

附件 2:

承销类会员（全国性银行类）参与 A 类主承销业务 市场评价相关材料说明

一、材料内容

（一）参与市场评价说明书。须包括以下内容：

1. 机构基本情况介绍：包括股东情况，基本财务数据、监管指标及基本业务运行情况。

另附：《营业执照》副本及《金融许可证》复印件。

2. 债券承销业务部门设置及人员配备情况。包括本机构组织架构图及相关说明，债券承销业务部门的成立时间、人员配备、在本机构的地位和作用等情况。

另附：从事债券承销业务相关人员汇总表（模板见附 2-1）、从事债券承销业务相关人员工作简历（模板见附 2-2）。

3. 银行间债券市场相关业务开展情况介绍。包括上一年度在银行间债券市场承销业务开展情况（包括债务融资工具承销业务开展情况及其他债券品种主承销及承销业务开展情况，包含承销金额、只数等），上一年度在银行间债券市场债券投资交易业务开展情况（包括笔数、金额等），具体参见附 2-3。

4. 最近三年无违法和重大违规行为的说明。

（二）近一年度经审计的财务报告复印件。鉴于 2016 年度审计工作可能尚未完成，客观公允起见请提供 2015 年度经审计的财务报告，本次评价以 2015 年度经审计财务报告数据为准。

（三）非金融企业债务融资工具承销业务操作规程。应为本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度，具体参见附 2-4。

（四）非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度。应为本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度，具体参见附 2-4。

（五）非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度。应为本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度，具体参见附 2-4。

二、材料格式

参与市场评价的会员应当按照《承销类会员（全国性银行类）参与 A 类主承销业务市场评价材料清单》（见附件 3）所列顺序将电子版及纸质版材料提交至交易商协会秘书处。

（一）电子版材料

1. 审计报告电子版可只提供资产负债表、利润表及现金流量表。从事债券承销业务相关人员汇总表应按照 EXCEL 格式，其他可按照 Word 或 PDF 格式提供。

2. 邮件标题为“XXX（单位）参与市场评价材料”。

3. 所有材料以附件形式打包发送，每项材料的文件名称和标题一致，如“XXX（单位）材料一：参与市场评价说明书”。

（二）纸质版材料

1. 将材料按照上述所列示顺序逐份装订。

2. 材料清单及每份材料均需加盖单位公章。

附：（2-1）XX 公司从事债券承销业务相关人员汇总表
（2-2）XX 公司从事债券承销业务相关人员工作简历
（2-3）市场评价基本信息表
（2-4）非金融企业债务融资工具承销业务相关制度评价指标说明

附（2-1）:

XX 公司从事债券承销业务相关人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	部门	职务	主要 职责	学历	从事债券 承销业务 年限	职称及 职业资格	工作 电话	手机	备注

说明:

1. 从事债券承销业务相关人员为本单位在本公告发布之日前正式聘用的专职从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的人员。
2. 主要职责为承销业务具体工作明细，如客户营销、尽职调查、制作材料、报备材料、债券销售等，应简单清晰概括主要职责。
3. 从事债券承销业务年限：从事债券承销业务年限应与本人工作经历一致，满一年的按照一年计算，超过半年未满一年的按 0.5 年计算，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、证券从业资格以及参与交易商协会相关债券业务培训并通过测试的（可填写“NAFMII”）等。
5. 按照 EXCEL 格式编写本表。

附（2-2）:

XX 公司从事债券承销业务相关人员工作简历

1. 姓名:				
时间	单位	部门	职务	职责
2. 姓名:				
时间	单位	部门	职务	职责

说明:

1. 简历内容从工作之日起算，时间按升序排列。
2. 简历排列顺序应与从事债券承销业务相关人员汇总表排列顺序一致。

附（2-3）:

市场评价基本信息表

单位名称:		
总资产（亿元）	2015 年末	
净资产（亿元）	2015 年末	
非金融企业债务融资工具承销金额	2016 年度	
非金融企业债务融资工具承销只数	2016 年度	
银行间债券市场债券交割量（亿元）	2016 年度	
银行间债券市场债券托管量（亿元）	2016 年 1 月 1 日	
	2016 年 6 月 30 日	
	2016 年 12 月 31 日	
银行间债券市场做市商资格	☐ 是	☐ 否
人民银行公开市场一级交易商	☐ 是	☐ 否
国开行金融债承销团资格	☐ 是	☐ 否
中国进出口银行金融债承销团资格	☐ 是	☐ 否
中国农业发展银行金融债承销团资格	☐ 是	☐ 否
从事债券承销业务人员数量		
债券承销业务人员平均从业年限（年）		
经 办 人:		
单位盖章:		
时 间:		

填表说明:

1. 总资产、净资产数据应与 2015 年度审计报告一致。单位：亿元，保留小数点后两位。
2. 非金融企业债务融资工具承销金额和只数指与主承销商签署《承销团协议》，实际承销发行的非金融企业债务融资工具金额和只数。请以 EXCEL 表格形式列示非金融企业债务融资工具承销发行情况，具体如下：

2016 年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表

序号	债券简称	发行人名称	发行品种	发行金额	起息日	主承销商	承销金额

3. 银行间债券市场债券交割量仅指发生在银行间债券市场的债券交易结算量，包括现券、质押式回购、买断式回购、远期和借贷交易的交割面额，本数据以本单位在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致，数据核对无误后填写。单位：亿元，保留小数点后两位。

4. 银行间债券市场托管量指发生在银行间债券市场的债券托管量，本数据以本单位在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准，不包括相关理财专户等。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致，数据核对无误后填写。单位：亿元，保留小数点后两位。

5. 从事债券承销业务人员数量指本机构专门从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的业务人员，与本单位从事债券承销业务相关人员汇总表数据保持一致。

6. 债券承销业务人员平均从业年限是指本机构所有从事债券承销业务人员的平均从业年限：满一年的按照一年计算，超过半年未满一年的按 0.5 年计算，未超过半年的按 0 计算。

附（2-4）:

非金融企业债务融资工具承销业务相关制度评价指标说明

一、非金融企业债务融资工具承销业务操作规程是指对基本程序、各流程工作要求、组织实施、岗位职责、应急处理等业务的相关规定。

二、非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度是指对风险定义、风险识别、评估与预警、防范与控制、风险缓释、转移与补救等的制度性规定。

三、非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度是指对内控目标与原则、组织实施、风险识别与评估、内控措施、评价等的制度性规定。

四、评价为“完备、基本完备和缺失”的涵义是：

完备：本机构有关文件对相关制度内容均进行了充分、清晰、全面描述，是以有效力形式的文件发布并具有切实可操作性；

基本完备：本机构有关文件对制度主要内容进行了基本性描述，是以有效力形式的文件发布并具有一定可操作性；

缺失：缺乏两项或两项以上主要内容。