



## R-5-1 人员构成及变动情况

2023 年标普信评新聘人员共 11 名，其中，市场人员 1 名、分析师 7 名（含内部转岗 1 人）、合规人员 1 名、其他部门人员 2 名。离职人员共 11 名，其中，市场人员 3 名、分析师 4 名、合规人员 1 名、其他部门人员 3 名。人员构成及人员变动情况如下：

公司人员构成情况

岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	行政	合计
	4	7	36	1 <sup>1</sup>	1 <sup>2</sup>	14	2	
学历	博士		硕士		本科及以下			合计
	1		50		12			63
从业年限	满 3 年（含）及以上		满 1 年（含）-3 年（不含）		不满 1 年			合计
	37		20		6			63

公司分析师构成情况

职级	高级分析师及以上		分析师	助理分析师	合计
	7		19	10	36
学历	博士		硕士	本科及以下	合计
	0		34	2	36
从业年限	满 5 年（含）及以上	满 3 年（含）-5 年（不含）	满 1 年（含）-3 年（不含）	不满 1 年	合计
	20	6	6	4	36

注：表中“分析师”数量为公司中级分析师数量，“助理分析师”数量为公司初级分析师和研究助理的总数。

公司信评委构成情况

从业年限	满 10 年（含）及以上	满 5 年（含）-10 年（不含）	不满 5 年	合计

<sup>1</sup>信用研究与技术总监同时统计在高管及研究岗中。

<sup>2</sup>合规总监同时统计在高管及合规岗中。

	3	14	2	19
新增	0	4	1	5
不再担任	0	1	1	2

公司研究及合规专职人员构成情况

从业年限	满3年（含）及以上	满1年（含）-3年（不含）	不满1年	合计
研究专职人员	1	0	0	1
合规专职人员	1	0	0	1

最近一年公司人员变动情况

	高管	市场	分析师	研究	合规	其他	合计
新增	0	1	7	0	1	2	11
离职	0	3	4	0	1	3	11

注：2023年新聘分析师人数包含内部转岗1人。

## R-5-2 信用评级委员会概述

根据《银行间债券市场信用评级机构注册评价规则》，信用评级委员会成员应由具有3年以上评级相关经验的人员担任，且具有5年以上评级相关经验的人员比例不低于50%（最少不低于3人），具有8年以上评级相关经验的人员最少不低于1人。

公司信用评级委员会具体构成如下：

信用评审委员会的人员数量、职级和从业年限情况					
从业年限	10年（含）及以上	5年（含）—10年（不含）	3年（含）—5年（不含）	3年以下（不含）	合计
	3	14	2	0	19
信用评审委员会的人员级别					
级别	高级分析师及以上		中级分析师		
人数	9		10		

### R-5-3 分析师级别分层制度、相应层级分析师人数及合计数

截至 2023 年末，公司各评级业务部门均配置有一名分析副总监，并由高级分析师或业务组负责人、中级分析师和初级分析师协助开展工作。在相应级别下，分析师将进一步划分不同职务，以反映其相应的资历和经验。公司的目标是确保适当配置分析师资源，以满足《银行间债券市场信用评级机构注册评价规则》规定的分析师最低经验要求。

分析师团队分层及各层级人员数量				
	金融机构	结构性融资	工商企业	合计
分析副总监	1	1	1	3
高级分析师	1	1	2	4
中级分析师	4	3	12	19
初级分析师	1	3	6	10
合计	7	8	21	36

### R-5-4 相应层级分析师任职资质标准

级别	职务	相关经验*	理想资格和经验	主要职责
分析总监	评级部总监	8年以上	有金融相关工作经验，对相关领域的信用评级/评估有深入了解，能够代表评级机构与发行人、发起人、投资人和政府等开展深入讨论。具备金融机构、工商企业和结构融资等不同类型的信用评级能力。	负责制定和执行与信用评级、风险分析以及技术研究等工作的发展策略；建设相关的基础设施；带领团队提供优质的分析与研究。
分析副总监	评级部副总监、行业评级负责人	8年以上	有金融相关工作经验，对相关领域的信用评级/评估有深入了解，能够代表评级机构与发行人、发起人、投资人和政府等开展深入讨论。具备金融机构、工商企业和结构融资等不同类型的信用评级能力。	在评级部总监暂时不能履行岗位职责时，作为被委托人，协助评级部总监处理评级程序中的约定事项。 带领评级团队，进行前瞻性分析，向发行人、发起人和投资人等提供有价值的信息，帮助他们作出信用决定，着眼于提供一流的评级服务。
高级分析师	总监	5年以上	有信用分析、股票研究或者金融服务业相关领域的工作经验。具有金融、经济学或相关学科学士学位。	担任信用评级的主要分析师；积极参加评级委员会；向评级委员会提供分析结果和意见；出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获取信用决策信息。 资深的高级分析师将担任信用评级委员会的委员。
中级分析师	副总监/高级分析师	3年以上 3年以上	有信用分析、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作经验。具有金融、经济学或相关学科学士学位。	负责信用评级。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获取信用决策信息。积极参加评级委员会。 资深的中级分析师将担任信用评级委员会的委员。

初级分析师	分析师	1年以上	有信用分析、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作经验。具有金融、经济学或相关学科学士学位。	负责信用评级。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获取信用决策信息。积极参加评级委员会。
	研究助理	1年以上	有金融服务业的相关经验。具有扎实的财务基础，可以对财务数据进行整理和分析。	支持高级别分析师的相关工作。负责收集、汇总相关信息，为高级别分析师提供分析数据及信息。

\*上表所述的岗位要求仅为参考，在遵守监管要求的前提下，我们可对该要求进行相应的调整。

### R-5-5 分析师资源配置情况

截至 2023 年末，公司各评级业务部门均配置有一名分析副总监，并由高级分析师或业务组负责人、中级分析师和初级分析师协助开展工作。在相应级别下，分析师将进一步划分不同职务，以反映其相应的资历和经验。公司的目标是确保适当配置分析师资源，以满足《银行间债券市场信用评级机构注册评价规则》规定的分析师最低经验要求。

分析师资源配置情况				
	金融机构	结构性融资	工商企业	合计
分析副总监	1	1	1	3
高级分析师	1	1	2	4
中级分析师	4	3	12	19
初级分析师	1	3	6	10
合计	7	8	21	36

公司严格参照《注册评价规则》要求，对金融债、结构化产品、境外主体债业务配备的具备执业能力的分析师总数均不少于 7 人，其中具有 3 年以上相关经验的分析师人数均不少于 5 人。

对于非金融企业债务融资工具评级业务，公司根据行业属性共设立 10 个业务组，包括材料行业、能源行业、受监管公用事业行业、通用行业、房地产行业、非必须消费品行业、工业行业、科技和电信行业、必需消费品行业、交通运输基础设施行业。其中，各业务组具备执业能力的分析师数量均不少于 3 名。从事非金融企业债务融资工具评级业务且具备执业能力的分析师总人数不少于 20 人。