

风险管理制度	符合规定	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暂行办法》， 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；
项目立项及评审制度	符合规定	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；
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：2017-12-17；
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》， 发文文号：新资风〔2020〕25号， 发文时间：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会议事规则》， 发文文号：新资另〔2021〕8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〕1号， 发文时间：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》， 发文文号：新资风〔2018〕2号， 发文时间：2018-04-20；
后续管理制度	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》， 发文文号：新资另〔2021〕1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；
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；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司股权投资计划产品运行机制建设情况符合监管规定。公司对包括股权投资计划在内的产品发行业务的运营流程清晰、职责明确、相互制衡的操作性强，符合监管要求。公司建立了《另类投资资产管理产品发行业务管理办法》《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后续管理办法》《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》等制度，明确了投资管理各环节的职责和权限，建立了完善的内部控制体系，确保了投资管理的规范运作。公司建立了《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后续管理办法》《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》等制度，明确了投资管理各环节的职责和权限，建立了完善的内部控制体系，确保了投资管理的规范运作。公司建立了《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后续管理办法》《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》等制度，明确了投资管理各环节的职责和权限，建立了完善的内部控制体系，确保了投资管理的规范运作。

六. 风险控制

整体评估情况:

公司股权投资计划产品风险控制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。经公司董事会审议通过，公司最高风险管理部门的履职和绩效考核，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。公司开发股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。

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	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股权投资计划开展压力测试，根据股权投资计划的不同类型采用收益法等方法和模型进行公允价值估值，在系统设定的压力情境下，对股权投资计划进行压力测试，并形成压力测试报告，提交至风险管理委员会定期审阅。		

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，我公司对保险资管机构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。