附件４：

相关机构及专家评价表

4.1 省级发展改革部门评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 转报及存续期管理阶段配合情况 | 风险处置和预警中工作情况 | 机构名称 | 转报及存续期管理阶段配合情况 | 风险处置和预警中工作情况 |
| **全面评价：** |
| 安信证券 |  |  | 华西证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 华英证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 江海证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 九州证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 开源证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 平安证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 上海证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 天风证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 国信证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 海通证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 恒泰长财证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 华安证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 华创证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 华福证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 华金证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 华龙证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 华泰联合证券 |  |  |  |  |  |
| **重点评价：** |
| 爱建证券 |  |  | 南京证券 |  |  |
| 长城证券 |  |  | 瑞信方正证券 |  |  |
| 东北证券 |  |  | 瑞银证券 |  |  |
| 东海证券 |  |  | 上海华信证券 |  |  |
| 东莞证券 |  |  | 世纪证券 |  |  |
| 东兴证券 |  |  | 首创证券 |  |  |
| 东亚前海证券 |  |  | 太平洋证券 |  |  |
| 高盛高华证券 |  |  | 湘财证券 |  |  |
| 国海证券 |  |  | 新时代证券 |  |  |
| 国融证券 |  |  | 一创投行 |  |  |
| 国元证券 |  |  | 银泰证券 |  |  |
| 红塔证券 |  |  | 英大证券 |  |  |
| 宏信证券 |  |  | 招商证券 |  |  |
| 华林证券 |  |  | 中德证券 |  |  |
| 华融证券 |  |  | 中山证券 |  |  |
| 金元证券 |  |  | 中银国际证券 |  |  |
| 民生证券 |  |  | 中邮证券 |  |  |
| 摩根华鑫证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如该主承销商未在省级发展改革部门所属省份开展业务可不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、转报及存续期管理阶段配合情况指标：考察主承销商在转报阶段及存续期管理阶段沟通配合情况； |
| 2、风险处置和预警中工作情况指标：考察主承销商风险处置能力和预警中工作情况。 |
| 单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.2 发行人评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 |
| 安信证券 |  |  | 国信证券 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 海通证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 恒泰长财证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 华安证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 华创证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 华福证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 华金证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 华龙证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 华泰联合证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 华西证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 华英证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 江海证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 九州证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 开源证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 平安证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 上海证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 天风证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如2019年度未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、信用情况：考察主承销商的信用情况，包括不限于主承销商的承销协议执行情况等承销工作中的各类信用行为； |
| 2、专业能力：考察主承销商的专业能力，包括不限于主承销商在尽职调查工作中的勤勉尽责情况、债券销售情况、发行定价情况、沟通配合情况、协助进行重大事项披露和本息兑付工作情况等。 |
|  单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.3审核机构评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 主承销商专业能力不足或对政策把握不深 | 主承销商未履行诚信尽职义务 | 主承销商消极对待申报审核工作 |
| 安信证券 |  |  |  |
| 渤海证券 |  |  |  |
| 财达证券 |  |  |  |
| 财信证券 |  |  |  |
| 财通证券 |  |  |  |
| 长江证券 |  |  |  |
| 德邦证券 |  |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  |  |
| 东吴证券 |  |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  |  |
| 光大证券 |  |  |  |
| 广发证券 |  |  |  |
| 广州证券 |  |  |  |
| 国都证券 |  |  |  |
| 国金证券 |  |  |  |
| 国开证券 |  |  |  |
| 国盛证券 |  |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  |  |
| 国信证券 |  |  |  |
| 海通证券 |  |  |  |
| 恒泰长财证券 |  |  |  |
| 华安证券 |  |  |  |
| 华创证券 |  |  |  |
| 华福证券 |  |  |  |
| 华金证券 |  |  |  |
| 华龙证券 |  |  |  |
| 华泰联合证券 |  |  |  |
| 华西证券 |  |  |  |
| 华英证券 |  |  |  |
| 江海证券 |  |  |  |
| 九州证券 |  |  |  |
| 开源证券 |  |  |  |
| 平安证券 |  |  |  |
| 上海证券 |  |  |  |
| 申万宏源证券 |  |  |  |
| 天风证券 |  |  |  |
| 万联证券 |  |  |  |
| 五矿证券 |  |  |  |
| 西部证券 |  |  |  |
| 西南证券 |  |  |  |
| 信达证券 |  |  |  |
| 兴业证券 |  |  |  |
| 银河证券 |  |  |  |
| 粤开证券 |  |  |  |
| 浙商证券 |  |  |  |
| 中航证券 |  |  |  |
| 中金公司 |  |  |  |
| 中泰证券 |  |  |  |
| 中天国富证券 |  |  |  |
| 中天证券 |  |  |  |
| 中信建投证券 |  |  |  |
| 中信证券 |  |  |  |
| 中原证券 |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、请各审核机构提供申报审核阶段负面行为指标的汇总评分表格； |
| 1. 请各审核机构随附单只企业债券各子项指标的明细评价表格，如需补充材料请另附文件说明。
 |
| **指标说明：** |
| 1、主承销商专业能力不足或对政策把握不深：是指主承销商未对申报材料完备性和合规性尽到核查义务，信息披露不充分； |
| 2、主承销商未履行诚信尽职义务：是指主承销商存在违反业务规范或职业道德，编造或隐瞒重要信息的情形； |
| 3、主承销商消极对待申报审核工作：是指主承销商在材料申报、补充等环节存在不按要求开展工作等影响受理审核效率的情形。 |
|  单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.4登记托管机构评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 发行工作 | 登记托管工作 | 机构名称 | 发行工作 | 登记托管工作 |
| 发行合规 | 信息披露 | 付息兑付 | 登记托管及后续服务 | 发行合规 | 信息披露 | 付息兑付 | 登记托管及后续服务 |
| **全面评价：** |
| 安信证券 |  |  |  |  | 华西证券 |  |  |  |  |
| 渤海证券 |  |  |  |  | 华英证券 |  |  |  |  |
| 财达证券 |  |  |  |  | 江海证券 |  |  |  |  |
| 财信证券 |  |  |  |  | 九州证券 |  |  |  |  |
| 财通证券 |  |  |  |  | 开源证券 |  |  |  |  |
| 长江证券 |  |  |  |  | 平安证券 |  |  |  |  |
| 德邦证券 |  |  |  |  | 上海证券 |  |  |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  |  |  | 申万宏源证券 |  |  |  |  |
| 东吴证券 |  |  |  |  | 天风证券 |  |  |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  |  |  | 万联证券 |  |  |  |  |
| 光大证券 |  |  |  |  | 五矿证券 |  |  |  |  |
| 广发证券 |  |  |  |  | 西部证券 |  |  |  |  |
| 广州证券 |  |  |  |  | 西南证券 |  |  |  |  |
| 国都证券 |  |  |  |  | 信达证券 |  |  |  |  |
| 国金证券 |  |  |  |  | 兴业证券 |  |  |  |  |
| 国开证券 |  |  |  |  | 银河证券 |  |  |  |  |
| 国盛证券 |  |  |  |  | 粤开证券 |  |  |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  |  |  | 浙商证券 |  |  |  |  |
| 国信证券 |  |  |  |  | 中航证券 |  |  |  |  |
| 海通证券 |  |  |  |  | 中金公司 |  |  |  |  |
| 恒泰长财证券 |  |  |  |  | 中泰证券 |  |  |  |  |
| 华安证券 |  |  |  |  | 中天国富证券 |  |  |  |  |
| 华创证券 |  |  |  |  | 中天证券 |  |  |  |  |
| 华福证券 |  |  |  |  | 中信建投证券 |  |  |  |  |
| 华金证券 |  |  |  |  | 中信证券 |  |  |  |  |
| 华龙证券 |  |  |  |  | 中原证券 |  |  |  |  |
| 华泰联合证券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重点评价：** |
| 爱建证券 |  |  |  |  | 南京证券 |  |  |  |  |
| 长城证券 |  |  |  |  | 瑞信方正证券 |  |  |  |  |
| 东北证券 |  |  |  |  | 瑞银证券 |  |  |  |  |
| 东海证券 |  |  |  |  | 上海华信证券 |  |  |  |  |
| 东莞证券 |  |  |  |  | 世纪证券 |  |  |  |  |
| 东兴证券 |  |  |  |  | 首创证券 |  |  |  |  |
| 东亚前海证券 |  |  |  |  | 太平洋证券 |  |  |  |  |
| 高盛高华证券 |  |  |  |  | 湘财证券 |  |  |  |  |
| 国海证券 |  |  |  |  | 新时代证券 |  |  |  |  |
| 国融证券 |  |  |  |  | 一创投行 |  |  |  |  |
| 国元证券 |  |  |  |  | 银泰证券 |  |  |  |  |
| 红塔证券 |  |  |  |  | 英大证券 |  |  |  |  |
| 宏信证券 |  |  |  |  | 招商证券 |  |  |  |  |
| 华林证券 |  |  |  |  | 中德证券 |  |  |  |  |
| 华融证券 |  |  |  |  | 中山证券 |  |  |  |  |
| 金元证券 |  |  |  |  | 中银国际证券 |  |  |  |  |
| 民生证券 |  |  |  |  | 中邮证券 |  |  |  |  |
| 摩根华鑫证券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、以“A/B/C”分别代表“好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、发行合规指标：考察主承销商是否遵守《企业债券簿记建档发行业务指引》的相关规定； |
| 2、信息披露指标：考察主承销商为保证发行人信息披露的及时性、完整性的尽职情况； |
| 3、付息兑付指标：考察主承销商协助发行人开展付息兑付工作的及时性、准确性； |
| 4、登记托管及后续服务指标：考察主承销商债券登记、托管及后续服务工作配合情况。 |
| 单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.5投资者评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 承销业务合规 | 信息披露及存续期服务质量 | 机构名称 | 承销业务合规 | 信息披露及存续期服务质量 |
| 安信证券 |  |  | 华西证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 华英证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 江海证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 九州证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 开源证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 平安证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 上海证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 天风证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 国信证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 海通证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 恒泰长财证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 华安证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 华创证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 华福证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 华金证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 华龙证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 华泰联合证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“很好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如2019年度未与该主承销商开展业务或与该主承销商存在关联关系需要回避的不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、承销业务合规指标：考察推介过程中主承销商是否存在误导或夸大宣传、是否有违反公平竞争行为、是否存在利益诱导投资者行为或向投资者做出不当承诺； |
| 2、信息披露及存续期服务质量指标：考察主承销商是否按要求充分披露发行人信息，风险揭示是否全面，以及付息兑付工作的及时性和准确性、是否干预选择行使、是否按照约定的规则和情况召开持有人会议。 |
| 单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.6评级机构评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 |
| 安信证券 |  |  | 国信证券 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 海通证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 恒泰长财证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 华安证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 华创证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 华福证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 华金证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 华龙证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 华泰联合证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 华西证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 华英证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 江海证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 九州证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 开源证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 平安证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 上海证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 天风证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“很好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如2019年度未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、信用情况：考察主承销商的信用情况，包括不限于主承销商是否存在妨碍评级机构保持客观独立性等行为； |
| 2、专业能力：考察主承销商的专业能力，包括不限于主承销商在尽职调查工作中的勤勉尽责情况，与主承销商之间的沟通配合情况等。 |
| 单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.7 会计师事务所评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 |
| 安信证券 |  |  | 国信证券 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 海通证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 恒泰长财证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 华安证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 华创证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 华福证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 华金证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 华龙证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 华泰联合证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 华西证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 华英证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 江海证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 九州证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 开源证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 平安证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 上海证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 天风证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“很好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、信用情况：考察主承销商的信用情况，包括不限于主承销商是否存在与发行人共同作弊、伪造、变造企业债券发行、上市财务资料及相关文件，给注册会计师审计预设障碍的情形；是否存在要求或通过发行人要求会计师事务所出具不实审计报告的情形等； |
| 2、专业能力：考察主承销商的专业能力，包括不限于主承销商在尽职调查工作中的勤勉尽责、作为承销工作的主协调人角色的称职情况、与各中介机构的沟通配合情况等。 |
|  单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.8 律师事务所评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 联系人 |  |
| 部门名称 |  | 部门职务 |  |
| 联系电话 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 | 机构名称 | 信用情况 | 专业能力 |
| 安信证券 |  |  | 国信证券 |  |  | 万联证券 |  |  |
| 渤海证券 |  |  | 海通证券 |  |  | 五矿证券 |  |  |
| 财达证券 |  |  | 恒泰长财证券 |  |  | 西部证券 |  |  |
| 财信证券 |  |  | 华安证券 |  |  | 西南证券 |  |  |
| 财通证券 |  |  | 华创证券 |  |  | 信达证券 |  |  |
| 长江证券 |  |  | 华福证券 |  |  | 兴业证券 |  |  |
| 德邦证券 |  |  | 华金证券 |  |  | 银河证券 |  |  |
| 东方花旗证券 |  |  | 华龙证券 |  |  | 粤开证券 |  |  |
| 东吴证券 |  |  | 华泰联合证券 |  |  | 浙商证券 |  |  |
| 方正承销保荐 |  |  | 华西证券 |  |  | 中航证券 |  |  |
| 光大证券 |  |  | 华英证券 |  |  | 中金公司 |  |  |
| 广发证券 |  |  | 江海证券 |  |  | 中泰证券 |  |  |
| 广州证券 |  |  | 九州证券 |  |  | 中天国富证券 |  |  |
| 国都证券 |  |  | 开源证券 |  |  | 中天证券 |  |  |
| 国金证券 |  |  | 平安证券 |  |  | 中信建投证券 |  |  |
| 国开证券 |  |  | 上海证券 |  |  | 中信证券 |  |  |
| 国盛证券 |  |  | 申万宏源证券 |  |  | 中原证券 |  |  |
| 国泰君安证券 |  |  | 天风证券 |  |  |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“很好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”； |
| 3、如需补充材料请另附文件说明，单一指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 1、信用情况：考察主承销商的信用情况，包括不限于主承销商是否存在与发行人共同作弊、伪造、变造企业债券发行、上市财务资料及相关文件，给律师出具法律意见书预设障碍的情形；是否存在要求或通过发行人要求律师事务所出具不实法律意见书的情形等； |
| 2、专业能力：考察主承销商的专业能力，包括不限于主承销商在尽职调查工作中的勤勉尽责、作为承销工作的主协调人角色的称职情况、与各中介机构的沟通配合情况等。 |
|  单位盖章： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

4.9专家评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 联系电话 |  |
| 所在单位及职务 |  |
| **评价事项** |
| 机构名称 | 规范运作及业务能力 | 机构名称 | 规范运作及业务能力 | 机构名称 | 规范运作及业务能力 |
| **全面评价：** |
| 安信证券 |  | 国信证券 |  | 万联证券 |  |
| 渤海证券 |  | 海通证券 |  | 五矿证券 |  |
| 财达证券 |  | 恒泰长财证券 |  | 西部证券 |  |
| 财信证券 |  | 华安证券 |  | 西南证券 |  |
| 财通证券 |  | 华创证券 |  | 信达证券 |  |
| 长江证券 |  | 华福证券 |  | 兴业证券 |  |
| 德邦证券 |  | 华金证券 |  | 银河证券 |  |
| 东方花旗证券 |  | 华龙证券 |  | 粤开证券 |  |
| 东吴证券 |  | 华泰联合证券 |  | 浙商证券 |  |
| 方正承销保荐 |  | 华西证券 |  | 中航证券 |  |
| 光大证券 |  | 华英证券 |  | 中金公司 |  |
| 广发证券 |  | 江海证券 |  | 中泰证券 |  |
| 广州证券 |  | 九州证券 |  | 中天国富证券 |  |
| 国都证券 |  | 开源证券 |  | 中天证券 |  |
| 国金证券 |  | 平安证券 |  | 中信建投证券 |  |
| 国开证券 |  | 上海证券 |  | 中信证券 |  |
| 国盛证券 |  | 申万宏源证券 |  | 中原证券 |  |
| 国泰君安证券 |  | 天风证券 |  |  |  |
| **重点评价：** |
| 爱建证券 |  | 宏信证券 |  | 湘财证券 |  |
| 长城证券 |  | 摩根华鑫证券 |  | 太平洋证券 |  |
| 东北证券 |  | 华林证券 |  | 新时代证券 |  |
| 东海证券 |  | 华融证券 |  | 一创投行 |  |
| 东莞证券 |  | 金元证券 |  | 银泰证券 |  |
| 东兴证券 |  | 民生证券 |  | 英大证券 |  |
| 东亚前海证券 |  | 南京证券 |  | 招商证券 |  |
| 高盛高华证券 |  | 瑞信方正证券 |  | 中德证券 |  |
| 国海证券 |  | 瑞银证券 |  | 中山证券 |  |
| 国融证券 |  | 上海华信证券 |  | 中银国际证券 |  |
| 国元证券 |  | 世纪证券 |  | 中邮证券 |  |
| 红塔证券 |  | 首创证券 |  |  |  |
| **填写说明：** |
| 1、指标以“A/B/C”分别代表“很好/一般/较差”，从该三档指标中选取对应档位进行填写； |
| 2、如需补充材料请另附文件说明，指标评价为“较差”时需补充材料说明。 |
| **指标说明：** |
| 规范运作及业务能力指标：考察主承销商债券业务开展的规范运作情况和业务能力，包括但不限于2019年度企业债券承销业务开展情况、信息披露质量等。 |
| 专家签字： 日 期： |

该表格盖章扫描件与电子版应同时发送至qyz2019@chinabond.com.cn，word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。