

附件1：中国银行间市场交易商协会意向承销类会员（信托公司类）参与承销业务市场评价标准

机构性质	信托公司类会员	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 （12分）	1. 净资产	1/2/4/6	40亿元以下/40亿元-80亿元/80亿元-120亿元/120亿元及以上
	2. 信托资产	1/2/4/6	1500亿元以下/1500亿元-4000亿元/4000亿元-7000亿元/7000亿元及以上
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	1/2/4	兼职团队/专职团队/独立部门
	2. 从事债券承销业务人员的数量	1/2/3/4	3人以下/3-10人/10-21人/21人及以上
	3. 从业人员平均从事债券承销业务年限	1/2/4	1年以下/1-3年/3年及以上
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	0/2/4	缺失/基本完备/完备
	2. 非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	0/2/4	
	3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	0/2/4	
市场表现情况 （20分）	1. 上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/3/5	0元/1元-100亿元/100亿元-200亿元/200亿元及以上
	2. 上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	0/1/3/5	0元/1元-1亿元/1亿元-5亿元/5亿元及以上
	3. 上一年度参与资产支持票据的发行只数	0/1/3/5	0只/1-3只/3-5只/5只及以上
	4. 上一年度参与资产支持票据的发行金额	0/1/3/5	0元/1元-45亿元/45亿元-75亿元/75亿元及以上
相关资质经验 （4分）	1. 特定目的信托受托机构资格	0/2	无/有
	2. 近三年取得能力建设水平测试合格证书的累计人数	0/1/2	0人/1-3人/3人及以上

二、市场评价（25分）			
市场成员代表 （6分）	1. 业务能力	0/2/3	差/一般/优秀
	2. 专业素质	0/2/3	
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	0/1/2	差/一般/优秀
	2. 银行间债券市场二级市场表现	0/1/2	
全国银行间同业拆借中心 （5分）	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	2. 遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	0/2/3	
中央国债登记结算有限责 任公司 （5分）	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	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	0/2/3	
银行间市场清算所股份有 限公司 （5分）	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	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	0/2/3	
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	0/1/2	差/一般/优秀
	2. 遵守银行间债券市场债券交易相关自律规则情况	0/1/2	
	3. 遵守银行间债券市场债券交易相关人员行为守则情况	0/1/2	
	4. 遵守协会自律管理情况	0/1/2	
	5. 参与协会创新业务情况	0/1/2	
	6. 参与协会组织的会员活动情况	0/1/2	
	7. 工作配合程度	0/1/3	