

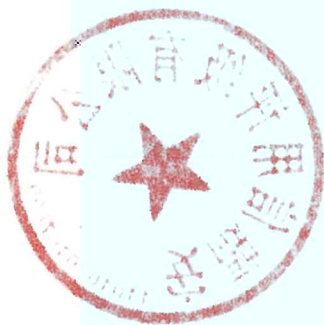
## 关于信用评级结果发布的流程

公司合规管理部负责对外公布信用评级结果，根据《信用评级结果公布制度》开展相关工作，实际操作流程如下：

一、合规管理部填写《信用评级结果公布审批表》，并提交信用评级委员会主任审核；

三、信用评级委员会主任审核后，合规管理部将《信用评级结果公布审批表》提交公司总经理审批；

四、公司总经理审批后，经办人按经审批的渠道发布信用评级结果，行政办公室负责登记。



5

规，

准确

大遗

象的

文件

司网

果。

踪信

券业

露不

第

第



第

特

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第





指  
用  
的  
披  
应  
评  
评  
其  
针  
公  
级  
包  
级  
级  
对  
司  
行

- (一) 延迟开
- (二) 将评级
- (三) 调整评
- (四) 宣布评
- (五) 决定中

定期跟踪评级；  
对象列入或剔出信用观察名单；  
评级对象信用等级及展望；  
对象信用等级失效；  
上/终止对评级对象进行后续跟踪评级。

**第十七条**

**第三章 异议评级结果公布**

评级业务委托方或评级对象对评级结果

**第十三条**

级结果的，应  
它网站公告并

公司未按照跟踪评级安排及时披露跟踪信  
在协会、交易场所、公司及监管部门指定

**第十四条**

说明原因。

公司应指派专人负责跟踪信用评级结果的

**第十五条**

括评级对象信  
司进行主动信用评级的，披  
露的结果至少  
用等级、《评级报告》及出具时间和信用  
行为主动评级。  
公司应在《评级报告》的显著位置注明该

公司应在评级对象有效存续期内及时披露  
取的评级行动，并将《评级结果公告》在  
叙、指定渠道进行披露并说明其原因。评

**第十六条**

评级对象所采  
网站或其它授  
动包括：

公司应在评级对象有效存续期内及时披露  
取的评级行动，并将《评级结果公告》在  
叙、指定渠道进行披露并说明其原因。评

处罚；对

有异议  
委托方  
级评定  
果。

其  
委托它评级公司进行信用等级评定，  
公司多家评级机构对同一评级对象  
应按本制度第七条规定及时公布

或评  
进行级业务  
与信用信用等  
评级结

第  
级结果  
公布时  
第  
司总经  
第  
公告等  
理制度

### 第四章 评级结果公布流程

《评公司建立评级结果公布流程，具  
以公级结果公布审批表》中写明公  
条公布渠道。

具体批  
布结果公布评  
名称、  
会主

此条后 评级结果必须经信用评级委员  
条方可对外公布。

任和公  
与文件

由信评级结果公布审批文件以及公布  
当保用评级委员会秘书处按照《评级  
管。

业务（报告、  
档案管

### 第五章 罚 则

一条 若有相关部门和人员存在下列行  
延迟 提交或遗漏公布评级信息；  
公布或公布的评级信息存在错误；  
其它的范围或形式存在错误；  
照人违反本制度规定的行为。

行为：

一、事部门有关制度对相关责任人进

进行处

公司声誉和公信力造成影响的，除按照人事部门有关制度对相关责任人进行处罚外，公司内部予以通报批评，人事部门可降级或解除当事人劳动合同；对公司造成损失的，应根据过错程度承担赔偿责任；如有违反国家相关法律，构成犯罪的，公司将移交公安机关和司法部门，依法追究相关责任人刑事责任。

## 第六章 附 则

**第二十二条** 本制度由技术政策委员会负责解释。

**第二十三条** 本制度自发布之日起实施。

