

附件1:

B类主承销商独立主承能力调查提纲及相关附表

调查项目	序号	具体内容	完成情况
1. 你公司整体情况	1.1	内部组织架构基本情况，包括高管人员配备及任职资格情况，债券注册、发行、存续期管理及交易相关业务部门的部门设置、基本业务范围、业务框架及业务联系等	
	1.2	公司总资产、净资产规模，债务融资工具的承销收入、成本效益综合分析	
	1.3	B类主承销商分层机制作用发挥情况，如区域内企业客户拓展和新企业引入等情况	
	1.4	注册、发行、存续期管理及交易前、中、后台相关业务人员配置情况及汇总表（见附表1）	
	1.5	获得B类主承销商资质以来有无刑事犯罪行为、其他违法违规行为、受到协会自律处分等情况	
	1.6	其他（可补充）	
2. 你公司获得B类主承销商资质以来债务融资工具注册相关的业务合规情况、内部控制制度和风险管理制度体系建立及落实情况	2.1	注册相关业务操作规程情况，包括相关内部流程决策机制、风控机制、问责机制，以及突发事件应急机制等	
	2.2	客户企业质量评价和遴选体系、营销管理制度、内部决策流程、授权及审批制度等情况	
	2.3	尽职调查制度情况，及制定相关操作指南等情况	
	2.4	协助发行人制作文件和组织上报注册材料的流程机制情况，包括与其他主承销商和中介机构的分工、协调协同机制，与交易商协会的沟通反馈机制等	
	2.5	工作底稿存档制度情况，包括注册流程各个环节的相关文件和资料的保存等	
	2.6	你公司获得B类主承销商资质以来债务融资工具担任主承销商的注册业务开展统计情况（见附表2）	
	2.7	你公司获得B类主承销资质以来创新产品注册发行及研究情况	
	2.8	其他（可补充）	
3. 你公司获得B类主承销商资质以来债务融资工具发行相关的业务合规情况、内部控制制度和风险管理制度体系建立及落实情况	3.1	簿记建档相关业务操作规程情况，包括相关内部流程决策机制、风控机制、问责机制，以及突发事件应急机制等	
	3.2	内部监督制度情况，由独立于发行部门之外的合规或内控部门对簿记建档过程进行全程监督	
	3.3	发行业务和投资交易业务之间防火墙设立情况，实现业务流程和人员设置的有效分离	
	3.4	集体决策制度情况，对债务融资工具发行利率（价格）、配售及分销安排等簿记建档发行重要事项进行决策	
	3.5	工作底稿存档制度情况，包括妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料等	
	3.6	你公司获得B类主承销商资质以来债务融资工具担任簿记管理人的发行业务开展统计情况（见附表3）	
	3.7	其他（可补充）	
4. 你公司获得B类主承销商资质以来债务融资工具存续期管理相关的业务合规情况、内部控制制度和风险预警体系建立及落实情况	4.1	存续期管理相关内部控制制度、存续期管理工作等业务管控及合规制度情况	
	4.2	存续期信息披露、募集资金排查、持有人会议召集、投保条款检测等合规督导工作相关的工作底稿等情况	
	4.3	存续期管理债务融资工具项目的全链条工作流程与工作机制、岗位权限与职责分工、业务隔离制度等情况	
	4.4	风险预警体系情况，包括存续期管理的风控组织架构，风险检测手段方法，对发行人的信用风险分层分类管理与评估方法，风险事件的预警处置工作机制，突发事件应急管理办法等	
	4.5	其他（可补充）	
5. 你公司获得B类主承销商资质以来在银行间债券二级市场交易相关的业务合规情况、内部控制制度和风险管理制度体系建立及落实情况	5.1	交易业务相关的内部控制制度情况，包括交易相关的内部控制管理制度、业务操作规程、业务隔离制度、风险管理制度、合规制度、清算结算制度、授权与审批制度等	
	5.2	文件保存及应急制度情况，包括交易相关单据保存、应急处置机制建设、结算失败处置机制等	
	5.3	是否是做市商或尝试做市机构。若是，目前做市相关业务的开展情况，尤其是对本机构主承的相关债务融资工具的做市报价情况（包括对非金融机构的报价情况）	
	5.4	非金融机构合格投资人推荐数量	
	5.5	是否备案成为银行间市场信用风险缓释工具核心交易商。若是，目前相关业务的开展情况，以及参与信用风险缓释工具报价的情况	
	5.6	其他（可补充）	

注：1.若所需材料提供完整，请在相应“完成情况”处打“√”；
2.若需提供其他证明材料，请在相应“完成情况”补充相关材料名称，并将证明文件具体内容作为附件一并提供。

附表1:

****银行债券相关从业人员汇总表**

序号	姓名	性别	年龄	部门	职务	主要职责	学历	债券相关 从业年限	职称及职 业资格	参加协会相 关培训情况	奖惩记录	工作电话	手机	备注

注：1. 债券相关从业人员为本单位正式聘用的专职从事债务融资工具注册、发行、后续管理及交易前、中、后台相关业务的人员。

2. 主要职责为债券相关业务具体工作明细，如客户营销、尽职调查、制作材料、报备材料、债券销售、后续管理、债券二级市场前台交易、中台风控合规、后台清算结算等，应简单清晰概括主要职责。

3. 债券相关从业年限：从业年限应与本人工作简历一致，满一年的按照一年计算，超过半年未满一年的按0.5计算，未超过半年的按0计算。

4. 职称主要指经济师、会计师等职称，职业资格主要指CPA、CFA、律师从业资格、证券从业资格等。

5. 参加协会相关培训情况，主要指培训次数及培训内容，有无取得相关资格证书等。

附表2:

**银行注册项目明细表

[illegible]

附表 3:

****银行发行项目明细表**

序号	债券简称	注册文号	发行人名称	发行人主体评级	品种	发行金额 (亿元)	期限	承销金额 (亿元)	起息日	发行利率	主承销商	联席 主承销商	是否承担牵头簿记建档 工作 (是/否)	是否承担牵头后续管理工作 (是/否)

注：*承销金额指根据承销占比实际发行的金额