

惠誉博华信用评级有限公司

申请注册文件 R-9



目录

R-9	其他内部控制制度	1
------------	-----------------------	----------

R-9 其他内部控制制度

惠誉博华致力于为中国证券市场提供独立、客观、公正，且具有前瞻性的信用评级观点，并要求所有员工秉承最高标准的职业道德规范，遵守相关法律法规以及惠誉博华所有的内部制度与流程。惠誉博华以内部制定的《行为准则与职业道德规范》和《评级流程手册》为基础，并制定了若干内部控制制度，对自身评级行为、高管行为及员工行为等方面做了明确规范。

表格 1 惠誉博华其他内部控制制度列表

序号	其他内部控制制度
R-9	包括评级机构自身对评级行为、高管行为、员工行为方面的规范等 《信用信息处理制度》 《主动评级及委托评级的披露制度》 《收费制度》 《信息披露事务管理制度》 《合规管理制度》 《业务合同管理办法》 《主动评级业务管理制度》 《评级新业务评估制度》

以上 8 项制度详细请参见 R-16-2 其他资料 R-16-2-4、R-16-2-9、R-16-2-14、R-16-2-16、R-16-2-17、R-16-2-18、R-16-2-19、R-16-2-20 的相关内容。