

评级质量管理体系

第一章 总 则

第一条 为了规范评级业务实施和管理，建立健全评级质量控制机制，确保评级质量，防范评级业务风险，根据有关法规和自律规则，特制定本制度。

第二条 评级质量包括评级结果质量、评级报告质量和评级作业质量等。本制度适用于公司各类评级业务的质量管理。

第三条 评级质量是公司的生命线。评级方法的科学性、管理制度的完备性和有效性、业务流程的规范性、业务人员素质等是影响评级质量的主要因素。

第二章 评级结果质量管理

第四条 评级结果质量管理范围包括公司评级结果质量和业务部门评级结果质量。

第五条 评级结果质量管理的主要内容为评级结果的准确性、稳定性、一致性等，具体内容参见评级结果质量相关制度。

第六条 评级结果质量管理主体为公司评级技术委员会。

第三章 评级报告质量管理

第七条 评级报告质量管理范围包括公司评级报告质量、业务部门评级报告质量和个人评级报告质量。

第八条 评级报告质量管理的主要内容为文字及语言运用、财务数据与评价指标运用、报告内容、逻辑与条理、观点与结论、风险点揭示、报告结构与要素等，具体内容参见《评级报告质量管理办法》。

第九条 评级报告质量管理主体为公司信用评级委员会。

第四章 评级作业质量管理

第十条 评级作业质量管理范围包括公司评级作业质量、业务部门评级作业质量。



第十一条 评级作业质量管理的主要内容为尽职调查工作质量、三级审核质量、信评委会议质量等，具体内容参见《评级作业质量管理办法》。

第十二条 评级作业质量管理主体为合规质量管理部。

第五章 附 则

第十三条 本制度未尽之处，依照国家法律法规、监管部门及行业自律组织规定执行。

第十四条 本制度由公司风控合规委员会解释、修订，公司总裁办公会议审议通过。

第十五条 本制度自发布之日起施行。原《评级质量管理体系》（2018年10月修订）同时废止。



声明

为规范联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）经营管理活动，明确各方权责边界，保障联合资信合法权益，根据法律法规、监管规则及公司章程等，制定本声明。

本制度文件由联合资信制定发布，联合资信具有制定、解释、修订、废止的权力。

本制度文件依据法律法规、监管规则及公司相关业务内控要求等建立，旨在规范信用评级业务操作，防范和控制业务、内控风险，但无法完全消除因自然灾害、战争、疫情等不可抗力，以及市场波动、政策调整、信息不对称、评级对象提供虚假资料等不可控因素导致的评级偏差。

联合资信对本制度文件享有完全的著作权。本制度文件包含的所有信息受法律保护。联合资信对于任何侵犯本制度文件著作权的行为，都有权追究法律责任。

本制度文件是联合资信评级业务或内控管理的一般性规范，具体业务或内控的开展可在本制度下另立细则。联合资信将根据监管政策变化及业务开展实际情况，定期、不定期对本制度文件的有效性及其执行情况进行评估，并对相关条款作出修订。本制度文件生效期间，法律法规、监管规则等如有变化，在本制度文件修订完成之前，应首先依照有关法律法规、监管规则执行。