

发文时间:	2020-07-23	文件名称(含文号):	《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人(2020)9号)
岗位设置:	投后管理岗,风险控制岗		
4			
事业部名称:	运营管理部		
发文时间:	2020-07-23	文件名称(含文号):	《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人(2020)9号)
岗位设置:	核算岗,清算岗		
5			
事业部名称:	项目投资事业部		
发文时间:	2021-01-25	文件名称(含文号):	《新华资产管理股份有限公司关于设立另类投资事业部、项目投资事业部及股权与不动产事业部并调整组织架构的通知》(新资人(2021)1号)
岗位设置:	事业部负责人,产品开发岗,投后管理岗,投资运作岗		

三、专业队伍

整体评估情况:					
公司债权投资计划产品管理专业经验及团队建设情况符合监管规定。公司从2006年7月3日开始受托投资,具备14年受托投资经验,共配备了12名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员。具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员8人,其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员5人。具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员4人。除以上人员外,公司具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2人。具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员6人。信用评估部团队负责人具有15年的信用分析经验。					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	姚力群	信用分析岗	否	信用分析经验	12.58
2	倪鹏	信用分析岗	否	信用分析经验	10.07
3	李嘉桐	信用分析岗	否	信用分析经验	9.91
4	王本辉	信用分析岗	否	信用分析经验	4.56
5	张济远	信用分析岗	否	信用分析经验	8.07
6	李佩倩	信用分析岗	否	信用分析经验	13.91
7	彭立志	部门负责人	否	信用分析经验	15.75
8	陆迪	事业部负责人	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.16
9	孟宁	产品开发岗	否	非基础设施类不动产投资相关经验	7.59
10	洪毅	产品开发岗	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.15
11	范一昂	产品开发岗	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.91
12	张若翕	投后管理岗	否	投后管理相关经验	4.57
13	张晓霞	投资运作岗	否	非基础设施类不动产投资相关经验	5.56
14	潘冰玉	投资运作岗	否	非基础设施类不动产投资相关经验	5.64
15	孟子雯	投后管理岗	否	投后管理相关经验	8.55
16	邱晟赞	事业部负责人	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.46
17	宋世健	投资运作岗	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.98

18	王雷廷	投资运作岗	否	基础设施项目投资、债权管理 相关经验	4.74
19	席鹏	投资运作岗	否	基础设施项目投资、债权管理 相关经验	4.32
20	林嘉楠	投资运作岗	否	基础设施项目投资、债权管理 相关经验	4.49
21	柳博文	投资运作岗	否	非基础设施类不动产投资相关 经验	5.74

四、管理规则

整体评估情况:		
<p>公司债权投资计划产品管理体系，按照《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会章程》（新资另〔2021〕1号）和《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会工作指引》（新资另〔2021〕2号），对有关人员、工作程序、业务记录相关内容进行规范。公司下发《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会章程》（新资另〔2021〕1号），第四章尽职调查与评审准备第二十一条明确了监督检查的职责。公司下发《新华资产管理股份有限公司分级授权管理办法》（新资风〔2020〕25号）、《新华资产管理股份有限公司另类投资专业委员会议事规则》（新资另〔2021〕8号），明确股东大会、董事会及相关决策机构的决策权限和程序。公司建立了信用风险管理制，包括管理权限和履职机制、管理机构和基本职责、覆盖主体评级和债项评级信用评级制度、授信管理制度、交易对手管理制度、风险跟踪与监测制度、应急预案等。各制度相互衔接并纳入风险管理体。公司同时建立信用评级基础制度，包括信用评级议事规则、信用评级操作流程、信用评级方法细则、信用评级报告准则、尽职调查制度、跟踪评级和复评制度、防火墙制度等。公司下发《新华资产管理股份有限公司信用评级管理办法》（新资另〔2021〕1号），其中第七章明确了信用评级管理职责和主要内容，包括定期跟踪和主要风险。公司下发《新华资产管理股份有限公司信用评级管理办法》（新资另〔2021〕3号），明确了信息披露对象、内容和频率等要素，信息披露真实、准确、完整。无任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。公司下发《新华资产管理股份有限公司全面风险管理办法》（新资风〔2020〕31号）、《新华资产管理股份有限公司突发事件管理办法及总体应急预案》（新资风〔2020〕6号），建立了债权投资计划业务风险识别、计量、预警、控制和报告的全程风险管理体系，覆盖了项目开发、信用评级、项目评审、项目决策和风险监控等关键环节，对产品发行业务风险事前评估、事中监测、事后报告进行了详尽规范。公司下发《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务问责管理暂行办法》（新资风〔2017〕16号），建立“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，承担相应职责。</p>		
债权投资计划产品制度:		
制度内容	评估结果	制度明细
风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：《另类投资资产管理产品发行业务风险管理暂行办法》， 发文文号：新资风〔2021〕1号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司全面风险管理办法》， 发文文号：新资风〔2020〕31号， 发文时间：2020-12-23； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司突发事件管理办法及总体应急预案》， 发文文号：新资风〔2020〕6号， 发文时间：2020-03-19；</p>
项目立项及评审制度	符合规定	<p>文件名称：《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会议事规则》， 发文文号：新资另〔2021〕6号， 发文时间：2021-01-12； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务管理办法》， 发文文号：新资另〔2021〕1号， 发文时间：2021-01-12；</p>
项目储备制度	符合规定	<p>文件名称：《新华资产管理股份有限公司项目备选库管理办法》， 发文文号：新资另〔2021〕4号， 发文时间：2021-01-12；</p>

投资问责制度	符合规定	文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务问责管理暂行细则》， 发文件文号：新资风（2017）16号， 发文件时间：2017-12-17；
投资决策制度	符合规定	文件名称：《新华资产管理股份有限公司分级授权管理办法》， 发文件文号：新资风（2020）25号， 发文件时间：2020-12-01； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资专业委员会议事规则》， 发文件文号：新资另（2021）8号， 发文件时间：2021-01-12；
投后管理制度	符合规定	文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务管理办法》， 发文件文号：新资另（2021）1号， 发文件时间：2021-01-12； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类金融产品发行业务后续管理办法》， 发文件文号：新资另（2020）1号， 发文件时间：2020-12-15；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务管理办法》， 发文件文号：新资另（2021）1号， 发文件时间：2021-01-12； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司尽职调查工作指引》， 发文件文号：新资风（2018）2号， 发文件时间：2018-04-20；

信用风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用风险管理 理办法》， 发文文号：新资风〔2020〕33号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用评级管 理办法》， 发文文号：新资评〔2021〕2号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司授信管理办 法》， 发文文号：新资评〔2021〕6号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司交易对手管 理办法》， 发文文号：新资交〔2020〕2号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司资产管理信 用风险突发事件应急预案》， 发文文号：新资风〔2020〕5号， 发文时间：2020-03-18； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用评估部 信用评级委员会操作规程》， 发文文号：新资评〔2021〕5号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用评级符 号体系规则》， 发文文号：新资评〔2021〕1号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用评级作 业流程规范》， 发文文号：新资评〔2021〕3号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司跟踪信用评 级管理办法》， 发文文号：新资评〔2021〕4号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司尽职调查工 作指引》， 发文文号：新资风〔2018〕2号， 发文时间：2018-04-20； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司信用复评级 管理办法》， 发文文号：新资评〔2011〕5号， 发文时间：2011-03-10； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司反舞弊措施 纲要》， 发文文号：新资风〔2021〕2号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司全面风险管 理办法》， 发文文号：新资风〔2020〕31号， 发文时间：2020-12-23；</p>
信息披露制度	符合规定	<p>文件名称：《新华资产管理股份有限公司另类投资资 产管理产品信息披露实施细则》， 发文文号：新资另〔2021〕3号， 发文时间：2021-01-12；</p>



五. 运行机制

<p>整体评估情况： 公司债权投资计划产品运行机制建设情况符合监管规定。公司于2012年聘请国际专业咨询机构结合公司实际情况，对包括债权投资计划在内的产品发行业务的运作流程和管控体系进行梳理和设计，公司发布了《另类投资资产管理产品发行手册》，建立了流程清晰、职责明确、相互制衡的操作规范，制定了完善的风险管理关键环节设置及人员配置方案》（新资人〔2021〕2号）和《新华资产管理股份有限公司另类投资资产管理产品发行业务系统操作办法》（新资另〔2021〕1号），债权投资计划产品发行业务岗位职责明确，严格按照授权范围和管理程序操作，公司认真贯彻执行监管部门有关建立保险资金托管机制的规定，建立了托管机制，资产运作规范透明。</p>

六. 风险控制

整体评估情况：			
<p>公司经董事会审议通过，公司最高风险管理体系建设情况符合监管规定。公司自成立之初即构建了全面的风险管理体系。经公司董事会明确董事会为最高风险管理体系的框架下将债权投资计划业务全计划设立业务规划，建立了定期审查和评价机制。公司在全面风险管理体系的框架下将债权投资计划业务全计划纳入公司风险控制体系中。公司下发《另类投资资产管理产品发行业务风险管理暂行办法》（新资风〔2021〕1号），明确了债权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，并将其纳入公司风险管理部的职责和绩效考核，同时明确了外部审计要求。公司依照《新华资产管理股份有限公司突发事件管理办法及总体应急预案》（新资风〔2020〕6号），制定了突发事件分类应急预案，对重大和一般突发事件明确了相应的界定标准、应急处理与报告措施。公司开发债权投资计划压力测试系统模块，并根据《新华资产管理股份有限公司压力测试管理细则》（新资风〔2021〕3号）要求，明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。</p>			
压力测试系统			
压力测试系统：			
系统名称	IA系统		
上线时间	2011-01-01	评估结果	符合规定
主要功能	<p>公司下发《新华资产管理股份有限公司压力测试管理细则》（新资风〔2021〕3号），明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈，合规与风控部应每季度对公司发行的债权投资计划开展压力测试，包括但不限于利率大幅上升、信用利差大幅扩大等压力情景，并形成压力测试报告，提交至风险管理委员会定期审阅。</p>		

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对保险资管机构债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。