

# 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《评级结果准确性和稳定性检验制度》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它部门，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）合规管理部确定合规检查事项；

（二）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；

（三）合规管理部对审查项目进行合规审查；

（四）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》和《整改建议书》，并发送至相关部门及人员，要求整改；

（五）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业务承揽到《评级报告》正式出具的全程质量控制，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。

公司合规管理部、质量管理部负责监督公司质量全面控制体系实施，实际操作流程如下：

- （一）审查业务拓展部门人员业务承揽质量；
- （二）审查评级项目组尽职调查、会前工作底稿和评级信息质量；
- （三）审查三级审核质量；
- （四）审查信用评级委员会评审会质量；
- （五）审查《评级报告》质量；
- （六）检验公司评级结果质量。