

联合资信评估有限公司 关于制定和修订制度的说明

中国银行间市场交易商协会：

为加强联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”或“公司”）利益冲突管理，根据《信用评级业管理暂行办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信用评级业务利益冲突管理规则》对《评级业务利益冲突管理与回避制度》《评级业务防火墙制度》进行修订，具体修订情况为：将《评级业务利益冲突管理与回避制度》《评级业务防火墙制度》中有关利益冲突管理与回避以及防火墙隔离要求相关内容进行了修订。

为进一步规范员工执业行为，根据《中国人民银行、中国证券监督管理委员会公告（〔2018〕第14号）》，结合公司业务发展和管理需要，制定《廉洁从业管理规定》《客户意见反馈制度》，分别规定廉洁从业管理有关要求、客户反馈意见的处理程序和要求。

为提高员工执业能力，结合公司业务发展和管理需要，对《员工培训管理制度》进行修订，具体修订情况为：进一步明确和细化员工培训管理相关要求。

制定和修订上述制度对信用评级业务或信用评级结果没有影响。

该制度自2019年12月31日起正式执行，具体文件见附件。

特此说明

