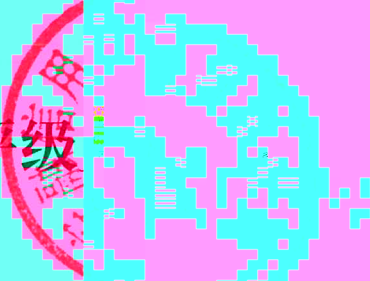


关于评级



公司
作，根
级质量
度开展
一、
公司
检查的
建了科
合
部门、
策、执
等进行
事项进
(一)
(二)
知书》，
(三)
(四)
意见，
关部门
出具《
及人员，

合规管理部、质量管理部、
《合规检查制度》《
《合规检查制度》和
实际操作流
合规管理
司为保
证评级业务开展
有效实施，依照相关法
律的合规管理体系。
合规管理部独立于公司其
他分支机构、各层级子
公司、监督和反馈等各
项检查、项目检查以
及审查，实际操作流程
如下：
(一) 合规管理部确定合
规检查范围；
(二) 合规管理部向相关
部门启动合规检查；
(三) 合规管理部对审查
结果进行审核；
(四) 合规管理部对审查
结果出具《整改通知书》或
整改报告，并由相关

(五) 合规
评估报告》。

二、质量管
评级质量管
级报告》正式出
理职能，实现对

公司合规管
制体系实施，实

(一) 审查

(二) 审查

(三) 审查

(四) 审查

(五) 检验

理部检查整改

的目标是实现

的全程质量控

及业务的全面

部、质量管理

果作流程如下

只调查的质量

及审核的质量

用评级委员会

评级报告》原

司评级结果原