

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年8月）

DS-3-3 新增、修订或废止评级业务制度					
制度名称	版本号	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
东方金诚国际信用评估有限公司评级方法模型管理办法	RB014202208	修订	为规范公司评级方法模型的管理，提高评级方法模型的规范性、科学性、适用性和合规性，保障公司评级质量。	<p>本次修订对原制度进行的调整，主要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对原制度“第四章评级方法模型”进行整章删除，相关内容与评级方法的制定流程和应用进行了合并，并进行了简化。 2. 对评级方法模型明确了定义、方法模型制定及使用和修订（新增第二条、第三条、第四条）。 3. 对技术委员会等职责进行了细化和明确（新增第五条和第六条）。 4. 对方法模型项目组和方法模型项目组组长的职责进行了明确（新增第八条和第九条）。 5. 对质控、合规、评级业务系统、信息披露、档案管理等相关流程和管理部门的职责进行了明确（新增第十条）；明确了系统中模型的应用（新增第二十二条）。 6. 对总则第一条词条表述进行修改；第二章名称由原制度“组织与职责”修改为“评级方法模型的职责分工”；第十一条，新增了征求意见与质量审查环节；第十二条，词条表述变化，对项目立项流程进行了明确；第十三条，新增技术委员会办公室备案规定；第十四条，明确了研发过程中需要的文件底稿和进度备案要求；第十五条对三级审核人员进行了明确和细化；第十六条和第十七条新增了征求意见和质量审核环节；第十八条至第二十一条，对相关审议、合规审查、信息披露、归档等流程表述进行细化；第五章，附则，根据公司制度管理基本规定，增加起草、解释和修订机构等，新增执行相关规定等。 7. 部分表述微调以规范和统一用语等。 	更加适应公司质量控制需求，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。
东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法	RK011202208	修订	为规范和加强公司的评级结果质量检验，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，根据监管部门和自律机构的相关规定，结合公司实际制定本制度	<p>本次修订对原制度进行的调整，主要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修订原制度名称为“东方金诚国际信用评估有限公司评级结果质量检验办法（2022年版）”，并修订第一条和第四条的部分表述。 2. 增加评级结果的定义、本办法的适用范围（新增第二条、第三条）； 3. 调整第二章标题表述；增加评级质量控制部的相关职责（新增第五条）；对方法模型项目组开展质量检验进行了职责明确和表述调整（第六条进行修订）；对信评委职责进行了明确（新增第七条）；技术委员会职责进行了表述调整（第八条进行修订）。 4. 调整第三章标题表述，同时将第三章中具体的质量检验方法删除，作为操作细则内容，不在办法中列明，修订后的办法只覆盖基本的内容和方法。 5. 调整第四章标题表述，对质量检验报告的类型进行了简化处理，不再详细列示报告的内容。对方法模型项目组质量检验、监管要求的质量检验报告、质控部的质量监督报告的出具程序等进行了明确（新增第十六条、第十七条、第十八条和第十九条）。 6. 第五章附则中，根据公司制度管理基本规定，增加起草、解释和修订机构，并明确审议机构，并调整部分表述。 7. 部分表述微调以规范和统一用语等。 	更加适应公司质量控制需求，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。