

东方金诚非公开信息管理制度

(R-8)

R-8-1 防火墙制度

为规范信用评级业务运作，保障信用评级的独立性、客观性和公正性，公司制定《东方金诚评级业务防火墙制度》¹对合理划分内部机构、明确界定各部门工作职责、防范评级业务利益冲突进行了规范，并在公司部门设置、业务分配和信息管理等方面采取了隔离政策，以保障公司评级质量，有效避免因利益冲突和其他因素影响信用评级的独立性、客观性和公正性。

R-8-2 非公开信息管理制度

为规范公司评级业务的尽职调查，保障评级信息的质量，公司制定《东方金诚国际信用评级有限公司评级业务尽职调查与信息质量管理办法》²。

该制度明确规定对于未经核查或审慎核查后无法排除职业怀疑的事项，评级项目组原则上不应使用；如在评级报告中确需使用的，应注明该数据的局限性。同时规定评级项目组在公司所出具评级报告中包含或引用的评级信息，应注明信息来源，列示信息提供方或发布方。评级项目组及相关人员在开展尽职调查过程中收集和知悉的评级信息均应按照相关方授权的范围使用。由于需履行特别保密义务等未能在评级报告中列示的影响受评对象信用风险因素的评级信息，应在尽职调查工作底稿中予以记录。

为保护评级业务开展中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息的安全，公司制定《东方金诚评级业务信息保密制度》³，规定了涉密信息的密级、保密信息内容，以及应该采取的信息保密措施等。此外，公司与所有员工签订保密协议，约定公司员工的保密事项和保密责任。

上述制度自下发以来执行情况良好，公司尚未发生有关违规事件。

¹ 详情可通过以下链接查看：<https://www.dfratings.com/data/upload/file/20211129/61a429fc532c1.pdf>

² 详情可通过以下链接查看：<https://www.dfratings.com/uploads/files/2025/0512/tGjdIFxZ9ijN40xi30ywaNnufkObBZVGC2XvtovW.pdf>

³ 详情可通过以下链接查看：<https://www.dfratings.com/data/upload/file/20200226/5e55fba1cf428.pdf>