

联合资信评估股份有限公司 关于修订《跟踪评级管理制度》的说明

为进一步规范跟踪评级工作，提高信用风险识别和揭示能力，确保评级结果的准确性，更好为投资者等市场参与方服务，联合资信评估股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月启动对原《跟踪评级管理办法》的修订工作，已修订完成。

主要修订内容：

1. 将《跟踪评级管理办法》修改为《跟踪评级管理制度》；对内容按照逻辑顺序进行了重新整理，保留了对跟踪评级工作的原则性规定，对操作性细节内容进行了适度精减。

2. 根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，为完善发行人重大事项情形，公司将发行人重大事项管理作为单独的规范文件另行制定，不再作为《跟踪评级管理制度》的附件内容。

本次制度修订对进一步规范和加强跟踪评级管理工作、提升评级质量有积极促进作用，对信用评级业务或信用评级结果没有影响。

本制度自 2021 年 5 月 1 日起执行，2019 年 7 月发布的《跟踪评级管理办法》同时废止。

特此说明

联合资信评估股份有限公司

2021 年 5 月 8 日

