

信用

现状
下：

一、
(一)
级对象、
处职位
自身利益

(二)
业务。

(三)
冲突的岗

二、

(一)
承诺函》
级对象或

(二)
定，“评
评级业务

(三)
定，“评



人
及
立
宣

事

在

真

身

精

守

德

务，应按照
对有《回避制
他员工违反和

（四）公司制度如实申报证券持有
与其它部门制度》规定回避情形的，应
公司的评级利益冲突的事项应即时检举

（五）公司《防火墙制度》第五条
委员会主任之间在职能、人员、业务和作

（六）业务与其它业务相隔离。”
不能同时担任公司《防火墙制度》第十一
市场总监中不得在市场部门和评级部门

（七）公司《防火墙制度》第十二
不能兼任公司任评级总监、信用评级委员
合规工作。的任何2个（含2个）以上职

（八）公司《防火墙制度》第十三
人员及其管司其它高管职务（质量总监
务。”

（九）公司《防火墙制度》第十四
委员会委员理人员不能兼任信用评级委
的评委。”

（十）公司《防火墙制度》第十一
门人员不得担任本人作为项目组

公司《防火墙制度》第十六
作为项目组成员参与《评级

级别评审工作。”

（十一）公司《防火墙制度》第二十三条规定，“评级业务由评级总监负责管理，评级部负责信用评级项目承做。评级部人员一律不得参与咨询服务业务和市场拓展业务。”

（十二）公司《评级从业人员执业行为规范》第四十七条规定，“公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不得以任何方式在评级对象或委托方或者其相关第三方兼职。”

特此说明。



