

R-5-1 - 人员构成及变动情况

2020 年标普信评新聘人员共 8 名，包括：高管 1 名、销售 2 名、分析师 2 名、其他部门 3 名。共离职 6 名员工，包括：销售 1 名，分析师 3 名，其他部门 2 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	6	33 (注：分析总监已统计在高管中，未统计在“分析师”栏目中)	0	1 (注：合规总监同时统计在高管及合规栏中。)	5	2	50
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
	26		19		5			50

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
	8	13	12	33
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
	19	12	2	33

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
		3	3	6



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	0	0	0	0
合规专职人员	14 （拥有超过14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	1	2	2	0	0	3	8
离职	0	1	3	0	0	2	6
离职率	0	17%	9%	0	0	33%	4%

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	4
高级分析师	2
中级分析师	5
分析师总人数	11

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
	3	6	6	0	11
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	6		5		

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	2 (含分析总	1 (兼任业务组负责人)
高级分析师	0		4
中级分析师	4	3	6
初级分析师	2	2	8
分析师总数	7	7	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、投资人和政府在重要场合开展讨论。	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	具有金融、经济学或相关学科学士学位。CFA 优先。	
	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	2 (含分析总监)	1 (兼任业务组负责人)
高级分析师	0		4
中级分析师	4	3	6
初级分析师	2	2	8
分析师总数	7	7	19