

## 东方金诚其他内部控制制度

### (R-9)

除上文提到的各项制度外，公司通过制定并严格落实执行《东方金诚新业务评估制度》《东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法》《东方金诚信用评级数据库管理制度》《东方金诚评级信息系统管理制度》《东方金诚国际信用评估有限公司评级从业人员培训管理办法》《东方金诚投诉处理制度》等评级业务内部控制与管理制度保障评级新业务的评级质量；规范和加强公司的评级结果质量检验，提高评级结果市场表现透明度；规范公司数据库管理，加强公司评级信息系统的管理，确保数据库数据安全，保证系统能够正常、有效、连续地运行；提高评级人员职业道德及业务水平；不断提高公司评级质量及客户服务水平，主动接受投资者及社会公众监督。

为了响应最新监管要求和满足公司业务开展的实际需要，公司在 2023 年对各项制度进行了修订。修订后的制度名称及基本内容具体如下：

**表 9-1：其他内部控制制度名称及基本内容**

制度名称	基本内容
东方金诚利益冲突管理制度	对应防范的利益冲突情形、利益冲突管理机制、利益冲突文件的存档、报备与披露以及利益冲突责任追究等事项作出了规定。
东方金诚评级业务回避制度	对回避的定义、应予以回避的情形、回避事项的检查等内容进行了明确。
东方金诚评级业务信息报备与披露事务管理制度	对评级业务信息的报备和披露内容、渠道和范围、组织设置与分工、流程和工作要求、处分与责任追究等方面作出了规定。
东方金诚新业务评估制度	明确了评级新业务的定义，对评级新业务评估的基本原则、内容和标准、流程等事项作出了规定。
东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法	明确公司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。对评级质量检验工作的职责分工、评级结果质量检验的内容和基本方法、评级质量检验报告的出具程序和应用方式等事项作出了规定。
东方金诚合规管理制度	对合规管理的定义及原则、组织设置与职责、合规审核、合规检查、合规报告、合规工作档案管理、合规工作考核与奖惩等方面作出了规定。
东方金诚评级业务信息保密制度	明确了保密信息的内容和信息保密措施，要求公司所有与评级业务相关的人员对于在开展评级业务活动中知悉的国家秘密、商业秘密、涉及个人的隐私和协定的不可公开信息，应当依法履行保密义务，不得利用相关信息为任何机构或个人谋取不正当利益。
东方金诚评级数据库管理制度	对电子数据库管理的职责分工和权限设置、数据录入要求、数据库使用要求、数据的保存方式和保存期限、数据库安全管理、数据库升级改造等事项作出了规定。
东方金诚评级信息系统管理制度	明确本制度适用于公司所有评级业务相关的信息系统，同时对评级信息系统的管理部门职责分工、硬件设备及相关软件的管理、权限管理、评

	级信息系统运维要求、评级信息系统安全管理等事项作出了规定。
东方金诚评级执业行为守则	对评级从业人员的执业行为基本准则、禁止性行为、不当行为和人员的管理等方面作出了规定。
东方金诚国际信用评估有限公司 评级从业人员培训管理办法	明确本制度适用于与公司建立正式劳动关系且从事评级业务相关工作的人员。同时，对评级业务人员培训原则、培训管理职责、培训内容、培训管理、培训效果评估与结果考核等事项作出了规定。
东方金诚投诉处理制度	明确了投诉处理的定义及适用范围，同时明确了合规管理部门负责受理投诉及相应的投诉渠道，并对投诉类型、投诉处理要求、投诉调查与处理流程、处罚与责任追究等事项作出了规定。

上述各项制度可通过以下链接查看：

<https://www.dfratings.com/pjnkzd.html>