

附件1:

承销类会员（全国性银行类）参与A类主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（全国性银行类）	总分	100分
评价指标	评价要素	分值	评价标准
一、机构资质及业务评价（60分）			
基本指标 （10分）	1、总资产	5/3/1	20000亿元及以上/10000亿元-20000亿元/10000亿元以下
	2、净资产	5/3/1	600亿元及以上/300亿元-600亿元/300亿元以下
部门设置及人员 配备 （12分）	1、专门从事债券承销业务部门设置	4/2/1	独立部门/专职团队/兼职团队
	2、从事债券承销业务人员（简称“从业人员”）数量	4/2/1	21人及以上/10-20人/10人以下
	3、从业人员平均从事债券承销业务年限	4/2/1	3年以上/1-3年/1年以下
相关制度 （12分）	1、非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	4/2/0	完备/基本完备/缺失
	2、非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	4/2/0	
	3、非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	4/2/0	
市场表现情况 （23分）	1、上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	3/2/1/0	50亿元及以上/25亿元-50亿元/25亿元以下/无业务
	2、上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	3/2/1/0	150只及以上/75只-149只/1只-74只/无业务
	3、非金融企业债务融资工具承销业务年限	3/1	3年以上/3年以下
	4、上一年度银行间债券市场债券交割量	7/4/2/0	50000亿元及以上/25000亿元-50000亿元/25000亿元以下/无业务
	5、上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	7/4/2/0	5000亿元及以上/2500亿元-5000亿元/2500亿元以下/无业务
相关资质经验 （3分）	1、银行间债券市场做市商资格	1/0	是/否
	2、人民银行公开市场一级交易商资格	1/0	
	3、政策性金融债承销团资格	1/0	

二、市场评价（25分）			
市场成员代表 （6分）	1、业务能力	3/2/0	优秀/一般/差
	2、专业素质	3/2/0	
债券市场专业委 员会 （4分）	1、银行间债券市场一级市场表现	2/1/0	优秀/一般/差
	2、银行间债券市场二级市场表现	2/1/0	
全国银行间同业 拆借中心 （5分）	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	3/2/0	
中央国债登记结 算有限责任公司 （5分）	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守中央国债登记结算有限责任公司相关业务规则情况	3/2/0	
银行间市场清算 所股份有限公司 （5分）	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守银行间市场清算所股份有限公司相关业务规则情况	3/2/0	
三、交易商协会秘书处评价（15分）			
交易商协会秘书 处 （15分）	1、遵守协会会员管理规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守非金融企业债务融资工具注册发行相关规则情况	2/1/0	
	3、遵守银行间债券市场债券交易相关规则情况	2/1/0	
	4、遵守协会自律管理情况	2/1/0	
	5、参与协会创新业务情况	2/1/0	
	6、参与协会组织的会员活动情况	2/1/0	
	7、工作配合程度	3/1/0	