

# 中信建投证券股份有限公司 关于公司债券业务相关情况整改报告

上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中信建投”）于2024年5月28日收到贵所《监管措施决定书》（[2024]年31号）。针对《监管措施决定书》中认定的中信建投在公司债券业务中存在的问题，公司高度重视，积极开展整改工作，现将整改情况汇报如下：

## 一、持续组织债券高质量执业培训，提高债券执业水平

持续组织债券高质量执业的系列培训和合规业务提示，强调严谨履职和规范执业动作，进一步提升业务人员债券执业水平，提高一道防线的合规意识，夯实其履职责任。项目组须严格按照规定做实做细尽调工作，访谈履职细节须执行到位，尤其须严格落实相关咨询记录的书面签字留痕，同时严格落实制作相关访谈记录的规范性，受访人员应全部签字确认，不得仅有代表签字。

公司持续推进投行业务管理制度优化工作，加强对投行业务的质量控制的评价及违反制度行为的追责，以制度促内控，以制度促管理，提升债券承销业务风险管理能力。

## 二、细化受托管理执业要求，加强执业质量评价

进一步梳理并细化受托管理执业要求，并加强对业务部日常执业质量评价，督导项目组加强系统监测并严格履职，强化项目组对发行人的持续跟踪监测和主动管理责任，尤其对于重大亏损事项需高度重视，亏损金额确认后应再次及时披露临时受托管理事务报告。

## 三、公司开展内部处罚，督促业务高质量发展

为进一步提升债券业务的高质量执业水平，公司以有责要尽责、失责必问责为原则，针对公司债券业务开展中出现的问题，对业务部门负责人和相关项目组成员进行内部处罚，对部门的平衡积分卡进行扣分，并扣减相关人员的绩效奖金及合规警示。

#### **四、高度重视存在的问题，及时有效整改**

##### **（一）即知即改、举一反三，防止类似问题再次发生**

一是针对相关问题，对债权线员工进行警示教育，做实做细尽职调查及受托管理工作，避免类似问题再次发生。

##### **（二）加强项目遴选把关，完善项目源头管理**

一是积极响应国家服务实体经济的号召，拟定优质客户清单作为开发目标，鼓励项目组加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种的开发。二是积极贯彻证监会支持房地产市场平稳健康发展的政策。

##### **（三）加强内控力量建设，筑牢管理防线**

一是强化内控队伍，细化内控要求，确保内控环节对项目遴选和项目质量提升的重要作用。二是加强全流程控制，在立项、内核、申报、反馈、发行等全流程中，持续关注行业、市场和发行人的变化，及时要求开展补充尽调，必要时进行集体决策，有效实现各环节的出口控制。

##### **（四）丰富受托管理手段，提升受托管理质效**

一是加强存续期管理专岗队伍建设，进一步细化岗位职责。二是修订完善受托管理业务操作手册，督导项目组严格按照相关要求规范开展受托管理工作，强化项目组对发行人的持续跟踪监测和主动管理。三是加强对负面舆情的跟踪与核查，丰富风险排查手段，提高风险识

别的精准度和前瞻性。

在贵所的悉心指导和关怀下，公司将继续加强和规范投行业务发展、全面强化业务质量控制狠抓业务专业能力及管理能力的提升。在开展公司债券业务过程中，公司将按照贵所要求，严格遵守法律法规、贵所业务规则，完善并有效落实对公司债券承接、申报、发行、存续期管理等方面的内部控制制度，切实履行受托管理人职责，维护公司债券投资者合法权益。公司将持续与贵所保持良好的沟通与汇报工作，准确把握金融政策和资本市场发展要求，勤勉、审慎、专业地开展投行业务，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，恪守“看门人”职责。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于公司债券业务相关情况整改报告》之盖章页）

