

## 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 融评级 21.25% 的股份。郭保华女士直接或间接持有

身  
与  
有  
年  
一  
4  
第  
三  
十  
八  
号  
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  
第  
一  
画  
第  
一  
笔  
第  
一  
画  
第  
一  
画  
第  
一  
画

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  
，浙  
持有  
5%的  
所述  
尉雪凤  
公司章  
至事会  
公司建  
人员不  
立了较完善的利  
会对公司信用评

按《公司章程》规  
司监事会主席推  
响。

男，身份证号  
江集团有限公司  
锦江集团直接持  
安融评级 41.67%  
持有安融评级 8.  
公司股权或表决权  
推荐董事，安融  
生可对公司管理  
女，身份证号  
嘉控股有限公司  
州延德实业有限  
工恒嘉直接持有  
锦江集团 26.33%  
股份，安融资本  
尉雪凤女士直接  
女士直接或间接  
程》规定，安融  
主席推荐权，尉  
建立了较完善的利  
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  
图 2  
份，  
持有安  
接持  
公司月  
可推  
女士  
突管  
务造

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

《回在下与受控制发行发行以上券控制级或受其证利定，级第十委上条员兼员不事、

《证券法》中第四十二条规定：“证券公司从事证券承销业务，不得受托从事信用评级业务；1. 受评级机构受评级证券发行人为同一实际控制人或者同一关联方持有5%以上；2. 同一实际控制人持有受评级证券发行人的股票10%以上；3. 受评级机构或者受评级证券发行人的实际控制人直接或间接持有证券公司股份达到10%以上；4. 证券公司实际控制人直接或者间接持有受评级机构股份达到10%以上；5. 证券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本人及其直系亲属直接或间接持有受评级机构的证券或衍生品达到10%以上；6. 证券公司实际控制人表示最近评级业务之前6个月内买卖受评级证券；7. 监管部门和协会不予保护投资者，维护社会公共利益的其他情形。”《证券公司内部控制指引》中第十条规定：“证券公司不得担任评级业务。”第十一条规定：“信用评级不得由监管部门和评级部门兼任任何职务。”第十二条规定：“任何一人不能同时担任评级业务。”第十三条规定：“各直属单位和分支机构中的任何2个（含2个）以上信用评级人员构成行为违规。”第十四条规定：“公司的董事、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任职。”第十五条规定：“公司的董事、监事和高级管理人员不得兼任信用评级机构。”第十五条规定：“公司的

信用评级业务指引 信用评级业务指引



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。