

一 为加 公司对居 人 ， 居 人 为，保
合 ， 《中华人 共和国 典》《 交 例》
《 券 市场 信 办 》及《中国 业协会 》，制定
办 。

二 办 居 人，也 为中介人， 受 公司委
，为 公司 供 合同 中介 务， 基于
中介 务 产 事 任， 公司 定向其 付
及 人。

三 居 人应 守 合 ， 实守信，勤勉尽 ， 守 办
定 为 ，履 信义义务。

四 公司 居 人 主体 任，应 加 居 人
业 ， 健全居 人 制 ，及 准 居 人信 。

五 中国 业协会（以下 协会）依 办 对 公
司与居 人 展居 合作 ，并 受中国 券
委员会（以下 中国 会） 导和 。

六 公司应与 关 准

券公司 展居 合作。

券公司为 公司 供中 介 业务, 《 券公司为
公司 供中 介 业务 办 》 。

七 公司应与 合下列 件 人 展居 合作:

(一) 年 18 周岁, 具 完全 事 为 力;

(二) 品 , 具 好 业 ;

(三) 守 及 办 定;

(四) 取 从业人员 合 ;

(五) 已完 协会 培 ;

(六) 协会 定 其他 件。

八 居 人可以同 与不 三家 公司 居 合同。

九 公司应 加 居 人 , 不 与具 下列 况之
一 居 人 展居 合作:

(一) 三年内受 刑事处 ;

(二) 中国 会 取市场 入 , 入

;

(三) 三年内 中国 会及其 出 取 处
;

(四) 协会 予 制 , 制 ;

(五) 协会列入居 人失信名单 ;

(六) 中国 会及协会 定 其他 况。

十 公司应 加 合 和 制, 健全

够 居 人 利 冲 制, 及 、 地 别、 估、
和 公司及其工作人员、居 人及其工作人员、 主体
之 利 冲 , 切实保 合 :

(一) 公司不 与下列个人 展居 合作, 包 公司工
作人员, 公司工作人员 偶、 、子女及其 偶, 公司客
代 人、 定下单人、 人、 单 人, 居
人 工作人员;

(二) 公司不 受 单位客 为居 人名下客 ;

(三) 客 工作人员不 为其 在 与 公司
合同 居 人;

(四) 客 人不 为其与 公司 合同 居
人;

(五) 公司应 在合 围内 取居 人名下客 交

;

(六) 其他存在利 冲 。

十一 公司与居 人 居 合同 ,应 居 人
《 居 人 书》(件1),并 居 人坚 利
优先原则,在 与 公司 合同前履 下列 序:

(一) 居 人应 全 了 和 、 务
况、 、 动 偏好和 受 力 况,对
力 别,将合 介 公司。居 人履 合
序并不免 公司履 义务。

(二) 居 人应 如实向 告 居 份,充分 交
, 公司、 、居 人三 之 利义务关 ,
告 保 安全存 。不
夸大 , 不做不实、 导 广告与宣传, 不
动。居 人履 序并不免 公司履 交
义务。

十二 公司可以委 居 人从事下列 分 全
动:

(一) 向 公司介 , 并促 与 公司
合同;

(二) 向 介 公司 基 况;

(三)

常

但

在取

(四)

人

(五)

公司

供

(六)

协会

其他

动。

十

公司应

居

人履

下列义务：

(一)

严

守

公

，

守

业

和

为

，

合

及

工

作。

(二)

守

实

信

原

则，

实

履

中

义

务，

促

与

公

司

合

同。

(三)

保

守

因

展

居

合

公

司

业

密

及

信

，

不

他

人。

十四

公司应

居

人

不

列

不

- (四) 任名居人;
- (五) 事实导, 供、传假
导信, 夸大宣传业, 向作利保
共, 使交;
- (六) 为介代人代其交;
- (七) 公司付与居合作关;
- (八) 居合同定合作围展居动;
- (九) 委他人代其展居动;
- (十) 以任何向供包但不于品、价位、向、
向交;
- (十一) 、中国会定和协会则其他
为。

十五 公司应与居人书居合同。居合同
内容应包但不于事人主 利义务、办 三 定居
人为、 及 例、 划信、 任、合
同 备。

公司与居人 居合同前, 应 并 审居人
供, 充分了居人守合 况、信 况、业务,

对其否任居人工作估,审做出决定。

公司在居合同,应保合同全、填写完、内容准。

十六居合同中应定居人在功促与
公司合同后,享居利,并
及付。

公司不向定信居人付居,
不变得向居人付居。

公司应定为居人代为具发并代代关
。

十七居合同中应定公司从居
中一定
例应作为,具体例与使双
为原则在居合同中定。

十八居合同中应合同不12个,
且在合同内居人不合办定件,公司单
居合同;居合同到,公司应
并审居人供,与合件居人书协。

十九公司应制定居人制,包但不于居
人及其、居人为准则、利和义务、培、

合同条件和则内容。

二十 公司应履信义务：

(一)在业场 公司公 取 准、居 人
信 ， 健全居 人信 制 ，

客 否 人办 、客 否 居 人介 、客 否

其任,同信。嫌,应及向关举。

二十六 公司应健全居人制,实居人。居人应居人基信、合同件、培况、展居动况、客及处况、及处况、况信。居人应居合同之少保存20年。

二十七 公司应对与居人展合作关、工作人员及业务,定不定展内,对发及,严对任人关定处。

二十八 公司应在协会居人信、告居合作况(件3)。协会将不定居人份信、合同存关、培况、名单、失信名单信,并向会公。

及居人商业密信,协会关内制。

二十九 协会供居人上培。居人应下列参加协会一培:

(一) 业培:居人应在与公司居合同前完协会供业培;居人两年与公司展居

合作，在 居 合同前应 完 协会 供 业培 ；

(二) 培：居 人应 在居 合同存 个 年 内 完 协会 供 应 培 ；

(三) 培：协会 参加 培 居 人，应 在受 到 30 内 展居 合作前完 协会 供 应 培 。

三十 、居 人、 公司之 发 、 事 可以 协会 其他 关 处 。 协会与地 业协会 协作 制，具体 工作可 以 可 十

列入居 人失信名单3 12个 ， 令其 ， 并
关人员参加 培 ；

(二) 严 ， 大不 响、 害 业利 ， 参 《中
国 业协会 序》， 久列入居 人失信名单。

居 人 列入失信名单 ， 公司不 与其 居 合
同； 居 合同存 ， 公司不 与其 发 客
合同； 否 付居 ， 可以在居 合同中 定。

三十四 公司及其工作人员 下列 之一 ， 协会可
以 予以 依 《中国 业协会 序》《中
国 业协会 序》 取 应 处分 ， 并可向中国
会及其 出 就 关 任人 出不 人 ；

(一) 健全居 人内 制， 内
制 ；

(二) 居 人信 告 告 信
存在 假 、 不及 、 不准 、 不完 ； (三) 工作人员 反利 冲
定；

(四) 应 居 人 反 办 定
为， 及 制 使 关 利；

(五) 应 居 人不 合 办 定 合作
件， 仍与其 展居 合作；

(六) 变 付居 ；

(七) 反办 定 件 展居 合作;

(八) 一年内与其 展居 合作 2家 10名个人 列入居 人失信名单;

(九) 反办 二十一 定;

(十) 其他 反办 定 为。

公司因存在上 取 ,不 与居 人 居 合同,居 合同存 ,不 与其 发 客 合同。

三十五 公司、居 人反 、 、其他 件, 对其 取 处 , 协会 交中 国 会 关处 , 嫌 , 协会 公安 关 处 。

三十六 公司、居 人主动发 反办 为并 , 实 任 , 且及 向协会 告 , 协会可以 对 其免 处分 从 、减 处 。

三十七 办 之 2022年9 9 为

。 内, 公司不 增与不 合办 定居 人 展居 合作。对于合同存 内居 人,如不 合办 定,

公司应在 内完 合同 及 关善后工作。 ,
发 公司 办 , 协会将 关 定 予
处分。

三十八 办 协会 。

三十九 办 2021 年 9 10 。