

## 评级质量检验制度

标普信用评级（中国）有限公司

生效日期：2019年8月1日

最新修订日期：2022年3月9日

标普信用评级（中国）员工应遵守本制度。

### 原则

**第一条** 本制度手册阐述了我们对评级表现的检验方法，以提高评级的质量。

### 评级表现审查

**第二条** 由信用研究和技术部统筹进行对过去一年标普信评的评级表现进行审查，如有需要可以要求相关分析部门分析师在没有利益冲突的情况下配合共同完成。

**第三条** 检验内容包括评级结果的区分度、准确性、稳定性和评级方法的适用性。

**第四条** 检验的方法包括违约率检验、利差检验、信用等级调整等类型。

**第五条** 当审查程序完成时，审查结果将会呈与标普信评的评级总监（或其授权人员）或评级分析部门总经理（或其授权人员），并由其决定适用于审查结果的应对措施。

**第六条** 信用研究和技术部总监（或其授权人员）会根据审查结果来决定是否有必要对现有的评级方法和/或模型进行适当的调整。若有必要调整，则可能会与评级部门总经理（或其授权人员）商讨安排对应领域有经验的分析师组建项目组来进行相关研究。