

# 信用评级机构基本情况

## (DB-1)

中证鹏元资信评估股份有限公司原名“鹏元资信评估有限公司”、“深圳市资信评估公司”，成立于1993年，是中国最早成立的评级机构之一，先后经中国人民银行、中国证监会、国家发改委及香港证监会认可，在境内外从事信用评级业务，并具备保险业市场评级业务资格。2019年7月，公司获得银行间债券市场A类信用评级业务资质，实现境内市场全牌照经营。

中证鹏元的经营范围是负责金融机构、工商企业资信等级及有价证券信用等级评定。财金、投资、证券咨询；证券市场资信评级；业务范围涉及企业主体信用评级、公司债券评级、企业债券评级、金融机构债券评级、非金融企业债务融资工具评级、结构化产品评级、集合资金信托计划评级、境外主体债券评级及公司治理评级等。

迄今为止，经中证鹏元评级的债券发债规模（含拟发债规模）逾4万亿元，其中4000多只债券已发行，发行规模超过人民币42,000亿元。

中证鹏元已建立完善的评级基础数据体系和评级技术研究及质量管控体系，评级方法、模型和标准已覆盖全部一级行业和大部分二级行业。

中证鹏元具备严谨、科学的组织结构和内部控制及业务

制度，有效实现了评级业务“全流程”合规管理。

中证鹏元拥有成熟、稳定、充足的专业人才队伍，技术人员占比超过 50%，且 95%以上具备硕士研究生以上学历。

中证鹏元积极参与国家信用体系建设，与中央财经大学合作创建“中财-中证鹏元地方财政投融资研究所”，对地方财政投融资问题进行持续、深入的研究，并曾作为唯一的非政府机构受中国人民银行邀请参与“十二五”重点专项规划——《社会信用体系建设规划(2011-2015年)》的起草工作。

2016年12月，中证鹏元引入大股东中证信用增进股份有限公司，实现战略升级。展望未来，中证鹏元将坚持国际化、市场化、专业化、规范化的发展道路，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，强化投资者服务，规范管控流程，完善评级方法和技术，提升评级质量，更好地服务我国金融市场和实体经济的健康发展。

## 公司法定名称 (DB-1-1)

公司法定名称	
法定名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
公司简称	中证鹏元
英文名称	CSCIPengyuan Credit Rating Co.,Ltd.
英文简称	CSCIPengyuan

## 成立时间 (DB-1-2)

### 成立时间

1993年3月17日

## 实收资本、净资产 (DB-1-3)

### 实收资本

30,000 万元  
(截至 2021 年 12 月 31 日)

### 净资产

50,912.85 万元  
(截至 2021 年 12 月 31 日)

## 经营范围、已注册的业务资质类别 (DB-1-4)

经营范围：负责金融机构、工商企业资信等级及有价证券信用等级评定。财金、投资、证券咨询；证券市场资信评级。

已注册的业务资质类别：截至目前，公司拥有的业务资质情况如表 1 所示：

表 1 公司业务资质许可情况

时间	资质颁发机构	业务资质
2019 年 7 月	中国银行间市场交易商协会	银行间债券市场 A 类信用评级业务资质
2015 年 10 月	中国保险监督管理委员会	评级机构信用评级能力认可
2012 年 8 月	香港证券及期货事务监察委	第 10 类受规管活动：提供信贷评级服务 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>注：该牌照持牌法人为公司全资子公司鹏元资信评估（香港）有限公司（简称“鹏元国际”）。鹏元国际成立于 2011 年 12 月，注册资本为 12000 万港元。

2010年3月	中国人民银行上海分行	上海市信贷市场企业主体信用评级
2009年11月	中国人民银行贵阳中心支行	贵州省信贷市场企业主体信用评级
2008年9月	国家发展和改革委员会	非上市公司企业（公司）债券评级
2007年9月	中国证券监督管理委员会	证券市场资信评级
2002年1月	深圳市人民政府	深圳市个人信用征信及评级
1997年12月	中国人民银行	企业债券评级

## 股权结构

### (DB-1-5)

#### 一、直接或间接持有评机构股权或表决权 5%以上股东

发起人名称	出资方式	直接出资额 (万元)	直接持股比例 (%)	间接出资额 (万元)	间接持股比例 (%)	持股时间	是否存在 关联关系
中证信用增进股份有限公司	货币	15304.1752	51.013917	0	0	3年	是
深圳市诚本信用服务股份有限公司	货币	8721.0397	29.070132	0	0	3年	是
深圳市厚信管理咨询合伙企业 (普通合伙)	货币	1636.9657	5.456552	0	0	3年	是
贲悦	货币	239.2123	0.797374	2754.15	9.1805	3年	是
刘思源	货币	178.6654	0.595551	1891.50	6.305	3年	是

#### 二、控股股东信息

控股股东：中证信用增进股份有限公司

成立时间：2015年5月27日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支

持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。

注册资本：458598 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心 513

### 三、控股股东控制的其他机构相关信息

公司名称	成立时间	注册地址	经营范围	控股股东持股比例 (%)	持股时间	评级机构是否该机构股东
中证信用增进（上海）资产管理有限公司	2015/10/15	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 903、904 室	资产管理，投资管理，股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	6 年	否
中证信资本管理（深圳）有限公司	2015/9/16	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。	100	6 年	否
中证商业保理（天津）有限公司	2018/11/26	天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心 3 号楼-5、6-409	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	3 年	否

中证数智科技(深圳)有限公司	2015/9/28	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201	企业信用评估及信用风险管理服务; 企业管理咨询、企业信息咨询、经济信息咨询(不含限制项目); 信息数据服务及相关产品销售; 大数据相关技术开发服务及相关产品销售; 软件开发、信息技术相关服务; 计算机软件产品销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)	83.55	5年	否
中证信用云科技(深圳)股份有限公司	2016/12/16	深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场44楼	信用风险管理咨询(不含限制项目); 经济信息咨询、投资咨询、财务咨询(以上均不含限制项目); 数据库管理; 会务策划; 计算机软件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。互联网信息服务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务。	53.40	5年	否
中证信用融资担保有限公司	2019/12/9	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心513	开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保, 投标担保; 与担保业务有关的咨询业务; 以自有资金进行投资。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融	100	2年	否

			资担保业务。			
中证信用科 技有限公司 CSCI Technology Co., Limited	2019/12/18	Suites 1801- 3, 18F One Taikoo Place 979 King's RD Quarry Bay, Hong Kong	信息技术领域内的软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；电信业务；计算机软硬件的销售；电子资讯供应服务。	57.78	2年	否

#### 四、子公司相关信息

公司名称	成立时间	注册资本	注册地 址	持股比例 (%)	持股 时间	经营范围
鹏元资信 评估（香 港）有限 公司	2011年 12月30 日	HK\$12,000 万	香港中 环皇后 大道中 39号丰 盛创建 大厦10 楼1002 室	100	10年	香港证监会颁发的“第10类受规管活动：提供信贷评级业务”。
深圳鹏元 绿融科技 有限公司	2004年 10月27 日	8,500万元	深圳市 福田区 深南大 道7008 号银座 国际三 楼	100	17年	企业信用调查和评估；环境保护监测；环保咨询服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；社会稳定风险评估；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

深圳前海鹏元数据技术有限公司	2016年1月8日	1,535万元	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	41.2595	6年	计算机软件开发及销售，企业征信信用评级，投资咨询，商务信息咨询，数据库服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务。
----------------	-----------	---------	------------------------	---------	----	--

## 五、可实施影响的机构的相关信息

公司名称	成立时间	经营范围	持股比例 (%)	持股时间	是否存在业务往来
中证信用增进股份有限公司	2015年5月27日	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。	51.013917	3年	否
深圳市诚本信用服务股份有限公司	2003年10月8日	金融咨询服务、企业和个人信用征信和经中国人民银行深圳市中心支行批准的其他业务；金融业外包服务。数据库服务、网络服务（具体按深信办网批2004第008号文执行）；计算机软件的技术开发（不含限制项目）。	29.070132	3年	否
深圳市厚信管理咨询合伙企业（普通合伙）	2016年11月23日	企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、市场营销策划、品牌管理咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）人力资源咨询。	5.456552	3年	否



## 六、分支机构的相关信息

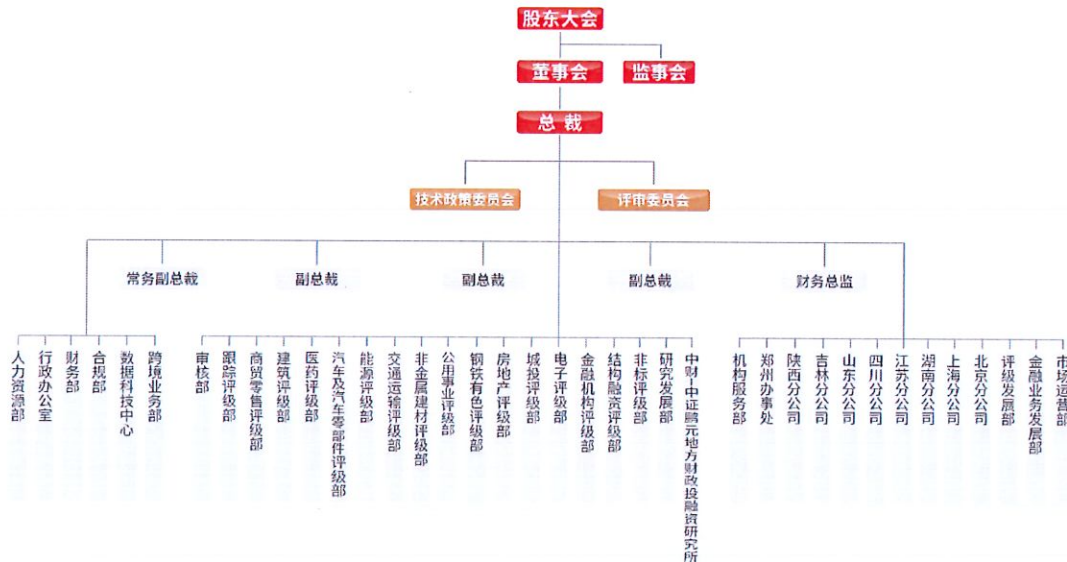
分支机构名称	成立日期	办公地址	组织架构设置
中证鹏元资信评估股份有限公司 上海分公司	2008年2月28日	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际商业中心西塔9楼903室	设机构服务部、业务部、医药评级部、城投评级部、汽车及汽车零部件评级部
中证鹏元资信评估股份有限公司 北京分公司	2007年8月2日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座23层	设业务部、研究发展部、非金属建材评级部、交通运输评级部、能源评级部、非标评级部
中证鹏元资信评估股份有限公司 四川分公司	2005年10月10日	成都市高新区天府大道北段869号数字经济大厦5层5006号	设业务部、商贸零售评级部
中证鹏元资信评估股份有限公司 湖南分公司	2006年4月3日	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段200号华坤大楼2601-2605	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司 江苏分公司	2011年11月15日	南京市建邺区江东中路108号万达西地贰街区商务区15幢610室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司 吉林分公司	2012年8月21日	吉林省长春市南关区人民大街7088号伟峰国际商务广场2005室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司 山东分公司	2012年10月19日	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路华润中心SOHO办公楼1单元4315室	设业务部
中证鹏元资信评估股份有限公司 陕西分公司	2018年4月19日	陕西省西安市莲湖区唐延路22号金辉国际广场902室	设业务部

# 组织架构

## (DB-1-6)

公司组织架构图如下图所示：

公司组织架构情况



公司部门设置及职责情况如下表所示：

公司部门设置及职责情况

序号	部门名称	相应职责
1	技术政策委员会	负责公司评级技术体系的搭建，技术政策的制定、审定与重检。
2	评审委员会	对受评对象评级结果的确定、维持、调整以及失效等事项进行决议；组织召开评审会议、信息披露等日常工作；审核上会项目的会前资料及会后事项；对评委进行利益冲突审查。
3	行政办公室	重要会议和活动组织；文电处理、外事接待；印章档案管理；办公环境管理；行政后勤；董事会秘书处工作。
4	财务部	财务核算、财务监督和日常财务管理。
5	人力资源部	制定人力资源规划，制定人力资源管理制度，组织实施人才招聘、培训、考核、薪酬激励计划；主导人力资源管理信息化建设；倡导良好企业文化，有效避免劳资纠纷。
6	合规部	构建公司合规管理体系，制订、修订合规风险管理规章制度；识别、评估、监测和报告日常合规风险；违规事件调查处理，审查内部管理制度、业务规程，提供合规改进建议；合规宣传

		培训、咨询；跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，制订或者修改公司内部规章制度。保管业务档案。
7	数据科技中心	制订信息化发展规划和管理制度；数据库与各类应用系统的建设、维护、升级；数据分析。机房及其他硬件设备的采购、管理；网络布局与优化，以及 IT 软硬件设施及网络安全管理。
8	跨境业务部	负责境内外国际业务开发协同以及配合技术融合和发展等工作
9	市场运营部	对各业务开拓部门工作进行督促、协助、协调、管理，搜集和整理市场信息，业务数据的统计与分析，考核与支持，对各部门业务拓展、客户关系维护提供指导。
10	评级发展部/分公司	债券评级业务市场开拓，客户服务与关系维护。销售团队建设。
11	金融业务发展部	负责金融机构业务拓展工作。
12	机构服务部	投资者、投研机构联络及其关注事项的跟踪与反馈，组织机构交流活动，增加评级透明度、树立品牌形象。
13	研究发展部	评级基础理论及创新产品评级方法等研究；跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态；参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究，开展对外合作。
14	商贸零售评级部	重点负责商贸零售行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
15	非金属建材评级部	重点负责非金属建材行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
16	交通运输评级部	重点负责交通运输行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
17	能源评级部	重点负责能源行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
18	医药评级部	重点负责医药行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
19	汽车及汽车零部件评级部	重点负责汽车及汽车零部件行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
20	建筑评级部	重点负责建筑行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
21	房地产评级部	重点负责房地产行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
22	钢铁有色评级部	重点负责钢铁有色行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
23	公用事业评级部	重点负责公用事业行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
24	电子评级部	重点负责电子行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。

25	城投评级部	重点负责城投类企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
26	跟踪评级部	公司评级项目跟踪期内与信用风险相关事件的搜集及相关信息在公司内部的通知、反馈等协调工作；项目跟踪评级流程中的公司内外部的通知、协调和组织工作。
27	金融机构评级部	负责金融行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；公司金融行业评级技术研发以及行业信用风险研究等。
28	结构融资评级部	负责结构化产品的信用评级；公司结构化评级产品评级技术研发以及行业信用风险研究等。
29	非标评级部	负责非标产品信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。

## 人员情况 (DB-1-7)

### 一、法定代表人基本情况

法定代表人基本情况

序号	姓名	岗位	国籍	学历	入司日期	是否具备证券从业资格	是否具备证券评级业务高级管理人员资质
1	张剑文	法定代表人，董事长	中国	硕士	2017/1/1	是	是

### 二、董事、监事及高级管理人员基本情况

董事、监事及高级管理人员基本情况

序号	姓名	岗位	入司日期	学历	是否具备证券从业资格	是否具备证券评级业务高级管理人员资质	职责	外单位兼职情况
1	张剑文	法定代表人，董事长	2017/1/1	硕士	是	是	负责公司发展方向和重大决策	中证信用增进股份有限公司首席战略官、执委会委员；中证数智科技（深圳）有限公司董事长；深圳市众信企业管理有限公司总经理、执

							行董事	
2	赵方	董事	2017/1/1	硕士	是	是	参与公司业务方向决策；对管理层的选择、评价和监督；对董事会决议承担责任	中证信用增进股份有限公司征信评级事业部总经理；中证数智科技（深圳）有限公司董事、总经理；中证商业保理（天津）有限公司董事
3	郭贤达	董事	2017/1/1	硕士	是	是	参与公司业务方向决策；对管理层的选择、评价和监督；对董事会决议承担责任	中证信用增进股份有限公司资金财务部总经理；中证信用增进（上海）资产管理有限公司监事；中证信资本管理（深圳）有限公司董事
4	刘利忠	监事会主席	2017/1/1	专科	是	否	对董事会和管理层的业务经营与财务情况进行监督	深圳市诚本信用服务股份有限公司董事、总经理；深圳市评信通金融配套服务有限公司执行董事、法定代表人、总经理；深圳前海鹏元数据技术有限公司董事
5	严予旋	监事	2018/6/25	硕士	否	否	对董事会和管理层的业务经营与财务情况进行监督	中证信用增进股份有限公司投资管理事业部总经理；中证信资本管理（深圳）有限公司总经理、董事；中证信用增进（上海）资产管理有限公司董事长
6	刘嘉	职工监事	2014/7/1	硕士	否	否	对董事会和管理层的业务经营与财务情况进行监督，以便维护职工权利	-
7	李勇	董事、总裁	2020/2/28	本科	是	是	全面负责公司经营管理	鹏元资信评估（香港）有限公司董事
8	秦斯朝	常务副总裁	2006/2/6	硕士	是	是	协助总裁制定公司战略发展规划和经营计划，拟定分管领域发展战略和工作目标，	鹏元资信评估（香港）有限公司董事

							对完成结果承担主要责任	
9	黄忠仁	副总裁、评审委员会主任	2005/6/13	硕士	是	是	分管评审委员会工作	-
10	黄灿	副总裁	2020/4/14	硕士	是	是	分管金融机构评级、结构融资评级和非标评级相关工作	湘财证券股份有限公司投资银行业务内核委员会外部委员；中国保险资产管理业协会信用风险管理专业委员会委员
11	袁坤龙	董事、副总裁、市场总监	2010/7/1	硕士	是	是	分管市场运营部及各区域市场营销部门	深圳市厚信管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；深圳鹏元绿融科技有限公司法定代表人、执行董事
12	乔军	财务总监	2018/1/1	硕士	是	是	分管财务工作	鹏元资信评估（香港）有限公司董事
13	梁瓚	评级总监	2003/7/4	硕士	是	是	负责城投、工商企业评级、地方政府等产品的评级质量管理及风险控制工作	-
14	李琳	结构融资评级总监	2006/2/6	硕士	是	是	负责结构融资产品的评级质量管理及风险控制工作	华林证券股份有限公司外部顾问评委
15	王一峰	金融机构评级总监	2010/6/17	硕士	是	是	负责金融机构产品的评级质量管理及风险控制	-
16	方园	信息技术总监	2007/1/4	硕士	是	是	分管信息技术工作	深圳鹏元绿融科技有限公司监事；深圳前海鹏元数据技术有限公司监事
17	邹明安	合规总监	2009/8/14	硕士	是	是	主持合规部日常工作	-
18	李慧杰	研发总监	2009/11/2	博士	是	是	分管研发工作	-

19	刘书芸	上海分公司总经理兼医药评级部总经理	2009/7/7	硕士	是	是	主持上海分公司、医药评级部日常工作	-
----	-----	-------------------	----------	----	---	---	-------------------	---

说明：兼职信息更新到 2022 年 3 月

### 三、分支机构负责人基本情况

分支机构负责人基本情况

序号	姓名	部门	岗位	入司日期	学历	是否具备 证券从业资格	职责
1	张宝一	北京分公司	分公司总经理	2011/10/21	大学本科	是	主持分公司日常工作；负责分公司市场开拓，客户服务与关系维护，销售团队建设，完成公司市场营销和销售的既定目标
2	刘书芸	上海分公司	分公司总经理、医药评级部总经理	2009/7/7	硕士	是	主持上海分公司、医药评级部日常工作
3	杨科峰	湖南分公司	分公司总经理	2004/12/9	大学本科	是	
4	张行	四川分公司	分公司总经理	2010/11/1	大学本科	是	
5	戴运金	江苏分公司	分公司总经理	2011/1/5	大学本科	是	主持分公司日常工作；负责分公司市场开拓，客户服务与关系维护，销售团队建设，完成公司市场营销和销售的既定目标
6	卢东来	吉林分公司	分公司总经理	2012/10/17	大学本科	是	
7	张琦	山东分公司	分公司总经理	2011/8/1	硕士	是	
8	李华乔	陕西分公司	分公司总经理	2012/01/09	大学本科	是	

## 四、子公司负责人基本情况

子公司负责人基本情况

序号	姓名	子公司	岗位	入集团日期	学历	职责
1	田蓉	鹏元资信评估（香港）有限公司	行政总裁	2021/5/10	硕士	全面主持子公司经营管理工作。
2	顾成业	深圳鹏元绿融科技有限公司	总经理	2008/10	本科、研究生结业	全面主持子公司经营管理工作。

## 五、公司员工岗位设置、职责及职位序列

公司部门岗位设置及职责情况

序号	部门名称	主要岗位设置	相应职责
1	技术政策委员会	主任、副主任、委员、秘书	负责公司评级技术体系的搭建，技术政策的制定、审定与重检。
2	评审委员会	主任、评委、秘书长、秘书、审核部总经理、审核员	对受评对象评级结果的确定、维持、调整以及失效等事项进行决议；组织召开评审会议、信息披露等日常工作；审核上会项目的会前资料及会后事项；对评委进行利益冲突审查。
3	行政办公室	主任、副主任、主任助理、企划、信息报送、文员	重要会议和活动组织；文电处理、外事接待；印章档案管理；办公环境管理；行政后勤；董事会秘书处工作。
4	财务部	部门总经理、预算会计、税务会计、成本会计、出纳	财务核算、财务监督和日常财务管理。
5	人力资源部	部门总经理、人力资源专员	制定人力资源规划，制定人力资源管理制度，组织实施人才招聘、培训、考核、薪酬激励计划；主导人力资源管理信息化建设；倡导良好企业文化，有效避免劳资纠纷。
6	合规部	部门总经理、合规专员、合规助理	构建公司合规管理体系，制订、修订合规风险管理规章制度；识别、评估、监测和报告日常合规风险；违规事件调查处理，审查内部管理制度、业务规程，提供合规改进建议；合规宣传培训、咨询；跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，制订或者修改公司内部规章制度。保管业务档案。
7	数据科技中心	部门负责人、软件开发、运维、软件测	制订信息化发展规划和管理制度；数据库与各类应用系统的建设、维护、升级；数据分析。机房及其他硬件设



		试、DBA、数据员	备的采购、管理；网络布局与优化，以及 IT 软硬件设施及网络安全管理。
8	跨境业务部	部门总经理、分析师、金融编辑翻译	负责境内外国际业务开发协同以及配合技术融合和发展等工作
9	市场运营部	部门总经理、部门副总经理、市场协调、市场支持	对各业务开拓部门工作进行督促、协助、协调、管理，搜集和整理市场信息，业务数据的统计与分析，考核与支持，对各部门业务拓展、客户关系维护提供指导。
10	评级发展部/分公司	部门总经理、项目经理	债券评级业务市场开拓，客户服务与关系维护。销售团队建设。
11	金融业务发展部	部门总经理、项目经理	负责金融机构业务拓展工作。
12	机构服务部	部门总经理、机构服务经理	投资者、投研机构联络及其关注事项的跟踪与反馈，组织机构交流活动，增加评级透明度、树立品牌形象。
13	研究发展部	部门总经理、研究员	评级基础理论及创新产品评级方法等研究；跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态；参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究，开展对外合作。
14	商贸零售评级部	部门总经理、分析师	重点负责商贸零售行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
15	非金属建材评级部	部门总经理、分析师	重点负责非金属建材行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
16	交通运输评级部	部门总经理、分析师	重点负责交通运输行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
17	能源评级部	部门总经理、分析师	重点负责能源行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
18	医药评级部	部门总经理、分析师	重点负责医药行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
19	汽车及汽车零部件评级部	部门总经理、分析师	重点负责汽车及汽车零部件行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
20	建筑评级部	部门总经理、分析师	重点负责建筑行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
21	房地产评级部	部门总经理、分析师	重点负责房地产行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
22	钢铁有色评级部	部门总经理、分析师	重点负责钢铁有色行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。

23	公用事业评级部	部门总经理、 分析师	重点负责公用事业行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
24	电子评级部	部门总经理、 分析师	重点负责电子行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
25	城投评级部	部门总经理、 分析师	重点负责城投类企业主体及其发行债券产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。
26	跟踪评级部	部门总经理、 部门副总经理、 分析师、 分析师助理	公司评级项目跟踪期内与信用风险相关事件的搜集及相关信息在公司内部的通知、反馈等协调工作；项目跟踪评级流程中的公司内外部的通知、协调和组织工作。
27	金融机构评级部	部门总经理、 分析师	负责金融行业企业主体及其发行债券产品的信用评级；公司金融行业评级技术研发以及行业信用风险研究等。
28	结构融资评级部	部门总经理、 分析师	负责结构化产品的信用评级；公司结构化评级产品评级技术研发以及行业信用风险研究等。
29	非标评级部	部门总经理、 分析师	负责非标产品信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。

## 公司员工职位序列设置情况

根据岗位不同特性和要求，公司职位共分成三个序列：评级技术类、市场拓展类及职能支持类，其中评级技术类包括十五个行业评级部、评审委员会、技术政策委员会、研究发展部和跟踪评级部的评级相关职位；市场拓展类包括金融业务发展部、评级发展部、市场运营部及负责不同区域业务的分公司市场相关职位；后勤支持序列包括财务、行政、合规、人力资源、信息技术及机构服务部的相关职位。其中，对评级业务影响较大的岗位有评审委员会委员、技术政策委员会委员、分析师、合规专员、研究员、软件开发工程师和数据库管理员。各岗位职责和要求如下：

评审委员会委员主要工作内容为对参与投票的项目签署利益冲突回避承诺书并履行保密义务、审阅评审材料、发

表评审意见，投票表决评级结果。委员一般由评级项目经验丰富的人员担任。

技术政策委员会委员主要工作内容为参与技术政策会议，审定评级方法、模型等技术政策文件，以及参与其他与评级技术相关事项的讨论或审议，并对会议所议事项充分发表独立、专业的意见，对所议事项进行表决。委员应当具有丰富的评级、评审或评级研究经验。

分析师主要工作内容为负责各类产品的信用评级；参与公司评级技术研发以及行业信用风险研究等。分析师必须具备扎实的专业背景，具备较强的逻辑思维和分析能力，具备良好的职业道德、团队协作精神以及诚实守信、独立客观、勤勉尽责的优秀品质。

研究员主要工作内容为评级基础理论及创新产品评级方法等研究；跟踪评级行业、债券市场的监管政策、发展动态；参与监管部门、行业协会等外部机构课题研究；参与中财-中证鹏元地方财政投融资研究所工作。研究员需要具备扎实的专业背景知识，对研究工作具有浓厚的兴趣，具有敏锐的触觉和较强的学习、分析能力，深厚的文字功底，掌握常用的数据处理及基础数据分析方法。

合规专员负责评级业务相关法律法规的宣传、咨询，证券评级项目合规检查及整改监督工作；对公司管理制度、业务流程、内控制度的执行情况进行监督，就发现的问题提出

处理意见并整理报告，及时向监管机构报送评级业务的合规情况。相关人员必须熟悉金融及相关行业法律法规，了解公司业务流程，具有高度的责任心，细致严谨的工作习惯和良好的职业道德。

软件开发工程师从事评级系统软件的开发、维护和升级。开发人员必须熟练掌握相关信息技术和开发工具，具有丰富的项目经验，熟悉业务流程，具有独立工作和分析解决问题的能力。

数据库管理员负责管理评级数据库，必须掌握数据库相关知识、计算机网络技术，具有较强的保密意识、良好的服务意识和职业道德。

## 六、公司及分支机构人员情况

公司及分支机构各岗位人员分布情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

地点	分析师	高管	合规	后台保障	市场	研究	总计
深圳总部	83	10	9	45	16	13	171
北京分公司	44	2	1	6	20	10	82
上海分公司	35	1	2	5	14	-	56
湖南分公司	-	-	-	2	10	-	12
四川分公司	11	-	-	4	8	-	23
江苏分公司	-	-	-	1	11	-	12
吉林分公司	-	-	-	-	3	-	3
山东分公司	-	-	-	1	4	-	5
陕西分公司	-	-	-	-	6	-	6
总计	173	13	12	64	92	23	370

说明：高管中部分人员同时计入分析师、研究及合规，总人数已剔除。

公司及分支机构从业年限情况分布情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

机构	不满一年	满 1 年（含）-3 年（不含）	满 3 年（含）及以上	合计
深圳总部	34	25	112	171
北京分公司	14	15	53	82
上海分公司	15	12	29	56
湖南分公司	1	3	8	12
四川分公司	8	4	11	23
江苏分公司	1	1	10	12
吉林分公司	-	1	2	3
山东分公司	-	-	5	5
陕西分公司	-	-	6	6
总计	73	61	236	370

公司及分支机构人员资质情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

机构	证券从业资格	特许金融分析师（CFA）	律师资格	中国注册会计师（CPA）	注册国际投资分析师（CIIA）	金融风险管理师（FRM）
深圳总部	141	3	3	10	-	4
北京分公司	74	1	1	5	1	4
上海分公司	49	2	-	1	-	3
湖南分公司	11	-	-	-	-	-
四川分公司	20	-	1	-	-	1
江苏分公司	9	-	-	-	-	-
吉林分公司	2	-	-	-	-	-
山东分公司	4	-	-	-	-	-
陕西分公司	5	-	-	-	-	-
总计	315	6	5	16	1	12

## 七、信用评审委员会人员基本情况

信评委构成情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

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
	15	22	0	0	37

## 八、子公司人员情况

鹏元资信评估（香港）有限公司人员构成情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	合计
	4	2	5	0	0	1	12
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
	12		0		0		12
资质	香港证券及期货从业资格	特许金融分析师（CFA）	律师资格	中国注册会计师（CPA）	注册国际投资分析师（CIIA）	金融风险管理师（FRM）	合计
	7	1	0	0	1	0	9

深圳鹏元绿融科技有限公司人员构成情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	合计
	1	2	26	0	0	0	29
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
	22		6		1		29
资质	证券从业资格	特许金融分析师（CFA）	律师资格	中国注册会计师（CPA）	注册国际投资分析师（CIIA）	金融风险管理师（FRM）	合计
	4	0	0	6	0	1	11

## 九、分析师近三年离职率

序号	年份	离职率
1	2019年	18.10%
2	2020年	11.40%
3	2021年	17.5%

备注:

- 1、离职率=期间内离职人数/期初人数\*100%
- 2、年初人数取上一年年末人数

## 注册地址及邮政编码等相关信息

(DB-1-8)

注册地址及邮政编码: 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光  
高尔夫大厦 3 楼, 518040

办公地址及邮政编码: 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光  
高尔夫大厦 3 楼, 518040

公司网址: [www.cspengyuan.com](http://www.cspengyuan.com)

联系电话: 0755-82872897

传真: 0755-82872090

投诉电话: 0755-82872897

电子邮箱: [pyrating@cspengyuan.com](mailto:pyrating@cspengyuan.com)

信息披露事务负责人及联系方式: 黄忠仁 0755-82872038



# 评级业务制度

## (DB-2)

序号	制度名称（施行日期）	链接
DB-2-1 开展评级项目的业务制度和程序文件	《评级项目承揽及新客户立项评估制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251471">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251471</a>
	《业务合同管理办法》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251443">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251443</a>
	《评级项目组组建规范》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251442">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251442</a>
	《尽职调查工作指引》 (2021年1月28日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=201228">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=201228</a>
	《信用评级报告规范》 (2018年12月7日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93197">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93197</a>
	《评级报告审核制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251441">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251441</a>
	《评审委员会制度》 (2019年11月4日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=109416">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=109416</a>
	《复评制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251436">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251436</a>
	《评级结果公布制度》 (2018年12月14日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93203">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93203</a>
	《跟踪评级制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251439">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251439</a>
DB-2-2 评级业务其他方面的政策和流程	《终止评级制度》 (2019年8月1日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=94442">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=94442</a>
	《评级方法、模型的生效、改进和审查制度》 (2019年8月1日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=94443">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=94443</a>
	《主动评级业务操作规范》 (2018年12月7日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93195">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93195</a>





# 评级体系文件

## (DB-3)

序号	制度名称（施行日期）	链接
DB-3-1 信用等级划分及定义	《信用等级符号及释义》 (2021年7月13日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/disclosure/control-business/operational-system/20210713114423503">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/disclosure/control-business/operational-system/20210713114423503</a>
DB-3-2 违约率定义	《违约率定义》 (2019年8月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/Definition-Default-Rate">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/Definition-Default-Rate</a>
DB-3-3 预期违约率定义、各信用等级预期违约率表格	《预期违约率表格》 (2021年5月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/20210524155032702">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/20210524155032702</a>
DB-3-4 级别映射关系	《长短期等级映射关系》 (2019年8月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/Long-short-term-level-Mapping-Relationship">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/basic-tech/Long-short-term-level-Mapping-Relationship</a>
DB-3-5 评级方法和模型	信用评级方法总论 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210401152838932">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210401152838932</a>
	工商企业通用信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401152925186">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401152925186</a>
	化工企业信用评级方法和模型 (2021年12月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224145116158">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224145116158</a>
	水务企业信用评级方法和模型 (2021年12月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224144904043">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224144904043</a>
	燃气企业信用评级方法和模型 (2021年12月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224145304621">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211224145304621</a>
	物业租赁企业信用评级方法和模型 (2021年11月8日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211108151748019">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20211108151748019</a>
	房地产开发企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153003508">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153003508</a>
	建筑施工企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153046140">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153046140</a>
	矿业及金属企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153214882">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153214882</a>
	技术硬件与半导体企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153453541">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153453541</a>

投资控股公司信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153708049">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153708049</a>
机场企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153640891">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153640891</a>
水泥制造企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153341908">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153341908</a>
汽车制造企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153317778">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153317778</a>
港口企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153615511">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153615511</a>
煤炭企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153241405">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153241405</a>
电力生产企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153114735">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153114735</a>
医药制造企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153422823">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153422823</a>
软件与服务企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153527093">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153527093</a>
高速公路企业信用评级方法和模型 (2021年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153552012">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/20210401153552012</a>
城投公司信用评级方法和模型 (2019年11月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/City-Investment-Corporation-credit-rating">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/non-finance/City-Investment-Corporation-credit-rating</a>
担保公司信用评级方法和模型 (2022年2月10日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20220210112248062">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20220210112248062</a>
金融企业通用信用评级方法和模型 (2021年5月18日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20210518163026287">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20210518163026287</a>
商业银行信用评级方法和模型 (2021年1月8日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20210108152809116">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20210108152809116</a>
融资租赁公司信用评级方法和模型 (2020年9月17日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20200918085900707">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/20200918085900707</a>
保险公司信用评级方法和模型	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Insurance-Company-Credit-rating">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Insurance-Company-Credit-rating</a>

(2020年3月20日)	-Methods-Models
证券公司主体长期信用评级方法 (2015年4月28日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Securities-Company-Credit-Rating-Methods">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Securities-Company-Credit-Rating-Methods</a>
证券公司主体长期信用评级模型 (2015年4月27日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Long-term-credit-rating-model-for-securities-firm-subjects">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/finance/Long-term-credit-rating-model-for-securities-firm-subjects</a>
个人住房抵押贷款资产证券化评级方法与模型 (2021年5月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154339552">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154339552</a>
公司贷款资产证券化评级方法与模型 (2021年5月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154759012">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154759012</a>
汽车消费贷款资产证券化评级方法与模型 (2021年5月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154921567">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210524154921567</a>
结构融资产品评级准则 (2021年5月14日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210514172317724">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/20210514172317724</a>
结构融资产品评级方法和模型指引 (2020年4月24日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/PY-Structured-Financing-product-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/PY-Structured-Financing-product-Rating-Method</a>
供应链(核心企业)资产证券化评级方法 (2019年12月3日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Supply-chain(core%20company)Asset-Securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Supply-chain(core%20company)Asset-Securitization-Rating-Method</a>
收益权类资产证券化评级方法 (2019年3月29日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Securitization-income-rights-Securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Securitization-income-rights-Securitization-Rating-Method</a>
不良贷款资产证券化评级方法 (2017年11月13日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Non-performing-loan-Asset-Securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Non-performing-loan-Asset-Securitization-Rating-Method</a>
股票质押式回购债权资产证券化评级方法 (2017年4月28日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Stock-pledged-repo-debt-Asset-Securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Stock-pledged-repo-debt-Asset-Securitization-Rating-Method</a>
个人小额贷款资产证券化评级方法 (2017年4月19日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Personal-small-loan-Asset-Securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Personal-small-loan-Asset-Securitization-Rating-Method</a>
商业房地产抵押贷款资产证券化评级方法 (2017年4月19日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Commercial-real-Estate-Mortgage-asset-securitization-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Commercial-real-Estate-Mortgage-asset-securitization-Rating-Method</a>
动态池量化分析方法 (2015年4月2日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Dynamic-pool-quantita">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/structured-finance/Dynamic-pool-quantita</a>



	tive-analysis-method
中国地方政府评级方法和模型 (2019年12月10日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/local-gov/Local-gov-rating-methodology-in-China2019">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/local-gov/Local-gov-rating-methodology-in-China2019</a>
保险资金债权投资计划产品评级方法 (2021年8月20日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210820174506357">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210820174506357</a>
信托计划、资产管理计划、基金产品评级方法 (2021年8月20日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210820173918265">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20210820173918265</a>
财务粉饰识别方法 (2020年12月7日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20201207175030726">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20201207175030726</a>
熊猫债券评级方法 (2020年7月3日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Panda-Bond-Rating-Method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Panda-Bond-Rating-Method</a>
外部特殊支持评价方法 (2019年11月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Special-external-support-for-evaluation-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Special-external-support-for-evaluation-methodology</a>
综合实力评级方法 (2019年4月1日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Integrated-strength-rating-methodology20190401">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Integrated-strength-rating-methodology20190401</a>
绿色资产支持证券认证评估模型 (2019年1月3日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Asset-Backed-Securities-Certification-Assessment-Model">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Asset-Backed-Securities-Certification-Assessment-Model</a>
绿色资产支持证券评估认证方法 (2019年1月3日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-asset-backed-securities-valuation-certification-method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-asset-backed-securities-valuation-certification-method</a>
绿色债券评估认证方法 (2018年4月8日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Bond-Assessment-Certification-Methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Bond-Assessment-Certification-Methodology</a>
绿色债券评估认证模型 (2018年4月8日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Bond-Assessment-Certification-Model">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Green-Bond-Assessment-Certification-Model</a>
短期债务信用评级方法 (2017年8月15日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Short-term-debt-credit-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Short-term-debt-credit-rating-methodology</a>
企业履约能力评级方法 (2017年5月8日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Enterprise-performance-capacity-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Enterprise-performance-capacity-rating-methodology</a>
优先股评级方法 (2017年4月14日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Preferred-stock-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Preferred-stock-rating-methodology</a>

可续期债券评级方法 (2017年4月14日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Renewable-bond-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Renewable-bond-rating-methodology</a>
固定收益投资集合资产信托计划产品评级方法 (2017年4月7日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Fixed-income-investment-pooled-asset-trust-plan-product-rating-methodology20170407">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Fixed-income-investment-pooled-asset-trust-plan-product-rating-methodology20170407</a>
可交换债券评级方法 (2016年12月19日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Exchangeable-bond-rating-methodology20161219">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Exchangeable-bond-rating-methodology20161219</a>
项目收益类债务融资工具评级方法 (2016年12月2日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Project-revenue-type-debt-financing-instrument-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Project-revenue-type-debt-financing-instrument-rating-methodology</a>
私募股权投资基金评级方法 (2016年11月29日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Private-equity-fund-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Private-equity-fund-rating-methodology</a>
货币市场基金评级方法 (2016年10月25日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Money-market-fund-rating-methodology/%E8%B4%A7%E5%B8%81%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%9F%BA%E9%87%91%E8%AF%84%E7%BA%A7%E6%96%B9%E6%B3%95">https://www.cspengyuan.com/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Money-market-fund-rating-methodology/%E8%B4%A7%E5%B8%81%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%9F%BA%E9%87%91%E8%AF%84%E7%BA%A7%E6%96%B9%E6%B3%95</a>
货币市场基金评级模型 (2016年10月25日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Money-market-fund-rating-model">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Money-market-fund-rating-model</a>
信托公司尽职能力评级方法 (2015年1月30日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Trust-company-due-diligence-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Trust-company-due-diligence-rating-methodology</a>
信托公司尽职能力评级模型 (2015年1月29日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Trust-company-due-diligence-rating-model">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Trust-company-due-diligence-rating-model</a>
银行理财产品政府平台类融资主体信用评级方法 (2015年1月5日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Banking-products-government-platform-type-financing-subject-credit-rating-method">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Banking-products-government-platform-type-financing-subject-credit-rating-method</a>
银行理财产品政府平台类融资主体信用评级模型 (2015年1月5日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Bank-Financial-Products-Government-Platform-Type-Financing-Main-Credit-Rating-Model">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Bank-Financial-Products-Government-Platform-Type-Financing-Main-Credit-Rating-Model</a>
综合实力评级标准与模型 (2014年12月19日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Comprehensive-strength-rating-criteria-and-models">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Comprehensive-strength-rating-criteria-and-models</a>
投标企业评级方法 (2014年8月13日)	<a href="https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Bidding-enterprise-rating-methodology">https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Bidding-enterprise-rating-methodology</a>

ogy

投标企业评级模型  
(2014年8月13日)

<https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Bidding-enterprise-rating-model>

借款企业评级方法  
(2007年7月30日)

<https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Borrower-enterprise-rating-methodology>

上市公司治理评级方法  
(2006年6月23日)

<https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/Listed-company-governance-rating-methodology>

上市公司治理评级模型  
(2006年6月23日)

<https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancmscn/methodology/criteria/others/20200926163017913>

# 内控控制和管理制度

## (DB-4)

序号	制度名称（施行日期）	链接
DB-4-1 利益冲突管理制度	《评级业务利益冲突防范及回避制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251461">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251461</a>
	《评级业务防火墙制度》 (2021年5月31日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=228972">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=228972</a>
DB-4-2 信息披露事务管理制度	《信息披露管理办法》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251463">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251463</a>
	《受评对象来访管理办法》 (2019年11月4日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=109425">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=109425</a>
	《评级新业务评估制度》 (2018年12月7日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93280">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93280</a>
	《评级结果质量检验制度》 (2019年11月12日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=110368">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=110368</a>
DB-4-3 评级质量控制制度	《内部制度检视工作规范》 (2022年4月1日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=308278">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=308278</a>
	《信用评级程序细则》 (2018年12月7日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93215">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93215</a>
	《客户回访工作细则》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251535">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251535</a>
	《技术政策委员会工作制度》 (2018年12月14日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93527">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93527</a>
	《合规管理制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251458">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251458</a>
DB-4-4 合规管理制度	《数据库系统管理办法》 (2020年11月6日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=183230">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=183230</a>
	《评级业务档案管理制度》 (2021年5月31日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=228973">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=228973</a>
DB-4-5 信用评级信息管理制度	《评级业务信息保密制度》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251462">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251462</a>
	《评级信息采集及使用规范》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251465">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251465</a>
	《评级从业人员执业行为守则》 (2021年8月3日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251460">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=251460</a>
DB-4-6 人员管理制度	《培训管理办法》 (2019年5月30日)	<a href="https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93490">https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=93490</a>