

# 鼎和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 (首次披露-【20210730】)

## 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	金鹏	总经理	<a href="#">鼎和财产保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	吴向华	总会计师	<a href="#">鼎和财产保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已按照《保险机构股权投资管理能力标准》建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：公司设立了投资部为独立的资产管理部门，在董事会授权框架下建立了规范的决策体系，设立了独立的股权投资团队负责股权投资业务，并已下发正式文件对该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容进行明确。公司股权投资工作分工有序，自上而下，职责明晰。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	投资部股权投资团队	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-05-28
	发文文号	鼎和保险人〔2021〕137号
	文件名称	《关于成立公司股权投资团队的通知》
	岗位设置	团队设负责人1名，投资经理不少于2名，研究岗不少于1名，风控岗不少于1名，投后管理岗不少于1名

## 三、专业队伍

整体评估情况
我公司投资部设立独立的股权投资团队。股权投资团队共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为专职投后管理人员。相关人员从业经历达到要求，在行业研究、股权投资和股权投后管理等方面经验丰富。整体而言，公司已经建立起符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求的股权投资管理的专业队伍。

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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	傅富奕	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	4	否

2	陈婷婷	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
3	巫梦莹	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
4	黄逸	股权投资研究岗	股权投资相关经验	3	否
5	牛钧琛	股权投资风控岗	股权投资相关经验	4	否
6	王瑾煜	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	3	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
<p>公司严格遵循监管规定，按照保险机构投资股权的各项监管制度和保险机构股权投资管理能力标准的要求，建立并持续完善股权投资管理的各项制度，覆盖包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管理、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出的安排、应急处置和危机解决以及资产托管机制等在内的各个方面。所有的规定已经由公司相应管理机构或授权机构审批并下发执行。公司目前满足保险机构股权投资管理能力标准中关于股权投资基本制度的各项要求。</p>

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司公司章程》
发文文号	深银保监复〔2021〕218号
发文时间	2021-04-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司投资业务授权管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2016〕9号
发文时间	2016-11-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资投资决策与授权管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕3号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资投资决策与授权管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕3号

发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司投资管理委员会议事规则》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕11号
发文时间	2018-09-20
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资业务操作管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕2号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司资金运用管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2016〕8号
发文时间	2016-09-20
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理暂行办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕1号
发文时间	2018-08-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司投资风险限额管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕1号
发文时间	2021-01-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《鼎和财产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	鼎和保险投资〔2016〕6号
发文时间	2016-09-14
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资资产估值管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕4号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定

<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细	
文件名称	《鼎和财产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	鼎和保险投资〔2018〕1号
发文时间	2018-08-06
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕7号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产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	鼎和保险投资〔2018〕6号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资项目投资后管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕8号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细一	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司保险资产管理重大突发事件应急预案》
发文文号	鼎和保险合规〔2017〕40号
发文时间	2018-01-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资项目企业重大风险事件报告与处理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2018〕5号
发文时间	2018-08-09
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	《鼎和财产保险股份有限公司保险资产托管业务管理办法》
发文文号	鼎和保险投资〔2015〕3号
发文时间	2015-05-20

评估结果	符合规定
------	------

## 五、管理能力

整体评估情况
公司在组织架构、专业队伍、基本制度、管理能力、风险控制体系等方面均符合股权投资管理能力和标准的规定。在流动性、资产负债、资产、成本、运营、风险控制等方面，公司主要采用财务指标，在投入产出、成本控制、风险防范等方面，公司主要采用运营指标。公司具有清晰的发展战略和明确的市场定位。在南方电网集团资源优势和渠道优势的基础上，通过与各方合作，具有较强的整合能力和跨行业管理能力。公司具有良好的客户合作关系，具有较强的抗风险能力。公司具有清晰的发展战略和明确的市场定位。在南方电网集团资源优势和渠道优势的基础上，通过与各方合作，具有较强的整合能力和跨行业管理能力。公司具有良好的客户合作关系，具有较强的抗风险能力。

## 六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风险控制体系。在制度建设方面，公司制定了《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理暂行办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理实施细则》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理操作规程》等制度，明确了投资风险管理的职责、权限和流程。在风险管理方面，公司建立了风险管理委员会，负责统筹协调公司的风险管理事务。公司还建立了风险预警机制，能够对投资风险进行实时监控和预警。此外，公司还建立了风险应急预案，能够在突发事件发生时迅速启动应急响应。公司风险管理制度的制定和落实，符合《保险法》、《证券法》、《公司法》等相关法律法规的要求。公司风险管理制度的制定和落实，符合《保险法》、《证券法》、《公司法》等相关法律法规的要求。	
风险管理制度	公司制定了《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理暂行办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理实施细则》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理操作规程》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理考核办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理责任追究办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理责任追究办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理责任追究办法》等制度，涵盖了风险管理原则、风险管理流程、风险管理考核、风险管理责任追究等方面。此外，公司还制定了《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理考核办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理责任追究办法》等制度，明确了风险管理考核和追究的具体办法。
风险管理系统	公司已建立覆盖事前、事中、事后全流程的风险管理系统，系统由风险预警、风险监控、风险报告、风险处置等模块组成。系统能够对投资风险进行实时监控和预警，并在风险发生时及时启动应急响应。此外，系统还能够对投资风险进行定期评估和报告，为公司的风险管理决策提供数据支持。系统还具备数据分析和报表生成功能，能够生成风险管理报表和报告，方便管理层查看和分析。

## 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。

我确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。