

利益冲突报告

根据相关监管规定和自律规则要求，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”或“我司”）对 2023 年第四季度我司及我司关联公司对信用评级业务受评对象开展的非评级业务情况进行了利益冲突回溯审查，均未发现存在利益冲突相关情形。具体情况如下：

一、联合资信关联公司对受评对象提供非评级服务的情况

根据联合资信控股股东联合信用管理有限公司提供的联合信用及其控制的其他机构 2023 年第四季度的业务开展情况，深圳能源集团股份有限公司等 42 家公司（具体名单详见附件 1）分别接受了联合资信关联公司联合赤道环境评价股份有限公司、联合信用征信股份有限公司、联信智评数字科技有限公司、联合信用评价有限公司、联合信用投资咨询有限公司以及联合见智科技有限公司提供的绿色债券评估认证、征信服务、信息服务、技术服务、培训服务等非评级服务。

由于联合资信与上述关联公司之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等保持独立，因此公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

二、联合资信对受评对象提供非评级服务的情况

2023 年，联合资信与中银消费金融有限公司等 4 家公司（具体名单详见附件 2）签订了不良资产批转估值服务项目委托协议，鉴于联合资信提供的不良资产批转估值报告服务与公司不良资产证券化信用评级过程中的阶段性成果类似，故与信用评级业务不存在利益冲突。

联合资信与浙江恒逸集团有限公司等 21 家公司（具体名单详见附件 2）签订了 ESG 报告服务协议。鉴于联合资信承做 ESG 业务的部门在业务、人员、档案管理上与市场部门、信用评级业务部门隔离，因此公司信用评级业务并未受到上述非评级业务的影响。



附件 1:

2023 年第四季度联合资信关联公司提供非评级业务情况表

序号	业务类型	客户名称
1	绿色认证	浙江浙商融资租赁有限公司
2	绿色认证	华电融资租赁有限公司
3	绿债认证	海尔融资租赁股份有限公司
4	绿债认证	湖州经开投资发展集团有限公司
5	绿债认证	宁夏农垦集团有限公司
6	绿债认证	无锡产业发展集团有限公司
7	绿债认证	中国工商银行股份有限公司
8	绿债认证	中广核风电有限公司
9	绿债认证	福建晋江农村商业银行股份有限公司
10	绿债认证	中国葛洲坝集团股份有限公司
11	绿债认证	三亚环境投资集团有限公司
12	绿债认证	和赢商业保理（深圳）有限公司
13	绿债认证	中国三峡新能源（集团）股份有限公司
14	绿债认证	华能澜沧江水电股份有限公司
15	绿债认证	深圳能源集团股份有限公司
16	绿债认证	广汽汇理汽车金融有限公司
17	绿债认证	广西北部湾银行股份有限公司
18	绿债认证	湖州市城市投资发展集团有限公司
19	培训服务	天津滨海农村商业银行股份有限公司
20	培训服务	广州银行股份有限公司
21	信息与技术服务	中信银行股份有限公司
22	信息与技术服务	东莞农村商业银行股份有限公司
23	信息与技术服务	浙商银行股份有限公司
24	信息与技术服务	中国民生银行股份有限公司
25	信息与技术服务	中国工商银行股份有限公司
26	信息与技术服务	杭州银行股份有限公司
27	信息与技术服务	安信证券股份有限公司
28	信息与技术服务	淮南矿业（集团）有限责任公司
29	信息与技术服务	中国银行股份有限公司
30	信息与技术服务	广东顺德农村商业银行股份有限公司
31	信息与技术服务	长春发展农村商业银行股份有限公司
32	信息与技术服务	国药控股（中国）融资租赁有限公司
33	信息与技术服务	天津银行股份有限公司
34	信息与技术服务	泰康养老保险股份有限公司
35	信息与技术服务	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
36	信息与技术服务	广东南海农村商业银行股份有限公司
37	信息与技术服务	中国信达资产管理股份有限公司

38	信息与技术服务	中山农村商业银行股份有限公司
39	信息与技术服务	乐山市商业银行股份有限公司
40	信息与技术服务	唐山银行股份有限公司
41	信息与技术服务	西安银行股份有限公司
42	征信服务	平顶山市融城发展投资集团有限公司

附件 2:

联合资信提供非评级业务情况表

序号	业务类型	客户名称
1	ESG 报告	浙江恒逸集团有限公司
2	ESG 报告	昆明市交通投资有限责任公司
3	ESG 报告	国能融资租赁有限公司
4	ESG 报告	中建新疆建工(集团)有限公司
5	ESG 报告	福建漳龙集团有限公司
6	ESG 报告	湖北宏泰集团有限公司
7	ESG 报告	浙江萧山农村商业银行股份有限公司
8	ESG 报告	山东高速路桥集团股份有限公司
9	ESG 报告	镇江国有投资控股集团有限公司
10	ESG 报告	悦达融资租赁有限公司
11	ESG 报告	南通国润融资租赁有限公司
12	ESG 报告	唐山银行股份有限公司
13	ESG 报告	中国环球租赁有限公司
14	ESG 报告	新疆中泰化学股份有限公司
15	ESG 报告	漳州市交通发展集团有限公司
16	ESG 报告	乐山市商业银行股份有限公司
17	ESG 报告	基石资产管理股份有限公司
18	ESG 报告	广汇汽车服务有限责任公司
19	ESG 报告	深圳翰宇药业股份有限公司
20	ESG 报告	宁乡市国资集团有限公司
21	ESG 报告	泸州产业发展投资集团有限公司
22	不良资产估值	中银消费金融有限公司
23	不良资产估值	中邮消费金融有限公司
24	不良资产估值	重庆蚂蚁消费金融有限公司
25	不良资产估值	招商银行股份有限公司信用卡中心