



## 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  
制定  
制度，  
内容  
完备、  
尽职  
调查、  
到《评  
级报  
告》制  
作、  
详实、  
可操  
续，安  
融信  
构的  
各项  
要  
级业  
务合  
法、

### 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  
实际  
需要  
，建  
立了  
50  
项评  
级业  
务合  
法、  
合规  
运行  
的基  
础上  
，严  
格遵  
守各  
项监  
管制  
度要  
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）  
息发  
布、  
跟  
踪评  
级等  
，对  
每一  
环节  
都  
要求  
，并  
在  
主  
要环  
节设  
置合  
规监  
控理  
合业  
务自  
的  
发展  
、管  
理的  
优化  
，以  
及  
持续  
优化  
、  
完善  
公司  
各项  
制度  
，保  
障  
开展。

安融  
信制  
度包  
括：  
《信  
用评  
级方  
法总  
论》  
《信  
用  
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  
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  
聘  
任管  
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》

安融  
信制  
度包  
括：  
《信  
用评  
级方  
法总  
论》  
《信  
用  
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  
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  
聘  
任管  
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》《评级业务档案管理制度》《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

