

安融信用评级有限公司文件

安融信用评级有限公司关于内控制度与业务制度 修订的情况说明

安融信用评级有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月依照《信用评级业管理暂行办法》和《证券市场资信评级业务管理办法》及其它法规、自律指引，经公司技术政策委员会审议，对11个业务制度和内控制度进行了修订与完善，使制度更加系统和规范。本次制度修改是为了适应新的监管要求及满足公司业务实际需要，不溯及公司已评项目，详情见附件。

特此说明。

安融信用评级有限公司

2022年1月7日



2021 年度 4 月安融信用评级有限公司制度修订说明

制度名称	新增/修订/废止	新增/修订/废止原因	新增/修订/废止内容	对评级业务/结果的影响
防火墙制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
复评制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
合规检查制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
技术政策委员会工作制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
评级从业人员执业行为规范	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
评级人员轮换制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
评级业务合规检查指引	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
信用评级报告准则	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对

				公司已出具的评级结果无影响
信用评级程序	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
信用评级委员会制度	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响
专业评估人员执业规范	修订	为契合监管要求与满足公司业务实际需要	依照新法规及结合公司业务实际需要修订相关表述	为契合监管要求与满足公司业务实际需要，本次制度修订对公司已出具的评级结果无影响