

# 评级人员持



现将公司评级范说明如下：

## 一、公司评级突

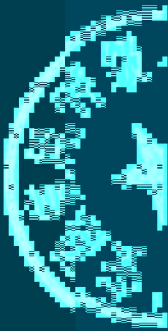
(一) 本人、发行的证券金额走证券发行人发生累

(二) 在开展对象相关的证券或

## 二、公司评级

(一) 公司相声明与评级项目的在违反评级业务相避制度》有关回避

(二) 公司《象或委托方存在下务：公司与受评级制人所控制；同一





事、和高级管  
理、部提交本  
自、己的投资  
师、(五)  
向、信用评  
况、合规管理  
和、的书面说  
责、明兼职情  
情、况  
用、(六)  
展、审查《评  
中、级项目  
管、的信用评  
部、新评级行  
得、购、出  
提、供信用评  
的、公司员工  
定、(九)  
“评级

人员每年一月份或发生变化一周内  
及直系亲属投资和兼职情况的书面  
和兼职情况。”

公司《回避制度》第七条规定，“信  
委员会委员每季度第一周内或发生  
提交本人及直系亲属证券持有情  
披露自己和直系亲属购买证券品  
书面说明。”

公司《回避制度》第八条规定，“合  
业务委托书》是否存在上述第四条  
存在回避情形的，则公司不得受

公司《回避制度》第九条规定，“公  
项目，在任一阶段发现上述需回避  
向评级委托方说明，终止评级协

公司《回避制度》第十二条规定，“  
或涉及主要分析职责内的证券或衍  
服务过程中知悉有关证券发行主体  
不得参与此证券的交易。”

公司《评级从业人员执业行为规范》第  
业人员不得接受他人委托从事证券

与向 规或 佞

