



# 2020年度 社会责任报告

技术领先，服务全球  
让评级彰显价值

We Create Value Through Our Credit Ratings With  
In-depth Analytics And Global-servicing Capabilities



中证鹏元资信评估股份有限公司  
CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.



### 关于本报告



### 董事长致辞



## 01 关于中证鹏元 P1-7

- 公司概况
- 组织架构
- 股东背景
- 2020年大事记
- 业务资质
- 近三年所获荣誉情况
- 关键绩效指标



## 02 推动高效治理 筑牢发展根基 P8-9

- 公司治理
- 合规管理



## 03 重视客户责任 提供优质服务 P10-11

- 客户责任
- 利益相关方沟通



## 04 保障评级质量 助推研究创新 P12-14

- 评级技术提升
- 评级质量保障
- 专业研究创新与合作



## 05 助推实体经济 创造卓越价值 P15-16

- 助力地方经济发展
- 支持民营企业
- 推动产品创新



## 06 保障员工权益 助力人才发展 P17-19

- 员工权益
- 员工关怀
- 人才发展



## 07 践行低碳责任 推动绿色发展 P20-21

- 绿色运营
- 绿色业务



## 08 承担社会责任 彰显企业担当 P22-24

- 投资者服务
- 就业支持
- 抗疫支持
- 公益助力



## 展望2021 P25

## 关于本报告 About This Report

### ☆ 报告主体范围

报告主体为中证鹏元资信评估股份有限公司(简称“中证鹏元”或“公司”),涵盖所属子(分)公司。

### ☆ 报告涉及的其他主体

中证信用增进股份有限公司,简称“中证信用”。

鹏元资信评估(香港)有限公司,简称“鹏元国际”。

深圳鹏元绿融科技有限公司(原名深圳诚信通金融服务有限公司),简称“鹏元绿融”。

中财-中证鹏元地方财政投融资研究所,简称“研究所”。

### ☆ 报告时间范围

本报告时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日,为提高报告可读性,部分资料、数据或超出上述范围。

### ☆ 报告标准

本报告重点参考的报告编制标准包括:全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南(G5)》、国际标准化组织(ISO)《社会责任指南(ISO26000)》、《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-CSR4.0)。

### ☆ 信息来源

报告披露的相关信息来自公司内部正式文件及统计报告。

### ☆ 报告可靠性承诺

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

### ☆ 报告获取

本报告以纸质版及电子版形式发布,电子版报告可登录中证鹏元官网下载:[www.cspengyuan.com](http://www.cspengyuan.com)。

## 董事长致辞

Chairman's Speech



2016年,中证鹏元成功引入中证信用作为公司战略大股东,优化了股东结构与公司治理,大大增强了股东实力和资本实力,为中证鹏元的战略升级、能力提升注入了新的势能和动能,标志着中证鹏元进入一个全新的发展阶段。

回顾公司二十多年来的发展历程,既经历过快速发展,也遇到过一些挫折,但鹏元人一直不忘初心、积极进取、精耕细作、不断超越。评级体系日益完善,评级质量稳步提高,评级业务持续增长,其中企业债评级业务连续多年稳居行业领先地位,公司债评级业务排名前列,结构金融产品评级已具规模,研发实力得到业界认可,社会影响力和市场声誉逐年上升。

当前中国经济进入新常态,供给侧改革有序推进,面对风云突变的国际环境,中国金融市场形势更加复杂,资本市场信用风险更加严峻,信用违约事件频繁爆发。中证鹏元作为评级行业一支重要力量,深知时代赋予我们的使命,我们将铭记社会责任,充分发挥信用评级对资本市场信用风险的发现、识别和揭示作用,为中国实体经济和资本市场高质量发展作出贡献。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

展望未来,中证鹏元将与中证信用共建信用生态,积极探索新模式,坚持“规范化、专业化、国际化、科技化”的发展战略,恪守“技术领先,服务全球,让评级彰显价值”的经营理念,秉持“独立、客观、公正”的评级标准,践行“客户至上、质量保证、服务先行”的服务宗旨,强化投资者服务意识,规范业务管控流程,不断完善信用评级的理念、理论、方法和技术,提升评级质量和服务水平,同时加强对国际信用评级行业的渗透,积极拓展境外业务,强化在国际评级行业中的话语权和信用定价权,提升我国评级行业的国际竞争力和影响力。

不忘初心,牢记使命,践行社会责任。中证鹏元愿与您相伴,成就梦想!

中证鹏元资信评估股份有限公司  
董事长

# 关于中证鹏元

About CSCI Pengyuan

01



## 公司概况

中证鹏元原名“鹏元资信评估有限公司”、“深圳市资信评估公司”，成立于1993年，是中国最早成立的评级机构之一，先后经中国人民银行、中国证监会、国家发改委及香港证监会认可，在境内外从事信用评级业务，并具备保险业市场评级业务资格。2019年7月，公司获得银行间债券市场A类信用评级业务资质，实现境内市场全牌照经营。

中证鹏元的经营范围是负责金融机构、工商企业资信等级及有价证券信用等级评定；财金、投资、证券咨询；证券市场资信评级。业务范围涉及企业主体信用评级、公司债券评级、企业债券评级、金融机构债券评级、非金融企业债务融资工具评级、结构化产品评级、集合资金信托计划评级、境外主体债券评级及公司治理评级等。

公司共拥有两家全资子公司，分别为鹏元国际及鹏元绿融。其中，鹏元国际具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的“第十类受归管活动——提供信贷评级服务”的牌照，发布的结果可在香港地区和欧盟得到认可；鹏元绿融专注于绿色认证、绿色金融咨询和低碳综合服务，引导资本市场参与者在投融资行为中更加关注对生态环境的保护和绿色产业的发展。

截至目前，公司的信用评级业务板块累计已完成2.7万余家（次）主体和债券信用评级，为全国500余家企业开展公司治理评级。经中证鹏元评级的债券和结构化产品已发行融资总额约3.7万亿元。

中证鹏元已建立完善的评级基础数据体系和评级技术研究及质量管控体系，评级方法、模型和标准已覆盖全部一级行业和大部分二级行业。

中证鹏元具备严谨、科学的组织结构和内部控制及业务制度，有效实现了评级业务“全流程”合规管理。

中证鹏元拥有成熟、稳定、充足的专业人才队伍，技术人员占比超过50%，且95%以上具备硕士研究生以上学历。

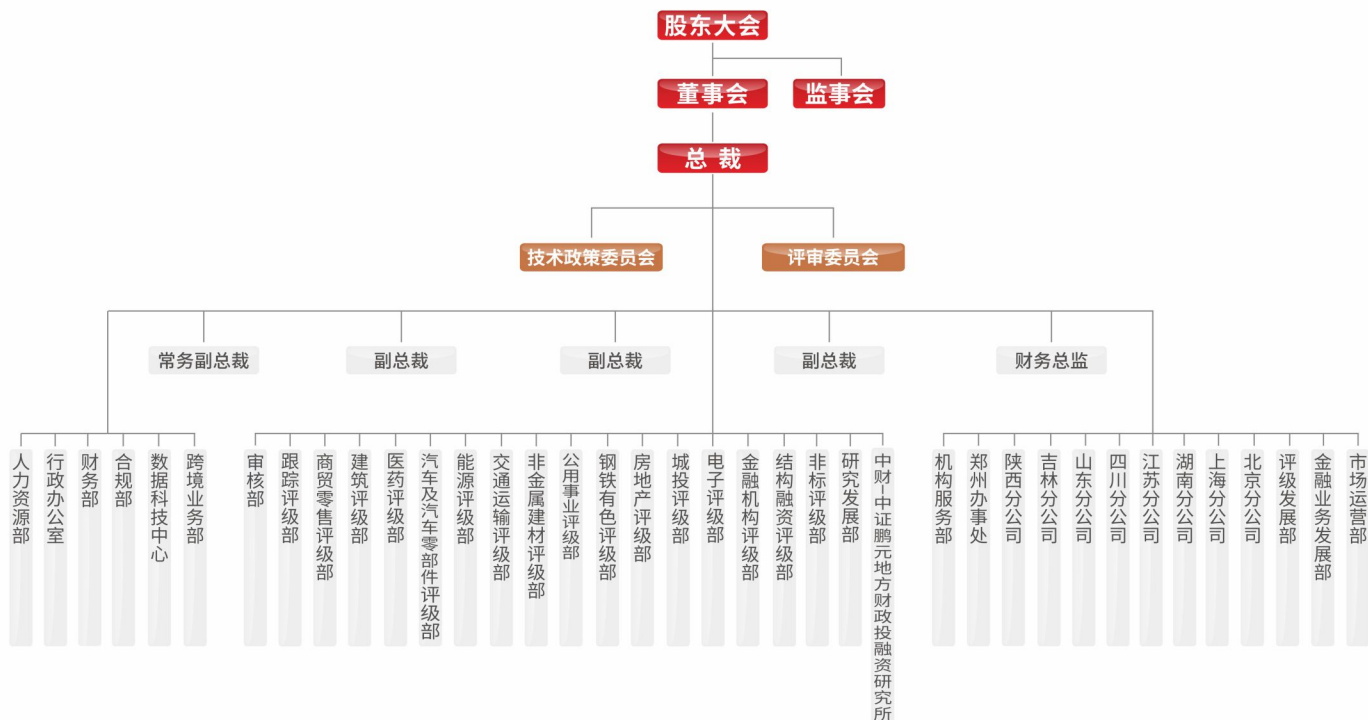
中证鹏元积极参与国家信用体系建设，与中央财经大学合作创建“中财-中证鹏元地方财政投融资研究所”，对地方财政投融资问题进行持续、深入的研究，并曾作为唯一的非政府机构受中国人民银行邀请参与“十二五”重点专项规划——《社会信用体系建设规划(2011-2015年)》的起草工作。

2016年12月，中证鹏元引入大股东中证信用增进股份有限公司，实现战略升级。展望未来，中证鹏元将坚持规范化、专业化、国际化、科技化的发展道路，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，强化投资者服务，规范管控流程，完善评级方法和技术，提升评级质量，更好地服务我国金融市场和实体经济的健康发展。

## 组织架构

经过二十多年的实践与探索，中证鹏元已建立起清晰合理、严谨科学的组织结构，设置了适应评级业务发展的部门以及完善、有效的业务和防火墙制度，确保评级工作的专业、独立与有效性。

目前，中证鹏元的组织架构如下图所示：



公司总裁负责对预算编制、制度拟订等日常经营相关重大事项进行决策。总裁下各委员会及部门分别由总裁、常务副总裁及副总裁直管或分管。

公司在管理层面设置了技术政策委员会和评审委员会，对技术政策制定、级别评审等均依据各委员会议事规则进行独立决策，任何组织及个人不得干预。其中，评审委员会是公司确定受评对象评级结果的唯一机构，其具备完善的制度规范，有效确保了评审委员会运作的专业性、独立性与有效性。

评级工作方面，公司设置了12个行业评级部门，对行业进行深入研究；设置了跟踪评级部，负责跟踪评级质量管理；设置了研究发展部，负责宏观经济、债券市场和评级技术相关研究；设立数据科技中心，负责信用评级数据库建设、技术模型开发及业务管理系统维护，提升评级的科技化水平；设立了跨境业务部，负责境内外国际业务开发协同以及配合技术融合和发展等工作。

市场服务方面，公司设置了评级发展部、金融业务发展部、八家分公司及一个办事处（分别位于北京、上海、湖南、江苏、四川、山东、吉林、陕西及郑州），在业务上形成以深圳、北京、上海三大业务总部为中心并辐射全国的布局；设立了机构服务部，专门负责投资者服务工作，向投资者推介公司的评级理念、评级方法和研究成果，加强与投资者的沟通交流。

后勤支持方面，公司设置合规部，独立于评级业务拓展部门、评级部门及评审委员会，负责评级全流程合规管理，提升评级业务内控质量；此外根据需要设有行政办公室、人力资源部及财务部等综合管理部门。

此外，公司与中央财经大学财税学院合作成立了中财-中证鹏元地方财政投融资研究所，结合公司与中央财经大学在实际操作领域和学术领域的优势，就地方债务、市政债券、地方融资平台、城市基础设施投融资等地方财政投融资理论和政策开展研究。

## 股东背景



中证信用是一家全国性的综合信用服务机构，成立于2015年5月27日，由东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、恒生电子股份有限公司及前海金融控股有限公司等35家国内一流的证券公司、保险公司、互联网公司及政府投资平台等共同出资，实收资本为人民币45.8598亿元。公司注册地在深圳前海，总部位于深圳证券交易所广场，旗下拥有中证征信（深圳）有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、中证信用云科技（深圳）股份有限公司、中证信用融资担保有限公司、中证信用科技有限公司、中证信用增进（上海）资产管理有限公司、中证信资本管理（深圳）有限公司、中证商业保理（天津）有限公司等8家一级控股子公司，及瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司、上海震擎信息科技有限公司等2家联营公司，并在北京设有1家分公司。公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

中证信用致力于通过科技驱动打造服务于信用资产全生命周期管理的基础设施，以信用增进为基点，通过科技手段和专业化服务，为机构客户提供包括信用风险管理、信用增进、信用资产交易管理在内的全信用价值链服务。围绕金融交易各方的信用服务需求，在有效化解信用风险的同时，帮助机构降低交易成本，提升交易效率。

截至目前，中证信用及下属参控股公司已为工商企业、新经济体、金融机构、政府部门、互联网平台等约1.1万家机构用户分别提供专业化信用评级、定制化信用风险解决方案，以及信用科技驱动的资产服务。科技及信评类人员占集团员工总数的比例已超过60%。

### 中证信用增进股份有限公司部分股东





## 2020年大事记

- ★ 中证鹏元发起“守望相助 共同战疫”专项募捐活动,向武汉大学人民医院捐款28.02万元抗击新型冠状病毒疫情
- ★ 中证鹏元课题《保险资产管理机构应对违约债券策略研究》荣获中国保险资产管理业协会“2019IAMAC年度课题”优秀课题
- ★ 中证鹏元引入国际先进评级技术和理念,完成了工商企业评级技术的创新
- ★ 中证鹏元荣获2019年信用评级机构业务市场化评价交易所市场第一名
- ★ 中证鹏元成功举办2020年财政投融资新年论坛
- ★ 鹏元国际荣获由《财资》授予“2019年度国际评级机构新星奖”
- ★ 中证鹏元论文《新形势下地方政府专项债券信用风险防范》荣获中国国债协会“地方政府债券恢复发行10周年纪念征文”优秀论文奖
- ★ 中证鹏元发布新版保险公司信用评级方法和模型
- ★ 鹏元国际荣获“中资美元债2019年卓越中资评级机构”及“中资美元债2019年卓越评级机构——城投类”两项大奖
- ★ 鹏元国际首度与债券通合作举办网络研讨会
- ★ 研究所举办“十四五”时期中国地方政府债券市场发展线上研讨会
- ★ 中证鹏元成功举办数字经济与政府财税政策线上专题讲座
- ★ 中证鹏元承接首支保险公司资本补充债券评级
- ★ 中证鹏元承接首个商业银行主体评级
- ★ 首支由中证鹏元评级的深圳大型民企供应链金融1期资产支持专项计划成功设立
- ★ 鹏元国际获邀参加国际顶尖智库米尔肯研究院闭门会议
- ★ 首支由中证鹏元评级的生物医药类知识产权证券化产品获得交易所储架通过
- ★ 中证鹏元发布新版商业银行信用评级方法和模型
- ★ 中证鹏元承接首支商业银行债券评级
- ★ 中证鹏元根据《信用评级业管理暂行办法》规定,完成向中国人民银行深圳市中心支行办理信用评级机构备案
- ★ 2020中国资产证券化和结构性融资行业年会暨第六届中国资产证券化论坛年会上中证鹏元荣获“年度创新机构奖”;同时,中证鹏元评级的“平安证券-高新投知识产权1号资产支持专项计划”荣获“企业资产证券化年度优秀交易奖”
- ★ 中证鹏元首单证券公司次级债项目正式进账,标志着中证鹏元证券公司金融债业务破冰
- ★ 鹏元国际正式成为中国国债协会会员
- ★ 中证鹏元根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》,完成向中国证券监督管理委员会办理信用评级机构备案
- ★ 鹏元绿融与香港品质保证局举行战略合作签约仪式
- ★ 首单由中证鹏元评级的城投企业供应链金融产品-中山光大-鑫泰集团供应链金融储架资产证券化产品获得储架批复
- ★ 中证鹏元全新官方网站正式上线
- ★ 中证鹏元申报的《绿色企业评定方法研究》荣获深圳经济特区金融学会2019年重点研究课题二等奖
- ★ 中证鹏元成功举办陕西省债券市场投资者交流会
- ★ 鹏元国际获邀作为演讲嘉宾参加香港交易所第七届人民币定息及货币论坛
- ★ 中证鹏元工商企业新的技术体系基本构建完整,包含1项通用模型,以及14项行业模型
- ★ 研究所成功举办中国财政投融资2020年年会
- ★ 由中证鹏元评级的比亚迪供应链-君信1期、山河智能第一期资产支持票据等一批高等级、低利率产品发行成功
- ★ 中证鹏元着手构建国内有区分度的符合正态或类正态分布的评级标准体系
- ★ 中证鹏元分别在北京、上海成功举办2021年信用风险年会“新格局、新阶段下的中国信用观察”
- ★ 首支由中证鹏元评级的保险公司资本补充债成功发行

## 业务资质

### ◎ 主要业务资质

- ① 中国人民银行核发企业债券信用评级资格
- ② 中国证券监督管理委员会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》
- ③ 国家发展和改革委员会认可非上市公司企业(公司)债券评级资格
- ④ 中国人民银行核发贵州省信贷市场企业主体信用评级资质
- ⑤ 中国人民银行核发上海市信贷市场企业主体信用评级资质
- ⑥ 香港证券及期货事务监察委员会颁发第10类受规管活动:提供信贷评级服务  
[注:该牌照持牌法人为公司全资子公司——鹏元资信评估(香港)有限公司]
- ⑦ 中国保险监督管理委员会认可评级机构信用评级能力
- ⑧ 中国银行间市场交易商协会颁发银行间债券市场A类信用评级业务资质
- ⑨ 中国人民银行备案证明
- ⑩ 中国证券监督管理委员会备案证明



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## 近三年所获荣誉情况

- ◎ 荣获中国银行间市场交易商协会2019年信用评级机构市场化评价交易所市场第一名。
- ◎ 荣获深圳市福田区委、福田区人民政府颁发的2020年“综合贡献奖”。
- ◎ 荣获2020中国资产证券化和结构性融资行业年会暨第六届中国资产证券化论坛年会“年度创新机构奖”及“年度优秀交易奖”。
- ◎ 荣获2020深圳经济特区金融学会重点课题奖项，已连续9年荣获该奖项。
- ◎ 鹏元国际荣获华尔街交易员“中资美元债2019年中资卓越评级机构”及“中资美元债2019年卓越评级机构——城投类”两项大奖。
- ◎ 2014-2019年连续6年获由广东省企业联合会、广东省企业家协会评选的“广东省诚信示范企业”。
- ◎ 2019年获由中国资产证券化研究院举办的第四届“汇菁奖”之“特殊贡献服务机构奖”。
- ◎ 2019年成为深圳经济特区金融学会中金金融科技委员会成员单位。
- ◎ 荣获2018年度广东省信用协会评选“企业信用评级优秀服务商”、“企业债券评级优秀服务商”。
- ◎ 荣获深圳市福田区企业联合会、深圳市福田区企业家协会评选“2018中心区最具影响力品牌”。
- ◎ 2018年5月获上海证券交易所“上证公司治理板块评议工作突出贡献荣誉证书”。



## 关键绩效指标

	指标	绩效
关键经济绩效	累计完成主体和债券信用评级数量	2,608次
	评级的债券和结构化金融产品融资总额	16,215亿元
	客户满意度	99.4%
关键社会绩效	劳动合同签单率	100%
	社会保险覆盖率	100%
	职业健康体检覆盖率	100%
	员工申诉率	0
	员工总数	304人
	女性员工占比	53.6%
	女性管理层占比	43%
	员工人均培训时长	21小时/人
	捐赠支出	28万元
环境绩效	温室气体排放总量	168.06吨
	温室气体减排量	106吨



### 可持续发展目标 中证鹏元的行动



- 为员工提供良好工作环境, 组织各类文体活动
- 为员工提供定期体检, 补充医疗保险, 提供防疫必要物资



- 招聘过程中拒绝性别歧视
- 保障女性员工享有进入各级领导层的平等机会



- 积极拓展市场, 提供更多就业机会
- 推动创新债券发行, 助力实体经济



- 实行绿色运营, 节能减排
- 推动绿色债券发行, 助力碳中和目标实现



- 举办投资者交流会, 信用风险年会
- 不定期发布研究成果, 向资本市场输送价值观点



# 推动高效治理 筑牢发展根基

Promote Efficient Governance And Lay A Solid  
Foundation For Development

02

## 公司治理



### ◎ 完善治理结构

中证鹏元作为国内领先的信用评级机构,始终遵循各治理主体独立运作、相互制衡及有效合作的原则,设立了由股东大会、董事会、监事会及公司经营管理层组成的完善的治理结构。中证鹏元董事会成员5人,由股东大会选举产生。中证鹏元监事会成员共3人,其中股东代表监事2人,职工监事1人,股东代表由股东大会选举产生,职工代表由职工大会或其他民主方式选举产生。

2020年度,中证鹏元共召开股东大会2次,通过议案6项;董事会会议13次,通过议案27项;监事会会议2次,通过议案38项,公司治理结构完善,运作顺畅,各项决议得到有效落实。

### 董、监事会构成



董事会成员5人



监事会成员共3人  
其中股东代表监事2人,职工监事1人

### 三会开展情况



股东大会2次



董事会会议13次



监事会会议2次

## 合规管理

### ◎ 合规运营

中证鹏元一直将合规经营视为稳健发展的战略基石, 已根据我国信用评级相关法规、行业规律及自身特点建立了较为完善的合规管理体系, 并制定了专门的《合规管理制度》。同时, 中证鹏元设立独立的合规部门, 负责对公司整体风险状况进行评估、对总体风险管理情况进行监督。

2019年末, 中国人民银行、国家发展和改革委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联合发布《信用评级业管理暂行办法》明确了信用评级机构、评级机构设立分支机构、评级机构发生变更事项等均应向所在地的信用评级行业主管部门省一级派出机构办理备案。中证鹏元于2020年8月25完成备案工作, 并承诺严格按照管理办法规定合规经营, 不断完善评级技术, 持续提升评级质量, 致力于更好服务我国金融市场和实体经济健康发展。

中证鹏元建立了相关工作机制, 定期或不定期开展内部自查工作, 针对发现的问题, 按相关法规和制度规定进行整改。

2020年度, 中证鹏元根据相关法规及监管要求, 共推动完成制度、作业规范修订20项, 对评级系统进行42项改进, 较去年增加75%, 进一步完善了评级业务流程, 提升评级业务工作效率, 为防范评级项目合规风险奠定了坚实基础。

### ◎ 合规文化建设

中证鹏元始终坚持“合规创造价值, 使业务之树常青”、“合规从高层做起, 全员合规”的合规理念, 推行诚信和正直的道德行为准则。截至目前, 中证鹏元已开发《合规文化建设》、《信用评级法律法规及公司相关制度解读》、《合规宣导》、《合同规范性使用》等10余项合规专题培训课程。近三年, 中证鹏元累计开展30余次合规专题培训, 100余次评级业务执业规范专题培训, 持续强化员工的合规意识, 推动合规文化建设。



培训对象	培训内容
公司高层	根据《信用评级业管理暂行办法》制作《关于公司董监高执业行为规范学习材料》, 组织高层专题培训
全体员工	《推进合规文化建设强化合规经营理念》专题培训及新《证券法》、《民法典》多维度宣传
新入职员工	《历年评级机构相关行政监管及自律处分措施解读》课程, 及多次《合规文化建设》专题培训



# 重视客户责任 提供优质服务

Attach Importance To Customer Responsibility  
And Provide Quality Service

03



## 客户责任

中证鹏元致力于为客户提供高质量、值得信赖的评级服务, 并制定了《客户回访工作细则》、《评级业务信息保密制度》及《评级业务利益冲突防范及回避制度》等客户服务相关制度以保障客户信息安全、防止利益冲突并提升评级服务质量。

### ◎ 信息保密

为保障客户(受评对象)信息安全及隐私, 规范中证鹏元全体员工在工作过程对客户信息的保密工作, 中证鹏元与全体员工签订《保密协议》, 任何因必要的工作职责接触到评级业务保密信息的员工均须严格遵守保密协议与保密制度相关的规定。

### ◎ 客户回访

为加强与客户沟通与交流, 进一步做好客户服务与关系维护, 提高评级业务服务质量, 树立企业良好形象, 中证鹏元制定了《客户回访工作细则》, 并指定回访专员调查公司服务质量并接收客户反馈意见。

回访通常采用电话的形式进行, 回访人员须充分了解受评对象情况并在评级服务完成后30个工作日内完成回访, 对于客户投诉及异议, 由专人反馈至相关责任部门, 相关责任部门需在3个工作日内向客户进行解释。2020年度, 中证鹏元共对1778个受评项目进行回访, 客户满意度为99.4%, 共计11个项目受评人对公司服务提出建议, 中证鹏元对所有反馈意见进行汇总并积极整改, 努力提升服务质量。

### ◎ 利益冲突防范

中证鹏元信用评级服务旨在为社会公众提供独立、客观、公正的评级结果, 有效揭示受评对象潜在信用风险, 为此中证鹏元制定了《评级业务防火墙制度》及《评级业务利益冲突防范及回避制度》。制度中明确评级业务各部门独立, 人员独立及评审独立原则, 严格规定任何与受评对象存在利益关系的员工不得参与该项目评级工作, 并禁止评级人员与受评对象间任何形式的利益输送。

### ◎ 利益冲突审查

中证鹏元从独立性、利益回避、人员轮换、离职审查以及是否提供非评级服务等方面积极开展利益冲突审查, 保持信用评级的独立性。

### 公司独立性审核及防火墙建设:

设立《评级业务防火墙制度》、《评级业务利益冲突防范及回避制度》、《信用评级程序细则》等制度加强公司全员利益冲突防范意识。

展业过程遵守职业道德和行业规范, 严厉禁止通过恶意低价竞争、收费与评级挂钩、利益输送等方式获取评级业务。

评级评审人员的薪酬和考核不与该评级评审人员所评估的证券发行成功与否、评级机构从发行人处获得的收入高低相联系。

2020年, 公司相关制度完善, 未发现员工有违反上述制度或规定的情形。

### 信用评级委员会主任及委员、评级小组成员回避:

公司评审委员会委员、项目组成员均须签署有关利益冲突的回避承诺书。

评审委员会委员、项目组成员均向公司报备本人及直系亲属的姓名、工作和兼职单位的名称及个人职务(如有)、股权投资、证券账户开户和证券投资等相关信息。

2020年, 公司分析师和评审委员均在参与项目前进行了事前回避, 未发现违反回避规定的情形。

### 信用评级小组成员轮换情况:

评级项目组成员不得连续5年为同一受评企业或其相关第三方连续提供信用评级服务, 自期满未逾2年内不得再参与该受评企业或其关联企业的评级活动。

2020年, 公司不存在同一评级人员连续5年为同一受评企业或其相关第三方连续提供信用评级服务的情形。

### 信用评级委员会主任及委员、评级小组成员的离职审查:

按法规及公司制度对离职人员进行审查。

2020年, 公司离职的评委和分析师共16名、高管1名, 未发现利益冲突情况。

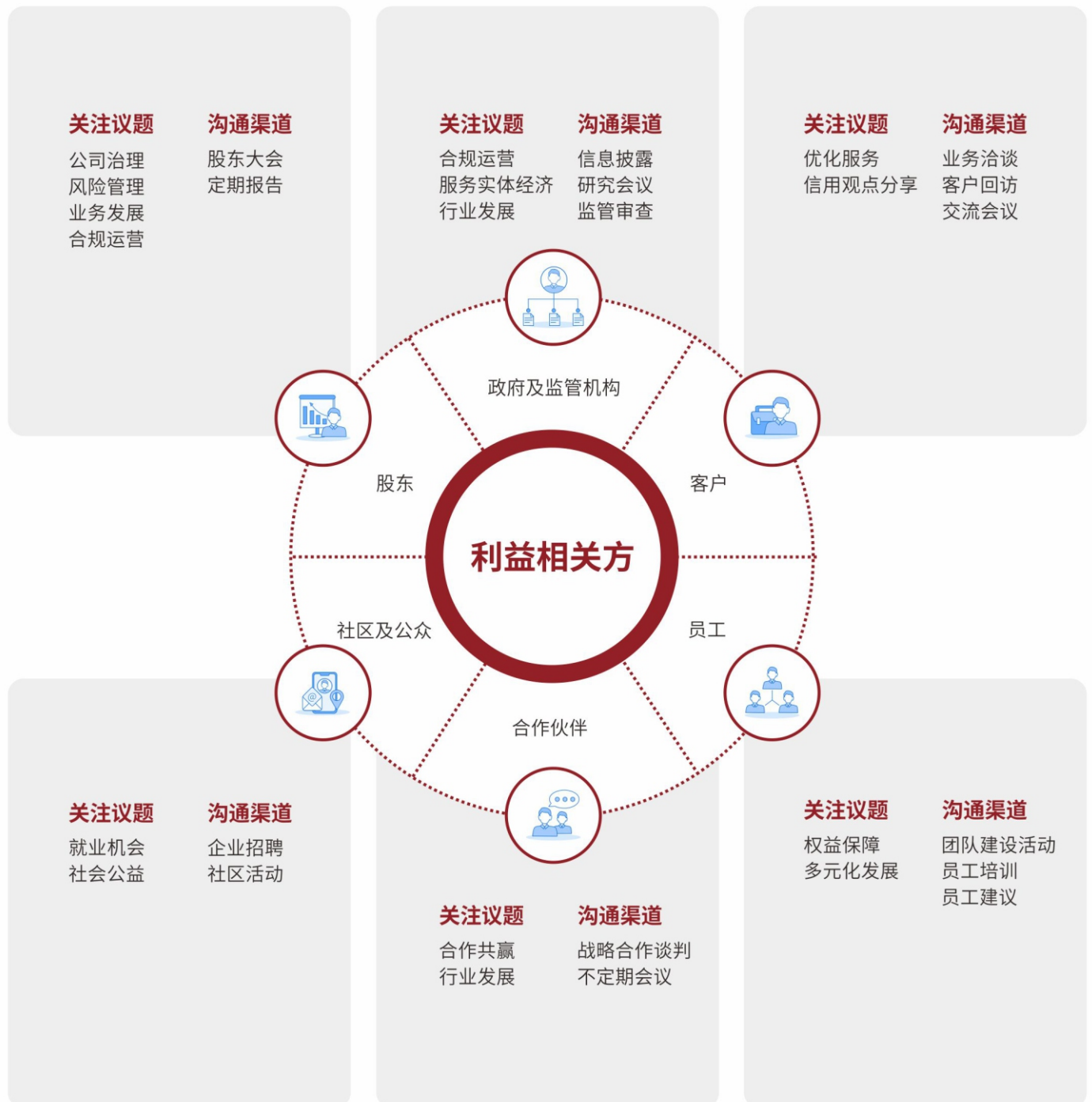
向子公司、控股股东及其控制的其他机构对受评对象提供的非评级服务情况:

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信用评级业务信息披露规则》对关联方非评级服务进行利益冲突审查。

2020年, 公司对于子公司、控股股东及其控制的其他机构存在对受评对象提供的非评级服务的情形, 严格执行了相关程序, 防范和管理评级业务开展过程中的利益冲突。

## 利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通交流, 主动了解利益相关方所关注的各项议题, 不断完善沟通机制, 有效识别并积极回应利益相关方的期望与诉求。





# 保障评级质量 助推研究创新

Guarantee Rating Quality  
And Boost Research Innovation

04

## 评级技术提升

中证鹏元高度重视评级方法和评级技术的创新, 不断完善评级理论、方法和技术, 在保障质量的同时, 加强专业研究创新与交流合作, 推动行业发展。

中证鹏元设立技术政策委员会, 技术政策委员会遵守独立、客观、公正的原则, 负责评级技术搭建、技术政策制定及审定与重检(每年不少于一次), 各行业信用评估模型及说明均在公司官网进行披露。

### ◎完善评级方法

2020年, 中证鹏元进一步加强境内外技术融合, 提升评级方法、评级模型的科学性和先进性。

完善通用评级方法: 完善了工商企业通用评级方法和模型, 制定了详细的操作指引, 并经过两年的样本检验, 整体拟合效果较好且能较好的识别信用风险。

补充新增评级方法: 新制定了14个行业补充评级方法和模型, 并制定相关操作指引, 覆盖大部分大类行业。

加强境内外技术融合: 借鉴鹏元国际的评级逻辑和理念完成了境内保险机构评级方法和模型, 并结合国内行业特点完成了商业银行和融资租赁评级方法和模型; 与鹏元国际共同探讨确定并修订了熊猫债券评级方法。

优化完善模型系统: 进行了CLO评级模型、债券投资分析系统和鹏元国际CLO模型的调整和完善, 上述模型和系统以及独立的现金流分析系统均完成上线。

### ◎推动科技赋能

中证鹏元制定了《中证鹏元科技化五年行动方案》并提出: 未来五年科技化的目标将聚焦于“科技赋能评级”和“科技赋能业务发展和创新”。为此, 中证鹏元开展了一系列行动: 一是成立了科技化战略工作组, 统筹领导科技化建设; 二是与内部各部门进行广泛沟通, 汇聚全面、具体的科技化需求, 提升规划的系统性、前瞻性; 三是对IT架构进行调整与升级, 制定《公司技术架构改进三年规划》, 明确实施路径。

2020年中证鹏元申请软件著作权共3项, 累计软件著作权达16项, 进一步提升公司科技无形资产价值。

### ◎评级科技化



在做好技术架构转型与升级的同时, 中证鹏元提速系统建设, 落地一批科技赋能评级的新功能, 加强各业务线科技融合和互动, 增强整体科技协同, 推动评级科技化。

提高数据覆盖面: 实现经济财政数据的全覆盖, 同时引入诚信数据、关联图谱等数据资产。

拓宽科技赋能评级应用场景: 持续建设业务系统、数据库系统、结构融资系统, 打造城投中心、企业一站式信息展台、小程序移动端操作平台、领导驾驶舱等功能, 加强科技赋能评级的应用场景。

输出数字化研究成果: 探索将评级专家的分析能力以科技手段加以沉淀并让研究成果转化为数字化产品对外输出的路径, 让科技化不断创造更大价值。

强化科技团队能力建设: 加强对科技人员能力进步和业务思维提升的要求, 确保团队能力能保障科技化建设不断推进。

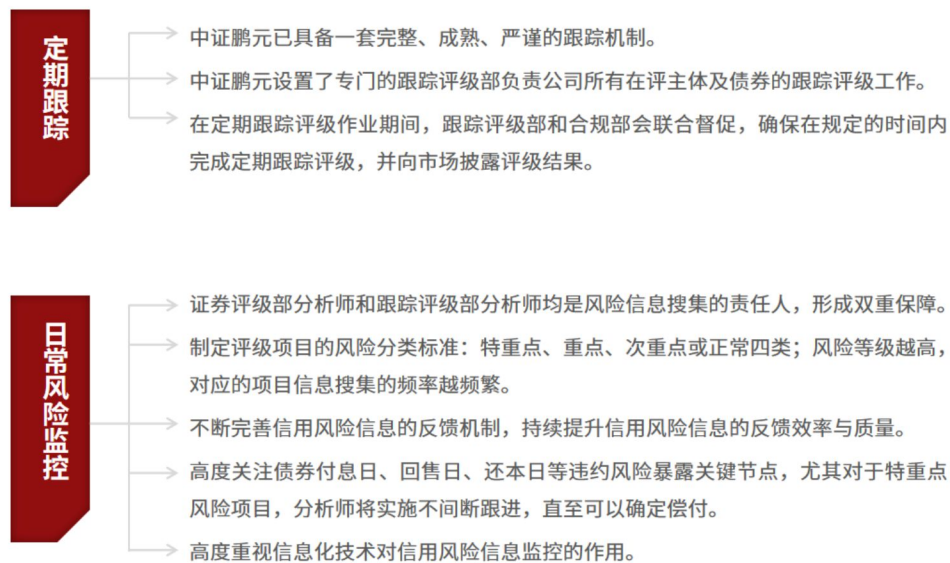
## 评级质量保障

### ◎ 评级质量审查

中证鹏元每季度发布信用利差统计报告, 对不同类型债项进行信用利差分析以检验公司评级结果质量, 不同信用级别是否具有较强区分度。

根据2020年统计结果显示, 中证鹏元评级的企业债券和公司债券符合债券信用等级越高, 信用利差越低; 信用等级越低, 信用利差越大的特征。从不同债券样本的Mann-WhitneyU两独立样本非参数检验结果来看, 中证鹏元的信用级别具有较强的区分度。2020年, 中证鹏元未发生利差与信用级别倒挂现象。

### ◎ 评级项目风险控制



中证鹏元高度重视风险控制前置, 从四个方面完善评级项目风险控制工作: 一是对所有存量评级客户进行全面梳理, 对风险区域和客户制定了明确的风控标准; 二是整理了全市场的城投企业数据库, 结合对各级行政区域的深度研究和梳理, 制定了相应的评级策略; 三是修订项目风险分类标准并嵌入评级系统, 以便在业务前端和日常跟踪中更好地掌握风险项目信息; 四是持续优化评级系统, 规范评级流程、提升信息获取及时性和全面性。

2020年, 全市场违约债券145只, 违约金额1,647.02亿元, 新增违约主体28家, 中证鹏元仅2家, 违约风险控制处于行业较好水平。

## 专业研究创新与合作

中证鹏元致力于为市场提供最专业的信用研究服务, 设立了研究发展部, 负责评级理论与实务、债券市场融资政策与实务、债券市场风险以及地方财政投融资等方面研究。2020年, 中证鹏元共发布各类研究报告244篇, 同比增长79%。

### ◎ 定期发布信用研究期刊

中证鹏元每周、每月定期对宏观经济形势、政策与债券市场动态进行动态跟踪, 并结合市场热点和重大事件开展研究分析, 期刊按季在公司官网发布, 供行业内伙伴及投资者阅读交流。



### ◎ 携手一流高校加强研究深度

2011年3月, 中证鹏元与中央财经大学财税学院本着“资源共享、优势互补、合作共赢”原则合作成立中财-中证鹏元地方财政投融资研究所, 就地方财政投融资问题进行研究。截至2020年末, 研究所共出版7部专著。



### ◎ 举办2020年中国财政投融资年会

中国财政投融资年会自2018年以来, 已举办3届, 取得了良好的社会效益, 有力推动了财政投融资学科发展和人才培养, 已逐步发展成财政融资领域的知名学术品牌。

2020年11月22日, 由研究所与中央财经大学财政税务学院、中国财政发展协同创新中心、中国财政学会投融资专业委员会、中央财经大学粤港澳研究院财税研究中心共同举办了2020年中国财政投融资年会。会议就咨询公司服务地方政府投融资领域的问题、投资在经济高质量发展中的作用、基础设施的资金缺口、城投担保债券的违约、推进政府项目投资管理的规范发展、政府投资结构和管理体制、投融资平台转型发展等议题进行讨论, 来自国家发改委、国务院发展研究中心、北京发改委、中国社会科学院、中国宏观经济研究院及各大高校、媒体的专家学者共80余人参加。





# 助推实体经济 创造卓越价值

Boost The Real Economy  
And Create Outstanding Value

05

## 助力地方经济发展

近年来,为进一步推进国家治理现代化、完善地方政府融资机制、缓解地方债务风险及支持地方经济健康发展等目标,各省市地方政府积极发行围绕交通、教育、医疗健康、水电气热等公共设施建设专项债券。2020年,政府债券发行规模大幅增长,达到6.44万亿元。

中证鹏元作为信用评级行业内领先机构积极参与地方政府债项评级工作,以实际行动支持地方政府债项发行,规范有序开展信用评级工作。2020年,中证鹏元为湖北省人民政府发行债项评级共计176次(包括一般债券及专项债券的发行及跟踪评级),受评债项规模共计4484.46亿元。

同时,中证鹏元借助地区优势,强化与深圳市人民政府合作,2020年度共计为深圳市人民政府发行债券评级23次,评级规模达66.35亿元。在深圳市福田区人民政府组织下,由中共深圳市福田区委、福田区人民政府主办,福田区金融工作局承办的“湾区金融潮起福田——2021年福田区金融答谢活动”中,中证鹏元荣获2020年“综合贡献奖”。此奖项体现了福田区人民政府对公司在2020年疫情环境下为区域经济逆势增长所作贡献的肯定。

# 深圳市福田区人民政府

## 感谢信

中证鹏元资信评估股份有限公司:

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,贵单位辛勤付出、主动作为,为福田区经济实现逆势增长作出了杰出贡献,我们向贵单位表示衷心的感谢!根据《深圳市福田区支持金融业发展若干政策(2020年)》,福田区委、区政府决定给予贵单位“综合贡献奖励”。

福田新30年的征程即将开启,福田将以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引,着力打造国际一流的营商环境,全面提升福田金融核心区的发展能级和影响力,为深圳建设更具竞争力的金融中心提供强力支撑。

让我们携手同心,拼搏奋斗,合力推动福田金融业做大做强做优,为福田乃至深圳经济社会稳定健康发展贡献金融力量!

中共深圳市福田区委

深圳市福田区人民政府

2020年12月23日



## 支持民营企业

面对2020年复杂多变的外部环境, 中证鹏元充分发挥专业优势, 大力支持民营企业债券发行, 助力民营经济发展环境优化, 助推民营企业发展。

### 助力民族产业复兴-“20中兴新MTN001”

中兴新通讯有限公司2020年度第一期中期票据(债券简称“20中兴新MTN001”)于6月8日成功发行。本期债券由中证鹏元授予主体AAA评级、债券AAA评级, 发行规模为10亿元, 票面利率为3.70%, 发行期限为5年, 票面利率创可比企业五年期中期票据新低。

### 助力深圳民营企业发展- 3家民企债券相继成功发行

6月18-19日, 欣旺达电子股份有限公司、深圳市劲嘉创业投资有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司三家民营上市公司相继成功发行公司债券(“20欣旺01”“20沃尔01”“20劲嘉01”), 平均发行利率仅4.32%, 极大缓解了民营企业的融资压力。三家民营上市公司发行的债券均由中证鹏元授予主体AA, 债项AAA评级, 为深圳市民营企业发展助力。

## 推动产品创新

中证鹏元坚持以创新驱动为引擎, 依托专业评级技术, 助力债券市场产品创新。2020年, 中证鹏元支持多个创新产品发行, 有力推动债券市场发展。

### 全国首支生物医药产业知识产权证券化产品成功获批

全国首支生物医药产业知识产权证券化产品——“坪山区-南方中心-长江1-10期知识产权资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功获批。本次专项计划由中证鹏元评级, 储架规模为10亿元, 首期1亿元融资将直接惠及坪山区内10余家生物医药企业。该创新产品突破性的解决了中小型科技企业融资难点、堵点及痛点问题, 增强了企业科技创新动力, 为拓宽政府扶持渠道提供了一个全新的范本。同时, 该产品凸显了坪山区生物医药产业的科技创新实力, 进一步完善了知识产权服务链条, 对优化坪山区创新生态, 助推深圳市乃至整个粤港澳大湾区的生物医药产业加快发展, 都具有重要意义。

### 西部地区首只保险公司资本补充债券发行

2020年12月29日, 北部湾财产保险股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行2020年第一期资本补充债券。本期债券由中证鹏元评级, 主体AA、债项AAA评级, 为西部地区首只保险公司资本补充债券。本期债券发债规模2.5亿元, 期限10年, 票面利率5.5%, 所募集资金将用于补充企业资本。本期债券获得了多家机构的踊跃认购, 体现了资本市场投资者对发行人经营业绩、管理水平、未来发展的认可和信心, 为发行人未来高质量融资开创了良好开端。

### 浙江省首单CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)发行

浙江省首单国企CMBS-杭安居资产支持专项计划(产品简称-“杭安居01”)于3月20日成功发行。本期债券由中证鹏元授予AA+评级, 发行规模为6.9亿元, 票面利率3.90%, 发行期限3+5\*3年, 为浙江省首单国企CMBS, 创有史以来同类产品同评级最低利率。

### 中国工程机械行业首单ABN发行

山河智能装备股份有限公司2020年度第一期资产支持票据于12月23日成功发行。本次资产支持票据优先A1级发行规模3.9亿元, 期限0.82年, 利率为3.99%; 优先A2级发行规模2.4亿元, 期限2.07年, 利率为5%; 中证鹏元分别给予优先A1、A2级AA+级别, 次级发行规模0.4亿元, 期限4.07年。本次发行属于中国工程机械行业首单AA+资产支持票据, 也是湖南省首单AA+资产支持票据。



# 保障员工权益 助力人才发展

Protect Employees' Rights And Interests And  
Promote Talent Development

06

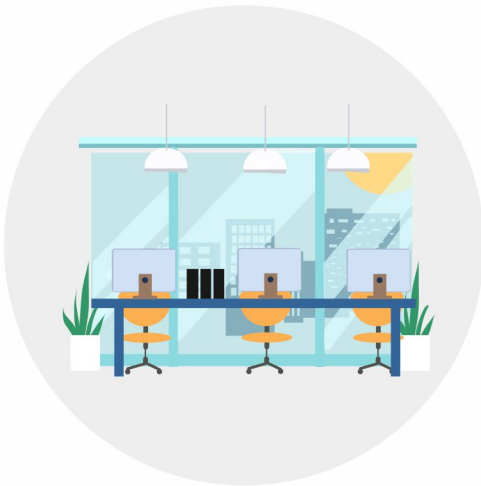
## 员工权益



### ◎ 保障员工合法权益

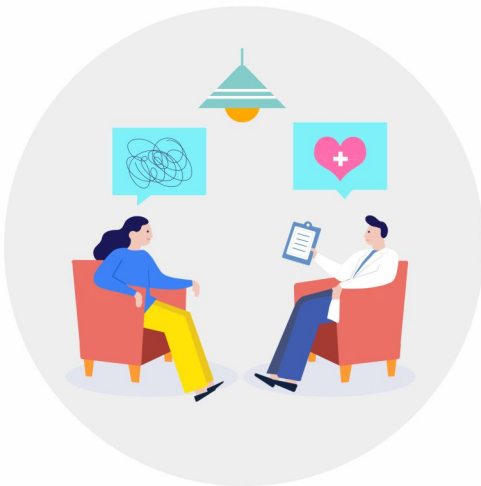
中证鹏元秉承以人为本的理念, 高度关注员工个人发展, 身心健康, 致力于为员工提供良好工作环境, 构建有竞争力的职业发展平台。

中证鹏元严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规, 以公平公正的原则与员工签订劳动合同, 为员工支付“五险一金”, 保障员工合法权益。中证鹏元严格执行相关法律规定, 寻找符合公司发展需要的优秀人才, 招聘过程中从未发生任何与年龄、性别、民族、婚姻状况、怀孕状况及家庭状况相关的歧视情况。



### ◎ 创造多元化环境

中证鹏元一直将多元化视为公司文化的重要组成部分, 倡导性别平等、包容性、多元化的工作环境, 尊重每一位员工的身份和背景。中证鹏元为不论性别的所有员工提供平等的机会, 帮助他们在职业发展中获得成功。截至2020年12月31日, 中证鹏元高级管理层男女比例为4:3, 男性普通员工143名, 女性普通员工161名。



### ◎ 关注员工职业健康

中证鹏元为保障员工健康与安全提供带薪病假、商业保险、年度体检等福利。中证鹏元为新入职员工报销入职体检费用并为正式员工每年统一组织安排年度身体健康检查, 帮助员工及时发现身体问题, 调整生活习惯。2020年度, 中证鹏元为员工健康补充投入共计29万余元, 较2019年提高17.6%。

2020年度疫情期间, 中证鹏元为保障员工健康主要采取以下措施: 减少出差次数, 原则上禁止员工前往中、高风险地区出差; 严格控制外来到访人员, 必要到访人员需向行政办公室备案并于到访时出示行程绿码或7天内核酸阴性证明; 公司总部及各分公司办公区域由保洁人员进行一天三次消毒, 并为员工提供消毒液、口罩等防疫必要物资。

## 员工关怀

中证鹏元致力于为员工创造和谐友爱的工作环境氛围, 希望全体员工在工作之余保持身心健康并保持团队凝聚力, 为此, 公司及各地分公司定期举办团建活动及文体活动, 丰富员工生活。



1	2
3	4
5	

- ① 汕头团建活动
- ② 公司周年庆
- ③ 每周瑜伽
- ④ 迪士尼团建活动
- ⑤ 分公司篮球比赛

## 人才发展

中证鹏元将与员工共同发展视为长期目标, 每年根据现有培训体系, 结合自身业务需要制定培训计划, 向不同部门、不同级别员工提供综合性或专业性的培训课程或研讨会。

为鼓励员工深造学习, 中证鹏元为考取社会普遍认可的专业资质、攻读更高级别学位的员工承担部分或全部费用并为参加专业资质考试员工提供每年3个工作日的带薪考试假期。

2020年度受疫情影响, 中证鹏元力推线上学习, 围绕战略, 调整培训需求。疫情初期, 及时推出线上学习, 成功开通时代光华1000+门线上精品课程学习权限; 疫情中后期, 力推录播+直播+微信社群等新型学习方式, 让学习触手可及。全年中证鹏元共组织培训46期, 总培训时数310小时, 参训总人次2990, 人均学时21小时, 培训时数较2019年提高34.78%。



**疫情之下 学习之上**

**线上课程来咯~~**

随时随地 嗨翻学习 赚够学时

学习时间: 2020年4月1日-2020年4月30日

<b>专业赋能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>债券估值及担保机构分析</li> <li>城投债跟踪评级工作效率提升经验交流</li> <li>分析师对外沟通经验交流分享</li> <li>评级业务档案归档专项培训</li> <li>ABS评级实务</li> <li>城投公司资产、利润及现金流分析</li> <li>如何看懂企业财务报告</li> <li>PPP资产证券化介绍及评级理念</li> <li>销售中的心理学</li> </ul>
<b>职业提升</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>职业形象塑造——像个职业人的样子</li> <li>有效表达: 如何把话说到点儿上</li> <li>学会倾听: 拉近彼此的心理距离</li> <li>控制情绪: 头脑冷静才能说得清楚</li> <li>“言”胜于“行”: 做得好更要说得好</li> <li>看人说话: 以对象为核心的情景沟通训练</li> <li>就事论事: 以目标为核心的情景沟通训练</li> <li>零基础Word、Excel、PPT实用操作技巧</li> <li>与压力共舞: 职场压力认知与管理技巧</li> <li>时间都去哪儿了</li> <li>用金字塔原理搭建你的逻辑思维</li> <li>商务呈现表达的三大实战应用</li> <li>职场接待礼仪</li> <li>....</li> </ul>
<b>管理进阶</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新任管理者的十堂转型课</li> <li>中层管理者的十堂转型课</li> <li>靠面试考官的自我修炼</li> <li>企业文化建设与落地</li> <li>....</li> </ul>

微信扫描二维码, 输入企业ID: cspengyuan, 用户名和密码为邮箱前缀, 进入ELP微平台, 搜索课程进入学习。

1000+好课等您Pick

想学什么, 一搜即可



# 践行低碳责任 推动绿色发展

Practice Low-carbon Responsibility And  
Promote Green Development

## 绿色运营



中证鹏元严格遵守《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国环境保护法》等相关环境保护法律法规及政策要求, 积极推行绿色发展, 减少公司运营对环境所带来的负面影响。公司目前环境保护关注议题主要有: 减少办公用电、低碳办公、节约用水、垃圾分类等。

### ◎ 减少办公用电

午休及加班时间, 公司关闭办公场所部分电灯并要求员工及时关闭不使用的电子产品; 公司严禁员工私自变更和增设用电设施。

### ◎ 低碳办公

公司推行无纸化办公, 鼓励使用电子邮件方式传递信息, 运用OA等系统线上完成工作流程审批, 2020年公司新增线上审批流程共413个; 公司倡导员工除特定文件外坚持双面打印, 减少纸张使用; 鼓励使用毛巾等可重复利用清洁工具, 减少纸巾使用; 公司提倡使用线上会议、电话等方式取代商务出行, 实现节能减排。

### ◎ 节约用水

公司总部及大部分分公司办公场所卫生间均采用感应式水龙头, 并对用水设备进行定期检修; 公司在办公场所用餐区域及卫生间张贴节约用水提示, 培养员工节约用水意识。

### ◎ 垃圾分类

公司积极响应总部及各分公司地区垃圾分类管理条例, 向员工宣传垃圾分类理念及做法, 引导员工厨余垃圾、有害垃圾分类投放; 公司运营有害废弃物主要为打印机废弃墨盒, 无害废弃物主要为办公家具及电子设备, 上述废弃物均由办公楼物业回收处置。

公司2020年度能源消耗及碳排放情况

	2019年度	2020年度
公司总部及分公司运营边界内年度耗电量(万千瓦时)	30	26
公司总部及分公司运营边界内年度汽油消耗量(升)	5000	4300
碳排放总量(吨二氧化碳)	194.01	168.06

2020年, 公司运营实现碳减排106吨二氧化碳。

## 绿色业务

2020年9月, 中国在联合国大会上向世界宣布了力争在2030年前实现碳达峰、2060前实现碳中和的目标。中证鹏元作为绿色金融的践行者, 积极倡导绿色发展理念, 布局绿色金融、低碳服务相关业务, 全资子公司鹏元绿融负责相关业务, 聚焦绿色评估认证、绿色金融咨询和低碳业务咨询, 引导投资者和发行人在投融资行为中注重对生态环境的保护和绿色产业的发展。

### 绿色认证

#### ◎ 绿色债券认证

为规范国内绿色债券市场, 充分发挥绿色金融在调结构、转方式、促进生态文明建设、推动经济可持续发展等方面的作用, 自2015年起, 中央人民银行及发改委相继出台绿色债券相关指导意见, 鼓励绿色债券发行人在发行前聘请第三方机构对债券绿色性质进行认证。

中证鹏元积极布局绿色债券认证业务, 由全资子公司鹏元绿融根据《绿色产业目录》等指导文件不断完善内部绿色债券认证体系。目前已开发包括《绿色债券评估认证方法》、《绿色资产支持证券评估认证方法》等在内的绿色评估认证方法体系, 建立完备的绿色债券评估认证相关制度、流程和标准。截至2020年12月31日, 鹏元绿融共完成34项绿色债券认证, 服务对象包括上市公司及大型城投集团。

#### ◎ 绿色企业认证

中证鹏元基于多年研究积累独立开发绿色企业评定方法体系, 2020年, 中证鹏元申报的《绿色企业评定方法研究》荣获深圳经济特区金融学会2019年重点研究课题二等奖, 获得外界广泛认可。



### 绿色倡导

中证鹏元在绿色金融研究领域积累了多年经验, 积极参与绿色金融政策研究及倡导。2021年3月1日, 国内首部绿色金融法律法规《深圳经济特区绿色金融条例》发布, 奏响了深圳推动绿色金融发展先行示范、走向纵深的号角。中证鹏元在绿色金融条例立法过程中, 充分发挥专业知识, 提供专业视角, 曾先后于2020年受邀参加分别由深圳市地方金融监管局、深圳市人大常委会办公厅召开的绿色金融立法座谈会, 并作为深圳经济特区金融学会绿色金融专业委员会会员单位认真研讨深圳经济特区绿色金融条例(征求意见稿), 积极提出了意见和建议。





# 承担社会责任 彰显企业担当

Shoulder Corporate Social Responsibility

08

## 投资者服务

中证鹏元在秉承独立、客观、公正理念的同时, 坚持以投资者为根本, 以创新谋发展, 长期提供专业的投资者服务, 致力于构建与机构投资者及市场相关参与主体良好的沟通桥梁。中证鹏元通过举办投资交流会、路演及拜访等方式定期与投资者对话, 及时向投资者发布研究报告, 保持顺畅沟通, 截至2020年12月31日, 公司累计开展路演及拜访活动超600家次, 路演对象主要包括商业银行、保险资管公司、基金公司、券商资管公司及信托公司。同时, 中证鹏元积极为债券市场参与各方搭建信用交流平台, 依托公司多年的评级实践和研究成果, 每年举办“中证鹏元信用风险年会”, 聚焦债券市场和信用领域的重大问题、热点问题, 积极为中国的信用事业和资本市场贡献智慧、促进对话、推动共识。2020年, 中证鹏元累计举办线上线下投资者交流活动45场, 累计参与人数近万人。同时, 针对各类机构投资者提供“一对一”路演服务及技术交流, 提高公司评级透明度, 加深投资者对信用评级认知。2020年末, 中证鹏元在北京、上海分别举办两场信用风险年会, 来自高校、企业、银行、券商、基金和律所等嘉宾出席会议, 现场参与人数逾500人, 获得主流媒体广泛关注。



2021年信用风险年会(北京场)



2021年信用风险年会(上海场)



2020年陕西省债券市场投资者交流会



2019年贵州省债券市场投资人·发行人交流会



2019年永续债投资交流沙龙



2018年下半年行业信用展望交流会(北京、上海、深圳)

## 就业支持

2020年面对错综复杂的内外形势和突如其来的新冠肺炎疫情, 中证鹏元未发生裁员、降薪等事项, 并积极响应政府“供岗位、促就业”的号召: 一方面通过扩大社会招聘规模, 大力引进资深人员; 另一方面联手集团开启全国校招, 积极吸纳应届大学毕业生就业。高管亲自带队, 先后前往成都、长沙和西安财经类高校进行秋招, 共发放40份录用函。全年公司总人数同比增长7.8%, 信用评级分析人员同比增长19%。



## 抗疫支持

### ◎ 金融力量抗击疫情

2020年, 受疫情影响, 各行各业均遭受较大冲击, 大量实体企业供应链断裂、经营现金流恶化, 信用环境恶化。在各级监管部门的指导部署下, 中证鹏元围绕金融抗疫大局, 依托研究积累, 积极提供专业风险研究和解读, 并支持疫情防控债券发行, 协助各地减少疫情对经济带来的负面影响。

疫情封城期间, 中证鹏元充分发挥信用风险研究领域优势, 对境内外宏观经济环境、行业进行深入研究, 为市场解析疫情对全球经济带来的影响, 累计发布研究报告41篇; 同时, 中证鹏元以线上形式与400余位投资者就疫情影响下各行业信用状况进行讨论, 凭借深耕信用风险领域多年经验为投资者利益保驾护航。

中证鹏元于2020年2月发布了《疫情防控期间信用评级尽职调查和项目上会有关事宜通知》, 开放评级绿色通道, 对疫情期间无法完成现场尽调工作的评级项目由项目组采用线上尽调的方式完成, 待疫情缓和后, 再根据公司《尽职调查指引》补充完成现场尽调工作。疫情期间, 中证鹏元累计为13个省份46家发行人开通评级绿色通道, 有效缓解实体企业融资困境。

#### 湖北省首支支持疫情防控用途绿色项目债券发行 ——“20四水G1”

武汉车都四水共治项目管理有限公司——2020年非公开发行绿色项目收益专项公司债券于2020年4月28日成功发行。募集资金共10亿元, 发行期限3+3年, 资金主要用于武汉经济技术开发区“防洪水、排涝水、治污水、保供水”项目建设运营。中证鹏元为本次发行债项评级, 子公司鹏元绿融担任绿色认证机构, 该债项系湖北省首支支持疫情防控用途的绿色项目收益专项公司债券。

#### 首单支持疫情地区企业借新还旧的企业债券 ——“20仙桃债”

湖北省仙桃市城市建设投资开发有限公司2020年企业债券(债券简称“20仙桃债”)于3月31日成功发行。本期债券由中证鹏元对主体及债项进行评级, 发行规模为10亿元, 票面利率为4.30%, 发行期限为7年。“20仙桃债”为疫情发生后获批发行的首单募集资金用于支持疫情地区企业借新还旧的企业债券。发行人仙桃城投位于湖北省仙桃市, 整体受疫情影响较为严重, 项目处于持续停工休整状态, “20仙桃债”的成功发行有力地缓解了仙桃城投资金偿付压力, 保障了仙桃城投的正常运转。同时, 仙桃市作为全球最大的无纺布产业基地, 在疫情期间对非织造布应急物资保障有重要影响, “20仙桃债”的成功发行不仅缓解了受疫情影响较重地区和行业企业的流动性紧张, 更为仙桃市在疫情过后恢复发展注入一剂强心剂。

2020年, 中证鹏元协助湖北省完成全年债券发行任务, 为湖北省疫情防控、疫后重振和高质量发展做出重要贡献, 并收到湖北省财政厅感谢信, 获得地方政府高度认可。



### ◎ 企业行动

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来, 疫情的发展牵动着全国上下的心, 也牵动着中证鹏元全体员工的心。为积极响应党中央决策部署, 支持全面战胜疫情, 用实际行动彰显企业社会责任, 中证鹏元向武汉大学人民医院捐款20万元, 用于新型肺炎疫情救助和防治工作。同时, 公司于2月11日至17日向全体员工发起“守望相助, 共同战‘疫’”专项募捐活动, 并积极动员员工参与, 共筹集善款达80222元。目前, 公司捐款连同员工所筹善款合计280222元已全部捐赠给武汉大学人民医院。

#### Bank 中国光大银行

中国光大银行 电子回单					
电子回单号: 20200218901317007964000000001		电子回单查询码: 2000-0007-5416-3981			
付款人	户名	中证鹏元资信评估股份有限公司	收款人	户名	武汉大学教育发展基金会
	账号	*****	收款人	账号	17038201040007336
	开户行	中国光大银行深圳前海支行	收款人	开户行	中国农业银行股份有限公司武汉洪山支行
金额		¥ 280,222.00			
金额大写		人民币贰拾捌万零贰佰贰拾贰元整			
用途		捐赠武汉大学人民医院“抗击新型冠状病毒基金”			
中国光大银行 电子回单 专用章		验证码	ABA02EP2SF4A80C	流水号	901317007964

记账日期: 2020-02-18

## 公益助力

中证鹏元积极响应国家和政府的有关号召, 践行企业社会责任, 参与中证信用“中证XIN公益”系列公益活动, 聚焦教育扶贫、消费扶贫、产业扶贫等领域。2020年11月, 中证鹏元随集团前往广东省河源市和平县彭寨镇岭西村开展“一对一”精准帮扶行动, 为岭西村的孩子们送来了书籍、文具、书包等学习用品, 并为优秀学生颁发奖学金, 希望能帮助孩子拓宽视野, 增长知识, 学有所成, 回馈社会。



# 展望2021

Outlook 2021

回顾2020年,中证鹏元面对外部大环境的冲击,各项工作进展良好。展望2021年,对外开放、严监管常态化将加快行业变革,中证鹏元有信心、有能力拿出切实可行的解决方案以保持行业竞争力,并带领全体员工在未来的工作中落地实施。此外,中证鹏元在可持续发展领域将着重关注以下方面:

## 公司治理

强化精细化管理,全面优化考核分配制度,通过管理和制度引导,推进客户与收入结构调整,未雨绸缪,为可持续发展打下基础;强化风险意识,把握政策导向,严控风险底线,以实现高质量发展为目标。

## 经济责任

持续深化境内外评级技术融合,完善评级技术体系,推动行业研究与市场的结合,提升评级和研究质量;做好技术架构转型与升级的同时,提速系统建设,落地一批科技赋能评级的新功能,增强整体科技协同。

## 社会责任

拓宽招聘渠道,增加评级分析师数量,提升人才质量,完善薪酬制度、激励机制和考核体系;积极参与社会公益,践行企业责任,助力社会发展。

## 环境责任

加强公司运营环境影响数据收集工作,通过培训等方式进一步加强员工节能环保意识。



[www.cspengyuan.com](http://www.cspengyuan.com)



中证鹏元资信评估股份有限公司  
CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.

地址: 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼  
电话: 0755-8287 2333 传真: 0755-8287 2090