

# 新华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（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	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：	景洋	职务：	股权与不动产投资事业部总经理
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	1987-01
专业责任人学历	本科	专业责任人学位	学士
专业责任人入司时间	2020-06-15	专业责任人所在部门	股权与不动产投资事业部
专业责任人专业资质	无	专业责任人专业技术职务	无

## 二、组织架构

整体评估情况：	<p>公司股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、相互制衡的治理结构；董事会、监事会、管理层各司其职，权责分明，决策科学。公司设立了股权投资事业部、另类投资事业部、股权与不动产事业部、项目投融资事业部等，组织架构清晰，职责明确。公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和化解风险。公司各项业务开展规范，运营稳健，风险控制严格。公司整体评估情况良好，符合监管要求。</p>
事业部设置	1
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		
2			
事业部名称:	股权与不动产投资事业部		
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、专业团队

整体评估情况:					
公司股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。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13人, 其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员8人, 具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员1人。					
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	陈雪梦	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	7.66
2	景洋	事业部负责人	是	股权投资相关经验	12.05
3	于健	产品开发岗	是	股权投资相关经验	7.88
4	姜宇	产品开发岗	是	股权投资相关经验	3.04
5	宋永刚	产品开发岗	是	股权投资相关经验	12.22
6	刘雨薇	产品开发岗	是	股权投资相关经验	1.51
7	韦雪雯	投资运作岗	是	股权投资相关经验	4.96
8	童怡譞	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.21
9	张诗鹂	投资运作岗	是	股权投资相关经验	2.05
10	杜思羽	投资运作岗	是	股权投资相关经验	3.30
11	田宇祺	投资运作岗	是	股权投资相关经验	2.34
12	陈帆	投资运作岗	是	股权投资相关经验	0.67
13	王梦赞	投资运作岗	是	股权投资相关经验	9.47

### 四、制度规则

整体评估情况:
---------

公司股权投资计划产品管理制度，相关规则均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。公司下发了《新华资产管理股份有限公司项目评审委员会动态管理》（新资另（2021）6号），明确项目立项的标准，保证项目评审委员会的独立性，评审委员如存在利益冲突应当主动申请回避。公司下发了《新华资产管理股份有限公司尽职调查与评审准备第二十一条明确了监督检查的职责。公司下发了《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。公司下发了《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》（新资另（2021）9号），对产品的设立进行了规范性约束。公司下发了《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），明确了投后管理和退出安排相关制度，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运营业绩或者投资收益、主要风险等。公司下发了《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》（新资另（2021）9号），第四十一条和第四十六条分别对运营保障和系统管理进行了规范。公司下发了《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）、《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和危机解决方案，实行全面风险管理和持续风险监控。公司下发了《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。

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：《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；
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（2021）5号， 发文时间：2021-03-05；
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；
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；
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；
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；

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议事规则》， 发文文号：新资另（2021）8号， 发文时间：2021-01-12；
--------	------	--

## 五. 运行机制

<p>整体评估情况：</p> <p>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），明确董事会为公司最高风险管理机构，对公司全面风险管理负最终责任。董事会负责制定股权投资计划设立业务规划，建立了定期审查和评价机制。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），明确了股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门的职责和绩效考核，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（2021）5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。</p>
--

## 六. 风险控制

整体评估情况：			
<p>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），明确董事会为公司最高风险管理机构，对公司全面风险管理负最终责任。董事会负责制定股权投资计划设立业务规划，建立了定期审查和评价机制。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），明确了股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门的职责和绩效考核，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（2021）5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。</p>			
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。