

东方金诚评级业务防火墙制度

(RK005201907)

第一条 为了保障公司评级质量，有效避免因利益冲突和其他因素影响信用评级的独立性、客观性和公正性，特制定本制度。

第二条 本制度所指的评级业务防火墙，是指公司评级作业部门、市场部门和其他部门按照公司相关制度的规定，严格遵守和履行部门职能，在职能、人员、业务等方面保持有效隔离。

第三条 公司的评级业务与其他业务相隔离。与评级业务相关的各部门人员，应严格依据岗位职责和公司评级业务流程处理评级业务事项，不得探听和传递超越职责范围的评级业务信息，不得开展与评级业务可能存在利益冲突的活动。

第四条 公司严格遵循市场拓展与信用评级作业分离原则。公司市场部门与评级业务部门分开设置。

市场部门应通过营销管理中心对接评级作业部门，不得越过营销管理中心直接对接。

市场部门人员不得采取低于行业公允价格、级别保证和诋毁同业等不正当竞争手段承揽业务；不得参与报告撰写和信用等级评定工作，不得干涉评级人员和信评委进行评级分析和评审，在业务开展过程中不得向受评对象许诺信用等级，不得透露评审委员名单及联系方式等信息。

第五条 评级人员、审核人员和信评委委员不得参与、干涉业务承揽、评级合同签订、费用谈判与收取等市场营销工作，也不得从事存在利益冲突的咨询业务。

第六条 评级人员应独立撰写评级报告，对报告内容负责，在评级过程中不得向受评对象承诺信用等级，不得向对方透露评审委员名单及联系方式等信息，不得未经信评委批准泄露信用等级。

第七条 受评对象信用等级由信评委评审确定，信评委应独立表决确定信用等级，不受其他任何机构和个人的影响。信评委委员不得评审自己所参与项目的评级报告。

第八条 评级项目组之间信息独立。未经公司批准，评级人员在评级项目中得到的保密信息不得与其他部门、人员共享，不得将受评对象相关资料私下转发他人；如需要调用其他客户相关资料，则应严格按照公司《东方金诚评级业务信息保密制度》、《东方金诚评级项目档案管理制度》等规定借阅。

第九条 经公司批准，公司评级部门或人员在遵守保密义务和不存在利益冲突的前提下与公司其他部门或人员可合作开展研究。

第十条 公司及评级人员在向受评主体或受评债券发行人开展评级业务期间不得为其提供管理咨询或财务顾问方面的服务或建议；公司及评级人员在对结构性金融产品进行评级之前或评级过程中，不得对受评结构性金融产品设计提供咨询服务或建议。

第十一条 公司评级业务之外的项目由公司其他专门机构开展评审，不与评级业务交叉。

第十二条 公司评级人员的考核和薪酬制度不与评级结果、评级人员所评估的证券发行成功与否以及评级业务收费金额挂钩，不得影响评级人员依据独立、客观、公正、一致性的原则开展业务。

第十三条 评级总监和公司信评委主任不得在市场部门和评级作

业部门兼任任何职务，市场人员（含主管市场的公司副总经理）不得兼任信评委委员。

第十四条 公司评级人员、市场人员和其他人员应严格遵守公司《东方金诚评级业务信息保密制度》，对在开展评级业务活动中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当严格履行保密义务，不得利用相关信息为任何机构或个人谋取不正当利益。

第十五条 信评委委员及评级人员应严格遵守公司回避制度。

第十六条 公司董事、监事、高级管理人员以及评级人员不得以任何方式在受评主体处兼职。若存在上述情形时，必须通过辞去兼职等方式消除利益冲突。

第十七条 公司董事、监事、高级管理人员不得投资其他评级机构。若存在上述情形时，必须通过清仓、回避等方式消除利益冲突。

第十八条 公司合规审计部负责对公司评级业务的防火墙制度实施情况进行检查，包括但不限于部门和人员的独立性、评级流程的规范性和是否存在潜在利益冲突等。

第十九条 评级项目组负责人及对信用等级有重大影响的人员离职并受聘于其曾参与评级的受评企业、信用评级委托方或主承销商，合规审计部门应从获知起检查其离职前两年内参与的与其受聘机构有关的评级工作。如存在利益冲突的，应及时披露检查结果。

第二十条 违反本制度规定的，将根据情况对责任人的绩效考核成绩进行扣分；情节严重的，可以并处降级或解除劳动合同。

第二十一条 评级从业人员的违规行为对公司造成损失的，应根

据过错程度承担赔偿责任。

第二十二条 本制度适用于公司全体与评级业务相关的部门和人员。外聘专家和离退休人员参照执行。

第二十三条 本制度由公司技术委员会拟定、解释和修订，由公司办公会批准发布。

第二十四条 本制度的制度编码为 RK005201907，自 2019 年 8 月 1 日起生效。原《防火墙制度》（2018 年版）自 2019 年 8 月 1 日起不再执行。

第二十五条 本制度内容覆盖了 DB-4-1 关于防火墙、离职审查等方面的自律要求。