

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：

联合资信内控制度明细

序号	制度名称
1	评级项目负责人制度（2023 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（2018 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（2019 年修订）
8	合规管理制度（2019 年修订）
9	评级结果公布制度（2019 年修订）
10	信息披露管理制度（2019 年修订）
11	数据库管理制度（2018 年制定）
12	联合资信执业规范（2007 年制定）
13	评级业务人员执业规范（2018 年修订）
14	员工培训管理制度（2019 年修订）
15	廉洁从业管理规定（2023 年修订）
16	客户意见反馈制度（2019 年修订）
17	信用评级投诉处理制度（2018 年制定）
18	评级制度建设、检查管理办法（2018 年修订）
19	组织机构设置及机构职责
20	薪酬管理制度（2020 年修订）