

安融信用评级有限公司 2021年度独立性信息



一、2021年度

安融信用评级有限公司独立性内部审查结果

根据《信用评级业管理暂行办法》（以下简称“安融评级”、“公司”）内部控制、评级从业暂行办法》等相关法律法规要求，从公司治理等方面进行了独立性人员管理、防火墙制度执行、回避制度执行、目前，公司拥有检查，公司不存在违反独立性要求的情形。理、严谨科学的组织架构为完善的法人治理结构，已建立起清晰级业务与股东单位及结构，合理规划内部机构职能，确保公司客观、公正地开展业务；公司具备较为完善的市场管理制度，且实施情况良好。司评立、回避制度、利益冲突管理；公司已具备较为完善的市场管理制度，且实施情况良好。公司设立市场部、市场部、信用评级委员会、资本市场委员会、分析师和信用评级委员会。从组织架构设置上保证了市场拓展人员、保持独立。公司制定评级部门在职能、人员、业务和信息等方面冲突管理制度》和《防火墙制度》、《回避制度》、《利益冲突管理过程的分析师、信用评级委员会制度》等制度，对参与评级定。分析师、二三审评级委员会委员的任职资格进行了明确的信用评级委员会在

参与评审会议前都须签署关联回避声明及承诺函，以确保信用评级业务保持“独立、客观、公正”的执业原则。

公司在信用评级业务的开拓过程中，自觉遵守相关法规中的职业道德和行业规范，维护有序、公平的市场秩序；公司未参与级别竞标或进行恶性竞争；未做出收费标准、费用支付与评级对象的最终信用等级级别、受评证券能否成功发行等相联系的约定；未以礼金、回扣等方式输送不正当利益。公司信用评级业务的承接符合相关法规规定，与受评对象之间不存在相关法律法规和公司利益冲突管理制度中所提及的利害关系和利益冲突。

公司制定了《防火墙制度》、《回避制度》、《利益冲突管理制度》、《评级人员轮换制度》、《离职人员回顾审查制度》和《信用评级委员会制度》等制度，对评级机构存在利益冲突的情形以及对评级人员应当回避的有关情形做出了规定；规定了评级人员轮换要求；规定评级项目组成员及在信用评级报告成稿、审核、质检、合规、评审及披露过程中对信用等级有重大影响或具有评级信息保密的人员，离职前应接受公司的审查；规定了对评级项目开展利益冲突审查工作，有效识别、防范和消除信用评级业务中产生的利益冲突，如无法有效消除的，则对产生的利益冲突进行充分披露和有效管理。在具体实施方面主要包含以下内容：

（一）在签订评级业务委托书前，公司须对公司与受评级机构或者受评级证券发行人是否存在利益冲突事项进行审查，确保

所有承接的信用评级形。公司不为同一

(二) 公司项目管理人员、信用评级项目均不存在相关法签署有关利益冲突客户提供评级服务和咨

(三) 公司须按项目组成员、二、三审人员工作, 合规管理部是委员会评审委员均应突, 监督有关部门内关联回避声明及承诺

(四) 公司须按相关制度要求对评级用评级报告成稿、是公司利益冲突的管理等级有重大影响或及人员。

(五) 公司制照相关规定对离职的析师、信用评级委审核、质、合规、评该评委进行评级的具有评级信息保密的人

(六) 公司根据的《防火墙制度》明定了《信用评级程委员会员的考核和定薪程单、工作底稿等“评级对象或委托方处获开展。相关法规的要求确定

(七) 公司建了《序》。目前每个信用评级建立了包括《合规“留痕”材料, 有助于利

《利益冲突管理制度》化的合规管理制度, 立了业务审查、监督、批章理制度》、《防火墙制度》、《评级从业人员执业建立了有关的审查、监



机制。

(八) 公司利益冲突情形，

总体来看，冲突方面的内控各项目均有完善评级初稿、评级信用评级的独立

二、2021

根据《非金融行业债券市场管理规则》的分析师轮换机制在需要轮换的成员连续五年评级服务，或者自业的评级活动

三、2021

对大客户客户的评级收益利益冲突，如发现应予以回避。

一、客户对发行人的依赖程度较低，且不存在评级收入占营业收入比例较高的情形。2021年度，发行人手接收入计算的前20大客户名单如下：

表：安融评级2021年度收入前20大客户名单

排名	客户名称
1	松原城乡建设投资有限公司
2	贵州省盘州市红胜投资有限公司
3	沂东城市建设投资有限公司
4	宁波长鸿高分子材料股份有限公司
5	安徽新东港控股有限公司
6	西安航天城市发展建设投资有限公司
7	贵州省遵义市南川区城市建设基金有限公司
8	浙江省衢州市衢江区财信产业基金有限公司
9	四川省泸州市叙永县投资控股集团有限公司
10	曲靖市麒麟区工业开发投资有限公司
11	泰安市岱岳区城乡建设投资有限公司
12	滁州市兴滁矿业投资有限公司
13	中一化学交通建设集团（江苏）有限公司
14	江苏文峰集团（常州）有限公司
15	广州市广宇建设发展有限公司
16	达州市金地实业集团有限公司
17	新疆市华凌工贸（集团）有限公司
18	潍坊市昊佳信城市控股有限公司
19	阳南弘裕投资（集团）有限公司
20	贵阳市南明区南投资开发有限公司

四、2021年度安融评级关联公司为受评主体提供融资工具发行人或者相关第三方提供履约担保。经排查，2021年，安融评级关联公司不存在为受评主体、受评债务融资工具发行人或者相关第三方的债务提供担保的情况。

五、2021年度安融评级为受评经济主体提供融资工具发行人或者相关第三方提供其他附加服务的情况。

安融评级仅开展信用评级业务，不承做非评级业务，亦未向受评经济主体、受评债务融资工具发行人或者相关第三方提供其他附加服务。