

其他内部控制制度



公司通过制定并严格落实执行《新产品信用评级专家评估审核制度》《评级结果质量检验制度》《数据库管理制度》《东方金诚评级信息系统管理制度》《数据库及应用系统应急预案》《评级从业人员执业行为规范》等评级业务内部控制与管理制度保障评级新业务的评级质量；规范和加强公司的评级结果质量检验，提高评级结果市场表现透明度；规范公司数据库管理，加强公司评级信息系统的管理，确保数据库数据安全，保证系统能够正常、有效、连续地运行；提高评级人员职业道德及业务水平；不断提高公司评级质量及客户服务水平主动接受投资者及社会公众监督。

为了响应最新监管要求和满足公司业务开展的实际需要，2025年以来，公司对部分制度进行了修订。修订后的制度名称及基本内容具体如下：

表：2025年公司评级业务、内控制度制修订情况

序号	评级内控制度名称	状态	2025年制修订情况	序号	评级业务制度名称	状态	2025年制修订情况
-	-	-	-	1	尽职调查工作评价机制	存续	2025年5月6日修订
				2	项目组制度	存续	2025年5月6日修订
				3	信用评级程序	存续	2025年5月6日修订
				4	信用评级模型及关键性假设	存续	2025年5月21日修订

				5	安融评级债券发 行人行业分类标 准	存 续	2025年6月 9日制定
				6	行业分类（认定） 操作细则	存 续	2025年6月 9日制定
				7	信用等级划分及 定义	存 续	2025年3月 17日、6月 26日、9月 28日、12月 11日修订

公司各项评级内控制度、业务制度可以通过以下链接查
看：<https://arrating.cn/pjnkzd/>