

联合资信评估股份有限公司

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)	http://www.lhratings.com/file/0ad51d91-e31a-40ef-8ed9-a47e72f9ebb7.pdf
	评级业务利益冲突管理与回避制度 (2019 年 12 月 31 日起施行)	http://www.lhratings.com/file/aa861971-839d-4861-b588-5ed465386145.pdf
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)	http://www.lhratings.com/file/16d92a0a-9ce7-4c40-a4dd-b3c9161ca6e3.pdf
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)	http://www.lhratings.com/file/de5728ad-3077-4383-9743-cf4e3ec4df97.pdf
	评级信息质量评估审查制度 (2018 年 12 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/a42734b6-a7f6-4ab5-aead-3a3fa6172d81.pdf
	评级质量管理体系 (2018 年 10 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/193d24cf-8ace-4deb-87cb-1dd0c83c119e.pdf
	评级信息质量保障制度 (2018 年 9 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/d5e9c39f-b03f-4c0b-868c-82fc3ca76158.pdf
DB-4-4 合规管理制度	合规管理制度 (2019 年 5 月 17 日起施行)	http://www.lhratings.com/file/8e9d0762-546d-4dcc-abb7-c419c1bf0cc3.pdf
	廉洁从业管理规定 (2019 年 12 月 31 日起施行)	http://www.lhratings.com/file/5c132994-8daf-4e21-89ba-9c4b2a35fbc6.pdf
	信用评级投诉处理制度 (2018 年 5 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/3c2b9dba-e500-4813-b7de-e58e1f266c27.pdf
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)	http://www.lhratings.com/file/d160041d-8847-4afc-a88c-6103431fb269.pdf
	评级业务信息保密制度 (2018 年 5 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/2948e18f-6cd6-4d08-b843-5945dd4b2174.pdf
	评级项目档案管理制度 (2022 年 4 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/6ea9270b-226a-446b-bbfa-26371ece1068.pdf

DB-4-6 人员管理制度	评级业务人员执业规范 (2018 年 4 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/b77b03d8-66a6-4657-ad7e-f86974968dbb.pdf
	评级项目负责人制度 (2018 年 5 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/07ec64c1-4c69-41d6-b2ef-25b7ca83b6bf.pdf
	员工培训管理制度(2019 年 12 月起施行)	http://www.lhratings.com/file/41bd9655-76bb-4617-84e9-24f1503c1cdc.pdf
	客户意见反馈制度(2019 年 12 月 31 日起施行)	http://www.lhratings.com/file/33db6bd7-7872-4297-a406-df51beab12ba.pdf