

长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（首次披露-20241015）

一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	刘文鹏	职务：	总经理
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1972-03
行政责任人学历：	博士研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人所在部门：	总经理室	行政责任人入司时间：	2019-03-19
行政责任人专业资质：	注册会计师	行政责任人专业技术职务：	高级会计师
专业责任人：	胡坤	职务：	股权投资计划业务部负责人
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1980-08
专业责任人学历：	博士研究生	专业责任人学位：	博士
专业责任人入司时间：	2023-10-01	专业责任人所在部门：	股权投资计划业务部
专业责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
<p>公司建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，并设立了股权投资计划业务部进行管理。</p> <p>1. 公司于2024年8月9日召开长城财富保险资产管理股份有限公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请股权投资计划产品管理能力的议案》，议案中明确公司董事会承担股权投资计划业务风险控制的最终责任。董事会同意公司按照监管规定开展股权投资计划业务；同意公司成立股权投资计划业务部；同意授权公司总经理刘文鹏担任股权投资计划产品管理能力行政责任人，公司股权投资计划业务部负责人胡坤担任股权投资计划产品管理能力专业责任人；授权公司经营层负责股权投资计划设立发行、投资运作、存续期投后管理重大事项处理等相关决策，负责股权投资计划业务的日常监督、审查和评价。</p> <p>2. 公司下发《关于发布股权投资计划业务部门职责的通知》（长资人力【2024】5号），明确公司将原投行业务四部更名为股权投资计划业务部，作为公司股权投资计划业务归口管理部门，全面负责公司股权投资计划业务的开展。股权投资计划业务部无下设部门，不承担其他投资职能。业务部主要职责包括制定公司股权投资计划业务发展规划，制定公司股权投资计划业务管理制度，搭建股权投资业务研究框架并开展股权投资计划业务相关研究，负责股权投资计划的产品开发、投资运作、后续管理，负责提供股权投资相关专业咨询服务等。</p> <p>3. 公司于2024年8月9日召开长城财富保险资产管理股份有限公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请股权投资计划产品管理能力的议案》，议案中明确了股权投资计划业务部负责人及人员配置安排；公司下发《关于胡坤同志职务聘任的通知》（长资人力【2024】7号），明确聘任胡坤为股权投资计划业务部部门负责人；股权投资计划业务部设部门负责人1人，并根据股权投资计划的产品开发、投资运作、投后管理设置了业务部专职业务岗位7人。其中，产品开发岗主要负责投资标的的获取，组织产品立项、尽职调查，交易谈判与合同签署，推动内部决策审议流程，拟定退出方案等工作，负责潜在客户的开拓、路演，对接客户资质审查、合同签署等工作；投资运作岗主要负责行业及策略研究、参与尽职调查、负责产品登记/注册材料的编写与报送等工作；投后管理岗具体负责跟踪投资项目的进展，推进投后事项的内部审议，组织受益人大会议，完成相关方与监管机构的信息披露，完成分配，并协助进行突发事件处置等工作；公司按要求配置了相应专职人员和兼职人员。</p> <p>4. 公司风险合规部门主要负责股权投资计划的风险评估、合规性审查等相关工作；运营保障部门承担股权投资计划等其他各类资产交易的数据管理和投资结算支持工作；财务部门负责股权投资计划等其他各类资产的估值核算工作，彼此独立履职。</p> <p>经公司自评估，公司股权投资计划产品管理能力组织架构符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。</p>

事业部设置			
1			
事业部名称:	股权投资计划业务部		
发文时间:	2024-08-12	文件名称(含文号):	长资人力【2024】5号《关于发布股权投资计划业务部门职责的通知》
岗位设置:	产品开发岗,投后管理岗,投资运作岗,部门负责人		
2			
事业部名称:	财务部		
发文时间:	2022-12-26	文件名称(含文号):	长资人力【2022】10号《关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知》
岗位设置:	估值核算岗,财务核算岗		
3			
事业部名称:	运营保障部		
发文时间:	2022-12-26	文件名称(含文号):	长资人力【2022】10号《关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知》
岗位设置:	运营清算岗		
4			
事业部名称:	风险合规部		
发文时间:	2022-12-26	文件名称(含文号):	长资人力【2022】10号《关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知》
岗位设置:	法律事务岗,项目评审岗		

三、专业团队

整体评估情况:					
<p>公司具备8年以上受托投资经验,拥有股权投资计划业务部门部门负责人1名和12名股权投资计划产品设计发行、投资管理等岗位专业人员,其中具有3年以上股权相关经验的专职人员6人,具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。</p> <p>经公司自评估,公司股权投资计划专业团队符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。</p>					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	姜悦	产品开发岗	是	股权投资相关经验	7.38
2	张梁奇	产品开发岗	是	股权投资相关经验	5.54
3	刘妍	产品开发岗	是	股权投资相关经验	8.85
4	高巧明	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	7.13
5	崔婷婷	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.70
6	赵天昊	投资运作岗	是	股权投资相关经验	13.55
7	刘阳	投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.04
8	胡坤	部门负责人	否	股权投资相关经验	13.18
9	吴华丹	估值核算岗	否	其他	5.29
10	张昊旻	财务核算岗	否	其他	6.72
11	斯勤夫	运营清算岗	否	其他	12.55
12	张维娜	法律事务岗	否	其他	10.38
13	侯雨辰	项目评审岗	否	其他	8.62

四、制度规则

整体评估情况：

公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系和操作流程，包括专业管理制度、公司治理制度、风险管理等相关制度，上述制度已经过公司董事会或经营层批准，并以正式文件形式下发执行。公司上述制度体系包括：《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划项目储备与立项管理实施细则》（长资股权〔2024〕3号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司投资业务风险审查管理办法》（长资风险〔2024〕7号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划尽职调查管理实施细则》（长资股权〔2024〕2号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划专业服务机构选聘管理实施细则》（长资股权〔2024〕4号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司授权管理细则》（长资〔2024〕14号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司投后管理办法》（长资风险〔2024〕4号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司员工投资行为管理办法》（长资风险【2024】2号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划信息披露及报告实施细则》（长资股权〔2024〕5号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理细则》（长资风险〔2024〕5号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司重大突发事件总体应急预案》（长资办〔2024〕4号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究工作规范》（长资〔2022〕7号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究暂行制度》（长资〔2022〕9号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资投资估值指导规范》（长资财务〔2019〕10号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划财务管理细则》（长资财务〔2024〕5号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划会计核算管理实施细则》（长资财务〔2024〕4号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司投资清算管理细则》（长资运营〔2021〕2号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司应用系统运维管理细则》（长资信息【2023】6号），对股权投资计划项目储备、立项、尽职调查、评审、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、信息系统管理、风险管理和危机应急处理等方面的制度体系进行了明确。

其中，《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）与《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划项目储备与立项管理实施细则》（长资股权〔2024〕3号）明确了项目立项标准，确保符合相关监管要求，并对立项项目实行动态管理。《长城财富保险资产管理股份有限公司投资业务风险审查管理办法》（长资风险〔2024〕7号）明确公司建立了独立的项目评审机构，明确项目评审流程和评审机制。《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划尽职调查管理实施细则》（长资股权〔2024〕2号）明确了参与尽职调查工作的有关人员、工作程序、尽职调查工作的业务记录要求并接受监督检查等内容。《长城财富保险资产管理股份有限公司授权管理细则》（长资〔2024〕14号）明确了股权投资计划产品最终由公司董事会投委会决策，《长城财富保险资产管理股份有限公司投资委员会工作细则》（长资董〔2021〕6号）明确了公司董事会投委会的决策机制。

《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司投后管理办法》（长资风险〔2024〕4号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划信息披露及报告实施细则》（长资股权〔2024〕5号）明确了投后管理、信息披露及退出安排相关事项，明确了管理职责和内容，包括定期跟踪和监测被投资标的的经营业绩或者投资收益、主要风险等，以及信息披露的对象、内容和频率等要素，明确了信息披露应当真实、准确、完整，不得有任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理细则》（长资风险〔2024〕5号）建立了有效的风险控制体系，并能覆盖项目开发、项目评审、项目决策和风险监控等关键环节，制定了风险预算管理政策，实行全面风险管理和持续风险监控，防范操作风险、道德风险等风险。《长城财富保险资产管理股份有限公司资产管理重大突发事件总体应急预案》（长资办〔2024〕4号）制定了股权投资计划总体应急方案。《长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究工作规范》（长资〔2022〕7号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究暂行制度》（长资〔2022〕9号）明确建立了“失职问责、尽职免责、独立问责”的机制，所有项目参与人员在各自职责范围内，承担相应管理责任。

《长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）、《长城财富保险资产管理股份有限公司投资清算管理细则》（长资运营〔2021〕2号）明确了股权投资计划运营保障和投资清算的相关要求。《长城财富保险资产管理股份有限公司应用系统运维管理细则》（长资信息【2023】6号）明确了系统运营维护管理的相关要求。

以上制度规定涵盖和体现了《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定的要求。

经公司自评，公司股权投资计划产品管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

股权投资计划产品制度：

制度内容	评估结果	制度明细
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投资业务风险审查管理办法， 发文文号：长资风险〔2024〕7号， 发文时间：2024-05-20； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划项目储备与立项管理实施细则， 发文文号：长资股权〔2024〕3号， 发文时间：2024-05-14；

尽职调查制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划专业服务机构选聘管理实施细则， 发文文号：长资股权（2024）4号， 发文时间：2024-05-14； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划尽职调查管理实施细则， 发文文号：长资股权（2024）2号， 发文时间：2024-05-14；
投资决策制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划业务管理办法， 发文文号：长资股权（2024）1号， 发文时间：2024-05-10； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司授权管理细则， 发文文号：长资（2024）14号， 发文时间：2024-08-19；
后续管理制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投资清算管理细则， 发文文号：长资运营（2021）2号， 发文时间：2021-11-01； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资资产估值指导办法， 发文文号：长资财务（2019）10号， 发文时间：2019-12-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投后管理办法， 发文文号：长资风险（2024）4号， 发文时间：2024-05-20； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划财务管理细则， 发文文号：长资财务（2024）5号， 发文时间：2024-05-09； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司应用系统运维管理细则， 发文文号：长资信息【2023】6号， 发文时间：2023-11-23； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划会计核算管理实施细则， 发文文号：长资财务（2024）4号， 发文时间：2024-05-09；
信息披露制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划信息披露及报告实施细则， 发文文号：长资股权（2024）5号， 发文时间：2024-05-14；
风险管理制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司重大突发事件总体应急预案， 发文文号：长资办（2024）4号， 发文时间：2024-04-25； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理细则， 发文文号：长资风险（2024）5号， 发文时间：2024-05-20； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司员工投资行为管理办法， 发文文号：长资风险【2024】2号， 发文时间：2024-04-07；
投资问责制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究工作规范， 发文文号：长资（2022）7号， 发文时间：2022-06-28； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究暂行制度， 发文文号：长资（2022）9号， 发文时间：2022-06-28；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，具体如下：

1. 公司发布了《股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）及相关制度，明确了股权投资计划业务的操作流程，包括项目储备、项目立项、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理、退出与清算、投资问责等环节。
2. 公司发布了《股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）、《股权投资计划项目储备与立项管理实施细则》（长资股权〔2024〕3号）、《投资业务风险审查管理办法》（长资风险〔2024〕7号），明确股权投资计划项目设立独立的评审委员会，对产品的设立发行进行评审；公司发布《授权管理细则》（长资〔2024〕14号），明确由公司董事会下设的投资委员会对股权投资计划的设立发行进行决策，经营管理层或经营管理层下设的投资工作委员会对股权投资计划存续期内的重大事项进行决策。公司发布了《关于发布股权投资计划业务部门职责的通知》（长资人力〔2024〕5号），设立股权投资计划业务部作为股权投资计划业务归口管理部门，负责股权投资计划业务全流程的实施。公司发布了《关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知》（长资人力〔2022〕10号），明确公司风险合规部、运营保障部、财务部等各部门职责，其中风险合规部负责股权投资计划风险管理以及监督产品运作。综上，股权投资计划业务实现了评审、决策、投资与监督相互分离。
3. 公司发布《关于发布股权投资计划业务部门职责的通知》（长资人力〔2024〕5号），设立股权投资计划业务部作为股权投资计划业务归口管理部门，明确了股权投资计划业务部门职责、岗位构成及具体岗位职责，并严格按照授权范围和规定程序执行。
4. 公司建立了股权投资计划业务相关操作系统——玉衡非标发行管理系统，覆盖了股权投资计划操作全流程的业务管理系统。
5. 公司发布了《股权投资计划业务管理办法》（长资股权〔2024〕1号）及相关制度体系，明确公司股权投资计划业务应建立托管机制，其中，股权投资计划业务应聘请符合国家金融监督管理总局规定且已具备保险资产托管业务条件的商业银行或者其他金融机构担任托管人。公司发布了《资产托管管理办法》（长资运营〔2021〕1号），明确了托管机构的资质要求、选择标准，托管业务流程与管理等，建立完善的托管机制。经公司自评估，公司股权投资计划运行机制建设符合《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司已建立有效的股权投资计划业务风险控制体系，具体如下：

1. 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，明确董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。
2. 在公司《投资业务风险审查管理办法》（长资风险【2024】7号）的框架下制定了《股权投资计划风险管理细则》（长资风险〔2024〕5号），公司已建立股权投资计划业务风险识别、分析、评估、监控、预警、控制、处置和报告的全面风险管理体系，覆盖业务各环节，并纳入了风险管理部门职责和绩效考核体系。同时，明确了公司开展股权投资计划应组织第三方机构开展审计工作。
3. 根据公司《股权投资计划风险管理细则》（长资风险〔2024〕5号），明确股权投资计划业务部门应当建立压力测试模型并运用情景分析等方法进行分析，压力测试应当每年至少开展一次，并编制压力测试报告，报送风险合规部门复核、检查，落实反馈机制。目前公司已建立玉衡非标资产管理系统，覆盖了包含股权投资计划压力测试操作的全流程业务管理系统。
4. 根据公司《重大突发事件总体应急预案》（长资办〔2024〕4号），公司建立了包括股权投资计划在内的重大突发事件应急处置机制，明确了重大突发事件的界定标准、报告机制和应急保障安排。经公司自评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

压力测试系统：

系统名称	玉衡非标发行管理系统		
上线时间	2024-09-24	评估结果	符合规定
主要功能	公司已建立包含压力测试模块的玉衡非标发行管理系统，通过《股权投资计划风险管理细则》（长资风险〔2024〕5号），明确了压力测试频率、结果反馈机制，并明确了压力测试的情形、方法、模型等。玉衡非标发行管理系统压力测试模块运行良好，能够实现公司股权投资计划业务所需的压力测试功能。		

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股权投资计划产品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。我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。