

编者按：为加快我市咨询与调查业高质量发展，上海市商务委员会、上海市经济和信息化委员会于近期联合颁发了《关于支持我市咨询与调查业转型升级的若干措施》。为共同推动政策落地，特别是与我协会和会员单位直接相关的举措，希望各会员单位努力实践，协会将做好资源对接工作，助力各会员单位获得政策方面的支持、及时反映政策执行的成效和进一步提升的建议。

上海市商务委员会 上海市经济和信息化委员会印发

《关于支持我市咨询与调查业转型升级的若干措施》的通知

沪商综〔2025〕315号

各区人民政府、虹桥国际中央商务区管委会、市政府各相关委办局、各相关单位：

为加快推动我市咨询与调查业高质量发展，市商务委、市经济信息化委制定了《关于支持我市咨询与调查业转型升级的若干措施》，现印发给你们，请按照执行。

上海市商务委员会

上海市经济和信息化委员会

2025年9月30日

关于支持我市咨询与调查业转型升级的若干措施

为进一步深化改革创新，聚焦“稳增长”和“促转型”相结合，提升我市咨询与调查业能级和国际竞争力，推动咨询与调查业高质量发展，构建技术领先、模式创新、主体多元、环境优越的咨询与调查服务业体系，制定若干措施如下。

一、加强咨询与调查业技术赋能

1. 支持咨询与调查业企业与软件和信息服务业企业、大模型厂商结对，合作开展行业模型的研发与应用，对可纳入支持范围的项目投资给予最高不超过30%的资金补助。（责任单位：市商务委、市经济信息化委）

2. 支持各区统筹用好本市促进服务业创新发展若干措施和服务业发展引导

资金相关政策，鼓励咨询与调查业企业加大研发投入，自主或联合开展行业分析模型、数字化工具、数据库建设等研发创新。（责任单位：各区政府）

3. 推动人工智能技术在数据采集分析、流程自动化、客户交互和个性化服务、风险管理等环节的深度应用，支持打造具有示范效应的数智化标杆案例。（责任单位：市商务委、市经济信息化委、上海市咨询业行业协会）

4. 支持咨询与调查业企业使用“算力券”“模型券”“语料券”，优惠使用智能算力、语料库等资源。（责任单位：市商务委、市经济信息化委）

二、提升咨询与调查业服务供给质量

5. 鼓励咨询与调查业企业深耕垂直领域，开发性能先进、应用性强的细分专用模型。（责任单位：市商务委、市经济信息化委）

6. 鼓励各区和虹桥国际中央商务区拓展专业服务券、新质服务券支持范围，促进健康咨询、环保咨询等新兴领域发展。（责任单位：各区政府、虹桥国际中央商务区管委会）

7. 鼓励咨询与调查业企业为客户提供 ESG 评级、碳中和路径规划、绿色供应链、绿色金融等咨询服务，支持行业协会汇总动态推出本市 ESG 专业咨询服务机构信息，加强与涉外企业对接。（责任单位：上海市咨询业行业协会、市商务委）

三、促进咨询与调查业模式创新

8. 促进咨询与调查业企业服务模式创新，鼓励订阅制、解决方案授权制、常年顾问制、效果付费制等新型合作模式发展，实现咨询机构与客户的价值共创。（责任单位：市商务委）

9. 支持更多专业能力强、信誉好的咨询与调查业企业加入市区两级“企业走出去专业服务联盟”，为本市企业“走出去”提供服务。（责任单位：市商务委、各相关区政府）

四、加强咨询与调查业主体引育

10. 针对国际知名咨询与调查机构、数字咨询企业等，开展精准招商。鼓励咨询与调查业跨国企业在沪设立亚太总部或研发中心。（责任单位：各区政府、

市商务委)

11. 支持本土咨询与调查业企业通过兼并收购、联营合作等方式加快构建国际服务网络、提升国际竞争力。(责任单位: 市商务委、市发展改革委)

12. 支持外资企业依法公平参与在沪央企咨询项目采购活动, 支持建立公开、透明、非歧视的采购准入机制。(责任单位: 市国资委、市经济信息化委)

13. 支持浦东新区、黄浦区、静安区、徐汇区、虹桥国际中央商务区等分别打造管理咨询、健康咨询、涉外咨询功能区, 鼓励更多区域结合自身产业优势, 打造具有特色的咨询与调查业功能区。(责任单位: 各相关区政府、虹桥国际中央商务区管委会)

五、完善保障体系建设

14. 鼓励企业“小升规”, 鼓励各区对区域内全年营收超 5 亿元且当年正增长的咨询与调查业企业给予支持。(责任单位: 各区政府)

15. 发挥中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区先行先试作用, 加快推动在商务服务业重点领域建立数据出境负面清单。在合法合规前提下便利跨境数据流动, 对于外资咨询与调查业企业在经营活动中收集和产生的数据向境外提供, 不包含个人信息或者重要数据的, 免于申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。对于调用境外数据信息且处理过程中没有引入境内个人信息或者重要数据的, 免于申报数据出境安全评估。(责任单位: 市委网信办)

16. 拓宽涉外咨询与调查业专业服务人才引进范围, 支持重点咨询与调查业企业人才落户。(责任单位: 市人才局)

17. 推动行业协会提升规模、扩大影响力, 支持行业协会成立专业委员会、组建行业智库, 支持制定技术标准、职业规范, 推动完善信用评价体系。依托进博会、工博会等重大平台, 鼓励咨询与调查业企业联合行业协会举办专项领域年度报告发布、奖项颁发等活动。(责任单位: 上海市咨询业行业协会、市商务委)

(协会)