

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 (年度披露-【20230120】)

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、党委委员	附件1 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
专业责任人	吴向华	副总经理、总会会计师、财务负责人	附件1 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

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	江超	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	7	否
2	陈婷婷	股权投资岗	股权投资相关经验	8	否
3	刘卓君	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
4	黄逸	股权投资研究岗	股权投资相关经验	5	否
5	牛钧琛	股权投资风控岗	股权投资相关经验	5	否
6	王瑾煜	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	4	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。各项股权投资相关管理制度均通过经营管理层或其授权机构批准，并以正式文件下发执行。公司已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	
授权机制	
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〔2022〕373号
发文时间	2022-04-25
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业务管理细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕19号
发文时间	2021-12-23
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治理主体权责清单（2022年版）》
发文文号	鼎和保险法规〔2022〕4号
发文时间	2022-11-11
评估结果	符合规定
投资决策	
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管理细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕19号
发文时间	2021-12-23
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治理主体权责清单（2022年版）》
发文文号	鼎和保险法规〔2022〕4号
发文时间	2022-11-11
评估结果	符合规定
投资操作	
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管理细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕19号
发文时间	2021-12-23
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保险资金运用管理规定》
发文文号	Q/CSG-EDHIC2041101-2022
发文时间	2022-11-01
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	《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〔2015〕1号
发文时间	2015-05-20
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细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕14号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
资产估值	
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细则》

发文文号	鼎和保险投资〔2021〕16号
发文时间	2021-12-23
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	《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细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕14号
发文时间	2021-12-23
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	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕17号
发文时间	2021-12-23
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关联交易管理办法》
发文文号	Q/CSG-EDHIC2022007-2023
发文时间	2023-01-03
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	《鼎和财产保险股份有限公司股权投资项目投资后管理细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕18号
发文时间	2021-12-23
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	《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	鼎和保险投资〔2022〕4号
发文时间	2022-09-26
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细则》
发文文号	鼎和保险投资〔2021〕15号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
资产托管机制	
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

<p>整体评估情况</p> <p>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的标准。在开展直接投资和收益性投资方面，公司主要采用新兴产业、战略性新兴产业、具有明确上市意向及重大股权投资等方面，依托南方电网公司、具有较强优势的并购整合能力和跨行业管理能力。</p>

六、风险控制体系

<p>整体评估情况</p> <p>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。在董事会层面，建立了多层次、全方位的内部控制体系，形成了内部审计、纪检监察、业务部门、风险管理部、财务部、法律部等多部门协同的风险管理架构，筑牢了“三道防线”。公司投资“三道防线”通过事前、事中、事后全流程管控，有效保障资金安全，实现具体业务的全程风险管理，符合《保险机构股权投资管理标准》要求。</p>	
<p>风险管理程度</p>	<p>公司制定了《鼎和财产保险股份有限公司投资风险管理办法》、《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利率风险管理暂行办法》、《鼎和财产保险股份有限公司权益价格风险管理暂行办法》、《鼎和财产保险股份有限公司市场风险内部控制流程》、《鼎和财产保险股份有限公司资产风险分类管理办法》、《鼎和财产保险股份有限公司投资交易对手风险管理暂行办法》、《鼎和财产保险股份有限公司交易对手综合授信管理制度》及《鼎和财产保险股份有限公司资金运用管理办法》及《鼎和财产保险股份有限公司股权投资风险管理及绩效评估管理细则》等风险管理制度，涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究及绩效评估等，规范股权投资风险管理。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理信息系统，由恒生系统、恒泰系统、OA系统等组成，其中包含风险预警管理、合规管理、风险限额管理、绩效评估模型等，覆盖公司股权投资的投前、投中、投后全流程审批节点，对公司股权投资进行动态风险监控、评估、预警及绩效分析，严格把控投资的合规风险。</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。