

关于合众资产管理股份有限公司 股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况的 信息披露公告——年度披露

根据中国银行保险监督管理委员会《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及《保险资管机构股权投资计划产品管理能力标准》，合众资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）开展了股权投资计划产品管理能力自评估相关工作。经公司自评估，公司股权投资计划产品管理能力建设达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及《保险资管机构股权投资计划产品管理能力标准》要求。

公司已在中国保险资产管理业协会系统填报股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况，并生成年度披露报告（对外披露版），现根据《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》规定予以披露。

附件：合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露
-20220126）

合众资产管理股份有限公司

2022年1月26日

合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20220126）

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：	俞岱曦	职务：	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	1973-11
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	2020-11-17
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：	王强	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：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1965-03
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	2013-04-23	专业责任人所在部门	总经理室
专业责任人专业资质	无	专业责任人专业技术职务	高级会计师

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司于2018年8月下发《合众资产工作通知（2018）13号：关于合众资产管理股份有限公司组织架构调整的通知》明确公司各部门及另类投资事业部。</p> <p>公司于2018年7月下发《合众资产工作通知（2018）12号：关于总经理室领导工作分工的通知》确认由公总经理室领导王强分管另类投资事业部，负责另类投资事业部整体工作。</p> <p>公司于2022年1月下发《合众资产工作通知（2022）4号：关于明确合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力组织架构相关事宜的通知》，明确另类投资事业部下设的股权投资部，是公司专职的股权投资计划产品管理业务的具体实施部门，主要负责相关业务制度建设，具体业务开展等；设置了股权投资计划产品管理业务的相关部门和岗位，主要包括股权投资部、资产管理部和其他相关部门，涉及产品开发、投资运作、投后管理等业务岗位，明确了部门、岗位职责；明确公司股权投资计划产品管理业务团队配备了12名专业人员，包括6名专职投资人员，1名投后管理人员，5名其他产品设计发行和投资管理等专业人员。</p> <p>经公司自评估，公司组织架构情况达到《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	另类投资事业部		
发文时间：	2022-01-26	文件名称（含文号）：	合众资产工作通知（2022）4号：关于明确合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力组织架构相关事宜的通知
岗位设置：	产品开发,投资运作		
2			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2022-01-26	文件名称（含文号）：	合众资产工作通知（2022）4号：关于明确合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力组织架构相关事宜的通知
岗位设置：	法律合规		
3			

事业部名称：	资产管理部		
发文时间：	2022-01-26	文件名称（含文号）：	合众资产工作通知（2022）4号：关于明确合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力组织架构相关事宜的通知
岗位设置：	投后管理		
4			
事业部名称：	运营保障部		
发文时间：	2022-01-26	文件名称（含文号）：	合众资产工作通知（2022）4号：关于明确合众资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力组织架构相关事宜的通知
岗位设置：	清算		

三、专业团队

整体评估情况：					
合众资产管理股份有限公司具备九年以上的受托投资经验，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，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员6人；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。符合和达到《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。					
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	程茹	产品开发	否	股权投资相关经验	8.15
2	胡晓民	产品开发	是	股权投资相关经验	4.29
3	张楚航	投资运作	是	股权投资相关经验	3.68
4	程倩雯	投资运作	否	股权投资相关经验	1.54
5	聂法志	投资运作	是	股权投资相关经验	10.18
6	杨刻羽	投资运作	是	股权投资相关经验	5.62
7	徐嬛嬛	投资运作	是	股权投资相关经验	10.92
8	宋浩田	投资运作	是	股权投资相关经验	4.67
9	张雪晨	法规	否	其他	5.00
10	马玉美	法规	否	其他	6.87
11	赵柏雨	投后管理	是	投后管理和相关经验	6.45
12	白雪薇	清算	否	其他	0.56

四、制度规则

整体评估情况：		
合众资产管理股份有限公司就股权投资计划产品业务制定和实施了包括项目立项及评审、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的制度，这些制定文件公司均以正式发文形式进行下发执行，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。		
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：合众资产管理股份有限公司另类投资项目评审管理办法， 发文文号：合众资产发（2018）223号， 发文时间：2018-09-26； 文件名称：合众资产管理股份有限公司另类投资项目评审委员会审议实施细则， 发文文号：合众资产发（2021）40号， 发文时间：2021-01-21； 文件名称：合众资产管理股份有限公司另类投资项目立项委员会审议实施细则， 发文文号：合众资产发（2021）25号， 发文时间：2021-01-15；
投资决策制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划审批权限管理制度， 发文文号：合众资产发（2021）51号， 发文时间：2021-01-27； 文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划业务操作管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）46号， 发文时间：2021-01-27；
风险管理制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司内部控制制度， 发文文号：合众资产发（2019）20号， 发文时间：2019-01-16； 文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）49号， 发文时间：2021-01-27； 文件名称：合众资产管理股份有限公司风险管理制度， 发文文号：合众资产发（2021）48号， 发文时间：2021-01-26； 文件名称：合众资产管理股份有限公司重大突发事件应急管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）409号， 发文时间：2021-12-30；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划项目尽职调查工作细则， 发文文号：合众资产发（2021）41号， 发文时间：2021-01-22；
投资问责制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司违规处罚管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）11号， 发文时间：2021-01-06； 文件名称：合众资产管理股份有限公司重大责任追究制度， 发文文号：合众资产发（2012）6号， 发文时间：2012-05-18；
后续管理制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司受托业务资产托管与估值管理办法， 发文文号：合众资产发（2018）214号， 发文时间：2018-09-18； 文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划业务投资后管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）52号， 发文时间：2021-01-28；
信息披露制度	符合规定	文件名称：合众资产管理股份有限公司股权投资计划业务信息披露管理办法， 发文文号：合众资产发（2021）53号， 发文时间：2021-01-28；

五. 运行机制

整体评估情况：

合众资产管理股份有限公司制定的《股权投资计划业务操作管理办法》明确股权投资计划业务原则、项目投资标准，制定了业务操作内容与流程、应急处理及内部审计机制以及激励、约束与责任追究办法；场外投资一体化平台整体系统高效稳定，支持股权投资业务的全流程管理；制定的《合众资产管理股份有限公司受托业务资产托管与估值管理办法》的要求对包括债权投资计划、股权投资计划或其他资产管理业务产品全部实行第三方托管，这些制定文件公司均以正式发文形式进行下发执行，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。

六. 风险控制

整体评估情况：			
合众资产管理股份有限公司制定的《另类投资管理制度》明确公司董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任；公司制定的《合众资产管理股份有限公司风险管理制			
度》、《合众资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理办法》、《合众资产管理股份有限公司股权投资计划风险管理办法》、《合众资产管理股份有限公司内部控制制度》包括了股权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，这些制度纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核；公司制定的《合众资产管理股份有限公司另类投资重大突发事件应急预案》明确了包括股权投资计划在内的另类投资重大风险界定标准和处置预案，压力测试系统功能包含债权压力测试和股权压力测试模型，股权压力测试模型分为绝对估值、相对估值和IRR估值。以上文件，公司均以正式发文形式进行下发执行，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。			
压力测试系统：			
系统名称	场外投资一体化平台-压力测试系统		
上线时间	2021-01-20	评估结果	符合规定
主要功能	系统功能包含债权压力测试和股权压力测试模型，股权压力测试模型分为绝对估值、相对估值和IRR估值。压力测试结果将保送前台、中台相关部门进行决策参考。 压力频率为每季度一次对全部持仓进行定期压力测试，如遇项目市场环境和经营状况的显著变化可以随时启动压力测试流程。 方法主要以下两种为主，其它根据场景不同使用不用方法：1、内部收益率IRR方法，将压力测试假设情形中各类现金流损失数据输入模型中计算内部收益率并和项目投入时的预期进行比较。2、现金流折现方法，将压力测试假设情形中各期现金流数据输入模型得出当前现值，并计算对应损失率。		

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理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。