

# 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 (年度披露-【20220124】)

## 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	<a href="#">风险责任人基本信息.pdf</a>
专业责任人	张震	副总裁、首席投资官	<a href="#">风险责任人基本信息.pdf</a>

## 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,公司配备了专职人员从事投后管理,其中2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2名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	劳文东	股权投资室负责人	股权投资相关经验	20	否

2	臧柏彤	股权投资	股权投资相关经验	2	否
3	李旭	股权投资管理	股权投资相关经验	14	否
4	文梦星	股权投资管理	股权投资相关经验	3	否
5	黄悦平	股权投资管理	股权投资相关经验	0	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

#### 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
<b>投资操作</b>	
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
<b>风险预算和全程管控</b>	
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投资业务重大突发事件应急管理预案》
发文文号	华保发〔2021〕409号
发文时间	2021-07-01
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
<b>资产估值</b>	
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
<b>激励约束和责任追究</b>	
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〔2021〕626号
发文时间	2021-11-09
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〔2021〕22号
发文时间	2021-01-14
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
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〔2021〕358号
发文时间	2021-06-04
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
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
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细	
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
<b>资产托管机制</b>	
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。综上所述，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	
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有关要求。	
风险管理制度	公司风险管理制度包括《华安财产保险股份有限公司司全面风险管理办法》《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运用内部审计实施细则》《华安财产保险股份有限公司利率风险管理办法》《华安财产保险股份有限公司市场风险管理办法》《华安财产保险股份有限公司投资业务重大突发事件应急管理预案》《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》等，内容涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等方面。
风险管理系统	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”并将该产品于2021年度实现落地，名为“华安保险股权投资管理系统”），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部署于系统中，并经公司投资法律顾问上海市通力律师事务所北京分所确认，实现超阈值预警功能。

## 自评评估结果及承诺

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。