

| | | |
|-----------|------|--|
| 风险跟踪与监测制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 办法， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 文件名称：中国人 与监测操作细则， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 文件名称：中国人 管理报告管 发文号：国寿资 发时间：2018-09 |
| 交易对手管理制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 对手资信管 发文号：国寿资 发时间：2018-09 |
| 信用评级制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 办法， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 |
| 管理权限和履职机制 | 符合规定 | 文件名称：中国人 办法， 发文号：国寿资 发时间：2020-06 |
| 管理机构和基本职责 | 符合规定 | 文件名称：中国人 发文号：国寿资 发时间：2020-04 文件名称：中国人 办法， 发文号：国寿资 发时间：2020-06 |
| 信用评级基础制度： | | |
| 尽职调查制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 调查细则， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 |
| 信用评级操作流程 | 符合规定 | 文件名称：中国人 流程， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 |
| 信用评级议事规则 | 符合规定 | 文件名称：中国人 规则， 发文号：国寿资 发时间：2019-12 |
| 防火墙制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 墙规定， 发文号：国寿资 发时间：2020-12 |
| 跟踪评级和复评制度 | 符合规定 | 文件名称：中国人 和复评管 发文号：国寿资 发时间：2020-12 |
| 信用评级报告准则 | 符合规定 | 文件名称：中国人 准则， 发文号：国寿资 发时间：2019-12 |
| 信用评级方法细则 | 符合规定 | 文件名称：中国人 细则， 发文号：国寿资 发时间：2019-11 |
| 信用评级符号体系： | | |
| 信用评级符号体系 | 符合规定 | 文件名称：中国人 体系规范， 发文号：国寿资 发时间：2019-12 |
| 增信措施评估原则： | | |

增信措

五. 系

整体评
公司建
成模块
、信用
完成，
100%评
整。系
信用评
系统名
上线时

系统功

系统名
上线时

系统功

系统名
上线时

系统功

六、定

整体评
信用评
要原始
，公

七、自

根
信用原
求，到
我