

转让给新注册管理运行机构：受让方信息

电话磋商会议

根据 ICANN 组织的建议，转让方（当前的注册管理运行机构）和受让方（拟定的新注册管理运行机构）应先与 ICANN 组织共同进行一次电话磋商会议；会议之后，转让方再在域名服务门户中提交“转让给新注册管理运行机构”服务请求案例。电话磋商会议将有助于转让方与受让方更好地了解相关要求，并有助于双方在转让案例的完成流程和时间上达成一致。

受让方需向 ICANN 组织提供的信息

首先，请查看[转让给新注册管理运行机构](#)内容。受让方必须在收到案例后的五 (5) 个日历日内，在域名服务门户中向 ICANN 组织提供必需的信息和文档进行审核，以便 ICANN 组织及外部提供商有充足的时间审核申请。以下各项可帮助受让方做好准备，在五天内提交所需信息。

1. [新注册管理运行机构（受让方）调查问卷](#)

您可在下方找到 ICANN 组织向受让方提供的调查问卷，受让方须在收到“转让给新注册管理运行机构”案例后的五 (5) 个日历日内完成此调查问卷。

2. [财务预测说明](#)和[财务预测模板](#)

在调查问卷中，受让方还必须提供财务报表和财务预测以用于进行财务评估；调查问卷须在收到“转让给新注册管理运行机构”案例后的五 (5) 个日历日内完成。

“财务预测说明”中提供的信息可帮助受让方完成财务预测模板。

3. [转让及承接协议模板](#)

在 ICANN 组织提供“满足条件同意转让”告知书后，转让方和受让方必须填写此协议、注明日期并签署协议。

4. [注册管理运行机构数据托管协议模板](#)

在 ICANN 组织提供“满足条件同意转让”告知书后，必须将此协议与《转让及承接协议》一同提交给 ICANN 组织。

向 ICANN 组织提交“转让给新注册管理运行机构”案例：

当受让方完成财务报表和财务预测并准备好在五 (5) 个日历日内完成调查问卷后，转让方可提交案例。ICANN 组织将通知受让方在域名服务门户中提交必需信息和文件以进行审核。

所需的第三方审核、费用和时间：

作为 ICANN 组织尽职调查和评估流程的一部分，将由外部提供商执行背景审查和财务专家组评估。

背景审查和财务专家组评估的费用约为 19,000 美元。外部提供商开展评估所产生的费用由拟定受让方承担。费用事宜将通过案例告知受让方，而发票将由 ICANN 组织通过电子邮件另行提供。

完成“转让给新注册管理运行机构”流程的总时间约为 90-120 天，具体取决于受让方或转让方对澄清问题的回复情况。

如果转让方和受让方在查看上述信息与文件后有任何问题或疑虑，都可以在电话磋商会议中提出，以便由转让方客户理解答。

新注册管理运行机构（受让方）调查问卷 样本

本调查问卷旨在从拟定受让方——即接受转让的新注册管理运行机构——收集所需信息；相关定义，请参阅《注册管理机构协议》[第 7.5\(f\)\(iv\) 节](#)。在收到 ICANN 通知后，受让方需要在域名服务门户中的相应案例中回复这些调查问题。有关这一流程的更多信息，请访问 [\[https://www.icann.org/resources/assignments/#assignment-new-registry-operator\]](https://www.icann.org/resources/assignments/#assignment-new-registry-operator)

提示

- 带红色星号 (*) 的字段均为必填字段。根据您提供的回复，一些不带红色星号的字段可能也会变为必填字段。如果某个问题不适用，请输入“N/A”。
- 可为多个问题上传同一份文件，只要在文件中清晰标注答案对应的问题编号即可。
- 直到所有必答问题均已答复并且 ICANN 组织收到了全面完整的信息，ICANN 才能开始审核转让请求。
- 单击“保存”按钮可保存已作答的信息。这样做不会提交请求，而是让您稍后再回到当前请求案例继续作答。
- 单击右上角的打印机图标，可打印请求案例或将其另存为 PDF。必须单击“保存”才能打印请求案例。
- 单击右上角的“复制案例”按钮，可创建一个新案例并从当前案例中复制所有问题的回答。请注意，将不会复制附件。
- 单击“提交”按钮，将已完成的请求发送给 ICANN 组织。

合法机构证明

请提供：

*实体的法律形式（例如，合伙企业、公司制企业、非营利机构等）。

*实体在哪个国家、地区或其他司法管辖区注册成立（例如，“Example Company, GmbH”是一家依照德国相关法律注册成立的公司）。

*提供附件，以证明受让方作为上述实体合法成立。

如受让方实体已公开上市，须提供交易所和股票代码信息。

如受让方实体为分公司，须提供母公司信息。

如受让方实体为合资企业，须提供全部合资伙伴清单。

*受让方实体的企业注册号、纳税人识别号、增值税号或同等信息。

董事、高级职员和主要利益相关方

请提供有关拟定受让方实体的以下信息。

*提供所有董事的全名、出生日期和出生地（国家/地区）、联系信息（永久居住地）及职务。

职务 全名 出生日期 出生地所属国家/地区 当前居住地所属国家/地区

*提供所有高管和合伙人的全名、出生日期和出生地（国家/地区）、联系信息（永久居住地）及职务。“高管”指在公司或企业担任高级管理职务的人员，如 CEO、副总裁、秘书长、首席财务官等。“合伙人”在合伙公司或其他此类形式的法人实体的情况下列出。

职务 全名 出生日期 出生地所属国家/地区 当前居住地所属国家/地区

提供持有至少 15% 股份的所有股东的名单。提供其中每位股东的全名、联系信息和持股比例。若股东是实体，须提供主要营业地信息。若股东为个人，须提供出生日期和出生地（国家/地区）以及联系信息（永久居住地）。

全名 联系信息 持股比例

如果拟定受让方没有董事、高管、合伙人和股东，须提供对受让方负有全面法律或行政管理责任的所有个人的名单。须提供每个人的全名、出生日期和出生地（国家/地区）、联系信息（永久居住地）及职务。

职务 全名 出生日期 出生地所属国家/地区 当前居住地所属国家/地区

如果出现下列任一情形，须提供有关详情。须指明出现下列情形的是拟定受让方还是上述任何个人。

*(i) 在过去十年内，曾在金融或公司管理活动方面因违法行为而被判有罪，或曾被法庭判决犯欺诈罪或违反诚信义务，或曾收到与以上判决实质上相同的司法判决

*(ii) 在过去十年内，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

*(iii) 在过去十年内，曾因与税务有关的故意欺诈行为或故意逃税而被判有罪

*(iv) 在过去十年内，曾因作伪证、发伪誓、不配合执法调查或向执法机构或执法人员做虚假陈述而被判有罪

*(v) 曾因使用计算机、电话系统、电信或互联网实施犯罪行为而被判有罪

*(vi) 曾因滥用武器、实施暴力或暴力威胁行为而被判有罪

***(vii)** 曾因对儿童、老年人或残疾人士实施暴力或性侵犯而被判有罪

***(viii)** 曾因非法销售、生产或分发医疗药物而被判有罪，或者因从事 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第 3 条所述的任何违法行为而被判有罪或成功引渡

***(ix)** 曾因从事《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（所有议定书）中所述的任何违法行为而被判有罪或成功引渡

***(x)** 在以上所列相应时间段内，曾因协从、教唆、促成、使能、共谋上述任何犯罪行为或对上述任何犯罪行为隐瞒不报而被判有罪（对于 (i) - (iv) 中所列犯罪行为，时间为过去十年内；对于 (v) - (ix) 中所列犯罪行为，则无时间限制）

***(xi)** 在以上所列相应时间段内，曾在认罪协议中对上述任何犯罪行为做出了认罪，或者在任何管辖地有与上述任何犯罪行为有关的讼案并且法院做出了有罪判决或保留判决（或者等效的地区性处罚）（对于 (i) - (iv) 中所列犯罪行为，时间为过去十年内；对于 (v) - (ix) 中所列犯罪行为，则无时间限制）

***(xii)** 身为 ICANN 取消资格的主体并且在此次申请之时仍处于资格取消期内

联系人信息

请提供联系人及其职务信息。请填写并附加联系人信息表单，表单位于：

<https://www.icann.org/resources/change-of-control>

其他文件

此外，还必须提供《转让及承接协议》(AAA) 和《数据托管协议》(DEA)。不过，AAA 和 DEA 可在收到 ICANN 的“满足条件同意转让”告知书后再提供。您也可以选择在提交正式请求时就提供 AAA 和 DEA 文件。

AAA 文件

DEA 文件

先前的陈述和协议

*****请就先前在申请和/或注册管理机构协议中确定的 gTLD 使命、目的或 gTLD 运营，说明计划做出的变更。为免存疑特此说明，“gTLD 运营”涵盖与其运营相关的所有方面，包括列出的所有技术能力和服务、注册政策等。

请注意，若要更改已生效执行的《注册管理机构协议》的条款和条件，必须另行正式修订。

特别注意事项

如果当前转让涉及政府实体或国际政府间组织，请附上相应组织提供的支持性书面函件，函件必须印有官方信头，并可证明将此 gTLD 及其运营转让给拟定受让方实体是正当的，且已得到该组织的准许。

授权签字人

*请提供经授权可代表受让方实体签署协议、修订案和其他法律文件的个人的以下信息：姓名、职务、出生日期、出生地所属国家/地区、地址、电话号码、传真和电子邮件地址。请标明所有由授权签字人签署的文件，并提供由一位高管确认所有这些文件准确无误且真实有效的证明。

评估费用

*请确认，如因评估此转让请求产生了任何费用，则必须先支付这些费用，否则请求不会得到批准。

交叉所有权

请指明拟定受让方实体与注册服务机构和/或注册服务机构分销商之间可能存在的任何交叉所有权权益，特别是以下情形：

- * (i) 拟定受让方实体在所注册域名的任何注册服务机构或分销商中持有所有权权益
- * (ii) 所注册域名的注册服务机构或分销商在拟定受让方实体中持有所有权权益
- * (iii) 拟定受让方实体与所注册域名的任何注册服务机构或分销商之间存在共同控制、控制或被控制关系。

如果存在以上任一情形，请予以说明。在提及注册服务机构时，请注明其相应的 IANA ID。

如果确定上述交叉所有权权益可能会引起竞争问题，ICANN 保留在转让注册管理机构协议之前将所述交叉所有权关系告知竞争机构的权利。

财务相关问题

1. 财务报表

必须提供列为受让方的法律实体的财务报表。可提供母公司或担保实体的财务报表，但必须与列为受让方的法律实体的财务报表一同提供以接受评估。

财务报表用于财务预测分析。应提交完整的财务报表，包括：

- 资产负债表
- 损益表

- 股东权益表/合伙人资本表
- 现金流量表
- 财务报表附注

***1.1 财务能力声明**

提供一份声明，说明为何列为受让方的法律实体具有运行注册管理机构所需的财务能力。

***1.2 新成立的实体**

受让方是不是新成立的实体，运营时间很短（不足一年）？如果不是，请跳到问题 1.7。

1.3 模拟财务报表

应至少提供“模拟” (pro forma) 财务报表，包括：

- 资产负债表
- 损益表
- 股东权益表/合伙人资本表
- 现金流量表
- 财务报表附注

1.4 会计准则 - “模拟” 财务报表

提交的“模拟” 财务报表采用什么会计准则（例如 GAAP、IFRS）？

1.5 完整的“模拟” 财务报表

您是否已上传问题 1.3 中列出的所有五 (5) 份文件？如果是，请跳到问题 1.7。

1.6 财务报表不完整的理由

如果未全部上传问题 1.3 中列出的所有五 (5) 份文件，请说明不提供某一或某些文件的理由。

***1.7 经审计和未经审计的财务报表**

对于列为受让方的法律实体，提供其**最近结束的财务期**的经审计或独立认证的财务报表，或者提供**最新可用**的未经审计的财务报表。应至少提供以下财务报表，包括：

- 资产负债表
- 损益表
- 股东权益表/合伙人资本表
- 现金流量表
- 财务报表附注

***1.8 会计准则 - 经审计或未经审计的财务报表**

提交的财务报表采用什么会计准则（例如 GAAP、IFRS）？

*1.9 财务报表类型

您提供的财务报表是经过审计的还是未经审计的？如果答案是“未经审计”，请跳到问题 1.12。

1.10 审计委托书/独立审计证明

提供**最近结束的财务期**的审计委托书/独立审计证明。

1.11 中期财务报表

提供列为受让方的法律实体**最近结束的财务期的中期**财务报表。应至少提供以下财务报表，包括：

- 资产负债表
- 损益表
- 股东权益表/合伙人资本表
- 现金流量表
- 财务报表附注

*1.12 完整的经审计或未经审计的财务报表

如果经过审计，您是否上传了问题 1.7 中列出的所有五 (5) 份文件和问题 1.11 中列出的所有五 (5) 份文件？如果未经审计，您是否上传了问题 1.7 中列出的所有五 (5) 份文件？如果是未经审计，请跳到问题 1.14。

1.13 财务报表不完整的理由

如果未全部上传要求的所有文件，请说明不提供某一或某些文件的理由。

*1.14 未审计财务报表的理由

如果提供的是未经审计的财务报表，请说明为何无法提供经审计或独立认证的财务报表。如果提供的是经审计或独立认证的财务报表，请输入“N/A”。

*2. 一般情况下的财务预测模板

使用[财务预测模板](#)电子表格“**Most Likely**”（一般情况）表中的“**Template 1**”（模板 1），提供有关成本和资金情况的财务预测。该模板旨在规范 gTLD 申请人和受让方提供的相关财务信息，从而为评估流程带来便利。预测结果应清晰表明，受让方实体拥有充足的资金来支撑启动阶段和前三年的运营。若存在资金短缺，应充分说明将如何维持运营。最终完成的模板应能够充分且全面地表明受让方是可持续运营的实体。

说明：

- 请勿修改模板。
- 如需提供额外明细表作为支持，请将它们作为单独的附件提交。
- 在模板 1 的 M 列中，为输入的每行项目提供相应解释说明。为证明模板中的每行项目都是经过深思熟虑后得出的结论，即使显示零值，也需要提供相应解释说明。
- 在模板 1 中，仅提供与拟转让 gTLD 的运营相关的资金情况。

- 如果模板 1 中没有行项可以对应受让方实体在收入、资金、运营成本、资本支出等方面的类型，请先汇总其他行中的信息，然后选择以下两种方式之一：a) 附上补充明细表，详细说明具体某一行成本应如何汇总；或者 b) 在该行对应的 M 列中添加注释，说明如何计算。

*3. 成本和资本支出

为支持在[财务预测模板](#)电子表格“**Most Likely**”（一般情况）表中的“**Template 1**”（模板 1）提供的数据，请提供下列文件，并确保文件中的信息与模板中的数据基本一致。

- 设立和运营拟定注册管理机构的预期运营成本和资本支出。按相似方法基于以前或现有注册管理机构运营的实际经验，结合对未来增长和成本或其他等同项的预测，对成本进行保守估计。说明预测的成本结构如何位于预估值的高点。
- 任何要外包的职能（如模板 1 的成本部分所示）以及外包原因。附上参考材料（如有），例如已生效的合同或意向书，特别是注册管理机构服务提供商与外包服务提供商签署的合同或意向书，以证明所产生的成本与模板 1 中反映的相应预测成本一致。
- 各类别的预测成本在不同年份间的显著差异，以及预期成本的预计范围。
- 模板 1 中提供的成本数据所基于的主要假设和理据，以及关于这些成本是固定成本还是可变成本的说明。提供或列出在建立成本与资本支出相关假设时参考的支持材料。支持材料可能包括但不限于：a) 相关研究的执行摘要或成果总结；b) 参考数据；或 c) 为确定答案和验证所做假设而采取的其他步骤。对于可变成本，需说明成本动因和成本预测理据，以展示是如何根据注册管理机构预期规模和范围来估算成本的。
- 运营成本的主要组成部分，包括单位运营成本、员工人数、技术性/运营性设备数量、市场营销成本及其他成本。

4. 资金和收入

资金可以有几个来源，例如，现有资本或拟定注册管理机构的运营收益/收入。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。资本资金的来源也应明确指明，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。

*4.1 资金来源

- 说明受让方计划如何获取资金以支撑：
 - 启动期；以及
 - 前三年的运营
- 明确说明维持注册管理机构持续运营所需的资本资金的来源。
- 说明将如何以稳定且可持续的方式获取和维持运营资金。
- 如果在任何时期出现资金赤字，请说明最终将如何获得所需资金，包括指明资金来源。

*4.2 第三方出资

- 如果资金由第三方（相关方或无关方）提供，则必须充分说明资金来源并提供相应的支持材料。
- 证明资金只会用于注册管理机构的运营，而不会用于任何其他目的。

- 提供出资方承诺提供资金的证据。资金承诺可以将 ICANN 组织同意转让请求作为生效条件，但在 ICANN 组织同意后必须是无条件的。承诺证据包括但不限于：
 - 承诺书；或
 - 已生效执行的出资协议；或
 - 信用证；或
 - 附有明确声明的银行对账单，声明账户中持有的资金仅用于注册管理机构的运营，而不用于任何其他目的。
- 对于计划的每个资金来源，确定有担保的资金和无担保的资金，并对作为担保物的资产进行说明。
- 如果计划了多个资金来源，请说明每个资金来源及与其相关的主要条件/假设。

*4.3 资金保证

提供保证，承诺本申请中引用的资金和收入预测与其他为促进业务和获得支持而提出的公开或非公开声明相一致。

*4.4 收入预测

- 如果是预测的收入，请提供有关预计交易量、价格和注册类型（拍卖、高级命名、多年期与一年期注册等）的信息。说明是如何进行收入预测的，并确保预计收入与目标市场的规模以及预计的市场进入程度相称。
- 说明将资金来源从可用资本转移为运营收入的相应计划（如果适用）。

*4.5 主要假设和理据

- 对于[财务预测模板](#)电子表格“**Most Likely**”（一般情况）表中的“**Template 1**”（模板 1）列出的资金和收入预测数据，提供并说明这些数据所基于的主要假设。
- 提供所示资金和预测收入所基于的理据。
- 说明这些主要假设是如何建立的，并提供参考的研究、引用的数据和/或为完成模板 1 所采取的其他步骤。阐述为什么基于所提供的参考材料建立这些假设是合理且适当的。
- 对各类资金和/或收入在所示时间段的显著差异（如有）做出解释说明。
- 说明预测的资金和收入的预期范围，以及影响这些范围的因素。

5. 应急计划

您应提供应急计划。具体而言，应充分说明发生意外情况时可采取的行动计划，并且必须证明即使发生意外情况，现有的资金和收入计划也能提供充足资源，确保持续运营。应急响应方案应充分考虑可能发生各种意外情况、每种情况的发生概率及对资源造成的影响。

风险识别和规避计划应更加全面详尽地考量可能对申请人成功执行预期业务计划产生重大影响的意外事件（例如，可能导致前三年内的现金流变动幅度超过 20% 的事件）。

*5.1 业务计划实施的障碍/风险

- 确定预期可能会影响实施申请中所述业务计划的各种障碍和/或风险。不宜声称注册管理机构模型中不存在任何可能会影响业务计划实施的障碍和/或风险。
- 对于所确定的每个预期障碍和/或风险，请量化其影响，明确说明其对模板 1 所示三年期内的预计收入、资金和成本产生的影响，并说明其发生概率。明确可能会影响提供注册管理机构服务的任何特定法律、法规或政策，并说明其影响。
- 说明处理所述障碍和主要风险的应对措施。

*5.2 最坏情况下的财务预测模板

- 完成[财务预测模板](#)电子表格“**Worst Case**”（最坏情况）表中的“**Template 2**”（模板 2）。
- 说明在**资金来源被极大削减**，以至于必须大幅偏离既定业务模型的情况下，您将采取的应变计划。
- 说明如何继续满足技术要求，以及以后可以从哪些其他来源筹集到足够资金。
- 如果您认为绝不会发生资金削减的情况，请提供相应解释。

*5.3 活动规模超出预期

- 说明在**活动规模远超**预估上限，以至于必须大幅偏离既定实施模型时，您将采取的应变计划。
- 说明如何继续满足技术要求。

6. 持续经营方案 (COI)

持续经营方案 (Continued Operations Instrument, COI) 是一种金融工具，通过不可撤销的信用证 (LOC) 或存入不可撤销的现金托管账户的资金来确保持续运营。COI 的作用是，在 TLD 出现问题无法运营时，临时注入资金以资助域名注册管理后端应急运行机构 (EBERO) 继续运营 gTLD 注册管理机构的五大关键职能。有关更多信息，请参考[持续经营方案 \(Continued Operations Instrument, COI\)](#) 和 [COI 常见问题与解答 \(FAQ\)](#)。

*6.1 COI 义务

根据《注册管理机构协议》(RA) [规范 8](#)，注册管理运行机构必须在自相应注册管理机构协议生效之日起的 6 年内制定和维护 COI。要查找拟转让 gTLD 的注册管理机构协议的生效日期，请前往[通用顶级域 \(gTLD\) 注册管理机构协议](#)，从“gTLD/String”（gTLD/字符串）下拉菜单中选择相应 gTLD，然后单击“Apply”（应用），这时您会在最右边的“Agreement Date”（协议日期）列中找到相应日期。

如果距协议日期不到六 (6) 年，请选择“是”，这表明您需要维护 COI。如果距协议日期已超过六 (6) 年，请选择“否”，并跳到[充分且真实披露保证](#)部分。

6.2 三年 DUM 预测值

提供预计在未来三 (3) 年内的任何时间, 受管理域名 (DUM) 可能达到的最大数量。您将在[财务预测模板](#)电子表格“**Most Likely**” (一般情况) 表中的“Template 1” (模板 1) 中, 将这一数值输入第 1 年、第 2 年或第 3 年的 I) A) 项中。

6.3 DUM 数量下滑

三年 DUM 预测值是否低于 gTLD 的当前 DUM 数量? 如果不是, 请跳到问题 6.5。

6.4 DUM 数量下滑理由

说明为何三年 DUM 预测值低于 gTLD 的当前 DUM 数量。

6.5 COI 资金金额

COI 资金金额必须等于或大于在至少三年内维持注册管理机构运营所需的资金金额, 能够支付履行注册管理机构五大关键职能 (详见[规范 10 第 6 节](#)) 所产生的成本。根据在问题 6.2 中输入的 DUM 预测值, 从[域名注册管理后端应急运行机构 \(EBERO\) 协议](#)随附的“Ongoing Event Fee Table” (维持活动费用表, 附件 F) 中查找相应金额, 从而确定所需的 COI 资金金额

请注意, 如果一个 COI 涵盖多个 gTLD, 则 COI 资金金额必须是列出的每个 gTLD 对应的费用金额的总和。

在下方输入金额:

6.6 COI 文件

为节省时间, 我们建议您使用 ICANN 组织预先批准的[信用证 \(LOC\)](#) 或[现金托管 \(CE\) 凭证](#)文件模板。凭证文件中的金额应与问题 6.5 中输入的金额一致。请提供已生效执行的 COI 文件或 COI 文件草案 (如有)。

6.7 已提供 COI 文件

在问题 6.6 中, 您是否上传了已生效执行的 COI 文件或 COI 文件草案? 如果是, 请跳到[充分且真实披露保证](#)部分。

6.8 未提供 COI 文件的理由

如果在问题 6.6 中既没有上传已生效执行的 COI 文件, 也没有上传 COI 文件草案, 请说明为何未提供文件。

充分且真实披露保证

** 签名人特此声明并保证：签名人是获得正式授权的个人（高级职员、所有者或董事），具有必要的权力和权限来约束注册管理运行机构并提出控制权变更转让请求。签名人保证，本申请所含信息以及随附的所有支持文件在各方面均真实、准确且充分。签名人授权 ICANN 联系第三方开展调查、请求和获取更多信息与文件，以及以其他方式核实本申请所含信息。对于 ICANN 为验证本申请中提供的信息而采取的行动以及为进行调查而采取的所有相关行动（包括联系第三方以及请求获取其他信息和文件），签名人概不负责。另外，对于任何第三方应 ICANN 要求提供的签名人信息的真实性和相关性，签名人亦概不负责。*

单击“保存”按钮保存已填写的信息，然后单击“提交”按钮提交给 ICANN。