

2021 年评级质量统计报告

自取得资本市场评资质以来，我公司在开展相关评级业务的同时建立和完善了合规管理制度和评级质量控制机制，严控评级质量。

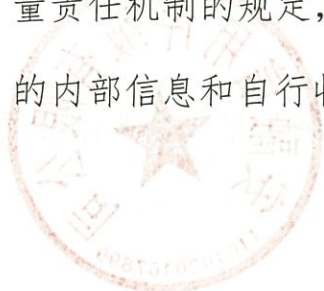
一、评级质量监督和管理制度

我公司评级质量管理的目标是实现评级项目从现场考察和访谈到《评级报告》正式出具的全程质量控制，协调各部门行使质量管理职能，实现对评级业务的全面质量控制。

我公司对尽职调查审核内容如下：流程是否符合公司有关实地调研制度的相关规定、准备是否充分；评级项目工作方案是否符合要求；是否建立了至少由 2 名专业分析人员组成的评级小组，评级小组成员是否符合相关要求、记录是否完整、真实和可靠，包括访谈对象、访谈对象职务、访谈时间和访谈内容等；调研充分性和访谈完备性；资料收集完整性、真实性、可靠性以及是否符合公司评级业务认定标准。

工作底稿质量审核内容如下：基本信息的完整性、真实性和有效性；操作过程的规范性；财务指标勾稽关系的准确性；分析和预测方法的准确性、灵敏性和适用性；分析和预测过程的科学性、完整性和合理性；分析和预测结果的合理性和准确性。

评级信息质量审核内容如下：严格按照公司评级信息质量审核机制的规定，对收集到的信息进行严格审核；严格按照公司评级信息质量责任机制的规定，收集和使用信息；对来源于评级对象（发行人）的内部信息和自行收集的外部信息进行审慎分析；收集的与评级对象



及发行人有关的信息，可直接或间接反映评级对象的信用状况；及时了解影响评级对象及发行人信用状况的一些重大变动和最新信息；区分可靠的信息和不太可靠的信息，保证信息的真实性和可验证性，考虑不太可靠的信息在计量上的不确定性及其对评级结果的影响。

三级审核内容如下：三级审核记录及签核程序的完整性与规范性、三级审核意见落实情况、三级审核后报告是否达到提交信用评级委员会的标准。

我公司信用评级委员会评审会质量审核如下：参会委员是否符合公司相关制度规定人数；参会委员资格是否符合公司相关规定；会议是否准时召开；会议程序是否符合公司规定；参会委员质询质量；评级项目组答辩质量；会议秩序和纪律是否良好；会议主持人工作作风是否客观、公正和民主。

我公司《评级报告》质量审核如下：风险形成因素完整，与偿债能力之间的逻辑关系准确；论据充分、可靠；观点正确、鲜明，侧重预测分析,并与工作底稿的预测依据、方法和结果一致；评级结论与信用等级含义对应关系一致。

二、统计结果

（一）、违约情况

我公司目前项目均不存在违约情况。

（二）信用等级迁移

我公司目前项目均不存在信用等级迁移。

安融信用评级有限公司

