

附件 1:

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

机构性质	证券公司类会员	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 (10分)	1. 总资产	1/2/4/5	100亿元以下/100亿元-300亿元/300亿元-500亿元/500亿元及以上
	2. 净资产	1/2/4/5	40亿元以下/40亿元-80亿元/80亿元-120亿元/120亿元及以上
公司治理 (8分)	1. 公司治理结构	0/2/4	不完善/较为完善/完善
	2. 公司治理机制	0/2/4	
部门设置及人员配备 (9分)	1. 专门从事债券承销业务部门设置	1/2/3	兼职团队/专职团队/独立部门
	2. 从事债券承销业务人员（简称“从业人员”）数量	1/2/3	10人以下/10-20人/21人及以上
	3. 从业人员平均从事债券承销业务年限	1/2/3	1年以下/1-3年/3年及以上
相关制度 (9分)	1. 非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	0/1/3	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	0/1/3	
	3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	0/1/3	
市场表现情况 (18分)	1. 上一年度非金融企业类债券主承销金额	0/1/2/3	0元/1元-60亿元/60亿元-120亿元/120亿元及以上
	2. 上一年度非金融企业类债券主承销只数	0/1/2/3	0只/1只-9只/10-19只/20只及以上
	3. 上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/2	0元/1元-6000亿元/6000亿元及以上
	4. 上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	0/1/2/4	0元/1元-20亿元/20亿元-40亿元/40亿元及以上
	5. 上一年度非金融企业债务融资工具交割量	0/1/2	0元/1元-300亿元/300亿元及以上
	6. 上一年度非金融企业债务融资工具托管量平均数	0/1/2/4	0元/1元-10亿元/10亿元-20亿元/20亿元及以上
相关资质经验 (6分)	1. 银行间债券市场做市机构	0/1/2	否/尝试做市机构/做市商
	2. 政策性金融债承销团成员	0/2	否/是
	3. 信用风险缓释工具核心交易商	0/2	否/是

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

机构性质	证券公司类会员	总分	100分
评价指标	评价要素	分值	评价标准
二、市场评价（25分）			
市场成员代表 (7分)	1. 业务能力	0/2/4	差/一般/优秀
	2. 专业素质	0/1/3	
债券市场专业委员会 (6分)	1. 银行间债券市场一级市场表现	0/1/3	差/一般/优秀
	2. 银行间债券市场二级市场表现	0/1/3	
全国银行间同业拆借 中心(4分)	1. 工作配合程度	0/1/2	不配合/较为配合/配合
	2. 遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	0/1/2	差/一般/优秀
中央国债登记结算有 限责任公司(4分)	1. 工作配合程度	0/1/2	不配合/较为配合/配合
	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	0/1/2	差/一般/优秀
银行间市场清算所股 份有限公司(4分)	1. 工作配合程度	0/1/2	不配合/较为配合/配合
	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	0/1/2	差/一般/优秀
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	