

关于公司制度制修订的情况说明

为了确保评级业务的规范化、透明化和专业化，从而保护投资者和发行人的合法权益，促进信用评级行业的健康发展，安信用评级有限公司（以下简称“公司”）对《〈标准〈评级业务委托书〉〉申领管理办法》进行了换版修订，更名为《〈评级业务委托书〉管理办法》，修订《信用等级划分及定义》、《评级业务承揽管理办法》，于2024年5月24日起实施。现就制度的制修订情况说明如下：

一、制修订的原则

（一）《〈评级业务委托书〉管理办法》《评级业务承揽管理办法》制修订原则

1. 合规性原则

遵守法律法规和行业准则，确保评级业务活动的合法合规。评级业务活动符合行业规范。

2. 规范性原则

流程优化，明确流程中各部门的责任，确保《评级业务委托书》及时、完整的签订、收回并归档。

3. 有效性原则

高效承揽，提高承揽效率，并持续改进：在承揽业务过程中不断改进和完善管理办法，提高评级业务承揽的有效性。

（二）《信用等级划分及定义》修订原则

1. 一致性原则

第一章 总则

第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。

在中华人民共和国境内，法律规定的公司和其他经济组织应当依照本法的规定组织、运营。

第二章 有限责任公司的设立和组织机构

第一节 设立

第一条 本法所称有限责任公司是指由五十个以下股东出资设立的公司。

第二节 组织机构

第一节 股东会

第十三条 公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。

第二十条 公司股东应当按照出资比例或者持有股份的份额享有权利，承担义务。

第二十一条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

第二十三条 公司应当依法建立、健全财务管理制度。

第二十四条 公司应当依照法律、行政法规及国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。



需求来定。

第四条 客户经理应在
范围内签订《评级业

第五条 《评级业务
中甲方联系情况、表
填写完整、清楚。
填写前应报部门负

第六条 客户经理未
责人、市场总监和
面同意，不得直接
级业务委托书》上

<p>任何</p>	<p>内容。</p>	<p>书》</p>
<p>第十 条 《评 级业 务委 托书 》</p>	<p>《评级业 务委 托书 》完 毕后 ，客 户及 业务 委 托书 内容 必须 完整 、清 楚， 并 在 《评 级业 务委 托书 》中 注 明 收 费 金 额 应 符 合 《评 级业 务委 托书 》第 七 条 的 有 关 规 定 。</p>	<p>须加 盖安 融信 用 信 托 有 限 公 司 公 章 (总 公 司 公 章) 第 七 条 《评 级业 务委 托书 》中 的 必 要 内 容 应 注 明 收 费 金 额 应 符 合 《评 级业 务委 托书 》第 七 条 的 有 关 规 定 。</p>
<p>第八 条 因 书 写 错 误 致 《评 级业 务委 托书 》无 效 的 ，客 户 经 理 必 须 自 留 存 或 遗 留 《评 级业 务委 托书 》的 原 件 ， 并 在 《评 级业 务委 托书 》中 注 明 原 因 。</p>	<p>因 书 写 错 误 致 《评 级业 务委 托书 》无 效 的 ，客 户 经 理 必 须 自 留 存 或 遗 留 《评 级业 务委 托书 》的 原 件 ， 并 在 《评 级业 务委 托书 》中 注 明 原 因 。</p>	<p>原 作 废 不 遗 留 ， 人 员 任 何 内 容 。</p>
<p>第九 条 客 户 经 理 应 在 《评 级业 务委 托书 》中 注 明 收 费 金 额 应 符 合 《评 级业 务委 托书 》第 七 条 的 有 关 规 定 。</p>	<p>客 户 经 理 应 在 《评 级业 务委 托书 》中 注 明 收 费 金 额 应 符 合 《评 级业 务委 托书 》第 七 条 的 有 关 规 定 。</p>	<p>第 九 条 《评 级业 务委 托书 》中 的 必 要 内 容 应 注 明 收 费 金 额 应 符 合 《评 级业 务委 托书 》第 七 条 的 有 关 规 定 。</p>

得再领用新的《评级业务委托书》。特殊情况须经中国证监会协调审批。

第十条 客户经
回的《评级业务
括签订的和作
本市场协调中
调中心再根据
务委托书》数量
拓展部门补充
委托书》。

第十一条 本办
委员会负责解

第十二条 本办
起实施。

修订、履行、变更等情况提交合规管理部门出具应对意见。

《评级业务协议》《评级业务附件》以及各变更或解除协议、资本市场协议，随后应及时进行归档。

本办法由...负责解释。

本办法自...原《标准...申领管理办法

(二) 《信

原内容
REITS 全称为 “REITs Investment Trust”

订内容

现内容

REITS 全称为 Investment

<p>为“不动产投资信托基金”，REITS 是专业运营不动产的公司或信托，通过发售公司股份或信托份额向社会筹集资金，将高总值不动产资产转化为流动性强、单位金额较低的标准化的金融产品。</p>	<p>通金产司集转低“级”</p>	<p>译为：REIT 不动产投资信托基金，是专业运营不动产的公司或信托，通过发售基金份额，将高总值不动产资产转化为流动性强、单位金额较低的标准化的金融产品。并符合不动产产品信用等、结构、现金流归类到、对于产品信用评级、利率直接对整个基础资产产生影响特定主体、包括但不限于特定原始权益人、结构化产品担保人、结构化产品差额支付人.....</p>
<p>其中，直接影响整个基础资产未来现金流的特定主体，包括但不限于特定原始权益人、结构化产品担保人、结构化产品差额支付人.....</p>	<p>其包人化</p>	<p>包括但不限于特定原始权益人、结构化产品担保人、结构化产品差额支付人.....</p>
<p>其中，仅部分影响基础资产未来现金流的特定主体，包括但不限于大额债务人、债务人、大额债务人的担保人等，在参考其自身存续债券(如有)的公开主体评级.....</p>	<p>对来不大大考公</p>	<p>包括但不限于大额债务人、债务人、大额债务人的担保人等，在参考其自身存续债券(如有)的公开主体评级.....</p>

(三) 《评级业务承揽管理办

理办法

	原文内容	
<p>第一条 为进一步拓展管理,规范业务发展和,维护社会公共利益及声誉,特制定本办法</p> <p>第二条 本办法适用于分子公司(含联络处)级业务承揽工作。</p>	<p>为进一步拓展管理,规范业务发展和,维护社会公共利益及声誉,特制定本办法</p> <p>第二条 本办法适用于分子公司(含联络处)级业务承揽工作。</p>	<p>总述范围</p>
<p>第三条 评级业务是指受托进行的信用评级、公司债评级业务、企业债评级业务、非金融企业债评级业务、资产证券化业务、金融债券评级业务、地方政府债券评级业务、政府债券评级业务及主体评级业务等,公司其他业务参照执行。</p> <p>第四条 公司业务拓展负责各类评级业务销售和,培养市场营销队伍,制定市场营销计划,完成市场营销和</p>	<p>评级业务是指受托进行的信用评级、公司债评级业务、企业债评级业务、非金融企业债评级业务、资产证券化业务、金融债券评级业务、地方政府债券评级业务、政府债券评级业务及主体评级业务等,公司其他业务参照执行。</p> <p>第四条 公司业务拓展负责各类评级业务销售和,培养市场营销队伍,制定市场营销计划,完成市场营销和</p>	<p>对评级机构</p>

<p>定目标的部门、地区公司（办事处）与其他部门、业务、人员、业务、与评级、合规、不得互相兼</p>	<p>部门、地区公司（办事处）业务拓展职能部门设置防火墙，在职能上进行隔离，合规、财务等部门人员</p>	
<p>第五条 客户经理在业务过程中，应遵守要求，自觉维护市场秩序，</p>	<p>经理在承揽评级业务过程中，应遵守法律法规，公平地开展</p>	<p>强调客户经理在承揽评级业务过程中的行为要合法合规。</p>
<p>第六条 客户经理不得恶意诋毁、贬损同行，不得以低于合理成本的价格，不能承诺、分享投资收益或者分担投资损失，承诺高等级等不正当竞争手段招揽业务，进行恶性竞争；不得在评级委托协议签订前向委托方或相关机构反馈信用级别或评级区间等过预评估级别或评级区间等方式参与营销、以直接或间接方式向委托方或相关机构反</p>	<p>不得恶意诋毁、贬损同行，不得以低于合理成本的价格，不能承诺、分享投资收益或者分担投资损失，承诺高等级等不正当竞争手段招揽业务，进行恶性竞争；不得在评级委托协议签订前向委托方或相关机构反馈信用级别或评级区间等过预评估级别或评级区间等方式参与营销、以直接或间接方式向委托方或相关机构反</p>	

