银行间债券市场信用评级机构注册申请书

（R-1）

☐首次申请　　☐补充申请文件　补充项目：_____

☐申请增加评级业务种类　☐更新注册文件　更新项目：_____

☑年度信息更新　　☐撤回注册申请

1.A. 公司全称：

大公国际资信评估有限公司

B. 公司总部地址：

北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

C. 邮寄地址（若不同于 1B）：

D. 联系人：

史淑梅　合规总监　010-67413368

北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

shishumei@dagongcredit.com

2. A. 公司性质：

☐股份有限公司　☑有限责任公司　☐合伙企业　☐其他_____

B. 会计年度结束月日　12 月 31 日

C. 公司成立地点和日期　北京　1994 年 3 月

3. 信用评级附属公司及分支机构:

大公国际资信评估有限公司上海分公司

注册地址: 上海市共和新路 3201 号 1010 室

大公国际资信评估有限公司深圳分公司

注册地址: 深圳市福田区沙头街道深南大道 6017 号都市阳光名苑 1 座 28D

4. 详细说明如何在申请人公司网站易查询位置公开披露和获取银行间市场评级机构注册申请表格及其附件:

在大公资信官网“评级管理”中“注册文件”分项下“注册文件 2020 年更新”即可获取注册申请表格及附件。

网址链接:

http://www.dagongcredit.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=214

5. 境内评级机构填写:

A. 申请人是否已在所在地的中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案?

☑是 ☐否

6. 境外评级机构填写:(不适用)

A. 申请人是否经所在国家或地区信用评级监管机构注册或认证,且受到所在国家或地区信用评级监管机构的有效监管?

☐是 ☐否

B. 申请人是否已在中国境内设立分支机构，并在所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案？

□是　　□否

7. 首次申请、补充申请文件、申请增加评级类别需填写项目（不适用）

A. 下方填写申请注册的信用评级类别。在各类中填写截至申请人申请注册日存续企业、证券数量（含主动评级、投资者委托评级、发行人委托评级），以及申请人开始对各类别进行评级的时间：

信用评级业务类别	申请注册	现有存续数量（企业数/债项数）	开始评级日期
金融债			
非金融企业债务融资工具			
结构化产品			
境外主体债			

B. 简要说明如何获得申请人对上述各类别的信用评级结果：

C. 申请人附上____合格机构投资者认可函[1]，均标注为“合格机构投资者认可函”。

8. 已注册评级机构年度信息更新、更新注册文件填写项目

A. 申请人现有已注册的信用评级类别，各类别存续企业、债券数量，时间截至申请人进行信用评级最近公历年度年末，及申请人开始对各类别进行评级的时间：

[1] 达到豁免条件的机构在此空格填列“豁免”。

信用评级业务类别	已经注册	截至最近一年年末的存续数量（企业数/债项数）	开始评级日期
金融债	☑	43/90	2003 年
非金融企业债务融资工具	☑	135/840	1998 年
结构化产品	☑	-/309	2005 年
境外主体债	☑	1/-	2015 年

B. 简要说明如何获得申请人对上述中各类别的信用评级结果：

大公资信将信用评级结果以报告或公告形式发送至发行人，并在监管机构指定渠道进行发布（如中国货币网、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站等）。同时，大公资信在确保信用评级结果已在监管机构指定渠道发布后，在公司官网进行同步披露。

9. 回答下表中的问题。在披露报告页中对回答“是”的问题提供详细信息，同时将披露报告页同本表格一起提交。

	是	否
A. 在申请注册日前 3 年期间或其后任何时间，申请机构或其人员是否发生违法违规行为。	☑	□
B. 在申请注册日前 3 年期间或其后任何时间，申请机构或其人员是否存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形。	□	☑
C. 申请机构中是否有人存在被监管机构处以市场禁入或认定不适当人员的情形？	□	☑

注：申请人可不将“披露报告页”在公司网站公开披露。

承诺函

申请人承诺所提交的银行间市场评级机构注册申请文件、补充材料及相关附件的纸质版和电子版资料真实、准确、完整、有效；有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和有效性承担相关法律责任。

申请人将自愿接受交易商协会的自律管理，遵守信用评级业务自律规则及其他相关规定，严格履行开展信用评级业务的相关规定。如申请人及其责任人员违反相关规定或所作出的承诺，自愿接受交易商协会的自律处分。

大公国际资信评估有限公司

法人代表签名：

2020 年 4 月29日