

# 上海市交通委员会文件

沪交港〔2024〕750号

## 上海市交通委员会 关于发布《水路运输辅助业经营信息 变动备案办事指南》的通知

各有关单位：

现将《水路运输辅助业经营信息变动备案办事指南》  
印发给你们，自2024年11月15日起施行。

特此通知。

附件：水路运输辅助业经营信息变动备案办事指南

上海市交通委员会  
2024年10月12日



---

信息公开属性：主动公开

---

上海市交通委员会办公室

2024年10月15日印发

---

SHSP

BSZN-2024/01

# 水路运输辅助业经营信息 变动备案办事指南



2024-10-12 发布

2024-11-15 实施

上海市交通委员会 发布

# 水路运输辅助业经营信息变动备案办事指南

## 一、适用范围

本指南适用于本市水路运输辅助业（船舶管理业务）经营信息变动备案

## 二、事项名称和代码

事项名称：水路运输辅助业经营信息变动备案

事项代码：311002484003

分项名称：

1. 主要股东发生变化
2. 固定办公场所发生变化
3. 海务、机务管理人员发生变化
4. 管理的船舶发生重大以上安全责任事故
5. 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化

## 三、办理依据

1. 《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令 2014 年第 3 号）

**第十条** 发生下列情况后，船舶管理业务经营者应当在 15 个工作日内以书面形式向原许可机关备案，并提供相关证明材料：

- （一）法定代表人或者主要股东发生变化；
- （二）固定的办公场所发生变化；

- (三) 海务、机务管理人员发生变化;
- (四) 管理的船舶发生重大以上安全责任事故;
- (五) 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化。

2. 《交通运输部关于加强国内水路运输市场监管工作的通知》  
(交通运输部 交水函〔2019〕343号)全文

3. 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》(交通运输部 交水发〔2014〕141号)全文

#### **四、办理机构**

##### **(一) 办理机构名称及权限**

1. 主体名称: 上海市交通委员会、浦东新区建设和交通委员会、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会。

2. 审批权限: 上海市交通委员会负责注册在本市(浦东新区、临港新片区除外)从事国内船舶管理业务的企业经营信息变动备案。浦东新区建设和交通委员会、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会分别负责注册在各自辖区内从事国内船舶管理业务的企业经营信息变动备案。

##### **(二) 审批内容**

本市水路运输辅助业(船舶管理业务)经营信息变动。

##### **(三) 法律效力**

1. 船舶管理业务经营者应当在船舶管理业务发生变动后15个工作日内以书面形式向原许可机关备案。

2. 未履行备案义务的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；一年内累计三次以上的未履行备案义务的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。

#### **(四) 审批对象**

本市水路运输辅助业（船舶管理业务）经营者。

### **五、审批条件**

1. 申请事项属于本行政机关职权范围；
2. 国内船舶管理业务经营者注册在本市且取得国内船舶管理业务经营许可证；
3. 申请材料齐全且符合法定要求。

### **六、审批数量**

无审批数量限制。

### **七、申请材料**

#### **(一) 形式标准**

申请资料按本办事指南中材料目录载明的内容提交。

#### **(二) 行政审批申请材料目录**

##### 1. 主要股东发生变化

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子报件	材料来源/出具单位	要求
1	主要股东发生变化情况备案表	原件	1	电子报件	申请人自备	1、备案表自动生成，需加盖电子公章； 2、内容完整、真实有效。

2	载明股东出资情况、持股比例等说明股东投资情况的文件	复印件	1	电子报件	申请人自备	1. 加盖公章; 2. 内容完整、真实有效。
---	---------------------------	-----	---	------	-------	---------------------------

### 2. 固定办公场所发生变化:

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子报件	材料来源/出具单位	要求
1	固定办公场所发生变化情况备案表	原件	1	电子报件	申请人自备	1、备案表自动生成,需加盖电子公章; 2、内容完整、真实有效。
2	固定办公场所产权证或者租赁合同	复印件	1	电子报件	申请人自备	内容完整、真实有效。

### 3. 海务、机务管理人员发生变化:

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子报件	材料来源/出具单位	要求
1	海务、机务管理人员发生变化情况备案表	原件	1	电子报件	申请人自备	1、备案表自动生成,需加盖电子公章; 2、内容完整、真实有效。
2	船员服务簿	复印件	1	电子报件	海事部门	1、需提供连续完整的船员服务资历签注内容至空白页; 2、内容完整、真实有效。
3	船员适任证书	复印件	1	电子报件	海事部门	内容完整、真实有效。

4	《内河船员特殊培训合格证》或者《海船船员培训合格证书》	复印件	1	电子报件	海事部门	1、非必要件，在客船、危险品船、高速船、LNG等船舶上任职的，适用； 2、内容完整、真实有效。
5	一年期以上全日制劳动（或者劳务）合同	复印件	1	电子报件	申请人自备	内容完整、真实有效。
6	专职海务/机务任职文件	复印件	1	电子报件	申请人自备	内容完整、真实有效。

#### 4. 管理的船舶发生重大以上安全责任事故：

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子报件	材料来源/出具单位	要求
1	船舶发生重大以上安全责任事故备案表	原件	1	电子报件	申请人自备	1、备案表自动生成，需加盖电子公章； 2、内容完整、真实有效。

#### 5. 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化：

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子报件	材料来源/出具单位	要求
1	接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化情况备案表	原件	1	电子报件	申请人自备	1、备案表自动生成，需加盖电子公章； 2、内容完整、真实有效。
2	委托方的国内水路运输经营许可证	复印件	1	电子报件	水路运输管理部门	内容完整、真实有效。
4	船舶委托管理合同或者	复印	1	电子报件	申请人自备	1、营业性运输



	协议	件				船舶适用； 2、内容完整、 真实有效。
--	----	---	--	--	--	---------------------------

### (三) 申请文书名称

1. 《主要股东发生变化情况备案表》
2. 《固定办公场所发生变化情况备案表》
3. 《海务、机务管理人员发生变化情况备案表》
4. 《船舶发生重大以上安全责任事故备案表》
5. 《接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化情况备案表》

## 八、审批期限

### (一) 受理期限:

申请材料齐全且符合法定形式的，当场受理。

### (二) 办理期限:

法定期限：无

承诺期限:

1.主要股东发生变化；固定办公场所发生变化；管理的船舶发生重大以上安全责任事故；接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化：符合法定审批条件，当场办结。

2.海务、机务管理人员发生变化：符合法定审批条件，5个工作日办结。

## 九、审批证件

1. 《主要股东发生变化情况备案表》
2. 《固定办公场所发生变化情况备案表》

3. 《海务、机务管理人员发生变化情况备案表》
4. 《船舶发生重大以上安全责任事故备案表》
5. 《接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化情况备案表》

## **十、收费依据及标准**

本事项不收费。

## **十一、申请人权利和义务**

### **(一) 申请人依法享有以下权利:**

1. 知情权。有权向行政备案机构了解本办事指南相关情况。
2. 获得备案权。有权依据本办事指南向行政备案机构提出申请，并在符合相关备案条件、标准的情况下获得备案的权利。
3. 救济投诉权。有权就不服行政备案机构实施的本项具体行政行为，依法提出行政复议或者行政诉讼；也可以向行政备案机构或者其上级主管部门投诉或者控告。

### **(二) 申请人依法履行以下义务:**

1. 提供真实材料义务。有义务按照本办事指南要求，提供符合规定形式并确保真实有效的材料。
2. 补正材料义务。有义务及时补送行政备案机构依法要求的补正材料。
3. 接受核查义务。有义务配合行政备案机构工作人员依法进行核查，并如实提供相关资料、信息。

## **十二、申请接收**

### **(一) 接收方式:**

网上接收：通过上海市一网通办办理，登陆网址：  
<https://zwdtuser.sh.gov.cn/>

### **(二) 接收时间**

星期一至星期五，上午 09:00 至 11:00，下午 13:30 至 16:30（法定节假日除外）

## **十三、咨询途径**

### **(一) 窗口咨询**

虹口区武进路 151 号 4 楼 407 室 1 号窗口。

### **(二) 电话咨询**

(021) 33661147

### **(三) 网上咨询**

<http://jtw.sh.gov.cn> “网上咨询”栏。

## **十四、投诉渠道**

### **(一) 电话投诉**

(021) 12345

### **(二) 网上投诉**

<http://jtw.sh.gov.cn> “互动平台-网上投诉”栏。

## **十五、办理方式**

### **(一) 适用一般程序**

#### **1. 业务描述**

(1) 审查环节：申请人线上提交申请材料，经受理后 5 个工作日内作出备案决定。

(2) 审查方式：书面核查。

## 2. 适用情形

海务、机务管理人员发生变化。

### (二) 适用当场决定

#### 1. 业务描述

(1) 审查环节：申请人线上提交申请材料，经受理后当场作出备案决定（无人工干预自动备案）。

(2) 审查方式：书面核查。

#### 2. 适用情形

(1) 主要股东发生变化；

(2) 固定办公场所发生变化；

(3) 管理的船舶发生重大以上安全责任事故；

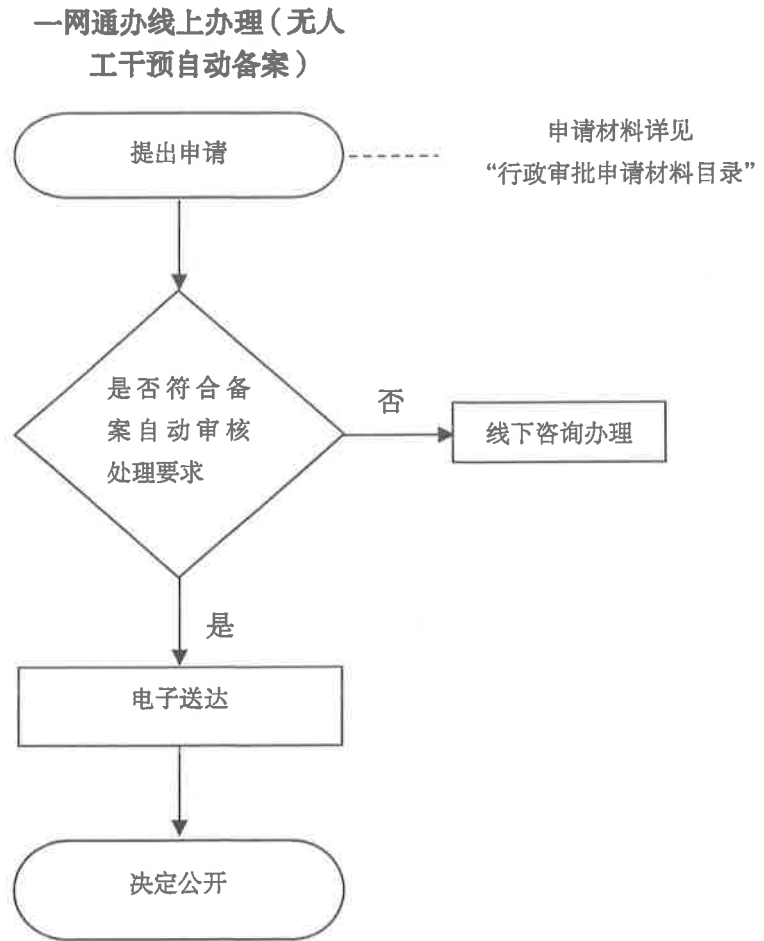
(4) 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化。

## 十六、决定公开

自作出决定之日起 10 个工作日内，在上海市交通委员会网站（<http://jtw.sh.gov.cn/>）上公开。

# 附录 1

## 办事流程示意图1

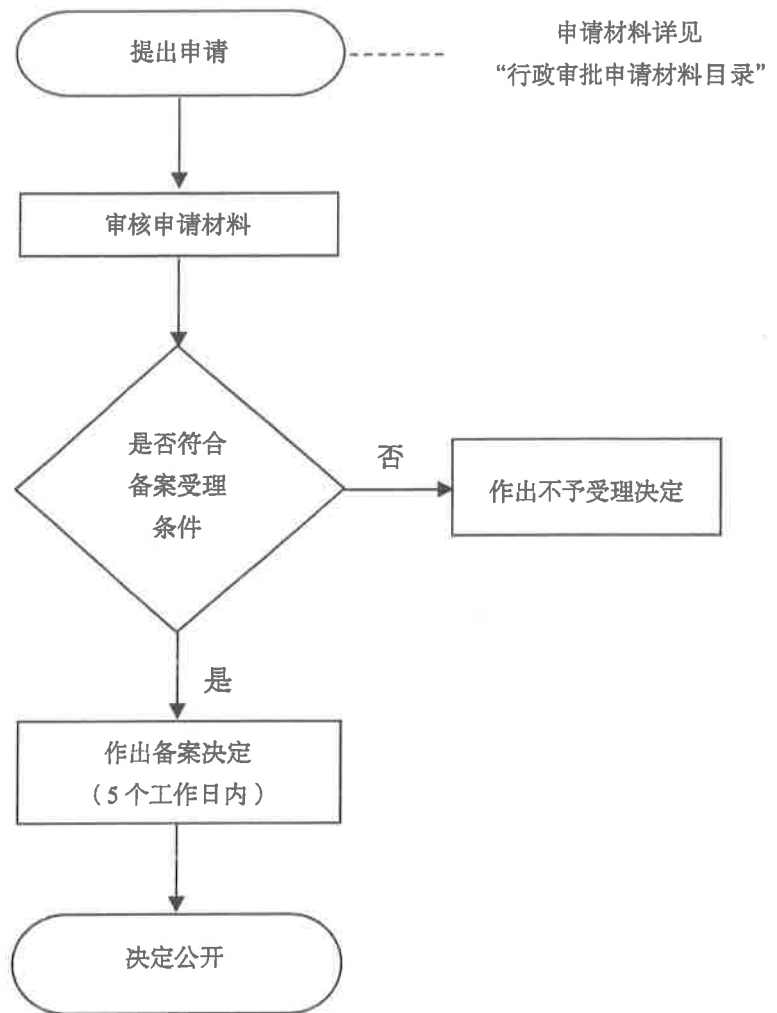


### 流程适用业务情形：

1. 主要股东发生变化；
2. 固定办公场所发生变化；
3. 管理的船舶发生重大以上安全责任事故；
4. 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化。

## 办事流程示意图2

### 一网通办线上办理



### 流程适用业务情形：

海务、机务管理人员发生变化



主要股东情况附表（空白表）

序号	变动前		变动后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



### 主要股东发生变化情况备案表（样表）

企业基本信息				
申请单位名称	上海 XXX 船舶管理有限公司			
国内船舶管理业务经营许可证编号	沪航服 XK(市)0001	经营范围	国内沿海散货船、其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理	
经办人姓名	***	联系电话	138*****	
备案事项内容				
变动日期	2024 年**月**日			
	变动前		变动后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
主要股东发生变化 (详情见附表)	自动获取附表前 3 个	自动获取附表前 3 个	自动获取附表前 3 个	自动获取附表前 3 个
<p><b>本人代表本企业作如下承诺:</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料真实、有效, 如提供虚假材料, 本企业将承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人(签章):                      (加盖公章)</p> <p style="text-align: right;">2024 年**月**日</p>		<p>水路运输主管部门意见:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

主要股东情况附表（样表）

序号	变动前		变动后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	上海XXX有限公司	51	上海XXX有限公司	51
2	***	49	***	25
3			***	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**固定办公场所发生变化情况备案表（空白表）**

企业基本信息				
申请单位名称				
国内船舶管理业务经营许可证编号		经营范围		
经办人姓名		联系电话		
备案事项内容				
变动日期	年 月 日			
	变动前		变动后	
固定办公场所发生变	所在市		所在市	
	所在区		所在区	
	具体地址		具体地址	
<p><b>本人代表本企业作如下承诺：</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料真实、有效，如提供虚假材料，本企业将承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人（签章）：           （加盖公章）</p> <p align="right">年 月 日</p>		<p>水路运输主管部门意见：</p> <p align="right">年 月 日</p>		



### 海务、机务管理人员发生变化情况备案表（空白表）

企业基本信息			
申请单位名称			
国内船舶管理业务 经营许可证编号		经营范围	
经办人姓名		联系电话	
备案事项内容			
变动的专职 管理人员类型	<input type="checkbox"/> 海务 <input type="checkbox"/> 机务		
变动原因	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 替换		
变动日期	年      月      日		
变动前人员基本信 息	姓名：		
	身份证号：		
	《船员适任证书》证书编号：		
	适任证书范围和等级：		
	《内河船员特殊培训合格证》或《海船船员培训合格证书》证书编号（客船、危险品船、高速船、LNG等适用）：		
	一年期以上全日制劳动（或劳务）合同起止时间： 自    年    月    日    至    年    月    日		
	专职海务/机务任职时间：    年    月    日		
变动后人员基本信 息	姓名：		
	身份证号：		
	《船员适任证书》证书编号：		
	适任证书范围和等级：		
	《内河船员特殊培训合格证》或《海船船员培训合格证书》证书编号（客船、危险品船、高速船、LNG等适用）：		
	一年期以上全日制劳动（或劳务）合同起止时间： 自    年    月    日    至    年    月    日		

	专职海务/机务任职时间：    年    月    日	
<p><b>本企业作如下承诺：</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料真实、有效，如提供虚假材料，本企业将承担一切法律责任。</p> <p style="text-align: center;">（加盖公章）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>	<p>水路运输主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>	

### 海务、机务管理人员发生变化情况备案表（样表）

企业基本信息			
申请单位名称	上海 XXX 船舶管理有限公司		
国内船舶管理业务经营许可证编号	沪航服 XK(市)0001	经营范围	国内沿海散货船、其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理
经办人姓名	***	联系电话	138*****
备案事项内容			
变动的专职管理人员类型	<input checked="" type="checkbox"/> 海务 <input type="checkbox"/> 机务		
变动原因	<input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 替换		
变动日期	2024 年**月**日		
变动前人员基本信息	姓名：***		
	身份证号：310101*****		
	《船员适任证书》证书编号： AFG111202000001		
	适任证书范围和等级：3000 总吨及以上船舶的船长（不适用于客船）		
	《内河船员特殊培训合格证》或《海船船员培训合格证书》证书编号（客船、危险品船、高速船、LNG 等适用）：PGA*****		
	一年期以上全日制劳动（或劳务）合同起止时间： 自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
	专职海务/机务任职时间：2024 年 1 月 1 日		
变动后人员基本信息	姓名：		
	身份证号：		
	《船员适任证书》证书编号：		
	适任证书范围和等级：		
	《内河船员特殊培训合格证》或《海船船员培训合格证书》证书编号（客船、危险品船、高速船、LNG 等适用）：		
	一年期以上全日制劳动（或劳务）合同起止时间：		

	自 年 月 日 至 年 月 日
	专职海务/机务任职时间: 年 月 日
<p><b>本企业作如下承诺:</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料真实、有效, 如提供虚假材料, 本企业将承担一切法律责任。</p> <p>(加盖公章)</p> <p>2024 年**月**日</p>	<p>水路运输主管部门意见:</p> <p>年 月 日</p>



## 船舶发生重大以上安全责任事故备案表（空白表）

企业基本信息			
申请单位名称			
国内船舶管理业务经营许可证编号		经营范围	
经办人姓名		联系电话	
备案事项内容			
船舶名称		事故发生时间	
事故概况			
<p><b>本企业承诺如下：</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料，均真实、有效。如提供虚假信息或材料，本企业承担法律责任。</p> <p>法定代表人（签章）：           （加盖公章）</p> <p style="text-align: right;">（提交时间） 年   月   日</p>		<p><b>水路运输主管部门意见：</b></p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>	

**船舶发生重大以上安全责任事故备案表（样表）**

企业基本信息			
申请单位名称	上海 XXX 船舶管理有限公司		
国内船舶管理业务经营许可证编号	沪航服 XX（市）0001	经营范围	国内沿海散货船、其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理
经办人姓名	***	联系电话	138*****
备案事项内容			
船舶名称	XXX	事故发生时间	2024 年 XX 月 XX 日 1000 时
事故概况	<p align="center">主要包括:船舶、浮动设施的名称,事故发生的的时间和地点,事故发生时水域的水文、气象、通航环境情况,船舶、浮动设施的损害情况,船员、旅客的伤亡情况,水域环境的污染情况以及事故简要经过等内容</p>		
<p><b>本企业承诺如下:</b></p> <p>本表所填报内容及所附证明材料,均真实、有效。如提供虚假信息或材料,本企业承担法律责任。</p> <p>法定代表人（签章）:           （加盖公章） 2024 年 XX 月 XX 日</p>		<p>水路运输主管部门意见:</p> <p align="right">年   月   日</p>	

## 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化情况

### 备案表（空白表）

企业基本信息						
申请单位名称						
国内船舶管理业务经营许可证编号		经营范围				
经办人姓名		联系电话				
备案事项内容						
变更/变化日期	年 月 日					
船舶基本情况	船舶名称					
	船舶营业运输证编号					
	船舶类型					
	本船核定经营范围					
接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化 (双方签订的协议日期)	变更/变化前			变更/变化后		
	船舶经营人			船舶经营人		
	委托管理期限	起始时间		委托管理期限	起始时间	
		终止时间			终止时间	
	其他情况			其他情况		
变动后船舶经营人基本信息	国内水路运输经营许可证 核定经营范围					
	国内水路运输经营许可证编号					
<b>本企业承诺如下：</b> 本表所填报内容及所附证明材料，均真实、有效。如提供虚假信息或材料，本企业承担法律责任。  法定代表人（签章）：                      （加盖公章） <span style="float: right;">年 月 日</span>			水路运输主管部门意见：    <span style="float: right;">年 月 日</span>			

## 接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化情况

### 备案表（样表）

企业基本信息						
申请单位名称	上海 XXX 船舶管理有限公司					
国内船舶管理业务经营许可证编号	沪航服 XX（市）0001	经营范围	国内沿海散货船、其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理			
经办人姓名	***	联系电话	138*****			
备案事项内容						
变更/变化日期	2024 年 XX 月 XX 日					
船舶基本情况	船舶名称	XXX				
	船舶营业运输证编号	沪 SJ（2024）000001				
	船舶类型	散货船				
	本船核定经营范围	国内沿海各港间普通货物运输				
接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化 （双方签订的协议日期）	变更/变化前			变更/变化后		
	船舶经营人	上海 XXX 航运有限公司		船舶经营人	上海 XXX 航运有限公司	
	委托管理期限	起始时间	2023-01-01	委托管理期限	起始时间	2024-01-01
		终止时间	2023-12-31		终止时间	2024-12-31
	其他情况	无		其他情况	无	
变动后船舶经营人基本信息	国内水路运输经营许可证核定经营范围			国内沿海省际普通货船运输		
	国内水路运输经营许可证编号			沪水 SJ00001		
本企业承诺如下： 本表所填报内容及所附证明材料，均真实、有效。如提供虚假信息或材料，本企业承担法律责任。  法定代表人（签章）：                      （加盖公章） 2024 年 XX 月 XX 日			水路运输主管部门意见：    年    月    日			

## 附录3

### 常见错误示例

1.常见错误：股东信息填报不准确，与工商登记信息不一致。

正确做法：股东信息及持股比例，务必与工商登记信息和公司最新章程保持一致。

2.常见错误：变动日期填报为申报日期。

正确做法：申报日期是提交备案申请的日期，变动日期是备案事项发生变动的日期。

3.常见错误：备案超期。

正确做法：备案应在发生变动之日起十五个工作日内提交。

4.常见错误：提交的专职海务、机务管理人员变动材料与备案表填报内容不一致。

正确做法：仔细核对证书编号、合同期限、任职文件生效日期等信息，如实填报。

## 附录 4

### 常见问题解答

1.问：需备案的海务、机务管理人员有哪些？

答：需备案的海务、机务管理人员是指与企业签订一年以上全日制劳动合同或劳务用工合同，且在合同期限内未在任何船舶上或其他企业从事兼职并实际承担海、机务管理职责的人员。

2.问：海务、机务管理人员信息变动包括哪些情形？

答：海务、机务管理人员变更包括：新增、替换和注销等情形。

新增是指企业增加专职海务、机务管理人员的配备。

替换是指企业调整专职海务、机务管理人员的配备，发生人员替换。

注销是指企业原专职海务、机务管理人员不再担任专职海务、机务管理工作。

## 附录 5

### 备案办理所依据的法律文件（标准）目录

1. 《国内水路运输辅助业管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 3 号）
2. 《交通运输部关于加强国内水路运输市场监管工作的通知》（交通运输部交水函〔2019〕343 号）。
3. 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》（交通运输部 交水发〔2014〕141 号）

