

中国平安财产保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况
(年度披露-【20230129】)

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	史良洵	总经理	中国平安财产保险股份有限公司关于股权投资业务行政责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	卢凡	资产管理部总经理	中国平安财产保险股份有限公司关于股权投资业务行政责任人的基本信息披露公告-专业责任人.pdf

二、组织架构

整体评估情况
资产管理部是公司保险资金运用的主要职能部门。资产管理部下设战略配置投资团队、战术配置投资团队、投资风险管理团队、投资信用评估团队；其中战术配置投资团队下设股权投资管理团队和不动产投资管理团队。 股权投资管理团队主要负责股权投资业务，共有3人，包含1名专职投后管理人员。3人的相关工作经验均超过3年，在行业研究、股权投资等方面经验丰富，可为公司开展股权投资业务提供强有力的支持。上述组织架构经公司正式发文，并在发文中明确该团队职责、团队负责人和投资经理的岗位职责等。组织架构符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求。

资产管理部门设置		
部门名称		资产管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-11-19
	发文文号	平保产人〔2020〕255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	股权投资管理团队负责人、股权投资经理、投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
我公司资产管理部股权投资管理团队共配备3人，包含1名专职投后管理人员。3人均具有3年以上股权投资和相关经验。我公司人员配备符合《保险机构股权投资管理能力标准》自主开展间接股权投资能力和共享内部资源开展直接股权投资能力的专业队伍的相关要求。

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

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	马力	股权投资经理	股权投资相关经验	9	否
2	蒋凯	投后管理岗	股权投资相关经验	4	否
3	王一汇	股权投资管理团队负责人	股权投资相关经验	12	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	平安资产管理有限责任公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	是

四、基本制度

整体评估情况
公司已建立了专业化的运作机制和管理制度体系，包括但不限于授权机制和投资决策、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、资产托管机制等，覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程。同时，公司建立了资产托管机制，已与托管行签署了《保险资金托管协议》，对全部股权投资资产进行资产托管。相关制度分别经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。基本制度均已正式发文，经逐项评估，制度建设符合监管规定。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	投资审批管理办法（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕193号
发文时间	2022-12-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	股权投资管理办法（2021版）
发文文号	平保产办（2021）5号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）

发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	投资审批管理办法（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕193号
发文时间	2022-12-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	股权投资管理办法（2021版）
发文文号	平保产办（2021）5号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）
发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	股权投资管理办法（2021版）
发文文号	平保产办（2021）5号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）
发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	偿付能力风险管理制度（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕29号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	资产负债管理制度（2022版修订版）
发文文号	平保产办〔2022〕176号
发文时间	2022-11-14
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	资产配置管理制度（2022版修订版）
发文文号	平保产办〔2022〕178号
发文时间	2022-11-14

评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	投资风险管理制度
发文文号	平保产办（2021）6号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	市场风险管理制度（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕62号
发文时间	2022-06-21
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	信用风险管理制度（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕32号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	现金流预测与压力测试管理指引（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕108号
发文时间	2022-09-21
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）
发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）
发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	股权类产品估值管理指引
发文文号	平保产办（2021）8号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	资产负债管理与资产配置考核制度（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕214号
发文时间	2022-12-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	“红、黄、蓝”牌处罚制度

发文文号	平保产办〔2020〕47号
发文时间	2020-09-14
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	案件责任追究管理办法
发文文号	平保产办〔2012〕51号
发文时间	2012-06-20
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	信息披露管理制度（2021版）
发文文号	平保产办〔2021〕19号
发文时间	2021-03-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关联交易管理办法（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕83号
发文时间	2022-07-29
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	股权投资管理办法实施细则（2021版）
发文文号	平保产办（2021）7号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细	
文件名称	突发事件应急处理规定（2022版）
发文文号	平保产办〔2022〕51号
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	资产托管业务管理指引
发文文号	平保产办（2021）11号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

我们公司始终秉持风险可控、稳步发展的投资理念，具有清晰的发展战略和市场定位，具备较强的并购整合能力和跨业管理能力。优质股权项目和公司通过加强投资研究、储备项目资源，积极寻求和把握优质股权项目的投资机会。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制。公司建立了资产托管机制，资产运作规范透明。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人才。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中自主开展间接股权投资管理能力和通过共享内部资源开展直接股权投资管理能力的有关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况
公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，及动态、全面的风险管理检视机制。事前根据风险偏好体系设定股权投资风险管控目标，事中开展股权投资的风险监测、预警和处置，事后开展风险状况评价，实现股权投资业务的全程风险管理，并实行独立于投资管理的风险管理报告机制。符合《保险机构股权投资管理能力标准》的要求。

风险管理制度	100-1000字 公司建立了一系列的风险管理制度，包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容。 为防范保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险七大风险，公司制定《偿付能力风险管理制度》并确定七项子风险管理办法，明确规范偿付能力风险包括保险资金的运用和风险相关管理组织架构和职责、风险偏好体系的构成和风险计量、风险点与控制手段等，提交董事会审议通过后予以执行。相关子风险管理制度，包括《市场风险管理制度》、《信用风险管理制度》、《现金流预测与压力测试管理指引》等，根据《偿付能力风险管理制度》及子风险管理制度等文件，公司拟定保险资金运用关键风险指标及各项风险指标阈值，提交董事会审议后实施，并定期向公司管理层汇报执行情况。 为规范公司资产负债管理与资产配置管理的流程和原则，明确投资管理要求，提升公司资金运用的专业化和规范化水平，结合工作实际，公司制定了《资产负债管理制度》、《资产配置管理制度》和《保险资金运用风险管理制度》，不断提升资产负债管理和资产配置风险管理水平。 公司制定《保险资产风险五级分类管理办法》，每年两次对投资资产进行风险分类，及时计提资产减值准备。 为有效预防、及时应对突发事件，确保公司各项业务、客户服务正常运行，公司制定了《突发事件应急处理规定》，在该制度的框架下，资产管理部对涉及到了资产安全与投资风险的重大突发事件进行了细化和报告、早处理，并通过主动管理尽量避免或减少事件造成的损失，保障公司的投资与资产安全。 同时，在《资产负债管理与资产配置考核制度》和《股权投资管理办法实施细则》中明确绩效评估体系。公司责任追究机制体系包括《“红、黄、蓝”牌处罚制度》、《案件责任追究管理办法》等制度文件，对违规行为明确问责规定，规范员工行为，促进公司各部门及干部员工遵纪守法，并增强公司案件风险防范意识，规范案件责任追究工作，遏制各类案件及重大违法违规行为，以维护公司正常经营管理秩序，保障公司持续稳健发展。
风险管理系统	公司搭建了绩效评估与风险管理系统，对风险指标进行日常监控及预警，并按模型进行绩效评估跟踪。同时建立了股权项目管理系统，对项目投前、投中、投后的流程进行合规性管理，降低操作风险，确保风险管理制度有效落实。

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。