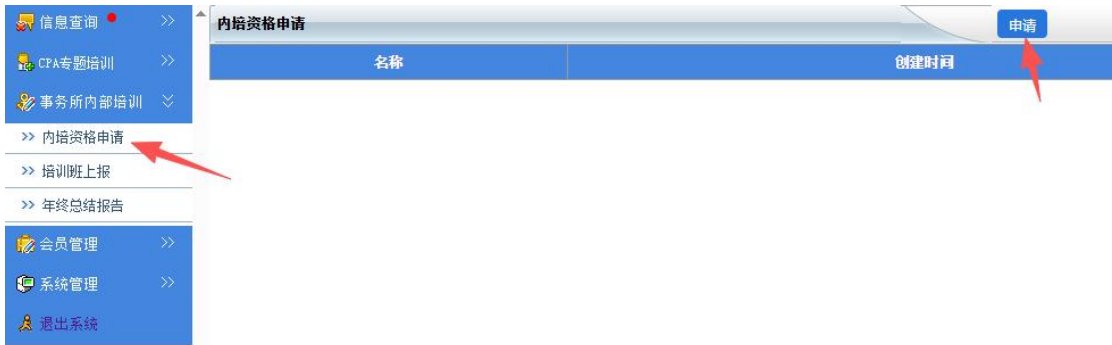
对于具有内培资格的事务所还可到“事务所内部培训”模块，完

成内部培训信息管理和上报等工作。



6.1 内培资格申请

内部培训资格每年都需要重新申请，具体操作在本功能完成。具体如下：



登录系统后，选择左侧菜单“事务所内部培训 -> 内培资格申请”，可以看到申请按钮，点击进入申请页面。

编辑内培资格申请

年度	2026
内培资格申请表盖章版扫描件	添加附件 支持 .png, .jpg, .pdf 格式, 大小不超过 10 MB
内培资格申请表Word版	添加附件 支持 .doc, .docx 格式, 大小不超过 10 MB
培训制度	添加附件 支持 .doc, .docx, .pdf 格式, 大小不超过 10 MB
培训计划	添加附件 支持 .doc, .docx, .xls, .xlsx 格式, 大小不超过 10 MB

[提交](#) [取消](#)

填报说明: “内培资格申请表”格式以[模板](#)为准;

如上图所示下载模版后按要求填写, 然后分别按界面要求上传相关文件即可。

6.2 培训班上报

选择左侧菜单“事务所内部培训 -> 培训班上报”, 可以看到本所添加的所有内部培训班。

北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统

[信息查询](#)
[CPA专题培训](#)
[事务所内部培训](#)

- >> 内培资格申请
- >> **培训班上报**
- >> 年终总结报告

[会员管理](#)
[系统管理](#)
[退出系统](#)

培训班列表

年度: 2026 培训班名称: 状态:

培训开始时间: 查询 [添加培训班](#) [批量建班](#) [上报名单](#) [特殊上报](#) [上报中注协](#)

序号	年度	培训班名称	注册可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式
填报说明: 1、培训班需在开班前至少提前一周上报, 逾期则无法上报。 2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成, 否则无法导入。 3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时时的情况下使用。							

6.2.1 添加培训班

事务所培训班列表数据可以根据预定的条件查询, 如培训年度、

培训班名称、审核状态、培训开始时间等。

培训班列表显示培训班的主要信息，以及上报人数等。在培训班列表页面点击“添加培训班”按钮。

培训班列表

年度: 2026 培训班名称: 状态:

培训开始时间: 查询 添加培训班 批量建班 上报名单 特殊上报 上报中注协

序号	年度	培训班名称	注师可获学时	培训时间	培训地点	培训负责人	联系方式
----	----	-------	--------	------	------	-------	------

填报说明:

- 1、培训班需在开班前至少提前一周上报，逾期则无法上报。
- 2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成，否则无法导入。
- 3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时时使用。

然后系统弹出培训班信息录入表，按要求输入培训班名称、培训地点等信息后，点击“提交”，系统提示“数据保存成功”即完成添加培训班操作。

添加/编辑事务所培训班

事务所: 北... 师事务所(特殊普通合伙)

培训班名称: * 培训地点: *

培训年度: 2026 * 培训时间: 至 *

讲 师: * 学时类型: *

培训班负责人: * 注师可获学时: 0.0 *

培训班负责人手机: * 课程类型: ☐ 职业道德 ☐ 思政

通知: 添加附件
支持 .png .jpg .pdf .doc .docx 格式, 大小不超过 10 MB

培训现场照片(或视频直播截图): 添加附件
支持 .png .jpg .pdf 格式, 大小不超过 10 MB

签到表: 添加附件
支持 .png .jpg .pdf 格式, 大小不超过 10 MB

备注:

提交 关闭

注意:

- 1、培训班需要在实际开班前一周上报。
- 2、职业道德、思政培训班需要单独上报，不与其他班级混合上报。

培训班列表

年度：

2026

 培训班名称： 状态：

培训开始时间：

查询

添加培训班

批量建班

上报名单

特殊上报

上报中注协

■	序号	年度	培训班名称	讲师可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式	状态	上报人数	操作
☐	1	2026	金融课程2026—一期	16.0	2026-04-20至2026-04-21	公司会议室3021	苗迈	15019-11	未审核	0	修改 删除 名单

填报说明：

1、培训班需在开班前至少提前一周上报，逾期则无法上报。

2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成，否则无法导入。

3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时的情况下使用。

共 1 条

1/1 页

1

提交完成后可以看到培训班记录，状态为“未审核”。

6.2.2 学员名单上报

上报学员名单有三种方式为：**批量上报、特殊上报、单个上报。**

批量上报：适用于同一批学员同时获得一个培训班或多个培训班全部学时的情况（特点：多班次，多人员，相同学时数，一次上报）。

特殊上报:适用于一个培训班内一个或几个学员获得部分学时或授课老师获取学时的情况（特点：单独班次，单人或多人员，不同学时数，一次上报）。

单个上报：适用于一个培训班内单独增加某一学员的学时信息（特点：单独班次，单人单次上报）。

(一) 批量上报:

在培训班列表选择需要上报**学员名单**的培训班，再点击“上报名单”。此上报为名单所列学员分别获得你所选培训班的全部学时数。

培训班列表

年度: 2026 培训班名称: 状态: 未审核

培训开始时间: -

[查询](#) [添加培训班](#) [批量建班](#) [上报名单](#) [特殊上报](#)

[上报中注协](#)

序号	年度	培训班名称	注册可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式	状态	上报人数	操作
1	2026	金融课程2026一期	16.0	2026-04-20至2026-04-21	公司会议室3021	苗迈	15019982611	未审核	0	修改 删除 名单

共 1 条 1/1 页

填报说明:

- 1、培训班需在开班前至少提前一周上报，逾期则无法上报。
- 2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成，否则无法导入。
- 3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时情况下使用。

注意：培训结束后需尽快上报参加培训学员名单。

选择要上报的班级后点击“上报名单”进入批量上报名单界面，界面上会显示您选择的培训班，您可以进一步确认信息。

学员信息导入

培训班: 金融课程2026一期

选择名单: [选择文件](#) 未选择任何文件 [* 模板下载](#)

[提交](#) [返回](#)

1、本导入适用于正常获得内训学时的学员信息导入。

2、导入数据规则:

- 1) 是否注师、姓名、级别为必填项。
- 2) 是否为注师为“是”时，“证书编号”列必填。
- 3) 是否为注师为“否”时，不能填写“证书编号”且必须填写身份证号。

点击“下载模板”下载批量上报模板。

	A	B	C	D	E
1	是否注师	证书编号	姓名	身份证号	级别
2	否		我爱罗	141121199309063000	合伙人（主、副主任合伙人）
3	否		梁静茹	141121199509080013	注册会计师
4	否		范伟	141121199509080016	
5					
6					
7					

不要修改文档格式，按规则填制内容：

（1）是否注师、姓名、级别为必填项。

(2) 当“是否注册会计师”为“是”时，“证书编号”必填，“身份证号”可以为空。

(3) 当“是否注册会计师”为“否”时，“证书编号”为空，“身份证号”必填。

填写完成后，回到“学员导入”界面，选择您编辑好的名单，点击“提交”。系统会对上报数据进行检查，如有异常会给出相关提示。



修改名单后，重新导入。

临时导入继续教育会员结果	
培训班： 金融课程2026一期	
数据分类	处理数
待导入总人数：	3人
证书编号不存在：	0人
证书编号与身份证号或姓名不匹配：	0人
重复导入：	0人
正式导入 返回	

确认没有异常数据，点击“正式导入”。

正式导入继续教育会员结果

培训班:
金融课程2026一期

数据分类	处理数
成功导入:	3人

返回

导入成功后，状态为“已报名”，需等待协会审核。

学员名单

关闭

培训班: 金融课程2026一期

级别: 姓名: 身份证号: 证书编号:

审核状态:

查询

添加

序号	姓名	是否注册	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	范伟	否	141121199509080016		助理	执业机构内培	已报名	16.0	2026-04-16 16:44:49	修改 删除
2	梁静茹	否	141121199509080013		助理	执业机构内培	已报名	16.0	2026-04-16 16:44:49	修改 删除
3	我爱罗	否	141121199309063000		一	执业机构内培	已报名	16.0	2026-04-16 16:44:49	修改 删除

共 3 条 1/1 页

（二）特殊上报：

“特殊上报”用于上报一个或几个学员获得某一个培训班部分学时或授课老师获取学时等特殊情况。此上报一次只能选择一个班上报。

培训班列表

年度: 2026 培训班名称: 状态:

培训开始时间: -

查询

添加培训班

批量建班

上报名单

特殊上报

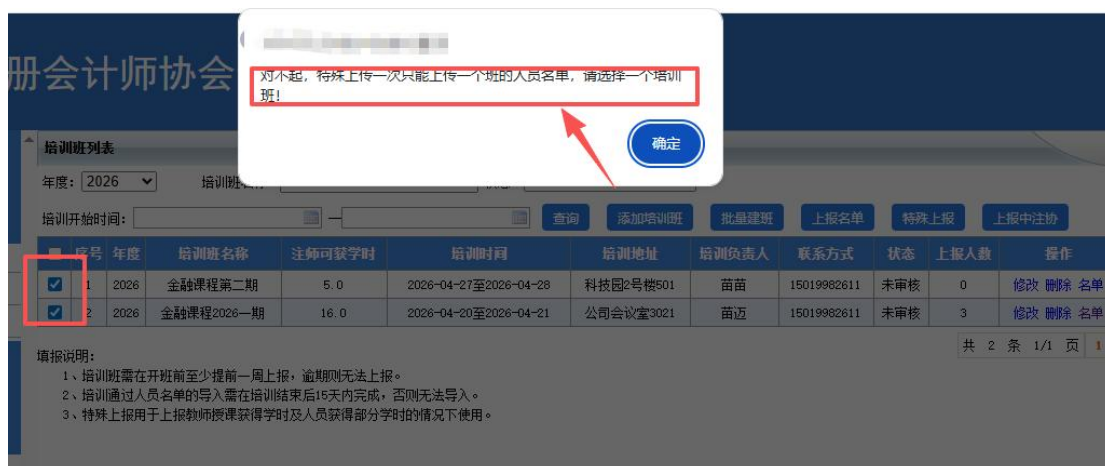
上报中注协

■	序号	年度	培训班名称	注册可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式	状态	上报人数	操作
☐	1	2026	金融课程2026一期	16.0	2026-04-20至2026-04-21	公司会议室3021	苗迈	15019982611	未审核	3	修改 删除 名单

填报说明:
1、培训班需在开班前至少提前一周上报，逾期则无法上报。
2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成，否则无法导入。
3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时情况下使用。

共 1 条 1/1 页

如果一次选择了多个班则会提示如下信息：



选择要上报的班级后点击“特殊上报”后进入上报名单界面，界面上会显示您选择的培训班，您可以进一步确认信息。

特殊学员信息导入

培训班: 金融课程第二期

选择名单: 未选择任何文件 * [模板下载](#)

1、本导入适用于授课老师学时导入或不完全获取学时的学员信息导入。
 2、导入数据规则:
 1) 是否注师、姓名、级别、学时获得方式、获得学时 为必填项。
 2) 是否为注师为“是”时，“注师证书编号”列必填。
 3) 是否为注师为“否”时，不能填写“注师证书编号”且必须填写身份证号。

点击“下载模板”下载特殊上报模板。

A	B	C	D	E	F	G
是否注师	证书编号	姓名	身份证号	级别	学时获得方式	获得学时
否		我爱罗	141121199309063000	合伙人（主、副主任合伙人）	面授（视同）	2
否		梁静茹	141121199509080013	注册会计师	授课	3
否		范伟	141121199509080016	项目经理	授课	4.5

不要修改文档格式，按规则填制内容：

（1）是否注师、姓名、级别、学时获得方式、获得学时为必填项。

（2）当“是否注师”为“是”时，“证书编号”必填，“身份证

号”可以为空。

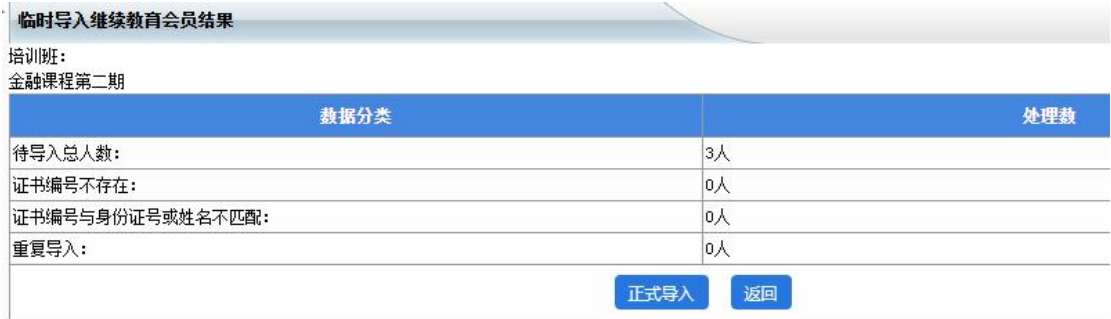
(3) 当“是否注师”为“否”时，“证书编号”为空，“身份证号”必填。

(4) 学时获取方式：如果是听课获取选“事务所内训”，如果是授课老师则选“授课”。

(5) 获得学时：填写实际的获取的学时。此学时不能超过本培训班的学时。填写完成后，回到“学员导入”界面，选择您编辑好的名单，点击提交。系统会对上报数据进行检查，如有异常会给出以下提示：



修改名单后，重新导入。



确认没有异常数据，点击“正式导入”。

正式导入继续教育会员结果

培训班:
金融课程第二期

数据分类	处理数
成功导入:	3人
返回	

导入成功后，状态为“已报名”，需等待协会审核。

学员名单

关闭

培训班: 金融课程第二期

级别: 姓名: 身份证号: 证书编号:

审核状态:

查询

添加

序号	姓名	是否注师	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	范伟	否	141121199509080016		项目经理	执业机构内培	已报名	4.5	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
2	梁静茹	否	141121199509080013		注册会计师	授课	已报名	3.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
3	我爱罗	否	141121199309063000		—	执业机构内培	已报名	2.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除

共 3 条 1/1 页

（三）单个上报

在培训班列表页点击某个培训班的“名单”，进入该培训班的名单列表，点击“添加”打开学员信息录入页。

学员名单

关闭

培训班: 金融课程第二期

级别: 姓名: 身份证号: 证书编号:

审核状态:

查询

添加

序号	姓名	是否注师	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	范伟	否	141121199509080016		项目经理	执业机构内培	已报名	4.5	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
2	梁静茹	否	141121199509080013		注册会计师	授课	已报名	3.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
3	我爱罗	否	141121199309063000		—	执业机构内培	已报名	2.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除

共 3 条 1/1 页

学员信息添加/编辑

是否注师:	是 否	证书编号:	
姓名:		身份证号:	
级别:			
学时获得方式:	授课	获得学时:	5.0
提交 关闭			

当“是否注师”选择“是”时，必须输入证书编号、姓名、身份证号、级别，学时获得方式、获得学时 都有默认值，只有学时未全部获得或获得方式为授课时才需要调整。如果输入正确的证书编号系

统会自动读取学员姓名和身份证号。

学员信息添加/编辑

是否注册:

☐ 是 ☒ 否

姓名:

身份证号:

级别:

学时获得方式:

获得学时:

提交

关闭

当“是否注册”选择“否”时，必须输入姓名、身份证号、级别信息。

输入完成后点击“提交”后，系统提示“数据保存成功”即完成名单添加。

学员名单

关闭

培训班: 金融课程第二期

级别: 姓名: 身份证号: 证书编号:

审核状态:

序号	姓名	是否注册	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	王春梅	否	13282119730402625X		助理	授课	已报名	1.0	2026-04-16 17:12:09	修改 删除
2	范伟	否	141121199509080016		项目经理	执业机构内培	已报名	4.5	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
3	梁静茹	否	141121199509080013		注册会计师	授课	已报名	3.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
4	我爱罗	否	141121199309063000		—	执业机构内培	已报名	2.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除

共 4 条 1/1 页

新添加的名单数据仍然为“已报名”状态，需要等待协会审核。

注意：名单数据不能重复录入！

（四）学员名单信息修改：

协会审批前名单信息可以修改，如需修改点击相应学员信息最后一列的“修改”按钮，如下图：

学员名单

关闭

培训班: 金融课程第二期

级别: 姓名: 身份证号: 证书编号:

审核状态:

序号	姓名	是否注册	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	王春梅	否	13282119730402625X		助理	授课	已报名	1.0	2026-04-16 17:12:09	修改 删除
2	范伟	否	141121199509080016		项目经理	执业机构内培	已报名	4.5	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
3	梁静茹	否	141121199509080013		注册会计师	授课	已报名	3.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
4	我爱罗	否	141121199309063000		—	执业机构内培	已报名	2.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除

共 4 条 1/1 页

进入修改页面：

学员信息添加/编辑

是否注师:

是

否

姓名:

我爱罗*

身份证号:

141121199309063000*

级别:

*

学时获得方式:

授课*

获得学时:

2.0*

提交

关闭

修改后点击“保存”即可。

6.2.3 培训班上报名单查看

通过以下方法可以查看培训班下学习人员名单。

在“培训班列表”中点击某个培训班后面的“名单”。

打开该培训班的名单列表，列表显示该培训班的所有学员，同时

培训班列表

年度: 2026

培训班名称:

状态:

培训开始时间:

查询

添加培训班

批量建班

上报名单

特殊上报

上表中注协

序号	年度	培训班名称	注师可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式	状态	上报人数	操作
1	2026	金融课程第二期	5.0	2026-04-27至2026-04-28	科技园2号楼501	苗苗	15019982611	未审核	4	修改 删除 名单
2	2026	金融课程2026一期	16.0	2026-04-20至2026-04-21	公司会议室3021	苗迈	15019982611	未审核	3	修改 删除 名单

填报说明:

1、培训班需在开班前至少提前一周上报，逾期则无法上报。

2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成，否则无法导入。

3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时的情况下使用。

共 2 条

1 / 1 页

可以按条件查询，如级别、姓名、身份证号、证书编号、审核状态等。

学员名单

关闭

培训班: 金融课程第二期

级别:

姓名:

身份证号:

证书编号:

审核状态:

查询

添加

序号	姓名	是否注师	身份证号	证书编号	级别	获得方式	状态	可获学时	创建时间	操作
1	王春梅	否	13282119730402625X		助理	授课	已报名	1.0	2026-04-16 17:12:09	修改 删除
2	范伟	否	141121199609080016		项目经理	执业机构内培	已报名	4.5	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
3	梁静茹	否	141121199509080013		注册会计师	授课	已报名	3.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除
4	我爱罗	否	141121199309063000		—	执业机构内培	已报名	2.0	2026-04-16 17:00:15	修改 删除

共 4 条

1 / 1 页

22

6.2.4 年底汇总上报中注协

请各内部培训事务所务必按照协会通知要完成本年度培训工作。

协会每年会按计划时间开始审核各所上报的全年培训数据。请点击“上报中注协”（本按键实际是汇总及导出的作用，系统将按您选择的年度依照中注协上报模板自动生成你所全年汇总培训数据），导出汇总数据并下载。

培训列表

年度: 2026 培训名称: 状态:

培训开始时间:

查询 添加培训班 批量建班 上报名单 特殊上报 上报中注协

序号	年度	培训名称	注册可获学时	培训时间	培训地址	培训负责人	联系方式	状态	上报人数	操作
☐	1	金融课程第二期	5.0	2026-04-27至2026-04-28	科技园2号楼501	苗苗	15019982611	未审核	4	修改 删除 名单
☐	2	金融课程2026一期	16.0	2026-04-20至2026-04-21	公司会议室3021	苗迈	15019982611	未审核	3	修改 删除 名单

填报说明:
1、培训班需在开班前至少提前一周上报,逾期则无法上报。
2、培训通过人员名单的导入需在培训结束后15天内完成,否则无法导入。
3、特殊上报用于上报教师授课获得学时及人员获得部分学时情况下使用。

共 2 条 1/1 页

6.3 年终总结报告

选择左侧菜单“事务所内部培训 -> 年终总结报告”，可以看到“添加”按钮，点击进入申请页面：

信息查询 >>
CPA专题培训 >>
事务所内部培训 >>
 >> 内培资格申请
 >> 培训班上报
 >> 年终总结报告
会员管理 >>
系统管理 >>
退出系统

年终总结报告 添加

名称	创建时间	操作
----	------	----

共 0 条 1/1 页

然后按要求上传年终总结报告，提交即可。

The screenshot shows a web form titled "编辑年终总结报告" (Edit Annual Summary Report). It contains two main input fields: "年度" (Year) with a dropdown menu currently showing "2026", and "年终总结报告" (Annual Summary Report) with a blue "添加附件" (Add Attachment) button. Below the attachment button, a text label indicates supported file formats: "支持 .doc, .docx, .pdf 格式, 大小不超过 10 MB". At the bottom right of the form are two buttons: "提交" (Submit) and "取消" (Cancel).

7 系统管理

系统管理菜单下目前主要是用于事务所管理员修改密码功能。

The screenshot displays the "北京注册会计师协会会计师事务所培训管理系统" (Beijing Institute of Certified Accountants Accounting Firm Training Management System). On the left is a navigation menu with options: "信息查询" (Information Query), "CPA专题培训" (CPA Specialized Training), "事务所内部培训" (Firm Internal Training), "系统管理" (System Management - highlighted with a red box), ">> 管理员密码修改" (Administrator Password Modification), and "退出系统" (Exit System). The main content area is titled "修改密码" (Change Password) and contains three input fields labeled "旧密码:" (Old Password), "新密码:" (New Password), and "重复密码:" (Repeat Password). At the bottom right of this section are "确定" (Confirm) and "清空" (Clear) buttons.

为确保系统的安全性，建议首次登录系统后及时修改默认密码，并定期修改密码。