

附表七

信用評等股份有限公司（或

在中華民國境內設立之分支機構）

申請核發營業執照檢查表

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
一、檢具之書件是否完備，並統一用 A 4 紙裝訂成冊、編製目錄及標明頁次。							
二、是否於設立登記後六個月內申請核發營業執照。							
三、依信用評等事業管理規則第四條規定申請設立信用評等事業者：							
（一）是否檢齊下列書件：							
1 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。							
2 公司設立登記核准函影本。							
3 公司章程。							
4 公司業務章則、組織規程及內部控制制度。							
5 申請日前三個月內經會計師查核簽證之財務報告及公司資金運用情形明細表。							
6 股東名冊及股東會議事錄。							
7 董事名冊及監察人名冊。							
8 董事會議事錄。							
9 董事、監察人無信用評等事業管理規則第六條、第十八條及第十九條規定情事之聲明文件。							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
10 經理人名冊及符合信用評等事業管理規則第十七條第一項資格之證明文件。							
11 經理人無信用評等事業管理規則第六條第一項各款、第十八條及第十九條規定情事之聲明文件。							
12 業務人員名冊與無證券交易法第五十四條第一項各款及信用評等事業管理規則第十八條規定情事之聲明文件。							
13 對於信用評等事業之業務執行已具備適足評等技術及資料等證明文件。							
14 已繳納申請證照費之收據。							
(二)公司章程是否與申請設立時相符。							
(三)股東名冊是否與申請設立時相符。							
(四)董事、監察人及經理人是否有「信用評等事業管理規則」第六條規定情事。							
(五)所編財務報告或資金運用情形明細表是否異常。							
(六)實收資本額是否符合信用評等事業管理規則第四條第二項規定。							
四、依信用評等事業管理規則第五條規定之國際知名信用評等機構申請在中華民國境內設立分支機構者：							
(一)是否檢齊下列書件：							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
1 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。							
2 分支機構設立登記核准函影本。							
3 符合信用評等事業管理規則第五條規定之營業資金證明文件。							
4 公司章程或相當於公司章程之文件。							
5 公司業務章則、組織規程及內部控制制度。							
6 董事、監察人名冊。							
7 董事、監察人無信用評等事業管理規則第六條、第十八條及第十九條規定情事之聲明文件。							
8 經理人名冊及符合信用評等事業管理規則第十七條第一項資格之證明文件。							
9 經理人無信用評等事業管理規則第六條第一項各款、第十八條及第十九條規定情事之聲明文件。							
10 業務人員名冊與無證券交易法第五十四條第一項各款及信用評等事業管理規則第十八條規定情事之聲明文件。							
11 已繳納申請證照費之收據。							
12 上列諸項文件係外文者，是否檢附中文譯文。							
(二) 公司章程或相當於公司章程之文件是否與申請設立時相符。							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
(三)董事、監察人及經理人是否有「信用評等事業管理規則」第六條規定情事。							
五、業務章則：							
(一)是否記載組織結構及部門職掌。							
(二)是否編製並記載內部管理控制制度。							
(三)是否編製並記載內部會計控制制度。							
(四)是否載明人員配置、管理與培訓計畫。							
(五)是否記載經營業務之原則、方針及收費政策。							
(六)是否載明評等程序、等級、標準及權責劃分。							
(七)是否載明評等委員會之組織與運作方式。							
(八)是否訂定評等之發布與相關保密措施。							
(九)是否訂定申訴處理機制。							
六、內部組織規程：							
(一)是否訂定組織及職掌表。							
(二)是否訂定員額編制。							
(三)是否編定員工職稱及薪給表。							
七、內部控制制度：							
(一)是否依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則所定內容編製。							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
(二)是否訂定評等程序之管理:包括評等委員會之運作、評等模型與方法之適當性與其檢視程序、評等紀錄之保存、非公開資訊之保密措施及申訴處理機制。							
(三)是否訂定評等獨立性之遵循制度與執行。							
(四)是否訂定依信用評等事業管理規則第十五條規定進行資訊公告作業之控制。							

負責人：

經理人：

填表人：