

# 新疆维吾尔自治区财政厅文件

新财库〔2015〕12号

---

## 关于公开选聘 2015 年新疆维吾尔自治区政府 债券信用评级机构的通知

各信用评级机构:

经财政部批准,2015 年新疆维吾尔自治区地方政府债券采用自治区政府自发自还方式发行,发行 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期 4 种期限债券。新疆维吾尔自治区财政厅采取“公开报名、专家评审、择优选取”的方式,按照公开、公平、公正的原则和“机构实力强、评级公信度高、评级经验丰富、评级方案优、费用成本合理”的评审条件,公开选聘 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构。现将有关事项通知如下:

### 一、项目名称

2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘项目。

## 二、评级机构资质要求

1. 具有中国境内银行间债券市场信用评级资质或证券交易所债券市场信用评级资质。

2. 参加本次公开选聘前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 能够签署信用评级委托协议并履行协议，并能在承诺的时间内出具 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级报告。

请符合条件并有意参加本次公开选聘的信用评级机构，填写《2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘报名表》(附件 1)，于 2015 年 3 月 25 日 19:30 之前将表格传真至新疆维吾尔自治区财政厅。逾期未报名的，新疆维吾尔自治区财政厅将不予接收选聘文件。

## 三、公开选聘文件

公开选聘的相关文件及格式主要包括：应聘承诺函、应聘资质审查对照表、工商营业执照（复印件）、法定代表人授权书、评级机构资格声明、按时出具信用评级报告的承诺函、债券市场信用评级资质（复印件）、评级机构人员情况表、社会保险管理部门出具的缴纳社会保险费证明、评级业务技术体系的建立情况、评级业务研究报告情况、地方政府债券信用评级研究情况、评级经验情况、评级公信度情况、拟定的评级方案、2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级所需资料清单、访谈提纲、报价表等（附件 3）。

上述文件格式可在“新疆维吾尔自治区财政厅”门户网站(网址: <http://www.xjcz.gov.cn>) 免费下载。若本次公开选聘的有关事项发生变动或者修改, 敬请及时关注新疆维吾尔自治区财政厅网站发布的信息变更公告。

选聘文件正本 1 份, 副本 8 份。选聘文件递交时, 正本和所有副本必须密封, 并在所有封口处加盖骑缝章。

应聘单位必须保证选聘文件及提供的全部资料真实可靠。一旦发现弄虚作假, 一律取消本次公开选聘的资格, 并向社会公告在 5 年内不得参与新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构选聘活动。

#### **四、公开选聘评审时间、地点**

选聘文件接收截止时间: 2015 年 3 月 30 日下午 19:30

选聘文件接收地点: 乌鲁木齐市明德路 16 号新疆财政厅国库处 415 办公室

评审时间: 2015 年 3 月 31 日上午 10:30-下午 19:30

评审地点: 新疆维吾尔自治区政府采购中心一号开标室

评审地址: 乌鲁木齐市中山路 462 号广场联合办公大厦(人民广场南侧) A 座 14 楼

#### **五、其他**

本次公开选聘设有现场陈述和问答环节, 由应聘单位代表在评审现场进行 PPT 演示及陈述, 内容主要为: 评级方案的解读, 并简要介绍机构实力、评级公信度、评级经验等, 时间不超过 20

分钟。请各应聘单位准备好 PPT 材料及陈述内容，并携带笔记本电脑。投影仪及幕布由评审现场提供。

联系人：拜冬冬、肖蕊

联系电话：0991- 2359187（含传真）

联系地址：乌鲁木齐市明德路 16 号新疆财政厅国库处

邮编：830002 电子邮箱：xjcztgkc@163.com

- 附件：1. 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘报名表
2. 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘规则
3. 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构选聘文件（格式）

新疆维吾尔自治区财政厅

2015 年 3 月 19 日



附件 1:

## 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券 信用评级机构公开选聘报名表

新疆维吾尔自治区财政厅:

我公司决定参与 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘。我公司联系方式及有关资质情况如下:

评级机构全称	
公司地址	
邮政编码	
联系人	
联系电话	
传真	
是否具有中国境内银行间债券市场信用评级资质或证券交易所债券市场信用评级资质	
参加本次公开选聘前三年内,在经营活动中是否有重大违法记录	
是否能够签署信用评级委托协议并履行协议,并能在承诺的时间内出具 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级报告	

注:本表请于 2015 年 3 月 24 日 19:30 前传真至新疆维吾尔自治区财政厅。

联系人:拜冬冬、肖蕊;

联系电话:0991-2359187、13579208007、13565968338;

传真:0991-2359187。

负责人签字:

(单位公章)

日期:2015 年 3 月 日

附件 2：

## 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券 信用评级机构公开选聘规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘工作，根据财政部《地方政府一般债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕64 号），及其他有关法律法规规定，制定本规则。

**第二条** 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘，是指新疆维吾尔自治区财政厅采取“公开报名、专家评审、择优选取”方式，按照公开、公平、公正的原则和“机构实力强、评级公信度高、评级经验丰富、评级方案优、费用成本合理”的评审条件，择优选择一家信用评级机构，为 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券进行信用评级及跟踪评级。

**第三条** 参与公开选聘的信用评级机构须同时具备以下条件：

（一）具有中国境内银行间债券市场信用评级资质或证券交易所债券市场信用评级资质。

（二）参加本次公开选聘前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(三)能够签署信用评级委托协议并履行协议,并能在承诺的时间内出具2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级报告。

**第四条** 本次公开选聘及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

**第五条** 参加本次公开选聘的信用评级机构,须接受本规则文件的规定和约束。

**第六条** 应聘单位自行承担所有与参加本次公开选聘有关的费用,新疆维吾尔自治区财政厅在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 第二章 公开选聘文件及格式

**第七条** 新疆维吾尔自治区财政厅在门户网站发布《关于公开选聘2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构的通知》(以下简称选聘通知),明确公开选聘信用评级机构的资质要求、选聘文件内容及格式、选聘文件递交地点及截止时间、评审地点及时间、评审方式、联系事项、份数要求及其他等事项,供应聘单位免费下载。

**第八条** 信用评级机构有意参加本次公开选聘的,须事先报名,填写应聘报名表,于选聘通知规定的时间之前传真至新疆维吾尔自治区财政厅。未经报名,新疆维吾尔自治区财政厅在评审当日将不予接收选聘文件。

**第九条** 选聘文件主要包括：应聘承诺函、应聘资质审查对照表、工商营业执照（复印件）、法定代表人授权书、评级机构资格声明、按时出具信用评级报告的承诺函、债券市场信用评级资质（复印件）、评级机构人员情况表、社会保险管理部门出具的缴纳社会保险费证明、评级业务技术体系的建立情况、评级业务研究报告情况、地方政府债券信用评级研究情况、评级经验情况、评级公信度情况、拟定的评级方案、2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级所需资料清单、访谈提纲、报价表等。

应聘单位必须保证选聘文件的全部资料真实可靠。一旦发现弄虚作假，一律取消本次公开选聘的资格，并向社会公告在5年内不得参与新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构选聘活动。

**第十条** 选聘文件正本1份，副本8份。每份选聘文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

**第十一条** 应聘单位应按《2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构选聘文件（格式）》（格式见附件3）编制，将选聘文件按顺序装订成册，并编制选聘文件资料目录。

选聘文件的正本和所有副本均需打印或复印，正本由评级机构法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在选聘文件正本中。



除应聘单位对错漏处作必要修改外，选聘文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由选聘文件签署人签字或盖章。

**第十二条** 应聘单位应将选聘文件正本和所有副本密封，并在所有封口处加盖骑缝章。密封的选聘文件应：

(1) 注明应聘单位名称，如因标注不清而产生的后果由应聘单位自负；

(2) 注明项目名称及“请勿在 2015 年 3 月 31 日 10 时 30 分（截止时间）之前启封”的字样。

### 第三章 递交选聘文件

**第十三条** 应聘单位应当在选聘通知确定的截止时间前，将选聘文件送达指定地点。

**第十四条** 应聘单位代表在选聘通知确定的时间及地点向新疆维吾尔自治区财政厅递交选聘文件时，应出示有效身份证件，并办理交接手续后方可离开。

**第十五条** 应聘单位在选聘文件递交截止时间前，可以补充、修改或者撤回已递交的选聘文件，并书面通知新疆维吾尔自治区财政厅。补充、修改的内容为选聘文件的组成部分。

**第十六条** 未经报名递送、逾期送达或者不按照要求密封的选聘文件，新疆维吾尔自治区财政厅作拒收处理。

#### 第四章 评审程序

**第十七条** 新疆维吾尔自治区财政厅在选聘通知确定的时间和地点组织评审。应聘单位应委派授权代表准时参加。

**第十八条** 新疆维吾尔自治区财政厅组织评审委员会（以下简称评委会）进行评审。评委会总人数 7 人，由行业专家、新疆维吾尔自治区财政厅代表组成。评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐优秀应聘单位。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评委会须对应聘单位的商业、技术秘密予以保密。

**第十九条** 公开选聘评审现场设监督员 2 名，负责监督 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘评审全过程。

**第二十条** 选聘文件接收截止后，由工作人员组织应聘单位对评审顺序进行抽签。抽签结束后，按照抽签结果依次进行评审。评审按下列顺序进行：启封选聘文件、审查选聘文件合规性和完整性、现场陈述和问答、实质性评审。

**第二十一条** 轮到评审的应聘单位应派代表进入评审现场，单位代表应当是本单位正式员工。进入评审现场的应聘单位代表人数不超过 3 人。应聘单位代表进入评审现场时，应出示有效身份证件，并履行登记手续。进入评审现场的应聘单位代表应严格遵守有关法律法规要求，不得做出违背公平公正原则的行为。

**第二十二条** 选聘文件开封前，先由应聘单位代表及监督员

查验选聘文件密封情况，确认密封完好无误后，工作人员开封并分发给各评委会成员进行评审。

**第二十三条** 评审开始时，评委会对选聘文件进行审查，出现以下情况的，评委会作无效选聘文件处理：

（一）根据资质证明文件，应聘机构不具备选聘规则中规定的资质要求；

（二）选聘文件内容不全或与规定格式不符；

（三）选聘文件关键内容字迹不清晰或存在歧义。

**第二十四条** 本次公开选聘评审设现场陈述和问答环节。应聘单位通过资质审查后，由授权代表在评审现场进行 PPT 演示及陈述，内容主要为对评级方案的解读，并简要介绍机构实力、评级公信力、评级经验等，时间不超过 20 分钟。

**第二十五条** 所有应聘单位现场陈述环节全部结束后，由评委会成员对每一评审项目独立评审。

**第二十六条** 评审过程的保密与公正。参加评审的评委会成员、工作人员和监督员均不得向应聘单位或与评审无关的其他人员透露评审有关情况。评审现场人员应当严格遵守有关法律法规要求，不得做出违背公平公正原则的行为。

## 第五章 评审方法和标准

**第二十七条** 评审方法。评委会各成员根据各评级机构的选

聘文件，参考现场陈述和问答情况，按照评审指标设置和评审标准，进行独立评分。对有客观数据的明细项目，按照数据情况计分。数据最优者得单项满分，其余机构按数据比例相应折算得分，四舍五入保留 1 位小数；对无客观数据的明细项目，由评委会成员根据各应聘单位提交的文件，参考现场陈述和问答情况，以及对评级行业、评级机构的专业了解和认知情况，对该明细项目进行打分。工作人员根据每一评委成员的评分情况，去掉一个最高分和一个最低分，平均计算得出该明细项目最后得分。五项指标最后得分加总后即为该应聘单位总得分。

按应聘单位总得分由高到低排列，得分最高者将被评委会最终确定为向新疆维吾尔自治区财政厅负责人推荐的评级机构；若出现总得分并列第 1 名的，优先选择评级费用成本得分高者；若评级价格得分也相同的，由评委会成员投票表决。

**第二十八条** 评审指标设置和评分标准。本次评审总分值 100 分，设置机构实力（30 分）、评级经验（20 分）、评级公信度（20 分）、评级方案（20 分）、费用成本（10 分）五项指标，明细指标、分值及评分办法如下：

（一）机构实力（30 分）

1. 信用评级资质（8 分）。同时具备中国境内银行间债券市场信用评级资质和证券交易所债券市场信用评级资质的，得 8 分；仅具备其中一项的，得 4 分。

2. 公司正式员工人数（3分）。按2014年末本公司缴纳社会保险费人数计算，员工人数最多者得3分，其余机构按人数比例折算得分。

3. 专业技术人员人数（6分）。具有5年以上信用评级从业经验的专业技术人员（公司正式员工，不含派遣制员工，持有执业资格证书，从业年限为取得执业资格证书起至2014年12月31日止的实足年限）人数最多者得满分6分，其余机构按人数比例折算得分。

4. 评级业务技术（7分）。根据应聘机构对评级业务技术体系的建立情况酌情打分，最优得7分。

5. 评级业务研究情况（3分）。按应聘机构2014年发布的宏观、债市、行业、评级四方面研究报告数量，研究报告数量最多的得满分，其余机构按研究报告数量比例折算得分。

6. 地方债信用评级研究情况（3分）。根据应聘机构对地方政府债券信用评级研究情况酌情打分，最优得3分。

## （二）评级经验（20分）

1. 开展信用评级工作的年限（3分）。5年及以上得3分；3-5年得1分；3年以下不得分。

2. 2014年全国范围内承揽信用评级业务数量（5分）。应聘机构2014年对全国范围内的债券发行人开展的，正式出具有效评级报告的信用评级业务（不含跟踪评级）数量，按照评级业务

涉及的债券发行人家数进行统计，不得重复。业务量最高者得 5 分，其余机构得分按业务量比例折算。

3. 2014 年新疆维吾尔自治区范围内承揽信用评级业务数量（5 分）。应聘机构 2014 年对新疆维吾尔自治区范围内的债券发行人开展的，正式出具有效评级报告的信用评级业务（不含跟踪评级）数量，按照评级业务涉及的债券发行人家数进行统计，不得重复。业务量最高者得 5 分，其余机构得分按业务量比例折算。

4. 2012 年-2014 年承揽进“世界 500 强”的中国公司信用评级业务数量（7 分）。应聘机构于 2012 年 1 月至 2014 年 12 月期间，对 2014 年《财富》公布的“世界 500 强”中国公司（名单见附件）范围内的债券发行人开展的，正式出具有效评级报告的信用评级业务（不含跟踪评级），按照评级业务涉及的债券发行人家数进行统计，不得重复。业务量最高者得 7 分，其余机构得分按业务量比例折算。

### （三）评级公信度（20 分）

1. 独立性、客观性、公正性和公允性（8 分）。根据应聘机构开展信用评级的独立性、客观性、公正性和公允性的情况酌情打分，最优得 8 分。

2. 内部保障制度（2 分）。根据应聘机构公信力内部保障制度建立情况酌情打分，最优得 2 分。

3. 信用风险评估能力（2 分）。根据应聘机构的信用风险评

估能力酌情打分，最优得 2 分。

4. 信用预警效果（2 分）。根据应聘机构的信用预警效果酌情打分，最优得 2 分。

5. 市场认可度（6 分）。根据市场投资者对应聘机构的认可度酌情打分，最优得 6 分。

#### （四）评级方案（20 分）

1. 方案设计（8 分）。评级方案原则上要达到评级思路清晰、评级方法科学、评级内容准确、评级过程合理。根据应聘机构拟定的评级方案酌情打分，最优得 8 分。

2. 评级所需资料清单（2 分）。要求评级所需的资料清单以及清单所列资料具有合理性、可行性、公开性、科学性和逻辑性。根据应聘机构所需资料清单情况酌情打分，最优得 2 分。

3. 访谈提纲（2 分）：要求访谈内容紧扣主题、实事求是，访谈对象具有可适性。根据应聘机构拟定的访谈提纲酌情打分，最优得 2 分。

4. 项目小组人员情况（3 分）。根据应聘机构委派的本项目小组人员结构、实力、从业经验、学历、职称、专业背景等酌情打分，最优得 3 分。

5. 计划完成天数（3 分）。在保证评级质量的前提下，根据应聘机构承诺的信用评级工作计划完成天数酌情评分，最优得 3 分。

6. 其他承诺事项（2 分）。根据应聘机构承诺的信用评级报

告质量、保密义务、跟踪评级等其他服务评分，最优得 2 分。

#### （五）费用成本（10 分）

1. 2015 年度新疆维吾尔自治区政府债券各期限（3 年期、5 年期、7 年期、10 年期）的综合性评级费用（5 分）。根据应聘机构报价的算术平均值为基准价，报价不超过基准价的得 5 分；高于基准价的机构按偏离程度相应扣分。

2. 债券存续期内跟踪信用评级每年度费用（3 分）。根据应聘机构报价的算术平均值为基准价，报价不超过基准价的得 3 分；高于基准价的机构按偏离程度相应扣分。

3. 以后年度跟踪评级费用优惠情况（2 分）。应聘机构承诺若以后年度新疆维吾尔自治区政府债券首次评级也由本机构承办，则免收由本机构承办的所有跟踪评级当年费用的得 2 分，不承诺免收的得 0 分。

## 第六章 评审结果

**第二十九条** 评委会根据本规则规定的评审办法，经评审确定总得分最高的一家作为 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构。评审结果确认书经各位评委会成员、监督员签字确认，报经新疆维吾尔自治区财政厅负责人审定后生效。

**第三十条** 评审结果正式生效后，在新疆维吾尔自治区财政厅网站（<http://www.xjcz.gov.cn>）公布。



**第三十一条** 新疆维吾尔自治区财政厅与公开选聘评审确定的信用评级机构签订《2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构委托协议》(见附件4),按协议规定开展信用评级工作。

## 第七章 附 则

**第三十二条** 新疆维吾尔自治区财政厅和评委会均无义务向应聘单位进行任何有关评审的解释。

**第三十三条** 本规则由新疆维吾尔自治区财政厅负责解释。

**第三十四条** 本规则仅适用于2015新疆维吾尔自治区政府债券信用评级机构公开选聘活动。

附件 3:

## 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券 信用评级机构公开选聘

### 选聘文件

(格式)

项 目 名 称: 2015 年新疆维吾尔自治区政府债券  
信用评级机构公开选聘项目

评级机构名称 : \_\_\_\_\_

日 期 : \_\_\_\_\_

## 选聘文件目录

- 一、应聘承诺函
- 二、应聘资质审查对照表
  1. 工商营业执照（复印件）
  2. 法定代表人授权书
  3. 评级机构资格声明
  4. 按时出具信用评级报告的承诺函
  5. 中国境内银行间债券市场信用评级资质或证券交易所债券市场信用评级资质（复印件）
- 三、评级机构人员情况表
  1. 社会保险管理部门出具的社保缴费证明
- 四、评级业务体系的建立情况
- 五、评级业务研究报告情况
- 六、地方政府债券信用评级研究情况
- 七、评级经验情况
- 八、评级公信度情况
- 九、拟定的评级方案
- 十、2015年新疆维吾尔自治区政府债券信用评级所需资料清单
- 十一、访谈提纲
- 十二、报价表
- 十三、应聘单位认为有必要提供的其他资料

## 一、应聘承诺函（格式）

新疆维吾尔自治区财政厅：

根据贵方的公开选聘文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（评级机构的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核贵方公开的选聘通知、选聘规则及其有关补充文件，同意制定的评审程序、方法等规则，并认同据此产生的评审结果；

（2）我们保证所提供的选聘文件及相关资料均真实有效；

（3）我们同意从规定的评审日期起遵循本选聘通知及规则，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与评审有关的任何证据或资料。

（5）一旦我方被确定为评级机构，我们将遵循选聘通知所附的合同格式以及合同条款，严格履行合同的 responsibility 和义务，严格按照不高于选聘文件中承诺的收费标准执行。同意关于违约责任的认定方式和对相关违约责任的处罚；在承接业务的过程中，如我方违约，我方甘愿接受违约处罚。

（6）我方将严格执行国家相关法律、法规。

通讯地址为：

地址：

邮编：

电话（传真）：

评级机构授权代表姓名（签字）：

评级机构名称（公章）：

日期：        年    月    日

## 二、资质审查对照表

评级机构全称（加盖公章）：

序号	资格审查内容	是否响应 (填是或者否)	在选聘文件中的页码位置
1	工商营业执照（复印件，评级机构必须提供）		
2	法定代表人授权书（原件，若非法定代表人参与，评级机构必须提供）		
3	评级机构资格声明（原件，评级机构必须提供）		
4	按时出具信用评级报告的承诺函		
5	具有中国境内银行间债券市场信用评级资质或者交易所债券市场信用评级资质（复印件，评级机构必须提供）		

## 法定代表人授权书（参考格式）

本授权书声明：-----（评级机构名称）-----（法定代表人姓名）授权-----（被授权人的姓名、职务）为我方参加“2015年新疆维吾尔自治区地方政府债券信用评级机构公开选聘项目”的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于-----年----月----日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：-----

职 务：-----

单位名称：-----

代理人（被授权人）签字或盖章：-----

职 务：-----

单位名称：-----

评级机构名称（公章）：-----

日 期：-----

## 评级机构资格声明（格式）

企业名称					
地址					
主管部门		法定代表人		职务	
注册时间			经济类型		
近三年内经营活动中 有无重大违法纪录					
是否依法 缴纳税收			是否依法缴 纳社会保障 资金		
单 位 概 况	注册资本	万元	占地面积	平方米	
	正式职工 总数	人	建筑面积	平方米	
	资 产 情 况	净资产                      万元		固定 资产 原 值 ： 固 定 资 产 净 值 ：	万元
负 债                      万元		万元			
		主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
财 务 状 况 (最近 两 年)	2013 年				
	2014 年				

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字： \_\_\_\_\_

授权代表的职务： \_\_\_\_\_

电话号和传真号： \_\_\_\_\_

（公章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 按时出具信用评级报告的承诺函

(格式自定, 承诺按评级方案计划的时间出具信用评级报告, 并且保证信用评级报告质量)



### 三、评级机构人员情况表

#### 1. 评级机构人员情况总表

公司正式员工人数 (以 2014 年末社保参保人数为准)	具有 5 年以上信用评级从业经验的 专业技术人员人数

#### 2. 具有 5 年以上信用评级从业经验的专业技术人员情况表

序号	姓名	性别	年龄	执业资格	证书号	职称	备注

#### 3. 服务本项目的专业人员情况表

序号	姓名	性别	年龄	执业资格	证书号	职称	备注


项目负责人: \_\_\_\_\_

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的,我们同意如贵方要求,可以进一步出示相关证明文件(附:社会保障资金缴纳凭据)。

授权代表签字: \_\_\_\_\_

授权代表的职务: \_\_\_\_\_

电话号和传真号: \_\_\_\_\_

公 章

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 缴纳社会保险费证明

(由公司所在地社会保险管理部门出具的本公司缴纳 2014 年 12 月社会保险费证明原件, 须列明 2014 年年末本公司社会保险参保人数。)

#### 四、评级业务技术体系的建立情况

（格式自定，对评级基础技术体系、分行业评级方法、评级模型建设、评级业务管理制度等作简要介绍。）

## 五、评级业务研究报告情况

(列举 2014 年发布的宏观、债市、行业、评级四方面研究报告的名称、发布载体、发布时间等)

## 六、地方政府债券信用评级研究情况

(格式自定, 简要介绍)

## 七、评级经验情况

### 一、开展债券信用评级工作的年限

（列出本公司第一个债券信用评级报告的债券发行人、项目名称、公布日期，或其他能证明本公司开展债券信用评级工作年限的文件）

### 二、2014 年全国范围内承揽债券信用评级业务数量情况

（列出具体评级业务涉及的债券发行人、项目名称、合同编号和评级报告公布网址和公布时间）

.....

### 三、2014 年新疆维吾尔自治区范围内承揽债券信用评级业务数量情况

（列出具体评级业务涉及的债券发行人、项目名称、合同编号和评级报告公布网址和公布时间）

.....

### 四、在 2012 年 1 月-2014 年 12 月期间，对 2014 年《财富》公布的“世界 500 强”中国公司范围内的债券发行人，承揽信用评级业务数量情况

（“世界 500 强”中国公司名单附后。列出具体评级业务涉及的债券发行人、项目名称、合同编号和评级报告公布网址和公布时间。请按发行人名称拼音顺序排序）

附:

## 2014年《财富》“世界500强”中国公司名单

序号	公司名称(中英文)	营业收入(百万美元)
1	<u>中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)</u>	457201.1
2	中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	432007.7
3	国家电网公司(STATE GRID)	333386.5
4	<u>中国工商银行(INDUSTRIAL &amp; COMMERCIAL BANK OF CHINA)</u>	148802.6
5	鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)	133161.7
6	<u>中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)</u>	125397.7
7	<u>中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)</u>	115392.1
8	<u>中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)</u>	110811.6
9	<u>中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)</u>	107647.3
10	<u>中国银行(BANK OF CHINA)</u>	105622.6
11	来宝集团(NOBLE GROUP)	97878.3
12	中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)	95971.5
13	中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)	95746.8
14	上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)	92024.8
15	<u>中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)</u>	91152.6
16	中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)	80909.4
17	中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)	75939
18	中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)	75005.6
19	<u>东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP)</u>	74008.2
20	中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)	72697.1
21	<u>国家开发银行(China Development Bank)</u>	71305.6
22	<u>中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)</u>	68508.8



23	中国五矿集团公司 (CHINA MINMETALS)	67440.2
24	中国华润总公司 (CHINA RESOURCES NATIONAL)	65959.9
25	中国兵器工业集团公司 (CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)	62659.1
26	中国电信集团公司 (CHINA TELECOMMUNICATIONS)	62046.8
27	中国中信集团有限公司 (CITIC GROUP)	61005.7
28	神华集团 (SHENHUA GROUP)	59823
29	太平洋建设集团 (Pacific Construction Group)	59622.2
30	中国邮政集团公司 (CHINA POST GROUP)	58964.6
31	中国南方工业集团公司 (CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)	58837.1
32	中国航空工业集团公司 (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)	56472.1
33	天津市物资集团总公司 (TEWOO GROUP)	54963.7
34	中国交通建设集团有限公司 (CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)	54609.8
35	中国人民保险集团股份有限公司 (PEOPLES INSURANCE COMPANY OF CHINA)	49563.6
36	中国联合网络通信股份有限公司 (CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)	49399.2
37	宝钢集团有限公司 (BAOSTEEL GROUP)	49297.3
38	交通银行 (BANK OF COMMUNICATIONS)	48321.2
39	中国华能集团公司 (CHINA HUANENG GROUP)	47681.1
40	中国铝业公司 (ALUMINUM CORP. OF CHINA)	45445.7
41	北京汽车集团 (Beijing Automotive Group)	43323.9
42	中国建筑材料集团有限公司 (CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)	41027.9
43	绿地控股集团有限公司 (GREENLAND HOLDING GROUP)	41015.7
44	河北钢铁集团 (HEBEI IRON & STEEL GROUP)	40829.2
45	中国化工集团公司 (CHEMCHINA)	39690.9
46	怡和集团 (JARDINE MATHESON)	39465
47	中国机械工业集团有限公司 (SINOMACH)	39418.4
48	山东魏桥创业集团有限公司 (SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)	39259.9
49	华为投资控股有限公司 (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)	38875.8
50	联想集团 (LENOVO GROUP)	38707.1

51	山西焦煤集团有限责任公司 (Shanxi Coking Coal Group)	38398.1
52	正威国际集团 (Amer International Group)	38030.2
53	中国国电集团公司 (CHINA GUODIAN)	37857.5
54	台湾中油股份有限公司 (CPC)	37689.7
55	冀中能源集团 (JIZHONG ENERGY GROUP)	37392.2
56	山东能源集团有限公司 (SHANDONG ENERGY GROUP)	37362.9
57	江苏沙钢集团 (JIANGSU SHAGANG GROUP)	37095.3
58	晋能集团 (JINNENG GROUP)	37085.6
59	武汉钢铁(集团)公司 (WUHAN IRON & STEEL)	36927.8
60	中国电力建设集团有限公司 (POWER CHINA)	36806.9
61	中国航空油料集团公司 (CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)	36729.8
62	渤海钢铁集团 (Bohai Steel Group)	35795.6
63	河南能源化工集团 (HENAN ENERGY & CHEMICAL)	35761.8
64	中国民生银行 (CHINA MINSHENG BANKING)	35474.5
65	兴业银行 (Industrial Bank)	34808.6
66	浙江物产集团 (ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)	34500.7
67	首钢集团 (SHOUGANG GROUP)	34292.2
68	中国华信能源有限公司 (CEFC China Energy)	34133.6
69	招商银行 (CHINA MERCHANTS BANK)	34121.5
70	中国冶金科工集团有限公司 (CHINA METALLURGICAL GROUP)	33697.7
71	中国医药集团 (Sinopharm)	33271.6
72	和记黄埔有限公司 (HUTCHISON WHAMPOA)	33035.2
73	新兴际华集团 (XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP)	32789.8
74	广州汽车工业集团 (Guangzhou Automobile Industry Group)	32775.6
75	中国华电集团公司 (CHINA HUADIAN)	32548.7
76	大同煤矿集团有限责任公司 (Datong Coal Mine Group)	32458.1
77	潞安集团 (Shanxi LuAn Mining Group)	32332.4
78	和硕 (Pegatron)	31999.1

79	<u>江西铜业集团公司(Jiangxi Copper)</u>	31638.1
80	<u>中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)</u>	31517.8
81	上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank)	31440.8
82	中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))	31412.5
83	台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)	31333.2
84	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group)	31324.3
85	<u>山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group)</u>	31193.5
86	中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT)	31066.6
87	开滦集团(KAILUAN GROUP)	31062.9
88	中国大唐集团公司(CHINA DATANG)	30980.2
89	中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group))	30903.7
90	中粮集团有限公司(COFCO)	30748
91	<u>中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)</u>	30478.8
92	广达电脑(QUANTA COMPUTER)	29662.6
93	陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group))	28146.3
94	中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)	27151.5
95	中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING)	26805.5
96	中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group)	25769
97	浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)	25767.5
98	中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology)	25702
99	鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP)	25230.5
100	中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China)	24213.3

## 八、评级公信度情况

请从以下方面，对本公司公信度情况作简要介绍：

1、独立性、客观性、公正性和公允性的情况

.....

2、公信力内部保障制度建立情况

.....

3、信用风险评估能力情况

.....

4、信用预警效果

.....

5、市场投资者认可度

.....

## 九、拟定的评级方案

(格式自定)

## 十、2015 年新疆维吾尔自治区政府债券 信用评级所需资料清单

序号	资料内容	资料来源 (公开资料/非公开资料)
	一、新疆维吾尔自治区经济状况类	
1		
2		
...	.....	
	二、新疆维吾尔自治区财政收支及债务状况类	
1		
2		
...	.....	
	三、其他类	
1		
2		
...	.....	

注：报名机构应将所需资料分为新疆维吾尔自治区经济状况类、新疆维吾尔自治区财政收支及债务状况类和其他类 3 类，并对每项资料注明为公开资料或非公开资料。其中，公开资料指报名机构可通过部门主动公开、已出版的年鉴等来源获取的资料，非公开资料指要求债券发行人提供的资料。

应聘机构授权代表签字

应聘机构（公章）

日期：            年        月        日

## 十一、访谈提纲

(格式自定)

## 十二、报价表（格式）

评级机构名称	
评审项目名称	
2015 年度新疆维吾尔自治区政府债券各期限（3 年期、5 年期、7 年期、10 年期）的综合性评级费用报价	（人民币）_____万元
债券存续期内跟踪信用评级每年度收取费用报价	（人民币）_____万元
若以后年度新疆维吾尔自治区政府债券首次评级也由本机构承办，则由本机构承办的所有期次跟踪评级当年费用是否免收。	



### 十三、应聘单位认为有必要提供的其他资料

(应聘单位自定)

---

抄送：财政部，新疆维吾尔自治区政府办公厅、自治区审计厅，中国人民  
银行乌鲁木齐中心支行

---

新疆维吾尔自治区财政厅

2015年3月19日印发

---