

联合资信其他内部控制制度介绍

除资料1-资料8中提到的制度外，公司通过制定并严格落实《合规管理制度》《联合资信执业规范》《评级业务人员执业规范》《评级项目负责人制度》《评级程序》等制度（详见联合资信公司网站www.lhratings.com合规管理栏目），加强对评级行为、高管行为、员工行为等方面的内部控制和管理。

在《联合资信执业规范》中，公司对评级业务应遵循的基本要求与行为准则做了规定；在《评级业务人员执业规范》中对评级人员的执业规范进行细化与明确；在《评级项目负责人制度》中对评级项目负责人的职责进一步加以明确与细化；在《评级程序》中对评级作业各个环节工作要求进行了明确。