

利益冲突

第一章

第一条 为规范公司评级活动的真实性、独立性、客观性、公正性，树立良好的评级理念，避免利益冲突，保护利益及行业和公司声誉，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员

第二章

第三条 本制度所指利益冲突是指公司评级管理人员和参与评级项目业务所代表的公司利益与其自身利益及公司股东利益的情况。

第四条 利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。外部利益冲突是指公司及其管理人员和参与评级项目或业务关联企业开展业务。高级管理人员和参与评级项目内的某些成员之间存在的利益冲突和利益关系。由于存在该种特殊利益关系，可能影响其正常判断，进而可能

第五条 外部利益冲突

(一) 公司与受评级机

确保公司评级活动的独立性、客观性、公正性，树立良好的评级理念，避免利益冲突，保护利益及行业和公司声誉，特制定本制度。

公司全体员

内容

指公

从业司董

间存人员存

在的

冲突

人、和内

业人董事

冲突员与公

级从是指

关系业人员

员工而承担

接损在履

限于害公

评级以下

证券

实际控制人

(二)

发行人的股份

(三)

人直接或者

(四)

券发行人或

(五)

员以及参与

或者间接持

生品达到5%

(六)

个月内买卖

(七)

受评级证券

证券发行人

(八)

受评级机构

人员；

(九)

受评级机构

师事务所、

签字人；

(十)



受评级证券
发行人发生

（十一）
机构雇佣的；

（十二）
员长期服务

第六条

（一）

（二）

职务；

（三）

规工作；

（四）

（含秘书处）

（五）

第七条

防范利益冲突

第八条

报人保密。

第九条

予以反馈。

第十条

的
过
评
分
级
利
东
级
监
展
；
务
管
督
管
举
管
关
利

受评级机构。信用评级机构

从业人员近亲属是评级机

组长和信用评级委员会委

员或者其亲属第三条。

不限于以下情形：

市场部门和评级部门兼任

高管职务或兼管公司事务

人员兼任信用评级委员会

成员人员参与评级业务。

管理

监管的管理部门，负责

，参与公司信用评级

中实行回避制度，应当

人员进行打击报复。

监管问题应当及时报告，并

于监管部门及行业自律



经

云
辰
景
ノ
打
打
究

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...