

上海證券交易所

关于 2023 年度上海证券交易所央企综合服务中介咨询支持机制参与机构获奖情况的通知

天健会计师事务所（特殊普通合伙）：

在贵单位的积极参与下，2023 年度上海证券交易所（以下简称“本所”）央企综合服务工作在支持国企改革创新、服务实体经济高质量发展方面取得良好成效。各央企综合服务中介咨询支持机制成员单位在协助梳理基础信息、开展央企重难点问题研究、参与央企相关培训等方面，对本所央企综合服务工作给予了充分支持。本所依据《央企综合服务中介咨询支持机制考评方案》，从中介咨询支持的质量和央企综合服务的实效两个维度，对参与机制的机构进行了考评。

鉴于贵单位协助本所开展公募 REITs 系列研究、积极参与本所央企投融资对接服务周系列活动，贵单位被评为上海证券交易所

所 2023 年度“央企综合服务咨询支持贡献单位”。

请贵单位收到此通知后，与本所央企综合服务对口人联系，将附件回执填妥后通过邮件回复，并电话确认。本所通过现场颁发、邮寄等方式，将奖牌送达贵单位。另也请贵单位对明年考评方案提出意见建议（附件 3）。

联系人：任清正

邮 箱：qzren@sse.com.cn

传 真：021-68801288

电 话：021-68601392/18918506756

附件：1. 确认回执

2. 感谢信

3. 2024 年度考评方案（征求意见稿）



二〇二三年十二月二十六日

附件 1: 2023 年度上海证券交易所央企综合服务中介咨询支持机制参与机构获奖通知确认回执

单位: _____

奖项联系人: _____

联系方式 (手机): _____

单位全称确认

本单位全称为 (用于奖牌制作等)	全称如正确填写“是”, 否则填写准确全称
天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	

附件 2:

上海證券交易所

感谢信

天健会计师事务所（特殊普通合伙）:

2023 年，上海证券交易所（以下简称上交所）在中国证监会党委的领导下，坚持以人民为中心的价值取向，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，全力推动中央企业综合服务走深走实，取得了良好成效。在综合服务过程中，中介咨询支持机制发挥了重要作用。上交所向贵单位及相关领导、同事的付出与贡献表示衷心的感谢。

今年以来，上交所央企综合服务在股、债、REITs 等方面均取得了良好效果。股票方面，有 3 家央企申报上交所，11 家央企在本所成功上市，融资超 250 亿元。公司债方面，截至 10 月底，产业央企申报 8168 亿元，发行 2429 亿元。此外，上交所今年共服务 16 家央国企并购重组、3 家分拆上市、19 家非公开发行、15 家股权激励项目，今年发行上市的唯一一单央企背景 REITs 产品在上交所成功上市。

自央企综合服务中介咨询支持机制建立以来，贵单位在央企基础资料梳理、支持人员保障、重点难点问题研究、央企专题培训、日常联络咨询、重点活动支持等方面，均给予上交所大力支持，尤其是协助本所开展公募 REITs 系列研究、央企投融资对接服务周专业支持等方面。上述工作对提升上交所央企综合服务的质量与效果均有着重要贡献。

展望未来，在新的一年里，希望贵单位一如既往地支持上交所工作。在中央金融工作会议精神的指引下，按照上交所新一轮央企综合服务三年行动计划的部署，继续与上交所携手合作，共同做深做实央企综合服务工作。再一次就贵单位对上交所工作支持表示感谢，并恭祝新的一年事业蓬勃发展、蒸蒸日上！



二〇二三年十二月二十六日

附件 3:

上海證券交易所

2024 年度央企综合服务中介咨询支持机制考评方案 (征求意见稿)

一、考评目的

为进一步发挥中介咨询支持机制服务国企改革创新的重要作用，提升央企综合利用资本市场质效，构建综合服务央企的良好生态。对央企综合服务力度大、服务水平高、服务成效突出的中介咨询支持机制成员单位，予以表彰与奖励。

二、考评对象

证券公司（11 家）：中信证券、中金公司、中信建投、国泰君安、国信证券、华泰联合、银河证券、招商证券、平安证券、光大证券、申万宏源

会计师事务所（3 家）：天健、立信、致同

律师事务所（2 家）：中伦、锦天城

三、考评维度

2024 年中介咨询支持机制成员单位对央企综合服务的咨询支持力度，包括中介咨询支持的质量和央企综合服务的

实效两个维度。

四、考评程序

1. 考评指标。包括基础加分项和提升加分项，其中：（1）基础加分项主要关注中介咨询支持的质量，包括 6 个指标：梳理基础材料、人员保障、研究支持、培训支持、重要活动、其他加分。（2）提升加分项主要关注央企综合服务的实效，包括 5 个指标：IPO 申报、债券/ABS 申报、公募 REITs 申报及储备、并购重组及混改、业内第一单创新产品服务。每个指标根据工作量和复杂程度，分别设置打分上限。

2. 定量打分。本所根据考评指标，逐项为成员单位进行打分。打分的主要依据为成员单位参与央企综合服务的积极性、人员保障和咨询支持程度、服务成果的数量与质量等因素分档积分（具体标准见附件）。

3. 评奖颁奖。本所依据成员单位定量打分得分情况，以及综合服务央企成效，讨论形成获奖名单。

五、奖项设置

不再分设证券公司组、会计师事务所组和律师事务所组进行考评，各类中介机构统一考评，设置以下奖项，分别为：

“2023 年（下同）央企综合服务咨询支持杰出单位” 2-3 名、“央企综合服务咨询支持优秀单位” 若干名、“央企综合服务咨询支持贡献单位” 若干名。

六、考评运用

一是将获奖成员单位向国务院国资委、央企通报。二是邀请表现突出的成员单位介绍经验，形成服务央企的范例。

三是证券公司类的获奖成员单位名单抄送本所会员部,在后续开展的会员执业评价方面予以适当加分。

附：中介咨询机制考评指标及积分规则

附：中介咨询机制考评指标及积分规则

序号	事项	说明	积分 (按次)	最高加分
基础积分项				
一、基础材料（15分）				
1	材料内容质量	1. 内容覆盖度（2分，主要依据基础材料是否覆盖了央企集团各类融资工具、是否包含拟上市及拟发债情况、是否包含央企资本市场融资需求、信息是否详实等维度）； 2. 准确性（2分，材料中信息统计是否全面、准确，是否出现数据错误）； 3. 及时性（1分，主要依据财务数据是否更新至最新年份，公司领导等情况是否反映最新情况）。	/	5
2	材料规范程度	1. 材料制作是否符合格式要求（2分）； 2. 材料是否结构清晰（2分）； 3. 材料、数据的时效性（1分）。	/	5
3	后续更新维护	1. 后续更新维护是否及时、准确，是否保持一定的更新频率（2分）； 2. 能否直接满足央企综合服务要求，是否需要较多二次加工（3分）。	/	5
二、人员保障（15分）				
3	选派人员情况	1. 参与中介咨询机制公司领导层级，选派人员层级（2分）； 2. 股票、债券业务人员专业经验（3分）。	/	5
4	人员履职情况	1. 选派人员履职时长，集中办公时长（5分）； 2. 选派人员能够按照整体安排，积极主动参与央企综合服务，工作成绩突出，严格执行廉洁、保密要求（5分）。	/	10

三、研究支持（40分）				
5	研究报告数量	重点考虑成员单位为央企服务提供的研究支持，并形成研究报告等研究成果（按照报告复杂程度，按照1次1-5分计算）。	1-5	20
6	研究报告质量	被本所签报使用的，加1分；报告使用情况，分为报国务院国资委等国家部委、报送相关央企、报本所等多种渠道（针对每份报告统计使用情况，报送1次1分），如果获得相关批示肯定的，将予以额外1分奖励。	1-3	20
四、培训支持（30分）				
7	师资支持	重点考虑成员单位为本所央企服务提供培训支持，包括但不限于为本所培训活动提供讲师等（按照1次2分计算）。	2	20
8	课件支持	成员单位为本所央企服务各类培训提供专业课件支持（根据课件内容与质量，按照1次1-2分计算）	1-2	10
五、重要活动（30分）				
9	活动举办支持	成员单位支持本所举办央企服务相关重要活动（联合主办、承办1场4-5分；协办1场1-3分）	1-5	20
10	其他活动支持	成员单位领导出席本所央企服务相关活动等（公司级别领导1次2分，部门级别领导1次1分）	1-2	10
六、专项工作（30分）				
11	其他加分	参与本所央企服务专项工作，不在其他加分项中的，在此加分。（按照工作量及成效1次1-5分）	1-3	30
提升积分项（此次考评主要基于基础积分项，适度参考提升积分项）				
一、股权融资				
1	企业IPO申报	成员单位推动央企或子公司项目成功申报上交所、深交所、北交所的企业数量。撤材料、被否项目统一按推荐0.5家次计算。	1	5

二、债权融资				
2	债券/ABS 申报	成员单位推动央企或子公司项目成功申报上交所、深交所、北交所的公司债、ABS 批文规模。(多家中介共同申报的项目按比例分摊)	/	5
三、REITs 融资				
3	REITs 申报及项目储备	成功在上交所、深交所、北交所申报 1 支央企背景 REITs, 加 5 分; 若有成熟项目可视情况加 2-3 分 (申报至地方发改委加 2 分, 申报至国家发改委加 3 分)。	5	5
四、并购重组及混改				
4	并购重组及混改	成功完成一个央企上市公司并购重组做大市值的案例, 加 5 分, 或者帮助央企完成混改获得国资委肯定的案例, 加 5 分。	5	5
五、业内第一单创新产品				
5	业内第一单创新产品	成功完成一项央企在证券行业第一单创新产品业务, 获得市场好评的, 加 5 分。	5	5