

东方金诚国际信用评估有限公司关于修订部分评级业务制度和内部控制制度的公告

为规范和加强东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“公司”）的评级结果质量检验、评级方法模型的管理，公司对《东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法（RK011202208）（2022年版）》以及《东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型管理办法（RB014202208）（2022年版）》进行了修订，并于2023年12月修订完成。修订后的《东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法（RK011202312）（2023年版）》以及《东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型管理办法（RB014202312）（2023年版）》已于2023年12月13日正式生效，《东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法（RK011202208）（2022年版）》以及《东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型管理办法（RB014202208）（2022年版）》同步废止。

为规范公司评级业务的尽职调查，保障评级信息的质量，公司对《评级业务尽职调查制度（RB004202205）》《评级信息管理制度（RK014202002）》《非公开评级信息管理办法（RK006202002）》三项制度内容进行了合并和修订完善，并于2023年12月形成《东方金诚国际信用评估有限公司评级业务尽职调查与信息质量管理规定（RB004202312）（2023年12月版）》。修订完善后的《东方金诚国际信用评估有限

公司评级业务尽职调查与信息质量管理规定 (RB004202312) (2023年12月版)》于2023年12月13日正式生效,《评级业务尽职调查制度(RB004202205)》《评级信息管理制度 (RK014202002)》《非公开评级信息管理办法 (RK006202002)》同步废止。

本次调整对公司已开展的评级业务和已出具的评级结果无影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评级有限公司

2023年12月15日



DS-3 东方金诚国际信用评估有限公司重大事项公告表格（评级业务制度修订-2023.12.13）

DS-3-3 新增、修订或废止评级业务制度					
制度名称	版本编号	新增/修订/废止	新增/修订/废止原因	新增/修订/废止内容	对评级业务或评级结果的影响
《东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法（2023年版）》	RK011202312	修订	为规范和加强东方金诚国际信用评估有限公司的评级结果质量检验，长期构建以违约率为核心的评级质量验证机制，提高评级结果市场表现透明度，持续完善评级技术体系，根据监管部门和自律机构的相关规定，结合公司实际制定本制度。	1. 调整对评级结果定义的部分表述。 2. 新增评审中心评级结果质量检验相关职责。 3. 调整对各部门开展评级结果质量检验自查工作的实施主体的表述。 4. 调整对评级质量检验报告出具程序的表述。 5. 版本号修订。 6. 其他表述少量调整。	更加适应公司业务开展的实际需求及质量控制需求，本次制度修订对公司已开展的评级业务和已出具的评级结果无影响。
《东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型管理办法（2023年版）》	RB014202312	修订	为规范东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型的管理，提高评级方法模型的规范性、科学性、适用性和合规性，保障公司评级质量。	1. 增加评审中心方法模型管理的相关职责。 2. 调整方法模型项目组的组建部门。 3. 调整方法模型项目组的相关职责。 4. 调整对评级方法模型的审批流程。 5. 调整对质量审查的表述。 6. 新增对方法模型制定或修订的合规审查、监督。 7. 新增对评级方法模型的评估内容。 8. 版本号修订。 9. 其他表述少量调整。	更加适应公司业务开展的实际需求及质量控制需求，本次制度修订对公司已开展的评级业务和已出具的评级结果无影响。
东方金诚国际信用评估有限公司评级业务尽职调查与信息质量管理规定	RB004202312	修订	评级业务的尽职调查，保障评级信息的质量。	本次修订后的制度合并和包含了公司尽职调查和信息管理等方面的内容，包括总则、职责分工、尽职调查规范、评级信息的核查与质量管理规范、尽职调查工作底稿、尽职调查工作纪律及责任追究以及附则等内容。《东方金诚国际信用评估有限公司评级业务尽职调查制度（RB004202205）》《东方金诚评级信息管理制度（RK014202002）》《东方金诚非公开评级信息管理办法（RK006202002）》同步废止。 本次修订情况主要如下： 1. 为进一步落实监管和自律新规，新增第五条、第六条、第七条、第十五条等内容； 2. 对尽职调查方式和内容进行了补充，如第十四条、第二十二、第二十三条等内容； 3. 加强对评级信息的核查与质量管理的规范，如第二十五条、第二十七条、第二十八条等内容； 4. 对尽职调查工作底稿的要求加以明确，新增第五章内容； 5. 对尽职调查工作纪律加以完善，如第三十八条内容； 6. 其他表述性调整。	更加适应公司业务开展的实际需求及质量控制需求，本次制度修订对公司已开展的评级业务和已出具的评级结果无影响。