

DS-3 东方金诚国际信用评估有限公司重大事项公告表格（评级内控制度修订-2022.05.19）

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
际信用评估有限公司评级业务尽	RK004202205	修订	为规范公司评级业务尽职调查工作，保障评级质量，同时对制度适用性进行了调整。	本次修订对原制度进行的调整，主要如下： 1. 制度适用范围进行了调整，修订制度名称为“评级业务尽职调查制度”，同时删除制度中关于客户意见反馈的相关内容（原制度第一条、第十三条、第二十条删除），相关内容由公司其他制度规定。 2. 增加合规管理部门、评级质量控制部门、其他监督检查部门的职责分工方面规定（修订后 第八条、第九条）。 3. 调整“尽职调查”章节为“评级工作计划（方案）、实地调查访谈、非实地调查访谈”三个章节，并将原章节内容拆分至三个章节，同时补充相关章节内容，主要明确非实地调查方式等（修订后 第三章、第四章、第五章）。 4. 增加责任追究相关内容，并明确适用的评级人员为“评级项目组、作业部门人员及审核人员等评级人员”。（修订后 第二十五条） 5. 根据公司制度管理相关规定，调整了附则中的制度审议机构（修订后 第二十六条）。 6. 部分表述微调以规范和统一用语等。	更加适应公司业务开展的实际需求及及质量控制需求，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。