

# 公司独立性的内部审核结果



## (1) 机构独立性情况

公司主要股东及实际控制人在出资比例、股权比例等方面不存在足以影响评级独立性的情形，公司信评委是信用等级的最终决定机构，不受其他机构和个人的影响。公司建立了清晰合理的内部组织结构，信用评级业务部门独立于营销等其他部门。设置了独立的合规部门，负责监督并报告公司及其员工的合规状况。

业务开展过程中，公司对监管规定的不能开展信用评级业务的情形、公司及其关联机构非评级业务情形进行日常审查。经审查，2020年未发现存在违反公司独立性的情形。

## (2) 人员独立性情况

公司信用评级从业人员在参与评级项目前，均会进行利益冲突自查，若发现需要回避的情形及时进行回避。评级从业人员的考核、晋升和薪酬未与评级对象的信用级别等因素相关联；合规人员的考核、晋升和薪酬未与公司的业务收入情况相联系，公司其他部门或人员不得以任何理由限制、阻挠合规工作人员履行职责，不得以任何形式影响合规人员正常的合规工作。

经审查，2020年，公司未发现存在违反人员独立性的情形、未发现评级结果受到其他商业行为的不当影响。

## 2、对防火墙的审查情况

公司防火墙机制包括部门间防火墙、部门内防火墙等层面。首先，公司在业务开展、公司治理、财务管理、人员设置、档案管理等方面均保持独立，公司业务开展、公司评级政策及评级制度的制

定、修订和实施不受股东、实际控制人及其他第三方的影响；其次，公司信用评级业务部门与其他部门在职能、业务、人员、档案等方面保持独立；最后，部门内部之间职责分离，各岗位职责清晰明确。

### 3、信用评级委员会主席及委员、评级小组成员回避情况

信评委主席及委员、评级小组成员在参与项目前均会就其自身是否有应回避的情形进行自查并签署《不存在利益冲突承诺及信息保密函》，若存在应回避的情形，则会主动进行回避，不再参与该项目的评级或评审工作。

2020年，公司未发现信评委主席及委员、公司评级小组成员有违反回避规定的情形。

### 4、离职人员利益冲突审查情况

2020年，分析师离职2人，离职时相关人员均进行了离职人员追溯审查，未发现存在利益冲突的情况。

### 5、评级业务过程中产生的利益冲突情形

无

公司：浙江华誉资信评估有限公司

日期：2021年1月15日