

## DS-3 中证鹏元资信评估股份有限公司重大事项公告

### DS-3-3 新增、修订或废止评级业务制度和内部控制制度

序号	制度名称	新增/修订/废止	新增、修订或废止的原因	新增、修订或废止的相关制度的内容	对信用评级业务或信用评级结果的影响
1	评级方法模型的制定、检验测试与修订制度	修订	根据《证券市场资信评级机构执业规范》、《银行间债券市场信用评级业务自律指引》等监管规则及实际情况修订完善制度相关内容	主要对制度中关于评级方法和模型的检验测试与修订的相关内容进行了修订，包括第九、十、十一、十二条	修订该制度对信用评级业务或信用评级结果无影响
2	评级结果质量检验制度	修订	根据《证券市场资信评级机构执业规范》、《银行间债券市场信用评级业务自律指引》等监管规则及实际情况修订完善制度相关内容	1、对评级结果质量检验的具体操作要求部分内容进行了修改；2、检验内容部分增加了对集中度和区分度的检验，并在附录中列示了具体的检验方法；3、修订了关于质量检验报告披露时间的表述；4、对质量检验报告需包括的具体内容进行了规定；5、制度中增加了对检验结果应用的说明；6、附录中增加了违约率、信用利差、信用等级迁移矩阵、信用等级集中度和区分度的展现形式；7、根据最新监管法规的要求对信用利差的统计范围进行了调整；8、信用等级迁移矩阵统计分析中删除了首次评级迁移矩阵统计指标	修订该制度对信用评级业务或信用评级结果无影响