

华泰资产管理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：	杨平	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	1970-05
行政责任人学历	研究生学历	行政责任人学位	硕士学位
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2015-04-01
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	经济师
专业责任人：	陈敏	职务：	常务副总经理兼项目投资事业部总经理
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	男	专业责任人出生年月	1971-11
专业责任人学历	研究生学历	专业责任人学位	硕士学位
专业责任人入司时间	2013-01-07	专业责任人所在部门	总经理室
专业责任人专业资质	无，具备债权投资领域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：

发文时间：	2021-01-13	文件名称（含文号）：	华资字（2021）34号-《关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知》
岗位设置：	法务岗,项目投资风险管理岗		

三、专业队伍

整体评估情况：
 公司具备11年以上受托投资经验，项目投资事业部配备38名具有基础设施或者非基础设施类不动产投资项目、债权管理相关经验的专职人员。其中，具有3年以上基础设施项目投资、债权管理经验人员21名，5年以上基础设施项目投资、债权管理经验人员16名；具有3年以上非基础实施类不动产投资相关经验的专职人员12名。具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员4名。配备具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员9名，其中团队负责人具有18年以上信用分析经验。
 经公司自评估，公司债权投资计划专业队伍建设情况达到《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》要求。

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	朱霄霄	信用分析员	否	信用分析经验	8.91
2	陈群	信用分析员	否	信用分析经验	5.80
3	王艳霞	信用分析员	否	信用分析经验	12.48
4	陈思敏	信用分析员	否	信用分析经验	5.50
5	王科柯	信用分析员	否	信用分析经验	7.60
6	祝艺宁	信用分析员	否	信用分析经验	7.57
7	杨宇轩	信用分析员	否	信用分析经验	6.98
8	李慧	信用分析员	否	信用分析经验	4.60
9	翁维南	信用分析员	否	信用分析经验	18.75
10	唐巧妍	投资清算岗	否	其他	9.31
11	于蕾	核算岗	否	其他	6.41
12	贾南征	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	0.80
13	尹超	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.23
14	刘颀	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.50
15	方书	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.59
16	李琳玲	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.03
17	薛峰	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.14
18	李夏	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.38
19	魏路红	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.64
20	张籽言	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.63
21	王潇	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.41
22	杨飒	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	14.12
23	胡思远	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.76
24	杨耀东	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.55
25	付亚菲	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.41

26	陈麒豪	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.37
27	胡天梓	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.50
28	戚婉琦	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.76
29	李行	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	2.40
30	李奕赫	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.82
31	唐昊文	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.10
32	王阳	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	0.21
33	黄瑞	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.12
34	崔庆柱	产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.41
35	赵圆周	市场经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.45
36	屠米	市场经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.83
37	蔡嘉正	市场经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.27
38	刘舍	市场经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	2.09
39	樊璐	市场经理岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	1.66
40	周巧萍	市场经理岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.58
41	孙颀	市场经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.75
42	孙诞春	投后经理岗	是	投后管理相关经验	4.31
43	王滢	投后经理岗	是	投后管理相关经验	0.87
44	马瑞含	投后经理岗	是	投后管理相关经验	10.47
45	陈晓娟	投后经理岗	是	投后管理相关经验	8.69
46	李永璐	投后经理岗	是	投后管理相关经验	17.56
47	杨若丹	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.03
48	邢洪恺	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.87
49	申梦佳	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.58
50	闫家欢	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.91
51	国一歌	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	3.36
52	孙梦影	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.67
53	陈文罡	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.75
54	潘镛	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.64
55	付鑫	项目律师岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.52
56	郑燃	项目律师岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.41
57	刘晓晨	项目律师岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.12
58	汤逸飞	项目律师岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.66
59	周茜	项目律师岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	8.28
60	石嘉莹	项目律师岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.58

61	陈睿识	项目研究岗	是	其他	2.24
62	冯堃	项目研究岗	是	其他	4.53
63	管超	法务岗	否	其他	11.56
64	张燕	项目投资风险管理岗	否	其他	5.67

四、管理规则

整体评估情况：		
<p>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，涵盖项目储备、立项及评审、尽职调查及投资决策，投后管理及信息披露，风险管理与信用风险管理、投资问责、财务管理与会计核算等方面。相关制度均经董事会或经营管理层批准，以公司正式文件形式下发执行。</p> <p>经公司自评估，公司债权投资计划业务制度体系达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》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
投资决策制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司不动产投资计划投资决策管理规定， 发文文号：华资字[2021]3号， 发文时间：2021-01-05； 文件名称：华泰资产管理有限公司基础设施项目投资决策管理规定， 发文文号：华资字[2021]48号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司基础设施项目投资管理制度， 发文文号：华资字[2021]47号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司不动产投资计划基本管理制度， 发文文号：华资字[2021]40号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司项目投资管理委员会工作规则， 发文文号：华资字[2023]496号， 发文时间：2023-12-22；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程， 发文文号：华资字[2021]51号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司不动产投资计划评审管理规定， 发文文号：华资字[2021]45号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司基础设施项目投资评审规定， 发文文号：华资字[2021]49号， 发文时间：2021-01-18；
风险管理制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划业务风险管理规定， 发文文号：华资字[2021]56号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司风险管理制度， 发文文号：华资字[2023]492号， 发文时间：2023-12-22；
信息披露制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划信息披露管理规定， 发文文号：华资字[2021]55号， 发文时间：2021-01-18；

投资问责制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司不动产投资计划责任追究管理规定， 发文文号：华资字[2021]46号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司基础设施债权投资计划问责规定， 发文文号：华资字[2021]50号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部问责制度， 发文文号：华资字[2011]3号， 发文时间：2011-01-24；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程， 发文文号：华资字[2021]51号， 发文时间：2021-01-18；
信用风险管理制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司短期融资券信用评级方法细则， 发文文号：华资字[2013]85号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部跟踪评级及复评细则， 发文文号：华资字[2022]130号， 发文时间：2022-03-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部评级防火墙规定， 发文文号：华资字[2013]83号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程， 发文文号：华资字[2021]51号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司长期债券信用评级方法细则， 发文文号：华资字[2013]84号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司重大突发事件应急管理规定， 发文文号：华资字[2021]92号， 发文时间：2021-02-22； 文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划额度授信管理办法（试行）， 发文文号：华资字[2021]109号， 发文时间：2021-03-05； 文件名称：华泰资产管理有限公司信用风险跟踪与监测管理办法， 发文文号：华资字[2013]80号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司信用事件应急管理规定， 发文文号：华资字[2013]82号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司交易对手风险管理办法， 发文文号：华资字[2017]13号， 发文时间：2017-01-04； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部信用评级管理办法， 发文文号：华资字[2022]129号， 发文时间：2022-03-18； 文件名称：华泰资产管理有限公司风险管理委员会工作规则， 发文文号：华资字[2021]241号， 发文时间：2021-06-10； 文件名称：华泰资产管理有限公司内部信用评级符号体系细则， 发文文号：华资字[2013]88号， 发文时间：2013-04-23； 文件名称：华泰资产管理有限公司风险管理制度， 发文文号：华资字[2023]492号， 发文时间：2023-12-22；

投后管理制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程， 发文文号：华资字[2021]51号， 发文时间：2021-01-18；
项目储备制度	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司债权投资计划项目储备管理规定， 发文文号：华资字[2021]54号， 发文时间：2021-01-18；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司制定《债权投资计划管理操作流程》，详细规范了债权投资计划投资运行机制及具体操作流程。明确了债权投资计划的项目储备、立项、尽职调查、信用评级、项目评审、风险审核、投资决策、发行登记、后续管理、项目跟踪与监测、风险事件及处置、信息披露及监管报送以及档案管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离，明确业务涉及部门岗位职责，严格按照授权范围和规定程序操作。公司搭建了债权投资计划业务管理系统信息系统，在系统上可达到全流程电子化跟踪项目投资进度、风险管理及投后管理。公司制定了《债权投资计划托管管理规定》，严格履行资金托管机制，明确托管人职责，债权投资计划的受托资金均实行全托管。

经公司自评估，公司债权投资计划运行机制达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》要求。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司建立《风险管理制度》、《债权投资计划业务风险管理规定》，建立覆盖债权投资计划业务各环节的全程风险管理体系。

《风险管理制度》规定董事会对风险管控的有效性承担最终责任。《债权投资计划业务风险管理规定》明确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。《债权投资计划业务风险管理规定》明确公司建立了完善的债权投资计划风险管理体系，包括风险识别、计量、评估、报告、预警、控制和处置的全流程，明确了公司风险合规部在债权投资计划中的职责以及对应的绩效考核机制，《风险管理制度》规定风险合规部对公司各项业务开展风险监测、识别、评估和报告，并且公司风险合规部已将债权投资计划业务风险管理纳入绩效考核指标，同时公司定期对债权投资计划进行外部审计。公司制定有《债权投资计划重大突发事件应急预案管理规定》规定了债权投资计划的重特大风险事件界定标准、职责分工、报告流程、应急处置。债权投资计划的风险应急预案应在公司总体重大风险事件应急预案及管理办法的框架下进行，包括风险分级管理、风险预警和报告路径、应急启动、应对和处置、决策审批流程等。公司已建立压力测试系统，系统中明确了压力测试的情形、频率、方法、测试场景、计算模型、结果反馈等。本系统内置情景管理，按照房地产、地方融资平台、基础产业及工商企业等行业分类设定不同的风险因子、情景参数，能够对市场风险、信用风险及流动性风险指标定期监控，并进行压力测试。

经公司自评估，公司债权投资计划风险控制体系达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》要求。

压力测试系统

压力测试系统：

系统名称	资管压力测试-情景管理		
上线时间	2021-01-01	评估结果	符合规定
主要功能	公司已建立压力测试系统，系统中明确了压力测试的情形、频率、方法、测试场景、计算模型、结果反馈等。本系统内置情景管理，按照房地产、地方融资平台、基础产业及工商企业等行业分类设定不同的风险因子、情景参数，能够对市场风险、信用风险及流动性风险指标定期监控，并进行压力测试。		

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和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。