

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： _____

山东省地方金融监督管理局制

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，并加盖公司公章；
- 2、法定代表人，由公司法定代表人亲笔签字；
- 3、联系电话，填写公司办公电话或手机；
- 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（市、区）地方金融监管部门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，须同步提报由具备资质中介机构出具的年度审计报告原件及监管部门需要的其他材料。

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	

自评报告

一、基本情况

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。

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。

.....

二、业务开展情况

1、业务开展情况：

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）

.....

2、股权投资业务开展情况：

.....

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：市县地方金融监管部门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（市、区）地方金融监管部门初审意见：

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)

市地方金融监管局复审意见：

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)

省地方金融监管局审定意见：

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）