
第 2 单元附件

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 1998 年成立以来，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。

I. 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。已成立的注册管理机构运营商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 1 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。由于要求技术和财务计划得到良好整合，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第 2 单元中的行为规范和利益冲突指导原则。
- 评估小组通过在线界面和申请人进行沟通。在评估期间，评估人员可向申请人提出一系列需要申请人阐明的问题，申请人可以通过该界面回答这些问题。

保密性：ICANN 将在申请提交期过后公布申请。同时也将公布申请表格中的注意事项。

评分

- 将对照每个标准对回答进行评估。将根据与每个问题或每组问题关联的评分方案给出分数。在一些问题中，最高可以获得 1 分。在另一些问题中，高于要求的回答将得到 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。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，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。

要想在此评分方式下通过评估，则必须在每个问题上都至少得到最低通过分数，并且平均分稍高于每个问题的最低通过分数。

- 有 6 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。
- 未通过初步评估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。

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	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 [互联网名称与数字地址分配机构] 签订注册管理机构协议的已成立实体）	Y	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。	Y				
	3	申请人主要办公场所的电话号码。	Y				
	4	申请人主要办公场所的传真号码。	Y				
	5	申请人网站或 URL（如有）。	Y				
此申请的主要联系人	6	姓名	Y	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。主要联系人和次要联系人还应准备接受公众的询问。			
		职务	Y				
		地址	Y				
		电话号码	Y				
		传真号码	Y				
		电子邮件地址	Y				
此申请的次要联系人	7	姓名	Y	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	Y				
		地址	Y				
		电话号码	Y				
		传真号码	Y				
		电子邮件地址	Y				

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
合法成立证明	8	(a) 申请人实体的法定形式。(例如, 合伙人、公司、非赢利性机构)。	Y				
		(b) 陈述对 8(a) 中提到的实体类型进行界定的特定国家或其他司法权。	Y	如果有关于成立证明的问题, 可能会要求申请人提交其他详细信息, 例如适用于此类实体的特定国家或其他法律			
		(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。	Y	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。	Y				
		(b) 如申请人实体为分公司, 则须提供母公司信息。	Y				
		(c) 如申请人实体为合资企业, 则须提供全部合资伙伴清单。	Y				
	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。	N				
申请人的背景信息	11	(a) 输入全体董事/理事(即申请人所在公司董事会/理事会成员)的全名、联系信息(永久住所)以及职位。	部分	<p>申请人应该了解, 为答复此问题而列出的个人姓名和职位将作为申请的一部分公布。列出的个人联系信息仅用于身份识别目的, 将不作为申请的一部分公布。</p> <p>可能会针对提到名字的个人核查其背景信息。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。</p> <p>申请人证明其已获得发布此申请所含姓名和职位的许可。</p>			
		(b) 请输入所有高管和合伙人的全名、联系信息(永久住所)和职位。“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	部分				

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		式的法人实体的情况下列出。					
		(c) 请输入所有持股份额不低于 15% 的股东的全名、联系信息（个人永久住所或公司实体的主要办公场所）和职位，以及这些股东各自的持股比例。	部分				
		(d) 对于没有董事/理事、高管、合伙人或股东的申请实体，请输入对该申请实体承担全面的法律或行政责任的所有个人的全名、联系信息（个人永久住所或公司实体的主要办公场所）和职位。	部分				
		(e) 指明申请人或上面指定的任何个人是否： i. 在过去 10 年内曾被判犯有与财务或公司管理活动有关的罪行，或曾被法庭最终判决为存在诈骗或违背诚信义务的行为，或曾身为实质上等同于上述任何行为的司法裁决的对象； 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任何政府或行业监管机构予以处罚； 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声明而被判有罪； 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. 曾因使用武器、暴力或暴力威胁的行为而被判有罪； vii. 曾因暴力侵犯或性侵犯儿童、老人或残疾人士而被判有罪；	N	ICANN 可根据背景筛查流程拒绝其他方面符合条件的申请。请参阅指南的 1.2.1 部分。			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>viii. 曾因非法销售、制造、或分发医疗药物而被判有罪，或者曾因实施 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被成功引渡；</p> <p>ix. 曾因实施《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被成功引渡；</p> <p>x. 在以上所列相应时间段中，曾因协从、教唆、助长、共谋上述任何犯罪行为或为上述任何犯罪行为提供实施条件或知道上述犯罪行为而不举报而被判罪；</p> <p>xi. 在以上所列相应时间段中，在认罪协议中对上述罪行进行了认罪辩解，或者在任何管辖地有与上述罪行有关的讼案并且已受到法院判罪或保留判决的处罚（或者相应的地区性处罚）；</p> <p>xii. 身为 ICANN 取消资格的对象并且在此次申请之时仍处于资格取消期内。</p> <p>如果出现上述任一情形，请提供有关详情。</p>					
		(f) 请指明上面指出的申请人或任何个人是否曾参与让申请人或申请中指出的其他个人从事在统一域名争议解决政策 (UDRP)、《反域名抢注消费者保护法》(ACPA)或其他具有同等效力的法律中所定义的域名抢注行为的任何决策，或者曾参与 UDRP 下的反向域名劫持或 ACPA 或等同法律未考虑的恶意行为或不计后果的行为。	N	ICANN 可根据背景筛查流程拒绝其他方面符合条件的申请。详情请参阅指南的 1.2.1 部分。			
		(g) 披露上面指出的申请人或任何个人是否曾卷入任何行政或其他法律诉讼程序，被指控其域名的注册和使用行为侵犯知识产权。对此类情形应逐一提供解释。	N	ICANN 可根据背景筛查流程拒绝其他方面符合条件的申请。详情请参阅指南的 1.2.1 部分。			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		(h) 提供任何可能与申请人或申请中指出的个人相关的、可能会影响资格的其他背景信息说明，包括上文未指出的任何刑事记录。	N				
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）。	N	评估费用在用户注册之时以保证金形式缴纳，余额在提交完整申请表之时缴纳。每项付款均须提供问题 12 中的信息。			
		(b) 付款人姓名	N				
		(c) 付款人地址	N				
		(d) 电汇银行	N				
		(e) 银行地址	N				
		(f) 电汇日期	N				
申请的 gTLD（通用顶级域名）字符串	13	提供申请的 gTLD 字符串。如果申请的是 IDN（国际化域名），请提供 U 标签。	Y	对问题 13-17 的回答不计入评分，仅用于数据库和验证目的。 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。			
	14	(a) 如果申请的是 IDN，请提供 A 标签（以“xn-”开头）。	Y				
		(b) 如果申请的是 IDN，请提供字符串的英文内涵或释义，也就是表述申请人所认为的该字符串的字面含义。	Y				
		(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）。	Y				
		(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）。	Y				

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		(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。	Y	例如, 字符串 “HELLO” 会被列为 U+0048 U+0065 U+006C U+006F。			
	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), 和 5. 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。	Y	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。	Y				
		(c) 按照相关的 IDN 表, 列出所申请的 gTLD 字符串的任何变体。	Y	变体 TLD (顶级域名) 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, 并且, 如果申请得到批准, 将被列入一份 “已提出的 IDN 变体列表”, 待未来建立顶级域名变体管理机制后进行分配。申请中纳入变体 TLD 字符串仅用于提供信息, 不授予申请人对这些字符串的权利或要求权。			
	16	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。如果已发现此类问题, 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。	Y				
	17	可选。 提供标签的国际音标字母表示法 (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/)。	Y	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。			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
使命/目的	18	(a) 描述所申请 gTLD 的使命/目的。	Y	<p>从问题 18 的答复中收集的信息是用于从评估扩展后的 gTLD 空间内产生的相对成本和收益的角度，为新 gTLD 计划的启动后审核提供信息。</p> <p>为使申请完整，对于本部分的答复必须充分且足够量化和详细，以便为将来对计划和结果的比较研究提供参考。</p> <p>根据《义务确认书》第 9.3 节的规定，新 gTLD 计划将被审核。这将包括考虑引入或扩展 gTLD 对竞争、用户信任和用户选择的提升程度，以及 (a) 申请和评估流程的有效性，和 (b) 用于减轻此类引入或扩展所涉及问题的现有防卫机制的有效性。</p> <p>此部分收集的信息将作为意见来源之一供审核参考。此信息将不作为申请评估或评分的一部分，可能与评分的问题或评估领域重叠的部分除外。</p> <p>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。</p>			
		(b) 您预期您申请的 gTLD 将如何对注册人、互联网用户及他人有益？应从以下几点回答： <ul style="list-style-type: none"> i. 您申请的 gTLD 在专业领域、服务级别或声誉方面的目标是 	Y				

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>什么？</p> <p>ii. 您预期您申请的 gTLD 在竞争、区别或创新方面将给目前的空间带来什么？</p> <p>iii. 您申请的 gTLD 在用户体验方面的目标是什么？</p> <p>iv. 就申请人为支持上述目标计划实行的注册政策提供一份完整的说明。</p> <p>v. 您申请的 gTLD 会不会采取任何措施来保护注册人或用户的隐私或保密信息？如果会，请说明所有此类措施。</p> <p>vi. 说明外展和宣传活动是否将有助于实现您所预期的益处，以什么样的方式。</p>					
	18	<p>(c) 您将会采取哪些运营规则来消除或最大程度地降低社会成本（例如，时间或财务资源成本，以及各种类型的用户漏洞）？您还会采取哪些步骤来最大程度地降低给用户造成的负面影响/成本？应从以下几点回答：</p> <p>i. 对某一个域名的多个申请将如何解决，例如，通过拍卖或采取先到先得的原则。</p> <p>ii. 解释您计划面向注册人实行的所有优惠手段（例如，优势价格、推介折扣、批量注册折扣等）。</p> <p>iii. 请注意，注册管理机构协议要求向注册服务商提供获取初始</p>	Y				

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		域名注册的选项，期限由注册服务商决定为一至十年，但不超过十年。此外，注册管理机构还要求对价格上涨做出提前书面通知。您是否打算向注册人做出有关价格攀升等级的合同承诺？如果是，请说明您的计划。					
指定是否代表群体	19	申请的是代表群体的 TLD 吗？	Y	<p>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）。</p> <p>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。</p>			
	20	(a) 提供申请人所服务群体的名称和完整描述。如果该申请参加群体优先评估，将会根据申请人在回答此问题时指出的群体进行评分。申请被指定为代表群体不一定要正式采纳群体的名称。	Y	<p>完整描述应包括：</p> <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，必须提供各组成部分的详细信息。 • 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。 		<p>如果申请成功，问题 20 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。</p> <p>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。</p>	

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		(b) 说明申请人与 20(a) 中提到的群体的关系。	Y	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。 申请人对群体的责任。 			
		(c) 描述所申请 gTLD 的群体目的。	Y	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。	Y	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。	Y	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：注册管理机构运营商对注册人如何使用其注册域名 			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
				<p>有哪些限制（如有）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 中所提及群体的已成立机构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出具的书面支持声明，前提是这些机构与该群体相关。	Y	<p>一个完整申请至少需要一份此类支持声明。支持声明的形式和内容由提供支持声明的机构决定；但是，声明信必须指明申请的 gTLD 字符串和申请实体，包括一份明确表示支持申请的声明，并提供出具支持声明的实体的联系信息。</p> <p>如果支持声明来自问题 20(b) 的回答中未提及的机构，则还应明确说明每个机构与该群体之间的关系。</p>			
地理名称	21	(a) 申请的字符串是地理名称吗？	Y	<p>如果申请的 gTLD 字符串符合下列条件，则被视为需要政府同意的地理名称：(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，申请中明确声明计划将 gTLD 用于与该城市名称相关的目的；(c) 是 ISO 3166-2 标准中所列州、省级地名；或 (d) 是被列为 UNESCO 区域或联合国的“大地理（大陆）区域、地理亚区域以及按经济发展水平和其他分组标准的区域构成”列表中的名称。请参阅第 2 单元了解完整定义和标准。</p> <p>如申请的是《申请人指南》</p>			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
				中规定的国家/地区，则不会获得批准。			
		(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。	N	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。	Y	<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/important-documents。</p> <p>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。请参阅 http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf。</p> <p>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。但是请注意，根据注册管理机构协议的“规定 5”，二级地理域名的发布程序必须单独得到批准。</p>			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
注册管理机构服务	23	<p>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。</p> <p>下列注册管理机构服务是注册管理机构运营商提供的惯例服务：</p> <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> <p>B. 传播 TLD 区域文件。</p> <p>C. 传播与域名注册有关的联系信息以及其他信息（Whois 服务）。</p> <p>D. 国际化域名（如有提供）。</p> <p>E. 域名系统安全扩展 (DNSSEC)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	Y	<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：(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；(ii) 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，而需要注册管理机构运营商提供的其他产品或服务；(3) 其他任何只有注册管理机构运营商（因为其被指定为注册管理机构运营商）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> <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>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</p>		<p>这些问题的回答不计入评分。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潜在的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。</p> <p>申请中所含的任何信息都可能作为注册管理机构服务审查的一部分。如果申请获得批准，申请人仅享有申请中界定的注册管理机构服务，除非根据注册管理机构协议向 ICANN 提交了新的服务请求。</p>	

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
				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。			
证明技术和运营能力（外部）	24	<p>共享注册系统 (SRS) 的实现：说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 强健而可靠的 SRS 的运行计划。SRS 是注册管理机构的关键性功能，它可以让多个注册服务商在 TLD 中提供域名注册服务。SRS 必须包括 EPP（可扩展供应协议）到注册管理机构的接口，以及任何其他计划提供的接口 — 如果这些接口对注册管理机构的运营很重要。请参考注册管理机构协议附带的“规定 6”（第 1.2 部分）和“规定 10”（SLA [服务级别协议] 矩阵）中的要求；以及 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>完整的回答应包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一份高级 SRS 系统描述； 代表性网络图； 服务器数量； 	Y	<p>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> <p>请注意，在本部分中提供的资源计划将辅助验证技术和运营计划，并为下面“财务”部分的成本估算提供信息。</p> <p>问题 24-30(a) 旨在描述申请人所构想的向外部提供注册管理机构功能的技术和运营方式，如与注册服务商、注册人以及众多 DNS（域名系统）用户进行互动。对这些问题的答复将会公布，以便相关方能够对其进行评审。</p>	0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 拥有一套计划，可以运行稳健且可靠的 SRS — 注册管理机构的五大关键职能之一；</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>(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) 证明符合对注册管理机构协议的规定 6（第 1.2 部分）。</p>	<p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 对 SRS 的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识； 运行一个稳健而可靠的 SRS 的完善计划的细节； SRS 计划足以符合对注册管理机构协议的“规定 6”和“规定 10”； SRS 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及 阐明用于实现此职能的足够技术资源已到位或已调拨或易于筹备。 <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<ul style="list-style-type: none"> 与其他注册管理机构系统的互连性描述； 服务器间的同步频率；以及 同步方案（例如热备份、冷备份）。 <p>预计完整的回答约为 2-5 页。</p>					
	25	<p>可扩展供应协议 (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 RFC 3735（如适用）和 RFC 5730-5734 中的 EPP。</p> <p>如果计划提供专有的 EPP 扩展名，则需提供符合 RFC 3735 的文档，包括将使用的 EPP 模板和方案。</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>预计完整的回答约为 2 到 5 页。如果有专有的 EPP 扩展名，则针对每一个 EPP 扩展名的完整回答预计也有 2 到 5 页。</p>	Y		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>(4) 能够符合相关 RFC；</p> <p>(5) 拥有对任何专有 EPP 扩展名实施的完整记录（如适用）；以及</p>	<p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对 EPP 的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 足够的证明，证明所有专有 EPP 扩展名均符合 RFC，以及提供注册管理机构服务必需的所有功能；</p> <p>(3) EPP 接口与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</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>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
						(6) 专有 EPP 扩展名如何符合问题 27 中所述的注册生命周期（如适用）。	
	26	<p>Whois: 说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 就针对注册管理机构协议的规定 4 和 10 中定义的数据对象、批量访问和查询, 说明注册人将如何遵守 Whois 规定; 申请人的 Whois 服务将如何符合 RFC 3912; 以及 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划 (分配到该区域的职员数量与职能描述)。 <p>完整的回答应包括但不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> 一份高级 Whois 系统描述; 相关网络图; IT 和基础架构资源 (如服务器、交换机、路由器及其他组件); 与其他注册管理机构系统的互连性描述; 以及 服务器间的同步频率。 <p>为达到获得 2 分的要求, 回答还必须包括:</p>	Y	注册管理机构协议 (规定 4) 要求对 TLD 中注册的所有名称提供 Whois 查找服务。这是最低要求。提供评分栏中定义的可搜索的 Whois 是达到 2 分的要求之一。	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 (注册管理机构的五大关键职能之一);</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>(4) 能够符合相关 RFC;</p> <p>(5) 证明符合对注册管理机构协议的规</p>	<p>2 - 超出要求: 回答满足获得 1 分的所有要求, 还包括</p> <p>(1) 可搜索的 Whois 服务: Whois 服务包括按域名、注册人姓名、邮编地址、联系人姓名、注册服务商 ID 和互联网协议地址进行 web 搜索的功能 (无任意极限)。可提供 Boolean 搜索功能。该服务应含有适当的预防措施, 可避免此功能的滥用 (例如限制只有合法授权用户才可进行访问), 且申请表明了符合所有适用的隐私法律或政策。</p> <p>1 - 符合要求: 回答包括</p> <p>(1) 对 Whois 服务的详尽描述, 有力地证明申请人具备满足此要素所需的</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<ul style="list-style-type: none"> 对可搜索的 Whois 功能的说明；以及 对这一功能的潜在滥用形式和如何降低此类风险的描述，以及做出这些描述的依据。 <p>预计完整的回答约为 2 到 5 页。</p>				定 4 和 10；以及 (6) 拥有对可搜索 Whois 实施的完整记录（如适用）。	<p>能力和知识；</p> <p>(2) 合规性证明，证明 Whois 服务符合 RFC、对注册管理机构协议的规定 4 和 10，以及任何其他合同要求，包括提供用户界面所需的全部必要功能；</p> <p>(3) Whois 功能与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
	27	<p>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。说明必须：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 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）。 清楚地解释所涉及到的任何时间要素（例如延长宽限期或赎回宽限期，或者续订或转让的通知期限）；以及 说明针对此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>注册生命周期的说明应该包含一个状态图作为补充，图中有定义、触发点的解释以及从一个状态到另一个状态的过渡。</p> <p>如适用，提供标准 EPP RFC 未涵盖的注册生命周期方面的定义。</p> <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页。</p>	Y		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注册的生命周期和状态；</p> <p>(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；以及</p> <p>(3) 能够符合相关 RFC；</p>	<p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对注册生命周期的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 一个发展完全的注册生命周期的详细信息，以及各种注册状态、状态间的过渡和触发点的定义。</p> <p>(3) 一个既符合对注册人所做的任何承诺，又符合申请中所述的技术、运营和财务计划的注册生命周期；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够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>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	28	<p>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。完整的回答应包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一个实施计划，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）。 • 处理滥用行为投诉的政策； • 当提供了书面证据，证明存在与恶意行为相关的粘合时，为删除已从区域中删除的名称的孤立粘合记录而计划采取的措施（见“规定 6”）；以及 • 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括提高 Whois 准确性的措施，以及下述某个其他方面的措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提高 Whois 准确性的措施（可以根据注册管理机构-注册服务商协议 [RRA] 要求，由注册管理机构直接实施或注册服务商实施）可以包括但不限于： <ul style="list-style-type: none"> ○ 注册时对注册人信息的验证尽量完整和准确。实现这一点的措施可包括进行背景核查、验证注册数据中提到的负责人的所有联系信息、审核成立证明文档和其他措施。 ○ 定期监控注册数据以确保其准确完整，采取身份验证方法并制定政策和程序来处理 Whois 数据不准确或不完整的域名；以及 	Y	<p>请注意，虽然孤立粘合通常支持 DNS 的一般正确运行，仍将要求注册管理执行机构在有书面证据表明存在与恶意行为相关的此类记录时采取措施来删除孤立粘合记录（如 http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf 中所定义）。</p>	0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 拥有全面的防止滥用政策，包括清楚地定义构成 TLD 滥用的因素、以及确定有效且最大程度地降低 TLD 滥用可能性的程序； (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；以及 (4) 依据注册管理机构协议执行时，计划将会符合合同要求。 	<p>2 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 提高 Whois 准确性的措施细节，采用此处指定的措施或有效性相称的其他措施；以及 (2) 为达到问题中所述的获得 2 分的要求采取的至少一个其他方面的措施。 <p>1 - 符合要求</p> <p>回答包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 对防止和减少滥用的政策和程序的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识； (2) 完善的防止滥用政策和程序的细节； (3) 计划足以符合合同要求； (4) 计划符合申请中所述的技术、运营和财务模式以及对注册人做出的任何承诺；以及 (5) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。 <p>0 - 不符合要求</p> <p>不符合获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 如果依靠注册服务商来实施此类措施，则要制定政策和程序来确保合规性，可包括审计、资金奖励、惩罚或其他手段。请注意，RAA 的要求将继续适用于所有 ICANN 认可的注册服务商。 ● 政策和流程说明，这些政策和流程界定了恶意或滥用行为、涵盖了衡量标准，并确定了解决方式的服务级别要求，包括响应执法要求的服务级别。可包括快速关闭或暂停系统以及与行业合作伙伴共享有关恶意或滥用行为的信息； ● 为确保合理访问域名功能而采取的充分控制措施（可以根据注册管理机构-注册服务商协议 [RRA] 要求，由注册管理机构直接实施或注册服务商实施）可以包括但不限于： <ul style="list-style-type: none"> ○ 要求对注册人进行多因子身份验证（即强密码、令牌、一次性密码）后才能处理更新、转让和删除请求； ○ 要求提供多个独立的联系点来请求和/或批准更新、转让和删除请求； ○ 当域名更新、转让或删除时，要求通知多个独立的联系点。 <p>预计完整的回答约为 10 到 20 页。</p>					
	29	<p>权利保护机制：申请人必须说明他们的注册管理机构将如何遵守政策和采取相应做法，最大程度地减少滥用注册和影响他方合法权利的其他活动，例如统一域名争议解决政策 (UDRP)、统一快速暂停 (URS) 系统和启动时的商标声明和预注册服务。</p> <p>完整的回答应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 说明注册管理执行机构如何实施保护措施来阻止不符合要求 	Y		0-2	<p>完整地回答问题并说明用于实现以下目的的机制：</p> <p>(1) 防止出现注册滥用；以及</p> <p>(2) 不断发现并解决已注册域名的滥用问题。</p>	<p>2 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要求，还包括：</p> <p>(1) 认定权利保护为核心目标，由一个完备的权利保护计划支持；以及</p> <p>(2) 提供超出最低要求的有效保护的机制（例如，注册管理机构协议所要求 RPM 以外的 RPM）。</p> <p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对 RPM（权利保护机</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>的注册活动（例如，违反注册管理机构的资格限制或政策的注册活动），以及减少网络钓鱼或网址嫁接等行为。至少，注册管理执行机构必须在规定时间段内提供一个预注册期或商标声明服务，并将 URS 的决定持续付诸实施；以及</p> <ul style="list-style-type: none"> 说明初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括其他权利保护措施，例如防止滥用政策、关闭程序、注册人预验证、身份验证程序或其他协约等措施。</p> <p>预计完整的回答约为 1 到 10 页。</p>					<p>制）的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 来自申请人的承诺，承诺实施足以符合“规定 7”中最低要求的权利保护机制；</p> <p>(3) 足以符合合同要求的计划；</p> <p>(4) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的机制；以及</p> <p>(5) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	30	<p>(a) 安全策略：提供有关计划建立的注册管理机构的安全策略的概要介绍，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 表明拥有证明安全性能的独立评估报告，以及定期进行独立评估报告以测试安全性能的规定； 为与所申请的 gTLD 字符串性质相适应而采取的任何安全级别或功能方面的扩展的描述，包括指明申请人承诺遵守的任何现有的国际或行业相关安全标准（必须提供参考网站）； 向注册人做出的有关安全级别承诺的列表。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 能证明有效安全控制的独立评估报告证明（例如 ISO 27001）。 	Y	<p>标准 5 要求安全级别与和 TLD 字符串关联的使用和信任级别相适应，如金融服务方面的 TLD。“金融服务”是金融机构所从事的活动，包括：1) 收取保证金以及其他应偿还资金；2) 贷款；3) 付款和汇款服务；4) 保险或再保险服务；5) 经纪服务；6) 投资服务和投资活动；7) 金融租赁；8) 提供担保和保证；9) 提供财务咨询服务；10) 投资组合管理和咨询；或 11) 充当金融信息交流中心。金融服务仅仅是一个例子；其他极有可能造成对用户危害的字符串也需要部署适当的安全级别。</p>	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架构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>(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>(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；以及</p>	<p>2 - 超出要求：回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</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；以及</p> <p>(2) 提供能证明有效安全控制已到位或已完成设计、且与申请的 gTLD 字符串相称的独立评估报告。（可以为 ISO 27001 认证或其他针对注册管理机构运营的、信誉卓著和广为认可的行业认证。如果确立了证明有效安全控制的新独立标准，例如高安全性顶级域名 (HSTLD) 指定，也可包括在内。）</p> <p>1 - 符合要求：回答包括：</p> <p>(1) 对安全策略和程序的详</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		上述概要介绍不应超过 10 到 20 页。请注意，针对注册管理机构的完整安全策略必须按照 30(b) 提交。				(5) 安全措施与申请的 gTLD 字符串相适应（例如，申请具有特定信任暗示的字符串，如与金融服务相关的字符串需提供与之相称的安全级别）。	<p>尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 对充分安全能力的描述，包括逻辑访问控制、威胁分析、事件响应和审核的实施。基于一流实践方法的特别监督和管制；</p> <p>(3) 安全能力与申请中所述的技术、运营和财务模式以及对注册人做出的任何承诺一致；</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位或已调拨或易于筹备；以及</p> <p>(5) 提议采取的安全措施与所申请的 gTLD 字符串性质相适应。</p> <p>0 - 不符合要求： 不符合获得 1 分的所有要求。</p>
证明技术和运营能力（内部）	30	<p>(b) 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的完整介绍，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确保维持系统安全运转的系统（数据、服务器和应用程序/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）； • 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； • 证明安全能力的独立评估报告（如有，则作为附件提交）； • 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； • 计算机和网络事故响应策略、计划和流程； • 最大程度地降低未经授权的系统访问或注册管理机构数据被篡改风险的计划； • 入侵检测机制，关于计划建立的注 	N	问题 30(b) - 44 旨在描述申请人所构想的在基础架构内部实现注册管理机构职能的技术和运营方式以及注册管理机构的运营。为使申请人提供详细内容和保护专有信息，对这些问题的答复将不会对外公布。			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>册管理机构所面临的威胁的分析和应对这些威胁而部署的防范措施,以及定期更新威胁分析数据的规定;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 对已经确认的、对注册管理机构运营的主要安全威胁的描述; 以及 • 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划(分配到该区域的职员数量与职能描述)。 					
	31	<p>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。</p> <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、Whois 和注册服务商事务)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。回答应该包括一个或多个以数据流为重点、提供整个技术基础架构所处的大环境的可视图表。对后续问题的详细图</p>	N	<p>从一定程度来说, 该回答是受申请人外包各种注册管理机构运营活动的意图影响, 在此范围内, 申请人应说明这些计划(例如利用规模经济和现有设施)。但是, 根据问题的要求, 答复必须包括对技术计划、估计的规模和地理分布的详细说明。</p>	0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> (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; (2) 注册管理机构的技术运营具有充分的灵活性; (3) 与计划或当前部署的技术/运营解决方案保持相符; (4) 与注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称; (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; 且 (6) 与后续技术问题相符。 	<p>1 - 符合要求: 回答包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 有力地证明申请人具备满足此要素所需能力和知识的描述; (2) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的技术计划; (3) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。 <p>0 - 不符合要求: 不符合获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>表应该能够回归到这一（这些）总括性图表。可视图表可辅以文档或叙述，解释所有技术和运营要素是如何统一的。</p> <p>预计完整的回答约为 5 到 10 页。</p>					
	32	<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。文件应包括多个图表或其他组成部分，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 全面显示注册管理机构各要素之间相互影响的详细网络图，包括但不限于 SRS、DNS、Whois、数据托管和注册管理机构数据库功能； 支持注册管理机构运营的必要的网络及相关系统，包括： <ul style="list-style-type: none"> 预期的 TCP / IP 编址方案 硬件（即服务器、路由器、网络组件、虚拟机和关键特征 [CPU 和 RAM、磁盘空间、内部网络连接以及品牌和型号]）； 操作系统及版本，以及 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；以及 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括网络架构设计的证据，证明该设计提供的可扩展性和可适应性（例如防止 DDoS 攻击的保护）水平远高于预期总量所需的最低配置，从而大大降低了计划建立的注册管理机构的风险性。</p> <p>预计完整的回答约为 5 到 10 页。</p>	N		0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 拥有细致到位且协调统一的网络架构； 架构可以为注册管理机构系统提供灵活性； 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 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>2 - 超出要求：回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 证明具有非常完备、细致到位的网络架构的证据，该架构能够扩展到指称的高注册量预期水平以上，从而显著降低来自注册量意外激增的风险，并表现出快速适应能力，能够支持在注册管理机构初步建立时可能设想不到的新型技术和服务；以及 证明基础架构可用性高且安全可靠的证据。 <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 对架构的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识； 网络架构计划符合所有基本要求； 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； 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的带宽和 SLA；以及 阐明用于实现此职能的足够资源已到位或已调拨或易于筹备。 <p>0 - 不符合要求：不符合获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	33	<p>数据库能力：提供关于数据库能力的详细信息，包括但不限于：</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 MB、GB] 以及注册数量/注册事务的数量来描述）； • 最大交易吞吐量（请给出总数，并按交易类型划分）； • 可扩展性； • 对象创建、编辑和删除以及用户和凭证管理程序； • 高可用性； • 变更管理程序； • 报告能力，以及 • 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>可以加入一个注册管理机构数据库数据模型，使此回答更加清晰。</p> <p>说明：描述的数据库能力应该与注册管理机构服务有关，且不一定要与支持功能如人事或会计功能有关，除非此类服务与注册管理机构服务的实现有内在关联。</p> <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括数据库能力的证据，证明数据库提供的可扩展性和可适应性水平远高于预期总量所需的最低配置，从而大大降低了计划建立的注册管理机构的风险性。</p> <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页。</p>	N		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功能；</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： 回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <p>(1) 非常完备、细致到位的数据库能力描述，该数据库能够扩展到指称的高注册量预期水平以上，从而显著降低来自注册量意外激增的风险，并表现出快速适应能力，能够支持在注册管理机构建立时可能设想不到的新型技术和服务；以及</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运行和报告流程。</p> <p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对数据库能力的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 数据库能力计划符合所有基本要求；</p> <p>(3) 描述的信息证明拥有足够的数据库能力，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>(4) 数据库能力与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(5) 阐明用于实现此职能的足够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>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	34	<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. 名称服务器和 b. 运营中心</p> <p>回答应包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 所计划的系统、主运营中心和备用运营中心（包括安全属性）和其他基础设施的物理位置； 注册管理机构在使用任播 (Anycast) 或其他拓扑和地理多样性措施方面的计划，此时必须包括相关服务的配置； 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括地理多样性计划的证据，该计划通过确保在发生自然灾害或其他灾难的情况下，在主要办公场所或业务点的所有关键业务功能可继续运行（如申请人在问题 39 的连续性计划中所述），大大降低了计划建立的注册管理机构的风险性。</p> <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页。</p>	N		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； (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；以及 (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： 回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <p>(1) 证明拥有非常完备的措施来保证运营、位置和职能的地理多样性的证据，确保在发生自然灾害或其他灾难的情况下，在主要办公场所或业务点的所有关键业务功能可继续运行；以及</p> <p>(2) 很高的可用性、安全性和带宽。</p> <p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对地理多样性的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 使名称服务器和运营体现足够的地理多样性的计划，确保在主要办公场所或业务点资源供应暂时中断的情况下可继续执行关键的注册管理机构功能；</p> <p>(3) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的地理多样性计划；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够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>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	35	<p>DNS 服务：说明名称服务器的配置和运行，包括申请人将如何符合相关 RFC。</p> <p>新 gTLD 使用的所有名称服务器在运行方面必须符合相关的 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> <ul style="list-style-type: none"> 提供关于计划提供的 DNS 服务的详细信息，包括但不限于：对要提供的 DNS 服务的描述，例如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。 将会遵循的 RFC — 说明服务如何符合 RFC，以及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。 用于实施服务的资源 — 描述完整的服务器硬件和软件，包括服务器的网络带宽和网络编址规划。还包括初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 展示系统将如何发挥作用 — 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所附的规定 10（第 2 部分）中描述的性能。 <p>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（即计划的配置）。 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>预计完整的回答约为 5 到 10 页。</p>	N	<p>请注意，注册管理机构协议禁止注册管理机构使用 DNS 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 DNS 资源记录，或在 DNS 中使用重新定向。</p> <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>	0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 详细描述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；</p> <p>(4) 证明符合注册管理机构协议的规定 6；以及</p> <p>(5) 证明完全了解并深刻理解 DNS 服务（注册管理机构的五大关键职能之一）的要求</p>	<p>1 - 符合要求： 回答包括：</p> <p>(1) 对 DNS 服务的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 计划足以保证符合 DNS 协议（规定 6，第 1.1 部分）和所要求的性能规定“规定 10”中的“服务级别矩阵”；</p> <p>(3) 计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位或已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求：</p> <p>不符合获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	36	<p>IPv6 可达性：提供 IPv6 传输计划的说明，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 注册管理机构将如何支持对 Whois、基于 Web 的 Whois 和任何其他注册数据发布服务的 IPv6 访问，如注册管理机构协议的规定 6（第 1.5 部分）所述。 注册管理机构将如何符合规定 6 中关于拥有至少两个通过 IPv6 可达的名称服务器的要求。 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。 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页。</p>	N	<p>请登录网站： http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html， 了解 IANA 名称服务器要求。</p>	0-1	<p>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； 以及 (4) 证明符合注册管理机构协议的规定 6。</p>	<p>1 - 符合要求： 回答包括 (1) 对 IPv6 可达性的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识； (2) 对一个充分的实施计划的描述，该计划可以满足 IPv6 可达性的要求，指出 IPv6 的可达性允许 IPv6 在网络中依照 IPv4 IANA 规范和“规定 10”通过两个独立的 IPv6 网络传输； (3) IPv6 计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及 (4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、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>
	37	<p>数据备份策略和程序：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 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页。</p>	N		0-1	<p>完整回答问题并证明符合下列条件： (1) 已部署详尽的备份和检索流程； (2) 备份和检索流程和检索频率与该注册管理机构的整体业务模式和计划规模相称；和 (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 (1) 对备份策略和程序的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识； (2) 对正在或将要遵循的一流实践方法的描述； (3) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的备份程序；以及 (4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位或已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
	38	<p>数据托管：说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 申请人将如何遵守注册管理机构协议中的规定 2 “Registry Data Escrow Specifications”（注册管理机构数据托管规定）中指定的数据托管要求；以及 • 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>预计完整的回答约为 3 到 5 页</p>	N		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数据托管（注册管理机构的五大关键职能之一）；</p> <p>(2) 符合注册管理机构协议中的规定 2；</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) 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 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对数据托管流程的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 数据托管计划足以符合《数据托管规定》（注册管理机构协议的规定 2）的要求；</p> <p>(3) 托管能力与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	39	<p>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协议的规定 6（第 1.3 部分）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。</p> <p>说明初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。</p> <p>回答应包括但不限于业务运营连续性计划的以下要素：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 指出在哪些风险和威胁下需要履行注册管理机构运营连续性义务； • 指出关键业务功能（可以包括注册管理机构的五大关键职能以外的注册管理机构服务）及其定义，并比较其他注册管理机构职能和支持的运营和技术； • 恢复点目标和恢复时间目标的定 	N	<p>如需参考信息，申请人可访问 http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-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）。</p> <p>恢复点目标 (RPO) 是一个时间点，在业务中断或发生灾难后，数据将恢复到该时间点。RPO 允许机构在可能会丢失数据的业务中断或灾难之前定义一个时间窗口，并且它独立于机构使系统恢复连接所用的时间。如果某公司的 RPO 是两小时，那么，当系统在中断/灾难后恢复连接时，所有数据必须还原到灾难发生前两小时内的某一点。</p>	0-2	<p>完整回答问题并证明符合下列条件：</p> <p>(1) 提供详细说明，表明相应计划遵照履行了注册管理机构运营连续性义务；</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>2 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <p>(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；以及</p> <p>(2) 具体步骤的证据，例如与备份提供商的合同或维护的热站点。</p> <p>1 - 符合要求： 回答包括</p> <p>(1) 对注册管理机构运营连续性计划的详尽描述，有力地证明具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 连续性计划足以符合要求（规定 6）；</p> <p>(3) 连续性计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>义；以及</p> <ul style="list-style-type: none"> 对推进相关义务履行的测试计划的说明。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一个非常细致的、为实现一流实践水平的可用性的计划；以及 具体步骤的证据，例如与备份提供商（除当前指定的服务运营商以外）的合同或维护的热站点。 <p>预计完整的回答约为 10 到 15 页。</p>		<p>恢复时间目标 (RTO) 是一个时间段，业务中断或发生灾难后必须在此时间段内还原进程，以避免实体可能会认定的不可接受的后果。例如，根据注册管理机构协议草案，DNS 服务不得中断超过 4 小时。在 4 小时的时候，ICANN 可以调用紧急后台注册管理执行机构来接管这一职能。实体可能会将此认定为不可接受的后果，因此，他们可以将自身的 RTO 设置为小于 4 小时的时间，并制定相应的连续性计划。</p> <p>关键业务职能是对成功运营至关重要的职能。例如，如果某个注册管理执行机构除提供注册管理机构的五大关键职能以外，还提供其他服务，并将其视为 TLD 核心服务，或者该机构支持一项 TLD 核心运营，那么，此项服务或运营就可以认定为关键业务职能。</p>			<p>拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得 1 分的所有要求。</p>
	40	<p>注册管理机构过户：提供一个在需要将申请的 gTLD 永久地过户给新运营商时可以遵循的服务迁移计划（如注册管理机构过户流程中所述）。计划必须考虑并符合在前一问题中指出的关键业务功能。</p> <p>计划的要素可包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 关键注册管理机构职能过户所需的准备步骤； 在注册管理机构过户期间进行监控，并尽量减少在此期间中断注册管理机构关键职能的必要；以及 应急计划，应对注册管理机构的任何部分无法按计划移交的情 	N		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注册管理机构过户流程；以及</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) 对注册管理机构过户计划的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 对一个充分的注册管理机构过户计划的描述，包含在注册管理机构过户期间进行合理监控；以及</p> <p>(3) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的过户计划。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		况。 预计完整的回答约为 5 到 10 页。					
	41	<p>故障转移测试：提供</p> <ul style="list-style-type: none"> 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、注册管理机构数据托管测试或者其他机制的测试。计划必须考虑并符合在问题 39 中指出的关键业务功能；以及 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>故障转移测试计划应包括但不限于以下要素：</p> <ul style="list-style-type: none"> 测试类型（例如站点演练、站点关闭）和测试频率； 结果如何获得、如何处理、与谁共享； 测试计划如何更新（例如，是什么触发更新、变更管理流程以进行更新）； 恢复关键的注册管理机构职能的时长； 恢复所有运营（含关键的注册管理机构职能）的时长；以及 从一个站点迁移到另一个站点的时长。 <p>预计完整的回答约为 5 到 10 页。</p>	N		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) 对故障转移测试计划的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 对一个充分的故障转移测试计划的描述，计划包含对故障转移测试结果的适度审核与分析；</p> <p>(3) 故障转移测试计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求 不满足获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
42		<p>监控和缺陷升级流程：提供</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划（分配到该区域的职员数量与职能描述）。 <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 符合所述的容错/监控指导原则 证明承诺提供一个随时待命的缺陷响应小组。 <p>预计完整的回答约为 5 到 10 页。</p>	N		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；以及</p> <p>(4) 与对注册人和注册服务商所做的系统维护方面的承诺一致。</p>	<p>2 - 超出要求：回答满足获得 1 分的所有要求，还包括</p> <p>(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），会定期进行检查；</p> <p>(2) 高水平的可用性，允许通过一个随时待命的响应小组来应对缺陷。</p> <p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 对监控和缺陷升级流程的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 提供的证据证明计划采用足够的容错/监控系统，并正在执行合理水平的监控和有限的定期审查；</p> <p>(3) 计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(4) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、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>
43		<p>DNSSEC：提供</p> <ul style="list-style-type: none"> 注册管理机构的 DNSSEC 政策声明 (DPS)，该声明应该包括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，以及生成、交换和存储密钥卡片 (Keying Material) 的政策和程序； 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 	N		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（注册管理机构的五大关键职能之一）；</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</p>	<p>1 - 符合要求：回答包括</p> <p>(1) 对 DNSSEC 的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 证明 TLD 区域文件将在启用时签署，且符合必要的 RFC 规定，同时注册管理机构提供接受注册人通过 SRS 提供的公钥材料的设置能力；</p> <p>(3) 充分说明所申请的 TLD</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>提供“哈希认证否定存在”时才需要满足)；以及</p> <ul style="list-style-type: none"> 初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划(分配到该区域的职员数量与职能描述)。 <p>预计完整的回答为3到5页。请注意，DPS必须作为申请的一部分提交</p>				<p>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) 能够符合相关RFC。</p>	<p>的密钥管理程序，包括提供安全加密密钥管理(生成、交换和存储)功能；</p> <p>(4) 与申请中描述的技术、运营和财务模式一致的技术计划；以及</p> <p>(5) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、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>
	44	<p>可选。</p> <p>IDN：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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(标明了字符产生的变体形式)以及相应的注册政策。这包括如Whois和EPP等数据库公共接口。 说明实施IDN时将如何符合RFC 5809-5893以及ICANN IDN指导方针(http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm)。 说明初步实施和后续维护此方面标准的资源配置计划(分配到该区域的职员数量与职能描述)。 <p>预计完整的回答约为5到10页，另加附件。</p>	N	<p>IDN是启用时的可选服务。没有实施IDN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IDN的计划，将根据此处规定的标准计分。</p>	0-1	<p>IDN是可选服务。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) 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；(3) 与对注册人的承诺、以及申请中描述的技术、运营和财务模式一致；(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；以及(5) 能够符合相关RFC。</p>	<p>1 - 满足此可选要素的要求： 回答包括</p> <p>(1) 对IDN实施的详尽描述，有力地证明申请人具备满足此要素所需的能力和知识；</p> <p>(2) 对IDN程序的详尽描述，包括完整的IDN表、符合IDNA/IDN准则和RFC以及定期监控IDN的运行；</p> <p>(3) 提供的证据证明可以解决IDN显示问题、IDN已知问题或欺诈攻击；</p> <p>(4) IDN计划与申请中描述的技术、运营和财务模式一致；以及</p> <p>(5) 阐明用于实现此职能的足够资源已到位、已调拨或易于筹备。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得1分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
财务能力证明	45	<p>财务报表：提供</p> <ul style="list-style-type: none"> • 经过审计或独立认证的最近结束财年财务报表，以及 • 经过审计或未经过审计的申请人最近结束财务期间的中期财务报表，此信息可能会发布。 <p>如果申请人是新成立的机构，或者在财务报表未经审计的情况下，提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 现有最新的、未经审计的财务报表；以及 • 对为什么无法提供经过审计或独立认证的财务报表的原因进行解释。 <p>至少，对于作为申请人的法律实体，应该提供财务报表。</p> <p>财务报表用于预测分析和成本分析。</p> <p>完整的回答应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产负债表； • 收入表； • 股东权益/合伙人资本报表； • 现金流报表；以及 • 审核机构或独立认证信函（如适用）。 	N	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。	0-1	<p>所准备的经过审计或独立认证的财务报表要符合国际会计准则委员会 (IASB) 采纳的国际财务报告准则 (IFRS) 或国家认可的会计标准（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、股东权益/合伙人资本报表和现金流报表。如果申请人是为了申请 gTLD 而新成立的实体，只有很少或者没有任何运营历史（少于一年），申请人需要至少提交包含问题中所列全部要素的预计财务报表。如果没有提供经过审计或独立认证的财务报表，申请人需要对其辖区中的帐务做法提供充分的解释，并至少提供未经审计的财务报表。</p>	<p>1 - 符合要求：以申请人所在辖区的最高级别提供经过审计或独立认证的完整财务报表。如果没有提供此类经过审计或独立认证的财务报表（如对于新成立的实体），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>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独立认证的报表。</p>
	46	<p>预测模板：使用所附的模板 1 “最可能发生的情形” 提供成本和资金方面的财务预测。</p> <p>请注意，如果某些服务为外包服务，要在模板的相关成本部分中体现。</p> <p>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。</p>	N		0-1	<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。</p>	<p>1 - 符合要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 财务预测充分说明了申请的成本、资金和风险； (2) 证明其资源和计划可以保障运营的可持续性；以及 (3) 关于注册管理机构运营、资金和市场方面的财务假设得到说明、解释和支持。 <p>0 - 不符合要求：不满足获得</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		预计完整的回答为 5-10 页，另加模板。					1 分的所有要求。
	47	<p>成本和资本性支出：结合财务预测模板，描述并说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设立和运营计划建立的注册管理机构的预期运营成本和资本性支出； • 任何要外包的职能，如模板的成本部分所示，以及外包的原因； • 所有类别的预期成本在不同年份间的重大差异；以及 • 对基础/关键假设的描述，包括预测模板中所提供成本的合理性依据。这可能包括为回答问题和验证所做假设而进行的研究、参考的数据以及采取的其他措施的执行摘要或结果摘要。 <p>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 1 中提供的信息一致，以做到：1) 维持注册管理机构的运营；2) 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。</p> <p>为达到获得 2 分的要求，回答必须体现对成本的保守估计，并且是基于以前或现有的注册管理机构中，在发展和成本等方面有着相似模式和预测的真实运营范例。请随附此类范例的参考材料。</p>	N	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。说明的成本包括与下面问题 50 中描述的持续运营法律文书相关的资金成本（利息支出和费用）。</p> <p>清楚地说明关键假设及其理由，关键假设可包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资本支出的关键组成部分； • 运营成本的关键组成部分，单位运营成本、人数、技术/运营/设备单位数量、市场 	<p>2 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要求，并且</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 所估算的成本和假设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； (2) 估算值来自于以前或现有的注册管理机构运营方面的实际成本或者与其相当；而且 (3) 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>1 - 符合要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 成本组成要素合理且完整（即，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）； (2) 所估算的成本和假设是合理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； (3) 预测与问题 45 中提供的历史财务报表合理对称。 <p>0 - 不符合要求： 不满足获得</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		预计完整的回答约为 5-10 页。				推广和其他成本；以及 • 外包成本（如有）。	1 分的所有要求。
		(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。 预计完整的回答约为 5-10 页。	N				
	48	(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）。 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) 包括交易量和价格预测值在内的收入模型（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（即不同类型的资金、担保/抵押的水平和类型以及关键项）； IV) 所有类别的成本和资金在不同年份间的重大差异； V) 对基础/关键假设的描述，包括预测模板中所提供资金和收入的合理性依据。这可能包括为回答问题和验证所做假设而进行的研究、参考的数据以及采取的	N		0-2	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。资金来源证明包括但不限于： • 已经执行的出资协议；	2 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要求，并且 (1) 现有资金（具体是指启动所需的全部资金）已明确数额，而且已到位并单独划拨到一个专供申请人为申请目的使用的帐户上； (2) 如果要利用现有资金（而不是持续运营带来的收入）为持续运营提供至少部分资金，则拨出足以维持三年运营的资金专用于此目的； (3) 如果要利用收入为持续运营提供至少部分资金，那么，所做假设为保守假设，且考虑到研究、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；并且

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>其他措施的执行摘要或结果摘要；以及 VI) 保证此申请中引用的资金和收入预测与其他公共和私营机构为推动业务和争取支持所做的声明一致。</p> <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须体现：</p> <p>I) 对资金和收入的保守估计；以及 II) 能够不依赖预计的收入而持续运营。</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页。</p>				<ul style="list-style-type: none"> • 信用证； • 承诺书；或 • 银行结单。 <p>资金承诺可能是以申请获得批准作为前提。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>清楚地说明关键假设及其理由，至少说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资金计划的关键组成部分及其关键术语；以及 • 注册价格和数量。 	<p>(4) 已建立现金流模型，将资金和收入预测与预期的实际商业活动相联系。</p> <p>1 - 符合要求：</p> <p>(1) 保证提供给投资方和/或借贷方的材料与预测模板所包含的预测和假设一致；</p> <p>(2) 现有资金（具体是指启动所需的全部资金）已明确数额、调拨并确定为申请人可用；</p> <p>(3) 如果要利用现有资金（而不是持续运营带来的收入）为持续运营提供至少部分资金，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>(4) 如果要利用收入为持续运营提供至少部分资金，那么，所做假设是合理的，并且与预测的业务量、市场规模和市场渗透程度直接相关；并且</p> <p>(5) 预测与问题 45 中提供的历史财务报表合理对称。</p> <p>0 - 不符合要求：不满足获得 1 分的所有要求。</p>
		<p>(b) 描述预测资金和收入的预计范围。说明影响预计范围的相关因素。</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页。</p>	N				
	49	<p>(a) 应急计划：说明您的应急计划：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 明确实施申请中描述的业务模式预计会遇到的障碍/风险，以及这些障碍对实施计划的成本、资金或时间表的影响； 	N		0-2	<p>明确、量化了意外情况和风险，并在成本、收入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</p>	<p>2 - 超出要求：回答满足获得 1 分的所有要求，并且(1) 即使发生意外情况，现有的资金和收入也足以为行动计划和运营提供所需的资源。</p> <p>1 - 符合要求：</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<ul style="list-style-type: none"> 明确可能会影响到您提供注册管理机构服务的任何特定法规、法律或政策的具体影响；以及 说明用于降低本问题中所述的重大风险的措施。 <p>对于每种意外情况，在完整回答中都应清楚地描述其对模板 1（最可能发生的情形）中表明的 3 年预计收入、资金和成本的影响。</p> <p>为达到获得 2 分的要求，回答还必须证明即使发生意外情况，现有的资金和收入也足以为行动计划和运营提供所需的资源。</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页。</p>				<p>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>(1) 模型充分明确了重大风险（包括运营、业务、法律、权限、财务和其他相关风险）；</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和对资源的影响；并且</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>
		<p>(b) 说明在资金来源被极大削减，以至于严重偏离实施业务模型的情况下，您所采取的应急计划。具体来说，请说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如何满足持续存在的技术要求；以及 后期能够合理地筹措哪些备用资金。 <p>如果您认为资金不可能减少，请做出解释。</p> <p>完成财务预测模板（模板 2，最糟糕的情况）</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页，另加模板。</p>	N				
		<p>(c) 说明在活动量如此之大，超出了之前预测的高水平，以至于严重偏离业务实施模型的情况下，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？</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页。</p>	N				
	50	<p>(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职</p>	N	注册人保护是一个非常重要的问题，因此，新 gTLD 的	0-3	提供的数字以精确的成本估算为基	3 - 超出要求： 回答满足获得 1 分的所有要

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>能，并给出理由说明这些成本估算与申请中描述的技术、运营和财务模式相称。</p> <p>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：</p> <p>(1) 已注册域名的 DNS 解析</p> <p>申请人应该考虑每日 DNS 查询量的范围（例如 0-100M、100M-1B、1B+）、此类查询水平提高所增加的成本，以及达到 SLA 绩效衡量标准的能力。</p> <p>(2) 运行共享注册系统</p> <p>申请人应该考虑每日 EPP 交易量的范围（例如 0-200K、200K-2M、2M+）、此类查询水平提高所增加的成本，以及达到 SLA 绩效衡量标准的能力。</p> <p>(3) 提供 Whois 服务</p> <p>申请人应该考虑每日 Whois 查询量的范围（例如 0-100K、100k-1M、1M+）、此类查询水平提高所增加的成本，以及基于 web 和端口 43 的服务达到 SLA 绩效衡量标准的能力。</p> <p>(4) 注册管理机构数据托管寄存</p> <p>申请人应该考虑管理、保留和转让费用以及每日寄存（如完全寄存或增量寄存）处理。成本可能因托管文件的大小（即注册管理数据库的大小）而异。</p> <p>(5) 遵照 DNSSEC 要求对正确签署</p>		<p>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，注册管理机构的基本职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。</p> <p>若要表明注册管理机构的关键职能的延续性，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。</p> <p>持续运营法律文书 (COI) 由 ICANN 在必要时调用，目的是向紧急后台注册管理执行机构 (EBERO) 支付维持注册管理机构的五大关键职能三到五年的费用。因此，成本估算取决于第三方提供功能的成本，而不是申请人提供这些功能的实际内部或分包成本。</p> <p>请注意，ICANN 正在与潜在的 EBERO 服务提供商合作，共同建立一个涵盖这些成本的模型。因此，为 COI 确定合理金额的指导原则将会提供给申请人。但是，申请人仍要在对此问题的回答中提供自己的估算值和解</p>		<p>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职能在注册管理机构业务/资金出现问题时能够有资金支撑其持续三年，或者持续默认的合同期时间，或者持续到可以指定下一个继任的注册管理执行机构。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。</p>	<p>求，并且：</p> <p>(1) 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。</p> <p>1 - 符合要求：</p> <p>(1) 成本与申请中描述的技术、运营和财务模式相称；以及</p> <p>(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。</p> <p>0 - 不符合要求： 不满足获得 1 分的所有要求。</p>

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>的区域进行维护。</p> <p>申请人应该考虑每日 DNS 查询量的范围（例如 0-100M、100M-1B、1B+）、此类查询水平提高所增加的成本，以及达到 SLA 绩效衡量标准的能力。</p> <p>列出上述每项功能的年度估算成本（说明使用的币种）。</p> <p>预计完整的回答约为 5-10 页。</p>		注释。			
		<p>(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：</p> <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"> 信用证金额必须大于等于上述注册管理机构至少运营三年所需的资金金额。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，直到发证行通知受益人 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 	N	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至少可持续三年运行，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。			

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>(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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 (部分或全部) LOC 资金。 • 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"> ○ 开证银行和开证日期。 ○ 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)。 ○ 到期日期。 ○ 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、协议或法律文书对 LOC 进行修改、修订或增加其额度。 ▪ LOC 受国际商会制定的国际备用证惯例 (ISP 98) (第 590 号出版物)、或经证明合理等同于该惯例的其他标准的制约。 <p>(ii) 保证金存入不可撤销的现金托管帐户, 该帐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 					

		问题	包含于向公众公布的文件中	注释	评分范围	标准	评分
		<p>机构至少运营三年所需的资金金额。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 该帐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-X 更高）等。文件应指明发行机构由谁提供保障。 • 与托管帐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（部分或全部）资金。 • 从 TLD 授权时算起，托管协议的期限必须为五年。 • 保证金托管帐户中的资金不视为 ICANN 的资产。 • 利息收益在减去银行手续费后将累计入保证金，一旦清算帐户即返还给申请人（前提是不用于支付维护托管帐户的成本和开销）。 • 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职能的资金（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，以及提交申请时帐户的托管协议。 • 申请人应该附上托管帐户保证金证明，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。 					

说明：TLD 申请人 — 财务预测

申请流程要求申请人提交两份收付实现制财务预测。

第一份财务预测（模板 1）应说明与预计最可能发生的情形相关的财务预测。预测中应提供启动期和运营前三年内的预计注册量、注册费以及预计产生的所有成本和资本支出。模板 1 基于申请中的第 46 个问题（预测模板）。

我们还要求申请人以单独的预测（模板 2）说明与现实最糟糕情况相关的财务预测。模板 2 基于申请中的第 49 个问题（应急计划）。

准备每个预测时，请在预测表底部（在指定区域）提供注释和备注，向这些预测的审核人员提供以下相关信息：

1. 所做的假设，不同年份之间在运营现金流和资本支出方面的重大差异；
2. 计划获得运营资金的方式；
3. 应急计划。

完成模板 1 和 2 后，请注明您的计算中使用的数据要素和/或公式的引用出处（若适用）。

第 I 部分 — 预计现金流入和流出

预计现金流入

A 行和 B 行。提供第 1、2、3 年的预计注册量和注册费。请将*启动期*列留空。对于启动期仅需提供现金成本和资本支出；此列中应无需输入现金预测信息。

C 行。将 A 行与 B 行的值相乘，得到 C 行的*注册现金流入*。

D 行。提供第 1、2、3 年的来自任何其他收入来源的预计现金流入。对于 D 行中提供的任何数字，请在第 I 部分的*注释/备注*框中注明来源。请注意，请勿在 D 行中提供资金来源，因为这将在第 VI 中部分中提供。

E 行。将 C 行与 D 行的值相加，得到总现金流入。

预计运营现金流出

启动成本 - 对于所有行项（从 F 到 L），请在*注释/备注*框中说明此启动成本预计覆盖的总时间。

F 行。提供启动期和第 1、2、3 年的营销、客户支持和技术支持相关的预计劳动力成本。请注意，其他劳动力成本应在 L 行（*其他成本*）中输入，并在此部分的*注释/备注*框中说明劳动力类型和相关的预计成本。

G 行。 *营销成本*是指在广告、促销及其他市场营销活动方面的费用。此费用不应包括营销人工成本（*F*行）中的人工成本。

H 行到 K 行。提供启动期和第 1、2、3 年的关于设备、综合行政管理 (G&A)、利息与税收和外包的预计成本。请务必列出外包活动的类型。您可以将同一家提供商提供的某些活动合并列出，但必须在*注释/备注框*中提供这些服务的相应说明。

L 行。提供启动期和第 1、2、3 年的其他任何预计运营成本。请务必在*注释/备注框*中注明成本类型。

M 行。将 *F* 行到 *L* 行的值相加，得到 *M* 行的总成本。

N 行。用 *M* 行的值减去 *E* 行的值，得到 *N* 行的预计运营净利。

第 IIa 部分 — 固定和变动运营现金流出明细

A 行：提供预计变动运营现金流出，包括本质上不固定的人工成本和其他成本。变动运营现金流出是指随产量或运营水平高低而波动的开支。

B 行：提供预计固定运营现金流出。固定运营现金流出是指通常不会随产量或运营水平高低而波动的支出。为了运营公司的基础业务通常必须付出这些成本，或者，根据合同承诺预计也会产生这些成本。

C 行：将 *A* 行与 *B* 行的值相加，得到 *C* 行的固定和变动运营现金总流出。此值必须等于第 I 部分的总运营现金流出（*M* 行）。

部分 IIb — 重要注册管理机构职能运营现金流出明细

A - E 行。提供五个重要注册管理机构职能的预计现金流出。如果这些职能被外包，则必须单独注明并提供外包费用中这些职能对应的部分。这些职能预计产生的现金流出将构成申请中的第 50 个问题要求的 3 年储备金基础。

F 行。如果根据申请人注册管理机构的业务模式还有其他重要注册管理机构职能，则必须提供这些职能预计产生的现金流出，并在*注释/备注框*中添加相关说明。

G 行。将 *A* 行到 *F* 行的值相加，得到重要注册管理机构职能现金总流出。

H 行。等于 3 年中重要注册管理机构职能预计产生的现金流出（*H*、*I* 和 *J* 列）。

第 III 部分 — 预计资本支出

A 行到 C 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计硬件、软件和设施与设备资本支出。请在*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

D 行。提供启动期和第 1、2、3 年因外包产生的所有预计资本支出。请在第 III 部分的*注释/备注框*中说明支出类型以及启动成本预计覆盖的总时间。

E 行。请在*注释/备注框*中说明“其他”资本支出。

F 行。将 A 行到 E 行的值相加，得到总资本支出。

第 IV 部分 — 预计资产和债务

A 行到 C 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计现金、应收账款及其他流动资产。对于*其他流动资产*，请在*注释/备注框*中说明资产类型以及启动成本预计覆盖的总时间。

D 行。将 A、B、C 行的值相加，得到总流动资产。

E 行到 G 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计应付账款、短期负债和其他流动负债。对于*其他流动负债*，请在*注释/备注框*中说明负债类型以及启动成本预计覆盖的总时间。

H 行。将 E 行到 G 行的值相加，得到总流动负债。

I 行到 K 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计固定资产 (PP&E)、3 年期储备金和长期资产。请在*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

L 行。将 I 行到 K 行的值相加，得到总长期资产。

M 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计长期负债。请在*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

第 V 部分 — 预计现金流

现金流是由*预计运营净利*（第 I 部分）、*预计资本支出*（第 III 部分）以及*预计资产和债务*（第 IV 部分）决定的。

A 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计净运营现金流。请在*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

B 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计资本支出。请在第 V 部分的*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

C 行到 F 行。提供启动期和第 1、2、3 年的预计非现金流动资产变化、总流动负债、债务调整及其他调整。请在*注释/备注框*中说明启动成本预计覆盖的总时间。

G 行。将 A 行到 F 行的值相加，得到 G 行的预计净现金流。

第 VI 部分 — 资金来源

A 行与 B 行。 提供启动期中债务和产权偿债的预计资金。请在 *注释/备注框* 中说明债务和产权偿债的资金来源，以及启动成本预计覆盖的总时间。另请提供资金来源证据（如承诺书）。

C 行。 将 A 行与 B 行的值相加，得到 C 行的总资金。

一般注释 — 关于所做的假设、不同年份间的重大差异等

对各类成本或资金在不同年份间的重大差异做出解释（超出模板时间范围的年份采用估计数字）。

一般注释 — 关于申请人如何计划获得运营资金

提供一般注释来说明您将如何获得运营资金。应该在回答第 48 个问题详细说明资金来源。

一般注释 — 关于应急计划

提供一般注释来说明您的应急计划。应该在回答第 49 个问题详细说明应急计划。

TLD 申请 — 财务预测：示例

当地货币（除非另有说明）		参考/公式	启动成本	使用年限		
部分	启动成本			第 1 年	第 2 年	第 3 年
I) 预计现金流入和流出						
A) 预期注册相关量			-	62,000	80,600	104,780
B) 注册费用			\$ -	\$ 5.00	\$ 5.50	\$ 6.05
C) 注册现金流入	A * B		-	310,000	443,300	633,919
D) 其他收入现金流入			-	35,000	48,000	62,000
E) 现金流入总计			-	345,000	491,300	695,919
插入行：*确认的收入						
预计运营现金流出						
F) 劳工成本：						
i) 市场营销劳工						
			25,000	66,000	72,000	81,000
ii) 客户支持劳工						
			5,000	68,000	71,000	74,000
iii) 技术劳工						
			32,000	45,000	47,000	49,000
G) 市场营销成本			40,000	44,000	26,400	31,680
H) 设施成本			7,000	10,000	12,000	14,400
I) 总务与行政成本			14,000	112,000	122,500	136,000
J) 利息与税金			27,500	29,000	29,800	30,760
L) 外包运营成本（如有，请列出外包活动类型）：						
i) 热站维护						
			5,000	7,500	7,500	7,500
ii) 关键注册职能						
			32,000	37,500	41,000	43,000
iii) (列出外包活动类型)						
			-	-	-	-
iv) (列出外包活动类型)						
			-	-	-	-
v) (列出外包活动类型)						
			-	-	-	-
vi) (列出外包活动类型)						
			-	-	-	-
M) 其他运营成本			12,200	18,000	21,600	25,920
N) 运营成本现金流出总计			199,700	437,000	450,800	493,260
O) 预计净运营现金流	E - N		(199,700)	(92,000)	40,500	202,659
IIa) 固定和变动运营成本现金流出细分						
A) 变动运营成本总计						
			72,067	163,417	154,464	200,683
B) 固定运营成本总计						
			127,633	273,583	296,336	292,577
C) 运营成本现金流出总计	= I 部分) N		199,700	437,000	450,800	493,260
	检查		-	-	-	-
IIb) 关键职能运营成本现金流出细分						
A) SRS 运营						
			5,000	5,000	5,500	6,050
B) Whois 配备						
			5,000	6,000	6,600	7,260
C) 注册域名的 DNS 解析						
			5,000	7,000	7,700	8,470
D) 注册数据托管						
			5,000	8,000	8,800	9,680
E) DNSSEC 相关区域维护						
			5,000	9,000	9,900	10,890
F) 其他						
G) 关键职能成本现金流出总计			25,000	35,000	38,500	42,350
H) 3 年总计			115,850			
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) 办公及其他设备						
			43,000	22,000	14,000	16,000
D) 外包资本支出（如有，请列出资本支出类型）						
i)						
			-	-	-	-
ii)						
			-	-	-	-
iii)						
			-	-	-	-

模板 1 – 财务预测：最可能情况

部分		当地货币（除非另有说明）	参考/公式	使用年限			
				启动成本	第 1 年	第 2 年	第 3 年
I) 预计现金流入和流出							
	A) 预期注册相关量						
	B) 注册费用						
	C) 注册现金流入			-	-	-	
	D) 其他收入现金流入						
	E) 现金流入总计			-	-	-	-
预计运营成本现金流出							
	F) 劳工成本:						
	i) 市场营销劳工						
	ii) 客户支持劳工						
	iii) 技术劳工						
	G) 市场营销成本						
	H) 设施成本						
	I) 总务与行政成本						
	J) 利息与税金						
	K) 折旧						
	L) 外包运营成本（如有，请列出外包活动类型）:						
	i) (列出外包活动类型)						
	ii) (列出外包活动类型)						
	iii) (列出外包活动类型)						
	iv) (列出外包活动类型)						
	v) (列出外包活动类型)						
	vi) (列出外包活动类型)						
	M) 其他运营成本						
	N) 运营成本现金流出总计			-	-	-	-
	O) 预计净运营现金流			-	-	-	-
IIa) 固定和变动运营现金流细分							
	A) 变动运营成本总计						
	B) 固定运营成本总计						
	C) 运营成本总计			-	-	-	-
			检查	-	-	-	-
IIb) 关键职能运营成本细分							
	A) SRS 运营						
	B) Whois 配备						
	C) 注册域名的 DNS 解析						
	D) 注册数据托管						
	E) DNSSEC 相关区域维护						
	G) 关键职能现金流出总计			-	-	-	-
	H) 3 年总计			-	-	-	-
III) 预计资本支出							
	A) 硬件						
	B) 软件						
	C) 办公及其他设备						
	D) 外包资本支出（如有，请列出资本支出类型）:						
	i)						
	ii)						
	iii)						
	iv)						
	v)						
	vi)						
	E) 其他资本支出						
	F) 资本支出总计			-	-	-	-
IV) 预计资产与负债							
	A) 现金						
	B) 应收账款						

模板 2 - 财务预测：最坏情况

当地货币（除非另有说明）		参考/公式	使用年限			
部分			启动成本	第 1 年	第 2 年	第 3 年
I) 预计现金流入和流出						
A) 预期注册相关量						
B) 注册费用						
C) 注册现金流入						
D) 其他收入现金流入						
E) 现金流入总计						
预计运营现金流出						
F) 劳工成本:						
i) 市场营销劳工						
ii) 客户支持劳工						
iii) 技术劳工						
G) 市场营销成本						
H) 设施成本						
I) 总务与行政成本						
J) 利息与税金						
K) 折旧						
L) 外包运营成本（如有，请列出外包活动类型）:						
i) (列出外包活动类型)						
ii) (列出外包活动类型)						
iii) (列出外包活动类型)						
iv) (列出外包活动类型)						
v) (列出外包活动类型)						
vi) (列出外包活动类型)						
M) 其他运营成本						
N) 运营现金流出总计						
O) 预计净运营现金流						
IIa) 固定和变动运营现金流出细分						
A) 变动运营成本总计						
B) 固定运营成本总计						
C) 运营现金流出总计						
检查						
IIb) 关键职能运营现金流出细分						
A) SRS 运营						
B) Whois 配备						
C) 注册域名的 DNS 解析						
D) 注册数据托管						
E) DNSSEC 相关区域维护						
G) 关键职能现金流出总计						
H) 3 年总计						
III) 预计资本支出						
A) 硬件						
B) 软件						
C) 办公及其他设备						
D) 外包资本支出（如有，请列出资本支出类型）						
i)						
ii)						
iii)						
iv)						
v)						
vi)						
E) 其他资本支出						
F) 资本支出总计						
IV) 预计资产与负债						
A) 现金						
B) 应收账款						
C) 其他流动资产						