

华安财产保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210130】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	童清	执行董事、董事会预算管理委员会委员、总裁	风险责任人基本信息.pdf
专业责任人	张震	副总裁、首席投资官	风险责任人基本信息.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构:公司设立了独立的资产管理部门(资产管理中心),并在资产管理中心内设了独立的股权投资团队(股权投资室)负责股权投资业务;公司股权投资条线分工有序,自上而下职责明晰;公司已下发正式文件设立股权投资团队(股权投资室),并在发文中明确了该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容。综上,公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称		资产管理中心
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-11-12
	发文文号	华保发(2020)532号
	文件名称	《关于明确资产管理中心股权投资室定位、职责及岗位设置的通知》
	岗位设置	股权投资室负责人、股权投资、股权研究、股权投资管理

三、专业队伍

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”组建了专业股权投资团队,目前配备有开展间接股权投资所需要的专业人员,其中3名专职人员具有3年以上股权投资相关经验。投后管理方面,公司配备了2名专职人员从事投后管理,其中1名投后专职人员具备3年以上股权投资相关经验。综上,公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于专业队伍的相关要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员,其中专职投后管理的人员1名

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等，相关制度已分别经公司股东大会、董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。同时，公司已建立了资产托管机制，与托管机构(中国农业银行股份有限公司)签署了《保险资金托管协议》，对公司股权投资资产进行资产托管。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于股权投资基本制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2021〕35号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司资金运用审批暂行规定》
发文文号	华保发〔2019〕15号
发文时间	2019-01-14
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2021〕35号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2020〕584号
发文时间	2020-12-10
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2020〕584号
发文时间	2020-12-10
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司全面风险管理办法（修订）》
发文文号	华保发〔2019〕221号

发文时间	2019-05-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司利率风险管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕512号
发文时间	2020-10-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	华保发〔2018〕425号
发文时间	2018-08-03
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目重大风险事件报告与处理规范》
发文文号	华保发〔2019〕20号
发文时间	2019-01-15
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资风险管理细则》
发文文号	华保发〔2019〕11号
发文时间	2019-01-10
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司风险监测与限额管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕608号
发文时间	2020-12-29
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司资产风险五级分类管理办法》
发文文号	华保发〔2019〕478号
发文时间	2019-07-23
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资模型规范指引》
发文文号	华保发〔2019〕6号
发文时间	2019-01-04
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2021〕35号

发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司风险考核管理办法》
发文文号	华保发〔2018〕409号
发文时间	2018-07-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司资金运用内部审计实施细则》
发文文号	华保发〔2019〕605号
发文时间	2019-09-18
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司案件责任追究办法》
发文文号	华保发〔2020〕437号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司违法违规行处理、处罚管理办法》
发文文号	华保发〔2019〕623号
发文时间	2019-10-09
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	华保发〔2019〕676号
发文时间	2019-11-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕227号
发文时间	2020-05-11
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2021〕35号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目投资后续管理操作规范》
发文文号	华保发〔2021〕38号
发文时间	2021-01-22

评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目委派董、监事管理细则》
发文文号	华保发〔2021〕37号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司突发事件应急管理办法》
发文文号	华保发〔2021〕61号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目重大风险事件报告与处理规范》
发文文号	华保发〔2019〕20号
发文时间	2019-01-15
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资资产托管管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕510号
发文时间	2020-10-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务托管指引》
发文文号	华保发〔2019〕7号
发文时间	2019-01-04
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”制定了清晰的发展战略和市场定位。公司通过加强投资研究、储备项目资源，积极寻求和把握优质股权基金的投资机会。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制。公司建立了资产托管机制，资产运作规范透明。公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，聚集了在相关行业方面的专业人才。公司近三年未发生重大违法违规行为。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于间接股权投资管理能力的有关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况

<p>公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了覆盖事前的控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了独立于投资管理的报告制度。公司风险管理制度包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容；风险管理系统涵盖风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于风险管理体系的相关要求。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>公司风险管理制度包括管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容，具体制度包括但不限于：《华安财产保险股份有限公司全市场风险管理办法》《华安财产保险股份有限公司股权投资风险管理细则》《华安财产保险股份有限公司风险监测与限额管理办法》《华安财产保险股份有限公司资产风险五级分类管理办法》《华安财产保险股份有限公司股权投资重大项目重大风险事件报告与处理规范》《华安财产保险股份有限公司风险考核管理办法》《华安财产保险股份有限公司资金运用内部审计实施细则》等。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司部署了“华安保险股权投资管理系统”（采购J博士投资管理系统SaaS产品“私募云投资管理系统”），该系统具备股权投资风险预警和绩效评估功能，合规管理贯穿于投资管理流程中，针对原产品中缺少的保险公司股权投资限额和比例、监管等阈值控制功能，公司向开发商定制了合规指标控制模块，并部署于系统中，实现超阈值预警功能。</p>

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。