

# 东方金诚国际信用评级有限公司注册申请书

(R-1)



- 首次申请                      补充申请文件 补充项目: \_\_\_\_\_
- 申请增加评级业务种类      更新注册文件 更新项目: \_\_\_\_\_
- 年度信息更新                  撤回注册申请

1. A. 公司全称:

东方金诚国际信用评级有限公司

B. 公司总部地址:

北京市丰台区丽泽路 24 号院平安幸福中心 A 座 45-47 层

C. 邮寄地址 (若不同于 1B):

\_\_\_\_\_

D. 联系人:

俞春江, 副总监/信息披露负责人, 010-62299786

(姓名、职务、联系方式)

2. A. 公司性质:

股份有限公司    有限责任公司    合伙企业    其他 \_\_\_\_\_

B. 会计年度结束月日 12 月 31 日

C. 公司成立地点和日期 2005 年 10 月 9 日在北京成立

3. 信用评级附属公司及分支机构:

名称	注册地址
东方金诚信用管理（北京）有限公司	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 至 45 层 101 内 42 层 4202-1
辽宁分公司	辽宁省大连市中山区杏林街 2 号东塔 11 层 5 号
吉林分公司	长春市宽城区胜利大街 498 号吴太商务中心写字楼 7 层 703 室
江苏分公司	南京市建邺区庐山路 188 号 2204、2205-01 室（电梯编号楼层 28 楼 2804、2805-01 房）
山东分公司	山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 706
上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室
浙江分公司	浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场 3 幢 2205 室
河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 3 号中华大厦 30 楼 3009、3010、3011
湖北分公司	湖北省武汉市江岸区解放大道 1166 号融创融汇广场 11 层 1102 室
安徽分公司	合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 4406、4407
福建分公司	福州市鼓楼区五四路 71 号国贸广场 27 层
江西分公司	江西省南昌市红谷滩区江报路 69 号唐宁街 A 座 B 座写字楼 B 座 1402-1403 室（第 14 层）
深圳分公司	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 1601A
广东分公司	广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 14 层 J 室
海南分公司	海口市大同路 38 号海口国际商业大厦第 10 层 1004A 房
广西分公司	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 15 号南宁绿地中心 7 号楼 1311 号
重庆分公司	重庆市渝北区财富大道 1 号 28-2
四川分公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 33 号 1 栋 1 单元 33 层 3302 号

4. 详细说明如何在申请人公司网站易查询位置公开披露和获取银行间市场评级机构注册申请表格及其附件：

可通过东方金诚官方网站“信息披露>注册申请文件”栏目

A. “注册申请文件”栏目：

<https://www.dfratings.com/Basic-company-information.html>

5. 境内评级机构填写：

A. 申请人是否已在所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案？

是 否

6. 境外评级机构填写：

A. 申请人是否经所在国家或地区信用评级监管机构注册或认证，且受到所在国家或地区信用评级监管机构的有效监管？

是 否

B. 申请人是否已在中国境内设立分支机构，并在所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案？

是 否

7. 首次申请、补充申请文件、申请增加评级类别需填写项目

A. 下方填写申请注册的信用评级类别。在各类中填写截至申请人申请注册日存续企业、证券数量（含主动评级、投资者委托评级、发行人委托评级），以及申请人开始对各类别进行评级的时间：

信用评级业务类别	申请注册	现有存续数量 (企业/债券)	开始评级日期
金融债	<input type="checkbox"/>		
非金融企业债务融资工具	<input type="checkbox"/>		
结构化产品	<input type="checkbox"/>		
境外主体债	<input type="checkbox"/>		

B. 简要说明如何获得申请人对上述各类别的信用评级结果：

---



C. 申请人附上\_\_\_\_(份)合格机构投资者认可函<sup>1</sup>，均标注为“合格机构投资者认可函”。

豁免

8. 已注册评级机构年度信息更新、更新注册文件填写项目

A. 申请人现有已注册的信用评级类别，各类别存续企业、债券数量，时间截至申请人进行信用评级最近公历年度年末，及申请人开始对各类别进行评级的时间：

信用评级业务类别	已经注册	截至最近一年年末的 存续数量 (企业/债券)	开始评级日期
金融债	■	65/164	2012年
非金融企业债务融资工具	■	207/399	2012年
结构化产品	■	--/342	2014年
境外主体债	■	0/0	2020年

B. 简要说明如何获得申请人对上述中各类别的信用评级结果：

可通过货币网、中债网、北金所网站、沪深交易所网站等监管部门或自律机构指定渠道及东方金诚官方网站的“评级报告”版块查询评级结果。

9. 回答下表中的问题。在披露报告页中对回答“是”的问题提供详细信息，同时将披露报告页同本表格一起提交。

	是	否
--	---	---

<sup>1</sup> 达到豁免条件的机构在此空格填列“豁免”。

A. 在申请注册日前3年期间或其后任何时间, 申请机构或其人员是否发生违法违规行为。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B. 在申请注册日前3年期间或其后任何时间, 申请机构或其人员是否存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C. 申请机构中是否有人存在被监管机构处以市场禁入或认定不适当人员的情形?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

注: 申请人可不将“披露报告页”在公司网站公开披露。



## 承诺函

申请人承诺所提交的银行间市场评级机构注册申请文件、补充材料及相关附件的纸质版和电子版资料真实、准确、完整、有效；有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和有效性承担相关法律责任。

申请人将自愿接受交易商协会的自律管理，遵守信用评级业务自律规则及其他相关规定，严格履行开展信用评级业务的相关规定。如申请人及其责任人员违反相关规定或所作出的承诺，自愿接受交易商协会的自律处分。

东方金诚国际信用评估有限公司

法人代表签名：



2020年4月29日