

东方金诚评级业务承揽管理制度

(RB001202105)

(2021年5月版)

第一章 总 则

第一条 为规范公司评级业务承揽流程，提高业务承揽的效率和质量，加强客户与项目信息的管理，根据相关法律法规并结合公司实际业务情况，制定本制度。

第二条 本制度应坚持如下原则：

（一）遵守法律法规和监管部门、自律组织的规定，遵守公司其他制度和内部控制的要求；

（二）应自觉维护有序、公平的市场秩序，不得恶意诋毁、贬损同行，不得以低于合理成本的价格进行恶性竞争；

（三）遵循市场拓展与信用评级分离原则，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。

第三条 本制度所称的业务承揽是指公司营销单位及人员对客户委托评级业务的需求进行前期沟通、调研并提交公司审核后方的项目承接的相关工作。

第四条 本制度适用于公司委托评级业务承揽全流程管理，包括但不限于拟承揽项目调研、承揽立项申请与审核、委托评级合同签署与回收、项目作业派单等作业前环节。

第二章 流程执行部门和检查部门职责

第五条 由公司设立的业务发展部、市场部、分公司等营销单位（以下统称为营销单位）及人员负责公司评级业务的市场开发、承揽和委托评级合同签署、回收等。

第六条 营销管理中心（以下统称为营销管理部门）负责承揽立项环节的完备性审核、利益冲突审核、评级合同审核，项目立项后营销管理中心负责派发作业通知及负责评级合同的归集。

第七条 作业部门负责完成对非新业务的胜任能力评估，并及时接收项目作业通知。

第八条 新业务的胜任能力评估还需通过技术委员会审议。

第九条 内控合规部负责对信用评级项目承揽过程进行合规性检查。

第三章 项目调研与立项管理

第一节 项目调研与客户信息管理

第十条 承揽立项前，营销单位及人员应按公司市场营销管理要求对拟承揽客户进行承揽前调研并形成调研档案，存入业务承揽管理系统。

第二节 承揽立项申请与审核

第十一条 营销人员应在接触项目后及时提交承揽立项申请。

第十二条 营销单位负责人应对承揽立项申请进行预审核，营销管理部门负责对承揽立项申请进行完备性审核及利益冲突审核，如存在相关情形且无法消除，不得予以通过。未通过利益冲突审查的承揽申请审批流程自动终止。

第十三条 营销管理部门应在开展完备性审核及利益冲突审核的同时将立项申请提交评级作业部门进行胜任能力评估。

未通过业务胜任评估的承揽申请审批流程予以中止，当评级作业部门具备专业胜任能力时方可恢复承揽后续流程。

第十四条 通过利益冲突审查和业务胜任能力评估的承揽申请方能提交总经理或其授权人核准。

第十五条 未获得承揽核准，公司不与拟承揽客户签订委托评级协议。

第四章 评级合同签署与回收

第十六条 在获得公司审批同意的承揽立项后，营销单位及获核准人员应积极和委托方就该项目的委托评级合同相关事项开展沟通和协商。

委托方需要通过招标确定合作意向的，营销单位及获核准人员应积极响应招标方相关要求应标。应标标书中的标准条款由市场部门负责人确认，非标准条款不得与监管部门、自律机构和公司的规定相冲突，且应提交营销管理中心、内控合规部、总经理或其授权人进行审批。通过审查后的应标文件方可对外出具。

第十七条 委托评级合同中应明确评级收费标准，且不得做出收费标准、费用支付与评级对象的最终信用等级、受评债券能否成功发行等相关联的约定。

第十八条 经公司和委托方协商一致的委托评级合同采用标准文本的应经市场部门负责人与营销管理部门审核；采用非标准文本的需经市场部门负责人、营销管理部门、内控合规部审核后方可签订。

第十九条 评级合同正式签署后，由营销人员负责正式评级合同的及时回收，并移交至营销管理部门。

第二十条 收到正式评级合同后，营销管理部门应对该合同有关的营销环节档案进行归集整理，并遵照公司档案管理相关制度整档后移交至档案管理部门。

第五章 评级作业派单

第二十一条 营销管理部门应将承揽立项及合同签署流程完备后的项目移交相关作业部门开展信用评级作业。

第六章 禁止行为和责任追究

第二十二条 营销单位及人员应签署廉洁从业承诺文件，在承揽评级项目和签订评级合同过程中应严格遵守监管部门和自律机构规定以及公司相关制度的规定。

第二十三条 若违反本制度规定违规承揽或签订评级合同的，或在承揽和合同签订环节作出禁止行为的，公司依据相关问责管理办法对相关责任人进行问责；涉及违纪违规的，进行纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章 附 则

第二十四条 本制度由营销管理中心拟定、解释和修订，经技术委员会审议通过，自发布之日起施行，《东方金诚评级业务承揽管理制度（RB001202002）》同步废止。

第二十五条 本制度执行期间，监管或自律规定有新增或变更的，按新生效的监管或自律规定执行。

第二十六条 本制度编码为 RB001202105。