

华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资计划产 品管理能力建设及自评估情况（年度披露- 20240108）

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：	王晓辉	职务：	党委书记、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	1976-12
行政责任人学历	硕士研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2022-08-01
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	于凌雁	职务：	股权投资中心总经理
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部 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	1979-04
专业责任人学历	硕士研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2017-04-17	专业责任人所在部门	股权投资中心
专业责任人专业资质	金融投资领域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>我司以公司发文的形式为公司发起设立股权投资计划专门设立事业部。股权投资中心负责根据市场情况建立中心整体发展战略和股权投资计划业务开发策略；负责股权投资计划产品的设立发行、投资落地、投后管理、投资退出和风险管理等工作。</p> <p>股权投资中心下设产品开发岗、投资运作岗、产品承销岗等岗位。产品开发岗负责在监管政策的指导下，结合公司资产配置战略的指引，制定投资策略，实现股权投资计划项目的挖掘和投资，并持续跟踪项目进展，防范并处置项目风险，推动项目退出，实现投资收益；投资运作岗根据监管机构要求，完成股权投资计划的具体承做工作，包括但不限于投资项目的尽职调查、产品设计、内部论证、登记报备、发行等，并协助配合项目风险处置和项目退出等相关工作；产品承销岗负责根据监管机构要求，完成股权投资计划相关产品的销售与客户维护工作。</p> <p>公司设立投后管理部，投后管理部内设股权投资计划投后管理岗，负责股权投资计划的投后管理工作，并配合股权投资中心共同推进项目风险处置和项目退出工作。除上述专职岗位外，公司发起设立股权投资计划的相关业务岗位还包括法律事务岗、风险管理岗、资金清算岗、估值核算岗等岗位。岗位的设计符合能力标准要求。</p> <p>经评估，我司股权投资计划产品管理组织架构设置情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	合规法律部		
发文时间：	2017-11-16	文件名称（含文号）：	关于公司组织架构调整及人事任免的通知（华夏久盈发〔2017〕207号）
岗位设置：	法律事务岗		
2			
事业部名称：	投后管理部		

发文时间：	2023-03-06	文件名称（含文号）：	关于明确公司股权投资计划产品管理能力相关部门组织架构及职责的通知（华夏久盈发（2023）25号）
岗位设置：	股权投资计划投后管理岗		
3			
事业部名称：	股权投资中心		
发文时间：	2023-03-06	文件名称（含文号）：	关于明确公司股权投资计划产品管理能力相关部门组织架构及职责的通知（华夏久盈发（2023）25号）
岗位设置：	产品开发岗,产品承销岗,投资运作岗,股权投资中心总经理		
4			
事业部名称：	财务管理部		
发文时间：	2015-07-06	文件名称（含文号）：	关于部门设置的通知（华夏久盈发（2015）7号）
岗位设置：	估值核算岗		
5			
事业部名称：	运营保障部		
发文时间：	2016-09-30	文件名称（含文号）：	关于成立运营保障部及人事任免的通知（华夏久盈发（2016）132号）
岗位设置：	资金清算岗		
6			
事业部名称：	风险管理部		
发文时间：	2017-11-16	文件名称（含文号）：	关于公司组织架构调整及人事任免的通知（华夏久盈发（2017）207号）
岗位设置：	风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况：					
<p>我司至今已具备7年以上受托投资经验。我公司具备股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员14人，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员7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2人。同时配备合规风控、清算核算等人员5人。经评估，我公司股权投资计划产品管理专业队伍建设情况，包括但不限于受托投资经验情况，专业人员的数量、经验、资质能力等符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。</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	赵明	法律事务岗	否	其他	7.37
2	姚茗芳	股权投资计划投后管理岗	是	投后管理和相关经验	8.68
3	王兆千	股权投资计划投后管理岗	是	投后管理和相关经验	6.58
4	郭驰	产品开发岗	是	股权投资相关经验	8.28
5	刘碧薇	产品开发岗	是	股权投资相关经验	7.21
6	刘玉珠	产品开发岗	是	股权投资相关经验	13.13
7	李梦一	产品开发岗	是	股权投资相关经验	10.49
8	田玉民	投资运作岗	是	股权投资相关经验	12.25
9	周峥	投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.58
10	于凌雁	股权投资中心总经理	是	股权投资相关经验	13.67

11	刘宁	估值核算岗	否	其他	6.78
12	杨楠	估值核算岗	否	其他	6.82
13	杨莹	资金清算岗	否	其他	9.12
14	王权赫	风险管理岗	否	其他	5.54

四、制度规则

整体评估情况：

我司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系，以公司正式文件形式下发了《发起设立股权投资计划操作细则》《发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法》《另类投资专业委员会议事规则》《内部审计工作实施办法》《资金运用业务授权与审批管理办法》《投资管理委员会议事规则》《自主发行另类投资产品业务投后管理办法》《自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理暂行办法》《重大突发事件应对管理办法》等制度。制度包含了项目立项及评审、尽职调查、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、系统管理、风险管理和应急处理、投资问责等方面，相关制度已经管理层批准并正式发文执行。

经自评，我司股权投资计划管理能力相关规则制度体系建设符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。

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：另类投资专业委员会议事规则， 发文文号：华夏久盈发（2022）132号， 发文时间：2022-08-29； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：内部审计工作实施办法， 发文文号：华夏久盈发（2018）169号， 发文时间：2018-12-07； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；
投资决策制度	符合规定	文件名称：另类投资专业委员会议事规则， 发文文号：华夏久盈发（2022）132号， 发文时间：2022-08-29； 文件名称：资金运用业务授权与审批管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2022）147号， 发文时间：2022-10-13； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：投资管理委员会议事规则， 发文文号：华夏久盈发（2022）131号， 发文时间：2022-08-26； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；
后续管理制度	符合规定	文件名称：自主发行另类投资产品业务投后管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）7号， 发文时间：2023-01-16； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；

信息披露制度	符合规定	文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；
风险管理制度	符合规定	文件名称：重大突发事件应对管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2022）152号， 发文时间：2022-10-18； 文件名称：自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）19号， 发文时间：2023-02-24；
投资问责制度	符合规定	文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）19号， 发文时间：2023-02-24； 文件名称：发起设立股权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2023）20号， 发文时间：2023-02-28；

五. 运行机制

整体评估情况：
<p>公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，通过公司正式发文制定了规范的股权投资计划业务操作流程，包括投前、投中、投后等多个环节。投前包括项目储备、立项、尽职调查与评估、项目评审与投资决策、投资方案设计等环节；投中包括产品登记与募集发行环节；投后包括后续管理、信息披露、重大风险事件处理等环节；实施、投资与监督相互分离。通过公司正式发文明确了股权投资计划业务岗位职责，不同岗位职责明晰，各司其职。公司搭建了另类投资系统、TA系统等业务管理系统，覆盖了股权投资计划操作全流程。同时，公司建立了严格的托管机制。</p> <p>经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况，包括股权投资计划业务操作流程、岗位职责、业务管理系统以及托管机制等建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求规定。</p>

六. 风险控制

整体评估情况：			
<p>公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系。公司通过正式发文制定了《自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理办法》，明确了公司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；为股权投资计划建立了涵盖风险识别、预警、控制及处置全流程的风险管理体系；风险管理部门对发行的投资计划进行日常风险管理和监控；投后管理部对发行产品进行跟踪管理，及时报告和披露风险事件；股权投资计划风险管理纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排。</p> <p>公司通过正式发文制定了《发起设立股权投资计划操作细则》，建立股权投资计划重大风险应急机制，明确了重大风险界定标准和处置预案。</p> <p>压力测试方面，公司定期或不定期对股权投资计划进行压力测试，采用压力测试模型、选择项目主体的关键经营指标及财务数据等信息开展压力测试工作，并有合理的反馈机制。</p> <p>综上，经评估，公司股权投资计划产品风险控制体系建设情况，包括股权投资计划风险控制董事会责任、定期审查及评价机制、全程风险管理体系、外部审计、风险应急机制、压力测试系统、压力测试机制建设等方面符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。</p>			
压力测试系统：			
系统名称	股权投资计划压力测试工具		
上线时间	2021-05-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司定期或不定期对股权投资计划进行压力测试，公司至少每年对股权投资计划业务进行压力测试，同时在市场或投资标的的经营指标等出现大幅波动、股权投资计划可能发生较大损失时不定期开展专项压力测试，选择项目主体的关键经营指标及财务数据等信息，采用模型开展压力测试工作，并有合理的反馈机制。		

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监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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。