

# 银行间债券市场信用评级机构注册文件表格体系

## (R 表)

| 序号    | 文件类型          | 具体文件           | 选项                                  | 备注                                                               |
|-------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R-1   | 注册申请          | 注册申请书          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-2-1 | 评级机构<br>基本信息  | 评级机构简介         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-2-2 |               | 营业执照副本复印件（盖章）  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-2-3 |               | 公司章程           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-3-1 | 股权架构<br>及组织架构 | 所有权结构图         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-3-2 |               | 可实施重大影响的相关公司情况 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-3-3 |               | 可实施重大影响的相关人员情况 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-3-4 |               | 组织架构图          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-3-5 |               | 组织架构说明文件       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-4-1 | 评级过程<br>及评级方法 | 评级业务制度文件       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-4-2 |               | 评级方法与模型        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |
| R-4-3 |               | 级别映射关系说明（如有）   | <input type="checkbox"/>            | 相关文件仍处于研发中，根据公司《评级方法模型管理办法（RB014202208）》的相关规定，不再对外披露处于研发过程中的技术文件 |
| R-4-4 |               | 评级业务关键方面       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |

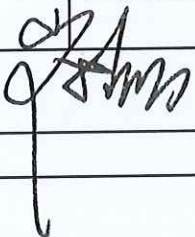


|       |                     |                     |                                          |                                     |                                              |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| R-4-5 |                     | 的政策与<br>流程          | 关于评级决定的政策和流程                             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-4-6 |                     |                     | 关于评级结果发布的政策和流程                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-4-7 |                     |                     | 关于评级监督的政策和流程等                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-1 | 人员情况<br>及分析师<br>团队  | 人员构成                | 评级机构人员构成及变动情况                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-2 |                     | 分析师<br>团队           | 信用评级委员会的人员数量、职级和从业年限等信息                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-3 |                     |                     | 分析师内部分层制度、相应层级分析师人数及合计数                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-4 |                     |                     | 相应层级分析师任职资质标准                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-5 |                     |                     | 分析师的资源配置情况                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-5-6 |                     | 可调用<br>分析师<br>(如有)  | 信用评级委员会中可调用分析师人员数量、职级和从业年限等信息(如有)        | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| R-5-7 |                     |                     | 可调用分析师的资源配置情况(如有)                        | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| R-5-8 |                     |                     | 关联公司应聘可调用分析师的资质标准(如有)                    | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| R-5-9 |                     |                     | 可调用分析师相应的公司内部分层及管理制度、各层级可调用分析师人数及合计数(如有) | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| R-6-1 | 评级表现                |                     | 公司的各级别违约率表格                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-6-2 |                     |                     | 实际违约率和级别迁移率(如有)                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-6-3 |                     |                     | 历史评级结果                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-7-1 | 利益冲突<br>情形及防<br>范机制 | 潜在利益<br>冲突风险        | 评级业务开展过程中可能存在利益冲突的环节及情形                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-7-2 |                     | 经营层面<br>利益冲突<br>及防范 | 对大客户评级的利益冲突及防范                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |
| R-7-3 |                     | 业务层面<br>利益冲突<br>及防范 | 评级机构从事附属业务的利益冲突及防范                       | <input checked="" type="checkbox"/> | 东方金诚未开展评级附属业务且制定了一系列加强与关联公司非评级业务实施利益冲突审查的措施。 |



|        |            |             |                               |                                     |            |
|--------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| R-7-4  |            |             | 评级机构与被评级方非正常商业关系的利益冲突及防范      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-5  |            |             | 评级人员与被评级方非正常商业关系的利益冲突及防范      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-6  |            |             | 信用评级人员兼职的利益冲突及防范              | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-7  |            | 人员层面利益冲突及防范 | 评级人员持有被评级方证券的利益冲突及防范          | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-8  |            |             | 评级人员收取被评级方礼物的利益冲突及防范          | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-9  |            |             | 离职人员回顾审查制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-10 |            |             | 评级人员轮换制度等                     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-11 |            | 其他防范机制      | 合规审查制度                        | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-7-12 |            |             | 利益冲突的发现及管理机制等                 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-8-1  | 非公开信息管理制度  |             | 防火墙制度                         | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-8-2  |            |             | 非公开信息管理制度                     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-9    | 其他内部控制制度   |             | 包括评级机构自身对评级行为、高管行为、员工行为方面的规范等 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-10   | 责任人员信息     |             | 相关责任人员信息                      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-11-1 | 合格机构投资者认可函 |             | 合格机构投资者认可函                    | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-11-2 |            |             | 符合豁免情形                        | <input checked="" type="checkbox"/> | 根据规则属于豁免情形 |
| R-12-1 | 财务与经营信息    |             | 最近三年财务报表及审计报告                 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-12-2 |            |             | 最近三年总收入、细分收入及其变化情况            | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-12-3 |            |             | 按收入计算的前 20 大客户名单及具体资料         | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-13-1 | 分析师激励机制    |             | 分析师激励机制                       | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-14-1 | 所属人员名单及资料  |             | 申请人所属高管名单及身份证明复印件、简历及有关资料     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-14-2 |            |             | 申请人所属分析师名单及简历等有关资料            | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| R-14-3 |            |             | 申请人可调用分析师名单及简历、所属公司等有关资料（如有）  | <input checked="" type="checkbox"/> | 无可调用分析     |



|             |            |  |                                                                                                                              |                                     |         |
|-------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|             |            |  |                                                                                                                              |                                     | 师       |
| R-14-4      |            |  | 申请人所属信用评级委员会成员名单及简历等有关资料                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| R-14-5      |            |  | 申请人所属研究人员名单及简历等有关资料                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| R-14-6      |            |  | 申请人所属合规人员名单及简历等有关资料                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| R-15-1      | 境外评级机构补充材料 |  | 在所在国家或地区注册或认证的相关情况及证明文件                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-15-2      |            |  | 在所在国家或地区受到信用评级监管机构的有效监管的相关材料                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-15-3      |            |  | 境内分支机构相关情况                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-15-4      |            |  | 境内联络员信息                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | 非境外评级机构 |
| R-16        | 其他资料       |  | 其他相关资料（如有）                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 无其他相关资料 |
| 评级机构有关责任人签章 |            |  |                                           |                                     |         |
| 协会接收人       |            |  | 评级机构签章<br> 2023年4月27日<br>11010200321508 |                                     |         |