

# 鼎和财产保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20260130】)

## 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	刘东	公司董事、总经理、党委副书记	<a href="#">附件1-1 鼎和财产保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	袁智军	公司副总经理、总精算师、党委委员	<a href="#">附件1-2 鼎和财产保险股份有限公司关于股权投资管理能力及不动产投资管理风险信息披露公告.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	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2024-08-22
	发文文号	鼎和保险人资〔2024〕61号
	文件名称	《关于明确公司投资部组织机构设置的通知》
	岗位设置	设置团队高级经理（经理）、股权投资岗、股权投资研究岗、股权投资风控管理岗、股权投后管理岗。

## 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3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	江超	股权投资负责人	股权投资相关经验	10	否
2	刘卓君	股权投资岗	股权投资相关经验	10	否
3	董佳铭	股权投后管理岗	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	自行开展间接股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
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。

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〔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治理主体责任清单
发文文号	鼎和保险法规〔2025〕22号
发文时间	2025-07-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	鼎和财产保险有限公司股权投资业务管理细则
发文文号	QCSG-EDHIC2143005-2025
发文时间	2025-07-03
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	鼎和财产保险有限公司股权投资业务管理细则
发文文号	QCSG-EDHIC2143005-2025
发文时间	2025-07-03
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
发文文号	鼎和保险法规〔2025〕22号
发文时间	2025-07-29
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	鼎和财产保险有限公司股权投资业务管理细则
发文文号	QCSG-EDHIC2143005-2025
发文时间	2025-07-03
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-EDHIC2051002-2024
发文时间	2024-08-12
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限额管理细则
发文文号	QCSG-EDHIC2053007-2024
发文时间	2024-12-26
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
<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
<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
<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
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细	
文件名称	鼎和财产保险有限公司股权投资项目投资后管理细则
发文文号	QCSG-EDHIC2143001-2025
发文时间	2025-07-03
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	鼎和保险投资〔2024〕1号
发文时间	2024-06-06
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
<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标准的规定。公司审慎评估自身投资管理能力，在符合安全性、流动性和收益性条件下，综合考虑偿付能力、风险偏好、投资预算、资产负债等因素，通过间接股权投资的形式，投资于成长期、成熟期或者是战略性新兴产业企业，具有市场、技术、资源、竞争优势和价值提升空间，预期能够产生良好的投资回报。

## 六、风险控制体系

整体评估情况
--------

<p>公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的体系。在公 司层面，建立了多层次、全方位的风险管理体系。董事会负责划 分管理职责，明晰业务架构，筑牢资金运用防线，通过完善内 部控制体系，保障资金安全。同时，建立了覆盖事前、事中、事 后全流程的风险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估 和问责，确保风险可控。公司建立了覆盖事前、事中、事后全流 程的风险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估和问责 ，确保风险可控。公司建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风 险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估和问责，确保 风险可控。</p>	<p>公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的体系。在公 司层面，建立了多层次、全方位的风险管理体系。董事会负责划 分管理职责，明晰业务架构，筑牢资金运用防线，通过完善内 部控制体系，保障资金安全。同时，建立了覆盖事前、事中、事 后全流程的风险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估 和问责，确保风险可控。公司建立了覆盖事前、事中、事后全流 程的风险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估和问责 ，确保风险可控。公司建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风 险管理体系，通过事前预防、事中控制、事后评估和问责，确保 风险可控。</p>
<p>风险管理制度</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细则》、《鼎和财产保险股份有限公司利率风险管理办法》、《鼎和财产保险股份有限公司权益价格风险管理细则》、《鼎和财产保险股份有限公司资产风险管理细则》、《鼎和财产保险股份有限公司投资交易对手风险管理细则》、《鼎和财产保险股份有限公司交易对手综合授信管理制度》、《鼎和财产保险股份有限公司资金运用管理规定》及《鼎和财产保险股份有限公司股权投资风险管理细则》等风险管理制度，涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与风险控制手段、责任追究机制及绩效评估等，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，系统由资产负债管理系统、衡泰信用评级系统、恒生非标管理系统、万得AMS资产管理系统和公司OA系统等组成，其中包括风险预警管理、风险限额管理、项目流程管理、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，对公司股权投资进行动态风险监测、评估、预警及绩效分析，严格把控股权投资的合规风险。</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。