

## R-5-1 - 人员构成及变动情况

2022 年标普信评新聘人员共 18 名，包括：高级管理人员 1 名，市场部门 1 名、分析师 6 名、其他部门 10 名。共离职 11 名员工，包括：高管 1 名，市场分析师 7 名，其他部门 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	其他	合计
	5	9	33	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。)	15	2	64
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
	35		14		15			64

### 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	19	7	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
	24	5	4	33

注：我们于 2023 年 2 月完成相关分析师招聘工作，目前分析师为 34 人。

### 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	8	6	16



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	1	0	0	1
合规专职人员	1	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	1	6	0	0	10	18
离职	1	0	7	0	0	3	11

## 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：

信用评级委员会的人员数量、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	8	6	0
信用评级委员会的人员级别					
级别	高级分析师		中级分析师		
人数	9		7		

### 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分析副总监，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
分析副总监	1	1	1
高级分析师	1	1	2
中级分析师	3	4	12
初级分析师	2	2	3
分析师总数	7	8	18

注：我们已于 2023 年 2 月完成工商企业团队分析师招聘工作，目前已该团队人数已达到 20 人。

#### R-5-4 相应层级分析师任职资质标准

级别	职务	相 关 经验*	资 格 和 经 验	主要职责
分析总 监	评级部 总监	8年以 上	有金融相关工作经验，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、投资人和政府等开展深入讨论；具备金融机构、工商企业和结构融资等不同类型的信用评级能力。	负责制定和执行与信用评级、风险分析以及技术研究等工作的发展策略；建设相关的基础设施；带领团队提供优质的分析与研究。
分析副 总监	评级部 副总监 、 行业评 级负责 人	8年以 上	有金融相关工作经验，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、投资人和政府等开展深入讨论；具备金融机构、工商企业和结构融资等不同类型的信用评级能力。	在评级部总监暂时不能履行岗位职责时，作为被委托人，协助评级部总监处理评级程序中的约定事项。 带领评级团队，进行前瞻性分析，向发行人、发起人和投资人等提供有价值的信息，帮助他们作出信用决定，着眼于提供一流的评级服务。

高级分 析师	总监	5年以 上	有信用分析、股票研究或者金融服务业相关领域的工作经验；具有金融、经济学或相关学科学士学位。	担任信用评级的主要分析师；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。
中级分 析师	副总监 / 高级 分析师	3年以 上  3年以 上	有信用分析、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。	负责信用评级；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。 资深的中级分析师将担任信用评级委员会的委员。
初级分 析师	分析师	1年以 上	有信用分析、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。	负责信用评级；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。
	研究助 理	1年以 上	有金融服务业的相关经验；具有扎实的财务基础，可以对财务数据进行整理和分析。	支持高级别分析师的相关工作；负责收集、汇总相关信息，为高级别分析师提供分析数据及信息。

\*上表所述的岗位要求仅为参考，在遵守监管要求的前提下，我们可对该要求的进行相应调整。

## 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分析副总监，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
分析副总监	1	1	1
高级分析师	1	1	2
中级分析师	3	4	12
初级分析师	2	2	3
分析师总数	7	8	18

注：我们已于 2023 年 2 月完成工商企业团队分析师招聘工作，目前已该团队人数已达到 20 人。

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。