

信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理能力建设及 自评估情况 (年度披露-【20220125】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	谭宁	总经理	信泰人寿保险股份有限公司关于股票投资人的管理风险信息披露公告.pdf
专业责任人	余跃年	总精算师	信泰人寿保险股份有限公司关于股票投资人的管理风险信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司建立健全的股票投资制度体系，遵循资产管理的流动性、安全性、流动性、效益性原则，在合法合规和有风险控制的前提下，提高投资回报率，实现预定目标。公司在股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、投资经理、风险管理部、合规部、运营部、计划部、财务部、人力资源部、信息技术部、法律合规部、风险管理部、股票投资部、股票交易部、股票清算部、股票估值部、股票风控部、股票风险管理部等机构或部门相互分离、相互制衡，各司其职，明确分工，合理配置资源，确保投资目标的实现。公司建立科学合理的考核评价机制，对投资业绩进行客观公正的评估，激励先进，鞭策后进，确保投资目标的实现。公司严格执行风险管理，建立风险控制体系，对投资风险进行有效识别、评估、预警和处置，确保投资本金的安全。公司严格执行信息披露，及时、准确、完整地披露投资信息，维护投资者的合法权益。公司严格执行廉洁从业规定，防范利益冲突，确保投资行为的公正、公平、公开。公司严格执行保密制度，保护商业秘密和投资者个人信息，维护公司声誉和核心竞争力。公司严格执行法律法规和公司规章制度，确保各项业务合法合规开展。公司严格执行环境保护和安全生产要求，营造和谐、健康、安全的发展环境。公司严格执行社会责任，积极履行社会责任，促进公司与社会的和谐发展。公司严格执行人才发展战略，培养和吸引高素质人才，为公司高质量发展提供人才支撑。公司严格执行科技创新，加大研发投入，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。公司严格执行绿色发展理念，加强生态环境保护，推动公司绿色可持续发展。公司严格执行数字化转型，提升运营效率和管理水平，推动公司高质量发展。公司严格执行国际化战略，拓展海外市场，提升公司国际影响力。公司严格执行企业文化建设，弘扬核心价值观，增强凝聚力和向心力，推动公司高质量发展。公司严格执行品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力。公司严格执行客户至上理念，提升客户满意度，增强客户粘性，推动公司高质量发展。公司严格执行诚信经营，树立良好企业形象，赢得社会各界的广泛认可和信任。公司严格执行合规经营，确保各项业务在法律法规和公司规章制度的框架下开展，防范合规风险。公司严格执行稳健经营，确保公司资产安全和可持续发展。公司严格执行创新发展，积极探索新业务、新模式、新市场，推动公司高质量发展。公司严格执行风险防范，建立健全风险管理体系，有效防范和化解各类风险，确保公司稳健经营。公司严格执行危机管理，建立健全危机应对机制，及时、有效地处理各类突发事件，维护公司声誉和稳定。公司严格执行社会责任，积极履行社会责任，促进公司与社会的和谐发展。公司严格执行人才发展战略，培养和吸引高素质人才，为公司高质量发展提供人才支撑。公司严格执行科技创新，加大研发投入，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。公司严格执行绿色发展理念，加强生态环境保护，推动公司绿色可持续发展。公司严格执行数字化转型，提升运营效率和管理水平，推动公司高质量发展。公司严格执行国际化战略，拓展海外市场，提升公司国际影响力。公司严格执行企业文化建设，弘扬核心价值观，增强凝聚力和向心力，推动公司高质量发展。公司严格执行品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力。公司严格执行客户至上理念，提升客户满意度，增强客户粘性，推动公司高质量发展。公司严格执行诚信经营，树立良好企业形象，赢得社会各界的广泛认可和信任。公司严格执行合规经营，确保各项业务在法律法规和公司规章制度的框架下开展，防范合规风险。公司严格执行稳健经营，确保公司资产安全和可持续发展。公司严格执行创新发展，积极探索新业务、新模式、新市场，推动公司高质量发展。公司严格执行风险防范，建立健全风险管理体系，有效防范和化解各类风险，确保公司稳健经营。公司严格执行危机管理，建立健全危机应对机制，及时、有效地处理各类突发事件，维护公司声誉和稳定。公司严格执行社会责任，积极履行社会责任，促进公司与社会的和谐发展。公司严格执行人才发展战略，培养和吸引高素质人才，为公司高质量发展提供人才支撑。公司严格执行科技创新，加大研发投入，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。公司严格执行绿色发展理念，加强生态环境保护，推动公司绿色可持续发展。公司严格执行数字化转型，提升运营效率和管理水平，推动公司高质量发展。公司严格执行国际化战略，拓展海外市场，提升公司国际影响力。公司严格执行企业文化建设，弘扬核心价值观，增强凝聚力和向心力，推动公司高质量发展。公司严格执行品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力。公司严格执行客户至上理念，提升客户满意度，增强客户粘性，推动公司高质量发展。公司严格执行诚信经营，树立良好企业形象，赢得社会各界的广泛认可和信任。公司严格执行合规经营，确保各项业务在法律法规和公司规章制度的框架下开展，防范合规风险。公司严格执行稳健经营，确保公司资产安全和可持续发展。公司严格执行创新发展，积极探索新业务、新模式、新市场，推动公司高质量发展。公司严格执行风险防范，建立健全风险管理体系，有效防范和化解各类风险，确保公司稳健经营。公司严格执行危机管理，建立健全危机应对机制，及时、有效地处理各类突发事件，维护公司声誉和稳定。</p>

资产管理部门设置		资产管理中心
股票投资部门 (团队)	部门名称	资产管理中心
	发文时间	2021-01-20
	发文文号	信泰发〔2021〕27号、信泰人聘〔2021〕5号
	文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司关于明确资产管理中心组织架构及职责的通知》、《关于梁奉等人任职的通知》
岗位设置	投资经理、主要研究员、研究员、交易员、风险管理岗（负责股票投资的绩效评估相关工作）、资金清算岗、估值核算岗、系统管理岗，同时根据账户/组合性质、管理资金规模等，配备独立的股票投资经理。	

	投资经理	设股票投资经理（不少于3人）、基金投资经理（不少于1人），同时根据账户/组合性质、管理资金规模等，配备独立的股票投资经理。符合“保险机构股票投资能力标准”中直接投资股票投资管理能力的相关要求。
	投资场所	公司设立独立的集中交易室，与公司其他办公区域完全隔离，集中交易室配置独立监控设备、独立指纹锁等设备，非交易员未经审批不得入内。
	防火墙机制	公司实行“投研一体化”管理模式，投资、研究、交易等岗位人员专岗，从人员、隔离、岗位隔离、权限隔离、报告管理机制、包括但不仅限于股票投资经理与基金经理之间、投资清算人员与核算人员之间、集中交易室与办公区域完全隔离，配置独立监控设备、独立指纹锁等设备，非交易员未经审批不得入内。公司为各岗位的权限，由风险控制部评估及监督，运营部门具体配置。具体执行岗位向各部门负责人汇报工作，独立考核，防火墙机制符合“保险机构股票投资管理能力标准”中直接投资股票投资管理能力的相关要求。

三、专业队伍

整体评估情况	公司已组建了专业的股票投资团队，实行“投研一体化”管理模式，股票投资团队共配备了16名熟悉股票投资业务专职人员，其中投资经理6人，研究人员5人（主要研究人员2人），交易人员2人，风控人员2人，清算人员1人。其中，股票投资部负责人具有10年以上金融证券从业经验及股票投资管理经验，具有证券从业资格、基金从业资格和期货从业资格等专业资质；具有3年以上股票投资管理经验或者5年以上金融证券从业经验的投资经理5名，均具有良好的业绩表现；主要研究人员均具有4年以上行业研究经验，研究行业覆盖军工、新能源、光伏、食品饮料、医药、消费电子、化工、建筑建材、轻工制造、家电、传媒、农林牧业等；风控人员均具备多年保险投资风险管理经验。相关专业人员从业经历达到要求。目前，股票投资团队具备较为专业的投资能力，并且可以对交易和投后过程中的各类风险进行有效识别和管控。投资、研究、交易人员与其他投资业务严格隔离。公司股票投资的专业团队符合“保险机构股票投资管理能力标准”中直接投资股票投资管理能力的相关要求。
--------	--

股票投资规模	超过10亿元
--------	--------

专业队伍人员基本信息

3-1、投资经理6名，研究人员5名（主要研究人员2名）

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	梁奉	股票投资部负责人	股票投资管理经 验	11	否

2	余汉松	股票投资经理	金融证券投资从业经验	6	否
3	云昀	股票投资经理	金融证券投资从业经验	6	否
4	吴德瑄	股票投资经理	股票投资管理经验	8	否
5	武浩翔	股票投资经理	金融证券投资从业经验	6	否
6	丁妍	研究员	行业研究	4	否
7	吴江龙	基金投资经理	金融证券投资从业经验	5	否
8	雷茜茜	研究员	金融证券投资从业经验	2	否
9	刘跃	研究员	行业研究	6	否
10	张迪	研究员	行业研究	9	否
11	吴建明	研究员	金融证券投资从业经验	1	否

3-2、交易人员2名，风控人员1名，清算人员1名

序号	姓名	岗位	是否兼职
1	管涛	交易员	否
2	王纪元	交易员	否
3	马莹	风险控制部负责人	否
4	肖原	资金清算岗	否
5	徐嘉欣	风险管理岗	否

四、投资制度

整体评估情况
<p>公司股票投资管理相关制度情况符合“保险机构股票投资管理标准”中直接投资股票的投资管理能力和风险控制相关要求。公司自2012年以来已经制定了完善的股票投资业务和风险控制相关制度，并于2019年、2020年对相关制度陆续进行了修订和完善，股票投资业务相关制度包括但不限于《信泰人寿保险股份有限公司基金投资管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司档案管理办法（2019）版》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用绩效考核管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心资金清算管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用压力测试管理细则》、《投资、资产会计核算和估值办法》、《信泰人寿保险股份有限公司股票、权益类基金投资风险管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股票及基金投资授权审批管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司投资研究管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司股票投资池管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司交易单元管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司公平交易管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急管理细则》等，建立了完善、有效的基本制度、决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度，相关制度均已全部正式发文。</p>

基本制度

股票投资岗位职责

制度明细一

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司基金投资管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
业务流程	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司基金投资管理实施细则》 (2021修订版)
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
操作规程	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
会议制度	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
文档管理	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司档案管理办法》 (2019)版》
发文文号	信泰发〔2019〕216号
发文时间	2019-02-22
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司基金投资管理实施细则》 (2021修订版)
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
绩效考核	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用绩效考核管理办法》
发文文号	信泰发〔2019〕574号
发文时间	2019-08-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
清算与核算	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心资金清算管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕491号
发文时间	2020-12-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《投资资产会计核算办法》(2021修订)
发文文号	信泰发〔2021〕627号
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定
信息系统管理	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用信息系统管理办法》 (2021修订)
发文文号	信泰发〔2021〕627号
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定
保密及危机处理	
制度明细一	

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票、权益类基金投资风险 _{管理实施细则} 》
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易 _{管理办法} 》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用突发事件 _{应急管理办法} 》（2021修订）
发文文号	信泰发〔2021〕558号
发文时间	2021-12-06
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资相关人员 _{行为规范管理实施细则} 》
发文文号	信泰发〔2020〕283号
发文时间	2020-07-29
评估结果	符合规定

决策管理制度

投资决策体系	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票及基金投资 _{授权审批管理实施细则} 》
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
授权管理	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司投资授权 _{审批管理办法} 》（2021年修订）
发文文号	信泰发〔2021〕35号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票及基金投资 _{授权审批管理实施细则} 》（2021修订）
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
实施与控制	
制度明细一	

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2020修订版)
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票及基金投资授权审批管理实施细则》(2021修订)
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
其他(非必填)	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司新股投资管理实施细则》(2021修订)
发文文号	信泰发〔2021〕612号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定

研究管理制度

研究管理办法	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司投资研究管理办法》 (2020修订)
发文文号	信泰发〔2020〕507号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司标准化产品投资研究细则》(2020修订)
发文文号	信泰发〔2020〕507号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
股票池管理办法	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资池管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2020〕406号
发文时间	2020-10-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司基金投资池管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
交易单元管理办法	

制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司交易单元管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2019〕513号
发文时间	2019-07-15
评估结果	符合规定
其他（非必填）	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用问责与责任追究管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕528号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定

交易管理制度	
集中交易	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
公平交易	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司公平交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
交易权限管理	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
交易监控	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司公平交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2020〕500号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定

五、系统建设

<p>整体评估情况</p> <p>我司已采购HUNDSUN投资研究管理系统软件V2.0、恒生投资交易管理系统软件VO3.2、HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6、HUNDSUN投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0、以及HUNDSUN保监会报送报表系统软件V3.0，满足股票投资的业务投前、投中、投后的监管要求和内部管理需求。具体支持股票业务的研究分析、入池审批、投资池管理、交易审批、交易执行、清算管理、估值核算、持仓管理、合规比控、限额管理、投资收益分析等功能。为了进一步提高系统内部使用管理的价值，我司亦采购了携宁投资研究管理平台软件V3.3，并已完成系统试运行，上线。试运行期间，与恒生系统并行，确保新旧系统高度吻合。后正式上线，完成系统切换。上述系统全面实现自动对接，运行情况良好。确保公司的股票投资业务全程均通过系统进行管控及监测，并设定严格的风险管理指标、流程及权限，未经系统审批的投融资流程无法开展，是投融资交易的必要工具。同时，在信息系统方面，我司分别采购了万得和财汇资讯终端，资讯信息及时、准确，为投资决策及风险管理工作中提供信息支持，满足标准规定。符合“保险机构股票投资管理能力的直接投资股票投资管理能力的相要要求。”</p>

研究分析系统		
系统名称	上线时间	评估结果
HUNDSUN投资研究管理系统软件V2.0	2020-04-26	符合规定
携宁投资研究管理平台软件V3.3	2021-01-25	符合规定
主要功能		
<p>主要包括内部研究报告、外部研报管理（含研报整理服务）、资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、管理组合策略、投资池管理、工单操作平台、机构打分等模块，支持流程化制定与审批；支持聚源资讯、数据接口，并支持投资池自动导出至交易系统，支持投资池校验和提醒功能；并实现了移动的办公APP审批功能，包括内外部研报、投资池的查看及审批，市场新闻的查看等。携宁投资研究管理平台软件V3.3在恒生基础上追加了资产配置模型、行业配置模型、以及个股估值模型管理。资产配置模型主要基于大类资产、行业的定期评价，进行定期评价。同时以大类资产配置模型、行业配置模型定期评价结果计算，给投资研究提供辅助。评价模型、资产配置模型、行业配置模型等模型指标都可以基于公司的研究体系进行灵活扩展和调整，以满足业务的发展及研究方法论的优化迭代；个股估值模型提供多种估值方式，评估股票内在价值，提供一套符合财务勾稽关系的报表体系，满足大部分的市场需求，便于研究人员对上市公司进行分析和预测。携宁投资研究管理平台软件V3.3功能主要包括金融数据中心、晨会管理、研究报告管理、公司行业研究、投资池、投资组合、行业/股票分管、股票研究成果管理、考核管理、系统管理等多个功能模块，研究报告管理主要功能包括研究报告的编写、提交、评审、修改和入库，报告入库后可以报告进行多条件组合检索、研究报告阅读、研究报告统计等。内部研究报告支持的类型有公司类、行业类、通用类、债券类等报告类型，并且对报告的可以设置不同的权限，如查看、撰写、下载原文、下载PDF。符合“保险机构股票投资管理能力的直接投资股票投资管理能力的相要要求。”</p>		

信息资讯系统		
系统名称	上线时间	评估结果
Wind金融终端	2014-12-08	符合规定
大智慧大数据终端	2018-03-01	符合规定
主要功能		

主要包含内部研究报告、外部研报管理（含研报整理服务）、资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、管理组策略、投资池管理、数据平台、机构支持、移动办公APP审批功能，包括内外部研报、投资池的查看及审批；实现了新闻配置模型、行业配置模型、个股估值模型管理。资产配置模型、行业配置模型、资产配置模型、行业配置模型等模型指标都可以用于研究提供基于公司的研究体系、进行灵活扩展和调整，以满足业务的发展及研究方便的需求，提供一套符合财务勾稽关系的报表体系，满足大部分的市场需求，便于研究人员对上市公司进行分析预测。携宁投资研究管理平台软件V3.3功能主要包括金融数据中心、晨会管理、研究报告管理、公司行业研究、投资池、投资组合、行业/股票分管、股票研究成果管理、考核管理、系统管理等多个功能模块，研究报告管理主要功能包括研究报告的编写、提交、评审、修改和入库，报告入库后可以对报告进行多条组合检索、研究报告阅读、研究报告统计等。内部研究报告支持的类型有公司类、行业类、通用类、债券类等报告类型，并且对报告的可以设置不同的权限，如查看、撰写、下载原文、下载PDF。符合“保险机构股票投资管理标准”中直接投资股票的投资管理能力的要求。

交易管理系统		
系统名称	上线时间	评估结果
恒生投资交易管理系统软件VO3.2	2012-05-31	符合规定
主要功能		
<p>我司于2012年4月采购了恒生投资交易管理系统软件VO3.2，后续陆续补充了相关的业务模块，满足监管标准。截止目前，系统功能上支持我司开展所需要的投资流程管理、风险管理、基础数据管理、权限管理、交易接口、以及清算管理等。系统支持通过设置投资流程、设定风控阈值、布置投资池等方式，自动化进行授权管理的实现对应权限审批，通过投资池及风控阈值等方式实现合规控制。支持的交易功能包括交易所股票、基金、债券的买卖交易，交易所质押式回购，银行间市场的债券买卖与质押式回购，场外开放式基金申赎投资，银行的定期/通知存款业务、科创板、创业板、港股通等业务；支持网下申购、大宗交易、协议平台、固收平台、新股申购等业务模式；非标准化资产的管理单独采购了非标资产管理系统软件V2.0。符合“保险机构股票投资管理标准”中直接投资股票的投资管理能力的要求。</p>		

资产估值和核算系统		
系统名称	上线时间	评估结果
HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6	2012-05-31	符合规定
主要功能		

我司于2012年4月采购了HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6，后续陆续补充了物权、股权等业务的估值核算功能，满足公司内部需求，管理和监管标准。功能上主要是根据会计准则要求，通过读取场内投资业务的交易数据、行情等交易数据，确保安全、高效的清算交割，自动实现资产的每日估值，并生成相应的报表。清算日常职能包括外部数据归集、和系统数据维护，并根据外部归集的数据和交易单据及时、准确完成资金收支和证券交易，以及在日终完成系统和清算资金头寸核对。支持的业类型主要包含：场内股票交易，新股，配股，增发，分红，场内封闭式基金，场内债券交易，新债，配债，债券兑付，业务，场内债券质押式回购业务，定期存款，银行间债券，债券质押式回购，银行间债券，场外开放式基金、股权、物权、以及统信指标的报送等功能。符合“保险机构股票投资管理能力的有关要求”中直接投资股票的投资管

六、风险控制体系

整体评估情况	<p>公司建立了科学、完善的风险控制管理体系，以事前防范与控制为主，结合事中、事后风险管理，并建立了分工明确、相互牵制、三道防线为风险管理的框架，以制度建设为基础，以制度的严格执行、严密监督为保障来达到的控制风险的目的，并建立了完善的风险度量及风险评估体系，以控制风险为目的，并建立了完善的报告制度，能够切实有效的识别、防范和管理股票及投资业务中的各类市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。公司建立了独立于投资管理部门、审计稽核部门进行上相关事项由风险控制部直接向公司风险管理部、审计稽核部门进行上报告、反馈，不受投资业务部门干预与影响。综合上，公司资金运用的风险控制体系符合“保险机构股票投资管理能力的有关要求”中直接投资股票的投资管</p>
风险管理制度	<p>我们公司制定了《信泰人寿保险股份有限公司资金运用风险管理指引》、《信泰人寿保险股份有限公司突发事件应急预案》、《信泰人寿保险股份有限公司市场风险管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司权益价格风险管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股票、权益类基金投资风险实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股票、权益类基金投资相关行为规范实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用压力测试管理细则》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用问责与责任追究管理办法》、《信泰人寿保险股份有限公司股票投资绩效考核管理办法》等制度，明确了股票投资的风险管理的组织架构和各级机构的职责，风险管理的基本原则、风险计量、主要风险点和控制手段，相关人员的责任追究机制和绩效评估机制，并建立了重大突发事件应急处理和危机化解机制。综合上，公司风险控制制度符合“保险机构股票投资管理能力的有关要求”中直接投资股票的投资管</p>

<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理系统，HUNDSUN投资管理系统。其中，HUNDSUN投资管理系统包含合规管理、风险管理、资金管理、阈值管理等，通过系统并行的方式对投资、资产配置、风险控制、交易执行、组合管理、流动性管理、市场风险、公司风险能力标准”中直接投资股票的投资管理。</p>
<p>压力测试系统</p>	<p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理系统，HUNDSUN投资管理系统。其中，HUNDSUN投资管理系统包含合规管理、风险管理、资金管理、阈值管理等，通过系统并行的方式对投资、资产配置、风险控制、交易执行、组合管理、流动性管理、市场风险、公司风险能力标准”中直接投资股票的投资管理。</p>

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，我对股票投资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。