
模块 2 附件

评估问题和标准

作为一个非营利性多利益主体组织，ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）自 10 年前成立以来，一直将推动域名市场的竞争作为本组织的主要使命之一。ICANN 的使命明确要求该机构制定并维护确保竞争和消费者利益的流程，同时保持互联网的安全性和稳定性。这包括考虑和实施新 gTLD。ICANN 的目标是尽可能保持标准和评估的客观性。

ICANN 认为新 gTLD 对于促进域名注册服务中的选择、创新和竞争很重要，因此在向全球互联网群体的所有社群展开详尽而漫长的咨询后，我们决定发布这些即将推出的新 gTLD 申请流程。

任何公共组织或私营组织都可以申请创建和运营新 gTLD。但是，此过程并不是简单地注册或购买一个二级域名。在申请过程中，将评估并选择符合注册管理机构运营资格的候选者，即管理诸如 .COM 或 .INFO 等顶级域名的公司。获得批准的任何申请人都必须满足公布的运营和技术标准，以维护互联网的稳定性和互操作性。

1. 新 gTLD 评估标准的技术和财务原则

- 保守性原则。这是引入包括国际化域名在内的新 TLD 的持续过程中的第一轮。因此，此轮中的标准要求，申请人应对运营注册管理机构的技术要求和提议的业务模型提供全面而深入的分析。
- 标准和评估应尽可能客观。
 - 为了达到此目标，新 TLD 申请流程的重要目标之一就是，通过不同的注册管理机构业务模型和目标受众来实现名称空间的多样化。某些情况下，标准是客观的，但忽略了新注册管理机构在业务模型和目标受众方面的不同，这将导致该流程具有排他性。例如，某一注册管理机构的业务模型是面向小型群体，同旨在与大型 gTLD 机构进行竞争的注册管理机构相比，它无需拥有同等稳健的资金和技术基础结构。因此，诸如对拥有特定现金流量的要求等完全客观的标准不具备兼顾不同业务模型的灵活性。该流程必须提供客观的评估框架，但允许根据申请人提供的不同模型进行调整。在该框架内，将根据提议的模型的标准对申请人的响应进行评估。
 - 因此，标准应该具有灵活性：能够根据总体业务方式进行调整，只要计划的方式一致且连贯，并可经受起伏。
 - 标准应在保护注册人方面保持客观，例如：

- 准备好在注册管理机构破产时继续运营的资金。
 - 坚持执行数据托管、注册管理机构故障转移和持续性计划要求。
- 评估必须达到正确平衡，既确定申请人具有运营注册管理机构的业务和技术资格（维护注册人的利益），同时又不要求提供某类详细信息或像风险投资者一样作出判断。ICANN 的目标不是证明业务能否成功，而是力求在为注册人提供适当保护的同时鼓励创新。
- 增加新的注册管理机构时，必须保持 DNS 的稳定性和安全性。因此，ICANN 将询问若干问题，让申请人证明自己了解运营注册管理机构的技术要求。ICANN 将在授权前要求申请人提供实际运营技术符合规定的证明。这与当前用于 TLD 授权的前提条件一致。
- 标准和评分中都强调保护注册人。例如，要求申请人：
 - 提供出现紧急情况和注册管理机构破产时的计划，即提供财务资源以确保持续进行名称解析，直到找到替代运营商或为注册人提供延长通知。
 - 证明能够理解业务紧急情况并为此制订计划，以在整个市场中提供保护。
 - 符合技术部分所述的 DNS 稳定性和安全性要求。
 - 提供对最广泛的服务类型的访问权限。

II. 申请和评估标准中的问题类型

技术和财务问题旨在通知并指导申请人有关注册管理机构启动和运营方面的事宜。已成立的注册管理执行机构会发现这些问题简单明了，而缺少经验的申请人会认为这些问题是计划的自然组成部分。

评估和评分（详细信息如下所述）将强调：

- 答案的全面程度。这些答案是否经过深思熟虑？是否为评估提供了足够依据？
- 证明具备持续运营和投资注册管理机构的能力：
 - 支持技术运营的资金来源不仅确保稳定性和安全性，而且能够维持计划的支出。
 - 面对业务起伏和预期的紧急情况具备灵活性和可持续性。
 - 具有资金来源，可在破产时继续运营。
- 证明技术计划将可能为注册管理机构提供最佳实践，并确定可能会影响 DNS 稳定性和安全性的方面。
- 确保计划全面且一致（未对问题的答案进行单独评估，而只是与其他答案相对比）：
 - 资金充足，能够满足技术要求，
 - 资金能够支付成本，
 - 与计划的其他方面相比，已确定并消除了风险。

III. 评分

评估

- 问题、标准、评分和评估方法将按照前述第 I 部分中的原则来执行。因此，将由全球各地的评估成员组成评估小组。评估人员的多样性以及来自全球所有地区的专家的加入，将确保申请评估充分考虑申请人所处地区的文化、技术和业务规范。
- 评估小组将包含两个独立小组。一个小组将对照财务标准评估申请。另一个小组将对照技术和运营标准评估申请。在完全集成技术和财务计划的要求后，两个小组成员将进行合作，并在必要时协调信息交流。其他相关地区的相应专家（如技术、审计、法律、保险、财务专家）将在必要时提供建议。
- 将采取相应的预防措施，以确保评估小组的所有成员与申请人或相关申请不存在任何可能被视为实际或可能的利益冲突的利益往来或关联。所有成员都必须遵守模块 2 中的行为规范和利益冲突指导原则。
- 评估小组和申请人之间的沟通将通过在线界面进行。在评估期间，评估人员可向申请人提出一系列需要阐明的问题，申请人可以通过该界面对这些问题进行回答。
- 保密性：ICANN 将在申请期间过后公布申请。申请信息包括对以下问题的回答。对所有问题的回答都将被公布，但以下问题的回答除外：
 - 架构（第 25 题）
 - 安全政策（第 31 题）
 - 注册管理机构移交（第 40 题）
 - 证明财务能力（第 45-50 题）

对这些问题的回答将会被保密。

评分

- 将对照每个标准对回答进行评估。将根据链接到每个问题或每组问题的评分计划给出分数。在几乎所有情况下，超过要求的回答将得到 2 分，达到要求的回答将得到 1 分，未达到要求的回答将得到 0 分。在若干问题中，最高可以获得 1 分。每个问题都必须至少获得“1”分，因而可按“通过”和“未通过”来判定这些问题。
- 在财务部分的“持续性”问题（见 50 题）中，如果申请人在申请阶段提供了当业务出现问题时保证注册管理机构持续运营的金融工具，则最高可得到 3 分。对于单个标准只得到最低通过分数的申请人而言，此额外的分数可保证他们通过财务标准审核。此额外分数旨在奖励为保护注册人而在早期就做好安排的申请人，以及接受可保护注册人但风险相对较高的业务计划。

- 共有 21 个技术和运营问题。每个问题都有一个标准和与之关联的评分。如上所述，每个问题的评分是 0 分、1 分或 2 分。其中有一个问题 (IDN 实施) 是可选的。除可选问题外，对于所有其他技术和运营标准，必须得到 1 分或更高分数，否则申请将无法通过评估。

- 技术方面的总得分必须等于或大于 22，申请才能通过。这意味着申请人能够以下列方式通过评估：
 - 在所有问题上得到 1 分（包括可选问题），并至少在一个必答问题上得到 2 分；或
 - 在所有问题上得到 1 分（不包括可选问题），并至少在两个必答问题上得到 2 分。

要在使用此评分方法时通过评估，则必须在每个问题上都得到最低通过分数，并且平均分稍高于每个问题的最低分。

- 有六个财务问题和六组标准，通过评价一个或多个问题的答案进行评分。例如，有关注册管理机构运营成本的问题要求技术计划（在技术和运营问题的答案中描述）与成本（在成本问题的答案中描述）保持一致。
- 如上所述，每个财务标准的评分为 0 分、1 分或 2 分，但“持续性”问题是一个例外，这个问题最高可得到 3 分。所有问题都必须至少得到 1 分，否则申请将无法通过评估。
- 根据六组标准得到的财务总分必须等于或大于 8，申请才能通过。这意味着申请人能够以下列方式通过评估：
 - 在持续性标准上得到 3 分，或者
 - 在任何两个财务标准上得到 2 分。
- 未通过的申请可进入进一步的评估流程，如第 2 单元所述。评分模式与上述相同。

为了扩大受众群，本档是从英语翻译而来。
虽然互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 已尽力
验证译本的准确性，但英语是 ICANN 的工作
语言，本档的英语原件是唯一有效力的官方文本。

	#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
申请人信息	1	申请人依法登记的全名 (申请人是指将与 ICANN 签订注册管理机构协议的已成立实体)	对于一份完整的申请, 需要回答问题 1 - 12。这些问题的回答不计入评分。			
	2	申请人主要办公场所的地址。此地址仅用于合同目的。不得填写邮政信箱。				
	3	申请人主要办公场所的电话号码。				
	4	申请人主要办公场所的传真号码。				
	5	网址或 URL (如适用)。				
此申请的主要联系人	6	姓名	主要联系人将收到关于申请的所有往来文件。主要联系人或次要联系人均可回复。如有冲突, 以来自主要联系人的信息为准。			
		职务				
		地址				
		电话号码				
		传真号码				
		电子邮件地址				
此申请的次要联系人	7	姓名	关于申请的所有往来文件将抄送给次要联系人。主要联系人或次要联系人均可回复。			
		职务				
		地址				
		电话号码				
		传真号码				
		电子邮件地址				
合法成立证明	8	(a) 申请人实体的法定形式 (例如, 有限责任公司、公司、非赢利性机构)。				
		(b) 陈述对 8(a) 中提到的实体类型进行界定的特定国家法律或其他司法辖区法律。指出任何相关部分参考并提供文档的在线 URL (如有)。				
		(c) 附上申请人的成立证明材料, 证明依据问题 8(b) 中提到的适用法律, 申请人实体属于问题 8(a) 中提到的实体类型。	如果申请人不能出具有效的合法成立证明, 恕不评估其申请。			
	9	(a) 如申请人实体已公开上市, 则须提供交易所和股票代码信息。				
	(b) 如申请人实体为分公司, 则须提供母公司信息。					
	(c) 如申请人实体为合资企业, 则须提供全部合资伙伴清单。					

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
		注：已经不再要求提供信誉良好证明文件，对此项内容的核查将在背景核查中进行（见第 2 单元）。考虑到全球各地的证明程序区别很大，这样做也有助于减少申请人为提交良好信誉证明而获取特定类型的文件所带来的不便。			
10	申请人的公司代码、税务代码、增值税注册编号或相应信息。				
申请人的背景信息	11 (a) 输入所有董事/理事的全名、联系信息（永久居留地）和职位。	可以对申请人在问题 11 的回答中指明对个人进行背景检查。 任何材料陈述或表述的失实（或材料信息的遗漏）都可能导致申请被拒绝。			
	(b) 输入所有高管和合伙人的全名、联系信息（永久居留地）和职位。				
	(c) 输入持有股份不低于 15% 的所有股东的全名、联系信息（个人的永久居留地或该实体的主要办公场所）、职位以及他们的持股百分比。				
	(d) 指明申请人或上面指出的任何董事/理事、高管、合伙人或股东是否： i. 在过去 10 年内曾被判过重罪或者与财务或公司管理活动有关的违法行为，或被法庭最终判决为存在诈骗或违背诚信义务的行为，或曾身为与上述任何行为类似或相关的司法裁决的主体； ii. 在过去十年内，曾因不诚实行为或滥用他人资金行为而被政府予以行政处罚； iii. 当前被卷入任何可能导致 (i)、(ii) 中指定类型的定罪、最终判决、裁决或行政处罚的司法或行政诉讼程序；或 iv. 身为 ICANN 取消资格的主体并且在本次申请之时仍处于资格取消期内。	ICANN 可能会因为以下任何原因而拒绝在其他方面都符合条件的申请： 申请人或任何合伙人、高管、董事/理事、经理或任何拥有（或实益拥有）申请人实体 15% 或更多股份的个人或实体： a. 在过去 10 年内曾被判过重罪或有与财务或公司管理活动有关的违法行为，或被法庭最终判决为存在诈骗或违背诚信义务的行为，或曾身为 ICANN b. 过去 10 年内曾因涉嫌欺诈或挪用他人财产而被任何政府或行业监管机构予以行政处罚； c. 当前被卷入任何可能导致 (a)、(b) 中指定类型的定罪、最终判决、裁决或行政处罚的司法或行政诉讼程序；			

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
		d. 身为 ICANN 取消申请资格的主体并且在此次申请之时仍处于资格取消期内；或			
	如果出现上述任一情形，请提供有关详情。	e. 在申请时未能向 ICANN 提供确认身份所需的身份证明信息。			
	(e) 指明申请人或上面指出的任何董事/理事、高管、合伙人或股东是否曾有恶意抢注域名或滥用域名的行为模式、行径或被裁决对此类行为负有责任。	ICANN 可能会因为以下任何原因而拒绝在其他方面都符合条件的申请： 申请人或任何合伙人、高管、董事/理事、经理或任何拥有（或实益拥有）申请人实体 15% 或更多股份的个人或实体是被裁定为应对与域名注册有关的不良行为负责或屡有此类不良行为的主体，这些行为包括： (i) 获取域名的主要目的是将域名注册销售、出租或转让给商标或服务标识的所有者或竞争对手，以获取远远超出自己注册域名直接支付的费用的高额回报；或 (ii) 注册域名的目的是阻碍商标或服务标识所有者使用对应的域名体现此标识；或 (iii) 注册域名主要用于干扰竞争对手的业务；或 (iv) 使用域名的目的是，为获得商业利益，通过制造混淆，使互联网用户误以为该域名所指向的网站或其他在线位置或此网站或位置上的产品或服务的提供方、赞助商、隶属机构或广告商品与某个商标或服务标识有关，从而吸引互联			
	(f) 披露申请人是否卷入任何行政或其他法律诉讼程序，被指控其域名侵犯知识产权。对此类情形应逐一提供解释。				
评估费用	12 (a) 输入支付评估费用的确认信息（例如电汇确认码）。	评估费用的支付应由用户在注册时存入保证金，并在提交完整的申请表后缴纳剩余款项来完成。每项付款均须提供问题 12 中的信息。			
	(b) 支付人姓名				
	(c) 支付人地址				
	(d) 电汇银行				
	(e) 银行地址				
	(f) 电汇日期				

	#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
申请的 gTLD 字符串	13	提供申请的 gTLD 字符串。如果申请的是 IDN，请提供 A 标签（以“xn--”开头）。	对问题 13-17 的回答不计入评分，仅用于数据库和验证目的。			
	14	(a) 如果申请的是 IDN，请提供 U 标签。	U 标签是由 Unicode 字符组成且符合 IDNA 要求的字符串，至少包含一个非 ASCII 字符。			
		(b) 如果申请的是 IDN，请提供字符串的英文含义或重述，也就是说明申请人所认为的该字符串的含义。				
		(c) 如果申请的是 IDN，请说明标签的语言（同时使用英文和 ISO-639-1 规定的语言代码来说明）。				
		(d) 如果申请的是 IDN，请说明标签使用的文字（同时使用英文和 ISO 15924 规定的文字代码来说明）。				
		(e) 如果申请的是 IDN，请根据 Unicode 格式列出 U 标签中包含的所有代码点。				
	15	(a) 如果申请的是 IDN，请上传计划建立的注册管理机构的 IDN 表。IDN 表必须包含：1) 所申请的与该表相关的 gTLD 字符串；2) 文字或语言指示符（参照 BCP 47 中的定义）；3) 表的版本号；4) 有效日期（DD Month YYYY）；联系人的姓名、电子邮件地址和电话号码。最好提交标准格式的 IDN 表。	如果申请的是 IDN gTLD，则须针对所申请的 gTLD 字符串使用的语言或文字，提交相关的 IDN 表。对于希望提供相应的二级域名 IDN 注册的每一种语言和文字，申请人都要提供相应的 IDN 表。			
		(b) 请描述提交的 IDN 表的制表流程，包括所使用的意见征询程序和信息来源。				
		(c) 按照相关的 IDN 表，列出所申请的 gTLD 字符串的任何变体。	变体 TLD 字符串将不会于本次申请中获得授权。变体字符串将接受一致性检查并被列入一份“已提出的 IDN			
	16	如果申请的是 IDN，请说明申请人为确保所申请的 gTLD 字符串没有任何已知的运行或显示问题而开展的工作。如果发现此类问题，请描述将要采取哪些措施来消除软件和其他应用程序中出现的这些问题。				
	17	可选。 提供标签的国际音标字母表示法 (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/)。	如果提供，在关于申请的往来文件中，此信息将用作 ICANN 的指南。			
使命/目的	18	描述所申请的 gTLD 的使命/目的。	建议申请人提供全面详细的说明，以便得出知情的讨论结果和意见。对此问题的回答不计入评分。 如申请人希望将此次申请指定为代表群体，则须确保此处的回答与之后问题 20 的回答保持一致。			
指定是否代表群体	19	申请的是代表群体的 TLD 吗？	如果不回答这个问题，则假定申请是标准申请（参照《申请人指南》中的定义）。 一旦提交了申请，则无法更改申请人是标准申请人还是代表群体的申请人。			

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
20	(a) 提供申请人所服务的群体的名称和完整描述。如果此申请包括在群体优先评估中，将会根据申请人在回答此问题时指出的群体进行评分。	完整描述应包括： <ul style="list-style-type: none"> • 如何将该群体与普通互联网用户区分开来。此类描述可以包括（但不限于）以下信息：成员资格、注册或许可流程、在特定行业中开展业务或是使用某种语言。 • 该群体的组织方式。对于由多个团体联合组成的群体，必 • 该群体的成立时间，包括正式成立日期（如有），并说明群体成立至今的活动。 • 群体的当前估计规模，包括成员和地理范围。 		如果申请成功，问题 19 的回答将被视为对指定群体的确定承诺，并在注册管理机构协议中体现。对问题的回答在初步评估时不计入评分。如果适用的话，可能会在群体优先评估中将此问题的回答计入评分。《申请人指南》的第 4 单元介绍了群体优先评估的标准和评分方法。	
	(b) 说明申请人与 20(a) 中提到的群体的关系。	说明时应该清楚阐明： <ul style="list-style-type: none"> • 与任何群体组织之间的关系 • 与群体及其组成部分/团体之间的关系 			
	(c) 描述所申请 gTLD 的群体目的。	完整描述应包括： <ul style="list-style-type: none"> • TLD 的目标注册人。 • TLD 的目标最终用户。 • 申请人为实现此目的而开展或计划开展的相关活动。 • 解释此目的如何具有长久性。 			
	(d) 说明所申请的 gTLD 字符串与 20(a) 中提到的群体之间的关系。	说明时应该清楚阐明： <ul style="list-style-type: none"> • 与群体的确定名称（如有）之间的关系。 • 与群体成员认定之间的关系。 • 该字符串具有的群体以外的任何含义。 			
	(e) 完整描述申请人为支持所申请 gTLD 的群体目的而计划采用的注册政策。政策和实施机制应协调统一。	描述中应包括针对以下方面计划采用的政策（如有）： <ul style="list-style-type: none"> • 注册资格：谁有资格注册所申请的 gTLD 中的二级域名以及如何审核注册资格。 • 域名选择：在所申请的 gTLD 中可以注册的二级域名的类型。 • 内容/使用：注册管理执行机构对注册人如何使用其注册域名有哪些限制（如有）。 • 强制执行：强制执行上述政策的调查措施和机制，为强制执行政策而分配的资源，注册人可以使用的申诉机制。 			
	(f) 请附上 20(a) 中所提及群体的机构/团体代表就该申请提供的任何书面支持声明。一个申请人可以提交多个机构/团体出具的支持声明，前提是这	如果支持声明来自问题 20(b) 的回答中未提及的机构/团体，则还应明确说明每个机构/团体与该群体之间的关系。			

	#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
地理名称	21	(a) 申请的字符串是地理名称吗？	<p>如果申请的 gTLD 字符串符合下列条件，则被视为需要政府支持的地理名称：</p> <p>(a) 是 ISO 3166-1 标准中所列的国家/地区的首都/首府名称；(b) 是城市名称（如果申请人在问题 18 的回答中声明计划将 gTLD 用于与该城市名称相关的目的）(c) 是 ISO 3166-2 标准中所列的州、省级地名或 (d) 是洲或联合国认可地区的名称。如根据《申请人指南》中的规定，申请的是国家/地区名称，则不会获得批准。</p>			
		(b) 如果申请的字符串是地理名称，请附上所有相关政府或公共管理机构出具的同意或无异议证明文件。	有关证明文件的要求，请参阅《申请人指南》第 2 单元。			
对地理名称的保护	22	说明为了在所申请 gTLD 的二级和其他级别域名中保护地理名称而计划采取的措施。这应该包括保留和/或开放此类名称所适用的所有规则和程序。	<p>申请人应该考虑并说明在其二级域名注册管理中是否落实了政府咨询委员会 (GAC) 的建议。请参阅“关于新 gTLD 的原则”，网址：http://gac.icann.org/gac-documents。申请人可以利用为 .INFO 顶级域名中国家/地区名称的保留和开放而制定的现成方法作为参考。作为申请的一个环节，将会公布申请人计划采取的措施以征询公众意见。</p>			
注册管理机构服务	23	给出要提供的所有注册管理机构服务的名称和完整描述。描述中应该包括计划提供的每项服务的技术和业务组成部分，并解决任何潜在的安全性或稳定性问题。下列注册管理机构服务是注册管理执行机构提供的惯例服务：	<p>有关注册管理机构服务的定义如下：(1) 对以下任务的顺利完成至为关键的注册管理机构运营活动：</p> <p>(i) 从注册服务商处接收有关域名和名称服务器注册的数据；(i) 向注册服务商提供与 TLD 区域服务器有关的状态信息；(iii) 传播 TLD 区域文件；(iv) 运行注册管理机构区域服务器；以及 (v) 根据注册管理机构协议的要求传播与 TLD 域名服务器注册有关的联系信息以及其他信息；(2) 出于制定全体一致的政策的目的，而需要注册管理执行机构提供的其他产品或服务；(3) 其他任何只有注册管理执行机构（因为其被指定为注册管理执行机构）能够提供的产品或服务。关于注册管理机构服务的完整定义，可参阅 http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html</p>		回答将不予以计分。	

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分	
		<p>安全性：在本申请人指南中，计划提供的注册管理机构服务对安全性的影响是指 (1) 出现未经授权而泄露、篡改、插入或销毁注册管理机构数据的情况，或 (2) 遵照适用标准运行的系统出现未经授权而访问或泄漏互联网信息或资源的情况。</p>		<p>ICANN 将会作出初步评估，确定申请人计划开展的注册管理机构服务是否会带来任何安全性或稳定性问题。如果发现任何此类问题，申请将转而接受进一步的审查。有关注册管理机构服务审查的说明，请参阅《申请人指南》第 2 单元。申请中包含的任何信息将被纳入注册管理机构服务审查流程。如果该申请获通过，申请人只能开展在其申请中明确说明的服务，除非按照注册管理机构协议向 ICANN 提交了新请求。</p>		
	A. 从注册服务商处接收有关域名和名称服务器注册的数据。	<p>稳定性：在本申请人指南中，对稳定性的影响是指计划提供的注册管理机构服务 (1) 不符合由信誉卓著、业界公认的权威标准组织授权发布的相关适用标准，例如 IETF 提出的相关标准通道或最新的 RFC 最佳做法，或 (2) 对于遵守由信誉卓著、业界公认的权威标准组织授权发布的相关适用标准 (例如 IETF 提出的相关标准通道或最新的 RFC 最佳做法) 并依赖于注册管理机构运营商的授权信息或提供的服务而运行的互联网服务器或终端系统，给其吞吐能力、响应时间、一致性或连贯性带来负面影响。</p>				
	B. 提供与 TLD 区域服务器有关的状态信息。					
	C. 传播 TLD 区域文件。					
	D. 传播与域名注册有关的联系信息以及其他信息 (服务)。					
	E. 国际化域名 (如有提供)。					
	F. 域名系统安全扩展 (DNSSEC)。					
	申请人必须说明这些注册管理机构服务的提供方式是否是 TLD 特有的。					
	此外还必须描述注册管理机构特有的且计划提供的其他服务。					
证明技术和运营能力	24	计划建立的注册管理机构的技术概述：提供计划建立的注册管理机构的技术概述。	本部分的问题 (24-44) 旨在让申请人证明其具备运营注册管理机构所必需的技术	0-2	完整回答问题并证明符合下列条件：	2 - 超出要求：回答包括

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<p>技术计划必须有足够的资源保障，须具备相应的专业知识，并且预留出了相应的成本份额。申请人将在下一部分提供资源的财务说明，这些资源必须与技术要求合理相关。</p> <p>概述应包括注册管理机构技术运营的预估规模的相关信息，例如开始运营后首两年注册事务数和每月 DNS 域名查询量（均为估计值）。</p> <p>此外，概述应对传入的网络流量（如 DNS、注册服务商事务）的地理分布进行说明。如果注册服务管理机构的服务对象为高度本地化的域名注册人群体，则网络流量可预计主要来自同一个区域。</p> <p>此处需要的是概括性内容，不应重复下面的回答。</p>	和运营能力。如果申请人选择外包其注册管理机构运营的部分业务，还应该提供关于技术安排的完整细节。		<p>(1) 完全了解并深刻理解注册管理机构在技术方面需满足的要求；</p> <p>(2) 注册管理机构的技术运营具有充分的灵活性；</p> <p>(3) 与当前部署的技术/运营解决方案相称；</p> <p>(4) 与注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；且</p> <p>(5) 计划成本（在财务部分详述）为技术计划提供了充足的资源支持。</p>	<p>(1) 拥有非常完备的技术计划；</p> <p>(2) 提供可确保高度可用性的完备措施；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；以及</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够完备的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 技术计划与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(3) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
25	<p>架构：提供支持所计划规模的注册管理机构运营的系统和网络架构的文件。系统和网络架构文件必须清楚显示出申请人拥有运营、管理和监控注册管理机构系统的能力。文件可包含多份图表或其他内容以有效说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持注册管理机构运营的必要的网络及相关系统，包括：； • 预期的 TCP / IP 编址方案 • 硬件（CPU 和 RAM、磁盘空间、网络组件、虚拟机） • 操作系统及版本 		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 拥有细致到位且协调统一的网络架构；</p> <p>(2) 架构可以为注册管理机构系统提供灵活性；</p> <p>(3) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；以及</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 提供的证据证明拥有非常完备、细致到位的网络架构；</p> <p>(2) 提供的证据证明拥有可用性高、可靠和安全的基础设施；</p> <p>(3) 网络架构表现出技术要求和业务要求的和谐统一；以及</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<ul style="list-style-type: none"> 支持注册管理机构运营、管理和监控的软件和应用程序（附版本信息） 容量规划的一般性概述，包括带宽分配计划 供应商/承运商清单 分配到该区域的职员数量与职能描述 <p>(对此问题的回答会予以保密。)</p>			<p>(4) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>1 - 符合要求：</p> <p>回答包括</p> <p>(1) 网络架构计划符合所有基本要求；</p> <p>(2) 描述的信息证明了其网络架构可以确保注册管理机构的可靠性和安全性；</p> <p>(3) 带宽和 SLA 与申请中描述的整体业务模式相称；以及</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求：</p> <p>不符合获得 1 分的所有要求。</p>
26	<p>数据库能力：提供关于数据库能力的详细信息，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 数据库软件； 存储容量（请使用原始术语 [例如 以及注册数量/注册事务的数量来描述]）； 最大事务处理吞吐量（请给出总数，并按交易类型划分）； 可扩展性； 对象创建、编辑和删除程序； 高可用性； 更改通知； 注册服务商转让程序； 宽限期实施； 		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解满足注册管理机构技术要求的数据库能力；</p> <p>(2) 数据库能力与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；以及</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 非常完备、细致到位地描述数据库能力；</p> <p>(2) 提供的证据证明具备全面的数据库能力，包括高度可扩展性和冗余的数据库基础架构，采用一流的实践方法定期审查的运行和报告流程；</p> <p>(3) 数据库能力表现出技术要求和业务要求的和谐统一；以及</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 数据库能力计划符合所有基本要求；</p> <p>(2) 描述的信息证明拥有足够的数据库能力（但未采用一流的实践方法），数据库的吞吐量、可扩展性都满足要求，数据库的运行遵守有限的运营管制措施。</p> <p>(3) 数据库能力与申请中描述的整体业务模式相称；以及</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<ul style="list-style-type: none"> • 报告能力，以及 • 分配到该区域的职员数量与职能描述。 				0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。
27	<p>地理多样性：提供有关下列设备/设施在地理多样性方面的相应计划的说明：</p> <p>a. 名称服务器</p> <p>b. 运营中心</p> <p>这应该包括所计划的系统、主要和后备运营中心（包括安全属性）和其他基础设施的物理位置。这可能包括注册管理机构在使用任播 (Anycast) 或其他地理多样性措施方面的计划。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p>		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 名称服务器和运营中心的地理多样性；</p> <p>(2) 计划实施的地理多样性措施与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 提供的证据证明拥有非常完备的措施来确保运营、位置和职能的地理多样性；</p> <p>(2) 很高的可用性、安全性和带宽；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 有关地理多样性计划的说明中包含所有必要的元素；</p> <p>(2) 相应计划可以确保名称服务器和运营体现足够的地理多样性；</p> <p>(3) 地理多样性计划与申请中描述的整体业务模式相称；以及</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
28	<p>DNS 服务合规性：说明名称服务器的配置和运行，包括申请人如何符合 RFC。新 gTLD 使用的所有名称服务器在运行方面必须符合相关的意见征求书 (RFC) 中定义的 DNS 协议规定，这些 RFC 包括但不限于：1034、1035、1982、2181、2182、2671、3226、3596、3597、3901、4343 和 4472。</p>	<p>请注意，注册管理机构协议禁止注册管理机构使用通配符资源记录（如 RFC 4592 中所述）或任何其他方法或技术合成资源记录，或在 DNS 中使用重新定向。</p>	DNS 0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括：</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<p>说明所提供的 DNS 服务、用于实施服务的资源，并展示系统如何发挥作用。建议提供的信息包括：</p> <p>服务。最初运行时支持的查询率以及系统的备用能力。这些作为 TLD 的一个增长因素将如何调整？类似地，描述服务如何根据名称服务器更新方法和性能进行扩展。</p> <p>资源。描述完整的服务器软件和硬件。描述服务如何符合 RFC。这些是专用资源还是与任何其他功能（容量/性能）或 DNS 区域共享的资源？描述服务器的网络带宽和网络编址规划。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p> <p>说明计划使用的基础设施如何能够提供注册管理机构协议草案所附的“性能规定”（规定 6）中描述的性能。可以采用以下方面的证据：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 服务器配置标准（即，配置计划） • 用于查询功能和更新传播的网络编址和带宽满足高峰使用的预留能力 	<p>另请注意，新 gTLD 的名称服务器必须满足权威性名称服务器的 IANA 技术要求：http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html。</p>		<p>(1) 详细描述名称服务器的配置并充分说明此配置符合与 DNS 协议有关的各项 RFC；</p> <p>(2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；以及</p> <p>(4) 证明符合注册管理机构协议的规定 6。</p>	<p>(1) 拥有非常完备、细致到位的计划，可以确保符合 DNS 协议和要求的性能规定；</p> <p>(2) 很高的可用性；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括：</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 计划足以保证符合 DNS 协议和要求的性能规定；</p> <p>(3) 计划与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
29	<p>SRS 性能：说明强健而可靠的共享注册系统的运行计划。SRS 是注册管理机构的关键性功能，它可以让更多注册服务商在 TLD 中提供域名注册服务。请参考注册管理机构协议草案附带的“Registry Interoperability, Continuity, and Performance Specification (Specification 6)”（注册管理机构互操作性、连续性和性能规定 [规定 6]）中的要求。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p>		0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 拥有一套稳健的计划，可以运行可靠的 SRS；</p> <p>(2) 可扩展性和性能与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p>	<p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供的证据证明拥有非常完备、细致到位的计划，可运营稳健可靠的 SRS；</p> <p>(2) SRS 计划足以符合注册管理机构连续性、互操作性和性能规定；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
				<p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；以及</p> <p>(4) 证明符合注册管理机构协议的规定 6。</p>	<p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 阐明技术资源已到位或已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
30	EPP：详细说明与注册服务商之间的业务接口，包括申请人如何符合相关 RFC 中的“可扩展供应协议”(Extensible Provisioning Protocol)，这些 RFC 包括但不限于：RFC 3915、RFC 3735 和 RFC 5730-5734。提供将使用的 EPP 模板和方案。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。		0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；</p> <p>(2) EPP 模板和架构符合 RFC 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) EPP 模板和架构符合 RFC 的规定，提供注册服务商业务接口所需的全部必要功能；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 阐明技术资源已到位或已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
31	<p>安全策略：提供有关计划建立的注册管理机构的安全策略和程序，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确保维持系统安全运转的系统（数据、服务器、应用程序/服务）和网络访问控制（包括系统监控、日志记录、备份方式的详细说明）； 为缓解拒绝服务攻击造成的风险而采用的预防手段和其他措施； 		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 详细地描述为管理整个基础设施和系统中的逻辑安全性、监控和检测威胁和安全漏洞并采取适当的措施来解决这些问题，而部署的流程和解决方案；</p> <p>(2) 安全能力与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 证明具备非常完备、细致到位的安全能力，提供各种级别的安全性、独立的安全基准评估、可靠的定期安全监控和持续的实施策略；</p> <p>(2) 提供证明有效安全控制措施的独立评估报告；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<ul style="list-style-type: none"> 计算机和网络事故响应策略、计划和流程； 最大程度降低未经授权的系统访问或注册管理机构数据被篡改的风险； 入侵检测机制； 关于计划建立的注册管理机构所面临的威胁的分析、应对这些威胁而部署的防范措施以及提供定期威胁分析更新； 有关针对所有网络访问的审查能力的详细说明； 物理安全措施； 指定对注册管理机构的安全组织负责的部门或团体； 对安全人员进行的背景核查； 证明安全能力的独立评估报告（如有），并提供测试安全能力的定期独立评估报告； 保护注册管理机构系统和名称服务器之间更新的完整性以及不同名称服务器之间更新（如有）的完整性的资源，以及 分配到该区域的职员数量与职能描述。 <p>回答中应指明已确认的对注册管理机构运营的主要安全威胁。</p> <p>（对此问题的回答会予以保密。）</p>			<p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；以及</p> <p>(4) 安全措施与对注册人所作的关于安全级别的任何承诺一致。</p>	<p>(3) 业务要求与技术要求和谐统一；</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括：</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 提供的证据证明具有充分的安全能力，逻辑访问控制、威胁分析、事件响应和审核的实施也比较到位。基于一流实践方法的特别监督和管制；</p> <p>(3) 安全能力与申请中描述的整体业务模式以及对注册人所做的任何承诺相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求：</p> <p>不符合获得 1 分的所有要求。</p>
32	IPv6 可达性：注册管理机构支持对 Whois、基于 Web 的 Whois 和任何其他注册数据发布服务的访问，如注册管理机构协议的规定 6 所述。注册管理机构还支持 IPv6 网络上的 DNS 服务器，至少支持 2 个名称服务器。IANA 当前对于 IPv4 名称服务有一套最低技术要求。这些要求包括有两台在地理位置和网络拓扑机构上分离的名称服务器，每台服务器都提供一致的服务数据，而且都可以通过全球的多个位置访问。说明注册管理机构如何使 IPv6 服务也满足同样的标准，这需要 IPv6 数据可以传输到服务器所在的网络。列出所有将通过 IPv6 提供的服务，并描述将使用的 IPv6 连接和服务提供商多样性。描述资源配置计划（分配到该区域的职	http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html 中提供了 IANA 名称服务器要求。	0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；</p> <p>(2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p>	<p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	员数量与职能描述)。			(3) 拥有由计划成本 (在财务部分详述) 提供充足资源支持的技术计划。	(2) 提供的证据证明有充分的实施计划, 可以满足 IPv6 可达性的要求, 提供的证据证明有充分的实施计划, 可以满足 IPv6 可达性的要求, 指出 IPv6 的可达性允许 IPv6 依照 IPv4 IANA 规范在网络中传输, 并且至少有 2 个独立的名称服务器; (3) IPv6 计划与申请中描述的整体业务模式相称; 并证明完成此计划所需的技术资源已经就绪或易于筹备, 可以满足此项基本要求。 0 - 不符合要求: 不符合获得 1 分的所有要求。
33	Whois: 根据注册协议中第 4 条和第 6 条规定指明的数据对象、批量访问和查询量, 说明申请人将如何遵守 ICANN 的《Registry Publicly Available Registration Data (Whois)》(注册管理机构可公开访问的注册数据) 的规定。说明申请人的《Registry Publicly Available Registration Data (Whois)》(注册管理机构可公开访问的注册数据 [Whois]) 服务如何符合 RFC 3912。说明资源配置计划 (分配到该区域的职员数量与职能描述)。		0-1	完整回答问题并证明符合下列条件: (1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求; (2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称; (3) 拥有由计划成本 (在财务部分详述) 提供充足资源支持的技术计划。	1 - 符合要求: 回答包括 (1) 提供足够详尽的信息, 充分证明其能力和知识符合基本要求; (2) Whois 服务符合 RFC 的规定, 提供用户界面所需的全部必要功能; (3) Whois 能力与申请中描述的整体业务模式相称; (4) 证明完成此计划所需的技术资源已经到位或易于筹备, 可以满足此项基本要求。 0 - 不符合要求: 不符合获得 1 分的所有要求。
34	注册生命周期: 详细说明对于申请的 gTLD 中的域名, 所计划的注册生命周期。说明中必须对各种注册状态以及更改状态所采用的标准和程序进行解释。它必须说明典型的注册生命周期 (包括建立/更新/删除以及挂起、锁定、过期和转让等所有适用的中间步骤)。所涉及到的任何时间要素 (例如延长宽限期或赎回期, 或者续订或转让的通知期限) 也需要做清楚的解释。描		0-1	完整回答问题并证明符合下列条件: (1) 完全了解并深刻理解注册的生命周期和状态;	1 - 符合要求: 回答包括 (1) 提供的证据证明拥有非常完备的注册生命周期, 提供各种注册状态以及状态间转换的定义;

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	述资源配置计划 (分配到该区域的职员数量与职能描述) 。			(2) 与对注册人所做的任何承诺一致, 并根据申请的 gTLD 的整体业务模式进行相应的修改。	(2) 注册生命周期与对注册人所做的承诺一致, 同时与技术 and 财务计划相称; (3) 证明完成此计划所需的技术资源已经到位或易于筹备, 可以满足此项基本要求。 0 - 不符合要求: 不符合获得 1 分的所有要求。
35	防止和减少滥用: 申请人应说明计划采用的政策和程序, 最大程度减少滥用注册以及对互联网用户造成负面影响的其他行为。回答应该包括: • 申请人在注册时将实施的保障措施; 减少 TLD 中注册域名被滥用的几率的政策; 处理滥用行为投诉的政策。每个注册管理执行机构必须在其网站上提供并公布滥用问题联系人信息, 该联系人负责处理需要立即引起注意的问题, 并及时回应与通过登记在册的服务商在 TLD 中注册的所有名称相关的滥用投诉 (包括涉及分销商的投诉)。 • 描述将实施的快速关闭或暂停系统。 • 为管理和删除已从区域中删除的名称的孤立记录而计划采取的措施。 • 资源配置计划 (分配到该区域的职员数量与职能描述) 。		0-1	完整回答问题并证明符合下列条件: (1) 拥有全面的滥用政策和程序, 它们将有效减少 TLD 中的滥用问题; (2) 计划成本 (在财务部分详述) 为计划提供了充足的资源支持。 (3) 政策和程序能够在开始时以及之后不断发现和解决注册名称的滥用问题; (4) 依据注册管理机构协议执行时, 计划将会符合合同要求。	1 - 符合要求: 回答包括 (1) 提供的证据证明拥有非常完备的滥用政策与程序; (2) 计划与整体业务模式和对注册人所做的任何承诺一致; (3) 计划足以符合合同要求; 0 - 不符合要求: 不符合获得 1 分的所有要求。
36	权利保护机制: 申请人应该说明他们计划如何符合政策和采取相应做法, 最大程度减少滥用注册和影响他方合法权利的其他活动。说明注册运营商标将如何实施保护措施来阻止不合乎要求的注册活动, 以及减少网络钓鱼或网址嫁接等行为。注册运营商标必须提供至少一个预注册期或商标声明服务, 并将URS的决定付诸实施。回答中还可以包括滥用政策、关闭程序、注册人预验证、身份验证程序或其他协议等措施。描述资源配置计划 (分配到该区域的职员数量与职能描述) 。		0-2	完整地回答问题并说明用于实现以下目的的机制: (1) 防止出现注册滥用;	2 - 超出要求: (1) 提供连贯完备的权利保护计划;

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
				(2) 不断发现并解决已注册域名的滥用问题。	(2) 拥有按照最低要求提供有效保护的机制，可能包含启动期外的其他保护。 1 - 符合要求：回答包括 (1) 计划建立的注册管理执行机构承诺实施足以满足最低要求的权利保护机制并做出了说明； (2) 这些机制至少在注册管理机构启动运营时提供保护，可能包含启动期外的其他保护。 0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。
37	<p>数据备份策略及程序：提供</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有关数据备份的频率和程序的详细说明； • 用于备份的硬件和系统； • 数据格式； • 数据备份功能； • 备份测试程序； • 检索数据/重新构建数据库的程序； • 存储控制及程序，以及 • 资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 已部署详尽的备份和检索流程；</p> <p>(2) 备份和检索流程及频率与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 提供证据证明拥有非常完备的数据备份策略和程序，可以持续而可靠地实施监控，持续实施备份安全措施，定期检查备份，定期执行数据恢复测试和数据恢复分析。遵循一流的实践方法；</p> <p>(2) 很高的灵活性；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 有足够的备份程序、恢复步骤和检索能力；</p> <p>(2) 遵循一流实践方法的基本要求；</p> <p>(3) 备份程序与业务模式相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
38	<p>托管：说明申请人如何遵守注册管理机构协议草案中的规定 2"Registry Data Escrow Specifications"（注册管理机构数据托管规定）中指定的托管安排。</p>		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。			<p>(1) 符合注册管理机构协议中的规定 2；</p> <p>(2) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；以及</p> <p>(3) 托管安排与注册管理机构的整体业务模式和规模/范围相称。</p>	<p>(1) 提供证据证明拥有非常完备、细致到位的数据托管程序；</p> <p>(2) 已制定程序，以确保符合注册管理机构协议中的规定 2；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 数据托管计划足以符合“数据托管规定”的要求；</p> <p>(3) 托管能力与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
39	注册管理机构运营连续性：说明申请人如何履行注册管理机构草案附带的“Registry Interoperability, Continuity and Performance Specification (Specification 6)”（注册管理机构互操作性、连续性和性能规定 [规定 6]）中所述的注册管理机构运营连续性义务。 这包括在出现技术故障时，使用不同地域的冗余服务器确保注册管理机构的关键职能持续运营。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。	如需参考信息，申请人可访问 http://www.icann.org/en/registries/continuity/qtyld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf 查看 ICANN gTLD Registry Continuity Plan (ICANN gTLD 注册管理机构运营连续性计划)。	0-2	完整回答问题并证明符合下列条件： (1) 提供详细说明，表明相应计划履行了注册管理机构运营连续性义务； (2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称； (3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。	2 - 超出要求：回答包括 (1) 拥有非常完备、细致到位的流程来维持注册管理机构运营连续性； (2) 很高的可用性； (3) 技术要求与业务要求和谐统一；

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					<p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 连续性计划足以符合要求；</p> <p>(3) 连续性计划与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得 1 分的所有要求。</p>
40	注册管理机构过户：提供在有必要将所申请的 gTLD 转让给新的执行机构时所遵循的计划，包括过户流程。 (对此问题的回答会予以保密。)		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；</p> <p>(2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 提供证据证明拥有非常完备的注册管理机构过户计划，其中包括过户需要的时间、过户期间的可行性分析、对于授权前/授权后阶段的有力监控；</p> <p>(2) 很高的灵活性；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 有可以提供服务的过户机构。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 提供证据证明有充分的注册管理机构过户计划，并且在注册管理机构过户期间有专门的监控；</p> <p>(3) 过户计划与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(4) 用于注册管理机构过户的资源已完全调拨。</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					0 - 不符合要求：不满足获得1分的所有要求。
41	故障转移测试：提供有关故障转移测试计划（包括该计划的强制性年度测试）的说明。可以说明以下测试计划：数据中心或运营功能故障转移到备用站点的测试、从热设备转移到冷设备的测试或注册管理机构数据托管测试。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。		0-2	完整回答问题并证明符合下列条件： (1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求； (2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称； (3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。	2 - 超出要求：回答包括 (1) 提供证据证明拥有非常完备、细致到位的故障转移测试计划，包括定期测试，以及可靠的监控、检查和分析功能； (2) 很高的灵活性； (3) 技术要求与业务要求和谐统一； (4) 提供的证据证明故障转移测试的技术资源已到位或已调拨。 1 - 符合要求：回答包括 (1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求； (2) 提供的证据证明拥有充分的故障转移测试计划，对于故障转移测试结果有专项检查和分析。 (3) 故障转移测试计划与申请中描述的整体业务模式相称； (4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。 0 - 不符合要求：不满足获得1分的所有要求。
42	监控和缺陷升级流程：提供有关监控关键注册管理机构系统（包括SRS、数据库系统、DNS服务器、Whois服务、网络连接、路由器和防火墙）的计划安排（或实际安排）的说明。说明中应该解释如何监控这些系统以及缺陷升级和报告所使用的机制，同时还应提供针对注册管理机构的这些系统所计划的支持安排的细节信息。		0-2	完整回答问题并证明符合下列条件： (1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；	2 - 超出要求：回答包括 (1) 提供证据证明拥有非常完备、细致到位的容错/监控和冗余系统，并配备了实时监控工具/仪表板（测量装置），会定期进行检

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<p>申请人将说明要对注册服务商采取的监督和沟通机制，以便检测并通知导致 DNS 响应大小超出一般规定的 512 字节阈值，以及 RFC-3226 规定的 1220 字节阈值（一旦提供了 DNSSEC 支持）的注册管理机构项。</p> <p>描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p>			<p>(2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；以及</p> <p>(4) 与对注册人所做的系统维护方面的承诺一致。</p>	<p>(2) 很高的可用性；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一，以及</p> <p>(3) 提供的证据证明用于监控和缺陷升级的技术资源已到位或已完全调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 提供的证据证明计划采用足够的容错/监控系统，并正在执行专门的监控和有限的定期审查；</p> <p>(3) 计划与整体业务模式相称；</p> <p>(4) 证明完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p> <p>0 - 不符合要求：不符合获得 1 分的所有要求。</p>
43	<p>DNSSEC：说明计划建立的注册管理机构应遵循的政策和程序，例如对区域文件签名、从子域验证和接受 DS 记录，以及如何生成、交换及存储密钥卡片 (Keying Material)。说明实施 DNSSEC 时如何符合相关 RFC，包括但不限于：RFC 4033、4034、4035、5910、4509、4641 和 5155 (RFC 5155 (只有在将提供“哈希认证否定存在”时才需要满足)。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p>		0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；</p> <p>(2) 技术计划的范围和规模与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；</p> <p>(3) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划。</p>	<p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求，包括在启用时提供 DNSSEC 且符合必要的 RFC 规定以及提供安全加密密钥管理（生成、交换和存储）的要求；</p> <p>(2) 所申请的 TLD 注册人的密钥管理程序；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					(3) 技术计划与申请中描述的整体业务模式相称；
					(4) 证明完成此计划所需的技术资源已就绪或易于筹备，可以满足此项基本要求。
					0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。
44	<p>可选。</p> <p>IDN：声明计划建立的注册管理机构是否支持在 TLD 中注册 IDN 标签；如果是，如何注册。例如，说明所支持的字符、提供关联的 IDN 表（标明了变体字符）以及相应的注册政策。这包括如 Whois 和 EPP 等数据库公共接口。描述资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。说明实施 IDN 时将如何符合 RFC 3454、3490、3491 和 3743 以及 ICANN IDN 指导方针 (http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm)。</p>	<p>IDN 是启用时的可选服务。没有实施或者没有相应的计划不会影响申请人的得分。如果申请人在回答此问题时提供启用时实施的计划，将根据此处规定的标准计分。</p>	0-2	<p>IDN 是可选服务。完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 完全了解并深刻理解此方面的注册管理机构技术要求；</p> <p>(2) 拥有由计划成本（在财务部分详述）提供充足资源支持的技术计划；</p> <p>(3) 与在申请和注册管理机构服务说明中对注册人的承诺一致；以及</p> <p>(4) 关于文字使用的问题已得到解决并且完成并公布了 IDN 表。</p>	<p>2 - 超出要求：回答包括</p> <p>(1) 提供的证据证明拥有针对 IDN 的非常完备、细致到位的程序，包括完整的 IDN 表、符合 IDNA/IDN 指导方针和 RFC，以及定期监控 IDN 的运行；</p> <p>(2) 提供的证据证明可以解决 IDN 显示问题、IDN 已知问题或 IDN 欺诈攻击；</p> <p>(3) 技术要求与业务要求和谐统一；</p> <p>(4) 提供的证据证明其技术资源已到位或已调拨。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 提供足够详尽的信息，充分证明其能力和知识符合基本要求；</p> <p>(2) 提供的证据证明有充分的实施计划使 IDN 符合 IDN/IDNA 指导方针；</p> <p>(3) IDN 计划与申请中描述的整体业务模式相称；</p> <p>(4) 证明了完成此计划所需的技术资源易于筹备，可以满足此项基本要求。</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					0 - 不符合要求：不满足获得1分的所有要求。
财务能力证明	45	<p>财务报表：提供经过审计或独立认证的申请人最近结束财年财务报表（资产负债表、收入表、股东权益/合伙人资本报表和现金流报表）以及未经过审计的申请人最近结束财务期间的中期财务报表。如果申请人是新成立的机构，可以提供所能提供的最新财务报表。</p>	<p>本部分的问题 (45-50) 旨在让申请人证明其具备运营注册管理机构所必需的财务能力。</p>	<p>0-1</p> <p>所准备的经过审计或认证的财务报表要符合IASB（国际会计准则委员会）采纳的IFRS（国际财务报告准则）或国家认可的会计准则（例如，GAAP）。这包括反映申请人财务状况和业务运营效果的资产负债表和收入表。如果申请人是为了申请gTLD而新成立的实体，没有任何运营历史，申请人需要提交反映注册管理机构实体的资本状况的预计财务报表。如果是后一情况，必须要证实所反映的资金状况是真实的、准确的，且不能包含预期的资金。如果没有提供经过审计或独立认证的报表，申请人需要按其辖区中的</p>	<p>1</p> <p>符合要求：以申请人所在辖区的最高级别提供经过审计或认证的完整财务报表。如果无法提供此类财务报表，例如新成立的实体，申请人对此做出了解释，并且至少提供了未经审计的财务报表。</p>
		<p>财务报表用于预测分析和成本分析。</p> <p>(对此问题的回答会予以保密。)</p>		<p>0 - 不符合要求：不符合获得1分的所有要求。例如，其实体有经营历史，但没有提供经过审计或认证的报表。</p>	
	46	<p>预测模板：使用所附的模板为最可能发生的情形提供成本和资金方面的财务预测。该模板用于规范TLD申请中提供的相关信息，从而为评估流程带来便利。包括要对所有类别的成本或资金在不同年份间的重大差异给出解释（超出模板时间范围的年份采用估计数字）。说明所提供数字的基础/假设，以及该基础/假设的依据。可能包括研究、参考数据以及其他为回答问题和验证所做假设而采取的措施。</p> <p>(对此问题的回答会予以保密。)</p>	<p>1</p>	<p>0-2</p> <p>申请人提供了完整模型来证明其业务运营具有可持续性（即使前三年运营没有达到收支平衡也能维持下去）。</p> <p>申请人对于预测过程的说明足以表明其进行了尽职调查，并足以表明其预测基础。</p>	<p>2 - 超出要求：</p> <p>(1) 对模型进行了足够详细的说明，注册管理机构运营方面的专家认为其在成本、资金和风险方面作了保守性权衡，也就是说，资金可以很好地弥补成本，体现出了能够可靠而持续运营的资金、成本特征；</p> <p>(2) 证明其资源和计划能保障持续运营，且；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					<p>(3) 充分说明了在预测期间所作的前期工作，并指明所提供数字的合理基础。</p> <p>1 - 符合要求：</p> <p>(1) 对模型进行了足够详细的说明，注册管理机构运营方面的专家认为其在成本、资金和风险方面作了合理性权衡，也就是说，资金可以弥补成本，体现出了能够持续运营的资金、成本特征</p> <p>(2) 证明其资源和计划可以保障运营的可持续性；</p> <p>(3) 关于注册管理机构服务、资金和市场方面的财务假设是明确的；且</p> <p>(4) 财务估算是正当合理的。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得 1 分的所有要求。</p>
47	<p>(a) 成本及资本支出：描述并说明设立和运营计划建立的注册管理机构的预期成本及资本支出。如《申请人指南》中所述，会依照整个申请和评估标准来考虑所提供的信息。因此，对问题的回答应该与模板中提供的信息一致，以做到：1) 维持注册管理机构的运营；提供上面提到的注册管理机构服务；3) 满足“证明技术和运营能力”部分提到的技术要求。成本应包括固定和可变成本。(对此问题的回答会予以保密。)</p>	本问题以问题46中所提交的模板的基础。	0-2	<p>所确定的成本与提到的注册管理机构服务、足够的技术资金要求相称，并且与所提出的注册管理机构使命/目的相称。所估算的成本对于申请中提到的注册管理机构的规模和覆盖范围而言是合理的。所确定的成本包括下面的问题 50 提到的金融工具。</p>	<p>2 - 超出要求：</p> <p>(1) 所描述的成本组成要素分别与注册管理机构运营的各个方面清晰对应：注册管理机构服务、技术要求以及申请人提到的其他方面；</p> <p>(2) 所估算的成本是保守的且与申请人描述的注册管理机构的运营量/范围/规模相称；</p> <p>(3) 大部分估算值来自于以前的注册管理机构运营方面的实际成本或者与其相当；</p> <p>(4) 保守的估算是基于这些经验做出的，并且给出了一个预计成本范围，而且采用的是最高估算数据。</p> <p>1 - 符合要求：</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					<p>(1) 所描述的成本组成要素合理涵盖了注册管理机构运营的所有方面：注册管理机构服务、技术要求以及申请人提到的其他方面；</p> <p>(2) 相对于申请人描述的注册管理机构的运营量/范围/规模而言，所估算的成本是相称的且正当合理的。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	<p>(b) 描述预测成本的预计范围。说明影响预计范围的相关因素。</p> <p>(对此问题的回答会予以保密。)</p>				
48	<p>(a) 资金和收入：资金可以有几个来源（例如，现有资本或计划建立的注册管理机构的运营收益/收入）。对于每个资金来源（如果适用），请说明：I) 现有资金将如何为以下两项提供资源：a) 启动运营和 b) 持续开展运营活动；II) 包括交易量预测值在内的收入模型的说明（如果申请人不想依靠注册收入来弥补注册管理机构的运营成本，它必须明确说明如何以稳定且可持续的方式筹措运营资金并维持下去）；III) 外部资金来源（如果适用，申请人必须提供有关资金提供方承诺提供资金的证据）。须明确区分已落实和未落实的资金，包括各种相关资金来源。</p> <p>(对此问题的回答会予以保密。)</p>		0-2	<p>明确说明资金资源，并且资金资源所提供的资金足够支付注册管理机构的成本预算。明确说明资本资金的来源，并且这个资金用途不受资金来源的其他可能的资金用途的影响，而且确实可以从资金来源实际获得这些资金。说明将资金来源从可用资本转移为运营收入（如果适用）的相应计划。对于外部资金来源，要提供证明文件并核实无误，而且不能包括预期的资金来源。维持注册管理机构持续运营的资本资金来源要明确说明。预测收入要与目标市场的规模以及预测的市场进入程度相称。</p>	<p>2 - 超出要求：</p> <p>(1) 现有资金明确了数额并且单独拨出，专用于注册管理机构的运营；</p> <p>(2) 如果利用现有资金（而不是持续运营带来的收入）为持续运营提供资金，则拨出足以维持三年运营的资金专用于此目的；</p> <p>(3) 收入与预测的业务量、市场规模和市场渗透程度之间明确对应；</p> <p>(4) 所做的假设是保守的；</p> <p>(5) 已建立现金流模型，将资金和收入预测与实际的商业活动相联系；并且</p> <p>(6) 资本已被合理细分为稳妥资本和抵押资本，并与现金流相联系。</p> <p>1 - 符合要求：</p> <p>(1) 现有资金明确了数额、确定为可用并且编入预算；</p>

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
					<p>(2) 如果利用现有资金（而不是持续运营带来的收入）为持续运营提供资金，则确定了足以维持三年运营的该笔资金数额，明确了其来源；</p> <p>(3) 收入与预测的业务量、市场规模和市场渗透程度直接相关；</p> <p>(4) 所做的假设是合理且有力的。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	(b) 描述预测资金和收入的预计范围。说明影响预计范围的相关因素。 (对此问题的回答会予以保密。)				
49	<p>(a) 应急计划：说明您的应急计划：明确实施申请中描述的业务措施时可能会遇到的障碍，以及这些障碍对实施计划的成本、资金或时间表的影响。指出可能对您提供注册管理机构服务造成影响的任何特定法规、法律或政策。</p> <p>每份应急计划都应包括对计划收入的影响和模板1中提到的3年期的成本。(对此问题的回答会予以保密。)</p>		0-2	<p>明确了意外情况和风险，并在成本和资金分析中考虑了这些因素。明确应对意外情况的行动计划。模型在出现意外情况时有一定的适应能力。应急响应考虑到了出现所确定的意外情况的可能性及对资源造成的影响。</p>	<p>2 – 超出要求</p> <p>(1) 模型能够完全识别下面这些主要风险以及各个风险出现的可能性：运营风险、业务风险、法律风险和其他外部风险；</p> <p>(2) 即使发生意外情况，现有的资金和收入也足以作为行动计划和运营提供所需的资源。</p> <p>1 - 符合要求：</p> <p>(1) 模型明确了主要的风险，其详细程度可以保证此领域有经验的业务人员可以理解；</p> <p>(2) 应急响应考虑到了所确定的意外情况出现的可能性；</p> <p>(3) 如果现有计划中没有相应的资源途径来为应对意外情况提供资金，请明确说明资金来源以及获取这些资金的相应计划。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	(b) 说明在资金来源极大减少，以至于严重偏离实施模型的情况下，您所采取的应急计划。特别是，如何满足持续存在的技术要求？为最糟糕的情况完成一个财务预测模板（模板2）。 (对此问题的回答会予以保密。)				

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	(c) 说明在活动量如此之大，超出了之前预测的高水平，以至于严重偏离实施模型的情况下，您所采取的应急计划。特别是，如何满足持续存在的技术要求？（对此问题的回答会予以保密。）				
50	(a) 每年提供成本估算，估计需要多少资金才能支持注册管理机构的关键注册运营。即使申请人在业务和/或资金方面出现问题，仍要保证资金支持的注册管理机构关键功能包括： i) 注册域名的 DNS 解析； ii) 运行共享注册系统； iii) 提供 Whois 服务； iv) 注册数据托管寄存；以及 v) 维护符合 DNSSEC 要求的正确签名的区域。 列出上述每项功能的年度估算成本（说明使用的币种）。	注册人保护是一个非常重要的问题，因此，新 gTLD 的申请人需要提供相应的证据，表明即使注册管理机构出现问题，关键功能仍会继续发挥作用。如果明确表明即使在注册管理机构出现问题时，注册管理机构基本功能仍然能够在一定时间内继续发挥作用，则注册人的需要将能够得到最好的保护。因此，此部分作为保护和服务于注册人的明确、客观措施，占有重要的份量。 若要表明注册管理机构关键功能的延续性，申请人需要做两项工作。第一，需要估算维护关键的注册人保护功能所需的成本（部分 a）。在评估申请时，评估人员将根据申请中其他部分描述的系统架构和整体业务模式，判断估算结果是否合理。第二（部分 b），申请人需要依据下述标准，说明为了使这些功能在至少三年仍然可以起作用，将采取什么方法来保障资金。有两种类型的工具可以满足此要求。申请人必须指明所描述的是其中哪一种方法。该工具必须在注册管理机构协议生效时就绪。	0-3	提供的数字以精确的成本估算为基础。有文件形式的证据或详细计划可以保证，注册管理机构的关键运营在注册管理机构出现问题或违约时能够有资金支持其持续三到五年，或者持续到可以指定继任注册管理机构的时候。在授权前提供证据证明，有必要的财务措施来保证可以满足相应的资金要求。必须在注册管理机构协议生效之前或生效时满足此要求。	3 - 超出要求： (1) 成本与技术计划和申请中描述的整体业务模式相称； (2) 有可靠到位的金融工具，保证在出现问题时注册管理机构能够持续运营至少三年。 1 - 符合要求： (1) 成本和技术计划与申请中描述的整体业务模式相称； (2) 确认有融资渠道并说明有相应的金融工具，可以保证在出现问题时注册管理机构能够持续运营至少三年。 0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。
	(b) 申请人必须提供相应证据，说明如何获得和保证执行这些关键注册管理机构功能所需的资金，从而为注册管理机构在注册管理机构协议终止后继续运营（以保护新 gTLD 中的注册人）至少三年提供资金。ICANN 确定了两种满足此要求的方法：				

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<p>(i) 不可撤销备用信用证 (LOC)，由信誉良好的金融机构发行。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOC 金额必须大于等于：注册管理机构运营业务延续三年所需的最少资金金额。如果使用了信用证，实际支付额取决于执行这些功能所需的成本。 • LOC 必须指定 ICANN 或其指定方作为受益人。所有支付资金将提供给正在执行所需注册管理机构功能的指定方。 • 从 TLD 授权时算起，LOC 的期限必须至少为五年。如果 LOC 包含一条常青条款，规定 LOC 在无修改的情况下可以逐年无限延期，直到发行银行通知受益人 LOC 最终失效或受益人书面证明 LOC 解付为止，则可以规定一个年度失效日期。如果失效日期在 TLD 授权日期五周年之前，申请人必须使用替代工具。 • LOC 必须由信誉良好的金融机构发行，且该金融机构需享有其辖区内最高程度的保障。这可能包括具有很高国际声誉的银行或保险公司，且该金融机构具有第三方评级机构评定的高信用评级，例如标准普尔 (AA 或更高)、穆迪 (Aa 或更高) 或 A.M. Best (A-X 更高) 等。文件应指明发行机构由谁提供保障。 • LOC 将规定，一旦 ICANN 或其指定方出具书面通知，则 ICANN 或其指定方将无条件有权解付 LOC 资金 (部分或全部)。 • 申请人应该随附已生效的信用证原件，或包含完整条款条件的信用证汇票。如果尚未生效，申请人必须在注册管理机构协议生效之前或生效时向 ICANN 提供已生效的 LOC 原件。 • LOC 必须至少包含下列要素： <ul style="list-style-type: none"> • 发行银行和发行日期。 • 受益人：ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330 / Marina del Rey, CA 90292 / US 或其指定方。 • 申请人全名和地址。 • LOC 识别编号。 • 具体金额 (美元)。 • 失效日期。 • 提示付款所需的地址、手续和表格。 • 条件： <ul style="list-style-type: none"> • 可以从信用证提取部分资金，前提是这种支付会减少备用信用证名下的金额。 • 所有支付票据必须注明发行银行名称，以及该银行的备用信用证编号。 • 不得引用其他任何文件、协议或工具对 LOC 进行修改、修订或增加其额度。 				

#	问题	注释	评分范围	评分标准	评分
	<ul style="list-style-type: none"> • LOC 受国际商会制定的国际备用证惯例 (ISP 98) (第 590 号出版物) 的制约。 <p>(ii)</p> <p><u>保证金存入不可撤销的现金托管账户</u>，该账户由信誉良好的金融机构保管。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保证金金额必须大于等于注册管理机构至少运营三年所需的资金金额。 • 现金将由一家第三方金融机构保管，不允许该资金与申请人的运营资金或其他资金混用，且只能由 ICANN 或其指定方在满足特定条件时使用。 • 该账户必须由信誉良好的金融机构保管，且该金融机构需享有其辖区内最高程度的保障。这可能包括具有很高国际声誉的银行或保险公司，且该金融机构具有第三方评级机构评定的高信用评级，例如标准普尔 (AA 或更高)、穆迪 (Aa 或更高) 或 A.M. Best (A- 或更高) 等。文件应指明发行机构由谁提供保障。 • 与托管账户相关的托管协议将规定，一旦 ICANN 或其指定方出具书面通知，则 ICANN 或其指定方将无条件有权解付资金 (部分或全部) • 从 TLD 授权时算起，托管协议的期限必须至少为五年。 • 保证金托管账户中的资金不视为 ICANN 的资产。 • 利息收益在减去银行手续费后将累计入保证金，一旦清算账户即返还给申请人 (前提是不用于支付维护托管账户的成本和开销)。 • 保证金加上应计利息，再减去与托管相关的任何银行手续费后得到的金额将返还给申请人，前提是该资金不用作由触发事件引起的或五年后的注册管理机构运营资金 (以金额高者为准)。 • 申请人必须向 ICANN 说明保证金金额、保管保证金的机构，以及提交申请时账户的托管协议。 • 申请人应该附上托管账户保证金证明，或保证金临时安排证明。必须在注册管理机构协议生效之前或生效时向 ICANN 提供保证金证明及托管协议条款。 				

顶级域名 (TLD) 申请人 -- 财务预测: 说明

适当时, 请参考您在计算过程中使用的数据和/或公式

参考/公式

启动/运营	活动/运营		
	第1年	第2年	第3年

意见/备注

- I) 预计收入和预计成本
- A) 预计注册
 - B) 注册费用
 - C) 注册收入
 - D) 其他收入

E) 总收入

- 预计成本
- I) 人工:
 - i) 营销人工
 - ii) 客户支持人工
 - iii) 技术人工
 - G) 营销
 - H) 一般和行政
 - J) 利息和税
 - K) 折旧额
 - L) 其他成本

M) 总成本

N) 预计净运营

- II) 固定成本和可变成本浮动

B) 总固定成本

必须等于第 I 部分的总成本

- III) 预计资本支出
- A) 硬件
 - B) 软件
 - C) 家具和设备
 - D) 其他

E) 总资本支出

- IV) 预计资产和负债

- A) 现金
- B) 应收账款
- C) 其他流动资产
- D) 总流动资产
- E) 应付账款
- F) 其他应计负债
- G) 总流动负债
- H) 总资产、厂房和设备 (PP&E)
- I) 长期债务

- V) 预计现金流

- A) 净收入 (亏损)
- B) 加上折旧额
- C) 当年资本支出
- D) 非现金流动资产的变化
- E) 总流动负债的变化
- F) 债务调整
- G) 其他调整

E) 净预计现金流

- VI) 资金来源

- A) 债务:
 - i) 申请时的现有债务
 - ii) 或有债务和/或承诺的但非现有的债务
- B) 股票:
 - i) 申请时的现有股票
 - ii) 或有股票和/或承诺的但非现有的股票
- C) 总资金来源

启动/运营	第1年	第2年	第3年
E) 总收入			
M) 总成本			
N) 预计净运营			
B) 总固定成本			
E) 总资本支出			
D) 总流动资产			
G) 总流动负债			
I) 长期债务			
E) 净预计现金流			
C) 总资金来源			

一般说明
申请流程要求申请人提交两个财务预测。
第一个预测 (模板 1) 应给出与预计“最有可能”的情况相关收入和成本。此预测应包括注册号、注册费以及预计在启动周期和第一个三年运营计划内的所有成本和资本支出。模板 1 相对于申请过程中的问题 46 (预测模板)。
我们还要求申请人以单独预测 (模板 2) 的形式给出与现实的“最坏情况” (假定注册机构不成功) 相关的收入和成本。模板 2 相对于申请过程中的问题 49 (应急反应计划)。
对于准备好的各个预测, 请在预测的底部 (在给出的区域) 包括“意见和备注”, 以便为审核这些预测的相关人员提供如下信息:
1) 运用的假定、收入的重大变动、成本和每年度的资本支出;
2) 如何计划运营资金;
3) 应急反应计划

包括有关意见, 帮助审核此预测的相关人员理解您的经营方式以及任何预计趋势或变化的情况。
启动周期仅对应于“成本”和“资本支出”; 此列不应输入收入预测。请描述希望此列中包含的总时间阶段。

“营销成本”指花在广告、促销及其他市场行为上的款项。这笔款项不应包括“人工成本”, 后者包括在上面的“营销人工”内。

可变费用包括实际上不固定的人工成本和其他成本 (因生产或运营水平的提高或降低而上下浮动的支出)。
固定成本指通常不会因生产或运营水平的提高或降低而上下浮动的支出。这些成本通常是为了组织基本运营的运转而必然产生的成本, 或根据合同承诺而预期产生的成本。

申请人应列出使用的资本支出的预计使用年限并确定年度折旧额。

请描述“其他”资本支出及其折旧额的使用年限。

申请人必须准备启动周期和后续 3 年内的预计资产和负债

现金流由预计净运营 (第 I 部分)、预计资本支出 (第 III 部分) 以及预计资产和负债 (第 IV 部分) 推动。

折旧额等于第 I 部分的总折旧费用。

申请人应描述债务和股票资金的来源并在此处提供证明 (如承诺书)。

一般意见 (有关运用的假定、每年的重大差别等等):

有关申请人如何计划运营资金的意见:

有关紧急情况的一般意见:

解释不同年份中 (或预计在模板上所列时间阶段以外的年份中出现) 任何类别的成本核算或投资之间的重大差别。

此处包括解释如何计划运营资金的一般意见, 将针对问题 48 详细解释投资。

此处包括描述应急反应计划的一般意见, 将针对问题 49 详细解释应急反应计划。

顶级域名 (TLD) 申请人 -- 财务预测: **样本**

部分	参考/公式	活动/运营			
		启动成本	第1年	第2年	第3年
I) 预计收入和预计成本					
A) 预计注册		-	62,000	80,600	104,780
B) 注册费用		\$ -	\$ 5.00	\$ 6.00	\$ 7.00
C) 注册收入	A * B	-	310,000	483,600	733,460
D) 其他收入		-	35,000	48,000	62,000
E) 总收入		-	345,000	531,600	795,460
预计成本					
F) 人工:					
i) 营销人工		25,000	66,000	72,000	81,000
ii) 客户支持人工		5,000	68,000	71,000	74,000
iii) 技术人工		32,000	45,000	47,000	49,000
G) 营销		40,000	44,000	26,400	31,680
H) 设施		7,000	10,000	12,000	14,400
I) 一般和行政		14,000	112,000	122,500	136,000
J) 利息和税		27,500	29,000	29,800	30,760
K) 折旧额		51,933	69,333	85,466	59,733
L) 其他成本		12,200	18,000	21,600	25,920
M) 总成本		214,633	461,333	487,766	502,493
N) 预计净运营 (收入减去成本)	E - M	(214,633)	(116,333)	43,834	292,967
II) 固定成本和可变成本的浮动					
A) 总可变成本		92,000	195,250	198,930	217,416
B) 总固定成本		122,633	266,083	288,836	285,077
	= 第 I 部分 M	214,633	461,333	487,766	502,493
III) 预计资本支出					
A) 硬件		98,000	21,000	16,000	58,000
B) 软件		32,000	18,000	24,000	11,000
C) 家私和其他设备		43,000	22,000	14,000	16,000
D) 其他					
E) 总资本支出		173,000	61,000	54,000	85,000
IV) 预计资产和负债					
A) 现金		705,300	556,300	578,600	784,600
B) 应收帐款			70,000	106,000	160,000
C) 其他流动资产			40,000	60,000	80,000
D) 总流动资产		705,300	666,300	744,600	1,024,600
E) 应付帐款		41,000	110,000	113,000	125,300
F) 其他应付负债					
G) 总流动负债		41,000	110,000	113,000	125,300
H) 总资产、厂房和设备 (PP&E)	= 第 III 部分 E: 累计前几年 + 当年	173,000	234,000	288,000	373,000
I) 总长期债务		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
V) 预计现金流					
A) 净收入 (亏损)	= 第 I 部分 N	(214,633)	(116,333)	43,834	292,967
B) 加上折旧额	= 第 I 部分 K	51,933	69,333	85,466	59,733
C) 资本支出	= 第 III 部分 E	(173,000)	(61,000)	(54,000)	(85,000)
D) 非现金流动资产的变化	= 第 IV 部分 (B+C): 前一年 - 当年	不适用	(110,000)	(56,000)	(74,000)
E) 总流动负债的变化	= 第 IV 部分 G: 当年 - 前一年	41,000	69,000	3,000	12,300
F) 债务调整	= 第 IV 部分 I: 当年 - 前一年	不适用	-	-	-
G) 其他调整					
E) 预计净现金流		(294,700)	(149,000)	22,300	206,000
VI) 资金来源					
A) 债务:					
i) 申请时的现有债务		1,000,000			
ii) 或有债务和/或承诺的但非现有的债务					
B) 股票:					
i) 申请时的现有股票					
ii) 或有股票和/或承诺的但非现有的股票					
C) 总资金来源		1,000,000			

意见/备注

注册根据最近的市场调查预测。我们不期望在第 3 年之后注册费有显著提高。

其他收入指来自于我们的网站上展示广告的广告收入。

针对问题 47 进一步详细解释成本。

折旧额等于总预计资本支出 (173,000 美元) 除以使用年限:
启动成本 = 130,000 美元/3 + 43,000 美元/5 = 51,933 美元
后续折旧额等于前一年的折旧费用加上附加基本支出除以相应使用年限所得出的折旧额。

可变成本:
- 启动成本等于所有人工成本加上 75% 的营销成本。
- 从第 1 年到第 3 年的成本等于 75% 的所有人工成本加上 50% 的营销成本、30% 的一般和行政成本以及其他成本

固定成本: 等于总成本减去可变成本

- 硬件和软件的使用年限为 3 年
- 家私和其他设备的使用年限为 5 年

直到第 5 年才会产生与 XYZ 银行的信用额度的本金。利息将在产生时予以支付。其在第 I 部分 J 中有所体现。

41,000 美元的启动成本代表预计资产负债表中体现的应付帐款的抵消。接下来几年以流动负债的变化 (当年减去前一年) 为基础

请参见下面内容, 了解有关投资的意见。针对问题 48 进一步详细解释收入。

一般意见 (有关运用的假定、每年的重大差别等等):

我们期望在第一个三年计划内注册数量每年有大约 30% 的增幅, 同时注册费每年增加 1 美元。我们期望, 除了营销成本之外, 在第一个三年计划内, 我们的成本能够稳步增加, 而由于我们正在建立我们的品牌, 并致力于增加注册量的工作, 我们预计前者将居高不下。我们的资本支出在启动阶段将达致最高点, 随之是对计算机硬件和软件的投资需求, 在启动周期之后, 资本支出将会持平。对家私和设备的投资在启动周期将达致最高点, 因为这是我们建设基础设施的要求, 而在后续周期, 此要求将会降低。

有关申请人如何计划运营资金的意见:

我们最近与 XYZ 银行商定了一个信用额度 (我们的申请中包括一份完全执行信用额度的协议副本), 有了这笔资金, 我们将能够在启动周期和运营的头几年采购必要的设备并支付员工工资及其他运营成本。我们期望我们的业务运营在第二个运营年度的下半年能够实现自给自足 (即运营收入满足所有预期的成本和资本支出); 我们还期望在第三个年度取得正的现金流, 实现盈利。

有关紧急情况的意见:

虽然我们期望在第 2 个年度年终的时候取得正的现金流, 但是最近商定的信用额度将透支我们头 4 年的运营成本 (如有必要)。我们也已经与 XYZ 公司达成了协议, 假定我们的注册机构和商业模式不具有在未来若干年内维持其自身的能力。与 XYZ 公司达成的协议已包括在我们的申请中。

模板 1 -- 财务预测：最有可能

部分	参考/公式	活动/运营			意见/备注
		启动成本	第 1 年	第 2 年	
I) 预计收入和预计成本					
A) 预计注册					
B) 注册费用					
C) 注册收入					
D) 其他收入					
E) 总收入					
预计成本					
F) 人工:					
i) 营销人工					
ii) 客户支持人工					
iii) 技术人工					
G) 营销					
H) 设施					
I) 一般和行政					
J) 利息和税					
K) 折旧额					
L) 其他成本					
M) 总成本					
N) 预计净运营 (收入减去成本)					
II) 固定成本和可变成本的浮动					
A) 总可变成本					
B) 总固定成本					
III) 预计资本支出					
A) 硬件					
B) 软件					
C) 家私和其他设备					
D) 其他					
E) 总资本支出					
IV) 预计资产和负债					
A) 现金					
B) 应收帐款					
C) 其他流动资产					
D) 总流动资产					
E) 应付帐款					
F) 其他应付负债					
G) 总流动负债					
H) 总财产、厂房和设备, 净折旧额					
I) 总长期债务					
V) 预计现金流					
A) 净收入 (亏损)					
B) 加上折旧额					
C) 资本支出					
D) 非现金流动资产的变化		不适用			
E) 总流动负债的变化		不适用			
F) 债务偿还		不适用			
G) 其他调整					
E) 预计净现金流					
VI) 资金来源					
A) 债务:					
i) 申请时的现有债务					
ii) 或有债务和/或承诺的但非现有的债务					
B) 股票:					
i) 申请时的现有股票					
ii) 或有股票和/或承诺的但非现有的股票					
C) 总资金来源					
一般意见 (有关运用的假定、每年的重大差别等等):					
有关申请人如何计划运营资金的意见:					
有关紧急情况的一般意见:					

模板 2 -- 财务预测：最差情况

部分	参考/公式	活动/运营			意见/备注
		启动成本	第 1 年	第 2 年	
I) 预计收入和预计成本					
A) 预计注册					
B) 注册费用					
C) 注册收入					
D) 其他收入					
E) 总收入					
预计成本					
F) 人工:					
i) 营销人工					
ii) 客户支持人工					
iii) 技术人工					
G) 营销					
H) 设施					
I) 一般和行政					
J) 利息和税					
K) 折旧额					
L) 其他成本					
M) 总成本					
N) 预计净运营 (收入减去成本)					
II) 固定成本和可变成本的浮动					
A) 总可变成本					
B) 总固定成本					
III) 预计资本支出					
A) 硬件					
B) 软件					
C) 家私和其他设备					
D) 其他					
E) 总资本支出					
IV) 预计资产和负债					
A) 现金					
B) 应收帐款					
C) 其他流动资产					
D) 总流动资产					
E) 应付帐款					
F) 其他应计负债					
G) 总流动负债					
H) 总财产、厂房和设备, 净折旧额					
I) 总长期债务					
V) 预计现金流					
A) 净收入 (亏损)					
B) 加上折旧额					
C) 资本支出					
D) 非现金流动资产的变化		不适用			
E) 总流动负债的变化		不适用			
F) 债务偿还		不适用			
G) 其他调整					
E) 预计净现金流					
VI) 资金来源					
A) 债务:					
i) 申请时的现有债务					
ii) 或有债务和/或承诺的但非现有的债务					
B) 股票:					
i) 申请时的现有股票					
ii) 或有股票和/或承诺的但非现有的股票					
C) 总资金来源					

一般意见 (有关运用的假定、每年的重大差别等等):

有关申请人如何计划运营资金的意见:

有关紧急情况的一般意见: