

华泰财产保险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-【20230130】)

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	王俊建	总经理	华泰财产保险有限公司关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf
专业责任人	杨朝民	首席投资官	华泰财产保险有限公司关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>华泰财产保险有限公司(以下简称“公司”)已设立独立的资产管理部门,并在资产管理部门下设独立的股权投资团队负责股权投资。公司设置股权投资风险责任人,确定总经理王俊建为股权投资的行政责任人,确定首席投资官杨朝民为股权投资的专业责任人,相关风险信息已按监管要求完成披露。公司下发了《关于设立股权投资团队及股权投资能力风险责任人任职的通知》(华财字〔2022〕167号)设立股权投资团队,并明确股权投资团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置。组织架构符合银保监会关于股权投资的相关监管规定。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2022-03-31
	发文文号	华财字〔2022〕167号
	文件名称	华泰财产保险有限公司关于设立股权投资团队及股权投资能力风险责任人任职的通知
	岗位设置	股权投资团队设股权投资负责人和股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司共享华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险集团”)内部资源,由华泰资产管理有限公司(以下简称“华泰资产”)作为专业机构提供咨询服务和技术支持;华泰资产于2021年8月取得股权投资计划产品管理能力。公司股权投资团队共配备了2名具有3年以上股权投资相关经验的专业人员。公司资产管理部王焜和韩瑜分别担任股权投资团队负责人和股权投资岗,王焜具有10年以上股权投资相关经验,韩瑜具有7年以上股权投资相关经验,上述专业人员从业经历及专业资质均符合银保监会关于股权投资的相关监管规定要求。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有0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0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	王烜	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	10	是
2	韩瑜	股权投资岗	股权投资相关经验	7	是

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展间接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	华泰资产管理有限公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是

四、基本制度

整体评估情况
公司已建立的股权投资基本制度，包括授权机制、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、资产托管机制等相关制度，以上股权投资基本制度已经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	华泰财产保险有限公司资金运用管理制度
发文文号	华财字〔2022〕629号
发文时间	2022-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司董事会授权制度
发文文号	华财字〔2020〕46号
发文时间	2020-01-16
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	华泰财产保险有限公司资金运用管理制度
发文文号	华财字〔2022〕629号
发文时间	2022-12-30

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
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	华泰财产保险有限公司风险管理政策
发文文号	华财字〔2022〕188号
发文时间	2022-04-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司市场风险管理办法
发文文号	华财字〔2022〕233号
发文时间	2022-04-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	华泰财产保险有限公司操作风险管理办法
发文文号	华财字〔2022〕212号
发文时间	2022-04-20
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	华泰财产保险有限公司流动性风险管理办法
发文文号	华财字〔2022〕232号
发文时间	2022-04-22
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	华泰财产保险有限公司风险偏好管理办法
发文文号	华财字〔2022〕235号
发文时间	2022-04-22
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	华泰财产保险有限公司关键风险指标管理办法
发文文号	华财字〔2020〕207号
发文时间	2020-04-10
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	华泰财产保险有限公司全面风险管理系统管理办法

发文文号	华财字〔2022〕214号
发文时间	2022-04-20
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	华泰财产保险有限公司偿付能力风险应急管理预案
发文文号	华财字〔2022〕230号
发文时间	2022-04-22
评估结果	符合规定
制度明细九	
文件名称	华泰财产保险有限公司市场风险和信用风险穿透计量管理办法
发文文号	华财风管字〔2022〕7号
发文时间	2022-04-26
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	华泰财产保险有限公司投资资产估值管理办法
发文文号	华财字〔2019〕530号
发文时间	2019-09-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
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	华泰财产保险有限公司资金运用管理制度
发文文号	华财字〔2022〕629号
发文时间	2022-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司员工奖惩制度
发文文号	华财字〔2022〕5号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
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	华泰财产保险有限公司信息披露管理制度
发文文号	华财字〔2022〕616号

发文时间	2022-12-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司资金运用风险责任人管理办法
发文文号	华财字〔2022〕133号
发文时间	2022-03-11
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	华泰财产保险有限公司关联交易管理制度（2022版）
发文文号	华财字〔2022〕637号
发文时间	2022-12-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	华泰财产保险有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华财字〔2022〕127号
发文时间	2022-03-08
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	华泰财产保险有限公司保险资产管理重大突发事件应急预案
发文文号	华财字〔2016〕70号
发文时间	2016-02-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司偿付能力风险应急管理预案
发文文号	华财字〔2022〕230号
发文时间	2022-04-22
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	华泰财产保险有限公司资金运用管理制度
发文文号	华财字〔2022〕629号
发文时间	2022-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	华泰财产保险有限公司保险资产托管管理暂行办法
发文文号	华财字〔2015〕158号
发文时间	2015-04-14

评估结果	符合规定
------	------

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司将在集团统一管理模式下，共享内部资源，由华泰资产作为专业机构提供咨询服务和技术支持，自行开展股权投资。公司具有清晰的发</p> <p>展战略和明确的市场定位，在战略和市场定位上将遵循风险可控、稳步推进的原则，发挥保险资金稳定的负债优势，结合公司资金运用现状和发展规划，采用间接投资的方式开展股权投资，重点布局符合国家产业导向的行业，在符合监管要求的前提下根据投资策略选择专业的基金投资团队，循序渐进开拓股权投资业务。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>1、公司于2015年成立了独立的风险管理部，履行公司风险管理相关工作职责。公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。公司制定《华泰财产保险有限公司风险管理政策》、《华泰财产保险有限公司市场风险管理办法》、《华泰财产保险有限公司风险绩效考核工作实施细则》等制度。根据现有制度体系，可实现股权投资买入前的评估计量、持有期间的定期跟踪，并重点监测可能影响公司的重大事件。</p> <p>2、根据现有制度体系，公司建立了独立于投资管理的内部报告机制，风险管理部定期向董事会、管理层及相关部门提供相关报告，具体包括年度全面风险管理报告、季度风险分析报告、季度资产负债风险监测报告、指标监测报告及专项风险评估报告等。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>1、公司已下发《华泰财产保险有限公司风险管理政策》（华财字〔2022〕188号）规定了风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险评估、风险监测、风险报告、风险控制和缓释。</p> <p>2、公司已下发《华泰财产保险有限公司市场风险管理办法》（华财字〔2022〕233号）、《华泰财产保险有限公司操作风险管理办法》（华财字〔2022〕212号）、《华泰财产保险有限公司关键风险指标管理办法》（华财字〔2020〕207号）、《华泰财产保险有限公司市场风险和信用风险穿透计量管理办法》（华财风管字〔2022〕7号）等制度明确了风险识别、评估、预警、监督与控制等环节的具体规定；公司已下发《华泰财产保险有限公司市场风险管理办法》（华财字〔2022〕233号），明确制定各类市场风险的定性和定量的监测标准和对权益价格风险进行管理的方法；公司已下发《华泰财产保险有限公司全面风险管理系统管理办法》（华财字〔2022〕214号）、《华泰财产保险有限公司偿付能力风险应急管理预案》（华财字〔2022〕230号）等制度，明确建立全面风险管理系统，实现风险指标报送、分析、监测、预警和相应的处置流程。</p> <p>3、公司已下发《华泰财产保险有限公司员工奖惩制度》、《华泰财产保险有限公司风险绩效考核工作实施细则》，涵盖了风险管理的责任追究机制及绩效评估。</p>

<p>风险管理系统</p>	<p>1、公司已建立全面风险管理信息系统，支持自定义监测指标、定期收集指标监测结果。根据指标监测结果，风险管理部定期向管理层、相关部门进行汇报，提示公司可能面临的风险，实现风险预警与合规管理。</p> <p>2、根据《华泰财产保险有限公司风险绩效考核工作实施细则》，风险管理部联合人力资源部建立了风险绩效考核监管规定梳理表，依据监管要求将风险管理考核指标纳入考核体系，严格遵守监管及公司制度要求每年对绩效进行评估。</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，我公司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，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。