

信用评级机构基本情况

(DB-1)

中证鹏元资信评估股份有限公司原名“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。

目前，中证鹏元的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。

迄今为止，中证鹏元累计已完成40,000余家(次)主体信用评级，为全国逾4,000家企业开展债券信用评级和公司治理评级。经中证鹏元评级的债券和结构化产品融资总额逾万亿元。

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，启动战略升级。展望未来，中证鹏元将坚持国际化、市场化、专业化、规范化的发展道路，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。

公司法定名称 (DB-1-1)

法定名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
公司简称	中证鹏元
英文名称	CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.
英文简称	CSCI Pengyuan

成立时间 (DB-1-2)

成立时间
1993年3月17日

实收资本、净资产 (DB-1-3)

实收资本	净资产
30,000万元（截至2019年8月1日）	39,433.39万元（截至2019年6月30日，未经审计）

经营范围、已注册的业务资质类别 (DB-1-4)

经营范围：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。

已注册的业务资质类别：截至 2019 年 8 月 1 日，公司拥有的业务资质情况如下表所示：

公司业务资质许可情况表

时间	资质颁发机构	业务资质
2019 年 7 月	中国银行间市场交易商协会	银行间债券市场 A 类信用评级业务资质
2015 年 10 月	中国保险监督管理委员会	评级机构信用评级能力认可
2012 年 8 月	香港证券及期货事务监察委	第 10 类受规管活动：提供信贷评级服务 ¹
2010 年 3 月	中国人民银行上海分行	上海市信贷市场企业主体信用评级
2009 年 11 月	中国人民银行贵阳中心支行	贵州省信贷市场企业主体信用评级
2008 年 9 月	国家发展和改革委员会	非上市公司企业（公司）债券评级
2007 年 9 月	中国证券监督管理委员会	证券市场资信评级
2002 年 1 月	深圳市人民政府	深圳市个人信用征信及评级
1997 年 12 月	中国人民银行	企业债券评级

¹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（简称“鹏元国际”）。鹏元国际成立于 2011 年 12 月，注册资本为 5000 万港元。目前，鹏元国际已发布 2 份信贷研究和 9 个全球评级标准，并为全球最大的电解铝生产商中国宏桥集团有限公司及招商银行旗下招银国际金融有限公司授予国际标准的长期发行人信用评级。

股权结构

(DB-1-5)

一、直接或间接持有评机构股权或表决权 5%以上股东

发起人名称	出资方式	直接出资额 (万元)	直接持股 比例 (%)	间接出资额 (万元)	间接持股 比例 (%)	持股 时间	是否 存在 关联 关系
中证信用增 进股份有限 公司	货币	15304.1752	51.013917	0	0	不足 1年	是
深圳市诚本 信用服务股 份有限公司	货币	8721.0397	29.070132	0	0	不足 1年	是
深圳市厚信 管理咨询合 伙企业 (普通合 伙)	货币	1636.9657	5.456552	0	0	不足 1年	是
贲悦	货币	239.2123	0.797374	2729.2737	9.097579	不足 1年	是
刘思源	货币	178.6654	0.595551	1871.1608	6.237203	不足 1年	是

二、控股股东信息

控股股东：中证信用增进股份有限公司

成立时间：2015年5月27日

经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的

创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。

注册资本：458598 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室

三、控股股东控制的其他机构相关信息

公司名称	成立时间	注册地址	经营范围	控股股东持股比例 (%)	持股时间	评级机构是否该机构股东
中证信用增进（上海）资产管理有限公司	2015 年 10 月 15 日	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 903、904 室	资产管理，投资管理，股权投资管理。（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）	100	3 年	否
中证信资本管理（深圳）有限公司	2015 年 9 月 16 日	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。	100	3 年	否
中证商业保理	2018 年 11	天津自贸试验区（东	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催	100	不足	否

(天津)有限公司	月 26 日	疆保税港区)贺兰道 442 号恒盛广场 4 号楼 -12-8	收; 销售分户(分类)账管理; 客户资信调查与评估; 相关咨询服务。(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)		1 年	
中证征信(深圳)有限公司	2015 年 9 月 28 日	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201	企业征信及评级; 征信评级系统的设计与研发; 信用风险管理平台的研发。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)	70.028	2 年	否
中证信用云科技(深圳)股份有限公司	2016 年 12 月 16 日	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 44 楼	信用风险管理咨询(不含限制项目); 经济信息咨询、投资咨询、财务咨询(以上均不含限制项目); 数据库管理; 会务策划; 计算机软件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 互联网信息服务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务。	53.4	2 年	否

四、子公司相关信息

公司名称	成立时间	注册资本	注册地址	持股比例 (%)	持股时间	经营范围
鹏元资信评估(香港)有限公司	2011 年 12 月 30 日	HK\$10000 万	香港中环皇后大道中 39 号丰盛创建大厦 10 楼 1002 室	100	7 年	香港证监会颁发的“第 10 类受规管活动: 提供信贷评级业务”。
深圳诚信通金融服务有限公司	2004 年 10 月 27 日	8500 万元	深圳市福田区深南大道 7008 号银座国际三楼	100	14 年	投资信息咨询; 投资科技型或者其他创业企业和项目; 为所投资的企业提供经营管理服务; 租赁业务; 为企业提供融资顾问服务以及相关的中介服务; 财务顾问服务; 接受银行或其它金融机构合法委托对信

						用卡透支户或其他债权进行通知、催收服务(不含限制项目)。
深圳前海鹏元数据技术有限公司	2016年1月8日	1535万元	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	41.2595%	3年	计算机软件开发及销售,企业征信信用评级,投资咨询,商务信息咨询,数据库服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。互联网信息服务。

五、可实施影响的机构的相关信息

公司名称	成立时间	经营范围	持股比例	持股时间	是否存在业务往来
			(%)		
中证信用增进股份有限公司	2015年5月27日	各类信用主体及债项产品信用增进;征信业务和信用评级;股权、债券及金融衍生品投资;增信产品的创设与交易;增信基金设立与运营管理;信用受托管理及咨询;其他与信用增进相关的私募投资业务等。	51.013917	不足1年	否
深圳市诚本信用服务股份有限公司	2003年10月8日	金融咨询服务、企业和个人信用征信和经中国人民银行深圳市中心支行批准的其他业务;金融业外包服务。数据库服务、网络服务(具体按深信办网批2004第008号文执行);计算机软件的技术开发(不含限制项目)。	29.070132	不足1年	否
深圳市厚信管理咨询合伙企业(普通合伙)	2016年11月23日	企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、市场营销策划、品牌管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)人力资源咨询。	5.456552	不足1年	否

六、分支机构的相关信息

分支机构名称	成立日期	办公地址	组织架构设置
中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司	2008年2月28日	上海市浦东新区东三里桥路1018号上海数字产业园A幢601室	设机构服务部、业务部、医药组、城投组、汽车及汽车零部件组
中证鹏元资信评估股份有限公司北京分公司	2007年8月2日	北京市东城区建国门内大街26号北京京报新闻大厦酒店八层806	设业务部、研究发展部、非金属建材组、交通运输组、煤炭开采组
中证鹏元资信评估股份有限公司四川分公司	2005年10月10日	成都市武侯区顺和街2号1栋1层附14号	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司湖南分公司	2006年4月3日	湖南省长沙市雨花区万家丽路3段36号喜盈门范城2号栋14007号	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司江苏分公司	2011年11月15日	江苏省南京市建邺区集庆门大街北侧、江东路西侧、燕山路东侧、福园街南侧万达广场西地贰街区15幢610室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司吉林分公司	2012年8月21日	长春市南关区人民大街7088号伟峰国际大厦2005室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司山东分公司	2012年10月19日	济南市高新区经十路5777号万科金域中心商业楼A座1006室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司陕西分公司	2018年4月19日	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号房	设业务部

			实,对中层管理人员进行考核与监督,负责非常规大中型项目的审批,实施监督及评估验收。
7	行政办公室	主任、副主任、主任助理、企划、报送、文员	重要会议和活动组织; 文电处理、外事接待; 印章档案管理; 办公环境管理; 行政后勤; 董事会秘书处工作。
8	财务部	部门总经理、预算会计、税务会计、成本会计、出纳	财务核算、财务监督和日常财务管理。
9	人力资源部	部门总经理、人力资源专员	制定人力资源规划,制定人力资源管理制度,组织实施人才招聘、培训、考核、薪酬激励计划; 主导人力资源管理信息化建设; 倡导良好企业文化,有效避免劳资纠纷。
10	合规部	部门总经理、合规专员、合规助理	构建公司合规管理体系,制订、修订合规风险管理规章制度; 识别、评估、监测和报告日常合规风险; 违规事件调查处理,审查内部管理制度、业务规程,提供合规改进建议; 合规宣传培训、咨询; 跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展,制订或者修改公司内部规章制度。保管业务档案。
11	市场运营部	部门总经理、市场协调、市场支持	对各业务开拓部门工作进行督促、协助、协调、管理,搜集和整理市场信息,业务数据的统计与分析,考核与支持,对各部门业务拓展、客户关系维护提供指导。
12	评级发展部/分公司	部门负责人、项目经理	债券评级业务市场开拓,客户服务与关系维护。销售团队建设。
13	信息技术中心	负责人、软件开发、运维、软件测试、DBA、数据员	制订信息化发展规划和管理制度; 数据库与各类应用系统的建设、维护、升级; 数据分析。机房及其他硬件设备的采购、管理; 网络布局与优化,以及 IT 软硬件设施及网络安全管理。
14	研究发展部	部门负责人、研究员	评级基础理论及创新产品评级方法等研究; 跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态; 参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究,开展对外合作。
15	机构服务部	部门负责人、机构服务经理	投资者、投研机构联络及其关注事项的跟踪与反馈,组织机构交流活动,增加评级透明度、树立品牌形象。
16	非金属建材组	组长、分析师	重点负责非金属建材行业企业主体及其发行债券产品的信用评级; 企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级; 绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级; 参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
17	交通运输组	组长、分析师	重点负责交通运输行业企业主体及其发行债券产品的信用评级; 企业债券、公司债券及其发行人主体的信用

			评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
18	能源组	组长、分析师	重点负责煤炭开采行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
19	医药组	组长、分析师	重点负责医药行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
20	汽车及汽车零部件组	组长、分析师	重点负责汽车及汽车零部件行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
21	建筑组	组长、分析师	重点负责建筑行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
22	房地产组	组长、分析师	重点负责房地产行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
23	钢铁有色组	组长、分析师	重点负责钢铁有色行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
24	公用事业组	组长、分析师	重点负责公用事业行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
25	国际业务组	组长、分析师	负责境外主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；公司境外主体及主权类评级技术研发以及相关信用风险研究等。
26	金融机构组	组长、分析师	负责金融行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；公司金融行业评级技术研发以及行业信用风险研究等。
27	城投组	组长、分析师	重点负责城投类企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
28	结构融资	组长、分析师	负责结构化产品的信用评级；公司结构化评级产品评级

	组		技术研发以及行业信用风险研究等。
29	跟踪评级部	部门负责人、分析师	公司评级项目跟踪期内与信用风险相关事件的搜集及相关信息在公司内部的通知、反馈等协调工作；项目跟踪评级流程中的公司内外部的通知、协调和组织工作。

人员情况 (DB-1-7)

一、法定代表人基本情况

序号	姓名	岗位	国籍	学历	入司日期	是否具备证券从业资格	是否具备证券评级业务高级管理人员资质
1	张剑文	法定代表人，董事长	中国	硕士	2017/1/1	是	是

二、董事、监事及高级管理人员基本情况

序号	姓名	岗位	入司日期	学历	是否具备证券从业资格	是否具备证券评级业务高级管理人员资质	职责	外单位兼职情况
1	张剑文	法定代表人，董事长	2017/1/1	硕士	是	是	负责公司发展方向和重大决策。	中证信用增进股份有限公司战略总监、执委会委员；中证征信（深圳）有限公司董事长、中证信用增进（上海）资产管理有

								限公司董事
2	贲悦	董事、 总裁	2001/12/1	本科、 研究生结 业	是	否	全面主持	深圳市诚本信用服务 股份有限公司董事， 深圳市弘一缘投资有 限公司法定代表人， 深圳前海鹏元数据技 术有限公司法定代表 人，深圳市承信管理 咨询合伙企业（普通 合伙）执行事务合伙 人
							公司经营	
							管理工作	
3	赵方	董事	2017/1/1	硕士	是	是	-	中证信用增进股份有 限公司征信评级事业 部总经理；中证征信 （深圳）有限公司董 事、总经理；中证商 业保理（天津）有限 公司 董事
4	郭 贤 达	董事	2017/1/1	硕士	是	是	-	中证信用增进股份有 限公司 监事、 资金 财务部 总经理、中证 信用增进（上海）资 产管理有限公司监 事、中证信资本管理 （深圳）有限公司董 事
							-	
5	刘 利 忠	监事会 主席	2017/1/1	专科	是	否	-	深圳市诚本信用服务 股份有限公司董事、 总经理；深圳市评信 通金融配套服务有限 公司执行董事、法定 代表人、总经理；深 圳前海鹏元数据技术 有限公司董事
6	严 予 旋	监事	2018/6/25	本科	否	否	-	中证信用增进股份有 限公司投资管理事业 部总经理、中证信资 本管理（深圳）有限 公司总经理、董事
							-	
7	刘 玉 明	监事	2007-05-08	本科、 研究生结 业	否	否	-	深圳普罗米斯小额贷 款有限公司顾问

8	秦斯朝	副总裁、评级总监	2006/2/6	硕士	是	是	分管评级和研发工作	-
9	黄忠仁	副总裁、评审委员会主任	2005/6/13	硕士	是	是	分管评审委员会、秘书处及审核组工作	-
10	张忠红	副总裁	2013/11/1	硕士	是	是	主持北京分公司工作	-
11	张伟	副总裁、市场总监	2013/8/28	硕士	是	是	分管市场运营部及各区域市场拓展工作	深圳诚信通金融服务有限公司 法定代表人、执行董事
12	乔军	财务总监	2018/1/1	本科、经济学硕士	是	否	分管财务工作	-
13	刘书芸	上海分公司总经理兼医药行业评级组组长	2009/7/7	硕士	是	是	主持上海分公司、医药评级组日常工作，分管机构服务部	-
14	袁坤龙	董事会秘书兼行政办公室主任	2010/7/1	本科	是	是	主持行政办公室工作；负责董事会日常事务	深圳市厚信管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人
15	邹明安	合规部总经理	2009/8/14	硕士	是	是	主持合规部日常工作	-
16	李慧杰	研发总监	2009/11/2	博士	是	是	协助副总裁，主持研发工作	-
17	方园	信息技术总监	2015/7/13	硕士	是	是	分管信息技术中心	深圳前海鹏元数据技术有限公司监事

							工作	
18	彭令君	人力资源总监	2011/2/14	本科、研究生结业	是	是	分管人力资源，主持人力资源部日常工作	-

三、分支机构负责人基本情况

序号	姓名	部门	岗位	入司日期	学历	是否具备证券从业资格	职责
1	张忠红	北京分公司	见上表	2013/11/1	硕士	是	主持北京分公司工作
2	刘书芸	上海分公司	见上表	2009/7/7	硕士	是	主持上海分公司、医药评级组日常工作、分管机构服务部
3	杨科峰	湖南分公司	分公司总经理	2004/12/9	大学本科	是	主持分公司日常工作；负责分公司市场开拓，客户服务与关系维护，销售团队建设，完成公司市场营销和销售的既定目标
4	张行	四川分公司	分公司总经理	2010/11/1	大学本科	是	
5	汪志俊	江苏分公司	分公司总经理	2011/1/5	大学本科	是	
6	卢东来	吉林分公司	分公司总经理	2012/10/17	大学本科	是	
7	张琦	山东分公司	分公司总经理	2011/8/1	大学本科	是	
8	张宝一	陕西分公司	分公司总经理	2011/10/21	大学本科	是	

四、子公司负责人基本情况

序号	姓名	子公司	岗位	入集团日期	学历	职责
1	胡宇力	鹏元资信评估（香港）有限公司	首席执行官	2017/7	硕士	全面主持子公司经营管理工作
2	顾成业	深圳诚信通金融服务有限公司	总经理	2008/10	本科、研究生结业	

五、公司部门岗位设置、职责及职位序列

序号	部门名称	主要岗位设置	相应职责
1	风险管理委员会	主任、委员	履行董事会授权的有关全面风险管理职能。
2	评级技术专业委员会	主任、委员	领导并推动公司全球评级及境内评级技术的规划、推进、融合与落地的进程。
3	技术政策委员会	主任、副主任、委员、秘书	负责公司评级技术体系的搭建，技术政策的制定、审定与重检。
4	评审委员会	主任、评委、秘书长、秘书、审核组组长、审核员	对受评对象评级结果的确定、维持、调整以及失效等事项进行决议；组织召开评审会议、信息披露等日常工作；审核上会项目的会前资料及会后事项；对评委进行利益冲突审查。
5	职称委员会	主任、评委、秘书	制定、修订专业技术职称评审管理办法，审定专业技术职称评审实施细则，组织完成各系列专业技术职称评审工作。
6	总裁办公室	总裁、副总裁、财务总监	制定、执行公司战略、业务规划、经营方针以及处理其他由董事会授权的重大事项，检查、督促经营计划的落实，对中层管理人员进行考核与监督，负责非常规大中型项目的审批，实施监督及评估验收。
7	行政办公室	主任、副主任、主任助理、企划、报送、文员	重要会议和活动组织；文电处理、外事接待；印章档案管理；办公环境管理；行政后勤；董事会秘书处工作。
8	财务部	部门总经理、预算会计、税	财务核算、财务监督和日常财务管理。

		务会计、成本会计、出纳	
9	人力资源部	部门总经理、人力资源专员	制定人力资源规划，制定人力资源管理制度，组织实施人才招聘、培训、考核、薪酬激励计划；主导人力资源管理信息化建设；倡导良好企业文化，有效避免劳资纠纷。
10	合规部	部门总经理、合规专员、合规助理	构建公司合规管理体系，制订、修订合规风险管理规章制度；识别、评估、监测和报告日常合规风险；违规事件调查处理，审查内部管理制度、业务规程，提供合规改进建议；合规宣传培训、咨询；跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，制订或者修改公司内部规章制度。保管业务档案。
11	市场运营部	部门总经理、市场协调、市场支持	对各业务开拓部门工作进行督促、协助、协调、管理，搜集和整理市场信息，业务数据的统计与分析，考核与支持，对各部门业务拓展、客户关系维护提供指导。
12	评级发展部/分公司	部门负责人、项目经理	债券评级业务市场开拓，客户服务与关系维护。销售团队建设。
13	信息技术中心	负责人、软件开发、运维、软件测试、DBA、数据员	制订信息化发展规划和管理制度；数据库与各类应用系统的建设、维护、升级；数据分析。机房及其他硬件设备的采购、管理；网络布局与优化，以及 IT 软硬件设施及网络安全管理。
14	研究发展部	部门负责人、研究员	评级基础理论及创新产品评级方法等研究；跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态；参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究，开展对外合作。
15	机构服务部	部门负责人、机构服务经理	投资者、投研机构联络及其关注事项的跟踪与反馈，组织机构交流活动，增加评级透明度、树立品牌形象。
16	非金属建材组	组长、分析师	重点负责非金属建材行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
17	交通运输组	组长、分析师	重点负责交通运输行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
18	能源组	组长、分析师	重点负责能源行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
19	医药组	组长、分析师	重点负责医药行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参

			与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
20	汽车及汽车零部件组	组长、分析师	重点负责汽车及汽车零部件行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
21	建筑组	组长、分析师	重点负责建筑行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
22	房地产组	组长、分析师	重点负责房地产行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
23	钢铁有色组	组长、分析师	重点负责钢铁有色行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
24	公用事业组	组长、分析师	重点负责公用事业行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
25	国际业务组	组长、分析师	负责境外主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；公司境外主体及主权类评级技术研发以及相关信用风险研究等。
26	金融机构组	组长、分析师	负责金融行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；公司金融行业评级技术研发以及行业信用风险研究等。
27	城投组	组长、分析师	重点负责城投类企业主体及其发行债券产品的信用评级；企业债券、公司债券及其发行人主体的信用评级；绿色债券认证、投标企业、综合实力等产品的评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
28	结构融资组	组长、分析师	负责结构化产品的信用评级；公司结构化评级产品评级技术研发以及行业信用风险研究等。
29	跟踪评级部	部门负责人、分析师	公司评级项目跟踪期内与信用风险相关事件的搜集及相关信息在公司内部的通知、反馈等协调工作；项目跟踪评级流程中的公司内外部的通知、协调和组织工作。

公司员工职位序列设置情况

根据岗位不同特性和要求，公司职位共分成三个序列：评级技术类、市场拓展类及职能支持类，其中评级技术类包括十三个评级行业组、评审委员会、技术政策委员会、研究发展部和跟踪评级部的评级相关职位；市场拓展类包括评级发展部、市场运营部及负责不同区域业务的分公司的市场相关职位；后勤支持序列包括财务、行政、合规、人力资源、信息技术及机构服务部的相关职位。其中，对评级业务影响较大的岗位有评审委员会委员、技术政策委员会委员、分析师、合规专员、研究员、软件开发工程师和数据库管理员。各岗位职责和要求如下：

评审委员会委员 主要工作内容为对参与投票的项目签署利益冲突回避承诺书并履行保密义务、审阅评审材料、发表评审意见，投票表决评级结果。委员一般由评级项目经验丰富的人员担任。

技术政策委员会委员 主要工作内容为参与技术政策会议，审定评级方法、模型等技术政策文件，以及参与其他与

评级技术相关事项的讨论或审议，并对会议所议事项充分发表独立、专业的意见，对所议事项进行表决。委员应当具有丰富的评级、评审或评级研究经验。

分析师 主要工作内容为负责各类产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。分析师必须具备扎实的专业背景，具备较强的逻辑思维和分析能力，具备良好的职业道德、团队协作精神以及诚实守信、独立客观、勤勉尽责的优秀品质。

研究员 主要工作内容为评级基础理论及创新产品评级方法等研究；跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态；参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究；参与中财-中证鹏元地方财政投融资研究所工作。研究员需要具备扎实的专业背景知识，对研究工作具有浓厚的兴趣，具有敏锐的触觉和较强的学习、分析能力，深厚的文字功底，掌握常用的数据处理及基础数据分析方法。

合规专员 负责评级业务相关法律法规的宣传、咨询，证券评级项目合规检查及整改监督工作；对公司管理制度、业

务流程、内控制度的执行情况进行监督，就发现的问题提出处理意见并整理报告，及时向监管机构报送评级业务的合规情况。相关人员必须熟悉金融及相关行业法律法规，了解公司业务流程，具有高度的责任心，细致严谨的工作习惯和良好的职业道德。

软件开发工程师从事评级系统软件的开发、维护和升级；数据库管理员。开发人员必须熟练掌握相关信息技术和开发工具，具有丰富的项目经验，熟悉业务流程，具有独立工作和分析解决问题的能力。

数据库管理员负责管理评级数据库，必须掌握数据库相关知识、计算机网络技术，具有较强的保密意识、良好的服务意识和职业道德。

六、公司及分支机构各岗位人员分布情况

地点	分析师	高管	合规	后台保障	市场	研究	总计
深圳总部	70	9	11	47	12	-	149
北京分公司	23	2	1	6	9	9	50
上海分公司	22	1	1	8	8	-	40
湖南分公司	-	-	-	1	10	-	11
四川分公司	-	-	-	3	7	-	10
江苏分公司	-	-	-	1	8	-	9

吉林分公司	-	-	-	-	5	-	5
山东分公司	-	-	-	1	4	-	5
陕西分公司	-	-	-	-	5	-	5
总计	115	12	13	67	68	9	284

公司及分支机构从业年限情况分布情况

机构	不满一年	满1年(含)-3年(不含)	满3年(含)及以上	合计
深圳总部	21	38	90	149
北京分公司	8	13	29	50
上海分公司	3	17	20	40
湖南分公司	0	1	10	11
四川分公司	0	1	9	10
江苏分公司	1	2	6	9
吉林分公司	0	1	4	5
山东分公司	0	1	4	5
陕西分公司	1	1	3	5
总计	34	75	175	284

公司及分支机构人员资质情况

机构	证券从业资格	特许金融分析师(CFA)	律师资格	中国注册会计师(CPA)	注册国际投资分析师(CIIA)	金融风险管理师(FRM)
深圳总部	124	1	2	4	0	1
北京分公司	45	0	0	3	1	1
上海分公司	34	0	0	0	0	1
湖南分公司	9	0	0	0	0	0
四川分公司	6	0	0	0	0	0
江苏分公司	7	0	0	0	0	0
吉林分公司	3	0	0	0	0	0
山东分公司	4	0	0	0	0	0
陕西分公司	3	0	0	0	0	0
总计	235	1	2	7	1	3

七、信用评审委员会人员基本情况

信评委构成情况					
从业年限	10年(含)及以上	5年(含)—10年(不含)	3年(含)—5年(不含)	3年以下(不含)	合计
	13	10	20	0	43

八、子公司人员基本情况(1)

鹏元资信评估(香港)有限公司人员构成情况							
岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	合计
	2	3	8	0	1	1	15
从业年限	满3年(含)及以上		满1年(含)—3年(不含)		不满1年		合计
	15		0		0		15
资质	香港证券及期货从业资格	特许金融分析师(CFA)	律师资格	中国注册会计师(CPA)	注册国际投资分析师(CIIA)	金融风险管理师(FRM)	合计
	9	1	0	0	1	0	11

子公司人员基本情况(2)

深圳诚信通金融服务有限公司人员构成情况							
岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	合计
	1	2	-	-	-	-	3
从业年限	满3年(含)及以上		满1年(含)—3年(不含)		不满1年		合计
	1		0		2		3

资质	证券从业资格	特许金融分析师 (CFA)	律师资格	中国注册会计师 (CPA)	注册国际投资分析师 (CIIA)	金融风险管理师 (FRM)	合计
	2	0	0	0	0	0	2

九、分析师近三年离职率

序号	年份	离职率
1	2016年	18.5%
2	2017年	14.9%
3	2018年	17.78%

注册地址及邮政编码等相关信息 (DB-1-8)

注册地址及邮政编码：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光
高尔夫大厦 3 楼，518040

办公地址及邮政编码：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光
高尔夫大厦 3 楼，518040

公司网址：www.cspengyuan.com

联系电话：0755-82872333

传真：0755-82872090

投诉电话：0755-82872333

电子邮箱：pyrating@cspengyuan.com