

招商信诺资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（首次披露-20220225）

一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	黄旭锋	职务：	总经理、首席执行官兼审计责任人
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1979-10
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	经营管理层	行政责任人入司时间	2021-01-01
行政责任人专业资质	具备相关投资领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	邹文	职务：	投资银行事业部总经理
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1987-04
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2020-10-18	专业责任人所在部门	投资银行事业部
专业责任人专业资质	国家法律职业资格	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：			
公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，设立相应事业部进行管理。公司正式下发《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2021〕258号），明确投资银行事业部下设股权投资计划业务分部，设产品开发，投资运作等专职岗位。风险管理部设有专职的股权投后管理岗，专职岗位人员未有兼任。同时，风险管理部、法律合规部、财务运营部等部门设有风险管理岗、合规管理岗、投资清算岗、估值核算岗等岗位，确保股权投资计划业务的正常运行。			
《招商信诺资产管理有限公司关于调整内部机构设置的通知》（招商信诺资管发〔2021〕229号）、《招商信诺资产管理有限公司关于调整部门职责的通知》（招商信诺资管发〔2021〕232号）、《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2021〕258号）、《招商信诺资产管理有限公司关于调整风险管理部、信用评估部部门职责的通知》（招商信诺资管发〔2021〕353号）中明确了投资银行事业部、投资银行事业部-股权投资计划业务分部、风险管理部、法律合规部、财务运营部等部门的职责、内设部门以及岗位职责、事业部负责人和人员配置等。			
经评估，公司股权投资计划管理组织架构设置情况，事业部的设立情况，专职岗位设置及其兼职情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求，专职岗位人员没有兼任，且人数符合要求。			
事业部设置			
1			
事业部名称：		投资银行事业部-股权投资计划业务分部	
发文时间：		2021-10-15	文件名称（含文号）： 《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2021〕258号）
岗位设置：		产品开发岗,投资运作岗,股权投资计划业务分部负责人	
2			
事业部名称：		法律合规部	

发文时间：	2021-10-15	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确公司债 权、股权投资计划产品管 理能力相关部门岗位职责 的通知》（招商信诺资管 发〔2021〕258号）
岗位设置：	合规管理岗		
3			
事业部名称：	财务运营部		
发文时间：	2021-10-15	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确公司债 权、股权投资计划产品管 理能力相关部门岗位职责 的通知》（招商信诺资管 发〔2021〕258号）
岗位设置：	估值核算岗,投资清算岗		
4			
事业部名称：	风险管理部		
发文时间：	2021-10-15	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确公司债 权、股权投资计划产品管 理能力相关部门岗位职责 的通知》（招商信诺资管 发〔2021〕258号）
岗位设置：	股权投后管理岗,风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况：					
我公司具备1年以上受托投资经验，具备股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员12人，共配备了7名具有股权投资计划产品设计发行和投资管理的专职人员，其中具有3年以上股权投资相关经验的人员6人，其中具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。 经评估，公司股权投资计划产品管理专业经验及团队建设情况，包括但不限于受托投资经验情况，专业人员的数量、经验、资质能力等符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。					
专业队伍人员基本信息：					
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	张悦	产品开发岗	是	股权投资相关经验	3.37
2	李倩楠	产品开发岗	是	股权投资相关经验	4.70
3	夏利辉	产品开发岗	是	股权投资相关经验	7.04
4	邓倩	投资运作岗	是	股权投资相关经验	3.63
5	刘吉成	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.31
6	李天月	投资运作岗	是	股权投资相关经验	4.62
7	米森	合规管理岗	否	其他	8.22
8	张家璎	估值核算岗	否	其他	7.51
9	吕湘	估值核算岗	否	其他	7.90
10	王梓静	投资清算岗	否	其他	14.15
11	吕媛	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	3.55
12	刘震	风险管理岗	否	其他	7.52

四、制度规则

整体评估情况：

公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系，并以正式文件形式下发了《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕234号）、《招商信诺资产管理有限公司项目评审委员会议事规则》（招商信诺资管发〔2022〕14号）、《招商信诺资产管理有限公司业务授权管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕207号）、《招商信诺资产管理有限公司管理层产品发行管理委员会议事规则》（招商信诺资管发〔2021〕40号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划产品发行业务授权权限表》（招商信诺资管发〔2021〕394号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务风险管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕388号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务立项标准指引》（招商信诺资管发〔2021〕389号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务尽职调查工作指引》（招商信诺资管发〔2021〕390号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划投后管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕376号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划信息披露管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕377号）、《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务重大风险事件应急预案》（招商信诺资管发〔2021〕391号）等相关制度，制度体系涵盖项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面。相关制度经由公司董事会或经营管理层审议通过，并以公司正式文件形式下发执行。

经评估，公司股权投资计划管理能力相关制度体系建设情况以及项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、后续管理制度、信息披露制度、风险管理和危机应急处理制度、投资问责制度等建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等相关制度的规定。

股权投资计划产品制度：

制度内容	评估结果	制度明细
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕234号， 发文时间：2021-09-30； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务立项标准指引》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕389号， 发文时间：2021-12-22； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司项目评审委员会议事规则》， 发文文号：招商信诺资管发〔2022〕14号， 发文时间：2022-01-07；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕234号， 发文时间：2021-09-30； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务尽职调查工作指引》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕390号， 发文时间：2021-12-22；
投资决策制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司管理层产品发行管理委员会议事规则》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕40号， 发文时间：2021-02-04； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司业务授权管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕207号， 发文时间：2021-09-16； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司董事会对高级管理层授权方案》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕151号， 发文时间：2021-07-15； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划产品发行业务授权权限表》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕394号， 发文时间：2021-12-27；
后续管理制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划投后管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕376号， 发文时间：2021-12-20；
信息披露制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划信息披露管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕377号， 发文时间：2021-12-20；

风险管理制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务立项标准指引》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）389号， 发文时间：2021-12-22； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司项目评审委员会议事规则》， 发文文号：招商信诺资管发（2022）14号， 发文时间：2022-01-07； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务风险管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）388号， 发文时间：2021-12-23； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务重大风险事件应急预案》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）391号， 发文时间：2021-12-22； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务尽职调查工作指引》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）390号， 发文时间：2021-12-22；
投资问责制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）234号， 发文时间：2021-09-30； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司违规违纪及案件责任追究管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发（2021）202号， 发文时间：2021-09-02；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》（招商信诺资管发（2021）234号）明确了股权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离。公司在《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发（2021）258号）中明确了各部门的岗位职责，《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》（招商信诺资管发（2021）234号）明确了各部门在股权投资计划业务中承担的工作职责与内容，各部门及岗位严格按照授权范围和规定程序进行操作。

公司建立了招商信诺资管携宁非标投资业务管理系统，该系统已于2021年9月30日上线，并覆盖了股权投资计划操作全流程，系统严格按照《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》（招商信诺资管发（2021）234号）等相关制度规则运行，确保股权投资计划管控机制运行有效。

公司制定《招商信诺资产管理有限公司托管业务管理办法》（招商信诺资管发（2021）185号），将股权投资计划的托管纳入了管理范畴，明确了托管机构的资质要求、选择要求、出入库流程、托管业务管理等事项，建立完善的托管机制。

经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况，包括股权投资计划业务操作流程、岗位职责、业务管理系统以及托管机制等建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求规定。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系。公司董事会承担风险控制最终责任，负责审议确定股权投资计划设立业务规划，建立定期审查和评价机制，对股权投资计划产品发行业务的管理情况进行审查和评价。公司股权投资计划风险管理体系全程纳入公司全面风险管理体系中。股权投资计划产品的风险管理体系建设渗透至项目开发、尽职调查及风险识别、项目评审、项目决策、执行、风险持续监测等各业务环节，建立了业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排。

公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务重大风险事件应急预案》（招商信诺资管发（2021）391号），明确重大风险界定标准和处置预案。

公司压力测试系统是携宁非标投资业务管理系统的子系统，已于2021年9月30日正式上线，明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。

经评估，公司股权投资计划产品风险控制体系建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求，股权投资计划风险控制董事会责任、定期审查及评价机制、全程风险管理体系、外部审计、风险应急机制、压力测试系统、压力测试机制建设等方面符合监管规定。

压力测试系统：

系统名称	携宁非标投资业务管理系统
------	--------------

上线时间	2021-09-30	评估结果	符合规定
主要功能	公司通过压力测试系统对发行的股权投资计划业务开展压力测试，评估不同情景下的业务预期损失情况。根据《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》（招商信诺资管发〔2021〕180号）等制度，公司至少每年对股权投资计划业务开展压力测试，同时当投资标的面临市场环境重大不利变化或经营状况出现重大风险事项时不定期开展专项压力测试。公司采取情景法模拟未来可预见的极端不利情况，根据专家经验设置不同压力情景下的指标参数值，并选取适当的估值方法构建压力测试传导模型，压力测试结果应向管理层报告。 经评估，招商信诺资管压力测试系统符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求，明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。		

七、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，我公司对保险资管公司股权投资计划产品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。