

# 安融信用评级有限公司章程



## 第一章 总则

**第一条**依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，由浙江安融资本管理有限公司、天津国经信用服务有限公司、北京樟树信息技术咨询有限公司、中国（海南）改革发展研究院有限责任公司、北京大学深圳研究生院、中国战略新兴产业杂志社有限责任公司六方共同出资，设立有限责任公司（以下简称“公司”），特制定本章程。

**第二条**本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力。

## 第二章 公司名称和住所

**第三条**公司名称：安融信用评级有限公司

**第四条**公司住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼 8 层东翼 808。

## 第三章 公司经营范围

**第五条**公司经营范围：企业征信服务；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评

估报告等文字材料)；投资咨询、出租商业用房。(1、“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

#### **第四章公司注册资本**

**第六条**公司注册资本：6000 万元人民币。

**第七条**公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

**第八条**公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本章程的有关规定执行。

**第九条**公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

#### **第五章股东的姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间**

**第十条**股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东名称	比例 (%)	认缴及实缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式
浙江安融资本管理有限公司	41.66	2500	2017年2月22日之前,先期到位3000万元,各方按比例缴纳出资。 2017年3月15日之前,再到位2000万元,各方按比例缴纳出资。 2017年6月30日之前,全部6000万元到位,各方按比例足额缴纳出资。	货币
天津国经信用服务有限公司	29.16	1750		货币
北京香樟树信息技术咨询有限公司	16.67	1000		货币
中国(海南)改革发展研究院有限责任公司	4.17	250		货币
北京大学深圳研究生院	4.17	250		货币
中国战略新兴产业杂志社有限责任公司	4.17	250		货币
<b>合计</b>	100	6000		货币

**第十一条** 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。

股东不按照前款规定缴纳认缴的出资，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

**第十二条**公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

**第十三条**公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

出资证明书应当载明下列事项：

- (一) 公司名称；
- (二) 公司成立日期；
- (三) 公司注册资本；
- (四) 股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
- (五) 出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

**第十四条**公司应当置备股东名册，记载下列事项：

- (一) 股东的姓名或者名称及住所；
- (二) 股东的出资额；
- (三) 出资证明书编号。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

## 第六章股东的权利和义务

### 第十五条 股东享有如下权利：

(一) 参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例及其它相关规定行使表决权；

(二) 了解公司经营状况和财务状况，可以要求查阅公司会计帐簿；

(三) 选举和被选举为董事会成员(或执行董事)或监事会成员(或监事)；

(四) 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

(五) 依照法律、法规和公司章程的规定分取红利；

(六) 依照法律、法规和公司章程的规定并转让出资额；

(七) 优先购买其他股东转让的出资；

(八) 优先认缴公司新增资本；

(九) 公司终止后，依法应得公司的剩余财产；

(十) 其他权利。

### 第十六条 股东履行以下义务：

(一) 遵守法律、行政法规及公司章程；

(二) 按期足额缴纳所认缴的出资；

(三) 依其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；

(四) 在公司办理登记注册手续后，不得抽回投资；

(五) 不得从事损害评级对象合法权益的活动；

(六) 其他义务。

**第十七条** 股东应依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

**第十八条** 股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

## **第七章 股东会职权、议事规则**

**第十九条** 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 就公司向其他企业投资或者为他人提供担保以及公司为公  
司股东或者实际控制人提供担保作出决议；
- (十一) 修改公司章程。

对前款所列事项股东以书面形式一致同意的，可以不召开股东会  
议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

**第二十条** 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

**第二十一条** 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分  
之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

**第二十二条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能  
履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召  
集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东  
可以自行召集和主持。

**第二十三条** 股东会的议事方式和表决程序：

召开定期股东会会议，应当于会议召开十五日以前将会议日期、  
地点和内容通知全体股东。召开临时股东会会议，应当于会议召开三  
日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东。特殊情况，经全体股

东同意，可以随时召开。股东会召开方式可以是现场会议、视频会议和传签方式等。

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议应对所议事项作出决议，决议由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

**第二十四条** 股东出席股东会会议可以委托代理人，代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

**第二十五条** 公司向其他企业投资的总额不得超过公司注册资本的百分之两百（200%），单项投资的数额不得超过公司注册资本的百分之一百（100%）。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

**第二十六条** 公司不得对外提供融资和担保。

## 第八章 董事会产生办法、职权和议事规则

**第二十七条** 公司设董事会，成员为九人，由股东会在各股东按以下约定推荐人数的基础上选举产生。

**董事会席位分配表**

股东名称	董事推荐人数
------	--------



	(人)
浙江安融资本管理有限公司	2
天津国经信用服务有限公司	2
北京香樟树信息技术咨询有限公司	2
中国（海南）改革发展研究院有限责任公司	1
北京大学深圳研究生院	1
中国战略新兴产业杂志社有限责任公司	1
合计	9

董事会设董事长一人。董事长由董事会在天津国经信用服务有限公司或北京香樟树信息技术咨询有限公司书面推荐人选的基础上以全体董事的过半数选举产生和更换。副董事长由董事会在中国（海南）改革发展研究院有限责任公司、北京大学深圳研究生院、中国战略新兴产业杂志社有限责任公司三方书面推荐人选的基础上以全体董事的过半数选举产生和更换。

天津国经信用服务有限公司或北京香樟树信息技术咨询有限公司书面推荐的董事长在天津国经信用服务有限公司、北京香樟树信息技术咨询有限公司或其关联方有职务（董事长、法人代表、董事、监事除外）并继续保留的，不得在公司领取薪金，但可根据公司规定支取董事津贴。

天津国经信用服务有限公司或北京香樟树信息技术咨询有限公司书面推荐的董事长在公司领取薪金的，应辞去其在天津国经信用服务有限公司、北京香樟树信息技术咨询有限公司或其关联方所担任的

所有职务（董事长、法人代表、董事、监事除外），并解除与天津国经信用服务有限公司、北京香樟树信息技术咨询有限公司或其关联方的劳动合同关系，与公司重新签署劳动合同，为公司和全体股东服务。

**第二十八条**董事任期三年，任期届满，可连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

**第二十九条**董事会对股东会负责，行使下列职权：

- （一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）制定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司（总）经理及其报酬事项，并根据（总）经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项。其中，公司（总）经理由天津国经信用服务有限公司或北京香樟树信息技术咨询有限公司向董事会书面推荐人选；
- （十）制定公司的基本管理制度。

**第三十条**董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

### **第三十一条** 董事会的议事方式和表决程序：

召开董事会会议，应当于会议召开五日以前通知全体董事。特殊情况，经全体董事同意，可以随时召开。董事会召开方式可以是现场会议、视频电话会议和传签方式等。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应对所议事项作出决议，决议须经二分之一以上董事表决通过。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

**第三十二条**（总）经理由董事会聘任或解聘，（总）经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的具体规章；
- （六）提请聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）董事会授予的其他职权。

非董事的（总）经理列席董事会会议。

## 第九章监事会产生办法、职权和议事规则

**第三十三条** 公司设监事会，成员三人，监事会中职工代表的比例不得低于三分之一。

监事会中股东代表监事由股东会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

**第三十四条** 监事会设监事会主席一人，监事会主席由监事会在浙江安融资本管理有限公司书面推荐人选（浙江安融资本管理有限公司推荐的监事会主席在浙江安融资本管理有限公司及其关联公司有职务并继续保留的，不得在安融评级领取薪金，但可根据安融评级规定支取监事津贴。浙江安融资本管理有限公司推荐的监事会主席在安融评级领取薪金的，应辞去其在浙江安融资本管理有限公司或其关联方所担任的所有职务，并解除与浙江安融资本管理有限公司或其关联方的劳动合同关系，与安融评级重新签署劳动合同，为安融评级和全体股东服务。）的基础上由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第三十五条** 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、

行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

**第三十六条** 监事会行使下列职权：

(一) 检查公司财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(五) 向股东会会议提出提案；

(六) 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应公司股东书面请求，而对董事、高级管理人员提起诉讼。

**第三十七条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

**第三十八条** 监事会每六个月召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。会议至少有二分之一的监事出席方为有效。

**第三十九条** 监事会的议事方式和表决程序：监事会决议的表决，实行一人一票；监事会会议应对所议事项作出决议，决议须经二分之

一以上监事表决通过；监事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

**第四十条** 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

## 第十章公司的法定代表人

**第四十一条** 经理为公司的法定代表人。法定代表人任期三年，任期届满，可连选连任。经理由董事会在天津国经信用服务有限公司或北京香樟树信息技术咨询有限公司书面推荐人选的基础上以全体董事的过半数选举产生和更换。

**第四十二条** 法定代表人行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集主持董事会会议；
- (二) 检查股东会会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告；
- (三) 代表公司签署有关文件（董事长不为公司的法定代表人时，由公司的法定代表人行使此职权）；
- (四) 在发生战争特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；
- (五) 其他职权。

## 第十一章股权转让

**第四十三条** 股东之间可以相互转让其部分或者全部出资。

**第四十四条** 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半

数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权，其中天津国经信用服务有限公司、北京香樟树信息技术咨询有限公司或其书面指定的单位与个人有第一优先权。若天津国经信用服务有限公司、北京香樟树信息技术咨询有限公司放弃优先购买权，其它只有一个股东主张行使优先购买权的，由该股东行使优先购买权；尚有两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

**第四十五条** 股东依法转让其出资后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

**第四十六条** 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本章程规定的分配利润条件的；

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

**第四十七条**自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

## **第十二章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务**

**第四十八条**有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

董事、监事和高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形



的，公司应当解除其职务。

**第四十九条**董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

监管机构对公司内部控制、管理制度、经营运作、风险状况、从业活动、财务状况等进行非现场检查或者现场检查时，公司董事、监事和高级管理人员应当配合检查，提供的信息、资料应当真实、准确、完整。

董事、监事和高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

董事、监事和高级管理人员应当遵纪守法，不得从事损害公司及其评级对象合法权益的活动。

董事、监事和高级管理人员不得投资除公司以外的其他证券评级机构。

董事、监事和高级管理人员不得以任何方式在受评级机构或者受评级证券发行人兼职。

**第五十条**董事、高级管理人员不得有下列行为：

- (一)挪用公司资金；
- (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- (三)违反公司章程的规定，未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (四)违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合

同或者进行交易；

(五) 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

(六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；

(七) 擅自披露公司秘密；

(八) 违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

**第五十一条** 董事、监事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第五十二条** 股东会要求董事、监事和高级管理人员列席会议的，董事、监事和高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。

**第五十三条** 董事、高级管理人员有本章程第五十一条规定的情形的，股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有本章程第五十一条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第五十四条**董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### **第十三章 公司报告、财务、会计和利润分配**

**第五十五条**公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门、中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家发展与改革委员会及其它监管部门的规定建立本公司的财务、会计制度和报告制度。

公司会计年度为公历一月一日到十二月三十一日。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：

- (一)资产负债表；
- (二)损益表；
- (三)财务状况变动表；
- (四)财务情况说明书；
- (五)利润分配表。

公司应当在每一会计年度终了九十日内将财务会计报告送交各股东。

公司应当在每一会计年度结束之日起四个月内，向注册地监管机构报送年度报告。年度报告应当包括公司的基本情况、经营情况、经

具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务会计报告、重大诉讼事项、评级结果的准确性和稳定性统计情况等内容。公司的董事和高级管理人员应当对年度报告签署书面确认意见；对报告内容持有异议的，应当注明意见和理由。

公司应当在每个季度结束之日起十个工作日内，向注册地监管机构报送包含经营情况、财务数据等内容的季度报告。

发生影响或者可能影响公司经营管理的重大事件时，公司应当立即向注册地监管机构报送临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

在获取评级资质或征信资质后，公司应当在下列事项发生变更之日起 5 个工作日内，报注册地业务监管机构备案：

- （一）机构名称、住所；
- （二）董事、监事和高级管理人员；
- （三）实际控制人、持股 5%以上股权的股东；
- （四）内部控制机制与管理制度、业务制度；
- （五）监管机构规定的其他事项。

**第五十六条**公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从

税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分配。

股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

**第五十七条**公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第五十八条**公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

#### 第十四章 公司合并、分立

**第五十九条**公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

**第六十条**公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第六十一条**公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

**第六十二条**公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但

是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第六十三条**公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

## 第十五章 公司解散和清算

**第六十四条**有下列情形之一的，公司可以解散：

- (一) 公司章程规定的营业期限届满；
- (二) 股东会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散的；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第六十五条**公司有本章程第六十四条第(一)项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

依照前款规定修改公司章程，须经持有三分之二以上表决权的股东通过。

**第六十六条**公司因本章程第六十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。

**第六十七条**清算组在清算期间行使下列职权：

- (一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二)通知、公告债权人；
- (三)处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五)清理债权、债务；
- (六)处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七)代表公司参与民事诉讼活动。

**第六十八条**清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第六十九条**清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。

**第七十条**清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，

发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第七十一条**公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第七十二条**清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第七十三条**公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## **第十六章 股东会会议认为需要规定的其他事项**

**第七十四条**公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

公司应当建立评级从业人员和管理人员的培训制度，开展培训活动，采取有效措施提高人员的职业道德和业务水平。

**第七十五条**公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要



的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工大会实行民主管理。

公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工大会、职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

**第七十六条**在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

**第七十七条**公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

**第七十八条**公司的控股股东、实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员不得从事损害公司及其评级对象合法权益的活动。

不得以任何形式占用公司资金，包括但不限于：以低于市场中位水平的价格向公司借款、以关联往来形式占用公司资金、以资金集中统管名义划拨、上收、归集公司资金等。

违反前款规定，给公司和评级对象造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第七十九条**公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规

的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

## 第十七章附则

**第八十条**公司的营业期限长期，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。

**第八十一条**公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，并送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关申请变更登记。

**第八十二条**本章程下列用语的含义：

(一) 高级管理人员，是指公司的（总）经理、公司副（总）经理、公司财务负责人、公司评审委员会主任、公司合规总监、公司评级总监、公司市场总监、人力资源总监及经公司董事会认定的其他核心管理人员。

(二) 控股股东，是指其出资额占公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

(三)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(四)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第八十三条** 公司章程的解释权属于董事会。

**第八十四条** 本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。

**第八十五条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第八十六条** 本章程一式十二份，股东各持一份，公司保存五份，并报公司登记机关一份。

(以下无正文)