

第三章证券经营机构的投资银行业务第十三节、主承销商的信誉考评 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B8\\_89\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_41160.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_89_E7_AB_A0_E8_c33_41160.htm)

1. 信誉主承销商考评的原则是：(多选) (1)考评要坚持客观、公正、公开的原则；(2)要充分征求业内意见，做到简便易行；(3)要有利于形成积极、规范、健康的竞争。2. 信誉主承销商考评的基本要求如下：(多选) (1)所承销的企业推荐成功，市场表现良好；(2)具有丰富的承销经验和较强的承销业务技能与分析研究能力，积极开展业务创新；(3)要遵照《股票发行上市辅导工作暂行办法》认真履行辅导职责，辅导效果明显；(4)没有重大违法违规行为；(5)具有完善的内部控制制度；(6)遵守行业规范，实行行业自律。3. “信誉主承销商”的考评采取信誉积分办法，由(证券发行人)、(证券投资基金管理公司)、(证券公司)、(会计师事务所)、(律师事务所)以及(中国证监会)按统一的考评标准进行考评打分。信誉总积分在(前8位)且符合基本要求的证券公司即为“信誉主承销商”。(多选、单选)4. (中国证券业协会)汇总考评结果，并公布评定结果。(单选，注意这个主体)5. 对人选“信誉主承销商”的证券公司，(中国证券业协会)颁布证书。(单选)6. 信誉主承销商一经人选，中国证券业协会可向中国证监会推荐，中国证监会对信誉主承销商的发行承销业务给予优先受理。(判断) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)