

评级业务开展过

环

在利益冲突的

现将公司在评级业
环节及情形说明如下：

一、业务承揽环节

（一）评级机构可

1. 公司与受评级机
实际控制人所控制；

2. 同一股东持有公
人的股份均达5%以上；

3. 受评级机构或者
直接或者间接持有公司

4. 公司及其实际控
发行人或受评级机构股

5. 公司及其实际控
参与评级项目的评级

6. 公司及其实际控
直接持有受评级机构或
达到5%以上；

7. 公司及其实际控
的买卖受评级证券；

环节及情形说明如下：可能存在利益冲突的

1. 为以下评级对象提供信用评级服务：

（1）发行人与受评级证券发行人为同一实

（2）受评级机构或者受评级证券发行

（3）受评级证券发行人及其实际控制人

（4）公司及其实际控制人直接持有受评级证券

达到5%以上；

（5）公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员以

（6）公司及其实际控制人直系亲属直接或者

（7）公司及其实际控制人买卖受评级证券发行人的证券及衍生品

（8）公司在开展证券评级业务之前6个月



7. 参

评级证
券发行

... 其直系亲属持有受
... 机构。受评权证

8. 参

评级机
构员；

... 其直系亲属担任受
... 事和高级管理人

9. 参

评级机
构事务所、
字人；

... 其直系亲属担任受
... 事务所、律师
... 负责人或者项目总

10. 参

评级证
券发行

... 其直系亲属持有受
... 机构。受评权证

11. 参

聘的；

... 其直系亲属持有受
... 机构。受评权证

12. 参

期服务

... 其直系亲属担任受
... 机构。受评权证

(二)

人员上
委员会
能兼任
人员及

... 其直系亲属担任受
... 机构。受评权证
... 可能存在关联。
... 委员会：不得担任
... 委员会；各相关委
... 工作；市场交易
... 委员会（含各分委）

务；咨
(
中，可
与评级
相联系
二、
(
开展证
1.
评级证
评级证
2.
评级证
3.
评级证
问等证
4.
评级机
受评级
易；
5.
性原则

务性急是
评级机
明确开
的最情
的处，
题学普
家私
象业务
。直
行人的
行人的
。直
行人的
直
行人需
青乳特
直
行的在
受评
。受
证监会
的其



(二) 评级
从业人员) 评级

业务。其依据独
估的证券评级分
低相联系发行成

(三) 禁止约定) 评级

(四) 及向证
务期间,) 评级
级证券发在开展

(五) 行人发
级对象及) 评级
级对象及其他和

参与由其其他和
(六) 组织的
期间, 向) 评级

第三方提受评经
三、供顾问
(一) 信用等

1. 本) 信用
或者是受人、直

2. 本评级机
人、直

几构自
立、系
析人员
力与
及向证
从业
券评
从业
言用
行或
机构
益相
益相
几构
齐主
咨
及确
评级
系亲
构、
系亲

人员考核和薪酬制度, 可能影响评
观、公正、审慎、一致性的原则开
的薪酬和考核可能与该评级人员所
、评级机构从发行人处获得的收入
员离职, 可能不遵守保密协议、竞
机构所做的其他承诺。
员本人及直系亲属在开展证券评级
级业务期间, 买卖受评级机构或受
供担保及其他支持的证券或衍生品
其相关工作人员可能以任何方式向
方索取贿赂或其他好处; 不得接受
方礼物、礼金等形式的馈赠; 也不
可能影响评级结果的活动。
其相关工作人员在开展信用评级业
、受评债务融资工具发行人或者相
服务。
环节
员会委员在评审过程中存在以下情
持有受评级证券或证券发行人股份
评级证券发行人的实际控制人;
担任受评级机构或者受评级证券发



人的董事、监事和高级管理人员；

3. 本人、直系亲属担任受评级机构或者受评级机构的负责人或者项目签字人、财务顾问；

4. 本人、直系亲属持有受评级机构的股票、债券、权证、期权、期货、衍生品等金融工具；

5. 本人近期被受评级机构聘用；

6. 信用评级委员会成员不得担任本人作为

7. 其它足以影响独立、客观、公正原则的工作，不能以严肃、审慎、一致、独立、客

3. 本人、直系亲属担任受评级机构或者受评级机构的负责人或者项目签字人、财务顾问；

4. 本人、直系亲属持有受评级机构的股票、债券、权证、期权、期货、衍生品等金融工具；

5. 本人近期被受评级机构聘用；

6. 信用评级委员会成员不得担任本人作为

7. 其它足以影响独立、客观、公正原则的工作，不能以严肃、审慎、一致、独立、客

四、跟踪评级环节

跟踪评级分析师、报告审核人员、信用评级及其他可能对评级结果产生影响的人员、信用评级在特殊关系，包括直接的利益关系的人员可能与委托方或涉及的第三方机构发行的证券（如直接持有（如直系亲属在评级对象、委托的证券）和间接重要职务，或与其存在商业关系方或涉及的第三方实性、独立性、客观性、公正性），从而影响跟踪评级、一致性和审慎

五、评级

- (一) 公司公布和信息保密环节
- (二) 评级披露的信息应与实际情况一致，机构可能未真实、准确披露的信息可能存在虚假记载，相关监管部门和行业自律
- (三) 评级机构通过不同媒体或渠道
- (四) 评级从业人员在日常业务流
- (五) 评级与公司已公布观点不一
- 机构掌握在开展信用评级
- 托方的商业秘密、协定
- 信用等级及其他非公开
- 获取不正当利益。