

## 对大客户评级

现将公司对大客户

### 一、对大客户评级

(一) 公司在评

(直接拥有并控制的继  
投资工具拥有的经济利  
能因自身利益产生利益

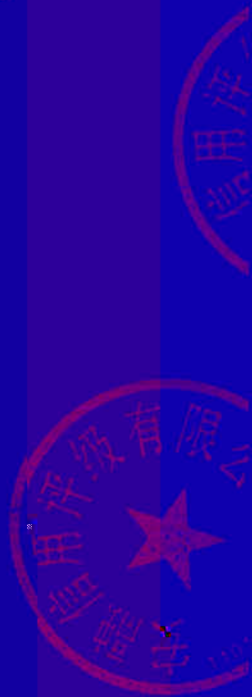
(二) 公司从评级  
因自身利益或外部压力  
款和条件从银行或类  
贷款或担保的除外。

(三) 公司与评级  
者共同的经济利益而存  
或外部压力产生利益冲  
或委托方公平购买商品

(四) 从单一客户  
以上报酬的客户，可能

### 二、对大客户评级

(一) 公司针对评  
声明与评级对象或委托  
评级业务相关法律法规



的情形。

(二) 公司《防火墙制度》第九条规定：“有一个评级对象的评级结果不能与从该评级对象或委托方先获得的评级服务费挂钩。”

(三) 公司《回避制度》第四条规定：“公司与评级对象或委托方存在下列利害关系的，不得受委托开展信用评级业务：公司与受评级机构或者受评级证券发行人或同一实际控制人所控制；同一股东持有公司或受评级机构的或者受评级证券发行人的股份均达5%以上；受评级机构或者受评级证券发行人及其实际控制人直接或者间接持有公司或受评级机构或受评级证券发行人的证券及衍生品达到5%以上；公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及参与评级项目的评级从业人员本人及直系亲属直接或者间接持有受评级机构或受评级证券发行人的证券及衍生品达到5%以上；公司在开展证券评级业务之前6个月内买卖受评级证券。”

(四) 公司《回避制度》第八条规定：“合规管理部负责审查《评级业务委托书》是否存在上述情形。如果公司存在回避情形的，则公司不得开展信用评级项目。”

(五) 公司《回避制度》第九条规定：“公司对于已开展的信用评级项目，在任一阶段发现上述情形时，应

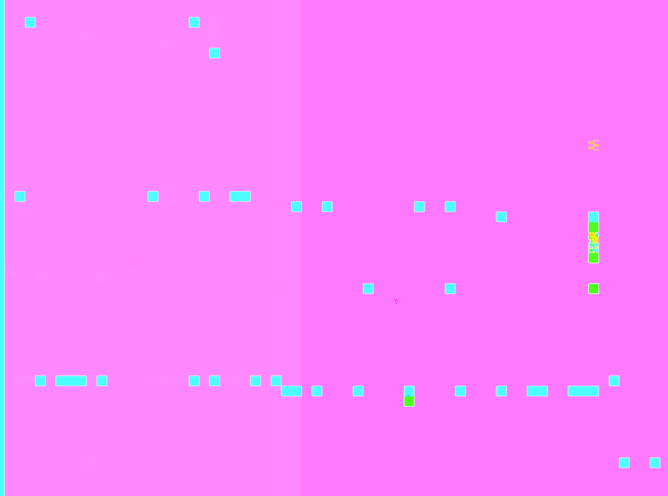
中断  
管部

在相  
体、  
级机

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

三  
打  
六  
出  
走  
形

一  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
牛 此



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



1777

1778