

附件 3:

中国银行间市场交易商协会意向承销类会员（财务公司类）市场评价材料清单

序号	文件种类	文件内容	是否齐备	备注
一	参与市场评价说明书	(1) 股东情况 (2) 基本业务运行情况 (3) 与企业集团财务部在人员、业务等方面的合作情况 (4) 主要领导在企业集团任职情况 (5) 《营业执照》及《金融许可证》变更情况 1. 机构基本情况介绍 (1) 本机构组织架构图及相关说明 (2) 债券承销业务部门的成立时间、人员配备、在本机构的地位和作用等情况 2. 债券承销业务部门设置及人员配备情况 (1) 上年度在银行间债券市场上主承销及承销业务开展情况 (2) 上年度在银行间债券市场上投资交易业务开展情况 (3) 近三年所属企业集团及成员单位非金融企业债务融资工具发行情况 (4) 债券主承销或者参团承销经验的说明材料，例如发行明细 3. 银行间债券市场业务开展情况介绍 4. 最近三年无违法和重大违规行为的说明 5. 附件一：所属企业集团及成员单位名单 6. 附件二：从事债券承销业务人员汇总表 7. 附件三：从事承销业务人员工作简历 8. 附件四：取得债券业务资质认证人员明细 9. 附件五：近三年（2012-2014年）所属企业集团及成员单位非金融企业债务融资工具发行明细 10. 附件六：市场评价基本信息表 11. 附件七：《营业执照》副本复印件（如变更） 12. 附件八：《金融许可证》复印件（如变更）		
二	经审计的财务报告	近一年度（2013年）经审计的财务报告复印件		
三	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		
四	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		
五	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		
机构签章：				
协会接收人：		年 月 日		