

# 中再资产管理股份有限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-20240129）

## 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：	李巍	职务：	党委书记、副董事长、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	1971-01
行政责任人学历	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	2017-03-15
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：	申庞	职务：	投资银行事业部副总经理（主持工作）
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	1971-04
专业责任人学历	本科	专业责任人学位	学士
专业责任人入司时间	2021-10-11	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	具有相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

## 二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构，董事会承担债权投资计划风险控制最终责任。公司已发文明确债权投资计划业务组织架构和岗位职责，设立了投资银行事业部，明确了投资银行事业部内设岗位、岗位职责、事业部负责人及人员配置等。投资银行事业部及相关部门设置专职岗位，相应负责债权投资计划产品开发、投资运作、投后管理工作，专职岗位人员未兼任。同时，公司根据职能分工设置评审与信用评级部、内控合规与法律事务部、风险管理部、运营管理部等专业部门，并设置评级评审、风控合规、清算核算等岗位，确保债权投资计划的正常运行。</p> <p>经自评估，公司债权投资计划管理组织架构、事业部设立（含事业部职责、内设岗位、岗位职责、事业部负责人及人员配置）、专职岗位设置等情况均符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的相关规定。</p>			
事业部设置：			
1			
事业部名称：	内控合规与法律事务部		
发文时间：	2023-12-29	文件名称（含文号）：	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》（中再资产发〔2023〕497号）
岗位设置：	项目支持岗		
2			
事业部名称：	投资银行事业部		
发文时间：	2023-12-29	文件名称（含文号）：	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》（中再资产发〔2023〕497号）
岗位设置：	债权投资计划产品开发岗，债权投资计划后续管理岗，债权投资计划投资运作岗，部门负责人岗		
3			
事业部名称：	评审与信用评级部		

发文时间:	2023-12-29	文件名称 (含文号):	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》(中再资产发(2023)497号)
岗位设置:	评级评审岗,部门负责人岗		
4			
事业部名称:	运营管理部		
发文时间:	2023-12-29	文件名称 (含文号):	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》(中再资产发(2023)497号)
岗位设置:	会计核算岗		
5			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2023-12-29	文件名称 (含文号):	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》(中再资产发(2023)497号)
岗位设置:	非标风控岗		

### 三、专业队伍

整体评估情况:
<p>公司发文明确了股权投资计划相关人员岗位配置情况。目前,公司具备9年以上受托投资经验,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14人,其中具有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,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6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6人;具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2人;具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员9人,其中团队负责人具有15年以上信用分析经验;为股权投资计划业务配备合规风控人员2人,清算核算人员2人。</p> <p>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,受托投资经验,专业人员的数量、经验、资质能力等,均符合《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。</p>

#### 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	冯婕	项目支持岗	否	其他	9.44
2	王道远	股权投资计划产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.24
3	关晋君	股权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	14.17
4	张岚	股权投资计划产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	11.08
5	卢煜	股权投资计划产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	9.58
6	史健忠	股权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.65
7	付建宽	股权投资计划后续管理岗	是	投后管理相关经验	7.45
8	张弘哲	股权投资计划后续管理岗	是	投后管理相关经验	0.08
9	韩松	股权投资计划后续管理岗	是	投后管理相关经验	7.42
10	周春梅	股权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.23
11	刘一博	股权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.50
12	段居楠	股权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.58
13	王松	股权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.64
14	董权	股权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.58



15	王青山	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.51
16	凌海怡	债权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.59
17	孙明晖	债权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.67
18	裴瑶	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.41
19	申庞	部门负责人岗	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	21.42
20	王春滢	评级评审岗	否	信用分析经验	8.42
21	陈刘凝	评级评审岗	否	信用分析经验	7.75
22	唐涛	评级评审岗	否	信用分析经验	14.59
23	马冲	评级评审岗	否	信用分析经验	18.58
24	胡劲松	评级评审岗	否	信用分析经验	16.08
25	宁叶子	评级评审岗	否	信用分析经验	15.59
26	赵伟峰	评级评审岗	否	信用分析经验	13.34
27	焦彤	评级评审岗	否	信用分析经验	12.17
28	叶绪文	评级评审岗	否	信用分析经验	12.17
29	李若尘	会计核算岗	否	其他	1.87
30	郝艳梅	会计核算岗	否	其他	8.34
31	龚达	非标风控岗	否	其他	6.84

#### 四、管理规则

##### 整体评估情况：

公司建立了独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，相关制度应当经董事会、管理层或者其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。公司下发了《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》（中再资产发〔2022〕170号），对债权投资计划产品发行业务流程整体框架进行了明确，其中包括项目储备、立项、尽职调查、评审、投资决策、后续管理、信息披露、风险管理等方面内容，满足《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》中对于债权投资计划相关业务流程的要求。《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》（中再资产发〔2020〕348号）、《中再资产管理股份有限公司评审委员会会议事规则》（中再资产发〔2022〕316号）、《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会会议事规则》（中再资产发〔2022〕169号）、《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》（中再资产发〔2022〕171号）、《中再资产管理股份有限公司债权投资计划设立风险管理办法》（中再资产发〔2022〕182号）等相关制度分别对项目储备、立项、评审、投资决策、后续管理、信息披露和风险管理等业务流程制定了更加详尽的业务规范；在信用风险管理制度方面，公司现行信用评级基础制度包括了信用评级议事规则、信用评级操作流程、信用评级方法细则、信用评级报告准则、尽职调查制度、跟踪评级和复评制度、防火墙制度等。公司建立了信用风险管理制度，包括管理权限和履职机制、管理机构和基本职责、覆盖主体评级和债项评级的信用评级制度、授信管理制度、交易对手管理制度、风险跟踪与监测制度、应急预案等。各项制度相互衔接，并已纳入风险管理体系。公司下发了《中再资产管理股份有限公司问责管理办法》（中再资产发〔2022〕160号）和《中再资产管理股份有限公司资产管理业务责任追究暂行办法》（中再资产发〔2020〕378号），建立了较为全面的责任追究制度体系，建立了“失职问责、尽职免责、独立问责”的机制，所有项目参与人员在各自职责范围内，承担相应责任；公司债权投资计划项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险管理制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度、投资问责制度建设均符合规定，债权投资计划管理能力相关规则制度规则体系建设情况符合规定，相关制度文件均正式发文。经评估，公司债权投资计划管理规则情况符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的要求。

##### 债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：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕170号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司评审委员会会议事规则》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕316号）， 发文时间：2022-08-02； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》， 发文文号：（中再资产发〔2020〕348号）， 发文时间：2020-12-24；

投资问责制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司问责管理办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕160号）， 发文时间：2022-04-18； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司资产管理业务责任追究暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2020〕378号）， 发文时间：2020-12-25；
投后管理制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕171号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕170号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会议事规则》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕169号）， 发文时间：2022-04-20；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕170号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司投资银行业务尽职调查管理暂行办法》， 发文文号：（中再资产发〔2022〕172号）， 发文时间：2022-04-20；



信用风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级报告准则》，          发文文号：（中再资产发（2020）402号），          发文时间：2020-12-29；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级尽职调查管理办法》，          发文文号：（中再资产发（2021）174号），          发文时间：2021-05-14；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级议事规则》，          发文文号：（中再资产发（2021）178号），          发文时间：2021-05-14；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级增信评估准则》，          发文文号：（中再资产发（2020）403号），          发文时间：2020-12-29；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级工作规程》，          发文文号：（中再资产发（2022）143号），          发文时间：2022-04-15；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级方法细则》，          发文文号：（中再资产发（2019）32号），          发文时间：2019-01-31；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用风险跟踪监测管理暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2022）139号），          发文时间：2022-04-15；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级符号体系》，          发文文号：（中再资产发（2021）176号），          发文时间：2021-05-14；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司风险控制委员会工作规程》，          发文文号：（中再资产发（2020）287号），          发文时间：2020-10-20；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司评级评审防火墙管理暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2020）408号），          发文时间：2020-12-29；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司突发信用风险应急管理暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2020）367号），          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用评级操作流程》，          发文文号：（中再资产发（2021）175号），          发文时间：2021-05-14；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司信用跟踪评级与复评管理办法》，          发文文号：（中再资产发（2022）140号），          发文时间：2022-04-15；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司授信管理办法》，          发文文号：（中再资产发（2023）410号），          发文时间：2023-11-13；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司全面风险管理暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2023）370号），          发文时间：2023-10-26；</p>
信息披露制度	符合规定	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2022）171号），          发文时间：2022-04-20；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：（中再资产发（2022）170号），          发文时间：2022-04-20；</p>



风险管理制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司资产管理业务突发事件应急管理预案》， 发文文号：（中再资产发（2022）122号）， 发文时间：2022-04-13； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划设立风险管理办法》， 发文文号：（中再资产发（2022）182号）， 发文时间：2022-04-20；
投资决策制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司股东大会对董事会授权方案》， 发文文号：（中再资产发（2023）167号）， 发文时间：2023-04-28； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》， 发文文号：（中再资产发（2022）170号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会议事规则》， 发文文号：（中再资产发（2022）169号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司董事会对总经理授权方案》， 发文文号：（中再资产发（2023）167号）， 发文时间：2023-04-28；
项目储备制度	符合规定	文件名称：《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》， 发文文号：（中再资产发（2022）170号）， 发文时间：2022-04-20； 文件名称：《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》， 发文文号：（中再资产发（2020）348号）， 发文时间：2020-12-24；

## 五. 运行机制

### 整体评估情况：

公司已经建立了完善的债权投资计划运行机制。公司制定了《中再资产管理股份有限公司债权投资计划产品设立暂行办法》（中再资产发（2022）170号）、《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》（中再资产发（2020）348号）、《中再资产管理股份有限公司评审委员会议事规则》（中再资产发（2022）316号）、《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会议事规则》（中再资产发（2022）169号）、《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》（中再资产发（2022）171号）等制度，对债权投资计划相关的项目储备、立项、尽职调查、信用评级、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节均有明确要求，业务流程中各决策机构、委员会、各职能部门相互独立、相互制衡，风险管理体系完备，实现了评审、决策、投资与监督相互分离。公司明确了投资银行事业部及其他相关部门业务岗位的具体职责，通过各项制度规定了业务操作各环节涉及的不同部门、岗位的具体操作流程、程序和授权范围，严格按照授权范围和规定程序操作。公司建立并上线了覆盖债权、投资计划的操作全流程的非标业务管理系统，实现业务操作全流程统一管控、留痕备查。同时，公司建立了符合要求的资产托管机制。公司债权投资计划运营机制建设情况符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的要求。

## 六. 风险控制

### 整体评估情况：

公司制定的《中再资产管理股份有限公司的债权投资计划产品设立暂行办法》（中再资产发（2022）170号）中明确董事会承担债权投资计划风险控制最终责任，公司应每年向董事会报告产品发行、后续管理和业务规划等情况，董事会按相应机制予以评价，同时也明确产品每年需进行独立外部审计。以《中再资产管理股份有限公司债权投资计划设立风险管理办法》（中再资产发（2022）182号）为基础，公司建立了系统性、覆盖类指标绩效考核管理《办法》（中再资产发（2022）174号）中也要求公司将建立业务全程风险管理体系纳入风险管理部门职责和绩效考核；公司制定了《中再资产管理股份有限公司突发信用风险应急管理办法》（中再资产发（2020）367号），对债权投资计划重大风险标准进行了界定，同时制定了相应的应急管理机制，当相关事件发生时公司将执行相应应急程序；公司建立了创新类资管产品压力测试系统，并已于2021年1月11日上线运行，《中再资产管理股份有限公司创新类资管产品压力测试暂行办法》（中再资产发（2020）392号）中对开展压力测试的流程和方法进行了详细规定；公司债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规定。经评估，公司债权投资计划产品风险控制体系建设情况符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的要求。

压力测试系统			
压力测试系统：			
系统名称	创新类资管产品压力测试系统		
上线时间	2021-01-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司通过《中再资产管理股份有限公司创新类资管产品压力测试暂行办法》（中再资产发〔2020〕392号）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。公司已建立压力测试系统，并在有关制度中明确了压力测试的情形、方案等，系统能够满足按照制度要求实现压力测试功能，符合相关规定。经公司自评估，公司压力测试系统达到《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》要求。		

## 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。

