

## 附件 3:

# 基金评奖业务申请材料的内容与格式

## 一、申报材料的封面、纸张、页码和份数

### (一) 封面

- 1、标有“开展基金评奖业务入会申报材料”字样；
- 2、申请人名称；
- 3、正式报送申报材料的日期；
- 4、机构主要承办人姓名、联系方式。

### (二) 纸张和页码

A4 纸，双面打印，申报材料的页码应置于每页下端居中。

### (三) 份数

申报材料一式 15 份，并附全套申报材料电子版（光盘）1 份。

## 二、基金评奖机构入会申报材料目录与内容

### (一) 申请成为协会基金评奖机构会员的公函

内容包括但不限于：自愿加入中国证券业协会，遵守法律、法规和相关自律规则，按照《中国证券业协会章程》的有关规定，行使会员权利，履行会员义务，自觉接受协会的自律监督。

### (二) 机构基本经营情况表；

### (三) 基金评奖从业人员情况表；

### (四) 基金评奖理论、方法及数据说明；

### (五) 基金评奖业务内部控制制度及流程说明；

### (六) 中国证券业协会会员登记表；

### (七) 诚信承诺书；

### (八) 法人营业执照（副本复印件）。

附：

- 1、封面
- 2、机构基本经营情况表；
- 3、基金评奖从业人员情况表；

- 4、基金评奖理论、方法及数据说明；
- 5、基金评奖业务内部控制制度及业务流程说明；
- 6、中国证券业协会会员登记表；
- 7、诚信承诺书

附 1：（封面）

# 开展基金评奖业务 入会申报材料

申报单位： \_\_\_\_\_（机构盖章）

填表日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

承办人联系方式：

姓名 \_\_\_\_\_

办公电话 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_

手机 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

中国证券业协会制

## 填报说明

- 一、所有内容请打印，要求字迹清晰，语言简练、准确。
- 二、每项内容都必须填写，如果某项内容不涉及本机构或个人时，请填写“无”。
- 三、填报内容应真实、准确、完整。涉及经营数据的，应填报截至申报材料前最近一个月月末的情况。
- 四、入会材料封面、诚信承诺书、法人营业执照（副本复印件）应加盖机构公章，其中诚信承诺书应有法人和经营管理主要负责人的签字。

附 2:

## 机构基本经营情况表

### 一、 经营及业务开展基本情况

机构名称			
总资产（万元）		净资产（万元）	
流动资产（万元）		固定资产（万元）	
2009 年收入情况	营业收入（万元）		
	利润总额（万元）		
	净利润（万元）		
机构类型和 业务范围			
基金评奖范围			
基金评奖 部门名称		基金评奖部门 总人数	
		其中：负责基金评奖的 业务人员总数	
		具有基金从业资格 的人数	
控股股东、实际控制人、最终权益持有人的名称、注册地及其直接间接持股比例			
公司股权结构图(附 股东营业执照、证券 业务资格证明文件)			

## 二、关联关系说明（如“是”，请详细说明）

- 1、是否有同一股东持有基金评价机构、基金管理公司的股份均达到 5%以上的？
- 2、是否持有基金管理公司的股份达到 5%以上？
- 3、是否销售基金产品？
- 4、是否为基金管理公司提供证券投资咨询服务或销售信息产品且获得收入？
- 5、机构是否有评奖人员担任基金管理公司职务？
- 6、机构是否为基金管理公司提供信息披露和宣传栏目？

## 三、合规经营情况说明

- 1、近三年是否因违法、违规经营而受到行政机关或监管部门的处罚？
- 2、是否存在因涉嫌违法违规正被行政机关或监管部门调查的情形？
- 3、近三年是否曾受到自律组织的处分？
- 4、高级管理人员近三年是否曾受到金融监管机构和司法机关的处罚？
- 5、高级管理人员近三年是否曾受到自律组织的处罚？
- 6、是否利用基金评奖活动向评奖对象索取任何形式的好处或利益？

附 3:

## 基金评奖从业人员情况表

### 一、基金评奖人员基本情况表

职 务	姓 名	性 别	身份证 号码	出生 年月	文化程度	*是否具有 基金从业资格	*业 内工 作年 限

注：1、此表应填报的基金评奖从业人员包括业务主要负责人和从事基金评奖业务的人员；

2、具有“基金从业资格”是指通过证券业从业人员资格考试中的“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两科考试，成绩合格的；

3、业内工作年限是指从事金融业务相关的工作经历或学术经历的时间。

### 二、基金评奖人员合规情况

- 1、基金评奖人员近三年是否曾受到司法机关、金融监管机构或自律组织的处罚？
- 2、基金评奖人员是否有在两个以上基金评价或评奖机构执业的情况？
- 3、基金评奖人员是否有在基金管理公司、基金销售机构兼职的情况？
- 4、基金评奖人员是否存在以个人名义发布评奖结果的情况？

三、基金评奖人员详细情况（请附人员的简历、学历证明；具有基金从业资格的，应附两科考试成绩单复印件）

附 4:

## 基金评奖理论、方法及数据说明

### 一、基金评奖的基本情况（包括但不限于以下内容）

- 1、奖项的名称、主办、协办以及数据支持单位；
- 2、审核与评选的方式；
- 3、评选的宗旨与原则；
- 4、参选的条件；

### 二、基金评奖的理论、方法（如包括基金、基金管理公司等多类奖项的，应分别阐述下列问题）

- 1、基金（基金管理公司）评奖的理论基础？（如含有模型、公式的请详细列明）
- 2、基金（基金管理公司）评奖的分类方法？
  - 1) 基金评级应用的分类方法及实施说明（包括但不限于以下方面）
    - a) 分类依据是否以相关法律、行政法规和中国证监会的规定为标准；
    - b) 具体类别（包括各个子类别）及各类别包含的基金数量；
    - c) 特殊类型基金分类的分类（如：QDII、货币市场基金、指数基金、创新型基金等）；
    - d) 是否存在对不同类别的基金进行合并评奖的情况说明；
  - 2) 基金管理公司是否进行分类评奖？（如“是”请填写具体类别、各类别的基金管理公司名称）
- 3、设置的奖项有哪些？各个奖项的名额？参考了哪些因素进行评奖？
- 4、是否与评价机构合作开展评奖？（如“是”，请附相关合作协议）
- 5、是否存在对基金合同生效不足 6 个月的基金（货币市场基金除外）进行评奖的情况？
- 6、对基金、基金管理人评奖的评奖期间？
- 7、是否存在对特定客户资产管理计划进行评奖的情况？
- 8、是否还对其他基金或基金管理公司相关业务或人员进行评级或评奖？（如是，请详细说明）

### 二、基金评奖的数据库支持（请就数据的完备性、可靠性和是否包含 5 年以上基金行业信息进行详细说明，附最新的基金或基金管理公司评奖结果）



附 5:

## 内部控制制度及业务流程说明

### 一、 整体内控制度说明

- 1、机构的组织架构是否健全？
- 2、机构是否建立健全有效的内部控制制度和内部控制机制？
- 3、机构是否具备适当的业务隔离系统？
- 4、机构是否建立了员工管理和培训制度？

### 二、基金评奖内控制度说明（请附基金评奖相关的内控制度）

- 1、机构是否建立了防范与评奖对象利益冲突的措施？实施情况如何？
- 2、是否设置评审委员会进行评奖？委员会成员由哪些人担任？委员会成员与被评奖机构是否存在利益冲突？
- 3、机构自身评奖部门、营销部门之间是否建立“防火墙”制度？
- 4、机构与基金管理公司或基金销售机构之间是否建立“防火墙”和相应的管理制度？
- 5、机构是否建立了基金评奖结果的发布制度和程序？
- 6、基金评奖结果的发布渠道和方式有哪些？评奖结果的发布是否有严格的校正和复核程序？
- 7、基金评奖标准、方法和程序的公开披露制度是否建立？
- 8、基金评奖报告的内容和材料制作是否有管理制度？
- 9、基金评奖相关业务数据、工作底稿等的保存是否严格？保存期限是多久？
- 10、机构是否建立评奖标准、方法和作业程序的检讨评估制度？

### 三、基金评奖业务流程说明（请详细说明从数据采集到结果发布的整个业务流程和对重点环节的风险控制措施）

附 6:

中 国 证 券 业 协 会  
会 员 登 记 表

填表单位 \_\_\_\_\_

(公章)

填表日期            年    月    日

## 填 表 说 明

- 一、填表单位必须按照实际情况，如实填写。
- 二、所有内容须打印，封面处盖章。
- 三、“分支机构数”，指会员单位的分公司、营业部及控股公司家数。
- 四、“会员代表”须由公司法定代表人或主要负责人担任。
- 五、“总资产”、“净资产”按资产负债表中上一年末相应数据填写，新设公司按当期相应数据填写。

单位名称			
英文名称			
网址			
注册地址		邮政编码	
办公地址			
单位电话		单位传真号码	
单位电子邮箱		法定代表人	
成立时间		注册资本	
证券业务 许可证	号码：	获证时间	
	发证机关：		
分支机构数*		总资产 (人民币亿元)	
会员代表*		净资产 (人民币亿元)	
在公司的职务			
基金评奖业务 负责人姓名及 联系方式		职工总数	
联络员姓名、 职务、电话、 传真、电子信箱、 手机号		具有证券从业 资格者人数	
经 批 准 的 业 务 范 围			

前十名股东单位及参股比例			
	股东名称	持股比例	主营业务
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

现任主要领导成员简况  
(董事长、副董事长、总经理、副总经理、监事长、财务负责人、合规负责人)

职务	姓名	性别	出生年月	文化程度	具有何种证券从业资格	业内工作年限

入会申请

(说明入会的理由与目的, 并承诺遵守协会章程)

<p>会员代表简历</p>			
<p>协会登记部门意见</p>			
<p>备注</p>			
<p>核准登记日期</p>	<p>核准登记文号</p>	<p>经办人</p>	<p>会员证号</p>



附 7:

## 诚信承诺书

本机构及本人对以上内容进行了认真、仔细的审查，确认所填报的情况真实、准确、完整，无任何虚假或误导性陈述，并承诺：如以上内容存在虚假或误导性陈述，本机构及本人愿承担法律责任。

申请机构（加盖公章）

法定代表人签字并盖章

经营管理的主要负责人签字并盖章

年 月 日