



DB-4 内部控制和管理制度		
序号	制度名称 (施行日期)	链接
DB-4-1 利益冲突管理制度	标普信用评级(中国)有限公司利益冲突发现与管理制度(2019年8月1日起施行, 修订于2023年7月18日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-1-2023-7-18-conflict-of-interest_20230718.pdf
DB-4-2 信息披露事务管理制度	标普信用评级(中国)有限公司信息披露事务管理制度(2019年8月1日起施行, 修订于2021年1月28日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-2-2021-1-29-information-disclosure.pdf
DB-4-3 评级质量控制制度	标普信用评级(中国)有限公司评级新产品评估制度(2022年3月9日起施行, 修订于2022年11月17日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-3.1-2022-11-new-product.pdf
DB-4-4 合规管理制度	标普信用评级(中国)有限公司评级过程质量控制制度(2019年8月1日起施行)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-3.2-quality-control-system.pdf
DB-4-5 信用评级信息管理制度	标普信用评级(中国)有限公司评级质量检验制度(2019年8月1日起施行, 修订于2024年4月1日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-3.3-2024-4-rating-quality-system_20240401.pdf
	标普信用评级(中国)有限公司合规管理制度(2019年8月1日起施行)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/regulation-management-policy.pdf
	标普信用评级(中国)有限公司评级业务信息管理制度(2019年8月1日起施行, 修订于2024年8月1日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-5-2024-4-info-management-



	4月1日)	system_20240401.pdf
DB-4-6 人员管理制度	标普信用评级(中国)有限公司 人员管理制度(2019年8月1日 起施行,修订于2021年5月25 日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/db-4-6-__-2021-5-.pdf
其他类	标普信用评级(中国)有限公司 客户反馈和客户投诉制度(2021 年12月6日起施行)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/_client-feedback.pdf
	标普信用评级(中国)有限公司 员工培训管理制度(2021年1月 28日起施行)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/training-management-policy.pdf
	标普信用评级(中国)有限公司 评级业务档案管理制度(2022年 5月25日起施行,修订于2024 年4月1日)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/2024-4-_portfolio-mamagement-system_20240401.pdf
	标普信用评级(中国)有限公司 廉洁从业管理制度(2024年1月 2日起施行)	https://www.spgchinaratings.cn/about-us/regulatory-documents/management-20240102.pdf

注:截至2024年4月的内部控制和管理制度。

