

可实施重大影响的相关人员情况

现将直接或间接持有安融信用评级有限公司（“公司”）股权或表决权 5%（含）以上或所持权的管理实施重大影响的人员基本情况和可能造成的情况，说明如下：

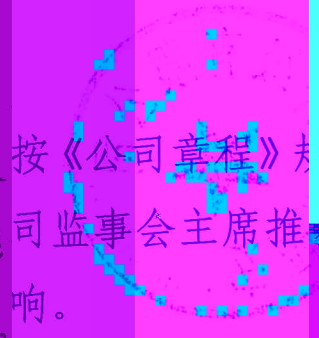
一、直接或间接持有公司股权或表决权 5%（所持权益可对公司的管理实施重大影响的人员有

1、赵光昀，男，身份证号码：5201021972 直接持有北京香樟树信息技术咨询有限公司（以“北京香樟树”）100%的股份，北京香樟树直接持有级有限公司（以下简称“安融评级”）45.83%的所述，赵光昀先生直接和间接持有安融评级 45.83% 赵光昀先生直接或间接持有公司股权或表决权。《公司章程》规定，北京香樟树拥有公司董事长赵光昀先生可对公司管理实施重大影响。

2、郭保华，女，身份证号码：5202011952 直接持有天津国经信用服务有限公司（以下简称“天津国经”）100%的股份，天津国经直接持有浙江安融资本管（以下简称“安融资本”）51%的股份，安融资本融评级 41.67% 的股份，可见天津国经间接持有 21.25% 的股份。综上所述，郭保华女士直接和间评级 21.25% 的股份。郭保华女士直接或间接持有

身
与
有
年
一
4
商
公
司
章
程
第
一
章
第
一
节
第
一
条
第
一
款
第
一
项
第
一
目
第
一
点
第
一
句
第
一
字

上5%，
月有公
至大影
正刚，
杭州锦
股份，
接持有
口间接
持有公
资本可
三刚先
雪凤，
浙江恒
和杭
州延德实
业有限
公司，浙
江恒嘉直
接持有锦
江集团
26.33%
股份，安
融资本工
尉雪凤女
士直接或
间接
《公司章
程》规定
，安融
主席推荐
权，尉
雪凤女士
建立了较
完善的利
益冲突管
理制度，
会对公司
信用评



安融
郭俊
33012
下简
融资
份。
的股
5%，
拥有
重大影
33012
下简
(以下
集团2
份，每
持有安
接持
公司月
可推
女士可
突管
务造

推荐
士可又
05210
江集
的股
述，年
正刚先
司章
事会
6140
江恒
杭州
内股
团直
及41.
评级
表决
安融
司管
，可
冲突。

《回
在下
与受
控制
发行
发行
以上
券发
控制
级从
或其
证利
共定
级委
第十
委员
上职
条规
员不
兼职
员不
事、

《证券公司内部控制指引》中第四十二条规定：“证券公司评级对象或委托方不得受托管关系影响，不得受托开展信用评级业务；1. 受评级对象或委托方与评级机构持有受评级证券发行人同一实际控制人或同一关联方持有公司、受评级机构持有受评级证券发行人股份均达到5%以上；2. 受评级机构持有受评级证券发行人直接或者间接持有公司股份达到5%以上；3. 受评级机构持有受评级证券发行人股份达到5%以上；4. 公司及其实际控制人直接或者间接持有受评级机构股份达到5%以上；5. 公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及参与评级项目的人员与受评级机构存在关联关系或者间接持有受评级机构的证券或衍生品达到5%以上；6. 公司及其实际控制人未开展信用评级业务之前6个月内向受评级机构或其关联方提供信用评级业务。信用评级机构不得与评级对象或委托方存在任何联系。任何一人不能同时担任评级业务。信用评级机构和证券市场中的任何2个（含2个）以上信用评级机构从业人员禁止行为规范》中第四十一条规定：“证券公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不得在评级对象或委托方或者其关联方担任任何职务。”第四十二条规定：“证券公司董事、监事和高级管理人员不得在信用评级机构担任任何职务。”第五十条规定：“公司的



评级对象或委托方或者其相关第三方股份、有价证券的应
照公司要求备案。”

综上所述，上述四人不会对公司评级业务造成利益冲突。
特此说明。