

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) | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | | 可调用 分析师 (如有) | 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"/> | |
| R-5-7 | | | 可调用分析师的资源配置情况(如 有) | <input type="checkbox"/> | |
| R-5-8 | | | 关联公司应聘可调用分析师的资质 | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|--------|-------------|-------------|--|-------------------------------------|------------|
| | | | 标准（如有） | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | |
| 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 | | 合格机构投资者认可函 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| R-11-2 | | | 符合豁免情形 | <input checked="" type="checkbox"/> | 根据规则属于豁免情形 |

| | | | | | |
|-----------|------------|----|------------------------------|--|---------|
| 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"/> | 无可调用分析师 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | |
| 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"/> | 非境外评级机构 |
| 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"/> | 非境外评级机构 |
| R-15-3 | | | 境内分支机构相关情况 | <input type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-15-4 | | | 境内联络员信息 | <input type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-16 | 其他资料 | | 其他相关资料（如有） | <input type="checkbox"/> | 无其他相关资料 |
| 评级机构有关责任人 | | 签章 | | | |
| 协会接收人 | | | |  | |