

R-5-1 - 人员构成及变动情况

2021年标普信评新聘人员共13名，包括：市场部门3名、分析师7名、其他部门3名。共离职6名员工，包括：高管2名（其中一位为离岗），市场1名，分析师3名。人员构成及人员变动情况如下：

公司人员构成情况

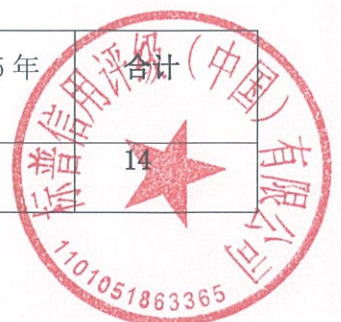
岗位	高管	市场	分析师	研究	合规	后台保障	行政	合计
	5	8	34	1 (注：信用研究与技术总监同时统计在高管就及合规栏中。)	1 (注：合规总监同时统计在高管就及合规栏中。)	8	2	57
从业年限	满3年(含)及以上		满1年(含)-3年(不含)		不满1年			合计
	36		13		8			57

公司分析师构成情况

职级	高级分析师及以上	中级分析师	初级分析师	合计
	7	20	7	34
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
	29	3	2	34

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
	2	9	3	14



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	13	0	0	1
合规专职人员	15 （拥有超过15年金融机构合规经验）	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
新聘	0	3	7	0	0	3	13
离职	2（其中1人为离岗）	1	3	0	0	2	6

R-5-2 信用评级委员会概述

信用评级委员会概述

信用评级委员会至少包含一名有不少于 8 年评级经验的部门总监以及至 5 名有不少于 5 年评级经验的高级分析师。委员会的参考构成如下：

级别	人数
部门总监及部门经理	5
高级分析师	3
中级分析师	6
分析师总人数	14

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
	2	9	3	0	14
信用评审委员会的人员级别					
级别	高级分析师		中级分析师		
人数	8		6		

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

分析师将分为以下几个级别，每个业务部门将配置一名部门总监，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。在四个级别下，分析师将进一步划分不同的职务，以反映相应的资历和经验。我们的目标是确保适当配置分析师资源，以满足《注册评价规则》规定的分析师最低经验要求。

分析师团队的相关数量

分析师职务	金融机构	结构性融资	工商企业
部门经理	1	1	1
高级分析师	1	1	2
中级分析师	5	4	11
初级分析师	0	2	5
分析师总数	7	8	19

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
部门经理	管理总监	8年以上	有相关工作经验，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、开发商、投资人和政府等重要场合开展讨论。具有金融、经济学或相关学科学士学位。CFA 优先。	带领分析团队，进行前瞻性分析，向投资人提供最有价值的信息，帮助他们作出信用决定，着眼于提供一流的评级服务。 担任信用评级委员会的委员。
	资深总监/	8年以上		
	总监	8年以上		
高级分析师	资深总监 / 总监	5年以上	有信用分析师、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。CFA 优先。	信用组合的主要分析师。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。
	副总监	5年以上		
中级分析师	副总监	3年以上	有信用分析师、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。CFA 优先。	负责信用组合评级。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。
	高级研究员	3年以上		
初级分析师			有信用分析师、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作	负责信用组合评级。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获

	研究员 3 年以 上	经验。具有金融、经 济学或相关学科学士 学位。CFA 优先。	取信用决策信息。积极 参加评级委员会。
	分析师 1 年以 上		

**上表所述的经验水平仅供参考，在遵守最低监管要求的前提下，我们可以根据经验和资格的相关程度进行调整。*

R-5-5 分析师资源配置情况

分析师将分为以下几个级别，每个业务部门将配置一名部门总监，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。在四个级别下，分析师将进一步划分不同的职务，以反映相应的资历和经验。我们的目标是确保适当配置分析师资源，以满足《注册评价规则》规定的分析师最低经验要求。

分析师团队的相关数量

分析师职务	金融机构	结构性融资	工商企业
部门经理	1	1	1
高级分析师	1	1	2
中级分析师	5	4	11
初级分析师	0	2	5
分析师总数	7	8	19

对于非金融企业债务融资工具评级业务，我们具有共计 10 个不同行业的组别，包含材料行业、交通基础设施行业、能源行业、通用行业、受监管公用事业行业、非必须消费品行业、工业行业、必须消费平行业、房地产行业、以及科技和电信行业。其中每个组别分别分配不少于 3 名具有相应执业能力的分析师。