

加急

上海市财政局

沪财库〔2022〕4号

关于选择 2022-2024 年上海市政府债券 信用评级机构的通知

各信用评级机构：

根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》(财库〔2020〕43号)、《财政部关于印发〈地方政府债券信用评级管理暂行办法〉的通知》(财库〔2021〕8号)等有关规定，决定公开选择2022-2024年上海市政府债券信用评级机构，现将有关事项通知如下：

一、本次选择一家信用评级机构，为2022-2024年上海市政府发行的地方政府债券进行信用评级和跟踪评级。

二、申请成为2022-2024年上海市政府债券信用评级机构，应当具备以下条件：

1. 具有中国境内债券市场信用评级资质。

2. 近三年内在经营活动中无重大违法记录。

3. 具有履行信用评级委托协议的能力。

三、信用评级机构的选择遵循“公开、公平、公正”原则，上海市财政局根据各评级机构申请材料进行综合评审，择优确定一家评级机构作为 2022-2024 年上海市政府债券信用评级机构，并签署信用评级委托协议。

四、申请机构对所提交的申请材料真实性、准确性负责，提交虚假材料或采取不正当手段的，一经发现，将被取消申请资格。

五、请符合条件的机构在 2022 年 1 月 21 日前，将申请材料加盖公章后，递交或邮寄至上海市财政局。申请材料正本 1 份、副本 6 份，包括：

1. 《2022-2024 年上海市政府债券信用评级机构申请表》（附件 1）；

2. 按照《2022-2024 年上海市政府债券信用评级机构申请文件》（附件 2）所列的文件目录提供材料。

特此通知。

联系人：何欣宗；

联系电话：021-54679568-20106；

联系地址：上海市肇嘉浜路 800 号；

邮编：200030。

附件：1. 2022-2024 年上海市政府债券信用评级机构申请表
2. 2022-2024 年上海市政府债券信用评级机构申请文件

上 海 市 财 政 局
2022 年 1 月 12 日

信息公开属性：主动公开

上海市财政局办公室

2022 年 1 月 17 日印发

附件1

2022-2024年上海市政府债券信用评级机构申请表

填表日期： 年 月 日

信用评级机构全称	
2019-2021年完成债券初始评级的发行人数量	() 家
2019-2021年为地方政府债券评级的发行人数量	() 家
2021年三季度末信用评级机构的分析师人数	() 人
2021年三季度末具有5年以上信用评级从业经验的分析师人数	() 人
承诺对本市地方债开展信用评级的人员中，具有5年以上信用评级从业经验的分析师人数	() 人
承诺是否能够按评级方案计划时间出具信用评级报告，并且保证信用评级报告质量	是() 否()
承诺是否能够对本市以往发行的地方债提供跟踪评级服务	是() 否()
对2022-2024年本市地方债信用评级的年度报价	
对跟踪评级的年度收费情况	
本机构自愿申请成为2022-2024年上海市政府债券信用评级机构，并作出以下承诺。如有虚假，本机构自愿接受上海市财政局通报和处理，并承担相应责任：	
1、具有中国境内债券市场信用评级资质。 2、近三年内在经营活动中无重大违法记录。 3、具有履行信用评级委托协议的能力。	
法定代表人(签章)：	机构全称(公章)：
联系人	
联系电话	
地址和邮编	

附件2

2022-2024年上海市政府债券信用评级机构申请文件

材料目录	材料要求
统一社会信用代码证书	提供复印件。
法定代表人授权书	申请表中非法定代表人签章的机构需提供。
2019-2021年完成债券初始评级的发行人清单	2019-2021年发布债券信用评级报告的发行人清单（包括金融债券、非金融企业债务融资工具、企业债券、公司债券等债券），包括发行人名称、首次发布的报告名称、首次发布报告的日期等信息。
2019-2021年为地方政府债券评级的发行人清单	2019-2021年发布地方政府债券信用评级报告的发行人清单（不含跟踪评级报告），包括地方政府债券发行人名称、首次发布的报告名称、首次发布报告的日期等信息。
近三年受到有关监管部门和行业自律组织的处理或处罚情况	提供近三年受到有关监管部门和行业自律组织的处理或处罚的相关文件。
地方政府债券信用评级方法和评级标准，对本市地方债的信用评级方案	提供相关材料。
2021年三季度末信用评级机构的分析师清单，并注明具有5年以上信用评级从业经验的分析师	提供分析师清单。
承诺对本市地方债开展信用评级的人员中，具有5年以上信用评级从业经验的分析师人数的承诺函	如申请表中作出分析师人数或选择“是”的承诺，提供承诺函；如无法承诺，无需提供承诺函。
承诺是否能够按评级方案计划时间出具信用评级报告，并且保证信用评级报告质量的承诺函	
承诺是否能够对本市以往发行的地方债提供跟踪评级服务的承诺函	
对2022-2024年本市地方债信用评级的年度报价和跟踪评级年度收费情况	列明项目报价收费情况。