

DS-3 中证鹏元资信评估股份有限公司重大事项公告

DS-3-4 新增、修订或废止评级方法和模型

评级方法和模型名称	新增/修订/废止	版本	制定、修订或废止日期	新增、修订或废止原因	制定或修订说明	适用业务类别或行业	基本假设及核心要素	定量及定性指标或要素、指标权重、阈值	新增、修订或废止相关方法和模型对信用评级业务或信用评级结果的影响
地方产业投资（运营）企业信用评级方法和模型	新增	cspy_ffmx_2024V1.0	2024/5/6	为更好地适应市场发展变化趋势及评级业务发展需要	中证鹏元采用个体评级和支持评级相结合的思路对地方产业投资（运营）企业进行评级，评级框架组成部分包括业务状况、财务状况、调整因素和外部特殊支持。首先将地方产业投资（运营）企业的业务状况和财务状况相结合分析，获得指示性信用评分，然后考虑调整因素的影响，得到地方产业投资（运营）企业个体信用状况，再将可能的外部特殊支持因素纳入评级分析中，最终得出地方产业投资（运营）企业的主体信用评级	适用于地方产业投资（运营）企业的主体信用评级及其所发行债券的评级。中证鹏元将以下企业归类为地方产业投资（运营）企业：(1)由地方政府及其部门和机构等出资设立，通过对区域内国有资产和资源的调配和利用，以市场化手段贯彻地方政府战略意图，承担促进区域产业发展、保障民生等职能的企业；(2)其他经中证鹏元认定归类为地方产业投资（运营）企业的情形	详见《地方产业投资（运营）企业信用评级方法和模型》	详见《地方产业投资（运营）企业信用评级方法和模型》	经测试，本次评级方法和模型的生效未对尚处于中证鹏元信用等级有效期的受评主体评级结果产生重大影响
科技创新企业信用评级方法和模型	新增	cspy_ffmx_2024V1.0	2024/5/6	为更充分体现科创企业的特色，更全面、真实的揭示科创企业的信用风险	本评级方法和模型采用个体加支持的评级思路，并在传统工商评级模型的基础上，将技术创新能力纳入评级分析框架，作为科技创新企业业务状况评估的重要方面，技术创新能力的具体评估指标包括研发团队实力、研发投入、研发产出效率、专利数量与质量	适用于经中证鹏元认定为科技创新企业的主体信用评级，及其所发行债券的评级。同时满足以下条件条件的工商企业，中证鹏元将认定为科创企业：(1)属于国家重点支持的科技创新产业或领域；(2)具有显著的科技创新属性；(3)具备强大的研发能力和技术创新能力；(4)拥有自主知识产权，形成核心技术的发明专利较多；(5)在细分领域具有突出的技术优势	详见《科技创新企业信用评级方法和模型》	详见《科技创新企业信用评级方法和模型》	经测试，本评级方法和模型的生效未对尚处于中证鹏元信用等级有效期的受评主体评级结果产生重大影响