东方金诚人员情况及分析师团队

（R-5）

本次年度更新将东方金诚的人员管理情况[5]更新至了 2023 年末，具体如下：

R-5-1 人员构成

截至 2023 年末，东方金诚总部及分公司员工总数为 378 人，较 2022 年末增加 7 人。从岗位构成来看，高管人员 12 人、市场拓展人员 104 人、资本市场评级分析师 178 人、合规管理人员 25 人、后台保障人员 31 人、行政人员 28 人；从学历构成来看，博士 13 人、硕士 242 人、本科及以下 123 人；从从业年限来看，3 年及以上从业经验人员 275 人、1-3 年从业经验 65 人、1 年以下从业经验为 38 人；从从业资质来看，具有证券从业资格评级人员 280 人，具有注册会计师资格人员 13 人。公司人员构成情况详见附表 3-1。

（二）人员变动情况

2023 年,公司总部及分公司新聘 43 人，其中高级管理人员 1 人、市场拓展人员 7 人、资本市场评级分析 24 人、合规人员 6 人、其他岗位人员 5 人。2023 年，公司总部及分公司离职 35 人，其中市场拓展人员 10 人、资本市场评级分析师 16 人、合规人员 4 人、其他岗位人员 5 人。详见附表 3-4。

R-5-2 信评委委员数量与构成

截至 2023 年末，公司信评委共有委员 60 人，较 2022 年末增加 8 人，均具有丰富的评级项目经验及评审经验。其中，从业 10 年及以上的委员 22 人，占信评委委员总数的 36.67%;从业 5-10 年的委员 38 人,占信评委委员总数的 63.33%。按照职级划分，首席分析师及以上 11 人，占信评委委员总数的 18.33%；资深分析师 22 人，占信评委委员总数的 36.67%；高级分析师 19 人，占信评委委员总数的 31.67%；分析师 8 人，占信评委委员总数的 13.33%。详见附表 3-2。

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

为体现岗位责任及岗位所需知识技术含量、复杂程度及的差异，东方金诚在作业团队分析师序列分别设置首席分析师、资深分析师、高级分析师、分析师及助理分析师五个级别。截至 2023 年末，公司共拥有资本市场评级分析师 178 人，较 2022 年末增加 9 人。从职级构成来看，首席分析师及以上 8 人、资深分析师 24 人、高级分析师 28 人、分析师 118 人；从学历来看，博士 9 人、硕士 166 人、

[5] 因东方金诚子公司全体人员不从事资本市场评级相关业务，故人员统计均不包含子公司人员。

本科及以下 3 人；从从业年限构成来看，5 年及以上从业经验人员 90 人、3-5 年从业年限人员 27 人、1-3 年从业年限人员 42 人、1 年以下从业年限为 19 人。公司资本市场分析师构成情况详见附表 3-3。

R-5-4 分析师的任职资质标准

为加强公司评级从业人员队伍建设，规范评级从业人员职等晋升工作程序，东方金诚建立了严格规范的分析师晋升选拔机制，用人部门负责对技术人员的培养及考核，东方金诚党委依据员工工作情况、工作能力及业绩、学术成果等情况，对照拟晋升职级要求，讨论决定职级。每一层级任职具体要求如下：

首席分析师：具有 5 年以上独立领导完成重大复杂评级项目工作经验，能够主持各类重大项目，并能在技术上给予权威性指导，对公司各类评级报告提出建议性的修改意见；在信用评级领域具有很强的研究能力，能够独立创新信用评级体系和评级理论，能够独立承担公司重大研究课题；具有非常扎实的经济理论功底，熟知并掌握国内外信用分析理论与方法，在信用评估行业具有一定的评估理论建树，有很强的理论创新能力和非常丰富的实践经验；完成证券从业登记。

资深分析师：具有 3 年以上独立领导完成重大评级项目的工作经验，能够独立领导项目小组完成重大评级项目，具有评级报告评审工作经验；在信用评级领域具有很强的研究能力，能够独立承担公司重大研究课题；具有扎实的经济理论功底，掌握国内外信用评估或信用风险管理理论和方法，有很强的理论创新能力和非常丰富的实践经验；完成证券从业登记。

高级分析师：具有 2 年以上独立领导完成重大评级项目的工作经验，能够独立领导项目小组开展评级工作；在信用评级领域具有较强的研究能力，能够参与行业研究、评级方法及模型研究、其他科研项目；具有扎实的经济理论功底，掌握国内外信用评级理论和方法，有较强的理论创新能力和丰富的实践经验；完成证券从业登记。

分析师：掌握与项目需求匹配的评级方法，遵循公司评级技术标准，熟悉评级项目作业流程，并具备胜任评级工作的专业能力；具有一定的研究能力和比较扎实的经济理论功底，对 1 个及以上行业具有较深入的分析研究，具有资信评级相关课题或行业研究的经历和成果。

助理分析师：具备较好的沟通能力、报告写作能力及数据分析能力；具备一定的经济理论知识和财务分析知识，了解国内外资信评估或风险管理理论与方法。

R-5-5 分析师资源配置情况

2023 年末，公司共拥有资本市场评级分析师 178 人，较 2022 年末增加 9 人。2022 年，公司按照业务性质，将资本市场评级作业部门划分为工商企业部、公用事业一部、公用事业二部、金融业务部和结构融资部，并根据行业属性和业务开展的需要在部门内部设立不同的业务组；同时，在分析师中选派从事研究开发及评级质量控制的专业人员。截至 2023 年末，公司按照业务组进行的资源配置情况为：工商企业部建筑、高速、旅游传媒行业组 4 人，贸易零售、医药、信息技术、半导体行业组 5 人，钢铁、有色、化工及一般制造行业组 5 人，光伏、机场港口、电气设备行业组 5 人，煤炭、机械设备、汽车零部件行业组 3 人，汽车（新能源企业）、农林牧渔行业组 3 人，食品饮料、房地产及航空业行业组 3 人，综合组 4 人；公用事业一部城投中部组 16 人，城投西部组 16 人，综合组 6 人；公用事业二部公用事业组 7 人，城投东部组 27 人，综合组 10 人；金融业务部 21 人；结构融资部 20 人。此外，公司从分析师中选派 17 人从事研究开发工作，6 人从事评级质量控制工作。具备执业能力的分析师总数和具有 3 年以上相关经验的分析师人数均满足有关注册要求，由于业务性质类似，暂未在金融业务部和结构融资部内部进行业务组划分。

附表 3：

2023 年度人员构成、变动								
附表 3-1 2023 年末公司人员构成情况								
岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	行政	合计
	12	104	178	0[16]	25	32	28	378
学历	博士		硕士			本科及以下		合计
	13		242			123		378
从业年限	满 3 年（含）及以上		满 1 年（含）-3 年（不含）			不满 1 年		合计
	275		65			38		378

附表 3-2 2023 年末信评委构成情况					
从业年限	10 年（含）及以上	5 年（含）-10 年（不含）	3 年（含）-5 年（不含）	3 年以下（不含）	合计
	22	38	0	0	60
新增	0	8	0	0	8
不再担任	0	0	0	0	0

附表 3-3 2023 年末公司分析师构成情况						
职级	首席分析师及以上	资深分析师	高级分析师	分析师	助理分析师	合计
	8	24	28	118	0	178
学历	博士			硕士	本科及以下	合计
	9			166	3	178
从业年限	满 5 年（含）及以上	满 3 年（含）-5 年（不含）		满 1 年（含）-3 年（不含）	不满 1 年	合计
	90	27		42	19	178

附表 3-4 2023 年度公司人员变动情况							
	高管	市场	分析师	研究	合规	其他	合计
新聘	1	7	24	0	6	5	43
离职	0	10	16	0	4	5	35

[16] 公司专职研究人员由研究相关工作分管领导、分析师中选派人员构成，目前共有 20 位专职研究人员，上述人员已计入高管、分析师人数中，未在“研究”类别中重复统计。