

“所附的穆迪《穆迪公司信息技术使用政策》适用于穆迪公司及其全资子公司。作为穆迪公司间接全资持有的子公司，穆迪（中国）信用评级有限公司将采用穆迪《穆迪公司信息技术使用政策》（含其经不时修订的版本）。”

穆迪公司信息技术使用政策

发布单位：信息技术

适用于：有权使用技术资源的全体员工及非员工

范围：全球

生效日期：2017年9月1日

目的和范围

本信息技术使用政策（简称“本政策”）旨在规定与技术资源及穆迪信息相关的用户的义务，包括但不限于用户保护该等信息的责任。未定义的词汇的定义载于本政策的附录 A。本文件提及的部门联系方式列于本政策的附录 B。

穆迪保留权利对本政策作出不时修改以及为解决可能已识别的特定用途及情况而发布具体政策和实施程序。所有用户均须遵守穆迪已落实及可能不时落实有关技术资源和穆迪信息的所有适用政策（包括本政策）。未能遵守本政策的用户可能会受到纪律处分，严重者会导致终止与穆迪的合作关系（如适用）。

穆迪技术资源属于穆迪财产

所有技术资源包括在其上创建、发送、接收或存储的所有信息均属于且应一直为穆迪的专有财产。用户须了解，根据适用法律规定，用户在使用任何技术资源或者穆迪提供的互联网接入（包括电子邮件、即时通信、短信或任何类似技术）时，并不享有任何所有权权益及合理的隐私预期。在适用法律允许的范围内，穆迪有权随时通过使用自动化软件或以其他方式进行持续、间歇或临时的监察、打开、读取、审查、复制、存储、审核、查阅、拦截、访问、披露和删除现任或前任用户的所有计算机文件、系统、磁盘、语音信箱、互联网使用记录（包括用户试图访问或从互联网下载的任何材料）、系统活动和电子邮件，以及通过该技术资源传输或接收的任何其他通信，而无需通知任何用户。在不限制上述规定的前提下，用户应了解，在法律允许的范围内，使用任何技术资源访问的任何通信、资料或内容均可由穆迪或者代表穆迪进行存储。

保护我们的计算机系统

一般保障措施：所有用户均须以合适、专业的方式使用技术资源，并且必须保护技术资源和在技术资源上创建、访问、发送、接收或存储的穆迪信息的安全性和保密性。穆迪已安装多个安全功能和控制装置，例如：防火墙、代理服务器和杀毒软件，以保护技术资源及穆迪信息。用户不得禁用或试图规避这些安全功能的运行。若这些功能发生任何故障或缺失，用户须立即向穆迪技术援助部 (Help Desk) 报告。

所有用户有义务保护技术资源和穆迪信息，具体包括以下内容：

- » 用户不得向外部人士透露穆迪内部网络和系统的技术详情（包括但不限于 IP 地址、系统平台详情和远程访问方法）。
- » 用户不得复制系统配置文件，以用于代表穆迪授权使用之外的任何其他任何用途。
- » 用户不得将未经授权的设备或网络连接到任何穆迪网络。将设备连接到穆迪网络须经穆迪信息技术部门在适当变更控制流程后审查及批准。
- » 用户不得实施干扰计算机、终端、外设或网络正常运行的行为。用户不得下载、安装或运行显示系统安全弱点的安全程序或实用程序。例如：用户不得运行密码破解程序。

保护密码安全：穆迪将为用户分配访问技术资源的个人帐户和初次使用密码。特权帐户使用者需为特权及指定帐户建立不同的密码。由第三方或供应商发放予用户的密码，用户收到后须立即作出更改。

用户须选择不容易被猜出的保密性强的密码。所有的计算机密码均须包含至少 8 个字符，并且必须至少包含以下各种字符类型中的一种：(1) 小写字母；(2) 大写字母；以及 (3) 数字。密码的首个或最后一个字符不得为数字。密码不能包含与穆迪业务或用户个人生活相关而容易被猜出的词。例如：

“**Moody123Investors**”和“**Tim10K**”是无效密码。

用户须负责保护其密码安全。穆迪建议用户牢记自己的密码。用户不得将密码以容易解密或可读的形式记下或以电子方式储存（在这种情况下未经授权人士可能发现密码）。储存在批处理文件、自动登录脚本、软件宏、终端功能键、或没有访问权限控制系统的计算机的密码必须模糊处理或加密。用户不得将密码泄露给其他人员，包括其他用户（例如：穆迪技术援助部和技术支持人员）及承包商。如果被其他人得知密码，用户应立即通知穆迪技术援助部并更改密码。使用密码访问技术资源的目的在于保障穆迪业务的安全性，并非向任何用户授予隐私期望。

授权访问：尽管技术资源或储存在技术资源的穆迪信息可供访问，但并不一定意味着用户获得对这些资料的访问授权。用户只允许访问与自身工作相关并获得访问授权的技术资源和穆迪信息。例如：用户不得试图查看禁止阅览的文件，即使用户有能力发现和查阅该等文件。用户不得与其他人员（包括其他用户）共享帐户或系统访问权限。并且用户不得访问技术资源上除自己帐户以外的任何其它帐户。穆迪将尽力采用适当机制以向用户提供适当的访问权限。但此类技术并不取代用户遵守本政策和做出适当判断的责任。

访客访问： 如果穆迪的设备访客需要访问计算机或网络，则仅应在有特定授权的情况下，且仅通过专门指定的技术资源进行访问。访客在任何时候均不允许使用用户的登录 ID 访问技术资源。

保护技术资源安全： 用户必须保护为其工作提供的技术资源的安全，包括笔记本电脑。例如，用户应采取措施以防止该技术资源丢失、被盗或被未获授权人士访问。

如果用户需要暂时离开计算机（例如，离开工作站去吃午饭），用户应进行注销操作或激活技术资源的锁定机制或开启密码保护的屏幕保护程序，以确保计算机安全。在办公室时，所有计算机、移动设备和便携式存储介质应切实锁定于坞站内，始终固定在上锁的存储设备或办公室中，除非出于业务目的而另有需要（例如，携带笔记本电脑到会议室开会）。还应使用安全线缆防止笔记本电脑被盗。离开办公室时，不应让便携式技术资源（包括笔记本电脑和手机）处于无人看管的状态。除非往来不允许将手提电脑带入机舱的国家，否则用户不得通过航空公司行李系统托运笔记本电脑或其他便携式技术资源。

损失或损害： 用户必须维护穆迪发放的设备，包括避免 VPN 的标记和临时存储设备丢失或被盗。用户可能会被要求对穆迪提供的设备就穆迪视为属过分丢失或损害作出补偿。对于设备过度损害的情况，穆迪将保留限制进一步使用和 / 或收回设备的权力。

保护信息安全： 穆迪信息仅可用于符合穆迪公司政策的授权业务。员工必须根据相关信息的敏感性妥善保护穆迪信息。例如，保密性高的信息需要更高级的安全措施。

用户不得通过互联网或向与穆迪不相关的外部人士公开发布、展示或传输保密信息，除非收件人已获授权接收相关信息并且传输方法就信息敏感性而言可确保安全。例如，保护若干保密信息安全可能需要采取密码保护、加密（见下文）或其他适当措施来实现。

用户不得在公用打印机（比如机场休息室或酒店商务区）上打印任何保密信息。

使用个人或他人电子邮件帐户访问保密信息： 禁止使用个人电子邮件帐户存储、传输或发送保密信息。除与使用及发送保密信息有关的政策及程序外，您不得使用您的穆迪电子邮件帐户（或任何其他技术资源）将任何保密信息发送给：**(a)** 您自己的任何个人电子邮件帐户；或 **(b)** 他人的电子邮件帐户，以使您自己可在技术资源范围外访问或者使用该保密信息。如果有紧急情况，需要将机密信息以与上述 **(a)** 或 **(b)** 的方式通过电子邮件发送到穆迪公司之外，以达到合法的商业目的，则您必须在事后立即通知总经理和业务单位合规经理。

保密： 向穆迪之外的收件人发送的所有电子邮件信息自动包括含有保密声明的电子通讯模板。

对数据进行加密： 存储在远离穆迪设施或者控制之外的便携式设备（如笔记本电脑）或其他电子设备的保密信息（包括特殊个人数据）必须加密。此外，通过无线或公共网络（包括互联网）传送的特殊个人数据必须加密传送。

计算机恶意软件防护和补丁管理： 所有的服务器和工作站都安装了端点防护软件，包括反恶意软件。用户不能禁用或修改该软件的设置，除非穆迪 IT 部门另有指示。此外，用户如果有怀疑电脑已经感染恶意软件，必须告知穆迪技术援助部。为了应对我们的电脑和网络面临的越来越多的风险，穆迪会

频繁以新软件更新工作站。用户不得阻止这些更新，并应采取任何必要的行动——如系统重启——要尽快应用此更新。穆迪的 IT 部门可能会采取措施，确保补丁应用到最终用户的系统，包括强制系统重启。

软件：与任何技术资源一起使用的所有软件必须授权给穆迪和仅用于合法的商业目的。此外，任何使用开源或其他自由软件的请求必须通过穆迪技术援助部或 ServiceNow 进行。禁止未经授权使用，安装，复制或分发有版权，商标或专利的材料。不是由穆迪安装和维持的软件将给穆迪带来安全风险。此外，安装未经授权的复制可能使穆迪对版权侵权索赔。穆迪设备的任何安装软件是唯一的责任，必须仅由穆迪的 IT 部门来进行，且任何此类请求必须通过穆迪技术援助部或 ServiceNow 进行。穆迪禁止使用对等网络应用、获得适当许可的软件或试图绕过穆迪系统安全控制和政策的软件。穆迪有权在未通知的情况下删除和 / 或卸载穆迪设备上任何未经授权的软件。

技术资源的处置：技术资源必须由穆迪的 IT 部门进行处置，确保以令这些技术资源含有的任何保密信息为不可读和不可恢复的方式进行处置。

终止用户帐户。在用户留在穆迪的最后一日之前，经理须尽早通知 HR Connect，以保证我们系统及建筑的安全及保安。

访问互联网和第三方网络

通过经批准的浏览器上网是每个穆迪的电脑或伺服器连接到我们的网络的一个标准部分。穆迪过滤其互联网连接中被视为对工作场所不宜的内容，并保留权利阻隔会对任何技术资源带来风险（包括与占用带宽有关的风险）的网站。

一般禁止使用第三方或商业即时消息或聊天（统称“IM”），基于网络的电子邮件系统，基于网络的存储系统，文件共享系统，社交媒体网站，在线文档存储网站和在线文档共享网站，除非这类型的网站和 / 或服务获得穆迪的信息安全、合规与法律部门按程序作出批准，尤其是获穆迪 IT 部门专门启用和 / 或解禁。如果已授出访问社交媒体网站的相关批准，则此类网站不得用来发送或接收消息，或代表穆迪进行沟通，除载于企业社交媒体准则外。凡于第三方存储网点共享或存储文档的批准获授出，使用这些网站须受限于由穆迪法律、合规、及/或信息安全部门传达的任何使用条件，其中可能包括保密信息的存储限制。

未经穆迪信息安全部的事先批准，用户不得在技术资源上安装调制解调器、无线接入点，或任何其他远程访问设备或软件。此外，未经穆迪信息安全部的事先批准，不准许用户在网络上安装查看网络流量的工具。

即时通信

穆迪投资者服务公司的员工被禁止使用任何 IM 应用程序。穆迪的分析及穆迪共享服务选定部门中的大部分用户可以使用公司批准的内部企业 IM 客户端（符合穆迪系统安全性和互通性的公司标准（“企业 IM”）），如果用户（a）对此 IM 客户端有明显的业务需求和（b）考虑到用户责任的性质，

IM 是适当的通信手段，。穆迪保留权利在适用法律准许的范围内监控或审查 IM 通信。穆迪亦保留权利在适当时限制和撤销访问企业 IM 的权限。

对于那些获授权使用的企业 IM 的用户，该应用只能用于内部通讯，除非网站或服务提供的外部通信聊天功能由穆迪信息安全、合规和法律部门按程序批准，并由穆迪 IT 部门专门启用及 / 或解禁。否则，用户不得透过 IM 使用技术资源 与任何公司外部的人士进行通信。只可在需要快速通信以高效开展业务时方可使用企业 IM。企业 IM 不得用于传达关键业务事项。特别是，穆迪公司禁止使用企业 IM 创建任何记录，以致穆迪将有商业理由或法定义务保留有关记录。例如（但不限于）企业 IM 不得用作下列用途：(1) 评论或讨论任何待决或预期的传讯、诉讼或调查的标的事项；(2) 制定或修改公司的合同责任；及 / 或(3)作为创建与责任有关的或政策及 / 或适用法律规定的任何正式报告或记录的替代品。此外，严格禁止通过企业 IM 传送文件。

使用移动和可拆卸设备

一般情况。获穆迪提供移动设备、可拆卸设备或可移动媒体的每名用户须负责在顾及设备或媒体容易被盗或丢失及设备或媒体上储存的资料数量和性质后，行使对相关情况而言属合理及适当的最高谨慎标准，保护该设备或媒体免受被盗或丢失。出于安全起见，除非在本地法律允许的情况下使用免提通话工具，否则用户不得在驾车时使用任何移动设备。

穆迪提供的移动设备。穆迪可能会向批准用户发出用于商业用途的移动设备。移动设备包括手机、智能手机及符合“穆迪的流动性标准”文件（包括但不限于密码保护、数据加密及远程擦除功能）的平板电脑设备。该等设备仍为穆迪的财产，且必须应要求或在终止时归还。穆迪提供的移动设备用户不可将设备与任何非穆迪设备（包括家用电脑）同步。只要在技术及商业上可行，穆迪提供的设备将会屏蔽照相功能。为了方便用户，可在穆迪提供的移动设备上安装若干第三方应用程序（“第三方应用”）（如旅行预订应用程序）。如果用户选择使用该等第三方应用，则彼将视为同意该第三方应用的服务条款，而对用户通过第三方应用提交的任何个人资料的使用将仅受第三方应用的私隐政策管限。因此，对该等第三方应用的使用由用户自行决定并自行承担风险。

获授权个人设备。用户可能获准通过个人拥有的移动电脑设备（“获授权个人设备”）的若干模式，使用穆迪挑选的第三方可下载软件应用程序访问技术资源。通过其获授权个人设备访问技术资源的用户只可通过使用经穆迪选择并批准的软件应用程序作出上述行为，而相关软件应被视为一项“技术资源”并须服从本政策。没有通过上述软件应用程序而使用个人拥有的移动电脑设备可能会违反穆迪的记录留存规定，并 / 或损害穆迪重要的商业资讯。通过获授权个人设备访问技术资源须符合本政策的条款及条件（包括但不限于与电子邮件及使用监控有关的条款）。决定是否使用获授权个人设备接入穆迪的网络完全自愿。参与这个计划须获得部门及经理的批准，且用户须签订并遵守 [Moody's Personal Mobile Device Agreement](#) 的条款。

使用获授权个人设备上的照相功能。为了防止在穆迪常规业务过程中经常使用及 / 或收到的重大非公开资讯及 / 或机密资料泄漏，保护员工、客户及其他第三方的隐私，以及防止在工作场所或其他方面发生骚扰行为，在用户参与穆迪的业务时，穆迪禁止用户进行任何类型的暗中及 / 或未经授权的录像

及 / 或录音或照相。此外，许多司法管辖区的当地法律禁止在未经被记录一方批准的情况下照相、录像及 / 或录音。用户不得以照相或其他形式记录机密资料。

短信服务 (SMS) / 短信功能。 穆迪投资者服务的员工不得就穆迪的业务在穆迪提供的移动设备、在获授权个人设备或任何其他移动设备上使用短信服务 / 短信功能，而只要在技术及商业上可行，穆迪提供的设备将会屏蔽相关功能。即使穆迪提供的设备没有屏蔽相关功能，穆迪投资者服务的员工依然不得使用该等功能。

在穆迪分析及穆迪共享服务若干部门内的用户如有权访问企业 IM，则仅可在需要快速通讯以高效地开展业务的情况下就穆迪的业务在穆迪提供的移动设备或获授权个人设备上使用短信服务 / 短信功能。短信服务 / 短信功能决不得用于传达机密资料。此外，该功能不得用于与 MIS 员工通讯、传达关键业务事项，或创建任何记录，以致穆迪将有商业理由或法定义务保留有关记录。例如（但不限于），短信服务 / 短信功能不得就以下各项而使用：(1)评论或讨论任何待决或预期的传讯、诉讼或调查的标的事项；(2)制定或修改公司的合约责任；及 / 或(3)作为创建与责任有关的或政策及 / 或适用法律规定的任何正式报告或记录的替代品。此外，严禁通过短信息功能传送文件。穆迪保留权利在适用法律准许的范围内监控及 / 或审查短信息通讯，当中包括检查用户的穆迪提供的移动设备或获授权个人设备。

在不限制上述规定的情况下，根据适用的记录保存规定，用户不得使用短信服务或短信功能就信用评级活动与任何人进行沟通，。

USB 和可移动存储设备。 禁止将数据复制到通用串行总线 (USB) 设备和其他可移动存储设备，包括外部硬盘驱动器。有合法商业需求须将数据复制到该等设备的用户可向服务台或通过 ServiceNow 发送请求以申请豁免。

包含保密信息（包括但不限于个人数据和特殊个人数据）的 USB 和可移动存储设备必须加密并且仅可用于穆迪的商业用途。就任何技术资源而言，USB 和移动存储设备在不再需要时均须受限于穆迪获取和安全处置的程序。

远程访问权限

批准用户可通过安全虚拟专用网络(VPN)远程访问技术资源。在穆迪提供从个人拥有的设备及其他非穆迪系统远程访问权限的情况下，穆迪保留权利在允许连接至穆迪的 VPN 之前，要求并验证最低的安全合规标准。用户不得更改或删除任何用于提供远程访问软件。用户决然不得在任何非穆迪系统下载、复制、保存、创建或处理含有机密资料的任何穆迪文件。如果您相信存在迫切的情况，要求您就合法的商业目的将机密资料下载及 / 或保存至非穆迪系统，从而违反上述规定，则您必须在作出这种行为之后，尽快通知您的董事总经理及业务部门合规官。

报告安全事件

如果用户怀疑或知悉，任何技术资源或任何技术资源所存置或处置的资料遭未授权使用、获取、遗失、损害或滥用或使穆迪信息系统的安全性可能受到侵害的任何其他事故，须立即将事故汇报给穆迪技术援助部。如果用户怀疑或知悉涉及技术资源的保密信息的任何疏忽或未经授权披露（包括供应商违规披露），须立即将事故汇报给信息安全部。其他保密资料的任何疏忽或未经授权披露可汇报给穆迪合规部、穆迪公司法律部或通过穆迪公司诚信热线举报。

适当使用穆迪设备

尽管本政策中存在科技资源的使用限制，员工用户获许就下列有限个人用途使用技术资源：**(1)**以合理方式编制和存储附带个人资料（如个人日程和个人清单），惟该使用不得与穆迪的任何目的或要求发生冲突；**(2)**通过电子邮件发送和接收必要的个人通信；**(3)**进行简短和必要的私人通话；及**(4)**以有限和合理的方式使用互联网。就此方面而言，穆迪公司概不就在技术资源上传输或储存的任何个人资料或个人通讯的遗失、损害、破坏、篡改、披露或滥用承担任何责任。用户应注意，使用技术资源以电子邮件发出的任何个人通讯可能由穆迪在适用法律准许的范围内及根据穆迪的电子邮件监控政策监控、打开、阅读、审查、复制、储存、稽核、检查、截取、访问、披露或删除。因此，用户应避免在技术资源上存储或传输私人或机密的个人资料。

为了最大化网络及电脑系统的表现，用户须在最低限度内利用互联网作私人用途，且不得以违反本政策的方式通过技术资源使用互联网。

技术资源绝不能用于以下用途：开展个人业务或商业投资活动；为穆迪用户责任范围以外的任何机构或因任何理由寻求资金、支持或资格；下载、上传、发送或存储音乐、视频或电影文件、软件或其他版权保护的作品以作个人用途（除非是用户为履行与穆迪的业务相关的责任所需）；网络赌博；游戏互动；访问、张贴、下载、传输或储存不良或非法的材料；从事非法行为；或与本政策或其他穆迪的政策不一致的任何其他用途。

此外，在任何情况下，用户都不可利用技术资源传输、下载、显示、以其他方式散播或容忍接收任何色情材料或含有种族歧视、种族侮辱或基于其种族、肤色、性行为、性别、年龄、宗教或教条、民族血统、血统、公民身份、婚姻状况、性取向、性别认同、性别表达、遗传信息、身体或精神残疾、军人或退伍军人状况或者法律保护的其他特征而可能被认为属对他人的骚扰的任何事情的任何材料。遇到或收到这类材料的用户应立即将事件汇报给其经理或（如属员工）穆迪的人力资源部。

豁免政策

如欲申请本政策条文的任何一项豁免，可以联系穆迪技术援助部或通过 **ServiceNow** 提交豁免申请。一般来说，仅由于迫切的业务需求而发出的申请方予以考虑。

附录 A — 定义

“**保密信息**”指穆迪、穆迪员工或与穆迪有业务往来的其他方持有或处理的任何具有竞争敏感性或其他敏感性的非公开资料，包括但不限于：

- » 用于或从发行人或其代理处获得以用于确定信用评级或评估的非公开资料；
- » 在信用评级或评估公布前与该待定信用评级或评估相关的信息；
- » 与信用评级委员会流程相关的信息，包括但不限于委员会表决明细、评级委员会有成员对委员会最终决定持不同意见的事实，以及信用评级委员会成员姓名和职衔；
- » 与穆迪客户相关的非公开资料以及穆迪客户提供的信息，包括内部风险评估模型、模型绩效相关信息、贷款组合的历史违约数据、具体客户的贷款定价信息以及组合构成和集中度信息；
- » 穆迪非公开的财务信息和销售预测；
- » 与穆迪商业计划、战略、专有系统、算法、公式、方法、产品设计、流程、研发信息及商业秘密相关的信息；及特定个人资料。

某些类型的高度保密信息构成“**限制信息**”。“**限制信息**”是指未经授权披露、修改或者摧毁而对穆迪业务、品牌或名誉造成重大影响的信息。请参阅《穆迪商业行为准则》，以进一步了解被视为保密信息的各类穆迪信息。

“**员工**”指穆迪公司或其任何全资子公司（不论处于何地）的全职或兼职员工。

“**重大资料**”指以下任何资料：(i)在一般情况下可能对市场造成安全方面的影响的任何资料；或(ii)可能影响理性投资者的投资决定的任何资料。重大资料的例子可能包括但不限于：销售业绩；盈利或估计（包括对之前公布的盈利资料的再次确认或变更）；股息行动；战略计划；新产品、发现或服务；重要的人事变动；收购及分拆计划；融资计划；建议证券发售；营销计划及合资企业；政府行动；重大的诉讼、诉讼进展或潜在索赔；重组及资本结构调整；重大合约的磋商或终止；以及潜在或待决的 MIS 评级行动。有关待决或未来的 MIS 评级行动或其他重大公开公告（包括但不限于研究报告）的资料假定为重大资料。如果对某项特定资料是否属于重大资料有任何疑问，则应假设该资料为重大资料。

“**重大非公开资料**”指既属于重大资料又属于非公开资料的资料。

“**非公开资料**”指并未公开散播（例如通过向某家证券监管机构公开提交文件；发布新闻稿；在某家国家或传播范围广的新闻社披露资料；或发布代理声明书或章程）的资料。

“**个人资料**”指可识别人员身份或可用于识别人员身份的任何信息。

“**特定个人资料**”是一种个人资料。如果可识别人员身份或可用于识别人员身份，则指下列任何信息：(A)社保编号、纳税人识别号、护照号码、驾驶证号码或其他政府颁发的识别编号；(B)信用卡或借记卡详细资料，或金融账号（包括所有已设定或未设定访问代码或密码的账户）信用记录；(C)员工薪酬信息、绩效评估和员工人事档案内的其他信息；或者(D)有关种族、宗教、人种、性生活或行

为、医疗或健康资料、基因或生物识别资料、生物识别模板、政治或哲学信仰、政党或工会成员身份、背景核查资料、犯罪记录等司法数据或有关其他司法或行政程序的资料。

“**技术资源**”指由穆迪或代表穆迪提供的任何及所有信息技术，包括但不限于所有：**(1)**个人计算机和工作站，包括笔记本电脑；**(2)**服务器；小型计算机和大型计算机以及相关硬件，例如磁盘驱动器和磁带驱动器；**(3)**外围设备，例如打印机、调制解调器、传真机、复印机和电话设备；**(4)**手机、智能手机和掌上电脑；**(5)**计算机软件应用程序，无论是否安装在穆迪发放的设备上；**(6)**语音信箱和其他通信系统；**(7)**网络，包括无线网络和虚拟专用网络。

“**用户**”指现在或以前由穆迪提供技术资源的任何人士，包括但不限于：**(1)**员工；**(2)**承包商和顾问；**(3)**临时和辅助工人（不论是否由穆迪支付工资）；及**(4)**访客或受邀至穆迪经营场所的人士。

附录 B: 穆迪联系方式

穆迪技术援助部:

helpdesk@moodys.com

+1.212.553.4357

穆迪信息安全部:

michael.snook@moodys.com

+1.212.553.7227

穆迪法务部:

johanna.werbach@moodys.com

+1.212.553.6889

穆迪合规部:

jay.silverstein@moodys.com

+1.212.553.4369

穆迪人力资源部:

dana.weinshank@moodys.com

+1 212 553-1496

© 2017, 穆迪公司 (Moody's Corporation)、穆迪投资者服务公司 (Moody's Investors Service, Inc.)、Moody's Analytics, Inc. 和 / 或其许可人及关联公司 (统称“穆迪”)。版权所有, 翻印必究。

穆迪投资者服务公司及其评级关联公司(“MIS”)所发布的信用评级是穆迪对实体、信用承诺、债务或债务类证券的相对未来信用风险的当前意见, 穆迪发布的信用评级及研究报告(“穆迪出版物”)可能包括穆迪对实体、信用承诺、债务或债务类证券的相对未来信用风险的当前意见。穆迪将信用风险定义为某实体可能无法履行其到期的合同、财务义务的风险, 以及在发生违约事件时的预计财务损失。信用评级并不针对任何其他风险, 包括但不限于: 流动性风险、市场价值风险或价格波动。信用评级及穆迪出版物中包括的穆迪意见并非对当前或历史事实的陈述。穆迪出版物也可能包括由 Moody's Analytics, Inc. 发布的以量化模型为基础的信用风险预测以及相关的意见或评论。信用评级及穆迪出版物并不构成或提供投资或财务建议, 信用评级及穆迪出版物亦非关于购买、出售或持有特定证券的推荐意见, 也不提供该等意见。信用评级和穆迪出版物均不会评论某项投资是否适合任何特定投资者。穆迪发布信用评级及穆迪出版物之时预期并理解每位投资者将以应有的谨慎态度自主研究和评估其考虑购买、持有或出售的每项证券。

穆迪信用评级和穆迪出版物不适用于零售投资者的使用, 如零售投资者在做投资决定时使用穆迪信用评级或穆迪出版物, 将是草率且不合适的。如有疑问, 您应与您的财务顾问或其他专业顾问联系。

本文所载所有资讯均受法律(包括但不限于版权法)保护, 未经穆迪事先书面许可, 任何人均不得以任何形式、方式或途径对该等资讯全部或部分进行复制或翻印、重新包装、进一步传播、传送、散布、分发或转售, 或存储供日后任何上述目的使用。

本文所载所有资讯均系穆迪从其相信为准确和可靠的来源获得。然而, 由于可能会出现人为或机械错误以及其他因素, 本文所载所有资讯均按“原样”提供, 不附带任何形式的保证。穆迪会采取所有必要措施, 使其在授予信用评级时采用的资讯具备足够品质, 并来自穆迪认为是可靠的来源, 包括独立的第三方来源(如适当)。但穆迪并非审计机构, 亦不能对评级过程或准备穆迪出版物时收到的资讯在每个情况下均独立地进行核实或确认。

在法律允许的范围内, 就因本文所载资讯、或本文所载资讯的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的任何间接、特殊、后果性或附带性损失或损害, 穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任, 即便穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商被事前告知该等损失或损害的可能性, 包括但不限于: (a) 任何当前或未来的利润损失或 (b) 因并非穆迪特定信用评级的评级对象的金融工具引起的任何损失或损害。

在法律允许的范围内, 就因本文所载资讯、或本文所载资讯的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害, 穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任, 包括但不限于由穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商的疏忽(为避免疑问, 不包括法律规定不得排除的欺诈、故意不当作为或任何其他类型责任)、或其控制范围内或超出其控制范围的偶发事件而导致的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害。

穆迪不以任何形式或方式对任何此类评级或其他意见或资讯的准确性、及时性、完整性、适销性或特定用途适用性提供或作出任何明示或暗示的保证。

穆迪公司(“MCO”)全资拥有的信用评级子公司穆迪投资者服务公司谨此披露: 多数穆迪投资者服务公司评级的债务证券(包括公司债和市政债、债券、票据和商业票据)和优先股的发行人, 在授予任何评级之前已同意向穆迪投资者服务公司支付 1,500 美元至约 2,500,000 美元不等的评估和评级服务费用。MCO 及 MIS 亦执行政策及程序以保持 MIS 评级及评级过程的独立性。关于 MCO 董事与被评级实体之间, 及获 MIS 评级并已向美国证券交易委员会公开报告其在 MCO 持股 5% 以上的各实体之间可能存在某种关联的资讯每年会在 www.moody.com “投资者关系—公司治理—董事及股东关联政策”栏内刊登。

仅针对澳大利亚的额外条款: 任何出版到澳大利亚的本文件均依据下述穆迪关联公司的澳大利亚金融服务牌照发布: Moody's Investors Service Pty Limited, 澳大利亚商业注册号码 (ABN): 61 003 399 657, 澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL): 336969; 及 / 或 Moody's Analytics Australia Pty Ltd, 澳大利亚商业注册号码 (ABN): 94 105 136 972, 澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL): 383569 (视情形而定)。本文件仅向 2001 年公司法 (Corporations Act 2001) 第 761G 条所定义的“批发客户”提供。如您继续在澳大利亚境内浏览本文件, 即代表您向穆迪表示您为“批发客户”或代表“批发客户”浏览本文件, 您或您代表的实体均不会直接或间接向 2001 年公司法 (Corporations Act 2001) 第 761G 条所定义的“零售客户”发布本文件或其内容。穆迪信用评级是针对发行人债务的信用度的意见, 并非对零售投资者可获取的发行人股票证券或任何形式的证券的意见。如零售投资者在做投资决定时使用穆迪信用评级或出版物, 将是草率且不合适的。如有疑问, 您应与您的财务顾问或其他专业顾问联系。

仅针对日本的额外条款: Moody's Japan K.K. (“MJJK”) 是 Moody's Group Japan G.K. 的全资信用评级子公司, 而后者由穆迪公司的全资子公司 Moody's Overseas Holdings Inc. 全资所有。Moody's SF Japan K.K. (“MSFJ”) 是 MJJK 的全资信用评级子公司。MSFJ 不属于美国全国认定的评级组织 (“NRSRO”)。因此, MSFJ 授予的信用评级是非 NRSRO 信用评级。非 NRSRO 信用评级由不属于 NRSRO 的实体授予, 因而受评债务无资格享受美国法律项下的某些待遇。MJJK 和 MSFJ 是日本金融服务厅注册的信用评级机构, 其注册号分别为 FSA Commissioner (Ratings) 2 号和 3 号。

MJJK 或 MSFJ (视情形而定) 谨此披露: 多数 MJJK 或 MSFJ (视情形而定) 评级的债务证券(包括公司债和市政债、债券、票据和商业票据)和优先股的发行人, 在授予任何评级之前已同意向 MJJK 或 MSFJ (视情形而定) 支付 200,000 日圆至约 350,000,000 日圆不等的评估和评级服务费用。

MJJK 和 MSFJ 亦执行相关政策及程序, 以遵守日本监管要求。