

附件 1:

### 意向承销类会员申请非金融企业债务融资工具承销业务资格市场评价标准

考察维度	指标内容	指标要求	是否持续满足	指标说明
基本资质	展业基础	具备债券承销业务相关制度、部门和人员安排	是	<p>申请债务融资工具承销业务应当先配备相应的制度、部门和人员安排，确保取得业务资格后能够合规高效地开展业务。</p> <p>业务制度应包括操作规程、内控制度和风控制度。具体要求为：</p> <p>非金融企业债务融资工具承销业务操作规程是指对基本程序、各流程工作要求、组织实施、岗位职责、应急处理等业务的相关规定。</p> <p>非金融企业债务融资工具承销业务内控制度和风控制度是指对风险定义、风险识别、评估与预警、防范与控制、风险缓释、转移与补救、评价等的制度性规定。</p>
	合法合规	公司治理健全，不存在违法违规等负面事项	否	<p>违法违规等负面事项包括以下情形：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 近三年因违法违规受到刑事处罚或重大行政处罚；</li><li>2. 近一年因违法违规受到重大行政监管措施；</li><li>3. 近一年受到交易商协会警告及以上的自律处分；</li><li>4. 因违法违规给市场造成严重后果；</li><li>5. 聘用债券市场禁入人员从事相关业务；</li><li>6. 存在其他交易商协会认为不宜参与市场评价的负面情形。</li></ol>

	<p>监管评级正面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 商业银行：近四个季度中国人民银行金融机构评级均在黄区及以上；</li> <li>● 证券公司：近一年度中国证券监督管理委员会监管评级达到B类及以上；</li> <li>● 信托公司：近一年度国家金融监督管理总局监管评级达到2级及以上；</li> <li>● 保险资产管理公司：近一年度国家金融监督管理总局监管评级达到B级及以上。</li> </ul>		<p>否</p> <p>该指标考察参评机构的整体风险防范能力。</p>
	<p>其他 (证券 公司全 资子公 司适用)</p> <p>有母公司出具的支持承诺函</p>		<p>否</p> <p>母公司出具的支持承诺函中需明确支持子公司合并母公司的相关业务指标。</p>

配售能力	债券承销经验	有债券承销相关业务经验	否	指近三年有境内债券承销相关业务经验。债券品种包括国债、地方政府债、金融债、资产支持证券、公司信用类债券、外国政府类机构和国际开发机构债券等。
市场参与度	债务融资工具持有量等	<ul style="list-style-type: none"> <li>中资银行：近一年度债务融资工具平均持有量达到 90 亿元；</li> <li>证券公司：近一年度债务融资工具平均持有量达到 150 亿元或自 2024 年以来连续 12 个完整月交易所公司债、企业债的总承销规模达到 200 亿元；</li> <li>外资银行：上一年度母行集团全球债券主承销业务排名前 200；</li> <li>信托公司、保险资产管理公司：近一年度债务融资工具平均持有量达到 500 亿元。</li> </ul>	否	<ol style="list-style-type: none"> <li>债务融资工具指经交易商协会注册发行的债务融资工具。</li> <li>债务融资工具持有量以银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准，账户包括自营账户和管理的产品账户。参评机构全资资产管理子公司、并表基金管理子公司管理的账户合并计算。近一年度债务融资工具平均持有量为上一年度年中、年末、本年度年中三个时点的平均值。</li> <li>交易所公司债、企业债的总承销规模是指自 2024 年以来连续 12 个完整月（如 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）主承销的交易所发行的公司债和企业债的合计承销金额，不包括金融债、证券公司债、可转债、可交换债和资产支持证券。</li> <li>上一年度母行集团全球债券承销业务排名指 2024 年度母行集团全球债券主承销业务的规模排名。</li> </ol>