

中信保诚资产管理有限责任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-20260115）

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：	陈征宇	职务：	总经理
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：	1975-10
行政责任人学历：	本科	行政责任人学位：	学士
行政责任人所在部门：	中信保诚资产管理有限责任公司	行政责任人入司时间：	2024-12-04
行政责任人专业资质：	相关投资领域10年以上工作经历	行政责任人专业技术职务：	中国注册会计师、国际会计师
专业责任人：	詹博	职务：	股权业务事业部总经理
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：	1982-08
专业责任人学历：	硕士研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2020-12-28	专业责任人所在部门：	股权业务事业部
专业责任人专业资质：	相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	中级经济师

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，设立了股权业务事业部。公司正式下发《关于设立股权业务事业部的通知》（中信保诚资办〔2022〕8号），明确了股权业务事业部下设2个岗位，分别是股权业务岗和股权管理岗，负责产品开发、投资运作、投后管理等工作，且专职岗位不存在兼任情况。同时，风险控制部、法律合规部、财务部等部门设有产品业务风险评审岗、法律合规岗、资金清算岗、估值核算岗等岗位，由公司相关部门人员兼任，确保股权投资计划业务的正常运行。《关于设立股权业务事业部的通知》（中信保诚资办〔2022〕8号）、《关于明确股权投资计划产品管理能力相关部门、岗位设置及人员配置情况的通知》（中信保诚资办〔2022〕10号）明确了股权业务事业部的职责、内设部门或岗位职责、事业部负责人及其岗位职责以及人员配置等。</p> <p>经评估，公司股权投资计划管理组织架构设置情况、事业部的设立情况、专职岗位设置及其兼职情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求，专职岗位人员不存在兼任情况，且人数符合要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2020-12-07	文件名称（含文号）：	中信保诚资办〔2020〕12号
岗位设置：	法律合规岗		
2			
事业部名称：	特殊资产管理部		
发文时间：	2025-01-09	文件名称（含文号）：	中信保诚资人〔2025〕2号
岗位设置：	投后管理岗		
3			
事业部名称：	股权业务事业部		

发文时间:	2022-12-27	文件名称(含文号):	中信保诚资办(2022)8号
岗位设置:	股权业务岗,股权管理岗,部门总经理岗		
4			
事业部名称:	财务部		
发文时间:	2020-12-07	文件名称(含文号):	中信保诚资办(2020)12号
岗位设置:	估值核算岗,资金清算岗		
5			
事业部名称:	风险控制部		
发文时间:	2020-12-07	文件名称(含文号):	中信保诚资办(2020)12号
岗位设置:	产品业务风险评审岗		

三、专业团队

整体评估情况:					
<p>我公司具备1年以上受托投资经验,并配备了股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员12人,其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员7人,具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。经评估,公司股权投资计划产品管理专业经验及团队建设情况,包括但不限于受托投资经验情况,专业人员的数量、经验、资质能力等符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。</p>					
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	郝毓维	法律合规岗	否	其他	13.51
2	麦晓芃	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	5.75
3	李弃寒	股权业务岗	是	股权投资相关经验	9.95
4	董杰	股权业务岗	是	股权投资相关经验	8.59
5	王语含	股权业务岗	是	股权投资相关经验	9.02
6	李然	股权业务岗	是	股权投资相关经验	6.20
7	马军	股权业务岗	是	股权投资相关经验	3.39
8	戚子潇	股权业务岗	是	股权投资相关经验	8.09
9	王荆	股权管理岗	是	投后管理和相关经验	10.41
10	詹博	部门总经理岗	是	股权投资相关经验	14.61
11	高强	资金清算岗	否	其他	9.63
12	吴心怡	产品业务风险评审岗	否	其他	10.59

四、制度规则

整体评估情况:

公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划制度体系，涵盖了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，且相关制度已经董事会或经营管理层批准并以公司正式文件形式下发执行。其中，项目立项及评审制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目储备及立项工作细则》（中信保诚资发〔2025〕155号）、《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划评审工作细则》（中信保诚资发〔2022〕110号）；尽职调查制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目尽职调查工作细则》（中信保诚资发〔2025〕154号）；投资决策制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司产品管理委员会议事规则》（中信保诚资发〔2024〕43号）、《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划评审工作细则》（中信保诚资发〔2022〕110号）、《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目储备及立项工作细则》（中信保诚资发〔2025〕155号）、《中信保诚资产管理有限责任公司投资与授信审批授权管理制度》（中信保诚资发〔2025〕171号）；后续管理制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划业务管理办法》（中信保诚资发〔2022〕135号）；信息披露制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划信息披露工作细则》（中信保诚资发〔2022〕139号）；风险管理制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划业务管理办法》（中信保诚资发〔2025〕107号）、《中信保诚资产管理有限责任公司全面风险管理政策》（中信保诚资发〔2023〕56号）、《中信保诚资产管理有限责任公司市场风险管理制度》（中信保诚资发〔2024〕5号）、《中信保诚资产管理有限责任公司流动性风险管理制度》（中信保诚资发〔2021〕79号）、《中信保诚资产管理有限责任公司风险预警管理制度》（中信保诚资发〔2025〕98号）、《中信保诚资产管理有限责任公司风险准备金管理制度》（中信保诚资发〔2022〕114号）、《中信保诚资产管理有限责任公司风险报告实施细则》（中信保诚资发〔2022〕38号）、《中信保诚资产管理有限责任公司投后管理细则》（中信保诚资发〔2025〕157号）、《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划应急操作规范》（中信保诚资发〔2025〕153号）、《中信保诚资产管理有限责任公司内部审计管理政策》（中信保诚资发〔2022〕28号）、《中信保诚资产管理有限责任公司反洗钱管理政策》（中信保诚资发〔2024〕20号）、《中信保诚资产管理有限责任公司洗钱风险自评估制度》（中信保诚资发〔2020〕3号）、《中信保诚资产管理有限责任公司关联交易管理制度》（中信保诚资发〔2025〕88号）、《中信保诚资产管理有限责任公司操作风险管理制度》（中信保诚资发〔2020〕3号）、《中信保诚资产管理有限责任公司合规政策》（中信保诚资发〔2023〕109号）、《中信保诚资产管理有限责任公司内部控制管理细则》（中信保诚资发〔2023〕45号）、《中信保诚资产管理有限责任公司合同管理制度》（中信保诚资发〔2025〕63号）；投资问责制度包括《中信保诚资产管理有限责任公司案件责任追究制度》（中信保诚资发〔2021〕32号）、《中信保诚资产管理有限责任公司项目投资业务责任追究实施细则（试行）》（中信保诚资发〔2021〕113号）、《问题资产责任认定管理办法》（中信保诚资发〔2025〕43号）。

经评估，公司股权投资计划产品管理能力建设达到《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》的要求，符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等相关制度的规定。

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：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划评审工作细则， 发文文号：中信保诚资发〔2022〕110号， 发文时间：2022-12-23； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目储备及立项工作细则， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕155号， 发文时间：2025-12-30；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目尽职调查工作细则， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕154号， 发文时间：2025-12-30；
投资决策制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司产品管理委员会议事规则， 发文文号：中信保诚资发〔2024〕43号， 发文时间：2024-09-20； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划评审工作细则， 发文文号：中信保诚资发〔2022〕110号， 发文时间：2022-12-23； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划业务管理办法， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕107号， 发文时间：2025-11-06； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司投资与授信审批授权管理制度， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕171号， 发文时间：2025-12-31； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划项目储备及立项工作细则， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕155号， 发文时间：2025-12-30；
后续管理制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划业务管理办法， 发文文号：中信保诚资发〔2025〕107号， 发文时间：2025-11-06；

信息披露制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划信息披露工作细则， 发文文号：中信保诚资发（2022）139号， 发文时间：2022-12-27；
风险管理制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司全面风险管理政策， 发文文号：中信保诚资发（2023）56号， 发文时间：2023-05-31； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司风险准备金管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2022）114号， 发文时间：2022-12-27； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司投后管理细则， 发文文号：中信保诚资发（2025）157号， 发文时间：2025-12-30； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划应急操作规范， 发文文号：中信保诚资发（2025）153号， 发文时间：2025-12-30； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司流动性风险管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2021）79号， 发文时间：2021-09-13； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司洗钱风险自评估制度， 发文文号：中信保诚资发（2020）3号， 发文时间：2020-11-11； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划业务管理办法， 发文文号：中信保诚资发（2025）107号， 发文时间：2025-11-06； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司合规政策， 发文文号：中信保诚资发（2023）109号， 发文时间：2023-09-28； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司关联交易管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2025）88号， 发文时间：2025-09-30； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司内部控制管理细则， 发文文号：中信保诚资发（2023）45号， 发文时间：2023-05-26； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司合同管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2025）63号， 发文时间：2025-06-26； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司市场风险管理政策， 发文文号：中信保诚资发（2024）5号， 发文时间：2024-02-27； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司内部审计管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2022）28号， 发文时间：2022-04-01； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司风险预警管理制度， 发文文号：中信保诚资发（2025）98号， 发文时间：2025-10-21； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司操作风险管理政策， 发文文号：中信保诚资发（2020）3号， 发文时间：2020-11-11； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司风险报告实施细则， 发文文号：中信保诚资发（2022）38号， 发文时间：2022-04-19； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司反洗钱管理政策， 发文文号：中信保诚资发（2024）20号， 发文时间：2024-04-29；

投资问责制度	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司问题资产 责任认定管理办法， 发文字号：中信保诚资发（2025）43号， 发文时间：2025-05-29； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司项目投 资业务责任追究实施细则（试行）， 发文字号：中信保诚资发（2021）113号， 发文时间：2021-11-24； 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司案件责任 追究制度， 发文字号：中信保诚资发（2021）32号， 发文时间：2021-07-23；
--------	------	--

五. 运行机制

<p>整体评估情况：</p> <p>公司已经建立了相互制衡的股权投资计划运行机制。公司通过各项制度明确岗位分工和操作流程，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，业务流程中各决策机构、各职能部门相互独立、相互制衡，风险管理体系完善，实现了评审、决策、投资与监督相互分离。公司明确了股权业务事业部及其他相关部门岗位职责，各部门及岗位严格按照授权范围和规定程序进行操作。公司建立了携宁非标投资业务管理系统，并在该系统上线了股权投资计划管理模块，覆盖了股权投资计划操作全流程。同时，公司通过托管制度明确了托管机构的选择标准、托管业务流程、对托管机构的监督与管理等制度，建立完善的托管机制。</p> <p>经自评，公司股权投资计划业务运行机制符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关规定。</p>

六. 风险控制

<p>整体评估情况：</p> <p>公司建立了符合自身业务特征的全方位风险管理体系，包括风险偏好、风险管理组织、政策、流程、技术和文化体系等，对公司总体风险状况开展识别、评估、计量、控制、监督和报告等工作，并将风险偏好有效传导至其各级经营管理活动中。公司建立了健全有效的股权投资计划风险控制体系，并将股权投资计划风险管理纳入公司全面风险管理体系。由公司董会承担的风险控制最终责任，负责审议确定股权投资计划设立业务规划，建立定期审查和评价机制。公司建立了股权投资计划产品全流程风险管理体系，包含项目储备、风险识别、项目评审、决策、执行、风险持续监测和存续期管理等各环节，全面覆盖了业务风险识别、预警、计量、报告、控制和处置各项要求，并有独立的外部审计安排，同时已纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核。</p> <p>公司制定了《中信保诚资产管理有限责任公司突发事件应急管理及信息报告制度（试行）》（中信保诚资发（2022）23号）、《中信保诚资产管理有限责任公司业务连续性计划与总体应急预案（试行）》（中信保诚资发（2022）83号）、《中信保诚资产管理有限责任公司股权投资计划紧急操作规范》（中信保诚资发（2025）153号），建立了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。</p> <p>公司可以通过压力测试系统对发行的股权投资计划产品及整体业务开展压力测试，完成压力测试机制建设，明确了开展压力测试的情形、频率、方法和结果反馈机制。《中信保诚资产管理有限责任公司市场风险管理制度》中对压力测试的情形和方法进行了详细规定。</p> <p>经评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求，股权投资计划风险控制董会责任、定期审查及评价机制、全程风险管理体系、外部审计、风险应急机制、压力测试系统、压力测试机制建设等方面符合监管规定。</p>
--

压力测试系统：			
系统名称	非标产品发行管理系统压力测试模块		
上线时间	2022-09-16	评估结果	符合规定
主要功能	公司可以通过非标产品发行管理系统压力测试模块对发行的股权投资计划产品及整体业务开展压力测试，评估不同情形下的业务预期收益情况。在产品发行的情况下，公司每季度对股权投资计划产品开展压力测试工作，同时亦针对重大突发事件开展专项压力测试。公司采取情景模拟未来可预见的极端不利情况，根据专家经验设置不同压力情景下的指标参数值。系统内置基于盈利预测和加权平均资本成本等方法的压力测试模型，实现基础参数设置、压测场景设置、压测运行投资等功能。经评估，中信保诚资管压力测试系统符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求，明确了开展压力测试的情形、频率、方法和结果反馈机制。《中信保诚资产管理有限责任公司市场风险管理制度》中对压力测试的情形和方法进行了详细规定。		

七、自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和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。