

# 评级机构人员构成及变动情况说明



现将公司人员（不含子公司）构成及变动情况说明如下：

## 一、人员构成

截至 2025 年 12 月 31 日，公司现有正式员工共 172 人，含董事、监事共 175 人。其中：

1、博士研究生学历 2 人，硕士研究生学历 67 人，本科学历 93 人，本科以下学历 10 人；

2、评级从业人员具备评级相关经验的满 3 年（含）及以上共 103 人、满 1 年（含）—3 年（不含）以上共 34 人、不满 1 年以上共 35 人；

3、具备评级机构任职高管资格的人员 18 人；

4、具备中国注册会计师资格的人员共 4 人，具备证券从业资格的人员共 140 人。

## 二、人员变动情况

近一年来，公司新聘任员工 51 人，离职员工 10 人。

## 信用评级委员会的人员数量、职级 和从业年限说明



现将公司信用评级委员会的人员数量、职级和从业年限情况说明如下：

公司信用评级委员会共 13 人，全部具有 3 年以上评级相关经验，其中具有 8 年（含）及以上评级相关经验的共 9 人，占比 69.23%；5 年（含）—8 年（不含）评级相关经验的共 4 人，占比 30.77%。

## 相应层级分析师人数及合计数说明

现将公司相应层级分析师人数及合计数说明如下：

公司根据《技术职称评聘管理办法》，对分析师进行内部职称评定，分析师可评为首席、资深、高级、中级、初级和助理 6 个层级。

目前，公司相应层级分析师人数及合计数如下：

职级	首席 分析师	资深 分析师	高级 分析 师	中级 分析 师	分析 师	助理 分析师	合 计
	1	20	10	8	20	1	60
从业 年限	10 年 以上 (含)	8-10 年 (不 含)	5-8 年 (不 含)	3-5 年 (不 含)	1-3 年 (不 含)	不满 1 年	合 计
	2	10	9	18	7	14	60

# 相应层级分析师任职资质标准



## 一、安融信用评级有限公司信用评级技术岗位最低工作期满年数

(一) 助理（含）以上必须是公司正式员工；

(二) 公司评级技术岗位上的工作年限可累计计算，但间隔时间超过5年（含5年）的以前年度工作年数不再累计计算；

(三) 公司以外的评级技术岗位工作相关年限及与评级业务相关的工作年限按90%计算，但折算的上限是5年。

(四) 评级技术岗位上的工作年限及与评级业务相关的工作年限须经人力资源部核定，并经职称评委会确认；

(五) 评级技术岗位最低工作期满年数的具体条件：

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

## 二、安融信用评级有限公司信用评级技术岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件说明

1、职业道德：缺乏职业道德指因职业道德问题被公司处以通报批评（含）以上处分或违反国家有关法律法规和公

司制度。

2、资格考试，包括但不限于：

- ①中国证券从业资格考试；
- ②证券市场资信评级机构高管任职资格考试；
- ③香港证券从业资格考试；
- ④中国注册会计师（CPA）资格；
- ⑤职称评委会认可的其它资格考试（如中国司法考试、CFA 考试、ACCA 考试、FRM 考试、CIIA 考试等）。

3、业绩考核

在规定的考核年度内都要求是“良”及以上。

4、评级项目

（1）须评为“合格”以上；

（2）项目间可等比折算累计

①高级以上职称申报人的项目须 50%（含）以上是申报人担任评级项目组组长或信用评级委员会评审委员，担任评委的项目与担任组长的项目折算比例是 5:1；

②高二以上职级须有累计担任信用评级项目组组长不少于 20 个的债券评级项目业绩；报告质量评为“优”的项目可按 1.5:1 的比例换算成相同业务品种的“合格”档报告，报告质量评为“良”的项目可按 1.2:1 的比例换算成相同业务品种的“合格”档报告；

③担任信用评级项目组组长的项目权重为 1，组员的项目

目权重为 0.5；即如果一个组长和两个组员参与一个项目，则评级项目组组长算 1 个项目，两个组员各算 0.5 个项目；

④其它评级项目与不同债券项目可互相转换，规则如下：

1 个借款企业评级项目折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个跟踪普通债券项目折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个更新普通债券项目折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个首次小企业集合债单体报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个跟踪小企业集合债单体报告折合为 0.25 个普通债券项目；

1 个更新小企业集合债单体报告折合为 0.25 个普通债券项目；

1 个首次集团外担保主体评级报告折合为 1 个普通债券项目；

1 个跟踪集团外担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个更新集团外担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个首次集团内担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个跟踪集团内担保主体评级报告折合为 0.25 个普通债券项目；



1个更新集团内担保主体评级报告折合为0.25个普通债券项目。

凡更新报告必须是新的财务报表出具后的更新，即应该是涉及到运营环境、经营与竞争及财务部分的较多篇幅的更新。

⑤研发项目与评级项目的折算比例由项目负责人报主管领导审批后再由职称评委会同意，可适当调整。

5、公开发表文章/出版著作须符合以下要求：

(1) 职称评委会认可的内外媒体

①SCI 或检索源的、由国外主办的国际学术期刊；

②EI 检索源的、由国外主办的国际学术期刊；

③SCI/SSCI 或 EI 检索源的国内“985”大学学报(中文/英文版)；

④SCI/SSCI 或 EI 检索源的国家重点学科的大学学报(中文/英文版)；

⑤SCI/SSCI 或 EI 检索源的、由国内主办的部分相关学科领域的专业性(中文/英文版)学术期刊；

⑥《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、《经济日报》、《经济参考报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》、《中国信用》、《证券市场周刊》、《财经》杂志、《国家财经周刊》杂志及职称评委会认可的其它刊物。

- (2) 须是学术性论文；
- (3) 对安融品牌建设有积极性意义；
- (4) 与评级业务直接相关或经济类文章；
- (5) 发表的文章须是第一作者，著作须是第一作者或第二作者；

(6) 署名中须有“安融信用评级有限公司”、“安融征信有限公司”、“安融信用评级研究所”、安融债券研究院”或带“安融”字样的其它安融系公司名字；

- (7) 每篇/本字数不少于 1500 字；

#### 6、演讲/授课（公司内外）

指以私人名义或公司名义参加，与评级有关的公司内外的研讨会和培训班，以往年度的均可累计计算；

#### 7、公司内部或外部培训课时和成绩

- (1) 课时要求是指评审时间段所要达到的要求；

(2) 培训课时指由公司培训部门组织的课堂培训（现场培训和视频培训）课时和非课堂培训（指定材料自学）课时；

(3) 非课堂培训课时（内部教材规定的学时）可按 1/2 的比例折算成课堂培训课时；

(4) 其它机构组织的培训需经人力资源部认可方可计入。

#### （二）具体专业基本条件



专业基本条件		见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德		良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]		本科	本科	本科	本科	硕士	硕士
公司认定的考试		通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试					
业绩 考核	考核期限		见习期	过去连续 一个年度	过去连续 二个年度	过去连续 三个年度	过去连续 四个年度
	结果要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良
参与评级项目数量		0	5	6-10-15	16-25-35	36-50-65	66
发表文章/著作 (历年累计)		0	0	1	2	3	5
演讲/授课(公司内外)		0	0	1	4	7	10
内部或外部 参加培训课时		0	10	20	30	40	50
培训成绩要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满 3 年的，学历/学位要求可适当调整。

# 分析师资源配置情况说明



现将公司分析师资源配置情况说明如下：

## 一、分析师情况

公司共有分析师 60 人，其中具有 8 年以上评级相关经验的分析师共 12 人，占比 20%；5 年（含）-8 年（不含）评级相关经验的分析师共 9 人，占比 15%；3 年（含）-5 年（不含）评级相关经验的分析师共 18 人，占比 30.00%；1 年（含）-3 年（不含）评级相关经验的分析师共 7 人，占比 11.67%；1 年以下评级相关经验的分析师共 14 人，占比 23.33%。

## 二、信用评级委员会

公司信用评级委员会共 13 人，13 人为高级分析师，全部具有 3 年以上评级相关经验，其中具有 8 年（含）及以上评级相关经验的共 9 人，占比 69.23%；5 年（含）-8 年（不含）评级相关经验的共 4 人，占比 30.77%。

# 信用评级委员会中可调用分析师人员 数量、职级和从业年限等信息说明



目前，信用评级委员会中可调用分析师 1 人，为信用评级委员会主任郭佳丽，其职级为高级分析师，其从业年限为 12 年。

## 可调用分析师的资源配置情况



目前，公司不存在因相关业务需要而调用关联公司分析师的情况，无可调用分析师。

## 关联公司应聘可调用分析师的资质标准



目前，公司无关联公司应聘可调用分析师的资质标准。

## 可调用分析师相应的公司内部分层及管理制度、各层级可调用分析师人数及合计数



目前，公司可调用分析师 1 人，为信用评级委员会主任郭佳丽，对应的分析师层级为高级分析师。

公司对调用分析师的管理制度包括《项目组制度》《防火墙制度》《利益冲突管理制度》《评级从业人员执业行为规范》《评级人员轮换制度》等，由于郭佳丽为信用评级委员会主任，公司在调用其作为分析师时，将优先由满足利益冲突回避要求的信用评级委员会副主任代行信用评级委员会主任工作。若信用评级委员会副主任不满足利益冲突回避要求，则由满足利益冲突回避要求的信用评级委员会委员代行信用评级委员会主任工作。