

# 信用评级公告

信评委公告 [2021]692 号

## 中诚信国际关于关注海通证券股份有限公司收到中国证券 监督管理委员会立案告知书和调查通知书的公告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）发行的“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 02”、“17 海通 03”、“18 海通 05”、“19 海通 01”、“19 海通 02”、“20 海通 01”、“20 海通 02”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“21 海通 S1”、“21 海通 02”、“21 海通 03”、“21 海通 04”、“21 海通 05”、“21 海通 S2”、“21 海通 S3”、“21 海通 06”、“21 海通 07”、“21 海通 08”和“21 海通 09”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2021 年 9 月 7 日，海通证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书和调查通知书，因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

中诚信国际关注到，上述立案调查事项或反映出公司在履行财务顾问业务持续督导职责期间未勤勉尽责、内部合规风控管理存在缺失等问题，该事项或将对公司相关业务开展产生一定影响。

中诚信国际将持续关注上述立案调查事项的后续进展，着重关注公司相关业务及合规风控管理的整改进度，及时评估未来可能的监管措施或行政处罚对公司业务经营及信用水平产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年九月十三日