

华夏久盈资产管理有限责任公司债权投资计划产 品管理能力建设及自评估情况（年度披露- 20240109）

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：	王晓辉	职务：	党委书记、总经理
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	1976-12
行政责任人学历	硕士研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2022-08-01
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	巩梅	职务：	副总经理
专业责任人类别：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：	
专业责任人性别	女	专业责任人出生年月	1969-11
专业责任人学历	硕士研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2022-08-01	专业责任人所在部门	总经理室
专业责任人专业资质	注册会计师、高级工程师，且拥有金融投资领域10年以上工作经历	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>我司以公司发文的形式为公司发起设立债权投资计划专门设立事业部。产品中心负责根据市场情况建立中心整体发展战略和债权投资计划业务开发策略，并负责债权投资计划项目拓展、储备、尽职调查、产品设计、内部论证、合同签署、登记报备、发行销售、投资人客户渠道关系维护等具体工作。产品中心设项目承揽岗、项目承做岗、产品承销岗、客户关系维护岗。项目承做岗负责实现挖掘和促成债权投资计划项目及产品开发；项目承做岗负责债权投资计划项目承做与投资运作；产品承销岗负责债权投资计划项目发行销售；客户关系维护岗负责债权投资计划项目客户维护工作。</p> <p>公司设立投后管理部，投后管理部内设债权投后管理岗，负责债权投资计划的投后管理和风险处置具体工作。除上述专职岗位外，公司发起设立债权投资计划的相关业务岗位还包括信用评估岗、法律事务岗、风险管理岗、资金清算岗、估值核算岗等岗位。岗位的设置符合能力标准要求。</p> <p>经评估，我司债权投资计划产品管理组织架构设置情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》相关要求。</p>			
事业部设置：			
1			
事业部名称：	产品中心		
发文时间：	2022-10-21	文件名称（含文号）：	关于公司产品发行业务线组织架构优化及相关人事任免的通知（华夏久盈发〔2022〕156号）、关于明确公司债权投资计划产品管理能力相关部门组织架构及职责的通知（华夏久盈发〔2021〕97号）
岗位设置：	产品中心总经理，产品中心总经理助理，产品承销岗，客户维护岗，项目承做岗，项目承揽岗		
2			
事业部名称：	信用评估部		

发文时间:	2021-01-12	文件名称 (含文号):	关于明确公司信用风险管理 部门组织架构及职责的 通知 (华夏久盈发 (2021) 8号)
岗位设置:	信用评估岗, 部门负责人		
3			
事业部名称:	合规法律部		
发文时间:	2017-11-16	文件名称 (含文号):	关于公司组织架构调整及 人事任免的通知 (华夏久 盈发 (2017) 207号)
岗位设置:	法律事务岗		
4			
事业部名称:	投后管理部		
发文时间:	2021-07-23	文件名称 (含文号):	关于明确公司债权投资计 划产品管理能力相关部门 组织架构及职责的通知 (华夏久盈发 (2021) 97号)
岗位设置:	债权投后管理岗		
5			
事业部名称:	财务管理部		
发文时间:	2015-07-06	文件名称 (含文号):	关于部门设置的通知 (华 夏久盈发 (2015) 7号)
岗位设置:	估值核算岗		
6			
事业部名称:	运营保障部		
发文时间:	2016-09-30	文件名称 (含文号):	关于成立运营保障部及人 事任免的通知 (华夏久盈 发 (2016) 132号)
岗位设置:	资金清算岗		
7			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2017-11-16	文件名称 (含文号):	关于公司组织架构调整及 人事任免的通知 (华夏久 盈发 (2017) 207号)
岗位设置:	风险管理岗		

三、专业队伍

整体评估情况:					
我司至今已具备7年以上受托投资经验。公司共配备了12名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员及2名具有3年以上债权投资计划投后管理相关经验的专职人员。专职人员中, 具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员8人, 其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员8人; 具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员4人。具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员10人, 其中团队负责人具有14年以上信用分析经验。经评估, 我司债权投资计划产品管理专业经验及团队建设符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》相关要求。					
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	潘辉	项目承揽岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.65
2	陈敏杰	产品中心总经理	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.23
3	杨斌	产品中心总经理助理	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.64
4	张笑寒	项目承做岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.42

5	周畅	项目承做岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.69
6	邹宛彤	项目承做岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.23
7	张超	项目承做岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.09
8	舒江平	项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.64
9	黄炎	项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.25
10	付士杰	项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.42
11	刘婷玉	项目承揽岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.28
12	倪霓	项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.92
13	刘露	项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.00
14	李嘉	信用评估岗	否	信用分析经验	9.41
15	王戈	信用评估岗	否	信用分析经验	6.41
16	徐馨杨	信用评估岗	否	信用分析经验	8.68
17	刘颖	信用评估岗	否	信用分析经验	7.65
18	高凯民	信用评估岗	否	信用分析经验	12.50
19	李晓	信用评估岗	否	信用分析经验	5.23
20	田晖	信用评估岗	否	信用分析经验	11.02
21	牛圣涛	信用评估岗	否	信用分析经验	12.51
22	崔珂	信用评估岗	否	信用分析经验	14.74
23	徐海燕	部门负责人	否	信用分析经验	14.41
24	赵明	法律事务岗	否	其他	7.37
25	孙玉柱	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	6.47
26	杨晓帆	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	18.34
27	刘宁	估值核算岗	否	其他	6.78
28	李梦龙	资金清算岗	否	其他	6.75
29	蒋泽钰	风险管理岗	否	其他	4.95

四、管理规则

整体评估情况：		
<p>我司建立独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，以公司正式文件形式下发了《资金运用业务授权与审批管理办法》《发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法》《发起设立债权投资计划操作细则》《自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理办法》《信用评级管理办法（试行）》《信用风险跟踪监测与应急管理办法（试行）》《信用风险限额与授信管理办法》《固定收益投资交易对手管理办法》《增信评估管理办法》《内部审计工作实施办法》等制度，制度内容包含了项目储备库、项目立项及评审、尽职调查、投资决策、信用风险管理、投后管理、信息披露、风险管理、投资问责等，相关制度已经管理层批准并正式发文执行。经自评，我司债权投资计划管理能力相关规则制度体系建设符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》相关要求。</p>		
债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
项目储备制度	符合规定	<p>文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；</p>

项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：内部审计工作实施办法， 发文文号：华夏久盈发（2018）169号， 发文时间：2018-12-07； 文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；
投资决策制度	符合规定	文件名称：资金运用业务授权与审批管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2022）147号， 发文时间：2022-10-13； 文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；
信用风险管理制度	符合规定	文件名称：信用评级管理办法（试行）， 发文文号：华夏久盈发（2020）186号， 发文时间：2020-12-25； 文件名称：固定收益投资交易对手管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2022）128号， 发文时间：2022-08-24； 文件名称：信用风险跟踪监测与应急管理办法（试行 ）， 发文文号：华夏久盈发（2020）185号， 发文时间：2020-12-25； 文件名称：增信评估管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）85号， 发文时间：2023-08-10； 文件名称：信用风险限额与授信管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）49号， 发文时间：2023-05-22；
投后管理制度	符合规定	文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22； 文件名称：自主发行另类投资产品业务投后管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）7号， 发文时间：2023-01-16；
信息披露制度	符合规定	文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；
风险管理制度	符合规定	文件名称：自主发行非组合类保险资产管理产品风险 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）19号， 发文时间：2023-02-24；
投资问责制度	符合规定	文件名称：发起设立债权投资计划操作细则， 发文文号：华夏久盈发（2022）188号， 发文时间：2022-12-01； 文件名称：发起设立非组合类保险资产管理产品业务 管理办法， 发文文号：华夏久盈发（2023）18号， 发文时间：2023-02-22；

五. 运行机制

整体评估情况：

我司发起设立债权投资计划包括投前、投中、投后。投前包括项目储备、立项、尽职调查、信用评级、项目评审与投资决策、投资方案设计与谈判等环节；投中包括登记与发行环节；投后包括后续管理、信息披露、重大风险事件应急管理各环节。全流程中各环节紧密相扣，不同岗位职责明晰，各司其职；配套业务系统搭建较为完善，并建立了严格的托管机制。经评估，公司债权投资计划产品管理能力建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》相关要求。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司建立了有效的债权投资计划风险控制体系。公司通过正式发文制定了《自主发行非组合类保险资产管理产品风险管理办法》，明确了公司董事会承担债权投资计划风险控制的最终责任，负责制定债权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制；为债权投资计划建立了涵盖风险识别、预警、控制及处置全流程的风险管理体系；风险管理部门对发行的投资计划进行日常风险管理和监控；投后管理部对发行产品进行跟踪管理，及时报告和披露风险事件；债权投资计划风险管理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。

根据我司发布的《发起设立债权投资计划操作细则》《自主发行另类投资产品业务投后管理办法》，我司针对债权投资计划建立了重大风险应急机制，明确了重大突发事件内涵。处置方面，我司对重大风险事件的处置涵盖了初始应急响应、中期应急处置、应急终止及后期处置的全流程。

压力测试方面，公司定期或不定期对债权投资计划进行压力测试，采用压力测试模型、选择项目参与主体的关键经营指标及财务数据等信息开展压力测试工作，并有合理的反馈机制。经评估综上，我司债权投资计划风险控制体系建设较为完善，符合能力标准要求。

压力测试系统

压力测试系统：

系统名称	债权投资计划压力测试工具		
上线时间	2021-05-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司定期或不定期对债权投资计划进行压力测试，选择项目参与主体的关键经营指标及财务数据等信息，采用模型开展压力测试工作，并有合理的反馈机制。		

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债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。