

联合资信评估股份有限公司 其他内部控制制度

公司通过制定并严格落实《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》《评级质量管理制度》《合规管理制度》《数据库管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度（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、合规管理、评级质量、薪酬管理、数据库管理、信息披露等方面的内部控制和管理。

截止目前，公司共制定有18个内部控制制度（详见下表）：

联合资信内控制度明细

序号	制度名称
1	评级项目负责人制度
2	员工培训管理制度
3	客户意见反馈制度
4	联合资信执业规范
5	评级业务人员执业规范
6	评级业务信息保密制度
7	评级项目档案管理制度
8	数据库管理制度
9	评级质量管理制度
10	评级信息质量保障制度
11	评级信息质量评估审查制度
12	评级结果质量检验制度
13	回溯检验工作指引（试行）
14	合规管理制度
15	廉洁从业管理规定
16	信用评级投诉处理制度
17	评级信息发布制度
18	信息披露管理制度