

廉洁从业管理规定

第一章 总则

第一条 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”或“公司”）为促进资本市场健康发展，保护投资者合法权益，树立公司与从业人员诚信从业、廉洁自律的良好形象，依据相关法律法规、部门规章，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 本规定所称廉洁从业，是指公司及从业人员在提供职业服务过程中，恪守职业道德和社会公德，诚实守信，依法合规执业行为规范，公平竞争，客观公正，心无旁骛，廉洁守信，并且不得直接或间接为他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

第三条 本规定适用于公司及全体员工。

没有想那有想性多理责任，及我果果果果果从业管理以进做第一责任人，各级负责人在职责范围内承担主体责任。

本规定自发布之日起施行，原《联合资信评估股份有限公司廉洁从业管理规定》同时废止。

合规部定期或者不定期开展廉洁从业内部检查，对发现的问题责令相关部门及时整改。

第七条 全体从业人员对违反廉洁从业规范的现象都有举报的义务和权利。公司

第三章 廉洁从业规范

第八条 为提高从业人员廉洁自律意识，公司要求全体从业人员每年签订廉洁从业承诺书、执业行为自查报告。合规部负责组织承诺书的签订及存档工作。

第九条 公司及从业人员在开展评级业务及相关活动中，不得以下列方式向公理

力争取不正当利益；

(五) 其他输送不正当利益的情形。

(六) 直接或间接利用他人提供或自行获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；

(七) 以诱导客户从事不必要交易、过度扩容资产投资等进行不必要交易等方式谋取利益；

(八) 违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

(九) 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利

18

《公司债券发行与承销管理办法》

《公司债券发行与承销指引》

《证券法》

《公司法》

《刑法》

《民法典》

《合同法》

《担保法》

《物权法》

《信托法》

《票据法》

《支付结算办法》

《会计法》

《会计准则》

《税法》

《企业所得税法》

《个人所得税法》

《增值税暂行条例》

《营业税暂行条例》

《土地增值税暂行条例》

《房产税暂行条例》

《契税暂行条例》

《印花税暂行条例》

《城市房地产管理法》

《城市房地产抵押管理条例》

《城市房地产中介服务管理规定》

《城市房地产转让管理规定》

《城市房地产抵押登记管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

《城市房地产抵押登记备案管理办法》

第四章 追责机制

第十八条 全体从业人员的廉洁从业情况，纳入个人考核，作为人员聘用、任免

的重要依据。发生廉洁从业问题，按照有关规定追究相关人员责任，并视情节轻重给予相应处理。

第十九条 廉洁从业问题，按有关规定追究相关人员责任，视情节轻重给予相应处理。

但不限于以下处理措施：

1. 诫勉教育；
2. 降职降薪降职；
3. 解除劳动合同；

4. 通报批评；
5. 解除劳动合同；
6. 追究刑事责任。

第五章 附则

第二十条 本规定自发布之日起施行。

第二十一条 本规定未尽事宜，按照有关规定执行。

第二十二条 本规定

第二十三条 本规定

第二十四条 本规定



廉洁从业承诺书

为认真履行岗位职责，不断提高廉洁从业意识，本人作为联合资信评估有限公司

(以下简称“公司”)员工，郑重承诺如下：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

《招标投标违法行为记录公告暂行办法》

1、认真学习国家法律法规及公司《廉洁从业管理规定》，牢固树立遵纪守法、廉洁从业的行为，做到慎言慎行、慎独慎微。

2、在采购招标和评标活动中，坚决拒绝任何形式的商业贿赂。

3、在公司采购和评标活动中，不得利用职务之便为个人或特定利益相关方谋取不正当利益。

4、在采购招标及评标活动中，绝不收受任何礼品、礼金、礼金等，绝不利用职务之便谋取不正当利益。

5、以上承诺事项如有违反，本人自愿承担由此产生的一切法律责任，并承担由此产生的一切法律后果。

承诺人：

年 月 日

礼品礼金登记表

礼品礼金登记表	
上交礼品礼金或 非动物卡清单	礼金：(金额、币种)
	礼券：(名称、编号、价值、数量)
	购物卡：(名称、编号、价值、数量)
	合计价值： <input type="text"/> 元
上交人签字	年 月 日
接收人签字	年 月 日
本部门负责人签字	年 月 日
备 注	

礼品上交凭证

(存根)

编号:

今收到

(部门)

同志上交礼品

接收人姓名:

年 月 日

礼品上交凭证

(收据)

编号:

今收到

(部门)

同志上交礼品

(名称、数量、价值)

接收人姓名:

年 月 日

礼品上交凭证

(收据)

编号:

今收到

(部门)

同志上交礼品

(名称、数量、价值)

接收人姓名:

年 月 日

礼品上交处理审批表

编号：

礼品处 理建议	退还	退还单位				
		联系方式				
		退还人		退还方式		
		礼物：				
		礼金：				
		礼券：				
		其他：				
		合计价值：			元	
综合 部保	综合	礼物：				
		礼金：				
		礼券：				

礼品、礼金退回确认函

XXXXXX 有限公司：

贵公司于 年 月 日赠与我公司从业人员 XX【礼品、礼金名称】。

根据我公司《利益冲突防范与回避制度》、《廉洁从业管理规定》等相关制度要求，从业人员应廉洁自律，不得利用职权和职务上的便利谋取不正当利益，不得接受委托方（或相关方）赠与的礼品、礼金、礼券等。

本人/本部门已收到上述礼品/礼金，特此确认。

接收人

年 月 日