

信用评级公告

联合〔2023〕2329号

联合资信评估股份有限公司关于国都证券股份有限公司 收到行政监管措施决定书的关注公告

受国都证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“22 国都 G1”“22 国都 G2”“21 国都 G1”和“20 国都 G1”信用等级为 AA⁺，“23 国都 C1”和“22 国都 C1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2023 年 4 月，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动行政监管措施的决定》。公司涉嫌违法违规的事实主要有两个方面，公司治理方面：一是股权管理未履职尽责。未审慎判断并报告部分股东一致行动人关系情况、公司股权结构重大变化和个别股东对公司经营管理的影响。二是未依规执行治理程序。未召开股东大会和董事会审议董事（独立董事除外）、监事薪酬和高级管理人员绩效年薪。三是激励的约束机制缺失。绩效考核和薪酬管理制度未充分反映合规管理和风险管理要求。投资银行业务方面，受公司治理影响存在以下问题：一是关联交易管理失当。关联方投行业务执业标准低；业务独立性不足，业务通道化；对部分关联方业务未履行合规审查和信息披露。二是执行业务未勤勉尽责。部分债券项目未充分核查发行人主要风险发生变化的影响；部分 IPO 项目申报材料未充分核实发行人采购、存货、费用支出等业务真实性；对项目信用变化的风险防范和应对缺失，业务风险积聚。三是合规内控管理薄弱。同一项目短期内多次召开立项、内核会议，在相关问题没有进一步充分核查的情况下即通过了内控程序；投资银行业务薪酬激励实行包干，业务人员收入与项目收入直接挂钩，业务部门负责人薪酬递延不满足规定年限。上述问题反映公司治理结构不健全，公司治理失衡，投行业务内控制衡失效，影响公司合规稳健展业。

北京证监局决定对公司采取责令改正并限制业务活动的行政监管措施：

一、公司应采取切实有效的整改措施，厘清股东股权关系，完善公司治理，建立有效内控机制，切实提升投资银行业务质量。公司应对负有直接责任或者主要责任的人员进行内部问责，并向北京证监局报告结果。

二、在 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日期间，暂停公司与股票发行相关的保荐、承销业务，公司债券承销业务，资产证券化业务，非上市公众公司推荐业务。

三、公司应在暂停业务期间届满前向北京证监局提交书面整改报告。

针对上述事项，联合资信与公司取得了联系，公司表示目前经营及财务一切正常，鉴于当前营业收入构成情况，投行业务规模较小，收入较低，上述措施不会对公司经营及财务产生重大不良影响。此外，公司将采取切实有效的整改措施，按照监管机关要求认真落实整改工作，并在规定期限内提交书面整改报告。联合资信将继续与公司保持沟通并持续关注其业务整改情况及资质恢复情况等相关事项的进展，及时评估并揭示公司主体及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二零二三年四月十八日