

附件 3:

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材料清单

序号	文件种类	文件内容	是否齐备		备注		
			纸质版	电子版	纸质版	电子版	
一	参与市场评价说明书	1. 机构基本情况介绍	(1) 股东情况				
			(2) 基本业务运行情况				
			(3) 近三年监管评级情况				
			(4) 《营业执照》及《金融许可证》变更情况				
		2. 债券承销业务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) 债券承销相关业务部门及投资交易相关业务部门的成立时间、部门设置、基本业务范围、业务框架及业务联系、工作机制和流程、人员配备及在本机构的地位和作用等情况				
		3. 债券承销业务相关制度建设情况说明	(1) 关于非金融企业债务融资工具承销业务操作规程的制度说明				
			(2) 关于非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度的制度说明				
			(3) 关于非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度的制度说明				
		4. 银行间债券市场业务开展情况介绍	(1) 上一年度在银行间债券市场上债券投资交易业务开展情况				
			(2) 上一年度参与资产支持票据业务开展情况				
			5. 最近三年无违法和重大违规行为的说明				
	6. 附件一：从事债券承销业务人员汇总表						
	7. 附件二：从事债券承销业务人员工作简历						
	8. 附件三：近三年取得能力建设水平测试合格证书人员名单						
	9. 附件四：上一年度参与资产支持票据发行明细表						
	10. 附件五：市场评价基本信息表						
	11. 附件六：《营业执照》副本复印件（如有变更）						
	12. 附件七：《金融许可证》复印件（如有变更）						
二	经审计的财务报告及年度报告	2016 年度经审计的财务报告复印件及公告披露的 2016 年度报告					
三	中债登及上清所的证明材料	中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司对参评机构银行间债券市场债券交割量、债券托管量的证明材料原件					
四	特定目的信托受托机构资格证明文件	银监会关于特定目的信托受托机构资格的批复文件复印件					
五	非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	本单位正式发布实施的制度（本公告之日前正式发布实施）					
六	非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	本单位正式发布实施的制度（本公告之日前正式发布实施）					
七	非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	本单位正式发布实施的制度（本公告之日前正式发布实施）					
机构签章:							
协会接收人:			年 月 日				

说明：1. 参评机构在核实全部申请材料后，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“是否齐备”一栏划“√”。

2. “协会接收人”一栏由交易商协会秘书处材料接收人员填写。

3. 本清单一式两份，全部加盖单位公章后，由参评机构随申请材料一起提交。