

附件 1:

新晋绿色债券评估认证机构市场化评议材料清单

序号	文件种类	文件内容	选项	备注	
一	评议信息表	评估认证机构市场化评议信息表			
二	评议说明书	1. 机构基本情况介绍	(1) 基本业务运行情况		
			(2) 《营业执照》、股权架构及变更情况		
			(3) 有权部门授予的评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域执业资质		
		2. 部门设置及人员配备情况	(1) 本机构组织架构图及业务联系等相关说明		
			(2) 开展绿色及转型金融业务相关部门的成立时间、部门设置、基本业务范围、业务框架及业务联系、业务收入及成本情况及在本机构的地位和作用、工作机制及流程说明等情况		
			(3) 所在部门或团队人员配备及专业分布、工作经验		
			(4) 负责绿色及转型金融业务质控部门的成立时间、部门设置、人员构成、工作机制与业务流程		
		3. 专业能力描述	(1) 最近三年公开发表的绿色及转型金融相关专题研究报告、论文、论著等数量、标题和发表渠道		
			(2) 最近三年服务绿色及转型金融市场情况，包括主办或独立承办的论坛宣介活动、绿色系统建设情况等		
		4. 绿色及转型债券评估认证相关制度建设情况说明	(1) 绿色及转型债券评估认证标准、规范和方法体系		
			(2) 绿色及转型债券评估认证质量管理体系		
			(3) 绿色及转型债券评估认证业务相关工作流程		
		5. 绿色及转型	(1) 最近三年开展绿色及转型债券评估认证业务情况（数量、规模、专业人员配备等		

序号	文件种类	文件内容	选项	备注
		金融业务综合展业情况说明		
		具体情况)		
		(2) 最近三年开展可持续信贷认证业务情况(数量、规模、专业人员配备等具体情况)		
		(3) 最近三年碳核查项目情况(数量、客户数量、专业人员配备等具体情况)		
		(4) 最近三年出具环境信息披露鉴证报告、ESG鉴证报告情况(数量、客户数量、专业人员配备等具体情况)		
		(5) 最近三年环境信息披露报告出具、ESG报告出具、碳盘查项目情况(数量、客户数量等具体情况)		
		(6) 最近三年服务区域绿色发展情况		
		(7) 最近三年参与绿色及转型金融创新情况		
		(8) 其他在区域内或对绿色及转型金融发展有显著贡献且论证充分的		
		6. 最近三年违法和违规行为及不良诚信记录的情况		
三	承诺函	承诺所提交材料真实、准确、完整、有效的承诺函		
四	机构资质复印件	营业执照复印件, 有权部门授予的评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域执业资质复印件		
五	历史业绩及相关业务开展情况	最近三年出具的绿色及转型债券评估认证报告(如有)、可持续信贷认证报告、碳核查项目报告、环境信息披露鉴证报告、ESG鉴证报告, 除绿色及转型债券评估认证报告外其余报告需提交不少于5篇, 否则“绿色及转型金融相关报告质量”指标评议不得分		
六	专业能力及加分项	最近三年公开发表的绿色及转型金融相关专题研究报告、论文、论著等, 最近三年出具的环境信息披露报告、ESG报告、碳盘查项目报告, 以及市场认可度相关的证明材料		
七	绿色及转型债券评估认证标准、规范和方法体系及相关工作流程	本单位正式发布实施的制度等文件		
八	绿色及转型债券评估认证质量管理、收费标准、职业责任保险等相关制度	本单位正式发布实施的制度等文件		

序号	文件种类	文件内容	选项	备注
九	绿色及转型金融业务专业人员名单	所在部门或团队从事绿色及转型金融业务、气候或环境领域专业人员名单及说明		
十	相关专业人员证明材料（一）	具备有权部门授予的资源节约、环境保护、气候变化、清洁能源、绿色产业等领域的专业人员证明材料		
十一	相关专业人员证明材料（二）	具备相应的会计、审计、金融、评级、认证、鉴证等领域专业人员证明材料		
机构签章：				
接收人：		年 月 日		

- 说明：1. 参评机构在核实全部材料后，比照本清单所列示文件内容逐一核实，确认相应材料齐备后在“选项”一栏划“√”。
2. “接收人”一栏由委员会办公室接收人员填写。
3. 本清单一式两份，全部加盖单位公章后，由参评机构随材料一起提交。

附件 2:

存续绿色债券评估认证机构市场化评议材料清单

序号	文件种类	文件内容	选项	较上次评议存在变化	备注
一	评议信息表	评估认证机构市场化评议信息表			
二	评议说明书	1. 机构基本情况介绍	(1) 基本业务运行情况		
			(2) 《营业执照》、股权架构及变更情况		
			(3) 有权部门授予的评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域执业资质		
		2. 部门设置及人员配备情况	(1) 本机构组织架构图及业务联系等相关说明		
			(2) 开展评估认证业务相关部门的成立时间、部门设置、基本业务范围、业务框架及业务联系、业务收入及成本情况及在本机构的地位和作用、工作机制及流程说明等情况		
			(3) 所在部门或团队人员配备及专业分布、工作经验		
			(4) 负责绿色及转型债券评估认证业务质控部门的成立时间、部门设置、人员构成、工作机制与业务流程		
		3. 专业能力	(1) 最近三年公开发表的绿色及转型金融相关专题研究报告、论文、论著等数量、标题和发表渠道		
			(2) 最近三年服务绿色及转型金融市场情况，包括主办或独立承办的论坛宣介活动、参与 ESG 情况、参与环境信息披露情况、绿色系统建设、CCER 方法学研发情况等		
			(3) 最近三年开展碳核查项目情况（数量等具体情况）		
4. 绿色及转型	(1) 绿色及转型债券评估认证标准、规范和方法体系				

序号	文件种类	文件内容	选项	较上次评议存在变化	备注
	债券评估认证相关制度建设情况说明	(2) 绿色及转型债券评估认证质量管理体系			
		(3) 绿色及转型债券评估认证业务相关工作流程			
	5. 绿色及转型债券（已完成发行）评估认证业务开展情况介绍	(1) 最近三年开展绿色及转型金融债评估认证业务情况（数量、客户数量、规模、专业人员配备等具体情况）			
		(2) 最近三年开展绿色公司债评估认证业务情况（数量、客户数量、规模、专业人员配备等具体情况）			
		(3) 最近三年开展绿色债务融资工具评估认证业务情况（数量、客户数量、规模、专业人员配备等具体情况）			
		(4) 最近三年开展碳核查项目情况（客户数量、专业人员配备等具体情况）			
		(5) 绿色及转型债券评估认证业务自查、交叉检查情况及整改情况说明			
		(6) 最近三年服务绿色及转型金融市场情况（含区域绿色发展情况）			
		(7) 最近三年参与绿色及转型金融创新情况			
		(8) 最近三年可持续信贷认证业务情况（数量、客户数量、规模、专业人员配备等具体情况）			
		(9) 最近三年开展绿色及转型债券评估认证业务品种类别情况			
(10) 最近三年绿色及转型债券存续期环境效益信息披露质量情况					
	6. 最近三年违法和违规行为及不良诚信记录的情况				
三	承诺函	承诺所提交材料真实、准确、完整、有效的承诺函			
四	机构资质复印件	营业执照复印件，有权部门授予的评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域执业资质复印件			
五	历史业绩及相关业务开展情况	从事评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域业务的历史业绩以及市场认可度相关的证明材料			
六	绿色及转型债券评估认证标准、规范和方法体系及相关工作流程	本单位正式发布实施的制度等文件			

序号	文件种类	文件内容	选项	较上次评议存在变化	备注
七	绿色及转型债券评估认证质量管理、收费标准、职业责任保险等相关制度	本单位正式发布实施的制度等文件			
八	绿色及转型债券评估认证业务专业人员名单	所在部门或团队从事绿色及转型债券评估认证业务、气候或环境领域专业人员名单及说明			
九	相关专业人员证明材料（一）	具备有权部门授予的资源节约、环境保护、气候变化、清洁能源、绿色产业等领域的专业人员证明材料			
十	相关专业人员证明材料（二）	具备相应的会计、审计、金融、评级、认证、鉴证等领域专业人员证明材料			
机构签章：					
接收人：			年 月 日		

- 说明：1. 参评机构在核实全部材料后，比照本清单所列示文件内容逐一核实，确认相应材料齐备后在“选项”一栏划“√”。
2. 评议材料发生变化在“较上次评议存在变化”一栏划“√”，并随附具体的变化说明。
3. “接收人”一栏由委员会办公室接收人员填写。
4. 本清单一式两份，全部加盖单位公章后，由参评机构随材料一起提交。

附件 3:

绿色债券评估认证机构市场化评议信息表

单位信息						
单位名称						
组织机构代码						
注册地址						
通讯地址及邮政编码						
法人代表		机构类型				
所属地区		成立时间				
注册资本（万元）		资产总额（万元）				
职业责任保险		气候或环境领域 执业资质				
人员总数		从事绿色及转型金 融评估认证业务人 员数量				
业务部门信息						
部门名称	业务内容	部门负责人	职务	办公电话	手机号码	
联系人信息						
姓名	部门	职务	办公电话	手机号码	传真	电子邮箱
近三年受表彰及受处罚情况：						

单位盖章

经办人：

日期：

附件 4:

承 诺 函

根据《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行 中国证券监督管理委员会公告〔2017〕第 20 号）、《关于发布〈绿色债券评估认证机构市场化评议操作细则（2026 年）〉的公告》（绿标委公告〔2026〕第 1 号）相关要求，为开展绿色债券评估认证业务，XX 公司现申请市场化评议。

本公司已严格按照相关要求提交市场化评议材料，承诺所提交材料真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

本公司提供绿色债券第三方评估认证服务，承诺遵守法律、法规、行政规章及行业自律组织的执业规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

XX 公司

XX 年 XX 月 XX 日

附件 5:

新晋绿色债券评估认证机构关于评估认证 机构市场化评议材料报送的说明

一、电子版材料命名规则

(一) XX 公司评议信息表;

(二) XX 公司评议说明书;

第一章 机构基本情况介绍;

第二章 部门设置及人员配备情况;

.....

(三) XX 公司承诺函;

(四) XX 公司机构资质;

4.1-XX 公司-营业执照副本复印件;

4.2-XX 公司-有权部门颁发 XXXX 执业证书复印

件;

.....

(五) XX 公司历史业绩及相关业务开展情况;

5.1-XX 公司-最近三年绿色及转型债券评估认证
报告 (如有);

5.2-XX 公司-最近三年出具的可持续信贷认证报
告;

5.3-XX 公司-最近三年出具的碳核查项目报告;

5.4-XX 公司-最近三年出具的环境信息披露鉴证

报告；

.....

(六) XX 公司专业能力及加分项；

6.1-XX 公司-最近三年公开发表的绿色及转型金融相关专题研究报告、论文、论著等；

6.2-XX 公司-最近三年出具的环境信息披露报告、ESG 报告、碳盘查项目报告；

.....

(七) XX 公司绿色及转型债券评估认证标准等相关制度材料；

7.1-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证标准；

7.2-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证流程；

.....

(八) XX 公司绿色及转型债券评估认证质量管理相关制度材料；

8.1-XX 公司-XX 内部管理制度；

8.2-XX 公司-XX 质量管理规范；

.....

(九) XX 公司绿色及转型金融业务专业人员名单；

以表格形式汇总专业人员名单及相关说明；

(十) 相关专业人员证明材料（一）；

10.1-XX 公司-姓名 XXX-XX 环境领域证明材料；

10.2-XX 公司-姓名 XXX-XX 气候领域证明材料；

.....

(十一) 相关专业人员证明材料 (二);

11.1-XX 公司-姓名 XXX-XX 会计专业证明材料;

11.2-XX 公司-姓名 XXX-XX 法律专业证明材料;

.....

二、注意事项

1、评议信息表、评议说明书、承诺函等相关文件均需加盖机构公章;

2、上述各项材料电子版需分别打包至一个文件夹下,共十一个文件夹。如“7.1-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证标准; 7.2-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证流程”材料统一打包至“(七) XX 公司绿色及转型债券评估认证标准等相关制度材料”的文件夹。

三、报送方式

评估认证机构应按照上述要求将市场化评议材料提交至绿标委办公室,初稿(包括电子版和纸质版)提交截止时间为 2026 年 5 月 15 日。提交方式如下:

(一) 电子版

请将电子版市场化评议材料发送至以下联系邮箱:

联系邮箱:lvbiaowei@nafmii.org.cn。

(二) 纸质版

纸质版材料需报送初稿和终稿(均需加盖公章),初稿和终稿的纸质版材料需附带光盘或 U 盘电子版。

邮寄地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼;

收件人：绿色债券标准委员会办公室（交易商协会市场创新部）；

电话：010-66538277、010-66538168；

传真：010-66539114；

邮编：100045。

附件 6:

存续绿色债券评估认证机构关于评估认证 机构市场化评议材料报送的说明

一、电子版材料命名规则

(一) XX 公司评议信息表;

(二) XX 公司评议说明书;

第一章 机构基本情况介绍;

第二章 部门设置及人员配备情况;

.....

(三) XX 公司承诺函;

(四) XX 公司机构资质;

4.1-XX 公司-营业执照副本复印件;

4.2-XX 公司-有权部门颁发 XXXX 执业证书复印

件;

.....

(五) XX 公司历史业绩及相关业务开展情况;

5.1-XX 公司-从事评级、认证、鉴证、能源、气候或环境领域业务的历史业绩

.....

(六) XX 公司绿色及转型债券评估认证标准等相关制度材料;

6.1-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证标准;

6.2-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证流程；
.....

(七) XX 公司绿色及转型债券评估认证质量管理相关制度材料；

7.1-XX 公司-XX 内部管理制度；
7.2-XX 公司-XX 质量管理规范；
.....

(八) XX 公司绿色及转型债券评估认证业务专业人员名单；

以表格形式汇总专业人员名单及相关说明；

(九) 相关专业人员证明材料（一）；

9.1-XX 公司-姓名 XXX-XX 环境领域证明材料；
9.2-XX 公司-姓名 XXX-XX 气候领域证明材料；
.....

(十) 相关专业人员证明材料（二）；

10.1-XX 公司-姓名 XXX-XX 会计专业证明材料；
10.2-XX 公司-姓名 XXX-XX 法律专业证明材料；
.....

二、注意事项

1、评议信息表、评议说明书、承诺函等相关文件均需加盖机构公章；

2、上述各项材料电子版需分别打包至一个文件夹下，共十个文件夹。如“6.1-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证标准；6.2-XX 公司-XX 绿色及转型债券评估认证流程”材

料统一打包至“(六) XX 公司绿色及转型债券评估认证标准等相关制度材料”的文件夹。

三、报送方式

评估认证机构应按照上述要求将市场化评议材料提交至绿标委办公室，初稿（包括电子版和纸质版）提交截止时间为 2026 年 5 月 15 日。提交方式如下：

（一）电子版

请将电子版市场化评议材料发送至以下联系邮箱：

联系邮箱：lvbiaowei@nafmii.org.cn。

（二）纸质版

纸质版材料需报送初稿和终稿（均需加盖公章），初稿和终稿的纸质版材料需附带光盘或 U 盘电子版。

邮寄地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼；

收件人：绿色债券标准委员会办公室（交易商协会市场创新部）；

电话：010-66538277、010-66538168；

传真：010-66539114；

邮编：100045。