

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6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20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，对公司已评项目的评级结果无实际性影响，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 6 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
跟踪评级制度	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
回避制度	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
尽职调查工作评价机制	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
利益冲突管理制度	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
评级信息质量制度	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
评级业务档案管理制度	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
评级一致性管理制度	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
评级质量监督和管理制度	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
项目组制度	修订	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
新产品信用评级专家评估审核制度	修订	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
信息保密制度	修订	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
信用评级报备管理制度	修订	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	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
信用评级尽职调查操作指	修订	契合监管要求与满足公司业务实际需	依照新法规及结合公司业务	为契合监管要求与满足公司业

引		要	实际需要修订相关表述	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
信用评级违约率统计操作细则	修订	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
信用评级委员会评审细则	修订	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
终止评级制度	修订	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