

## 附件 4-1

## 资信评级机构从事证券服务业务备案表

资信评级机构名称:

填报日期: 年 月 日

成立时间		机构备案机关	
机构备案代码		加入中国证券业协会的 时间	
统一社会信用代码			
全球法人机构识别编码			
注册资本 (万元)		法定代表人	法定代表人电话
实际控制人		受益所有人	
监管联系人		监管联系人 职务	监管联系人电话
通讯地址		注册地址	
资信评级机构 员工人数		资信评级分 析人员人数	评级分析 人员占比
经营范围			
具有完成证 券业从业人 员登记的评 级从业人 员人数	其中, 具有中国注册会 计师资格的人员人数		
	其中, 具有 3 年以上资信 评级业务经验的人员人数		
总资产	万元	上一年度评级业务收入	万元
净资产	万元	上一年度评级业务净利润	万元
分支机构名称	营业场所	分支机构上 一年度评级 业务收入 (万元)	分支机构上 一年度评级 业务净利润 (万元)
			分支机构 资信评级 分析人员 人数
资信评级机构及其从业人员近三年诚信情况			
序号 1	处罚处理对象		
	证件类型		
	证件号码		
	处罚处理类型		
	处罚处理决定文号		

	处罚处理决定名称	
	处罚处理机关	
	处罚处理日期	
序号 2	处罚处理对象	
	证件类型	
	证件号码	
	处罚处理类型	
	处罚处理决定文号	
	处罚处理决定名称	
	处罚处理机关	
	处罚处理日期	
<p>我公司向中国证券监督管理委员会备案从事证券服务业务，承诺提交的材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《证券法》《信用评级业管理暂行办法》《证券市场资信评级业务管理暂行办法》《证券资信评级机构执业行为准则》《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》等法律法规、部门规章及自律规则的相关要求。</p> <p>法定代表人 ( 签章 )</p> <p>资信评级机构 ( 盖章 )</p> <p>年 月 日</p>		

注：1.法定代表人、监管联系人电话应包含固定电话和手机号码。  
2.资信评级机构及其分支机构营业场所填写到地级市。  
3.上一年度评级业务收入与分支机构上一年度评级业务收入不含增值税。  
4.处罚处理对象包括资信评级机构及其从业人员，处理处罚对象为执业人员的需填写具体姓名，有身份证的，证件类型必须选择身份证，没有身份证的可以选择护照等身份证件；处理处罚对象为资信评级机构的，证件类型为统一社会信用代码。处理处罚类型包括刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，按上述处理处罚类型顺序进行排序，同一处理处罚类型按照处理处罚日期先后顺序排序。

## 附件 4-2

### 资信评级机构股东及人员情况表

资信评级机构名称（盖章）：

填报日期： 年 月 日

资信评级机构股东情况								
序号	机构名称或姓名	证件类型	证件号码		出资额（万元）	持股比例	是否控股股东	
董事、监事、高级管理人员、评审委员会委员情况、资信评级分析人员情况								
姓名	职务	所在分支机构	身份证件类型	证件号码	是否完成 证券从业 人员登记	是否通过证券评 级业务高级管理 人员资质测试	从事资信 评级业务 年限	入职时间

注：1.资信评级机构股东情况应当按照股东的持股比例由高到低的顺序填写。

2.股东为自然人的，有身份证的，身份证件类型必须选择身份证，没有身份证的，可以选择护照等身份证件。股东为法人的，证件类型为统一社会信用代码，无统一社会信用代码的境外机构，使用全球法人机构识别编码。

3.股东持股比例需带%并保留小数点后两位。

4.职务应当包括但不限于总经理、副总经理、评级总监、合规负责人、财务负责人、评审委员会主任和评审委员会其他委员，以及实际履行上述责任的相应职务。

5.所在分支机构填写总部或分支机构的全称。

6.入职时间格式为年-月-日，从事资信评级业务年限精确到年。

## 附件 4-3

### 资信评级机构年度备案表

资信评级机构名称:

填报日期:

年 月 日

上一年度末总资产	万元				上一年度末净资产	万元			
上一年度评级业务收入	万元				上一年度评级业务净利润	万元			
上一年度资信评级业务收入	万元				上一年度资信评级业务净利润	万元			
上一年度股东及持股比例变化情况									
上一年度评级业务开展情况	出具评级报告的单数				违约单数	主体评级调整次数		所评债券发行规模	
	AAA	AA+	AA	低于AA		调升	调降		
公司债									
资产证券化									
其他类型产品									
合计									
资信评级分析人员变动情况	上年初				上年转入	上年转出		上年末	
资信评级分析人员人数									
分支机构名称	营业场所	上年公司债评级单数		上年资产证券化评级单数	上年资信评级业务收入(万元)	上年资信评级业务利润(万元)		资信评级分析人员人数	
合计	—								
上一年度受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况									

<p>上一年度内部控制机制和管理制度、业务制度的执行情况和变动情况</p>	
<p>谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《证券法》《信用评级业管理暂行办法》《证券市场资信评级业务管理暂行办法》《证券资信评级机构执业行为准则》《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》等法律法规、部门规章及自律规则的相关要求。</p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 200px;">法定代表人 ( 签章 )</span> <span>资信评级机构 ( 盖章 ) 年 月 日</span> </p>	