

华泰资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20230128）

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：	杨平	职务：	总经理
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	1970-05
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2015-04-01
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	经济师
专业责任人：	李胜	职务：	副总经理兼股权投资事业部总经理兼股权投资事业部投后管理部总经理
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	1969-11
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2016-06-15	专业责任人所在部门	股权投资事业部
专业责任人专业资质	无,具备股权投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：

公司于2021年2月4日下发《关于华泰资产管理有限公司调整股权投资部部门设置及岗位职责等的通知》，将原股权投资部调整为股权投资事业部，具体职责包括开展股权投资计划产品业务。公司于2016年6月15日下发《华资字[2016]71号关于李胜的任职通知》，任命李胜为公司副总经理。公司于2021年2月25日下发《华资字[2021]100号关于华泰资产管理有限公司人员任免的决定》，任命李胜兼任股权投资事业部总经理和股权投资事业部投后管理部总经理。

股权投资事业部现有股权投资计划专职人员9人，未兼任其他部门。股权投资事业部负责人（股权投资事业部总经理）1名，30年金融从业经验，24年国内投资、投行经验及6年美国投资并购工作经验。股权投资事业部内设产品与投资管理部、项目评审及合规部、投后管理部，产品与投资管理部下设专门的股权投资计划团队。产品与投资管理部股权投资计划团队负责产品设计发行及项目投资管理；设置投资经理岗，职责为股权投资计划产品设计、设立发行、项目筛选、尽职调查、项目投资立项汇报、提交投资决策、项目投资谈判、项目退出方案设计、项目退出汇报、股权投资计划项目风险事件跟踪及协作管理等；项目评审及合规部负责股权投资计划业务涉及的初步评审及合规管理；设置项目评审及合规岗，职责为股权投资计划涉及的项目风险及合规管理，包含涉及各项法律文件的初审；投后管理部负责股权投资计划业务的投后管理及信息披露各项工作；设置投后管理岗，职责为股权投资计划产品存续期管理工作以及投后管理业务，包含风险预警、风险事件处置、数据报送、信息披露和报告等。

同时，根据职能分工，公司设置有运营保障部及风险合规部，确保股权投资计划产品管理的正常运行。其中，运营保障部设置投资清算岗和核算岗，风控合规部设置法务岗及项目投资风险管理岗。

公司已建立独立规范、职责明确、分工合理、相互制衡的股权投资计划业务组织架构。经公司自评估，公司组织架构情况达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》要求。

事业部设置

1			
事业部名称：	股权投资事业部-产品与投资管理部-股权投资计划团队		
发文时间：	2021-02-04	文件名称（含文号）：	华资字[2021]75号关于华泰资产管理有限公司调整股权投资部部门设置及岗位职责等的通知

岗位设置:	投资经理岗		
2			
事业部名称:	股权投资事业部-投后管理部		
发文时间:	2021-02-04	文件名称 (含文号):	华资字[2021]75号关于华泰资产管理有限公司调整股权投资部部门设置及岗位职责等的通知
岗位设置:	投后经理岗		
3			
事业部名称:	股权投资事业部-项目评审及合规部		
发文时间:	2021-02-04	文件名称 (含文号):	华资字[2021]75号关于华泰资产管理有限公司调整股权投资部部门设置及岗位职责等的通知
岗位设置:	项目评审及合规岗		
4			
事业部名称:	运营保障部		
发文时间:	2021-01-13	文件名称 (含文号):	华资字[2021]34号关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知
岗位设置:	投资清算岗,核算岗		
5			
事业部名称:	风险合规部		
发文时间:	2021-01-13	文件名称 (含文号):	华资字[2021]34号关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知
岗位设置:	法务岗,项目投资风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况:

公司具备10年以上受托管理经验。公司配备具有股权投资计划产品设计发行和投资管理等相关经验的专业人员14名,其中,具有3年以上股权投资相关经验的专职人员7名,具有3年以上投后管理和相关经验的专职人员1名。

经公司自评估,公司股权投资计划业务专业队伍建设达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》要求。

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	徐鸿珂	投资经理岗	是	股权投资相关经验	15.81
2	刘烨	投资经理岗	是	股权投资相关经验	10.33
3	李晋伯	投资经理岗	是	股权投资相关经验	0.81
4	潘杨瑞	投资经理岗	是	股权投资相关经验	8.93
5	马赫	投资经理岗	是	股权投资相关经验	6.71
6	于东飞	投资经理岗	是	股权投资相关经验	7.46
7	李骊	投资经理岗	是	股权投资相关经验	6.82
8	刘骁	投资经理岗	是	股权投资相关经验	13.23
9	李胜	投后经理岗	否	投后管理和相关经验	6.64
10	李擎	投后经理岗	是	投后管理和相关经验	5.05
11	唐巧妍	投资清算岗	否	其他	8.28

12	于蕾	核算岗	否	其他	5.35
13	陈达	法务岗	否	其他	8.80
14	张燕	项目投资风险管理岗	否	其他	4.64

四、制度规则

整体评估情况：

公司已建立独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系和操作流程，建立包括项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面的制度体系，相关制度已经董事会或经营管理层（总经理办公会）等批准，以公司正式文件形式下发执行。

经公司自评估，公司股权投资计划业务制度规则建设达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》要求。

股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	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]77号， 发文时间：2021-02-07； 文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理制度， 发文文号：华资字[2021]79号， 发文时间：2021-02-07； 文件名称：华泰资产管理有限公司风险管理制度， 发文文号：华资字[2021]453号， 发文时间：2021-10-28；
投资问责制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]77号， 发文时间：2021-02-07； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部问责制度， 发文文号：华资字[2011]03号， 发文时间：2011-01-24；
后续管理制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划后续管理制度， 发文文号：华资字[2021]78号， 发文时间：2021-02-07；
投资决策制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]77号， 发文时间：2021-02-07；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]77号， 发文时间：2021-02-07；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]77号， 发文时间：2021-02-07；
信息披露制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股权投资计划信息披露制度， 发文文号：华资字[2021]80号， 发文时间：2021-02-07；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司制定《华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度》、《华泰资产管理有限公司股权投资计划后管理计划信息披露制度》、《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》、《华泰资产管理有限公司股权投资计划信息披露制度》，股权投资事业部根据相关制度内容编制《股权投资计划业务手册》，详细规范股权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离。

公司下发《华资字[2021]75号关于华泰资产管理有限公司调整股权投资部部门设置及岗位职责等的通知》，以公司发文形式明确股权投资计划业务事业部设置及事业部各部门岗位职责，严格按照授权范围和规定程序操作，并建立覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理系统。

公司制定《华泰资产管理有限公司股权投资业务资产托管办法》（华资字2015【117】号），明确股权投资相关业务资产托管托管人选聘标准及资产托管业务流程。公司发行股权投资计划产品均实行托管机制。

六. 风险控制

整体评估情况：			
公司制定《华泰资产管理有限公司股权投资计划投资管理制度》，明确董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》规定董事会对公司风险管控的有效性承担最终责任。公司制定《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》，建立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，并且规定了风险合规部的职责；《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》明确风险合规部职责包括对公司各项业务开展风险监测、识别、评估和报告工作，并纳入公司风险管理部门的绩效考核。股权投资计划有独立的外部审计安排。公司制定《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》，股权投资事业部根据相关制度内容编制《股权投资计划业务手册》，建立股权投资计划重大风险应急机制，明确重大风险界定标准和处置预案。建立压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。			
经公司自评估，达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》要求。			
压力测试系统：			
系统名称	华泰资产股权投资管理系统		
上线时间	2021-04-20	评估结果	符合规定
主要功能	公司委托北京安信立融科技股份有限公司开发并上线华泰资产股权投资管理系统，根据《华泰资产管理有限公司股权投资计划风险管理计划》要求，设置压力测试模块。同时，根据业务需要，适时调整完善相关模块展示层级及要素内容，提高业务管理操作效率。《股权投资计划业务手册》明确压力测试开展情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。同时，明确投前阶段通过现金流分析与估值、收益率评估的方法，区分不同情形下并给出项目估值水平，同时挑选核心假设要素进行乐观、中观和悲观等不同情形下的敏感性分析，评估相应的量化影响以建立股权投资计划财务模型。投后阶段将执行个性化的投后管理策略并对照投前预测模型，根据企业财务数据和经营数据每季度定期进行现金流分析与压力测试。针对对照结果，如存在指标严重偏离以及发生重大负面舆情等情况，将启动预警机制并上报股权投资管理委员会。前述机制均可在公司股权投资管理系统中压力测试模块项下予以体现。		
	经公司自评估，压力测试模块运行良好，能够实现公司股权投资计划业务所需的压力测试功能。		

七、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，我公司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。