

信用评级公告

联合〔2024〕10094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 高级管理人员辞职的关注公告

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”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 **aa**，考虑到公司各股东均具有一定的行业影响力，股东自身及拥有的广泛客户资源能够为公司业务拓展提供一定支持，外部支持提升 1 个子级，公司主体长期信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
185543.SH	22 国都 G1	AA+/稳定	AA+/稳定	2024/06/27	4.40 亿元	2025/03/16
185544.SH	22 国都 G2	AA+/稳定	AA+/稳定	2024/06/27	4.00 亿元	2026/03/16
137847.SH	22 国都 C1	AA+/稳定	AAA/稳定	2024/06/27	8.00 亿元	2025/09/26
115180.SH	23 国都 C1	AA+/稳定	AAA/稳定	2024/06/27	3.50 亿元	2026/04/04
115475.SH	23 国都 G1	AA+/稳定	AA+/稳定	2024/06/27	15.00 亿元	2026/06/12

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司 2024 年 10 月 23 日公告的《国都证券股份有限公司高级管理人员辞职公告》和《国都证券股份有限公司关于相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，因杨江权先生于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 0142024027 号），因其“涉嫌从业人员违法持有股票”被中国证券监督管理委员会决定立案。根据相关规定，杨江权已不能履行公司高级管理人员职务。公司董事会于 2024 年 10 月 22 日收到公司总经理、财务负责人杨江权先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 22 日起辞职生效。公司将积极配合中国证券监督管理委员会对杨江权个人的调查工作，并依照法律法规和《公司章程》的相关规定及标准，尽快完成新任总经理及财务负责人的选聘工作。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel) : (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email) :lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，根据其反馈及公告，公司表示目前其经营正常，本次立案调查事项为对杨江权个人的调查，不对公司正常经营、财务状况构成严重不利影响。联合资信认为公司总经理、财务负责人辞职事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响，联合资信将对该事宜后续影响及公司新任总经理、财务负责人的任命情况保持关注。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA⁺，维持“22 国都 G1”“22 国都 G2”和“23 国都 G1”信用等级为 AA⁺，“22 国都 C1”和“23 国都 C1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十月二十五日