

利益冲突情形及防范机制 - 其他防范机制

R-7-11 合规审查制度

穆迪（中国）信用评级有限公司将制定合规监督计划（“监督计划”），旨在审查持续遵守法律法规以及内部政策和规程的情况。本监督计划以评级行动的抽样审查为依据，还包括跨业务线的风险测试和趋势分析。

合规监督部门定期对评级行动以及基于风险的专题和目标审查进行合规审查。评级行动的合规审查涉及以关键风险指标为核心的抽样测试。

专题和目标审查负责解决通过事先监督趋势或与监管机构、评级集团管理层和合规部门进行讨论而确定的具体风险问题。审查结果应定期向高级管理层报告。整改计划由管理层制定并由合规部门监督，以解决监督报告中发现的关键问题。