

可实施重大影响的相关公司情况说明

现将直接或间接持有安融信用评级有限公司（以下简称“公司”）股权或表决权5%（含）以上或可对公司管理实施重大影响的企业基本情况和可能造成利益冲突的情况，说明如下：

一、公司目前拥有五家直接股东，均为法人股东。其中二家股东持股比例超过5%，分别为北京香樟树信息技术咨询有限公司（以下简称“香樟树”）持股45.83%，北京安融绿金认证有限公司（以下简称“安融绿金”）持股41.67%。这两家直接股东及其投资方或主管单位的业务范围均不包括信用评级服务，与公司不存在同业竞争关系，具体见附件《股东情况介绍-香樟树及其股东》（R-3-1 附件1）和《股东情况介绍-安融绿金及其股东》（R-3-2 附件2）。

二、公司建立了科学、合理、完善的公司治理结构，公司股东在日常业务中不会对本公司评级业务造成利益冲突。

三、公司建立了较完善的利益冲突管理机制，不会对可实施重大影响的企业开展信用评级业务。公司《回避制度》中第四条规定，“公司与评级对象或委托方存在下列利害关系的，不得受托开展信用评级业务：1、公司与受评级机构或者受评级证券发行人为同一实际控制人所控制；2、同一股东持有公司、受评级机构或者受评级证券发行人的股份均达5%以上；3、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股份达到5%以上；4、公司及

其实际控制人直接或者间接持有受评级证券发行人或受评级机构股份达到5%以上；5、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；6、公司及其实际控制人在开展证券评级业务之前6个月内买卖受评级证券；7、监管部门和公司基于保护投资者、维护社会公共利益认定的其它情形。”

综上所述，直接或间接持有公司股权或表决权5%（含）以上或可对公司的管理实施重大影响的企业，不会对公司业务造成利益冲突。

特此说明。

附件 1:

股东情况介绍-香樟树及其股东

一、北京香樟树信息技术咨询有限公司（以下简称“香樟树”）简介

统一社会信用代码：91110116MA01Q2F43A

法定代表人：赵光昀

注册资本：人民币 1,000 万元

成立时间：2020 年 1 月 22 日

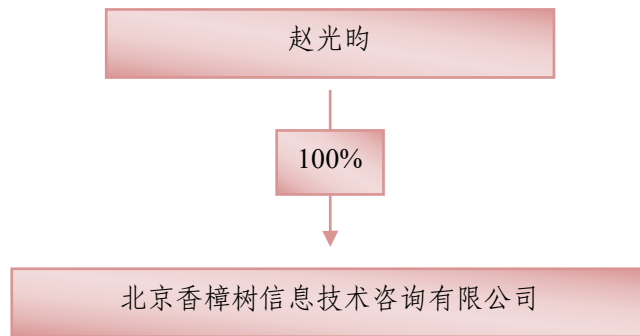
营业期限：2020 年 1 月 22 日 至 2050 年 1 月 21 日

住 所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼二层 208 室

经营范围：信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计服务；模型设计服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止目前，香樟树持有安融评级 45.83%的股份，为安融评级第一大股东。

二、香樟树股权结构



图一 北京香樟树信息技术咨询有限公司股权结构

三、香樟树股东介绍

香樟树仅一个自然人股东，为赵光昀，其身份信息如下：

赵光昀

身份证号：520102197212113018

户口地址：贵州省贵阳市南明区遵义路 107 号附 3 号

附件 2:

股东情况介绍-安融绿金及其股东

一、北京安融绿金认证有限公司(以下简称“安融绿金”)简介

统一社会信用代码: 91330523MA28C3EK4E

法定代表人: 胡伟

注册资本: 人民币 10,000 万元

成立时间: 2015 年 12 月 30 日

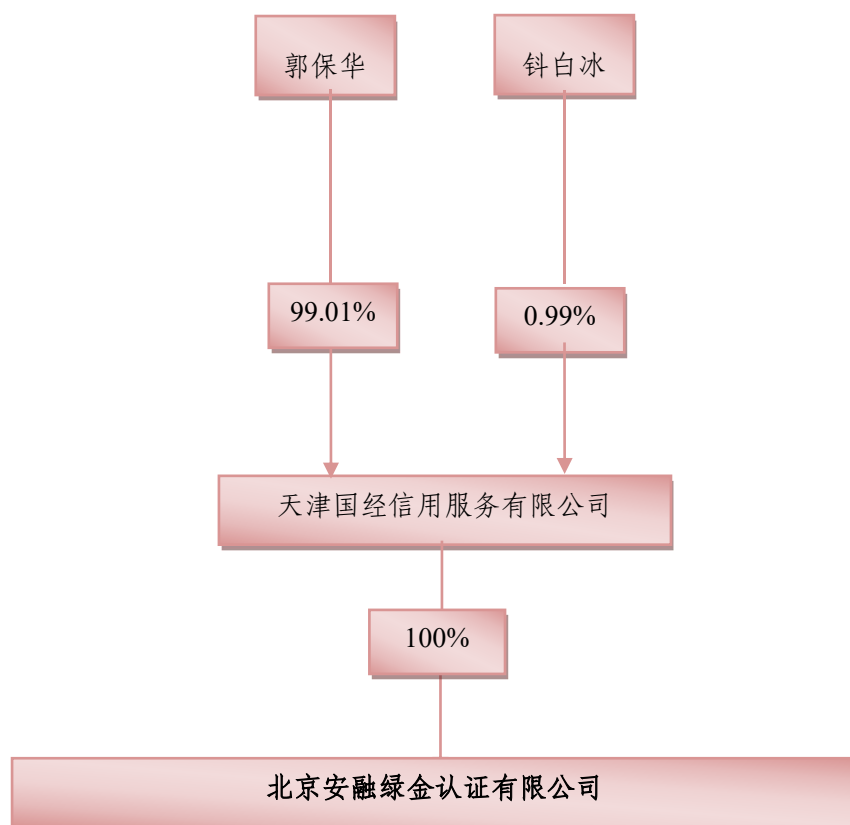
营业期限: 2015 年 12 月 30 日至 2045 年 12 月 29 日

住 所: 北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 9 层 28 号 B0908

经营范围: 许可项目: 认证服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止目前，安融绿金持有安融评级 41.67%的股份，为安融评级第二大股东。

二、安融绿金股权结构



图一 北京安融绿金认证有限公司股权结构

三、安融绿金股东介绍

天津国经信用服务有限公司（以下简称“天津国经”）

统一社会信用代码：91120222340966792B

法定代表人：王伟明

注册资本：人民币 1,010 万元

成立时间：2015 年 7 月 8 日

营业期限：2015 年 7 月 8 日至无固定期限

住 所：天津市武清区杨村机场道 8 号

经营范围：企业征信服务，市场调查，财务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、天津国经股东介绍

天津国经有两个自然人股东，为郭保华、刘培民，其身份信息如下：

郭保华

身份证号：520201195208150422

户口地址：贵州省六盘水市钟山区东风路平安巷 5 号附 23 号

刘培民

身份证号：520201194805060412

户口地址：贵州省六盘水市钟山区东风路平安巷 5 号附 23 号

可实施重大影响的相关人员情况说明

现将直接或间接持有安融信用评级有限公司（以下简称“公司”）股权或表决权 5%（含）以上或所持权益可对公司的管理实施重大影响的人员基本情况和可能造成利益冲突的情况，说明如下：

一、直接或间接持有公司股权或表决权 5%（含）以上或所持权益可对公司的管理实施重大影响的人员有 4 人，分别为：

1、赵光昀，男，身份证号码：520102197212113018，直接持有北京香樟树信息技术咨询有限公司（以下简称“北京香樟树”）100%的股份，北京香樟树直接持有安融信用评级有限公司（以下简称“安融评级”）45.83%的股份。综上所述，赵光昀先生直接和间接持有安融评级 45.83%的股份。赵光昀先生直接或间接持有公司股权或表决权超过 5%，按《公司章程》规定，北京香樟树拥有公司董事长推荐权，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：520201195208150422，直接持有天津国经信用服务有限公司（以下简称“天津国经”）99.01%的股份，天津国经直接持有北京安融绿金认证有限公司（以下简称“安融绿金”）100%的股份，安融绿金直接持有安融评级 41.67%的股份，可见天津国经间接持有安融评级 41.67%的股份。综上所述，郭保华女士直接和间接持有安融评级 41.26%的股份。郭保华女士直接或间接持有公司股权或

表决权超过 5%，按《公司章程》规定，安融绿金可推荐董事，安融绿金拥有公司监事会主席推荐权，郭保华女士可对公司管理实施重大影响。

二、公司建立了较完善的利益冲突管理机制，可实施重大影响的人员不会对公司信用评级业务造成利益冲突。公司《回避制度》中第四条规定，“公司与评级对象或委托方存在下列利害关系的，不得受托开展信用评级业务：1、公司与受评级机构或者受评级证券发行人为同一实际控制人所控制；2、同一股东持有公司、受评级机构或者受评级证券发行人的股份均达5%以上；3、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股份达到5%以上；4、公司及其实际控制人直接或者间接持有受评级证券发行人或受评级机构股份达到5%以上；5、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；6、公司及其实际控制人在开展证券评级业务之前6个月内买卖受评级证券；7、监管部门和公司基于保护投资者、维护社会公共利益认定的其它情形。”公司《防火墙制度》中第十条规定，“公司股东不能担任评级总监。”第十一条规定“信用评级委员会主任不得在市场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总监、信用评级委员会主任、合规总监和市场总监中的任何2个（含2个）以上职务。”公司《评级从业人员执业行为规范》中第四十八

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以任何方式在评级对象或委托方或者其相关第三方兼职。”第四十九条规定“公司的董事、监事和高级管理人员不得投资其它资信评级机构。”第五十条规定“公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员或其直系亲属持有评级对象或委托方或者其相关第三方股份、有价证券的应按照国家要求备案。”

综上所述，上述二人不会对公司评级业务造成利益冲突。
特此说明。



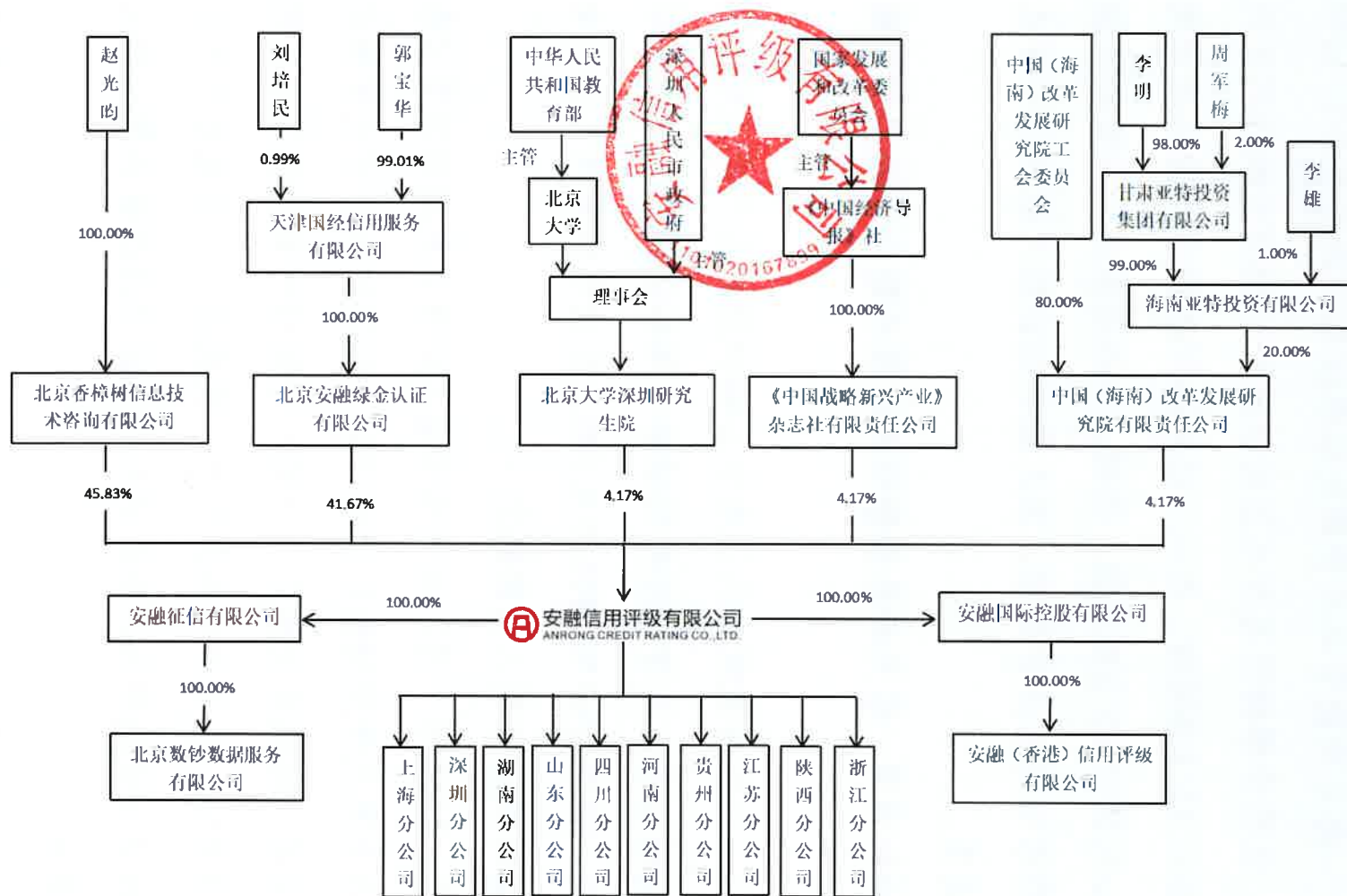


是否存在其他关联机构的说明

现就本公司是否存在其他关联机构的情况说明如下：

本公司除“安融信用评级有限公司所有权结构图”所列明之外，不存在其他关联机构。

特此说明。



安融信用评级有限公司所有权结构图

安融信用评级有限公司所有权结构图说明

一、赵光昀持有北京香樟树信息技术咨询有限公司 100% 股份，北京香樟树信息技术咨询有限公司持有安融信用评级有限公司 45.83% 股份。所以，赵光昀间接持有安融信用评级有限公司共计 45.83% 股份。同时，其他股东之间（包括直接持股股东与间接持股股东，法人股东与自然人股东）不存在关联关系。

由此可见，赵光昀是安融信用评级有限公司的实际控制人。

二、北京安融绿金认证有限公司的股东为天津国经信用服务有限公司。天津国经信用服务有限公司的股东为郭保华、刘培民，分别持股 99.01% 和 0.99%。故北京安融绿金认证有限公司的实际控制人为郭保华 1 人。

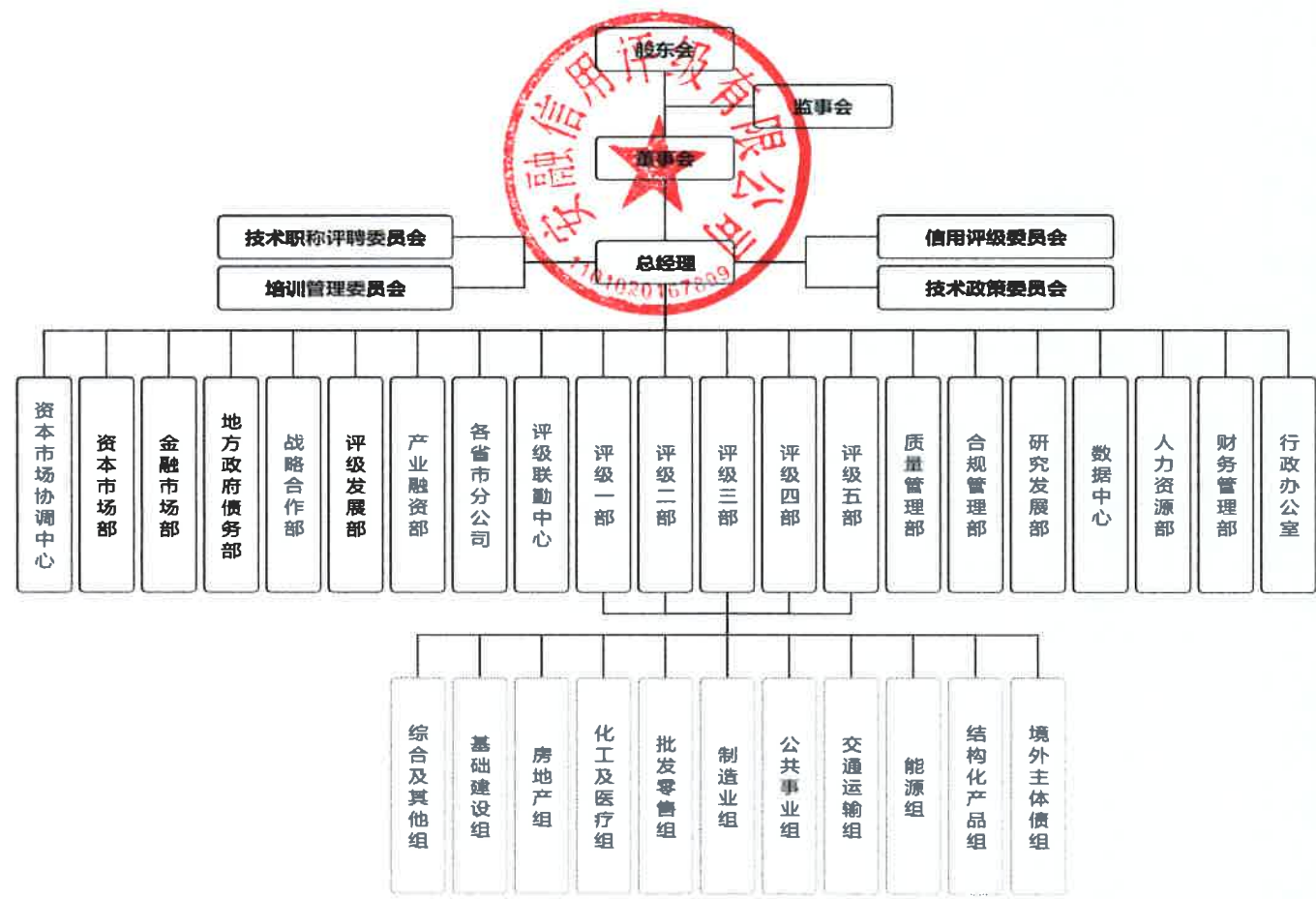
三、2001 年 1 月，北京大学与深圳市人民政府签署《合作创办北京大学深圳校区协议书》，共同创办北京大学深圳研究生院。按照有关规定，北京大学深圳研究生院是非盈利性事业单位，北京大学和深圳市人民政府并不持有北京大学深圳研究生院的股份，而是通过共同成立的理事会履行相关管理职责。

四、《中国战略新兴产业》杂志社有限责任公司的股东为国家发展和改革委员会主管的《中国经济导报》社。

五、中国（海南）改革发展研究院有限责任公司的股东为中国（海南）改革发展研究院工会委员会和海南亚特投资有限公司。海南亚特投资有限公司最终股东为李明、周军梅、李雄。



一、 组织架构图



二、高级管理人员及分工情况

序号	姓名	岗位	分工
1	禄 丹	总经理	负责公司全面工作
2	王 凡	副总经理	分管地方政府债务部市场营销工作
3	曾颖锋	副总经理	分管金融市场部市场营销工作
4	晏吉明	副总经理	分管湖南分公司、武汉联络处市场营销工作
5	郭佳丽	信用评级委员会主任	负责信用评级委员会工作
6	罗索瓦	合规总监	分管公司合规管理工作
7	周共平	副财务总监	分管公司财务管理工作
8	陈 莹	副评级总监	代理评级总监职责，分管公司评级部门工作

组织架构说明文件

现将公司内部部门分工、员工职位序列设置情况，以及重要岗位说明如下：

（一）董事会

职位序列设置：董事长、副董事长、董事。

董事长、副董事长岗位说明：主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实；组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案；组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标；组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案；组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公司债券的方案；组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案；组织讨论通过公司的章程的修改方案；定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；组织讨论聘任、解聘公司总经理和其他高级管理人员及其报酬事项的议案；处理其它由股东会授权的重大事项。

（二）总经理办公室

总经理办公室成员：总经理、副总经理、评级总监、信用评级委员会主任、合规总监、财务总监和行政总监。

（三）总经理

职位序列设置：总经理、副总经理、总经理助理。

总经理岗位说明：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；

拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、评级总监、信用评级委员会主任、合规总监、财务总监、技术政策委员会主任、市场总监和人力资源总监等；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；董事会授予的其它职权；支持质量总监，做好公司的质量管理培训、检查、督导和整改工作；支持合规总监，做好公司的合规培训、检查、督导和整改工作。

副总经理、总经理助理岗位说明：协助总经理分管相关领域工作。

（四）信用评级委员会

部门分工：负责信用等级的评审工作，对评级对象评级结果的确定、维持、调整以及失效等事项进行评审。

职位序列设置：主任、副主任、委员、秘书长。

主任岗位说明：主持信用评级委员会工作；做好信用评级委员会的长期发展规划工作，不断提升评委的思想素质和专业素质；履行终审评级报告和级别最终确认的职责；负责指导信用评级委员会委员的日常工作，并对委员进行考核；协助质量总监，负责分管领域的质量管理培训、检查、督导和整改工作；协助合规总监，负责分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（五）技术政策委员会

部门分工：负责确定公司的技术政策研究方向，制定评级技术发展规划，审议技术政策文件。

职位序列设置：主任、委员、秘书长。

主任岗位说明：确保技术政策委员会会议的高效运作；确保所有技术政策委员会委员广泛地参与讨论；发布技术政策委员会文件；考核技术政策委员会其他成员。

（六）技术职称评聘委员会

部门分工：负责制定技术职称评审办法，负责组织技术职称评审。

职位序列设置：主任、委员。

主任岗位说明：负责技术职称评审会议的高效运作；发布技术职称评聘委员会文件；颁发技术职称证书。

（七）培训管理委员会

部门分工：负责制定培训管理办法，负责确定培训课程和教材，负责拟定培训预算。

职位序列设置：主任、委员、秘书长。

主任岗位说明：负责公司的培训工作；主持培训管理委员会会议；制订培训管理委员会管理制度；组织评定与聘用培训讲师。

（八）合规总监及合规管理部

合规总监分工：分管公司合规管理工作。

合规管理部部门分工：负责公司法律事务工作，负责公司风险管理工作，负责公司合规管理工作和向监管部门或行业自律组织报备等工作。

合规管理部职位序列设置：经理、副经理、经理助理、合规专员。

合规总监岗位说明：制订合规管理制度并组织实施；识别、评估、检查、监控和报告公司及公司全体员工经营管理和执业行为中的合规风险；对发现的合规风险，及时向公司有关部门或工作人员提出制止和处理意见，并督促整改；保持与监管部门和自律组织的联系，主动配合监管部门和自律组织的工作（包括信息报备和信息披露），跟踪、督查和评估监管（自律）意见及监管（自律）要求的落实情况；评估公司合规管理的有效性；向公司提交合规管理报告；处理涉及公司和员工违规行为的投诉和举报；为管理层、各部门和分支机构提供合规咨询、组织合规培训；公司规定或授予的其它合规管理职责；负责指导合规部门的日常工作，并对直接下属进行考核。

（九）评级总监及评级部门（评级一部、评级二部、评级三部、评级四部和评级五部）

评级总监分工：分管公司所有评级部门工作。

评级部门：负责公司的信用评级工作。

评级部门职位序列设置：经理、副经理、经理助理、分析师。

评级总监岗位说明：分管和负责公司评级流程监控等工作；负责评级材料的分配、尽职调查、评级过程的监控、督导评级报告的撰写和三级审核（上评审会前）等工作；制订评级项目组成员岗位职责和评级流程；制订评级业务制度修订计划；负责评级项目工作的统筹和安排；负责下达任务给相关评级部门负责人；负责协调解决评级项目组尽职调查中

遇到的问题；听取项目组长现场访谈计划及访谈后汇报工作；与技术政策委员会主任统筹协调公司技术体系与产品体系建设，建立新产品定期评估与更新机制；与研究工作负责人协调科研计划，并将科研任务或技术项目分配至各评级部门，协调组建跨部门的科研项目组，统筹协调科研项目和技术进步项目的进度；督导评级部门管理人员完成总结，并对直接下属进行考核；编写评级管理数据库需求，协助数据中心完成评级管理数据库的建设；协助质量总监，负责分管领域的质量管理培训、检查、督导和整改工作；协助合规总监，负责分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十）评级联勤中心

部门分工：负责公司评级档案归档，负责给评级对象或委托方发送《信用等级通知书》和《评级报告》及其他工作。

职位序列设置：主任、文员。

主任岗位说明：负责评级联勤中心工作。

（十一）质量总监及质量管理部

质量总监分工：分管公司评级质量管理工作。

质量管理部部门分工：负责公司质量管理工作，重点是评级工作质量控制工作。

质量管理部职位序列设置：经理、副经理、经理助理、质量专员。

质量总监岗位说明：拟订公司的评级质量体系标准和规范；拟订公司评级质量控制工作流程和操作规程；制定公司的评级质量目标及评级质量工作计划；组织实施评级质量控

制工作流程规范和评级质量工作计划，并进行监督，就公司评级质量管理情况发表独立意见；与公司内外相关部门沟通协调，积极组织评级质量管理工作；监督和指导公司的评级过程质量控制工作，建立评级质量监督和反馈机制；负责处理公司的评级质量纠纷，对重大评级质量事故进行调查分析；与评级部门和相关部门一起讨论，提出评级质量改善措施；负责指导评级质量管理部门的日常工作，并对下属进行培训和考核；配合合规总监，做好分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十二）市场总监及资本市场部、金融市场部、地方政府债务部、战略合作部、评级发展部、产业融资部和各省市分公司

市场总监分工：分管公司市场营销和产品（服务）销售。

资本市场部、金融市场部、地方政府债务部、战略合作部、评级发展部、产业融资部和各省市分公司分工：负责公司市场营销工作，重点是评级业务项目的承揽工作。

资本市场部、金融市场部、地方政府债务部、战略合作部、评级发展部、产业融资部和各省市分公司职位序列设置：经理、副经理、经理助理、业务主管和客户经理。

市场总监岗位说明：负责公司市场营销思想与理念的定位、指导和贯彻工作；制定公司业务推广方案和市场开拓方案；根据公司业务要求与规章制度，组建和管理市场业务团队，开发和维护公司业务渠道；负责全国范围的市场调研、分析、预测及外联、宣传、策划；对公司市场行为进行监督，

对市场需求做出快速反应，促使市场营销效率最大化；协助总经理完成公司确定的任务指标；负责指导市场条线的日常工作，并对直接下属进行考核；完成公司交办的其它工作；协助质量总监，负责分管领域的质量管理培训、检查、督导和整改工作；协助合规总监，负责分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十三）资本市场协调中心

资本市场协调中心分工：负责评级业务委托书的制作、收发，负责承接业务订单并转送给评级联勤中心，负责受理客户投诉，负责市场方面数据统计。

资本市场协调中心职位序列设置：主任、副主任、主任助理、协调员。

资本市场协调中心主任岗位说明：负责资本市场协调中心工作。

（十四）人力资源总监及人力资源部

人力资源总监分工：分管公司人力资源工作。

人力资源部部门分工：负责公司人力资源规划、人员招聘和配置、员工培训与开发、薪酬福利管理、绩效管理、劳动关系管理工作，负责公司干部管理工作。

人力资源部职位序列设置：经理、副经理、经理助理、人事专员。

人力资源总监岗位说明：参与制定人力资源规划，提供人力资源建议和信息支持；组织制定、执行和监督公司人事管理制度；根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案

(包括人员内部调入和调出),经上级领导审批后实施,促进人员的优化配置;制定招聘计划、招聘程序,进行初步的面试与筛选,做好各部门间的协调工作等;根据公司对绩效管理的要求,制定评价政策,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督控制,及时解决其中出现的问题,使绩效评价体系能够落到实处,并不断完善绩效管理体系;组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续;配合各部门做好人员发展的日常管理工作;协助合规总监,负责分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

(十五)财务总监及财务管理部

财务总监分工:分管公司财务工作。

财务管理部部门分工:负责公司会计核算、监督及财务管理工作,负责公司全面预算管理工作,负责公司纳税管理、税收筹划工作。

财务管理部职位序列设置:经理、副经理、会计、出纳。

财务总监职责说明:定期组织召开财务管理工作会议,对财务工作进行研究、部署、检查、总结,并不断改进和完善;负责会计基础管理工作,包括但不限于:建立、健全会计核算体系,组织管理会计核算工作,及时上报财务会计报告,建立健全会计内部控制和财务风险预警机制等;负责财务管理工作,包括但不限于:建立健全和完善公司财务管理制度,组织预算和决算工作,评估分析预算执行情况,及时提供合理化意见,组织开展财务绩效评价等;负责资金管理工作,包括但不限于:组织制定和实施融资方案,控制企业

融资成本及资金风险，制定企业资金管控方案，组织实施资金筹集、使用、催收和监控工作，监管大额资金流动，对企业大额资金运作合规性、合理性进行审核等；负责资产安全，维护公司利益，确保公司资产效益最大化；协助制定公司发展战略，负责公司财务战略的拟定和实施，为公司经营决策提供经济预测和经营决策依据，提供合理化建议；进行税收筹划；组织外部审计工作；审核对外提供的会计资料；协助合规总监，做好自己分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十六）行政办公室

部门分工：负责公司文件及档案管理、资产管理、会议管理、安全维稳工作、后勤服务工作，负责公司股东会、董事会、监事会会议的筹备、文件管理以及公司股东资料的管理，负责公司子公司管理、负责公司对外宣传管理、公共关系管理。

职位序列设置：主任、副主任、文员。

主任岗位说明：负责行政办公室的全面工作；负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促和落实执行情况；负责各类文件的分类呈送，请公司领导阅批并转有关部门处理；调查研究公司经营管理情况并提出处理意见或建议；负责总经理办公会议和其它会议（除董事会和股东会）的组织工作和会议纪录，起草和发布决议、决定等文件；负责公司内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷和归档工作；负责管理公司印章和介绍信；负责公司内外的公文办理，解决

来信、来访事宜，及时处理、汇报；负责公司对外的接待、参观工作；负责公司（除董事会、股东会和监管要求披露的信息）的对外信息披露和新闻发布工作；负责行政办公室的日常工作，并对直接下属进行考核；协助合规总监，负责分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十七）研究发展部

研究发展部部门分工：负责理论研究、课题研究，对外学术合作，投资者交流、国家主权评级。

职位序列设置：经理、副经理、经理助理、研究员。

研究总监分工：负责公司所有研发工作的规划、执行及督察；负责编制公司研发预算；负责公司内部研究刊物的编辑；并对下属进行考核；配合质量总监，做好分管领域的质量管理培训、检查、督导和整改工作；配合合规总监，做好分管领域的合规培训、检查、督导和整改工作。

（十八）数据中心

部门分工：负责公司信息化建设，负责公司管理信息系统、评级信息系统和数据库的构建、维护和优化工作。

职位序列设置：主任、副主任、主任助理、技术专员。

主任岗位说明：负责数据中心日常工作。

特此说明。