

评级业务相关信息的报备与披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范因公司评级业务产生的信息报备与披露管理工作，保障及时、准确地报备或披露评级业务相关文件资料，特制定本管理制度。

第二条 公司相关责任人员应保证报备或披露文件、资料的真实、准确、完整、及时、公平。

第三条 公司向中国人民银行及其营业管理部等分支机构、中国证券监督管理委员会及其北京监管局等分支机构、中国银行保险监督管理委员会、国家发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）、北京金融资产交易所、中国证券业协会、中国保险资产管理业协会等监管部门或自律机构的评级信息报备工作适用本制度。

公司在交易商协会官网、上海清算所官网、北京金融资产交易所官网、中国货币网、中国债券信息网、中国证券业协会官网、上海证券交易所官网、深圳证券交易所官网、北京信用协会官网等监管机构或自律机构的指定信息披露平台（以下统称“指定信息披露平台”），公司网站（含公司官方微信账号、官方微博等自媒体，下同）以及其他渠道的信息披露适用本制度，《东方金诚新闻发言人制度》另有规定的，还应从其规定。

第四条 公司向有关监管部门或自律机构报备的相关信息内容及时间应与公司在指定信息披露平台、公司网站或其他渠道披露的相关信息内容及时间不存在实质性冲突。

监管部门和自律机构在评级信息披露时间方面另有规定的，从其

规定。

第五条 报备或披露事项发生变化时，应按有关规定或要求及时变更。

第二章 岗位职责

第六条 上报部门负责评级信息报备或披露工作的组织管理和相关内容的统一报备或披露，相关信息提供部门负责提供评级信息报备或披露的具体内容，有关部门的分工见《信息披露与报备表》。

第七条 信息提供部门负责人、分管领导、公司总经理应根据公司有关制度审核、审批和签发信息报备或披露内容。

第三章 信息报备事项

第八条 评级信息报备是指公司按有关规定或要求及时向有关主管部门或自律监管机构提交的相关评级业务信息，具体内容见《信息披露与报备表》。

第四章 信息披露事项

第九条 评级信息披露是指公司按有关规定或要求在指定信息披露平台、公司网站以及其他渠道披露的有关评级信息，具体内容见《信息披露与报备表》。

第五章 信息报备或披露流程

第十条 信息提供部门应按照《信息披露与报备表》的时间及内容要求，将所需报备或披露的事项及《报备/披露文件审批申请表》依次提交部门负责人、分管领导或总经理审核后，最后由上报部门报

送、披露。

第十一条 信息提供部门要严格按照有关规定要求，按时提供信息。提供信息的具体时间，见《信息报备/披露工作流程及要求》。

第十二条 信息上报部门应按照《信息披露与报备表》的时间要求，将信息提供部门提供的所需报备或披露的事项上报给相关部门或在规定的网站上披露。

第十三条 监管机构、自律组织等在《信息披露与报备表》之外要求提供的信息资料，信息提供部门应按照其具体的通知要求及时向上报部门提交资料，并遵循本制度完成报备或披露流程。

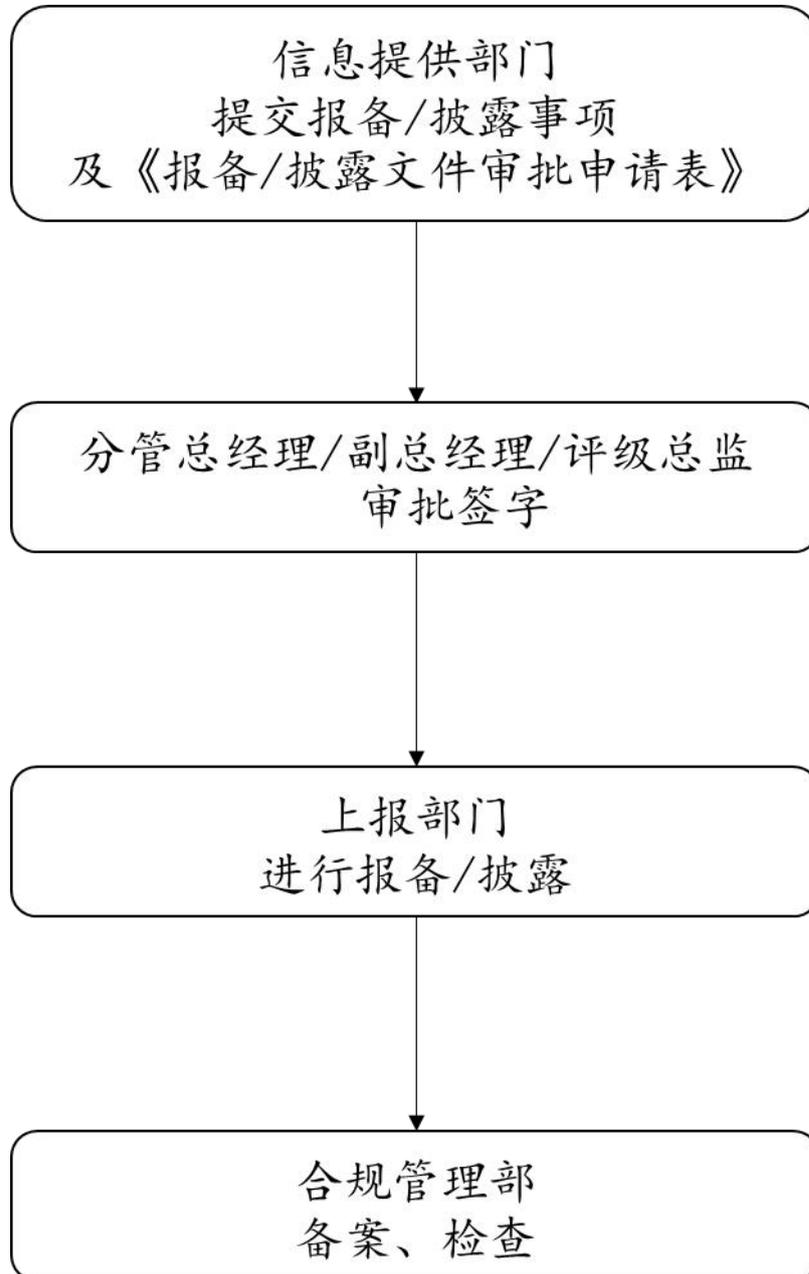
第十四条 合规管理部按照《信息披露与报备表》的要求对信息报备或披露事项进行定期和不定期检查。

第六章 附 则

第十五条 本制度由公司办公会审定、解释和修订，并自下发之日起执行。

- 附件：1. 《信息披露与报备表》（另附）
2. 《信息报备/披露工作流程及要求》
3. 《报备/披露文件审批申请表》

附件 2：信息报备/披露工作流程及要求



流程说明：

资料提供部门提供资料的时间要求：资料提供部门应按规定及时整理资料将上报事项提供给上报部门；对于多部门合作的上报事项，

各部门应配合牵头部门及时整理并提供资料；由资料提供部门填写《报备/披露文件审批申请表》并完成审批流程。上报时间、资料提供部门和上报部门请参见《信息披露与报备表》。

分管总经理/副总经理/评级总监对信息提供部门提交的报备/披露事项进行审批，在《报备/披露文件审批申请表》上签字。

上报部门对分管总经理/副总经理/评级总监均签字确认过的上报事项按照《报备/披露文件审批申请表》明示的需求进行报备或披露。

上报部门将报备事项同时抄送合规管理部备案，对于系统报送的事项，将上报时间抄送合规管理部备案；合规管理部按照《信息披露与报备表》的要求对信息报备或披露事项进行定期和不定期检查。

若信息提供部门提供的信息在任一环节未能审核或审批通过，应返回修改后继续进行后继流程。

附件 3：报备/披露文件审批申请表

报备/披露文件审批申请表

时间：20 年 月 日

文件名称			
总页数	页（共 套）	是否用印	是/否
申请部门	申请人		
上报形式	<input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 纸质文件 <input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 系统填报	报备/披露时限	
报备至	<input type="checkbox"/> 人行征信管理监测系统 <input type="checkbox"/> 人行征信局监管二处 <input type="checkbox"/> 人行营业管理部 <input type="checkbox"/> 业务归属地人行征信处 <input type="checkbox"/> 交易商协会 <input type="checkbox"/> 北金所 <input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 北京证监局 <input type="checkbox"/> 证券业协会 <input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 深交所 <input type="checkbox"/> 银保监会 <input type="checkbox"/> 保险资管协会 <input type="checkbox"/> 发改委 <input type="checkbox"/> 中债网 <input type="checkbox"/> 其他_____		
披露至	<input type="checkbox"/> 交易商协会 <input type="checkbox"/> 上清所 <input type="checkbox"/> 北金所 <input type="checkbox"/> 货币网 <input type="checkbox"/> 中债网 <input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 证券业协会 <input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 深交所 <input type="checkbox"/> 北京信用协会 <input type="checkbox"/> 公司网站 <input type="checkbox"/> 自媒体 <input type="checkbox"/> 其他媒体 <input type="checkbox"/> 其他_____		
部门负责人	意见： <div style="text-align: right;"> 签字： 时间： </div>		
会签部门	意见： <div style="text-align: right;"> 签字： 时间： </div>		

分管总经理 /副总经理/ 评级总监	意见: 签字: 时间:
上报部门	<input type="checkbox"/> 已报备 <input type="checkbox"/> 已披露 <input type="checkbox"/> 其他 签字: 时间:
合规管理部	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 其他 签字: 时间: