

新华资产管理股份有限公司债权投资计划产品管 理能力建设及自评估情况（半年度披露- 20210727）



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： | 张弛 | 职务： | 执行董事、总经理、审计负责人 |
| 行政责任人类型： | 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 | 1965-03 |
| 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 | 执行董事、总经理、审计负责人 | 行政责任人入司时间 | 2011-03-01 |
| 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： | 毛小元 | 职务： | 总经理助理 |
| 专业责任人类型： | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序： | |
| 专业责任人性别 | 男 | 专业责任人出生年月 | 1983-02 |
| 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 | 2021-04-26 | 专业责任人所在部门 | 总经理助理 |
| 专业责任人专业资质 | 无 | 专业责任人专业技术职务 | 高级经济师 |

二、组织架构

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| 整体评估情况： | | | |
| <p>公司债权投资计划产品管理能力组织架构设置情况符合监管规定。公司建立了独立规范、职责明确、分工合理的相互制衡的决策、资金、互制衡的总业务公司资产投资管理投资专业团队并调整组织及岗位，在</p> <p>公司债权投资计划产品管理能力组织架构设置情况符合监管规定。公司建立了独立规范、职责明确、分工合理的相互制衡的决策、资金、互制衡的总业务公司资产投资管理投资专业团队并调整组织及岗位，在</p> <p>公司债权投资计划产品管理能力组织架构设置情况符合监管规定。公司建立了独立规范、职责明确、分工合理的相互制衡的决策、资金、互制衡的总业务公司资产投资管理投资专业团队并调整组织及岗位，在</p> | | | |
| 事业部设置： | | | |
| 1 | | | |
| 事业部名称： | 信用评估部 | | |
| 发文时间： | 2021-06-29 | 文件名称（含文号）： | 《新华资产管理股份有限公司2021年度组织架构设置方案》（新资人（2021）20号） |



| | | | |
|--------|--------------------------|------------|--|
| 岗位设置: | 信用分析岗,部门负责人 | | |
| 2 | | | |
| 事业部名称: | 另类投资事业部 | | |
| 发文时间: | 2021-06-29 | 文件名称(含文号): | 《新华资产管理股份有限公司2021年度组织架构设置方案》(新资人〔2021〕20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 | | |
| 3 | | | |
| 事业部名称: | 合规与风控部 | | |
| 发文时间: | 2021-06-29 | 文件名称(含文号): | 《新华资产管理股份有限公司2021年度组织架构设置方案》(新资人〔2021〕20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: | 2021-06-29 | 文件名称(含文号): | 《新华资产管理股份有限公司2021年度组织架构设置方案》(新资人〔2021〕20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: | 2021-06-29 | 文件名称(含文号): | 《新华资产管理股份有限公司2021年度组织架构设置方案》(新资人〔2021〕20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15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6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10人,具有风险控制人员1人,具有清算人员1人,核算人员2人。信用评估部负责人具有14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 | 王本辉 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 5.04 |
| 2 | 李嘉桐 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 10.39 |
| 3 | 史昂扬 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 15.11 |
| 4 | 张昕怡 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 3.92 |
| 5 | 李征 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 4.05 |
| 6 | 倪鹏 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 10.55 |
| 7 | 姚力群 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 13.06 |
| 8 | 姬昱 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 4.05 |
| 9 | 张济远 | 信用分析岗 | 否 | 信用分析经验 | 8.55 |
| 10 | 李佩倩 | 部门负责人 | 否 | 信用分析经验 | 14.39 |
| 11 | 陆迪 | 事业部负责人 | 是 | 基础设施项目投资、 债权管理 相关经验 | 11.64 |

| | | | | | |
|----|-----|--------|---|-------------------|-------|
| 12 | 孟宁 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 8.07 |
| 13 | 范一昂 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 11.39 |
| 14 | 洪毅 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 10.63 |
| 15 | 张若翕 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 5.05 |
| 16 | 张晓霞 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.04 |
| 17 | 潘冰玉 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.12 |
| 18 | 孟子雯 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 9.03 |
| 19 | 潘姝 | 风险控制岗 | 否 | 其他 | 9.05 |
| 20 | 陈子学 | 核算岗 | 否 | 其他 | 1.36 |
| 21 | 吕寻飞 | 核算岗 | 否 | 其他 | 0.84 |
| 22 | 梁红 | 清算岗 | 否 | 其他 | 9.30 |
| 23 | 邱晟赞 | 事业部负责人 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.94 |
| 24 | 林嘉楠 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.97 |
| 25 | 席鹏 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.80 |
| 26 | 王雷廷 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 5.22 |
| 27 | 宋世健 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.46 |
| 28 | 柳博文 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.22 |

四、管理规则

整体评估情况：

公司债权投资计划产品管理能力相关规则与制度建设情况符合监管规定。公司建立了独立规范、科学完善的债权投资计划产品管理体系，相关制度均经过董事会或经营管理层批准，以公司正式文件形式下发执行。为将各层级决策机制落到实处，公司按照制度体系完善、操作流程规范、决策机制有效、问责制度清晰的原则，针对债权投资计划等另类投资资产管理产品发行业务制定了专门的业务管理办法。公司下发《新华资产管理股份有限公司项目备选库管理办法》（新资另〔2021〕4号），明确了项目的入库标准，建立了项目入库动态管理机制。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管理办法》（新资另〔2021〕9号）和《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会议事规则》（新资另〔2021〕6号），明确项目立项的标准，保证符合相关监管要求，并对立项项目实行动态管理。公司建立了项目评审委员会，明确了项目评审流程，评审委员保持独立性，独立做出评审意见，评审委员如存在利益冲突应当主动申请回避。公司下发《新华资产管理股份有限公司尽职调查工作指引》（新资风〔2018〕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另类投资资产管理产品发行业务管理办法》（新资另〔2021〕9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的信用评级制度、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系。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另类投资资产管理产品发行业务管理办法》（新资另〔2021〕9号），其中第七章后续管理及《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》（新资另〔2020〕1号），明确了投后管理职责和内容，包括定期跟踪和监测融资主体的财务和资信状况，投资项目运作情况、资金使用情况、信用增级安排效率和主要风险。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信息披露实施细则》（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）和《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〔2021〕5号），建立了债权投资计划业务风险识别、计量、预警、控制和报告处置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控制事前评估、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细则》（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。

债权投资计划产品制度：

| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
|--------|------|---|
| 项目储备制度 | 符合规定 | 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； |
| 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》， 发文文号：新资另（2021）9号， 发文时间：2021-05-07； 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：2018-04-25； |
| 信息披露制度 | 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； |
| 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办法》， 发文文号：新资风（2017）16号， 发文时间：2017-12-27； |
| 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金融产品发行业务后续管理办法》， 发文文号：新资另（2020）1号， 发文时间：2020-12-15； 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）9号， 发文时间：2021-05-07； |
| 风险管理制度 | 符合规定 | 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：2020-12-25； 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风险管理暂行办法》， 发文文号：新资风（2021）1号， 发文时间：2021-01-21； 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（2021）5号， 发文时间：2021-03-05； |
| 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另类投资专业委员会议事规则》， 发文文号：新资另（2021）8号， 发文时间：2021-01-12； 文件名称：《新华资产管理股份有限公司分级授权管理办法》， 发文文号：新资风（2020）25号， 发文时间：2020-12-03； |

| | | |
|-----------|------|--|
| 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估部信用评审委员会操作规程》， 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风险管理办法》， 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全面风险管理办法》， 发文文号：新资风（2020）31号， 发文时间：2020-12-25； 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）7号， 发文时间：2021-04-01； 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：2020-03-19； 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：2018-04-25； 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：2011-03-14； 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：2021-01-21；</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）9号， 发文时间：2021-05-07；</p> |

五. 运行机制

整体评估情况：

