

分析师团队行为准则

1. 目的

富宝资讯为保证信息采集、分析及发布的科学、有效，针对富宝资讯分析师的职业操守、工作职责、工作流程以及沟通要求等做了一系列规范。

2. 范围

富宝资讯所有从事信息采集、分析和发布以及相关工作的员工，包括但不限于：市场分析师、行业研究员、网站编辑及所有上述人员的各级主管（以下统称为分析师），都在此文件规定的员工范围内。

所有分析师在签署《劳动合同》时须一并签字确认并保证遵守本准则。若发现自身或他人违反本守则规定时，任何员工有义务及时向上级和信息产品总监进行汇报。

3. 员工要求

3.1 工作职责

富宝资讯对于分析师根据信息产品的具体内容和价格评估体系的要求制定了明确的工作职责（详见《分析师岗位工作职责》）。分析师不能从事或者被视为从事有可能损害富宝资讯中立原则、商业信誉、公司价值及其他有损富宝资讯的活动。

3.2 职业操守

富宝资讯每一位分析师都必须有良好的职业操守，并且恪守《富宝资讯商业道德规范》和相关行为准则。富宝资讯的分析师要时刻保持客观反映市场事实的第三方中立原则，在采集信息时对于有明显立场的消息要予以回避。富宝资讯的分析师应当以反映事实为宗旨，对来源不明确，真实性不可靠的消息应当区别对待，须通过验证无误后方可采纳。任何富宝资讯的分析师决不能发布以有偿或是其他条件为交换的错误的或者误导读者的市场信息及分析内容。

富宝资讯专注于构建自有的信息和数据库，但为了更全面的反映市场事实，分析师可能会采纳第三方来源的必要的事实描述类补充信息，例如进/出口数据等。分析师必须确保已获得信息产品总监批准后方可使用此类信息。

在价格评估过程中，富宝资讯的市场分析师应当以反映事实为宗旨，对来源不明确，真实性不可靠的消息应当区别对待，须通过价格评估体系验证无误后方可采纳。

行业研究员在进行分析预测的时候，应当将行业分析、预测或建议中所使用和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自行业分析、预测或建议作出之日起不少于 2 年。不得在进行行业预测等含有不确定因素的工作时，向客户作出任何保证。

3.3 利益冲突

所有富宝资讯的分析师都不能与富宝资讯业务领域内从事商品的生产、制造、采购、销售、分销、贸易的主体产生任何的商业或其他利益关系。任何富宝资讯的分析师发现可能存在或已经存在利益冲突，应当与上级主管、事业部总监、信息总监和相关部门进行及时的讨论沟通，所有冲突都必须被解决。

任何形式的利益冲突都不能影响富宝资讯中立、专业的立场，以及价格评估体系的运行。除此之外，分析师还必须遵守《利益冲突》政策的相关条款。

3.4 保密政策

分析师团队员工都要遵守富宝资讯的《保密制度》，除此之外还应遵守分析团队的《保密政策》中的相关条款。

3.5 工作能力

分析师应具有一定的专业素质和专业能力以确保能够胜任分析师的工作岗位，尤其是信息采集、分析和发布的过程中所需的专业技能是成为合格分析师的必要条件。

富宝资讯为保证价格评估体系正常运行，对于分析师团队中从事价格评估及相关工作的人员有更为严格的专业能力和职业操守要求，上述工作人员要意识到价格评估工作的重要性并充分理解方法论的内容，富宝资讯会对从事相关工作的人员进行相应的培训以确保价格评估工作的科学性、客观性。

3.6 工作流程

分析师应按照公司要求进行采集、分析和发布等工作，对于从事价格评估相关工作的分析师还需按照价格评估体系相关流程进行信息采集工作，在方法论要求的范围内采集到的信息方可认为有效，严格、系统的工作流程是确保富宝资讯第三方中立立场和价格评估结果的科学性、客观性的必要手段。

在日常工作过程中，分析师有义务对负责产品的方法论进行科学性、适用性和合规性进行

自我检验。一旦发现方法论需要做出改变后，须及时与相关的负责部门进行沟通。任何方法论需更新时，须将做出改变的内容部分形成书面材料。

3.7 沟通要求

分析师要以专业礼貌的态度与行业参与者交流沟通，良好的态度是有效沟通的保障。分析师须明确告知信息源所提供的信息可能直接或间接被用于市场报道、行业报告、价格评估中或其他来源的信息进行验证。同时为了有利于市场信息的流通和市场透明化进程的加快，富宝资讯也希望行业参与者以同样的态度与分析师进行良好的沟通，并了解富宝资讯的保密政策。对于任何一方发来的书面沟通请求，富宝资讯承诺以合理的方式（不限于书面、电话、电子邮件或者其他方式）回复该请求。

所有分析师在信息采集分析及发布的过程中根据工作需要不同社交平台设立独立的工作账号，此类账号仅用于工作，不做其他用途。为防止相应的泄密风险，任何私人性质的社交工具将不被允许用于信息采集等相关工作。

3.8 信息验证

为确保信息质量及富宝第三方中立立场的原则，且价格评估体系的运行在合规政策的范围之内，富宝资讯不排除会随时抽查分析师团队与信息源之间的沟通。为了更好地验证市场信息的真实性，分析师有义务和权利了解信息源的身份、职务或是具体负责的工作，还会积极了解联系人或信息源在相关市场交易中的各种关系和经营状况。

3.9 提前或延迟披露信息

分析师所发布的估价及与之相关信息不能以任何理由提前透露给行业参与者或其他利益相关方，以免对市场的未来走势造成直接或间接地影响；同样的信息也不能刻意的延迟披露意图对市场进行干预。富宝资讯只反映市场客观事实，并不对市场进行直接干预，坚持第三方中立的立场是富宝资讯一贯的宗旨。

3.10 对外服务

(1) 富宝资讯鼓励分析师应邀进行公开演讲或发言，向市场传递我们的专业能力和提高公司的品牌影响力。其演讲内容均须保证中立原则，并事先得到上级总监的确认。

原则上分析师可外出参加行业会议，但应当以第三方媒体的身份免费参加，如需付费参加

会议，须经主管批准。同时分析师在接受会议邀请时不能答应邀请方对于非客观报道的要求。

(2) 在处理单客户和多客户咨询业务（包括常规咨询、讲座、培训等方式）时，应注意以下几点：

a. 在面对单独客户的咨询需求时，应第一时间交由咨询团队处理。如需分析师团队提供相关专业知识，咨询团队需根据公司的流程及规范，在保证不与分析师工作发生冲突的情况下，邀请相关产品分析师协助完成项目。

b. 在面对多客户的咨询业务时，分析师若需引用相关的报告和图表中的敏感及重要的商业数据应根据公司的流程及规范，并获得分管信息总监授权。

c. 分析师团队成员在任何情况下均不得私自接受咨询报酬。

(3) 行业研究员充分利用相关行业数据、行业经验、相关产业信息、宏观政策等信息提供分析意见，并尽可能地保证所依据的信息和分析意见客观、真实、可靠。但因为商品市场具有不确定性，其不应对预测行为承担责任，除非有确切的证据表明分析师因利益交换的原因，造成了预测偏差。客户参考行业研究员的意见做出自己独立的投资判断，最终对自己的投资行为负责。

3.11 关于第三方消息

分析师在日常的信息采集、分析和发布等工作时会从各个渠道获取所需的信息，作为独立的信息收集公司，富宝资讯所有分析师禁止使用非正当途径获得的信息。通过正当途径获得的信息，须经信息产品总监授权的情况下，在版权范围内使用。从事价格评估工作时，在使用过程中必须规避观点性的消息，只可采用基于客观事实描述的信息用于参考。

3.12 抄袭

富宝资讯的所有分析师严禁有抄袭行为，任何市场参与者反馈给分析师的部分或完整的关于市场的分析、评论等文章，分析师都不能进行直接转载或转述；对于竞争对手发布的任何形式的信息和报告，分析师应予以拒绝，若被动的收到相关的信息和报告，必须立即通知上级主管进行相应处理。