

# 工银安盛人寿保险有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210130】)

## 一、风险责任人

| 风险责任人 | 姓名  | 职务            | 风险责任人基本信息  |
|-------|-----|---------------|--|
| 行政责任人 | 吴茜  | 总裁，管理委员会成员    | <a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权投资的业务风险信息披露公告(盖章版).pdf</a> |
| 专业责任人 | 郭晋鲁 | 首席投资官，管理委员会成员 | <a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权投资的业务风险信息披露公告(盖章版).pdf</a> |

## 二、组织架构

| 整体评估情况  |
|---|
| 公司已设立独立的资产管理部门，并通过正式下发《关于总公司资产管理部组织架构调整的通知》（工银安盛【2021】17号）在资产管理部门内部设立独立的股权投资处，股权投资处下设股权投资处高级经理、股权投资岗和投后管理岗，股权投资处具有3名3年以上股权投资和相关经验的专业人员，其中，专职人员3名，专职投后管理人员1名。股权投资处职责为落实公司股权投资管理能力建设要求，完善股权投资管理框架和合规体系，开展股权投资细分行业研究，进行中长期战略性股权投资布局，开展股权投资业务并对股权投资的投前、投中、投后进行全流程管控。上述情况，符合监管关于股权投资组织结构的相关要求。 |

| 资产管理部门设置       |      |   |
|----------------|------|---|
| 部门名称           |      | 资产管理部股权投资处  |
| 股权投资部门<br>(团队) | 发文时间 | 2021-01-20  |
|                | 发文文号 | 工银安盛发〔2021〕17号  |
|                | 文件名称 | 关于总公司资产管理部组织架构调整的通知   |
|                | 岗位设置 | 股权投资处设股权投资处高级经理，作为处室负责人，全面负责处内管理工作；下设股权投资岗和投后管理岗，负责开展股权投资及投后管理有关工作。股权投资处内配备3名专职人员，其中专职投后管理人员1人。 |

## 三、专业队伍

| 整体评估情况   |
|--|
| 根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知（银保监发【2020】45号）》以及相关监管要求，公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，聚集了在相关行业方面的专业专业人才。公司资产管理部门下设股权投资处，股权投资处设高级经理、股权投资岗和投后管理岗三类岗位。处高级经理作为处室负责人，全面负责处内管理工作，股权投资岗及投后管理岗负责开展股权投资的及投后管理有关工作。股权投资处具有3名3年以上股权投资和相关经验的专业人员，其中，专职人员3名，专职投后管理人员1名。上述情况，符合监管相关专业队伍的要求。 |

## 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

|            |          |
|------------|----------|
| 专业队伍人员管理模式 |          |
| 股权投资人员管理模式 | 自行开展股权投资 |

## 四、基本制度

|  |
|--|
| 整体评估情况   |
| <p>公司已建立相应的股权投资制度，包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决、资产托管等。</p> <p>(1) 授权机制：《投资业务授权执行操作规程（试行）》规范了投资业务的授权执行，对授权执行流程、监督机制、撤销与终止做出了规定。</p> <p>(2) 投资决策：公司制定了《投资管理委员会议事规则》、《工银安盛股权投资业务操作管理办法（2021年版）》等制度，规范了股权投资决策流程。</p> <p>(3) 投资操作：公司制定了《工银安盛股权投资业务操作管理办法（2021年版）》，为股权投资项目筛选与立项、尽职调查、交易谈判、投资决策、投后管理、投资回收、团队激励与约束等环节提供制度规范。</p> <p>(4) 风险预算和全程管控：公司更新了风险管理相关制度，包括《工银安盛风险限额管理办法（2020年版）》、《工银安盛全面风险管理基本规定（2020年版）》等，规范了公司全面风险管理责任，明确市场、信用、流动性、操作风险等各类风险的风险限额管理工作。公司制定了《工银安盛股权投资业务风险管理办法（2021年版）》，加强股权投资业务风险管理。</p> <p>(5) 资产估值：公司制定了《金融工具公允价值计量管理办法》，规范公司持有金融工具的公允价值计量，真实反映金融工具公允价值状况，准确核算经营成果。</p> <p>(6) 激励约束和责任追究：公司制定了《总公司部门绩效考评办法（2020年版）》、《工银安盛人寿非销售员工绩效考评办法（2018版）》、《工银安盛员工违规行为处理规定（2020年版）》，对涉及股权投资的绩效考核和违规行为的处罚提供依据。</p> <p>(7) 信息披露和关联交易：公司制定了《关联交易管理制度（2019年版）》、《资金运用业务关联交易管理操作规程（2021年版）》、《工银安盛信息披露管理办法（2020年版）》，规范公司关联交易审批、上报、信息披露相关流程，明确部门信息披露管理职责。</p> <p>(8) 后续管理和退出：公司制定了《工银安盛股权投资业务投资后管理办法（2021年版）》，规范了股权投资业务的投后管理，提高股权投资项目的投后管理水平。</p> <p>(9) 应急处置和危机解决：公司制定了《资产管理重大突发事件应急管理预案》，对股权投资业务的应急处置和危机解决提供规范依据，加强了公司对突发重大事件的管理。</p> <p>(10) 资产托管：公司已制定《工银安盛人寿资产托管管理办法》，对资产托管业务进行全流程把控，确保资产运作规范透明。上述制度均经有权人审批，并正式发文执行。</p> |

### 股权投资基本制度

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 授权机制 |                              |
| 制度明细 |                              |
| 文件名称 | 工银安盛人寿保险有限公司投资业务授权执行操作规程（试行） |
| 发文文号 | 工银安盛资管发〔2018〕4号              |
| 发文时间 | 2018-07-16                   |
| 评估结果 | 符合规定                         |
| 投资决策 |                              |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>制度明细一</b>     |                            |
| 文件名称             | 工银安盛人寿保险有限公司投资管理委员会议事规则    |
| 发文文号             | 工银安盛发〔2013〕1-250号          |
| 发文时间             | 2013-09-23                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>制度明细二</b>     |                            |
| 文件名称             | 股权投资业务操作管理办法（2021年版）       |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2021〕13号            |
| 发文时间             | 2021-01-25                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>投资操作</b>      |                            |
| <b>制度明细</b>      |                            |
| 文件名称             | 股权投资业务操作管理办法（2021年版）       |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2021〕13号            |
| 发文时间             | 2021-01-25                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>风险预算和全程管控</b> |                            |
| <b>制度明细一</b>     |                            |
| 文件名称             | 工银安盛风险限额管理办法（2020年版）       |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2020〕66号            |
| 发文时间             | 2020-12-22                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>制度明细二</b>     |                            |
| 文件名称             | 工银安盛全面风险管理基本规定（2020年版）     |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2020〕64号            |
| 发文时间             | 2020-12-22                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>制度明细三</b>     |                            |
| 文件名称             | 股权投资业务风险管理办法（2021年版）       |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2021〕10号            |
| 发文时间             | 2021-01-21                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>资产估值</b>      |                            |
| <b>制度明细</b>      |                            |
| 文件名称             | 工银安盛人寿保险有限公司金融工具公允价值计量管理办法 |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2018〕9号             |
| 发文时间             | 2018-06-21                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |
| <b>激励约束和责任追究</b> |                            |
| <b>制度明细一</b>     |                            |
| 文件名称             | 工银安盛人寿总公司部门绩效考评办法（2020年版）  |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2020〕46号            |
| 发文时间             | 2020-10-22                 |
| 评估结果             | 符合规定                       |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>制度明细二</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛人寿非销售员工绩效考评办法（2018版）     |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2018〕38号              |
| 发文时间             | 2018-10-28                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>制度明细三</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛员工违规行为处理规定（2020年版）       |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2020〕29号              |
| 发文时间             | 2020-07-31                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>信息披露和关联交易</b> |                              |
| <b>制度明细一</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛人寿保险有限公司关联交易管理制度（2019年版） |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2019〕61号              |
| 发文时间             | 2019-12-02                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>制度明细二</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程（2021年版） |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2021〕14号              |
| 发文时间             | 2021-01-26                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>制度明细三</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛人寿保险有限公司股权投资业务信息披露管理办法   |
| 发文文号             | 工银安盛办发〔2015〕98号              |
| 发文时间             | 2015-08-28                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>制度明细四</b>     |                              |
| 文件名称             | 工银安盛信息披露管理办法（2020年版）         |
| 发文文号             | 工银安盛规章【2020】59号              |
| 发文时间             | 2020-12-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>后续管理和退出安排</b> |                              |
| <b>制度明细</b>      |                              |
| 文件名称             | 股权投资业务投资后管理办法（2021年版）        |
| 发文文号             | 工银安盛规章〔2021〕12号              |
| 发文时间             | 2021-01-21                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>应急处置和危机解决</b> |                              |
| <b>制度明细</b>      |                              |
| 文件名称             | 资产管理重大突发事件应急管理预案             |
| 发文文号             | 工银安盛发〔2013〕1-268号            |
| 发文时间             | 2013-10-08                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>资产托管机制</b> |                  |
| 制度明细          |                  |
| 文件名称          | 工银安盛人寿资产托管管理办法   |
| 发文文号          | 工银安盛财务发〔2019〕12号 |
| 发文时间          | 2019-04-30       |
| 评估结果          | 符合规定             |

## 五、管理能力

|   |
|---|
| 整体评估情况  |
| 公司已具备了间接股权投资业务能力，通过搭建组织结构、专业团队、制度体系和风险管理体系，多年来深入开展行业研究和投资实践，已建立了基于周期、行业、赛道的投资方法论，审慎稳健地开展间接股权投资各项业务。 |

## 六、风险控制体系

|  |   |
|--|---|
| 整体评估情况   |   |
| <p>公司股权投资建立了事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。事前控制方面：股权项目总经理、法律合规部、风险管理部、稽核部、合规部、内控部、运营部、信息技术部等部门共同参与，并由资产管理部门牵头，风险管理部、法律合规部、稽核部、合规部、内控部、运营部、信息技术部等部门组成评审小组开展项目评审，评审内容包括合规性、真实性、可行性、决策权、决策程序、决策依据、决策过程、决策结果、决策责任、决策跟踪、决策评估、决策改进等方面。事中监督方面：法律合规部、风险管理部、稽核部、合规部、内控部、运营部、信息技术部等部门对股权投资项目进行全程跟踪监督，并对股权投资项目进行定期或不定期现场检查。事后评价方面：公司通过对所投资企业投资资金发放后业务风险的跟踪检视、监测、预警、风险事件处理和信息披露等工作，以防控业务风险的管理过程。公司已建立独立于投资管理的风险报告制度，编制包括偿付能力自评估报告及全面风险报告等不同层次和种类的风险报告。上述情况，符合监管关于风险控制的相关规定。</p> |   |
| 风险管理制度   | 公司已建立了全面风险管理体系，通过三道防线严控各类投资风险，建立了事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了独立于投资管理的风险报告体系。公司风险管理制度包括了风险管理的原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等相关内容。公司《工银安盛全面风险管理办法（2020年版）》、《工银安盛市场风险管理办法（2020年版）》、《工银安盛股权投资业务风险管理暂行办法（2020年版）》等制度，包含了股权投资风险管理遵循的基本原则、股权投资风险计量、风险点识别及应对方案及措施。公司《工银安盛人寿总公司部门绩效考核办法（2020年版）》、《工银安盛人寿非销售人员绩效考核办法（2018年版）》以及《工银安盛员工违规行为处理规定（2020年版）》为股权投资的贵任追究及绩效评估提供了基本依据。上述制度已经有权人审批，并通过正式文件形式印发执行，符合监管关于风险控制体系的相关规定。 |
| 风险管理系统   | 公司资产管理数据平台风控绩效系统包括了风险限额管理和定期的绩效评估模型，对股权投资业务进行整体风险限额管理，对超额投资，进行风险预警，通过定期对已投项目收益情况的核算，评估股权投资绩效。公司股权项目管理系统及协同办公应用平台对股权投资项目全流程进行跟踪管理，包括了对股权投资项目的合规管理，全面评估投资业务的合法合规性。  |

## 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，我对股权投资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。