



R-4-1 评级

安融信
公司业
务发
理制
度，在
级业
务各
环
2023
末，安
融信
评级
制度，
内容
详实、
尽职
调查、
到《评
级报
告》制
作、
发布、
跟踪
评级
等，对
每一
环节
都
有
要求，
并
在
主
要
环
节
设
置
合
规
监
控
理
由
的
发
展、
管
理
的
优
化，
以
及
完
善
公
司
各
项
制
度，
保
障
评
级
业
务
合
法、
开
展。

重要环节的相关规章制度

及有限
公司根
据法律
、法规
监管要
求，建
立了50
项评级
业务与
业务合
法、合
规运行
的基础
上，严
格遵守
各项监
管制度
要求及
现行33
项评级
业务制
度和17
项内
部的各
个环节
，从业
务承揽
、完成
《评级
报告》
初稿、
《评级
报告》
上会、
评级
结果反
馈、复
评（如
有）
、跟踪
评级等
，对每
一环节
都
有
要求，
并
在
主
要
环
节
设
置
合
规
监
控
理
由
的
发
展、
管
理
的
优
化，
以
及
完
善
公
司
各
项
制
度，
保
障
评
级
业
务
合
法、
开
展。

安融信
评级制
度包
括：《信
用评级
方法总
论》《
信用评
级方法
》《信
用评级
等级划
分及定
义》《
评级方
法调查
》《信
用评级
程序》
《评级
业务招
标》《
尽职调
查工作
评价机
制》《
项目组
制度》
《信用
评级委
员会制
度》《
信用评
级委员
会委员
会委员
聘聘管
理办法
》《复
评制
度》《
信用评
级观察
名单制
度》《
跟踪评
级业务
管理制
度》《
客户意
见反馈
制度》
《非公
开信息
管理制
度》《
信息披
露制度
》《评
级信
息管理
制度》

制度包
括：《信
用评级
方法总
论》《
信用评
级方法
》《信
用评级
等级划
分及定
义》《
评级方
法调查
》《信
用评级
程序》
《评级
业务招
标》《
尽职调
查工作
评价机
制》《
项目组
制度》
《信用
评级委
员会制
度》《
信用评
级委员
会委员
会委员
聘聘管
理办法
》《复
评制
度》《
信用评
级观察
名单制
度》《
跟踪评
级业务
管理制
度》《
客户意
见反馈
制度》
《非公
开信息
管理制
度》《
信息披
露制度
》《评
级信
息管理
制度》

档案管理制度》《评级信息质量管理制度》《信用评级报告管理制度》《技术政策委员会工作制度》《技术政策委员会委员选聘管理办法》《信用评级业务系统风险管理暂行办法》《信用评级分析操作规程》《评级结果质量检查制度》《评级业务数据管理制度》《信用评级业务系统列表维护管理办法》等。

安融评级内控制度包括：《防范差错制度》《回避制度》《合规检查制度》《评级业务合规检查细则》《利益冲突管理制度》《评级从业人员执业行为规范》《人员培训制度》《专业评价人员执业规范》《评级人员轮岗制度》《高级管理人员回避审查制度》《评级从业人员离职交接制度》《数据库及应用系统应急预案》《评级质量监督管理制度》《信息保密制度》《档案《档案业务管理办法》申报管理办法》《廉洁从业管理规定》等。

以上制度均按照监管要求及时进行了报备披露。

附图

安融信用评级有限公司信用评级程序

