

# 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高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高级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

指公司高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。

利益冲突是指公司及其高级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。

冲突

和内部利益冲突。外部利益冲突是指公司及其高级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。

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

是指公司及其高级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。

外部利益冲突是指公司及其高级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。

限于受评级机构及其关联方。内部利益冲突是指公司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。

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，应当

从业人员近期

组长和信用评

或者其相关第

不限于以下情

市场部门和

高管职务或

人员兼任信

人员参与评

管理

监管的管理部门，

，参与公司

中实行问责

人员追究打

监管问题应

于监管部门及



经

云  
辰  
景  
ノ  
打  
打  
究

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...