

中国国际工程咨询协会

关于举办“新标准下 EPC 项目招投标、合约、履约、结算关键环节突破 与价值提升实战暨 EPC 项目全流程造价精益管控实战高级研修班” 的通知

国咨协 [2026] 012 号

各有关单位：

当前，建筑业正处在深化改革与高质量发展的关键转型期。随着 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》（以下简称“24 版清单计价标准”）的颁布与实施，我国工程造价管理迎来了以“价值导向”和“全费用综合单价”为核心的理念革新与规则重构。与此同时，工程总承包（EPC）模式作为国家大力推广的组织方式，其“设计-采购-施工”一体化的内在要求，与新的计价标准深度融合，对项目全过程的造价精益管控提出了前所未有的挑战与机遇。

在新旧标准转换与 EPC 模式广泛应用的交叉点上，行业参与者普遍面临一系列亟待破解的现实困局：如何准确理解 24 版标准与 13 版的根本性变革，并在 EPC 项目中有效应用？如何在“总价包干”或“限额设计”框架下，应对初步设计与施工图阶段的量差、价差风险？如何在招投标、合同签订、过程履约、竣工结算及财政评审等各个环节，精准识别风险点，合理主张权利，确保项目经济效益？面对设计优化、业主变更、价格波动、地质条件差异等不确定因素，又该如何建立有效的价款调整与风险分担机制？

为此，我会决定举办“新标准下 EPC 项目招投标、合约、履约、结算关键环节突破与价值提升实战暨 EPC 项目全流程造价精益管控实战高级研

修班”。本次培训班由中国国际工程咨询协会主办，北京利思教育咨询有限公司承办，请各单位积极组织相关人员参加。

现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：24版清单计价标准深度解析

（一）24版清单计价标准总体框架与核心变革

1. 与13版清单的根本区别：价值导向、全费用综合单价、风险分担机制；

2. EPC模式下清单计价的特殊性：设计施工融合、不确定性管理、价格形成机制。

（二）EPC项目费用构成与全费用综合单价应用

1. 设计费、设备购置费、建安工程费、总承包管理费、风险费等在全费用模式下的整合与列计；

2. 基于价值工程和方案优化的清单项目设置与价格测算。

（三）EPC模式下的计量支付与变更计价

1. 按形象进度、里程碑节点支付与清单计量的协调；

2. 设计优化、业主需求变更、不可预见条件等引发的价款调整原则与方法；

3. 暂估价、暂列金额在EPC项目中的特殊管理与计价。

第二部分：新清单下EPC项目全流程精益管理

（一）EPC项目招投标阶段造价问题

1. EPC总包单位在做初设时，根据规划局要求优化污水管网，增加费用过大，是签证变更还是重新招标？

2. 取费中的安全文明施工费根据不得竞争的原则是否不能下浮？

3. EPC项目招标后造价过高，业主提出变更设计，降低造价，是否可行？

4. EPC项目，如果设计单位不具备工程勘察资质，可否由其进行分包？

5. 费率招标EPC项目，把外水、外电、智能化等分项经协商后由甲方另行发包，是否违规？

6. 工程总承包模式下，前期基础资料的风险控制？

7. 前期策划完成，立项后深化设计来不及，监管方要求审图，如何推

行 EPC 模拟清单招标？

8. EPC 项目可研概算下浮率招标，总价包干，可研对工艺指标不可能完全精准，施工图审核后，甲方认为某些环节工艺指标需要提高，总价能否调整？

9. EPC 项目招标后，将费率合同转变为带工程量清单的总价包干合同，是否合理？

10. EPC 项目招标文件要求按清单中标价结算，合同约定定额计价结算，如何处理？

(二) EPC 项目限额概算相关问题分析

1. EPC 初步设计概算清单招标，要求施工图预算单价不能超概算清单中对应项，是否合理？

2. EPC 概算编制时无深化图纸，概算定额与实际施工图有差异导致费用增加，如何处理？

3. EPC 概算中二类费用按项计费，施工图预算按定额计价，远超概算，如何处理？

4. EPC 项目前期需确保分概、控概合理性，过程中管控落地，如何确保项目按计划进行？

5. 强调设计与经济协调的 EPC 项目，如何在实施过程中发挥价值工程，选择满足盈利性和技术可行性的技术方案或变更？

6. 预算审核中，桩基实际结算和幕墙精装深化结算超出预算部分是否计入不可预见费用？

7. 总价 EPC，施工图和初步设计工程量的差异是否可调整？如何调整？

8. EPC 项目以概算招标签订合同，概算偏低，按定额报施工图预算高于概算，能否调整概算，如何调整？

9. 总价招标无清单项目，初设套价错误导致概算不足时，能否与业主协商增加概算，确保项目顺利进行？

10. EPC 项目两种情况：超概需压缩成本，通过降低交付标准及寻找其他降低成本的方法来增加利润；欠概则提高交付标准，但要注意平米指标偏离市场值带来的审减风险，需在施工过程中规避，如何应对？

(三) EPC 项目签约阶段造价问题

1. EPC 总价包干，甲方初步设计后发包，乙方施工图减少包干量，顶

格设计，是否合理？

2. EPC 合同里总价包干，并未约定税金需要跟着政策变动而变动。目前项目经历了 19 年税率变更，税率从 10% 降至 9%。项目上认为总价包干合同税率不应该改变，能成立吗？

3. EPC 项目中标后业主要求增加可研初设里没有的内容，可以走工程签证吗？后期审计会不会认为不合规？

4. EPC 招标约定甲供材，单价中应不含材料费，乙方投标时计入材料费，结算甲方要求扣除是否合理？

5. EPC 固定总价合同，相关配套工程以“项”报价且无明细，施工后有详细图纸，总价能否调整？

6. EPC 合同约定建安费按定额计取，超出招标限价部分由承包方承担，是否合理？

7. 如何在合同中明确变更条款以避免风险（如设计错误导致变更不影响总造价）？

8. EPC 合同中约定勘察由总包承担且不调价，但勘察结果与预期差距较大，如何处理？

9. 先桩基施工后土地证批复是否存在违约问题，能否改变合同性质，如何处理？

10. 业主与运营商合作，运营商对设计有要求，如何推行 EPC？

（四）EPC 项目预算阶段造价问题

1. 乙方上报概算中材料价格与市场差异大或失真，业主以上报价格为上限审核。理由为“自己上报低价就按照低价给”，是否合理？

2. EPC 项目定额计价，在某片区计价取费中是否应计取“概算幅度差、预算包干费”，如何根据实际情况判断？

3. EPC 项目预算送财评信息价，编概算当期与合同约定的信息价，两期信息价，时间差，如何处理？

4. EPC 预算财评因施工图不细致导致清单缺漏、工程量不准，如何处理？

5. EPC 施工图预算财评后下浮作为固定单价，主材价格达到招标规模但乙方直接采购，如何合规定价？

6. 施工图预算评审后招标的 EPC 项目，预算外增加的地基加固费用如

何处理？

7. 三边工程因图纸不完整导致需求变化和造价不可控，如何有效控制？

8. EPC 可研招标未做初步设计，施工图预算超限价且设计优化后仍超，如何处理？

9. EPC 项目初设概算清单招标，暂估价乙方报低了，后招标或认价高了，如何处理？

10. EPC 项目调材差，能否追加合同外的材料？

(五) EPC 项目履约阶段造价问题

1. 乙方未包含措施项目（临时道路、围挡、三通一平）内容，施工组织设计被业主拒收。相对应的措施项目费用业主也拒收，如何处理？

2. EPC 总价包干，招标初设图纸三级围岩，也是按此报价，实际现场围岩等级是五级，如何处理？

3. EPC 项目总价包干，甲方如何管控质量，精装修部分如何控价？

4. EPC 项目边出图边施工，临时工程费按施工图预算合价包干，能否按实结算？

5. 如何管控设计质量，确保出图准确性？

6. EPC 合同要求提供深化设计效果图，乙方推脱称施工图包含说明，如何处理？

7. EPC 合同约定人工费不超总价 30%，但赶工需大量人工，如何处理？

8. 如何平衡各专业分包利益，实现总包效益最大化？

9. EPC 项目进场后，根据初步设计和需求固定会议成果进行施工图设计。若建设单位多次修改建议导致设计反复，可认为是建设单位原因造成的工作增加，能否进行签证？

10. EPC 项目设计方不配合施工方做设计优化，如何处理？

(六) EPC 项目结算阶段疑难阶段造价问题

1. EPC 项目费率下浮中标，当实际发生费用因本项目的标准提高而远远超出合同总价，可否按照原合同总价进行结算，是否存在法律风险？

2. EPC 项目结算，以甲方实测量为准，不认施工图，竣工图，如何处理？

3. EPC 项目结算阶段经审核后的总价突破了合同价，没有突破概算价

格，怎么处理？

4. EPC 合同约定总价包干且投标有分项价，分项超投标价时能否按高结算？

5. EPC 项目结算金额不得超合同价，但模拟清单漏项按实结算超限，如何处理？

6. EPC 工程结算单价是否必须为审核后的预算单价？结算时能否调价？

7. EPC 总价包干项目，施工图设计变更导致费用增加（如两排桩变三排），能否扣除？

8. 业主原因延迟开工是否调整基期价格？

9. 项目招标面积与实测竣工备案面积不符，如何争取这部分内容？

10. EPC 项目预算审核版图纸与竣工图不一致，是否按实际现场施工量结算？

（七）EPC 项目索赔阶段造价问题

1. 初勘和详勘偏差较大，导致桩基工程量增加。目前属于变更情况，但主合同约定初勘与实际勘测不符时，经勘测单位和专家论证后，500 万以内不调整，500 万以上同意补偿。然而，乙方认为初勘资料不齐全，应套用合同中不齐全的条款，全额赔偿，是否合理？

2. EPC 合同约定变更按定额，零星工程工程量小地点分散，实际费用和定额差价大，据实签证是否违反合同约定？

3. 业主投资的是按照类似项目估算得出，增加了地下 2 层地下室及基坑围护的概算。但增加的概算对应后期经过专家论证的基坑围护方案有较大差距。虽然我方有优化义务但基坑增加金额难以覆盖，这种情况怎么去调整这部分内容？

4. 甲方认为无设计变更，实际变更创效可能不被计量，如何应对？

5. EPC 合同条款严格（如运距限制），遇不可抗力如何争取谈判空间？

6. 是否存在专门的 EPC 模式变更管理办法？

7. 人防工程增加预备费列支，预备费是否包括不可预见费用？

8. EPC 工程施工实际建安费超合同价，面临停工或调价矛盾，如何处理？

9. 面对大宗商品价格上涨，省住房和城乡建设厅发布通知，要求双方

按合同约定调整价格。若合同未约定或不明确，可签补充协议。材料价格上涨，能否单独调整需协商，如何处理？

10. 政策性文件导致合同额增加时，能否与业主协商将增加部分转化为合同收入，确保收益？

(八) EPC 项目财政评审阶段造价问题

1. EPC 项目财政评审时按当地定额，计取了二次搬运费、夜间施工费、冬雨季施工费，现结算审计不按财评给定费率计取，是否合理？

2. EPC 项目约定乙方招标设备，甲方给了限价单，但限价单限制了品牌，是否合理？

3. EPC 无信息价材料，认质认价，手续是否齐全，审计能否推翻？

4. EPC 下浮率招标结算按财评后下浮，未实现事前控制，如何解决？

5. EPC 项目中标签约后是否必须财政评审？

6. EPC 模拟清单中标价与财评按定额计取的预算单价不一致，如何处理？

7. EPC 结算原则为概算下浮，但原概算有缺漏项，总包如何争取？

8. 业主延迟开工是否改变基期价格调整合同价款？

9. EPC 项目业主要求材料用大品牌但不辨认价手续，乙方按要求材料送样，业主监理签字确认，后财评按财政局发布的价格审核价格争议大，如何处理？

10. EPC 项目财评要求，中标结果公示期后三个月内提交施工图预算进行评审，若超过时间，财政部门不予评审，是否合理？

(九) EPC 项目审计阶段造价问题

1. EPC 总价合同，竣工结算实际工程量小于合同总价，有什么依据按照原合同价结算？

2. EPC 项目实际工程量与施工图工程量不一致能否核增或核减？

3. EPC 项目没有报预算，是按照经审定的施工图审核单价，还是按照竣工图+实际现场完成的工程量审核单价？

4. EPC 项目施工方案能否作为计量依据（如二次结构深化）？

5. EPC 合同条款约定勘察风险由总包承担，但实际勘察结果导致重大设计变更，如何处理？

6. 设计不合理造成拆改，费用转扣设计院比例如何协商？

7. EPC 可研招标后施工图与合同设定条件差异大，甲方扣费与乙方反对如何解决？

8. EPC 总价合同约定材料调价导致施工预算超发改委批复概算，概算是否可调？

9. EPC 项目审计方要求施工图量增加，价款不变，施工图量减少要扣减，是否合理？

10. EPC 项目审计要求施工图预算与结算差距大，而审计人员偏向小结算，能否提出异议并协商解决？

第三部分：建筑业构建高质量发展新范式--EPC 转型策略

（一）新型 EPC 业务拓展实务

1. EPC+模式探索 (EPC+F、EPC+O 等) 及实操案例；
2. 城市更新中的 EPC 业务机会及实操案例；
3. 绿色低碳领域的 EPC 项目开发及实操案例。

（二）城市更新类 EPC 项目开发（含实操案例）

1. 老旧小区改造 EPC 模式；
2. 历史建筑保护性更新 EPC；
3. 基础设施更新 EPC 项目。

（三）绿色建筑 EPC 业务

1. 低碳建筑 EPC 技术整合；
2. 既有建筑绿色改造 EPC；
3. 可再生能源一体化 EPC。

（四）产业建筑 EPC 业务

1. 工业上楼 EPC 操盘重点及案例；
2. 装配式（模块化）EPC 项目操盘重点及案例。

二、培训对象

各地政府建设项目主管部门、各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发等相关部门人员；各建筑施工企业负责人、设计院（所）分管生产经营、项目建设、市场开发等相关部门负责人；中、高等院校、医院及科研机构从事相关工作的人员，各勘察设计、招标代理、造价咨询等相关负责人。

三、拟邀专家

拟邀请住建部、中国建筑业协会、中国对外工程承包商会、大型央企高层领导及具有项目管理丰富经验的实战专家现场授课，结合经典实例分析，并进行现场答疑和互动交流。

四、时间地点

2026年03月19日—03月22日	扬州市	(19日全天报到)
2026年04月09日—04月12日	成都市	(09日全天报到)
2026年04月16日—04月19日	厦门市	(16日全天报到)
2026年04月23日—04月26日	长沙市	(23日全天报到)
2026年05月14日—05月17日	武汉市	(14日全天报到)
2026年05月21日—05月24日	西安市	(21日全天报到)

五、收费标准

A. 3980元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐、结业证书等），住宿统一安排，费用自理。

B. 5980元/人（含培训、资料、电子课件、场地、一项岗位证书及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。证书由我会颁发《工程总承包项目经理》或《合同经理》或《设计经理》。所需资料：二寸蓝底免冠彩色照片、身份证正反面、学历证书复印件等电子版材料。

C. 28000元/单位，同步直播，单位投屏播放，统一观看，不限人数，提供电子课件，支持在线提问。

D. 40000元/天，根据实际需求，个性化定制课程内容，委派专家赴政府、国有企业进行内部培训（含课酬、专家与助教交通费、资料费等，培训场地由受训单位提供）。

E. 50000元/单位，单期会议不限参会人数。

六、联系方式：

联系人：付老师 15600558885（同微信） 电话：010-65618668

传 真：010-65618668

邮箱：297545800@qq.com

网址查询：<http://www.zjkxjt.com>

附件：报名回执表



附件：

新标准下 EPC 项目招投标、合约、履约、结算关键环节突破与价值提升实战暨 EPC 项目全流程造价精益管控实战高级研修班报名回执表

单位名称					邮 编	
单位地址						
联 系 人			职 务			
手 机			办公电话			
传 真			电子信箱			
参训人员	性别	职 务	电 话	手 机	邮 箱	
参训时间			参训地点			
住宿标准	单住 <input type="checkbox"/> 合住 <input type="checkbox"/> 自理 <input type="checkbox"/>					
证书申报	《工程总包项目经理》 <input type="checkbox"/> 《合同经理》 <input type="checkbox"/> 《设计经理》 <input type="checkbox"/>					
付款方式	转账 <input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/>			金 额		
收款信息	开户名称：北京利思教育咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行 账 号：0200004609200666087					
备 注	本课程可根据单位实际需求，提供内部培训。			参加单位（盖章） 2026 年 月 日		

- 备注：1、此表可复制，汇总名单后发送至会务组；
 2、联系人：付老师 15600558885（同微信）邮箱：297545900@qq.com
 3、电 话/传真：010-65618668 网址：<http://www.zjcxjt.com>