

附件1：中国银行间市场交易商协会承销类会员（证券公司类）参与非金融债务融资工具主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（证券公司类）	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	1/3/5	300亿元以下/300亿元-600亿元/600亿元及以上
	2. 净资产	1/3/5	75亿元以下/75亿元-150亿元/150亿元及以上
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 （21分）	1. 上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	0/1/2/3	0/1元-150亿元/150亿元-300亿元/300亿元及以上
	2. 上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	0/1/2/3	0/1只-149只/150只-299只/300只及以上
	3. 上一年度非金融企业类债券主承销金额	0/1/2/3	0/1元-150亿/150亿元-300亿元/300亿元及以上
	4. 上一年度非金融企业类债券主承销只数	0/1/2/3	0/1只-24只/25只-49只/50只及以上
	5. 上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/2	0/1元-15000亿元/15000亿元及以上
	6. 上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	0/1/2	0/1元-100亿元/100亿元及以上
	7. 上一年度非金融企业债务融资工具交割量	0/1/2	0/1元-1000亿元/1000亿元及以上
	8. 上一年度非金融企业债务融资工具托管量平均数	0/1/3	0/1元-50亿元/50亿元及以上
相关资质经验 （3分）	1. 银行间债券市场做市机构	0/0.5/1	否/尝试做市机构/做市商
	2. 政策性金融债承销团成员	0/1	否/是
	3. 信用风险缓释工具核心交易商	0/1	否/是
加分项 （10分）	1. 上一年度落实国家重大战略及债务融资工具市场最新政策情况	5	根据落实国家重大战略及债务融资工具市场最新政策情况（如参与债务融资工具创新产品承销）给予加分
	2. 上一年度助推债券市场对外开放情况	5	根据上一年度助推债券市场对外开放情况给予加分

附件1：中国银行间市场交易商协会承销类会员（证券公司类）参与非金融债务融资工具主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（证券公司类）	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 (3分)	1. 工作配合程度	0/0.5/1	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 (3分)	1. 工作配合程度	0/0.5/1	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 (3分)	1. 工作配合程度	0/0.5/1	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
北京金融资产交易所 (3分)	1. 工作配合程度	0/0.5/1	不配合/较为配合/配合
	2. 遵守北京金融资产交易所相关业务规则情况	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. 遵守非金融企业债务融资工具注册发行相关规则情况	0/1/2	
	3. 遵守银行间债券市场债券交易相关自律规则情况	0/1/2	
	4. 遵守协会自律管理情况	0/1/2	
	5. 参与协会创新业务及研究工作情况	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	