

## 评级机构简介材料

标普信用评级（中国）有限公司（“我们”）是注册在北京的一家外国法人独资的有限责任公司。

我们于 2018 年 6 月 27 日成立。我们的经营范围包含了信用评级、资信评估、资信调查、资信评级服务；信用风险信息分析、研究、咨询、管理；经济贸易咨询；财务咨询；企业征信服务；数据处理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；金融信息服务；研发、经营、销售上述服务的计算机软件，提供售后服务及相关技术指导。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

我们由标普全球亚洲控股私人有限公司全资控股。标普全球亚洲控股私人有限公司是设立于新加坡的私营有限公司。我们的最终的母公司是在纽约证券交易所上市的标准普尔全球公司。我们没有子公司或分支机构。

标普全球评级是全球领先的独立信用风险研究和指标提供商。我们针对政府、公司、金融行业及结构性融资实体和证券发布约 120 万项信用评级。在中国，标普全球评级通过跨境信用评级和研究，帮助中国投资者和发债人与全球金融市场衔接，并协助全球投资者参与中国日益复杂的金融市场。

我们是一家独立的公司，但也将继续使用标普全球集团各公司的专业知识、管理技术和资源（人力或其他方面）。

由于我们还未在中国广泛开展业务，因此我们根据标普全球评级位于大中华区的发行人的相关数据为口径，针对我们向中国银行市场交易商协会所申请注册的信用评级业务类别，做了以下标普全球在该业务类别的业务情况披露。我们所提供的数据截止于 2017 年 12 月 31 日。

**金融债：**标普全球评级截止于 2017 年 12 月 31 日的金融债信用评级的存续数量为 69 项。

**非金融企业债务融资工具：**标普全球评级截至 2017 年 12 月 31 日的非金融企业债务融资工具的存续数量为 229 项。

**结构化产品：**标普全球评级截止于 2017 年 12 月 31 日的结构化产品的存续数量为 49 项。

**境外主体债：**由于标普全球评级未取得中国相关部门批准，因此标普全球评级无法提供境外主体债（熊猫债券）服务。我们暂无法提供相关的数据。

从启动阶段到过渡阶段以及在日常运营阶段，我们将继续利用最终母公司标普全球评级的专业知识、管理技能和资源。

**启动阶段：**我们由标普全球评级推广并设立，并且由标普全球评级提供人员聘用和入职方面的直接支持以及世界一流的技术培训。组织、流程和控制结构的建制构将采用按照当地要求定制而调整的全球标准。这将有助于为中国的信用评级业务奠定坚实而灵活的基础。

**过渡阶段：**在过渡阶段，我们将依托于标普全球评级的职能培训、业务和人员目标制定适当经验、行为管理和监督以及其他合规要求。我们将作为组成部分，融入到标普全球评级的全球评级业务规划和长期目标制定当中。

**日常运营：**我们将以坚实的基础开展独立运营，但将继续享用标普全球评级的学习资源，地区高级管理人员也将提供职能指导以及学习和合作机会。标普全球评级将通过首席执行官的工作汇报以及在标普中国董事会中的代表对业务进行监督。标普全球评级将直接监督合规部门。标普中国将继续作为一个组成部分融入到标普全球评级的业务规划和长期目标制定当中。

我们将在国内开展信用评级业务，向金融债券、非金融企业债务融资工具、结构性产品和境外主体债授予信用评级。我们将向包括金融机构和一般企业在内的发行人授予信用评级，对于实体的信用状况进行总体说明，并且对于债项授予信用评级，针对特定债务的还款能力发表意见。

我们于 2018 年 7 月 19 日已向中国人民营业管理部备案，并也于 2018 年 8 月取得了中国银行市场交易商协会的会员资格。