

附件 1:

银行间债券市场信用评级机构注册文件表格体系 (R 表)

序号	文件类型		具体文件	选项	备注
R-1	注册申请		注册申请书	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-2-1	评级机构 基本信息	评级机构 简介	评级机构简介材料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-2-2		基本材料	营业执照副本复印件（盖章）	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-2-3			公司章程	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-3-1	股权架构 及组织架 构	所有权 结构	所有权结构图	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-3-2			可实施重大影响的相关公司情况	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-3-3			可实施重大影响的相关人员情况	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-3-4		组织架构	组织架构图	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-3-5			组织架构说明文件	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-1	评级过程 及评级方 法	评级业务 制度文件	评级业务重要环节的相关规章制度	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-2		评级方法 与模型	评级机构在信用级别决定环节所 使用的评级方法、模型及关键假设	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-3		级别映射 关系说明 (如有)	区域评级体系与全球评级体系之间 映射关系的说明文件(如有)	无	
R-4-4		评级业务 关键方面 的政策与 流程	关于评级方法、评级模型的改进、 生效和审查的政策和流程	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-5			关于评级决定的政策和流程	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-6			关于评级结果发布的政策和流程	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-4-7			关于评级监督的政策和流程等	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-5-1	人员情况 及分析师 团队	人员构成	评级机构人员构成及变动情况	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-5-2		分析师 团队	信用评级委员会的人员数量、职级 和从业年限等信息	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-5-3			分析师内部分层制度、相应层级分 析师人数及合计数	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-5-4			相应层级分析师任职资质标准	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-5-5			分析师的资源配置情况	<input checked="" type="checkbox"/>	

R-5-6			信用评级委员会中可调用分析师人员数量、职级和从业年限等信息（如有）	<input type="checkbox"/>	无
R-5-7		可调用分析师（如有）	可调用分析师的资源配置情况（如有）	<input type="checkbox"/>	无
R-5-8			关联公司应聘可调用分析师的资质标准（如有）	<input type="checkbox"/>	无
R-5-9			可调用分析师相应的公司内部分层及管理制度、各层级可调用分析师人数及合计数（如有）	<input type="checkbox"/>	无
R-6-1	评级表现			公司的各级别违约率表格	<input checked="" type="checkbox"/>
R-6-2			实际违约率和级别迁移率（如有）	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-6-3			历史评级结果	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-1	利益冲突情形及防范机制	潜在利益冲突风险	评级业务开展过程中可能存在利益冲突的环节及情形	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-2		经营层面利益冲突及防范	对大客户评级的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-3		业务层面利益冲突及防范	评级机构从事附属业务的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-4			评级机构与被评级方非正常商业关系的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-5		人员层面利益冲突及防范	评级人员与被评级方非正常商业关系的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-6			信用评级人员兼职的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-7			评级人员持有被评级方证券的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-8			评级人员收取被评级方礼物的利益冲突及防范	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-9			离职人员回顾审查制度	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-10			评级人员轮换制度等	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-11		其他防范机制	合规审查制度	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-7-12			利益冲突的发现及管理机制等	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-8-1	非公开信息管理制度		防火墙制度	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-8-2			非公开信息管理制度	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-9	其他内部控制制度		包括评级机构自身对评级行为、高管行为、员工行为方面的规范等	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-10	责任人员信息		相关责任人员信息	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-11-1			合格机构投资者认可函	<input checked="" type="checkbox"/>	

R-11-2	合格机构投资者认可函		符合豁免情形	<input type="checkbox"/>	无
R-12-1	财务与经营信息		最近三年财务报表及审计报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-12-2			最近三年总收入、细分收入及其变化情况	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-12-3			按收入计算的前 20 大客户名单及具体资料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-13-1	分析师激励机制		分析师激励机制	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-14-1	所属人员名单及资料		申请人所属高管名单及身份证明复印件、简历及有关资料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-14-2			申请人所属分析师名单及简历等有关资料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-14-3			申请人可调用分析师名单及简历、所属公司等有关资料（如有）	<input type="checkbox"/>	无
R-14-4			申请人所属信用评级委员会成员名单及简历等有关资料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-14-5			申请人所属研究人员名单及简历等有关资料	<input type="checkbox"/>	无
R-14-6			申请人所属合规人员名单及简历等有关资料	<input checked="" type="checkbox"/>	
R-15-1	境外评级机构补充材料		在所在国家或地区注册或认证的相关情况及证明文件	<input type="checkbox"/>	不适用
R-15-2			在所在国家或地区受到信用评级监管机构的有效监管的相关材料	<input type="checkbox"/>	
R-15-3			境内分支机构相关情况	<input type="checkbox"/>	
R-15-4			境内联络员信息	<input type="checkbox"/>	
R-16	其他资料		其他相关资料（如有）	<input type="checkbox"/>	
评级机构有关责任人签章		1902		评级机构签章 (中国)	
协会接收人				2021年4月29日	

