

安融信用评级有限公司



2022 年度独立信用评级业务

2022 年度独立信用评级业务

信用评级有限公司（以下简称“安融评级”或“安融”）根据《信用评级行业管理办法》等相关法律法规要求，由内部控制、评级从业人员管理、防火墙制度执行流程等方面进行了独立性检查，公司不存在违反的情形。

公司拥有完善的法人治理结构，已建立起清晰各方的组织架构，各层级分内部机构明确，确保各层级单位及其任何关联方独立。公司自主经营、自负盈亏，并正地开最重要。公司拥有具有较为完善的回避制度、利益冲突管理制度，且实施情况良好。

设立了市场部、风控部门、信用评级委员会、安融中心和运营中心，从组织架构上保证了市场部、信用评级委员会成员的相互独立。

市场部与开发部门在职能、人员、业务和信息等方面。公司拥有制定了《防火墙制度》《回避制度》《利益冲突制度》和《信用评级委员会制度》等制度，对参与评级、信用评级委员会委员的任职资格进行

司”
从公
行、
反独

理、
司评
营，
防火
好。

本市
员、
公
方面
益冲
与评

独
根
合
理
制
度
生
要
前
董
科
业
务
度
设
调
师
市
独
理
程



了明确的规定。分析师、二级委员会委员在参与评审会议时，应签署承诺函，以确保信用评级业务的执业原则。

公司在信用评级业务的开展中的职业道德和行业规范，公司未参与级别竞标或进行恶性竞争；未支付与评级对象的最终信用等级相联系的约定；未以礼金、回扣等方式获取信用评级业务的承接；公司间不存在相关法律法规和公司利益关系的利害关系和利益冲突。

公司制定了《防火墙制度》、《管理制度》、《评级人员轮换制度》和《信用评级委员会制度》等制度，规定了评级人员应当回避的情形以及对评级人员应当回避的情形进行了规定；规定了评级人员轮换要求；规定了评级报告成稿、审核、质检、归档等流程；规定了评级信息保密制度；《离职人员回顾审查制度》进行利益冲突审查工作，有效识别和防范中产生的利益冲突，如无法有效识别和防范利益冲突进行充分披露和有效管理。内容：

信用评级及“正”的
相关法规
序；公
费用
成功发
利益。
对象之
提及
冲突管
制度》
利益冲
规定；
信用评
对信用
应按
项目开
级业务
利益冲
含以下

(一) 在签订评级机构一) 在签订审查, 或者受评级的利益冲突情形。

(二) 公司质量管理情况, 理人员、作

(三) 公司审查工三) 公司范利益作, 合规

(四) 公司在信用中, 对信用评级报告审查。用等级有重

(五) 公司级分析师、信用评级服务, 和该评委

(六) 公司程, 制存了作冲突审查

(七) 公司工作的效率

(八) 公司建

公司利益冲突情形, 提供

人员, 人员均, 声明, 能够

的评, 题, 高部

明确, 和定, 需

确定了, 个信, 材料

管, 裁

与受, 进行, 规范

和, 人, 姓

, 是, 查

官, 成, 进

行, 值, 可

从, 的, 评

就, 目, 利

益, 中, 机



2023年，安融评级的子公司安融征信有限公司承做的绿色债券评估认证业务、综合实力评级业务、ESG评级业务中有8家与安融评级的受评主体存在重叠。公司对上述服务进行了利益冲突审查，未发现有影响评级过程、评级行为和评级结果的利益冲突情形。安融征信系安融评级全资子公司，安融评级与安融征信建立了隔离机制。

五、2023年度安融评级为受评经济主体、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的情况

安融评级主要开展信用评级业务，除利用公司自有房产向单一客户提供租赁业务外，不承做其他非评级业务，上述客户非安融评级受评经济主体、受评债务融资工具发行人或者相关第三方。安融评级未向受评经济主体、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。

安融信用评级有限公司
2024年10月29日