

君龙人寿保险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-【20230119】)

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	王文怀	董事长	君龙人寿保险有限公司关于股权投资业务(间接股权投资)风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	徐洪泰	总经理助理	君龙人寿保险有限公司关于股权投资业务(间接股权投资)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
资产管理部是负责公司资金运用的主要职能部门，下设独立的股权投资处负责间接股权投资。公司已下发正式文件设立股权投资团队（股权投资处），明确了股权投资处的部门职责、岗位职责、团队负责人及人员配备情况，股权投资处岗位设置包括“股权投资处负责人”和“股权投资岗”，共6个编制。

资产管理部门设置		
部门名称		资产管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-01-19
	发文文号	JSBF2023031
	文件名称	关于资产管理部股权投资处调整岗位配置的通知
	岗位设置	股权投资处负责人、股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司已组建了专业股权投资团队，并配备开展间接股权投资所需要的专业人员。目前，团队共3名成员：包括2名具有5年股权投资相关经验和1名具有4年股权投资相关经验的专职人员，其中从事投后管理的专职人员为1名。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	范明宗	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否

2	陈欣炜	股权投资处负责人	股权投资相关经验	5	否
3	刘文烨	股权投资岗	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
公司已建立包括《保险资金运用管理制度》、《投资决策管理办法》、《间接股权投资管理规定》、《间接股权投资风险管理规定》、《全面风险管理制度》等制度在内的间接股权投资制度体系，制度内容涵盖授权机制、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、资产托管等方面。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	投资决策管理办法
发文文号	JSBZ2022178
发文时间	2022-11-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	保险资金运用管理制度
发文文号	JSBZ202256
发文时间	2022-04-12
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	投资决策管理办法
发文文号	JSBZ2022178
发文时间	2022-11-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	保险资金运用管理制度
发文文号	JSBZ202256
发文时间	2022-04-12
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	间接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ2022167
发文时间	2022-11-16
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	间接股权投资风险管理规定
发文文号	JSBZ2022205
发文时间	2022-12-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	全面风险管理制度
发文文号	JSBZ2021148
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	风险限额管理办法
发文文号	JSBZ2022287
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	保险资金运用风险管理制度
发文文号	JSBZ2022175
发文时间	2022-11-25
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	市场风险管理制度
发文文号	JSBZ2022288
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	投资业务估值管理规定
发文文号	JSBZ2022105
发文时间	2022-07-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	私募股权投资基金估值作业细则
发文文号	JSBZ2022105
发文时间	2022-07-01
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	董事、监事及高级管理人员问责制度
发文文号	JSBZ202192
发文时间	2021-08-05
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	奖惩管理办法
发文文号	JSBZ202210

发文时间	2022-01-20
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	信息披露管理制度
发文文号	JSBZ202181
发文时间	2021-07-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	信息披露工作手册
发文文号	JSBZ2022139
发文时间	2022-08-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	间接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ2022167
发文时间	2022-11-16
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	关联交易管理办法
发文文号	JSBZ202228
发文时间	2022-02-25
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	间接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ2022167
发文时间	2022-11-16
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	突发事件应急预案
发文文号	JSBZ2022193
发文时间	2022-12-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	保险资产管理重大突发事件应急分预案
发文文号	JSBZ2022193
发文时间	2022-12-22
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	资产托管管理规定
发文文号	JSBZ202282
发文时间	2022-05-15

评估结果	符合规定
------	------

五、管理能力

整体评估情况
公司追求在严格控制风险的前提下，实现投资资产的稳健增值，已建立完善的公司治理、管理办法、操作细则、决策流程和风险控制体系，并形成资产托管机制，资产运作规范透明，最近三年未发现重大违法、违规行为。公司已建立了一支在投资、风控、管理各方面具有丰富经验的专业投资队伍，具备寻找和筛选优质投资标的的能力。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于间接股权投资管理能力的相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司已建立事前控制、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，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。公司已搭建投资、绩效风控及风险管理等系统，涵盖风险预警与合规管理、绩效评估模型等内容，具体包括：智能风险管理平台、云毅投资系统、云毅非标投资系统、绩效风控系统(云毅风控系统)、wind金融终端、金智维RPA、知丘等。实现了投资过程的全面系统化管理，能够对合规性风险和投资运作风险进行实时全面的监控，确保公司风险管理制度有效落实，及时防范和应对投资风险。	
风险管理制度	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，具体制度为：《全面风险管理制度》《风险限额管理办法》《保险资金运用风险管理制度》《市场风险管理制度》《间接股权投资风险管理规定》等。公司的风险管理制度建设符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于风险控制体系相关要求。
风险管理系统	公司已搭建投资、绩效风控及风险管理等系统，涵盖风险预警与合规管理、绩效评估模型等内容，具体包括：智能风险管理平台、云毅投资系统、云毅非标投资系统、绩效风控系统(云毅风控系统)、wind金融终端、金智维RPA、知丘等。实现了投资过程的全面系统化管理，能够对合规性风险和投资运作风险进行实时全面的监控，确保公司风险管理制度有效落实，及时防范和应对投资风险。

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。