

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》《评级质量管理体系》《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，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。公司主要制度均已在公司网站(www.lhratings.com)“合规管理-业务及内控制度”栏目披露。

截止目前，公司制定的其他主要内部控制制度，详见下表：

联合资信主要内控制度明细

序号	制度名称
1	评级项目负责人制度（2024 年修订）
2	评级业务信息保密制度（2018 年修订）
3	评级项目档案管理制度（2023 年修订）
4	评级质量管理体系（2018 年修订）
5	评级信息质量保障制度（2024 年修订）
6	评级信息质量评估审查制度（2018 年制定）
7	评级结果质量检验制度（2024 年修订）
8	合规管理制度（2024 年修订）
9	评级结果公布制度（2024 年修订）
10	信息披露管理制度（2024 年修订）
11	数据库管理制度（2024 年制定）
12	评级业务人员执业规范（2018 年修订）
13	员工培训管理制度（2024 年修订）
14	廉洁从业管理规定（2023 年修订）
15	客户意见反馈制度（2019 年修订）
16	信用评级投诉处理制度（2018 年制定）
17	评级制度建设、检查管理办法（2024 年修订）