

附件 3

山东省民间资本管理公司 分类评级报告书

(年度)

公司名称: _____

法定代表人: _____

联系电话: _____

填报日期: _____

填 表 说 明

一、封面

- 1.公司名称，填写《山东省民间资本管理公司业务许可证》载明的名称全称，并加盖公章；
- 2.法定代表人，由公司法定代表人亲笔签字；
- 3.联系电话，填写办公电话或手机；
- 4.填报日期，填写报告书的日期。

二、内容

- 1.正文内容采用打印或手写形式；
- 2.自评报告，填写公司基本情况、业务开展、存在问题、整改措施、其他方面等内容；
- 3.市、县级地方金融管理机构根据分类评级指标体系据实打分。

三、其他事项

各公司在提报本报告书时，需同步提报地方金融管理机构需要的其他材料。

公司名称			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱			
注册资本 (万元)		成立时间	业务许可 时间
联系电话		传真号码	
<p>自评报告</p> <p>一、基本情况</p> <p>1、公司及人员情况：应当包括但不限于注册资本、股权结构、公司治理及内控情况、从业人员情况、业务系统使用情况等。</p> <p>2、财务情况：应当包括但不限于公司资产情况（固定资产、流动资产等）、负债情况（融资等）、银行账户开立及使用情况、营业收入（投资收益、其他收益）、营业支出（职工薪酬、其他支出）、利润总额（净利润）、纳税情况等。</p> <p>.....</p> <p>二、业务开展情况</p> <p>1、业务开展情况：</p> <p>应当包括但不限于年度累计投资额、投资余额、已列入损失的投资（含被投资人资产被司法冻结且无偿还能力、被投资人失联等情形的投资）</p> <p>.....</p> <p>2、股权投资业务开展情况：</p>			

.....

3、债权投资业务开展情况:

.....

4、短期财务性投资业务开展情况:

.....

5、投资咨询业务开展情况:

.....

备注：市县地方金融管理机构随机抽取部分投资合同、银行账户流水、投资业务台账进行调查核实。

三、存在问题

1、合规经营方面

.....

2、风险管理方面

.....

3、持续发展方面

.....

4、其他方面

.....

四、整改措施

.....

五、其他方面

加分项、减分项等有关情况

.....

本公司确认提交的分类评级材料真实、有效，无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

法定代表人签字：

年 月 日

(盖章)

县级地方金融管理机构初审意见：

该公司分类评级初审得分： --

考核结果： -- 级

相关负责人（签字）：

年 月 日

(盖章)

市级地方金融管理机构复审意见：

该公司分类评级复审得分： --

考核结果： -- 级

相关负责人（签字）：

年 月 日

(盖章)

省级地方金融管理机构审定意见：

该公司分类评级得分： --

评级结果： -- 级

相关负责人（签字）：

年 月 日

(盖章)