

附件 3:

### 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

序号	文件种类	文件内容	是否齐备	备注	
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) 基本财务数据情况		
			(3) 基本监管指标情况		
			(4) 基本业务运行情况		
		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相关说明		
			(2) 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		
		3. 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主承销及承销业务开展情况		
			(2) 上一年度在银行间债券市场上投资交易业务开展情况		
		4. 最近三年无违法和重大违规行为的说明			
		5. 附件一：从事债券承销业务人员汇总表			
6. 附件二：从事债券承销业务人员工作简历					
7. 附件三：市场评价基本信息表					
8. 附件四：《营业执照》副本复印件					
9. 附件五：《金融许可证》复印件					
二	经审计的财务报告	需提供近一年度经审计的财务报告复印件			
三	非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度			
四	非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度			
五	非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	本单位在本公告发布之日前正式发布实施的制度			
机构签章					
协会接收人		年 月 日			