

附件 3: 中国银行间市场交易商协会承销类会员（证券公司类）参与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		
			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				
			(4) 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) 上一年度助推债券市场对外开放情况				
		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债务融资工具承销发行明细表							
8. 附件四：上一年度非金融企业类债券主承销明细表							
9. 附件五：上一年度参与银行间市场业务创新业务明细表							
10. 附件六：上一年度为境外发行人提供金融服务项目表							
11. 附件七：市场评价基本信息表							
12. 附件八：《营业执照》副本复印件（如有变更）							
13. 附件九：《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	2019 年度经审计的财务报告复印件					
三	相关证明材料	中债登和上清所关于银行间债券市场债券交割量及托管量、债务融资工具交割量及托管量的证明材料；债券通托管量证明材料					
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