

## 内控制度与管理制度

DB-4 内部控制和管理制度		
序号	制度名称 (施行日期)	链接
DB-4-1 利益冲突管理制度	评级业务防火墙制度 (2019 年 12 月 31 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
	评级业务利益冲突管理与回避制度 (2019 年 12 月 31 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
DB-4-2 信息披露事务管理制度	信息披露管理制度 (2019 年 7 月 25 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
DB-4-3 评级质量控制制度	评级结果质量检验制度 (2019 年 7 月 25 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
	评级信息质量评估审查制度 (2018 年 12 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2</a>
	评级质量管理制度 (2018 年 10 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2</a>
	评级信息质量保障制度 (2018 年 9 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2</a>
	评级质量控制制度 (2018 年 4 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
	评级报告质量评价制度 (2010 年 6 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=4">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=4</a>
DB-4-4 合规管理制度	合规管理制度 (2019 年 5 月 17 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2</a>
	廉洁从业管理规定 (2019 年 12 月 31 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
	信用评级投诉处理制度 (2018 年 5 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
DB-4-5 信用评级信息管理制度	数据库管理制度 (2018 年 12 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=2</a>
	评级业务信息保密制度 (2018 年 5 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
	评级项目档案管理制度 (2018 年 5 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
DB-4-6 人员管理制度	评级业务人员执业规范 (2018 年 5 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
	评级项目负责人制度 (2018 年 5 月起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=3</a>
	员工培训管理制度 (2019 年 12 月期施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>
	客户意见反馈制度 (2019 年 12 月 31 日起施行)	<a href="http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1">http://www.lhratings.com/hegui.html?page=1</a>