

# 防火墙制度

(HG-3-V5.2)



## 第一章 总则

**第一条** 为避免评级过程中可能出现的利益冲突，确保公司信用评级的真实性、独立性、客观性、公正性、审慎性与一致性，维护投资者利益、社会公共利益及行业和公司声誉，特制定本制度。

**第二条** 本制度所指的防火墙，是指公司在开展信用评级业务过程中，避免敏感信息在各个部门、机构和个人之间不合规流动而采取的职能独立、人员分配、业务分立和信息隔离等一系列安排。其目的是为了防止滥用信息优势获利，避免产生利益冲突。

**第三条** 本制度适用于公司和公司全体员工。



## 第二章 基本要求

**第四条** 公司严格实行技术政策审议、《评级报告》撰写与信用等级推荐、信用等级确定、质量管控和合规督查“五权分立制度。”

**第五条** 公司评级部与市场部门之间在职能、人员、业务和信息等方面保持独立，公司的评级业务与其它业务相隔离。

**第六条** 与信用评级业务相关的各部门人员，严格依据岗位职责和公司评级业务制度处理评级业务事项。

**第七条** 公司和公司全体员工不得对同一评级对象或委

托方同时营销和开展信用评级业务、咨询服务业务，二者只能选其一。

**第八条** 公司和公司全体员工不允许参与对结构融资产品的设计或对此提出建议。

**第九条** 任何一个评级对象的评级结果不能与从该评级对象或委托方处获得的评级服务费挂钩。

### 第三章 特殊岗位规定

**第十条** 公司股东不能担任评级总监。

**第十一条** 信用评级委员会主任不得在市场部门和评级部门兼任任何职务。

**第十二条** 任何一人不能同时担任评级总监、信用评级委员会主任、合规总监和市场总监中的任何2个（含2个）以上职务。

**第十三条** 合规总监不能兼任公司其它高管职务（质量总监除外）及兼管公司非合规工作。

**第十四条** 市场拓展人员及其管理人员不能兼任信用评级委员会（含秘书处）职务。

**第十五条** 评级总监、信用评级委员会主任和合规总监实行任期制，每届任期不得超过3年（36个月）。

**第十六条** 评级分析师和项目组组长实行定期轮换机制。同一个分析师、项目组组长对同一评级对象或委托方或者其相关第三方提供信用评级（含跟踪评级）服务的时间连续不得超过5年（60个月）。

**第十七条** 信用评级委员会委员不得担任本人作为项目组成员参与的评级项目的评委。

#### **第四章 评级业务市场拓展**

**第十八条** 业务拓展部门负责公司信用评级业务承揽。非业务拓展部门人员不能销售公司的信用评级产品。

**第十九条** 业务拓展部门人员不得作为项目组成员参与《评级报告》撰写、审核和级别评审工作。

**第二十条** 业务拓展部门人员进行产品营销时，如需要评级部提供业务支持，评级部分析师必须独立、客观和公正地提供技术支持，但不得就评级对象和委托方作出评级结果预测和允诺。

**第二十一条** 业务拓展部门人员在业务谈判过程中，分析师与信用评级委员会委员均不得参与评级费用讨论和《评级业务委托书》签订等工作。

**第二十二条** 评级业务拓展过程中，业务拓展人员不得将信用评级委员会委员的相关情况及其联系方式告知或变相告知评级对象和委托方。

#### **第五章 评级业务承做和评审**

**第二十三条** 评级业务由评级总监负责管理，评级部负责信用评级项目承做。评级部人员一律不得参与咨询服务业务和市场拓展业务。

**第二十四条** 评级部在进行信用评级项目时，依据分析

师回避制度规定及监管部门相关规定成立评级项目组，项目组分析师根据《尽职调查工作评价机制》独立完成项目尽职调查、信息收集与分析及《评级报告》撰写。

**第二十五条** 评级项目组分析师对报告内容负责，其评级行为不受业务拓展部门人员、公司高级管理人员以及任何其他无关人员干涉和影响。

**第二十六条** 评级项目组分析师不得向评级对象透露信用评级委员会委员名单及联系方式等信息。

**第二十七条** 信用评级委员会负责信用级别评审。信用级别由信用评级委员会通过投票表决的方式决定，具体投票规则由《信用评级委员会评审细则》规定。

**第二十八条** 信用评级委员会委员依据客观实际，独立发表评审意见，其行为不受业务拓展部门人员、评级分析师、公司高级管理人员及其他无关人员的干涉和影响。

## **第六章 咨询服务业务**

**第二十九条** 公司不得为同一客户提供评级服务和咨询服务。咨询服务业务由公司分管领导负责管理。

**第三十条** 咨询服务人员在开展咨询服务业务时，不得与评级部进行直接信息交流，不得以咨询便利承揽评级业务。

**第三十一条** 咨询服务项目的评审由专门评审委员会负责，不得与信用评级委员会交叉。

## **第七章 区隔实体**

**第三十二条** 资本市场协调中心、评级联勤中心是业务拓展部门与评级部之间的区隔实体。资本市场协调中心承接业务拓展部门的业务订单，并转送给评级部门，《评级报告》等评级产品由评级联勤中心送交评级对象或委托方。

**第三十三条** 资本市场协调中心是评级业务与咨询服务业务之间的区隔实体。

**第三十四条** 信用评级委员会秘书处是评级部与信用评级委员会之间的区隔实体。

**第三十五条** 数据中心是数据终端储备、加工部门和数据前端研究、分析及使用部门之间的区隔实体。

**第三十六条** 合规管理部是公司内部独立的督查部门，对公司评级业务的合规性进行全面、独立、严谨的审查。

## 第八章 信息隔离

**第三十七条** 评级项目组之间信息独立。项目组从评级对象或委托方中得到的保密信息不得与其它部门、项目组共享，不得把评级对象或委托方的相关资料私下转发他人。需要调用其它评级对象或委托方的相关资料，必须按照《信息保密制度》规定借阅。

**第三十八条** 评级联勤人员、资本市场协调中心人员、数据管理人员、合规人员和信用评级委员会秘书处人员等作为信息隔离操作人员，要严格按业务流程和职责要求开展工作，不得超越职责范围交叉传递各类业务信息。

**第三十九条** 与信用评级业务相关的其他人员，不得向

评级项目组了解超出职责范围的评级业务信息。

**第四十条** 数据中心按照规定对各类业务和项目的数据使用权限进行明确设定，防止发生评级业务信息的违规使用。

**第四十一条** 经合规管理部审核及合规总监审定，评级部与其它部门可共同进行不针对特定客户的科研项目。

## **第九章 收入集中度、股东分红和薪酬政策**

**第四十二条** 公司应审慎承接从单个评级对象或委托方获得的收入超过上一个会计年度公司总收入10%以上的客户。

**第四十三条** 公司在有可供分配利润的前提下，每年向股东的分红比例不得高于可供分配利润的60%。

**第四十四条** 对信用评级分析师、信用评级委员会委员的考核和定薪，与公司从该分析师和该评委进行评级的评级对象或委托方处获得的评级服务费无关。

## **第十章 防火墙的有效性检查**

**第四十五条** 公司合规管理部负责对防火墙的有效性进行检查。

**第四十六条** 合规管理部按照法律法规、监管部门规定、公司合规检查制度要求对防火墙的有效性进行检查。

## **第十一章 罚 则**

**第四十七条** 未遵守或违反本制度的，按照人事部门有关制度对相关责任人进行处罚；对公司声誉和公信力造成影

响的，除按照人事部门有关制度对相关责任人进行处罚外，内部予以通报批评，人事部门可降级或解除当事人劳动合同；对公司造成损失的，应根据过错程度承担赔偿责任；如有违反国家相关法律，构成犯罪的，公司移交公安机关、司法部门，依法追究相关责任人刑事责任。

## 第十二章 附 则

**第四十八条** 本制度由技术政策委员会负责解释。

**第四十九条** 本制度自发布之日起实施。

