

附件1:

中国银行间市场交易商协会意向承销类会员（财务公司类）市场评价标准

机构性质	财务公司类会员	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 （8分）	1. 总资产	4/2/1	200亿元及以上/200亿元-100亿元/100亿元以下
	2. 净资产	4/2/1	40亿元及以上/40亿元-20亿元/20亿元以下
部门设置及人员配备 （12分）	1. 专门从事债券承销业务的部门设置	4/2/1	独立部门/专职团队/兼职团队
	2. 从事债券承销业务人员的数量	4/2/1	10人及以上/9-3人/2人及以下
	3. 债券承销业务人员的平均从业年限	4/2/1	3年及以上/3-1年/1年以下
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	4/2/0	完备/基本完备/缺失
	2. 非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	4/2/0	
	3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	4/2/0	
市场表现情况 （22分）	1. 上一年度银行间债券市场债券交割量	4/2/1/0	200亿元及以上/200亿元-100亿元/100亿元-1元/0元
	2. 上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	4/2/1/0	5亿元及以上/5亿元-1亿元/1亿元-1元/0元
	3. 近三年所属集团及成员单位债务融资工具平均发行金额	8/5/2/0	80亿元及以上/80亿元-40亿元/40亿元-1元/0元
	4. 近三年所属集团及成员单位债务融资工具平均发行只数	6/3/0	6只及以上/5只-1只/0只
相关资质经验 （6分）	1. 具有债券承销经验	3/2/0	主承销经验/参团承销经验/无经验
	2. 近三年取得债券业务资质认证累计人次	3/2/0	6人次及以上/5人次-1人次/0人次

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