

() 份 公 内 信 人 制

(2021 6 修)

为 () 份 公 (以下 “公 ”) 内
信 为, 公 信 公 公 公 则, 中华人 共
公 中华人 共 券 上 公 信 办 关于上
公 内 信 人 制 上 券交 上 则 上
券交 上 公 内 信 人 关 业务 则,
公 关 , 公 况, 制 制
公 事会 内 信 , 关
内 信 人 , 保 内 信 人 准 ,
事 为主 任人 事会 书 协 公 内 信 具体 作,
办 上 公 内 信 人 入 事 公 信
内 信 人 办事 事 与 事会 书
内 信 人 准 书
公 事会 内 信 人 制 况

内 信 公 务 公 券 价
公 信 公 , 公 公
公 信 体 公
内 信 包 但不 于:
() 公 化;

(二) 公 司 为, 公 司 内 买 出 产 公
产 分之三十, 公 司 业 主 产 出
产 分之三十;

(三) 公 司 供 保 从事关 交 , 公
产 产 ;

() 公 司 务 偿到 务 况;

(五) 公 司 ;

(六) 公 司 产 件 化;

(七) 公 司 事 三分之 以上 事 动, 事
- ;

(八) 公 司 分之五以上 份 东 制人 份 制
公 况 化, 公 司 制人 其 制 其他企业从事与公
似业务 况 化;

(九) 公 司 分 利 划, 公 司 化, 公 司 减
分 产 决 , 依 入 产 令关 ;

(十) 公 司 仲 , 东 会 事会决 依
;

(十) 公 司 依 , 公 司 东 制人
事 事 人 依 制 ;

(十二) 公 司 产 况 化;

(十三) 公 司 券信 化;

(十) 公 司 产 出 ;

(十五) 公 司 偿到 务 况;

(十六) 公 司 借 供 保 上 净 产 分之二十;

(十七) 公 司 产 上 净 产 分之十;

(十八) 公 司 上 净 产 分之十 ;

(十九) 公 司 分 利, 作出减 分 产 决 ,
依 入 产 令关 ;

(二十) 公 司 仲 ;

(二十) 公 依 , 公 东 制人
事 事 人 依 制 ;
(二十二) 务 券 其他事

制 内 信 人 公 内 信 公 前
内 信 人 , 包 但 不 于:
(一) 公 事 事 人 ;
(二) 公 分之五以上 份 东 其 事 事 人 ,
公 制人 其 事 事 人 ;
(三) 公 制 公 其 事 事 人 ;
(四) 于 任 公 务 与 公 业 务 以 公 关 内 信
人 ;
(五) 公 人 产 交 其 东 制人 事
事 人 ;
(六) 务 作 以 内 信 券 交 券 公 券
券 务 关 人 ;
(七) 作 以 内 信 券 作 人 ;
(八) 券 交 上 公 其 产
交 以 内 信 关 主 作 人 ;
(九) 务 券 以 内 信 其他 人

内 信 依 公 前, 公 写上 公 内 信
人 , 划 传
制 决 内 信 人 单, 其 内 信
依 内 信 内 信 人

公 下 列 事 ， 上 券 交 关
 内 信 人 信 ：

- () 产 ；
- (二) 例 份；
- (三) 制 人 东 动；
- () ；
- (五) 券；
- (六) 分 ；
- (七) 份；
- (八) 中 会 其 他 公 其 价
 事
 公 券 内 信 人 ， 内 信
 况， 准 写 内 信 人 上 券 交
 公 七 () (七) 列 事 ， 内 信

人 包 下 列 人 ：

- () 公 其 事 事 人 ；
- (二) 公 东 东 制 人， 其 事 事
 人 ；
- (三) 公 人 产 交 其 东 制 人 事
 事 人 ()；
- () 关 事 东 其 事 事 人 ()；
- (五) 为 事 供 务 以 与 制
 关 专 业 其 代 人 办 人 ()；
- (六) 公 信 其 办 人 ()；
- (七) 前 () (六) 人 偶 ；
- (八) 其 他 内 信 人 其 偶
 内 信 人 包 ：
- () 份 件 会 信 代 ；
- (二) 单 位 ， 一 务 位 ()， 与 上 公 关 ；

(三) 内信 ;

() 内信 内与 ;

(五) 人 其他信

前 内信 内信 人 内信

前 内信 , 包 但不 于会 传 书

件 内信 , 包 划, , , 公 内

传 制 决

公 东 制人 其关 公 事 ,

以 公 券交 价 其他事 , 写内信 人

券公 会 事务 事务 其他中介 关业务,

事 公 券交 价 , 写内信 人

人 产 交 以 公 公 券交 价

事 其他 , 写内信 人

上 主体 保 内信 人 准 , 事

内信 人 分 公 , 内信 人 不

于内信 公 内信 人 写,

内信 人

公 做 其 内信 内信 人 , 做

三 内信 人

人 到公 内信 , 关

做 作

公 前 关 关

信 , 内 化 况下, 其 为 内信

事 , 中 , 信

上 况 , 内信 到 , 公 事

人 中 内信 以 内信

公 产 券 分 分 上
份 事 , 其他 公 券交 价 事 ,
写公 内 信 人 , 制作 事 , 内
包 但不 于 划决 中 个关 与 划决 人 单
划决 公 促 事 关人 事
上
公 东 制人 其关 关主体 制作 事

公 充 内 信 人 事
信 内 信 人 事 (充) 之
保 10
公 内 信 依 公 五个交 内 内 信 人
事 券交
公 事 , 关事 化 , 公 充 内
信 人 事
公 事 事 人 公 = 公
公 其 公 公 做 内 信 人
作, 内 信 人 况以 况
公 公 以 公 人 公 内 信
任人, 以 公 专人作为 人, 公
信
公 公 公 东 交 交 券事务
中 公 事件 内 信 人 况以 况

公 内 信 人 内 信 公 前 其 内 信 保
义务 任何单位 个人 事会书 不 信 , 不
供 传 上 公 内 信 , 不 利 内 信 买

他人买公券其，不价值分 件中
使内信

公其事 事 人 关内信 人 内
信公前信 人制 内
公 公 与关中介 业务作中，严
制，不 与作关其他内信；业务作
公内信，公 公与中介 保协，
任何业务作内信 单位人，内信公前不

公 中介 作人 关人 公信
, 公 , 公保 任利
公 关 人 加内会 会上
书 内 ; 公信但 公 体上 公
, , 传 , 人 与会人 出保

公 东会 , 公 作人 不 会人 任何
公 信

公 事 事 件 , 包 但不 于会 件
公 , 公前, 事 事 予以严 保

内信公 前, 公 东不利 其 东利, 公
其事 事 人 其 供内信

公 中 会 券交 , 内信 人买
公 券 况 内信 人 内交 内信

他人交 , 公 依 其内信 人 制
关人 任 , 2个 作内 关 况

上 券交

于 制 内信 内信 人, 利
内信 内交 他人利 内信 交, 公 以

公 任 关 任人 , 依
件, 任 , 依 关 刑事 任
为公 信 义务出具专 件 保 人 券 务
其人 , 公 5%以上 份 东 东, 公 信 ,
公 , 公 保 其 任 利
内 信 人 制 内 交 其他 动
到公 关 关 , 公
券交 , 公

制 事 , 关 关
制 公 事会
制 事会 之

件:

/公	份 / 会信代	单位/	= 务/ 位	与公 关			2	内 信 内 3	4		人

1. 内 信 事 事 , 份内 信 人 仅 个内 信 事 , 不 内 信 事 人 分别
2. 内 信 , 包 但不 于会 传 书 件
3. 内 信 人 内 信 内 , 加
4. 内 信 , 包 划, , , 公 内 传 制 决