

东方金诚非公开评级信息管理办法

(RK006202002)

第一章 总 则

第一条 为规范非公开评级信息的管理工作，特制定本制度。

第二条 本制度所指的非公开评级信息，是指按照《东方金诚评级结果公布制度》、《东方金诚评级业务信息报备与披露事务管理制度》的规定应公开披露的信息以外的所有信息，包括项目作业过程中的非公开评级信息，与发行人、投资人、承销商等沟通的评级相关信息，以及公司未明确授权在公司以外范围发布的任何内部信息。

第三条 非公开评级信息所涉及到的相关部门（含分公司）及人员（含处于保密期的离职人员、退休人员和外聘专家）应遵守《东方金诚评级业务信息保密制度》，严格履行保密义务，不得利用非公开评级信息谋取不当利益，未经公司明确授权不得对外发送或外泄非公开评级信息。

经公司授权的非公开评级信息沟通和发布应严格执行《东方金诚新闻发言人制度》、《东方金诚评级业务信息报备和披露事务管理制度》、《东方金诚评级业务信息保密制度》等规定。

第四条 对上市公司或公开发行的债券进行委托评级时，如评级结果全部或部分基于重大非公开信息，在评级结果公开前，除向该上市公司或证券发行人（发起人）提供评级结果外，公司及任何人员不得向特定对象选择性披露评级结果。

第二章 评级作业过程中的非公开评级信息

第五条 评级作业过程中，即评级项目组组建之后、评审会召开之前的非公开评级信息管理的相关岗位职责如下：

1. 项目组长负责就公司评级原则、工作流程、项目进展、评级报告出具时间等与发行人、承销商等进行沟通；

2. 对于因发行人资料提供不及时等客观原因造成不能按照《评级委托协议》规定的时间完成评级作业的，项目组长应及时上报评级作业部门负责人，由评级作业部门负责人和市场部门负责人做好向发行人等相关方的解释和沟通工作。

第六条 在公司信评委评定信用等级前，任何人员不得以明示或暗示的方式向委托方或其他相关各方承诺或泄漏信用等级。

第三章 信用等级评定后的评级信息

第七条 在信评委评审会表决结果产生后，应发行人、承销商等的要求，项目组长、信评委主任指定的委员可按信评委决议与发行人、承销商等相关方沟通评级观点、评级结果等评级信息，但沟通的内容不得超越信评委主任签发的评审纪要或授权沟通的内容。

未经信评委主任书面授权，任何信评委委员不得以信评委名义与发行人、承销商等相关方沟通评级结果。任何人员不得泄漏信评委评审会细节、参与投票的信评委名单、投票意见以及投票进度信息。

第八条 在公开发布受评主体或债项评级报告后，应投资人、媒体等的要求，经新闻发言人批准后项目组长或新闻发言人指定的人员可按发布的受评主体或债项评级报告结论，与投资人、媒体沟通评级观点、依据及评级结果等评级信息。

项目组其他成员在收到投资人、媒体等方面的沟通要求时应第一时间记录并向项目组长、评级作业部门负责人和公司新闻发言人逐级

汇报，未经批准不得回答对方提问。

第九条 项目组长、信评委指定的委员或新闻发言人指定的人员与发行人、投资人、承销商等沟通的评级信息超出信评委决议、评级报告结论时，应事先征得信评委主任的同意。信评委主任可根据需要，与项目组长、信评委指定的委员或新闻发言人指定的人员一起参加有关信息沟通工作。

第四章 其他事项

第十条 公司员工以公司的名义对外发表评级论文或公开发言的，发稿前须经部门审核，并经公司技术委员会或公司新闻发言人审核同意。

公司员工拟以个人名义对外发布的内容涉及公司或评级行业的，应经公司新闻发言人审查，未经审查不得发布。

第十一条 公司员工只有在公司新闻发言人统一安排下方能接受媒体采访，如涉及到评级信息，应事先征得分管领导和公司新闻发言人同意，并与公司公开披露的评级信息保持一致。

第十二条 公司员工只能按照公司授权的权限接触或访问内部信息，不得未经授权获取信息并予以传播或获取不当得利。非因本人主观原因获悉了未授权或超授权的信息，应第一时间向合规风险监督岗或直接向合规管理部门汇报。

第五章 责任追究

第十三条 违反本制度规定导致非公开评级信息外泄的，公司根据《东方金诚国际信用评估有限公司经营管理违规行为问责办法（试行）》对相关部门和责任人员进行问责。

因外泄形成不当得利、违背保密义务、或给给公司及发行人等相关方利益造成重大影响的，公司将从重问责，涉及违纪违规的按照《东方金诚员工违纪违规处理办法》进行纪律处分；涉及到违法的，移送行政主管部门或司法机构处理。

第六章 附 则

第十四条 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。

第十五条 本制度的编码为 RK006202002，自 2020 年 2 月 25 日起实施。RK006201907 自 2020 年 2 月 25 日起不再执行。

第十六条 本制度内容覆盖了 DB-4-1 关于利益冲突管理制度非公开信息管理部分的自律要求。