

附件 3:

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) 历史沿革 | | | | |
| | | | (2) 公司治理结构 | | | | |
| | | | (3) 公司治理机制 | | | | |
| | | | (4) 主要监管指标情况 | | | | |
| | | | (5) 基本业务运行情况 | | | | |
| | | | (6) 《营业执照》及《经营证券期货业务许可证》变更情况 | | | | |
| | | 2. 部门设置情况说明 | (1) 债券承销业务部门设置及人员配备情况说明 | | | | |
| | | 3. 制度建设情况说明 | (1) 债券承销业务相关制度建设情况说明 | | | | |
| | | 4. 银行间债券市场相关业务开展情况介绍 | (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债券投资交易业务开展情况 | | | | |
| (3) 上一年度非金融企业债务融资工具投资交易业务开展情况 | | | | | | | |
| 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：上一年度非金融企业类债券主承销明细表 | | | | | | | |
| 8. 附件四：市场评价基本信息表 | | | | | | | |
| 9. 附件五：《营业执照》副本复印件（如有变更） | | | | | | | |
| 10. 附件六：《经营证券期货业务许可证》复印件（如有变更） | | | | | | | |
| 二 | 经审计的财务报告 | **年度经审计的财务报告复印件 | | | | | |
| 三 | 中债登及上清所的证明材料 | 银行间债券市场债券交割量及托管量，非金融企业债务融资工具交割量及托管量的证明材料原件 | | | | | |
| 四 | 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） | | | | | |
| 五 | 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） | | | | | |
| 六 | 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。