华安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
（首次披露-【20260812】）

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	CAI ZHENGYUAN	公司临时负责人、副总经理	风险责任人基本信息.pdf
专业责任人	陈晨	公司资产管理中心副总经理	风险责任人基本信息.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》的要求，建立了职责清晰、架构完善的股权投资组织体系：公司设有独立的资产管理部门（资产管理中心），并在资产管理中心内设立独立的股权投资团队（股权投资室），负责股权投资业务的统一管理；公司股权投资条线层级分明、分工有序，各环节权责边界清晰；公司已通过正式发文明确股权投资室的设立，并在文件中详细规定了团队整体职责、各岗位职责分工、团队负责人及人员配置安排。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		资产管理中心
股权投资部门（团队）	发文时间	2026-06-29
	发文文号	华保发〔2026〕294号
	文件名称	《关于明确资产管理中心股权投资室定位、职责及岗位设置的通知》
	岗位设置	股权投资室负责人、股权投资、股权投后管理

三、专业队伍

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》组建了专业股权投资团队，目前配备有开展间接股权投资所需要的专业人员，其中3名专职人员具有3年以上股权投资相关经验，含1名专职投后管理人员。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于专业队伍的相关要求。

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	冼颖彤	股权投资室负责人	股权投资相关经验	8	否
2	雷雪	股权投资	股权投资相关经验	6	否

3	赵蒙超	股权投后管理	股权投资相关经验	5	否
4	钟颖仪	股权投资	股权投资相关经验	0	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
公司依据《保险机构股权投资管理能力标准》的要求，建立了覆盖股权投资全流程的制度体系，包括但不限于授权机制、投资决策、投资操作、风险预算与全程管控、资产估值、激励约束与责任追究、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等各方面，相关制度已分别经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。同时，公司已建立资产托管机制，已与托管机构签署了《保险资金托管协议》，对全部股权投资资产进行资产托管。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于基本制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2026〕95号
发文时间	2026-03-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资决策和授权管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕296号
发文时间	2025-05-06
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资决策和授权管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕296号
发文时间	2025-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2026〕232号
发文时间	2026-05-29
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	

文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2026〕232号
发文时间	2026-05-29
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	《华安财产保险股份有限公司全面风险管理办法》
发文文号	华保发〔2023〕214号
发文时间	2023-04-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司风险监测与限额管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕541号
发文时间	2025-08-27
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司金融资产估值管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕751号
发文时间	2025-12-31
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司违规行为责任追究办法》
发文文号	华保发〔2025〕300号
发文时间	2025-05-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司案件责任追究办法》
发文文号	华保发〔2021〕626号
发文时间	2021-11-09
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司中高级管理人员管理责任追究办法》
发文文号	华保发〔2025〕683号
发文时间	2025-11-21
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	《华安财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕520号

发文时间	2025-08-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	华保发〔2024〕639号
发文时间	2024-11-13
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	华保发〔2026〕95号
发文时间	2026-03-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目投资后续管理细则》
发文文号	华保发〔2026〕100号
发文时间	2026-03-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目委派董、监事管理细则》
发文文号	华保发〔2026〕99号
发文时间	2026-03-26
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资业务重大突发事件应急管理预案实施细则》
发文文号	华保发〔2022〕450号
发文时间	2022-08-05
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资资产托管管理办法》
发文文号	华保发〔2025〕294号
发文时间	2025-05-09
评估结果	符合规定

五、管理能力

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》制定了清晰的发展战略和市场定位。公司将依据监管规定并结合自身实际情况，在坚持审慎风险管理的原则下确保公司间接股权投资业务的长期稳健发展。在项目选择上精选优质的投资项目，考虑收益与风险的匹配，实现保值与增值的基本目标，力争获得长期稳定的投资收益。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制。公司建立了资产托管机制，运作规范透明。目前，公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，且公司近三年未发生资金运用相关重大违法违规行为。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于管理能力的相关要求。

六、风险控制体系

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》的要求，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。公司风险管理制度包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容；风险管理系统涵盖风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于风险控制体系的相关要求。	
风险管理制度	公司风险管理制度涵盖管理原则、风险识别与计量、风险预警与限额管控、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容，具体制度包括：《华安财产保险股份有限公司全面风险管理办法》《华安财产保险股份有限公司风险监测与限额管理办法》《华安财产保险股份有限公司金融资产估值管理办法》《华安财产保险股份有限公司违规行为责任追究办法》《华安财产保险股份有限公司案件责任追究办法》《华安财产保险股份有限公司中高级管理人员责任追究办法》《华安财产保险股份有限公司投资业务重大突发事件应急预案实施细则》等。
风险管理系统	公司采用“梓川另类投资系统”，对股权投资项目及股权基金实现投前、投中、投后的全流程系统化管理。该系统具备项目信息管理、投资决策支持、合规管理、绩效评估等核心功能，合规管理贯穿于投资管理全流程，实现股权资产的风险指标阈值提示和预警。另外公司采用“恒生绩效风控系统5.0”，为股权资产的绩效评估和组合管理提供资产收益与风险数据量化研究分析支持。以上两个系统从系统层面支撑公司风险管理措施的有效落实。

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，我公司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，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。

我公司确认，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。