

惠誉博华信用评级有限公司

申请注册文件 R-8



目录

R-8	非公开信息管理制度.....1
------------	------------------------

R-8 非公开信息管理制度

惠誉博华在《评级流程手册》及《行为准则与职业道德规范》的相关章节中对各层级防火墙的建立及非公开信息管理做了相应规范。

为确保评级的独立性、客观性和公正性，惠誉博华在合理建立组织架构、划分部门职责的基础上，专门制定了《防火墙制度》和《商业和分析活动隔离制度》。上述制度针对如何避免和管理惠誉博华股东或重要关联方与受评主体及其发行的证券或交易重要参与方之间可能存在的利益冲突，以及如何确保市场部门、评级业务部门以及信评委员会的职能独立性做出了明确规定。上述规章制度适用于惠誉博华全体员工及所有业务范围，并贯穿整个评级作业流程。

惠誉博华以维护市场的公平公正及有效性为己任，严禁任何员工泄露机密信息，或利用机密信息为个人或他人谋取不正当利益。为此，惠誉博华针对非公开信息管理制定了《保密信息制度》及《文件维护和记录保存制度》，对非公开信息的使用、保护、传送、维护等做出了明确规定。惠誉博华要求其所有员工严格遵守该等制度，妥善处理机密信息相关事宜。

表格 1 非公开信息管理相关制度

序号	各类制度对应惠誉博华相关制度名称
R-8-1	防火墙制度 《防火墙制度》 《商业和分析活动隔离制度》 《行为准则与职业道德规范》 《评级流程手册》
R-8-2	非公开信息管理制度 《文件维护和记录保存制度》 《保密信息制度》

《行为准则与职业道德规范》、《评级流程手册》、《商业和分析活动隔离制度》、《保密信息制度》、《防火墙制度》及《文件维护和记录保存制度》的详细内容请参见 R-16-2 其他资料 R-16-2-1、R-16-2-2、R-16-2-3、R-16-2-5、R-16-2-10、R-16-2-13。