

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】590号

## 中证鹏元关于关注四川证监局对成都天府水城城乡水务建设有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水城”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
20 天府水城 MTN002	2024 年 7 月 24 日	AA	AAA	稳定

根据中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）于 2024 年 12 月 23 日披露的《关于对成都天府水城城乡水务建设有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称“警示函”），公司在债券发行过程中，存在向参与认购的投资者提供财务资助的行为，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号）第七条、第四十五条第一款的规定。公司时任董事长何君、总经理祝年俊对上述违规行为负有主要责任。四川证监局决定对公司及何君、祝年俊采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

根据《成都天府水城城乡水务建设有限公司关于收到四川证监局警示函的公告》，公司及相关人员收到《警示函》后高度重视，表示将严格按照四川证监局的要求，认真吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，采用有效措施避免再次发生违法违规行。中证鹏元认为该事项显示出公司在合规管理等方面有待加强，但相关事项目前暂未对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“20 天府水城 MTN002”信用等级维持为 AAA，评级结果有效期为 2025 年 1 月 2 日至“20 天府水城 MTN002”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司整改情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“20 天府水城 MTN002”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年一月二日

## 附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
区域状况	区域状况评分	4/7	经营&财	经营状况	6/7
			务状况	财务状况	3/7
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				0
<b>个体信用状况</b>					<b>a</b>
<b>外部特殊支持</b>					<b>3</b>
<b>主体信用等级</b>					<b>AA</b>

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是金堂县水利水务基础设施建设的重要主体，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，金堂县政府愿意为公司提供外部特殊支持的意愿为极其强，同时，中证鹏元认为金堂县政府提供支持的能力很强。故在公司个体信用状况的基础上上调3个小级别。