

加急

山西省财政厅文件

晋财库〔2021〕6号

山西省财政厅关于选聘 2021-2023 年 山西省政府债券信用评级机构的通知

各信用评级机构：

为做好山西省政府债券信用评级工作，根据财政部有关规定，决定公开选聘 2021-2023 年山西省政府债券信用评级机构。现就有关事项通知如下：

一、基本条件。申请成为山西省政府债券信用评级机构的单位，应当具备下列基本条件：

（一）在中国境内依法成立并具有银行间债券市场和交易所债券市场信用评级资质的独立法人机构；

（二）依法开展经营活动，近三个月内在经营活动中没有重大违法、违规和违约记录，近三个月内没有监管部门或自律组织

处罚记录，信誉良好；

（三）有能力同山西省财政厅签署债券信用评级委托协议且自愿履行协议约定，能够按时出具山西省政府债券信用评级报告。

二、选聘原则。按照公开、公平、公正的原则，山西省财政厅组织专家组进行综合评定，择优选聘一家信用评级机构，并签署委托评级协议。

三、报名要求。请符合条件且有意向的机构 2021 年 1 月 22 日 18:00 前报送下列资料：

（一）申请书（加盖申请机构公章），申请书必须包含但不限于以下内容：机构基本情况、针对本通知第一条第一款至第三款内容的具体说明；

（二）《2021-2023 年山西省政府债券信用评级机构申请表》（见附件，加盖申请机构公章）；

（三）法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖申请机构公章）；

（四）债券评级资质证明（加盖申请机构公章）。

申报机构对申请材料的真实性、完整性、合法性负责，隐瞒情况或提供虚假材料的，取消申请资格。

四、联系方式

收件人：山西省财政厅国库处

地 址：太原市学府街 41 号

邮 编：030001

联系人：范朝霞

电 话：0351-8302051

附件：2021-2023 年山西省政府债券信用评级机构申请表



附件：

2021-2023年山西省政府债券信用评级机构申请表

填表日期： 年 月 日

| | | |
|--|--|----------|
| 机构全称（加盖公章） | | |
| 机构所在地（市）： 是否在山西设有分支机构：是（） 否（） | | |
| 近3个月内有无监管部门或自律组织处罚记录： 有（） 无（） | | |
| 评级资质 | 中国境内银行间债券市场信用评级资质： 是（） 否（） | |
| | 证券交易所债券市场信用评级资质： 是（） 否（） | |
| 机构实力 | 公司正式员工人数： 人（按2020年末本公司缴纳社会保险费人数计算） | |
| | 5年以上专业技术人员人数： 人（指公司正式员工从取得资格证书起至2020年12月31日） | |
| 评级能力 | 在中国境内债券市场开展信用评级工作年限： 年（至2020年12月31日） | |
| | 2020年全国范围内承揽债券信用评级业务数量： 家（涉及的债券发行人数量） | |
| | 2020年全国范围内承揽地方政府债券信用评级业务数量： 家（涉及的债券发行人数量） | |
| | 2020年山西范围内承揽债券信用评级业务数量： 家（涉及的债券发行人数量） | |
| | 2020年公开发表的地方政府债券有关研究报告（包括宏观、债市、行业、评级等，请另附证明材料）： 篇 | |
| 服务质量 | 是否能够签署信用评级委托协议并履行协议： 是（） 否（） | |
| | 单次地方政府债券信用评级工作承诺完成天数： 天 | |
| | 是否能承诺时间内或财政部门要求时间内按规定出具政府债券信用评级报告： 是（） 否（） | |
| 评级费用 | 万元/年（含债项评级、跟踪评级） | |
| 联系方式 | 承担地方债业务对接的部门： | |
| | 负责人： | 经办人： |
| | 工作部门及职务： | 工作部门及职务： |
| | 联系电话： | 联系电话： |
| | 传真及邮箱： | 传真及邮箱： |
| | 地址及邮编： | |