



关于评级监督的流程

公司合规管理部、质量管理部主要负责评级业务监督工作，根据《合规检查制度》《评级业务合规检查指引》《评级质量监督和管理制度》和《评级结果质量检验制度》等制度开展相关工作，实际操作流程如下：

一、合规管理

公司为保证评级业务开展的合法、合规性以及确保合规检查的有效实施，依照相关法律、法规及监管部门要求，构建了科学的合规管理体系。

合规管理部独立于公司其他部门，对公司所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各个环节的经营活动、业务、管理等进行专项检查、项目检查以及临时检查中的各项合规检查事项进行审查，实际操作流程如下：

（一）合规管理部对评级项目执行日常检查，每个评级业务从业务承揽开始到《评级报告》出具的全流程中所涉及的环节均进行合规控制。

（二）合规管理部对其他专项检查、临时检查事项执行以下流程：

1. 确定合规检查事项；
2. 合规管理部向相关部门及人员发送《合规检查通知

书》，启动合规检查；

3. 合规管理部对审查项目进行合规审查；

4. 合规管理部对审查项目存在的合规问题提出整改意见，出具《整改通知书》或《整改建议书》，并发送至相关部门及人员，要求整改；

5. 合规管理部检查整改意见落实情况，出具《整改评估报告》。

二、质量管理

评级质量管理的目标是实现评级项目从尽职调查到《评级报告》正式出具的全程质量控制，组织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。

公司质量管理部负责监督公司评级质量全面控制体系实施，实际操作流程如下：

（一）审查尽职调查的质量；

（二）审查三级审核的质量；

（三）审查信用评级委员会评审会质量；

（四）审查《评级报告》质量；

（五）检验公司评级结果质量。