附件3

相关机构及专家评价表

3.1省级发展改革部门评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | 部门职务 | |  | |
| 联系电话 | |  | | | | | | |
| **评价事项** | | | | | | | | |
| 评价指标  机构名称 | | | 材料完备性及合规性 | 存续期定期跟踪评级的及时性、合规性 | | 存续期不定期跟踪评级的及时性、合规性 | | 业务管理配合存续期监管情况 |
| 中诚信国际 | | |  |  | |  | |  |
| 联合资信 | | |  |  | |  | |  |
| 大公国际 | | |  |  | |  | |  |
| 中证鹏元 | | |  |  | |  | |  |
| 上海新世纪 | | |  |  | |  | |  |
| 东方金诚 | | |  |  | |  | |  |
| 远东资信 | | |  |  | |  | |  |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | | | |
| （一）材料完备性及合规性 | | | | | | | | |
| 评级机构申报材料的完备性及合规性。 | | | | | | | | |
| （二）存续期定期跟踪评级的及时性、合规性 | | | | | | | | |
| 存续期定期跟踪评级的及时性、合规性。 | | | | | | | | |
| （三）存续期不定期跟踪评级的及时性、合规性 | | | | | | | | |
| 存续期不定期跟踪评级的及时性、合规性（对突发事件风险警示及违约处置情况）。 | | | | | | | | |
| （四）业务管理配合存续期监管情况 | | | | | | | | |
| 业务管理配合存续期监管情况。 | | | | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明 | | | | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.2发行人评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | | |
| 联系人 |  | | | 部门职务 | |  |
| 联系电话 |  | | | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级服务质量 | | 后续服务质量 | |
| 中诚信国际 | | |  | |  | |
| 联合资信 | | |  | |  | |
| 大公国际 | | |  | |  | |
| 中证鹏元 | | |  | |  | |
| 上海新世纪 | | |  | |  | |
| 东方金诚 | | |  | |  | |
| 远东资信 | | |  | |  | |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | |
| （一）评级服务质量 | | | | | | |
| 包括不限于评级报告质量、评级人员专业素质、访谈安排和调研质量。 | | | | | | |
| （二）后续服务质量 | | | | | | |
| 包括不限于评级机构定期、不定期跟踪评级情况、协助进行重大事项披露等。 | | | | | | |
| 备注 | | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.3审核机构评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | | |
| 联系人 | |  | | 部门职务 | |  |
| 联系电话 | |  | | | | |
| **评价事项** | | | | | | |
| 评价指标  机构名称 | | 申报阶段评级服务质量 | | | | |
| 评级报告专业程度 | 评级报告  准确完整性 | 评级报告  合规性 | 反馈补充材料质量和效率 | |
| 中诚信国际 | |  |  |  |  | |
| 联合资信 | |  |  |  |  | |
| 大公国际 | |  |  |  |  | |
| 中证鹏元 | |  |  |  |  | |
| 上海新世纪 | |  |  |  |  | |
| 东方金诚 | |  |  |  |  | |
| 远东资信 | |  |  |  |  | |
| 填写说明：请审核机构就以上指标行为发生次数进行统计并填写上表。如出现评价指标负面行为情形的请务必填写情况说明，如需补充材料请另附文件说明。 | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | |
| （一）评级报告专业程度 | | | | | | |
| 评级报告是否逻辑不清晰、对行业风险、受评对象经营情况及财务指标的分析缺乏深度和专业程度，是否存在评级结果不合理的情形。 | | | | | | |
| （二）评级报告准确完整性 | | | | | | |
| 评级报告是否内容不准确不完整，是否存在与事实相悖、未及时反映企业最新经营财务情况和重大事项的情形。 | | | | | | |
| （三）评级报告合规性 | | | | | | |
| 评级报告是否存在不符合形式要求，表述不一致、数据未更新、用印不规范等情形。 | | | | | | |
| （四）反馈补充材料质量和效率 | | | | | | |
| 是否存在补充材料不符合反馈意见要求、被多次出具反馈意见的情形，是否存在其他影响发行审核工作效率的情形。 | | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.4登记托管机构评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | | |
| 联系人 | |  | | 部门职务 | |  |
| 联系电话 | |  | | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级服务质量 | | 工作配合程度 | |
| 中诚信国际 | | |  | |  | |
| 联合资信 | | |  | |  | |
| 大公国际 | | |  | |  | |
| 中证鹏元 | | |  | |  | |
| 上海新世纪 | | |  | |  | |
| 东方金诚 | | |  | |  | |
| 远东资信 | | |  | |  | |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | |
| （一）评级服务质量 | | | | | | |
| 考察信用评级机构是否及时进行信息披露。 | | | | | | |
| （二）工作配合程度 | | | | | | |
| 发行、登记、托管及后续服务工作配合情况。 | | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.5投资人评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | | | |
| 联系人 | |  | | 部门职务 | |  | |
| 联系电话 | |  | | | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级报告质量 | | 评级报告及时性和可读性 | | 评级服务水平 |
| 中诚信国际 | | |  | |  | |  |
| 联合资信 | | |  | |  | |  |
| 大公国际 | | |  | |  | |  |
| 中证鹏元 | | |  | |  | |  |
| 上海新世纪 | | |  | |  | |  |
| 东方金诚 | | |  | |  | |  |
| 远东资信 | | |  | |  | |  |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写 | | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | | |
| （一）评级报告质量 | | | | | | | |
| 评级结果的区分度，级别合理性，对行业风险、受评对象经营财务情况的分析深度和专业程度，风险揭示是否全面、到位。 | | | | | | | |
| （二）评级报告及时性和可读性 | | | | | | | |
| 是否及时反映企业最新经营、财务情况和重大事项，观点鲜明度、报告可读性。 | | | | | | | |
| （三）评级服务水平 | | | | | | | |
| 组织投资人交流活动情况、咨询反馈情况、评级机构官方网站信息披露情况（全面且方便查询）、针对特殊事件对投资人进行风险警示的情况。 | | | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.6主承销商评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | | |
| 联系人 |  | | | 部门职务 | |  |
| 联系电话 |  | | | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级专业能力 | | 工作效率及沟通情况 | |
| 中诚信国际 | | |  | |  | |
| 联合资信 | | |  | |  | |
| 大公国际 | | |  | |  | |
| 中证鹏元 | | |  | |  | |
| 上海新世纪 | | |  | |  | |
| 东方金诚 | | |  | |  | |
| 远东资信 | | |  | |  | |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | | |
| **指标说明** | | | | | | |
| （一）评级专业能力 | | | | | | |
| 评级专业能力，勤勉尽责情况。 | | | | | | |
| （二）工作效率及沟通情况 | | | | | | |
| 工作效率及协调沟通情况。 | | | | | | |
| 备注 | | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.7会计师事务所评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | |
| 联系人 | |  | | 部门职务 |  |
| 联系电话 | |  | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级专业能力及勤勉尽责情况 | | |
| 中诚信国际 | | |  | | |
| 联合资信 | | |  | | |
| 大公国际 | | |  | | |
| 中证鹏元 | | |  | | |
| 上海新世纪 | | |  | | |
| 东方金诚 | | |  | | |
| 远东资信 | | |  | | |
| 填写说明：从好/一般/较差/三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | |
| **指标说明：** | | | | | |
| 评级专业能力及勤勉尽责情况 | | | | | |
| 考察评级机构专业能力，勤勉尽责情况。 | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.8律师事务所评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | |
| 联系人 | |  | | 部门职务 |  |
| 联系电话 | |  | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | |
| 机构名称 | | | 评级专业能力及勤勉尽责情况 | | |
| 中诚信国际 | | |  | | |
| 联合资信 | | |  | | |
| 大公国际 | | |  | | |
| 中证鹏元 | | |  | | |
| 上海新世纪 | | |  | | |
| 东方金诚 | | |  | | |
| 远东资信 | | |  | | |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | |
| **指标说明** | | | | | |
| 评级专业能力及勤勉尽责情况 | | | | | |
| 考察评级机构专业能力，勤勉尽责情况。 | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | |
| 单位盖章：  日期： | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。

3.9专家评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | |
| 联系人 |  | | 部门职务 | |  |
| 联系电话 |  | | | | |
| **评价事项**  评价指标 | | | | | |
| 机构名称 | | 评级结果质量 | | 评级报告质量 | |
| 中诚信国际 | |  | |  | |
| 联合资信 | |  | |  | |
| 大公国际 | |  | |  | |
| 中证鹏元 | |  | |  | |
| 上海新世纪 | |  | |  | |
| 东方金诚 | |  | |  | |
| 远东资信 | |  | |  | |
| 填写说明：从好/一般/较差三档指标中选取对应档位进行填写。 | | | | | |
| **指标说明** | | | | | |
| （一）评级结果质量 | | | | | |
| 评级结果的区分度，级别合理性，风险揭示是否全面、到位。 | | | | | |
| （二）评级报告质量 | | | | | |
| 评级报告逻辑性、观点清晰度、内容准确完整程度，及对行业风险、受评对象经营情况及财务指标的分析深度和专业程度。 | | | | | |
| 备注 | 如需补充材料请另附文件说明。 | | | | |
| 签字：  日期： | | | | | |

该表格电子版应同时发送至qyzpjpj@nafmii.org.cn。