

长安责任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 (半年度披露-【20210129】)

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	周正平	董事长	长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、无担保债券投资业务及集合资金信托计划投资业务风险责任人的资料(披露公告、承诺函、知晓函及向银保监会汇报).pdf
专业责任人	陈勇	副董事长兼首席投资官	长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、无担保债券投资业务及集合资金信托计划投资业务风险责任人的资料(披露公告、承诺函、知晓函及向银保监会汇报).pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司设资产管理部负责公司保险资金运用工作。资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。资产管理部及股权投资团队的设立符合股权投资管理能力标准。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-25
	发文文号	长保发[2021]17号
	文件名称	关于调整优化资产管理部组织架构及岗位职责的通知
	岗位设置	资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。

三、专业队伍

整体评估情况

我公司股权投资团队共配备了7名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中2名专职投后管理人员。股权投资团队负责人具有12年相关工作经验，团队中4人相关工作经验在8年以上，2人为3年。相关专业人员从业经历达到要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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2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
我公司已搭建了系统完善的股权投资管理制度，其中包括授权机制、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、资产托管机制等。股权投资相关制度已经公司有权机构审批，以公司正式发文形式下发执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司资金运用授权管理办法
发文文号	长保发[2019]469号
发文时间	2019-12-23
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资决策和授权管理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长安责任保险股份有限公司投资决策管理办法
发文文号	长保发[2020]461号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资业务操作管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	

制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
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	长安责任保险股份有限公司股权投资业务关联交易管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长安责任保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	长保发[2020]192号
发文时间	2020-04-30
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	长安责任保险股份有限公司股权投资项目投资后管理操作规范
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	

制度明细一	
文件名称	长安责任保险股份有限公司投资项目重大风险事件报告与处理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长安责任保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急预案和管理办法
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司资产托管业务管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我公司在实践中不断探索，建立了清晰的发展战略和精准的市场定位。在股权投资中，秉承着稳健经营思路，加强投资研究，深挖各行业价值投资机会，积极储备标的资产，进行全面风险测评及合规审查，通过多轮论证，审慎开展股权直接投资。公司已建立了一支核心股权投资团队，团队人员过往资历丰富，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司具备股权投资管理能力。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司已建立全面覆盖、全程监控、全员参与的保险资金运用风险管理组织体系和运行机制，公司在股权投资中，资产管理部与其他相关部门分工合作、权责清晰、相互制衡，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，风险管理岗独立出具风险意见，法律合规部独立出具合规审查报告，施行独立于投资管理的报告制度。股权投资后管理人员定期或不定期跟踪已投资资产的运作情况、估值结果并评估发展态势、潜在风险，及时与被投资企业或管理人沟通，防范化解风险，必要时及时调整退出机制，在确保公司资产平稳、安全的基础上追求一定投资收益。</p>	
<p>风险管理度</p>	<p>公司制定了《长安责任保险股份有限公司偿付能力风险管理总则》、《长安责任保险股份有限公司资金运用风险管理办法》、《长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》、《长安责任保险股份有限公司投资项目重大风险事件报告与处理制度》和《长安责任保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急预案和管理办法》等一系列风险管理制度，涵盖了风险管理原则、风险分类与识别、评估与计量、风险控制与处置方式、业绩评估、激励、约束与责任追究等，满足事前控制、事中监督、事后评价的全流程风险管理覆盖，奖惩以绩效为导向，提高投资收益，保障投资安全。</p>

<p>风险管理系统</p>	<p>公司采购了普联开发的风险管理信息系统，可以实现风险管理相关数据的评估、报送，关键风险指标的计 算、存储、查询和导出。以关键风险指标为基础，对 保险风险、市场和风险、信用风险、操作风险、战略 风险和声誉风险和流动性风险等风险状况进行列示、分 析和预警。公司采购了恒生开发的绩效评估与风险管 理系统，该系统具备组合查询、组合风险、组合绩效 等功能，系统覆盖风险计量模型、归因模型、定价模 型、资产配置优化模型等，全方位且经过市场严格检 验的模型工具，对投资组合及投资过程的风险进行试 算和量化评估，为投资提供辅助决策，进而调整风险 ，最终达到增强收益的目的。另外，公司采购的恒生 O32投资交易系统可以设置风控阈值，控制部分 合规风险。</p>
---------------	---

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。