

R-4-1 评级业务重要环节的相关规章制度

安融信用评级有限公司根据法律、法规监管要求，结合公司业务发展的实际需要，建立了 50 项评级业务与内控管理制度，在评级业务合法、合规运行的基础上，严格控制评级业务各环节评级质量，严格遵守各项监管制度要求。截至 2023 末，安融评级现行 33 项评级业务制度和 17 项内控管理制度，内容涵盖评级业务的各个环节，从业务承揽、评级准备、尽职调查、完成《评级报告》初稿、《评级报告》审核到《评级报告》上会、评级结果反馈、复评（如有）、《评级报告》制作、信息发布、跟踪评级等，对每一环节都明确了详实、可操作的要求，并在主要环节设置合规监控环节。后续，安融评级将结合业务的发展、管理的优化，以及监管机构的各项要求，持续优化、完善公司各项制度，保障公司评级业务合法、合规开展。

安融评级业务制度包括：《信用评级方法总论》《信用评级模型及关键假设》《信用等级划分及定义》《评级方法模型的制定、改进和审查》《信用评级程序》《评级业务拓展管理制度》《尽职调查工作评价机制》《项目组制度》《信用评级报告准则》《信用评级委员会制度》《信用评级委员会评审细则》《信用评级委员会委员评聘管理办法》《复评制度》《评级结果公布制度》《信用评级观察名单制度》《跟踪评级制度》《终止评级制度》《主动评级业务管理制度》《客户意见反馈制度》《新产品信用评级专家评估审核制度》《评级信息管理制度》《非公开信息管理制度》《信息披露制度》《评级业务

档案管理制度》《评级信息质量制度》《信用评级报备管理制度》《技术政策委员会工作制度》《技术政策委员会委员评聘管理办法》《信用评级业务系列提成管理办法》《信用利差分析操作规程》《评级结果质量检验制度》《评级业务拓展管理制度》《信用评级业务系列提成管理办法》等。

安融评级内控制度包括：《防火墙制度》《回避制度》《合规检查制度》《评级业务合规检查指引》《利益冲突管理制度》《评级从业人员执业行为规范》《人员培训制度》《专业评估人员执业规范》《评级人员轮换制度》《离职人员回顾审查制度》《评级从业人员离职追溯检查实施细则》《数据库管理制度》《数据库及应用系统应急预案》《评级质量监督和管理制度》《信息保密制度》《标准〈评级业务委托书〉申领管理办法》《廉洁从业管理规定》等。

以上制度均按照监管要求及时进行了报备披露。

附图

安融信用评级有限公司信用评级程序

