

# 华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理能力建设及自评估情况（年度披露-20260127）

## 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:	周嘉伟	职务:	总裁
行政责任人类型:	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	1980-10
行政责任人学历	博士研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	总裁室	行政责任人入司时间	2013-09-05
行政责任人专业资质	10年以上金融保险行业工作经验	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人:	李博炜	职务:	权益投资部副总经理（主持工作）
专业责任人类型:	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	1985-04
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	2025-09-18	专业责任人所在部门	权益投资部
专业责任人专业资质	10年以上相关从业经历	专业责任人专业技术职务	无

## 二、组织架构

整体评估情况:

### 【股票投资部门设置】

公司下发“华保资发〔2018〕28号”《关于公司组织架构调整的决定》，根据该发文，公司组建权益投资部，负责股票资产、股票类金融产品等权益资产的研究、配置和投资。公司下发“华保资发〔2022〕44号”《关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置〉的通知》、“华保资发〔2023〕74号”《关于华安财保资产管理有限责任公司岗位及职责调整的通知》，“华保资发〔2024〕162号”《关于公司行政管理部（党群工作部）、人力资源部部门职责、岗位设置及岗位职责调整的通知》、“华保资发〔2025〕40号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位职责调整的通知》、“华保资发〔2025〕75号”《关于人力资源部、行政管理部（党群工作部）组织架构及投行事业部部门职责调整的通知》，根据上述发文：权益投资部部门核心职能为负责权益类资产的相关投资和研究工作，部门专业职责包括投资管理、策略研究、量化策略研究、行业及上市公司研究、基金研究及投后管理、港股通可投标的研究、证券池维护、内部协作、外部协作等；并承担制度建设、风险管理、合规控制、团队建设、档案管理等其他通用职责。权益投资部岗位设置为：设权益投资部总经理、权益投资部副总经理、投资经理（股票）岗、投资经理（基金）岗、投资经理（量化）岗、投资经理（股指期货）岗、研究员（股票）岗、研究员（基金）岗、研究员（量化）岗、研究员（股指期货）岗、投资经理助理、投后管理岗（基金）。由专人担任投资经理（股票）岗，且担任投资经理（股票）岗和研究员（股票）岗的人员不承担基金投资业务职责，实行专人专岗制。

此外，公司交易部、风险管理部、运营部、综合管理部及信息技术部共同构成公司股票投资团队，交易部权益交易员岗对股票投资进行交易操作，风险管理部组合投资及操作风险管理岗对股票投资业务进行风险控制，运营部清算岗及核算岗分别对公司股票投资业务进行清算及核算，综合管理部考核与绩效管理岗对股票投资业务进行绩效考核，信息技术部应用系统管理岗对股票投资业务提供系统支持。

公司下发“华保资发〔2021〕3号”《关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司各部门岗位职责及人员配置情况〉的通知》“华保资发〔2022〕43号”《关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司各部门岗位职责〉的通知》等，明确了权益投资部投资经理、研究员及交易部交易员的岗位职责及人员配置情况，公司股票投资团队采取“投研一体化”模式，具体人员配置情况如下：权益投资部股票投资经理和研究专职人员合计不少于8人，交易部负责股票交易专职人员配置不少于2人，股票投资经理、研究人员和交易人员等主要业务人员合计不少于12人。

经评估，股票投资部门设置符合《保险机构股票投资能力管理标准》要求。

### 【投资经理】

公司根据管理资金规模及账户/组合性质配备独立的股票投资经理。公司当前涉及股票投资的账户/组合主要分为两类：主动选股投资账户/组合和量化投资账户/组合。公司权益投资部就上述两类账户分别配备独立的股票投资经理。其中，主动选股投资账户/组合的股票组合管理规模依据委托资产收益要求与投资经理的投资风格与市场展望的匹配程度，进行动态调节；量化投资账户/组合的具体策略包括复制指数和指数增强，具体策略的选择依据账户/组合的风险偏好来确定。

### 【防火墙机制】

公司建立了相对健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的组织架构，投资、交易、风险控制、绩效评估、清算核算等工作在不同部门独立运作，按监管要求构成了前、中、后台分开，互相制约、相互制衡的资金运用管理模式及防火墙机制。

权益投资部分别设置股票投资经理岗和基金投资经理岗，且股票投资经理与基金投资经理的任职人员不重合，实现了股票投资经理与基金投资经理之间的隔离；

权益投资部下设投资经理岗，交易部下设权益交易员岗，分别负责股票投资的投资职能和交易职能，实现了投资经理与交易人员之间的隔离；

公司设有独立的风险管理部和综合管理部，风险管理部下设组合投资及操作风险管理岗，负责股票投资的风险控制；综合管理部下设考核与绩效管理岗，负责公司员工的绩效考核与评估，实现了投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间的隔离；

公司运营部设置清算岗及核算岗，分别负责股票投资的清算与核算，实现清算人员与核算人员的隔离。

经评估，符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。

### 【投资场所】

公司拥有足够的股票投资场所，公司设立集中交易室，交易室作为公司实现集中交易的场所，是重要保密区域。交易时间内，交易室实行门禁管理，未经批准其他人不得随意进入，确保集中交易办公区域完全隔离。符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。

股票投资部门：

1

部门名称	交易部		
发文时间	2025-04-09	文件名称（含文号）	“华保资发〔2013〕号003号”《关于公司部门设置的决定》、“华保资发〔2025〕40号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位职责调整的通知》

岗位设置：

权益交易员岗

2

部门名称	信息技术部		
发文时间	2025-04-09	文件名称（含文号）	“华保资发〔2013〕号003号”《关于公司部门设置的决定》、“华保资发〔2025〕40号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位职责调整的通知》

岗位设置:	应用系统管理岗		
3			
部门名称	权益投资部		
发文时间	2025-11-19	文件名称 (含文号)	“华保资发〔2018〕28号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发〔2025〕106号”《关于调整风险管理部、法律合规部、综合管理部和涉及信息披露工作部门岗位职责的通知》
岗位设置:	投资经理（股票），权益投资部总经理（副总经理主持工作），研究员（股票）		
4			
部门名称	综合管理部		
发文时间	2025-11-19	文件名称 (含文号)	“华保资发〔2019〕74号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发〔2025〕106号”《关于调整风险管理部、法律合规部、综合管理部和涉及信息披露工作部门岗位职责的通知》
岗位设置:	考核与绩效管理岗		
5			
部门名称	运营部		
发文时间	2025-04-09	文件名称 (含文号)	“华保资发〔2018〕28号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发〔2025〕40号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位职责调整的通知》
岗位设置:	核算岗,清算岗		
6			
部门名称	风险管理部		
发文时间	2025-11-19	文件名称 (含文号)	“华保资发〔2013〕号003号”《关于公司部门设置的决定》、“华保资发〔2025〕106号”《关于调整风险管理部、法律合规部、综合管理部和涉及信息披露工作部门岗位职责的通知》
岗位设置:	组合投资及操作风险管理岗		
投资经理:	已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理		
防火墙机制:	<p>公司建立了相对健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的组织架构，投资、交易、风险控制、绩效评估、清算核算等工作在不同部门独立运作，按监管要求构成了前、中、后台分开，互相制约、相互制衡的资金运用管理模式及防火墙机制。</p> <p>权益投资部分别设置股票投资经理岗和基金投资经理岗，且股票投资经理与基金投资经理的任职人员不重合，实现了股票投资经理与基金投资经理之间的隔离；权益投资部下设投资经理岗，交易部下设权益交易员岗，分别负责股票投资的投资职能和交易职能，实现了投资经理与交易人员之间的隔离；</p> <p>公司设有独立的风险管理部和综合管理部，风险管理部下设组合投资及操作风险管理岗，负责股票投资的风险控制；综合管理部下设考核与绩效管理岗，负责公司员工的绩效考核与评估，实现了投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间的隔离；</p> <p>公司运营部设置清算岗及核算岗，分别负责股票投资的清算与核算，实现清算人员与核算人员的隔离。</p> <p>经评估，符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。</p>		
评估结果:	符合规定		
投资场所:	公司拥有足够的股票投资场所，公司设立集中交易室，交易室作为公司实现集中交易的场所，是重要保密区域。交易时间内，交易室实行门禁管理，未经批准其他人不得随意进入，确保集中交易办公区域完全隔离。符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。		

评估结果：	符合规定
-------	------

### 三、专业队伍

整体评估情况：					
公司股票投资规模超过10亿元，股票投资团队采取“投研一体化”模式，具体人员配置情况如下：投资经理、研究人员和交易人员等主要业务人员合计12人（不少于12人）。其中股票投资经理4人，研究人员5人（其中主要研究人员2人），交易人员3人。投资、研究、交易岗位实行专人专岗，与其他投资业务严格分离。 另有风控人员1人，清算人员1人，核算人员1人，绩效评估人员1人，系统支持人员1人。 其中股票投资负责人具有8年以上金融证券从业经历及相关专业资质，投资经理具有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历，有良好的过往业绩表现，主要研究人员从事行业研究3年以上。 经评估，股票投资团队人员配置符合《保险机构股票投资能力建设标准》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	李博炜	权益投资部总经理（副总经理主持工作）	否	金融证券从业经历	16.46
2	张文森	组合投资及操作风险管理岗	是	其他	2.38
3	韩亚萌	清算岗	是	其他	5.53
4	陈招娣	核算岗	否	其他	3.90
5	纪雪琦	考核与绩效管理岗	否	其他	4.20
6	汤中天	研究员（股票）	是	行业研究经验	2.41
7	张钰楠	研究员（股票）	是	行业研究经验	4.66
8	房晓	投资经理（股票）	是	金融证券投资从业经验	12.61
9	李阳	投资经理（股票）	是	金融证券投资从业经验	10.90
10	廖乐一	投资经理（股票）	是	金融证券投资从业经验	10.58
11	高君	投资经理（股票）	是	金融证券投资从业经验	13.57
12	刘恒志	投资经理（股票）	是	行业研究经验	3.55
13	于华杰	投资经理（股票）	是	行业研究经验	8.35
14	朱瑶琪	投资经理（股票）	是	行业研究经验	6.77
15	王涛	应用系统管理岗	否	其他	5.52
16	杨延龙	权益交易员岗	是	金融证券投资从业经验	9.90
17	王子轩	权益交易员岗	是	金融证券投资从业经验	8.83
18	何怡	权益交易员岗	是	金融证券投资从业经验	3.78

### 四、投资制度

整体评估情况：
---------

公司通过《股票投资管理办法》、《股票投资操作规程》、《股票研究管理办法》、《股票池管理办法》、《港股通股票池管理办法》、《量化投资股票池管理办法》等制度构建完善、有效的公司股票投资管理制度及体系，《股票投资管理办法》作为公司股票投资的核心和基本制度，明确了股票投资岗位职责、业务流程、操作规程、会议制度、文档管理、绩效考核、清算与核算、信息系统管理、保密及危机处理等内容，同时明确了股票投资决策权限管理机制，具体包括投资决策体系、授权管理、实施与控制等内容。此外，公司制定《决策授权及审批管理办法》及各年度业务授权方案作为整体授权决策管理制度，明确了按不同账户/产品、不同业务类型以及不同交易规模进行分级授权和业务事前的逐级审批。《股票投资操作规程》明确了公司股票投资的基本操作程序，具体涵盖投前准备、投资执行、投资信息反馈、交易清算及交收、投后管理等流程中的操作程序事项。《股票研究管理办法》规定了公司股票投资的投资策略、行业和个股研究、投资报告制度、调研管理制度等内容。《股票池管理办法》、《港股通股票池管理办法》、《量化投资股票池管理办法》分别对主动管理账户/组合的可投标的池、港股通投资的可投标的池，以及量化投资账户/组合的可投标的池进行管理，包括股票池筛选的标准、出入池流程等。《股票禁投池管理办法》，明确了公司股票禁投池的构建、用投池股票的调出管理、禁投池股票的预警和处置等事项。《证券经营机构交易单元管理办法》明确了交易单元的合作证券经营机构的选择标准以及服务质量评估职责、评估周期、评估标准等内容。《公平交易管理办法》中，明确了权限管理、交易监控、交易指令管理、指令审核与分发（体现权限管理）等内容。《公平交易管理办法》中明确了公平控制原则及公平交易执行程序，并明确公司应对投资交易系统进行公平委托设置，由风险管理部门对公平委托设置查询并提出修改建议，并负责交易全流程的监督以及参与异常交易的评判与处理。《新股网下申购业务管理规范（2024.07修订）》中明确了新股网下申购业务的操作流程和详细的业务要求，并根据行业监管办法及时更新。

相关制度已经过公司总裁办公会审议批准，并通过“华保资发〔2021〕5号”《关于调整股票投资相关制度的通知》，“华保资发〔2023〕106号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部分制度修订的通知》，“华保资发〔2025〕82号”《关于修订并下发〈华安财保资产管理有限责任公司股票禁投池管理办法〉的通知》等下发执行。

经评估，公司符合《保险机构股票投资管理能力标准》的要求。

#### 股票投资基本制度：

制度内容	评估结果	制度明细
信息系统管理	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司信息系统用户和权限管理规范， 发文文号：华保资发〔2024〕136号， 发文时间：2024-11-04； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
业务流程	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司董事会、董事会专门委员会和经营层决策权限及流程， 发文文号：华保资发〔2025〕23号， 发文时间：2025-02-10； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
清算与核算	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司投资核算管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司投资清算管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕60号， 发文时间：2020-10-30； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
绩效考核	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司员工绩效考核管理办法（2025年修订）， 发文文号：华保资发〔2025〕104号， 发文时间：2025-10-22； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；

操作规程	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司新股网下申购业务管理规范， 发文文号：华保资发〔2024〕75号， 发文时间：2024-07-25； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资操作规程， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
会议制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
文档管理	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司档案管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕58号， 发文时间：2025-05-21；
保密及危机处理	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司问责管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕24号， 发文时间：2025-02-10； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司员工违规违纪及失职行为处理办法（试行）， 发文文号：华保资发〔2024〕170号， 发文时间：2024-12-30； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司风险应对及重大风险应急管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕51号， 发文时间：2025-05-07； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司商业秘密信息管理办法， 发文文号：华保资发〔2024〕135号， 发文时间：2024-10-25； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
股票投资岗位职责	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
决策管理制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
投资决策体系	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司决策授权及审批管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕80号， 发文时间：2023-11-14； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司董事会、董事会专门委员会和经营层决策权限及流程， 发文文号：华保资发〔2025〕23号， 发文时间：2025-02-10； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
授权管理	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司决策授权及审批管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕80号， 发文时间：2023-11-14； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司董事会、董事会专门委员会和经营层决策权限及流程， 发文文号：华保资发〔2025〕23号， 发文时间：2025-02-10； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；

实施与控制	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司决策授权及审批管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕80号， 发文时间：2023-11-14； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
研究管理制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
交易单元管理办法	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司证券经营机构交易单元管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
研究管理办法	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票研究管理办法， 发文文号：华保资发〔2021〕5号， 发文时间：2021-01-20；
股票池管理办法	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司港股通股票池管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票禁投池管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕82号， 发文时间：2025-07-17； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司量化投资股票池管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票池管理办法， 发文文号：华保资发〔2021〕5号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司股票投资管理办法， 发文文号：华保资发〔2023〕106号， 发文时间：2023-12-20；
交易管理制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
交易监控	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司集中交易管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕41号， 发文时间：2025-04-09；
公平交易	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司公平交易管理办法， 发文文号：华保资发〔2021〕5号， 发文时间：2021-01-20；
交易权限管理	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司集中交易管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕41号， 发文时间：2025-04-09；
集中交易	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司集中交易管理办法， 发文文号：华保资发〔2025〕41号， 发文时间：2025-04-09；

## 五. 系统建设

整体评估情况：

公司先后引入了恒生聚源研报系统、万得、同花顺数据终端服务、看研报等平台和数据服务，相关系统能够提供投研数据服务，以此为基础，实现了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告等投资研究管理。公司具备万德、同花顺等不少于2种研究资讯分析系统，7x24小时更新中国近五十家证券或行业研究机构的研报发布平台，可以获得多家券商的研究服务支持。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》要求。投资交易管理系统引入目前行业主流的恒生投资交易管理系统V03.2，该系统作为绝大多数的保险公司、基金公司、资产管理公司的选择，可有效对接国内的各交易市场的主流交易品种。恒生投资交易管理系统V03.2具备授权管理体系，可以从账户、品种、规模、业务类型等多个维度实现对投资交易的授权管理、合规管理和交易控制等。投资估值管理系统引入恒生资产估值与会计核算系统，该系统可无缝对接恒生交易系统，处理国内的各交易市场包括股票在内的全部交易品种。系统具备安全、高效的清算交割、财务核算系统，完整的覆盖了投资组合估值核算的所有价值链，可以每日进行估值与清算，并自动生成相应报表，为我司投资运营提供了保障。上述系统共同构建起公司股票投资的信息技术系统，并对公司股票投资行为及投资管理等产生实质影响。

经评估，符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。

#### 交易管理系统：

系统名称	恒生投资交易管理系统V03.2		
上线时间	2014-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	投资交易管理系统引入目前行业主流的恒生投资交易管理系统V03.2，该系统作为绝大多数的保险公司、基金公司、资产管理公司的选择，可有效对接国内的各交易市场的主流交易品种。V03.2系统具备授权管理体系，可以从账户、品种、规模、业务类型等多个维度实现对投资交易的授权管理、合规管理和交易控制等。		

#### 信息资讯系统：

系统名称	万得数据终端		
上线时间	2013-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司具备万得、同花顺等不少于2种研究资讯分析系统，7x24小时更新中国近五十家证券或行业研究机构的研报发布平台，可以获得多家券商的研究服务支持。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》要求。		
系统名称	同花顺ifind金融数据终端		
上线时间	2015-01-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司具备万得、同花顺等不少于2种研究资讯分析系统，7x24小时更新中国近五十家证券或行业研究机构的研报发布平台，可以获得多家券商的研究服务支持。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》要求。		

#### 研究分析系统：

系统名称	同花顺ifind金融数据终端		
上线时间	2015-01-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司先后引入了恒生聚源研报系统、万得、同花顺数据终端服务、看研报等平台和数据服务，相关系统能够提供投研数据服务，以此为基础，实现了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告等投资研究管理。		
系统名称	万得数据终端		
上线时间	2013-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司先后引入了恒生聚源研报系统、万得、同花顺数据终端服务、看研报等平台和数据服务，相关系统能够提供投研数据服务，以此为基础，实现了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告等投资研究管理。		
系统名称	恒生聚源研报系统		
上线时间	2015-11-17	评估结果	符合规定
主要功能	公司先后引入了恒生聚源研报系统、万得、同花顺数据终端服务、看研报等平台和数据服务，相关系统能够提供投研数据服务，以此为基础，实现了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告等投资研究管理。		

#### 资产估值和核算系统：

系统名称	恒生估值核算系统		
上线时间	2014-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	投资估值管理系统引入恒生资产估值与会计核算系统，该系统可无缝对接恒生交易系统，处理国内的各交易市场包括股票在内的全部交易品种。系统安全、高效，具备清算交割、财务核算功能，完整的覆盖了投资组合估值核算的所有价值链，可以每日进行估值与清算，并自动生成相应报表，为公司投资运营提供了保障。		

## 六. 风险控制

#### 整体评估情况：

1、风险控制体系：公司《股票投资风险管理办法》对股票投前限额控制和禁投管理、投中交易流程风险控制、投后风险评估、风险应对及报告等流程进行规范，构建了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系；

2、独立风险报告机制：公司《股票投资风险管理办法》明确了独立于投资管理的风险报告机制：风险管理部定期独立地就股票投资风险相关事项向管理层报告，并定期向董事会及监管机构提交风险评估报告；公司《风险应对及重大风险应急管理办法》明确了发生重大风险事件后，风险管理部门及时向监管机构报告风险事件及处置措施，并定期跟踪进展情况向管理层报告。

评估结果	符合规定		
风险管理制度：			
制度名称	《华安财保资产管理有限责任公司股票投资风险管理办法》-“华保资发〔2023〕106号”-2023.12.20-经营管理层		
评估情况	公司《股票投资风险管理办法》中明确股票投资风险管理原则为全面性、审慎性、分散性原则；并规定对股票仓位、Beta分析、个股及行业集中度、波动率、风险价值VAR、压力测试情况、投资策略执行情况等进行计量和评估；明确了投资和交易环节中禁止买入情形、持仓异常、指令发出、指令审核、指令执行等关键风险点的控制手段；明确风险管理部门定期通过绩效评估与风险管理系统，对公司受托账户或产品中股票资产进行风险收益分析；明确了股票投资的风险考核原则、考核维度、考核方案制定和问责、处罚情形，同时公司制定有《问责管理办法》及《员工违规违纪及失职行为处理办法（试行）》对股票投资中的决策失误、工作失职、滥用职权等行为进行问责及责任追究。		
评估结果	符合规定		
压力测试系统：			
系统名称	恒生投资绩效评估与风险管理系统		
上线时间	2014-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司《股票投资风险管理办法》明确风险管理部门定期通过绩效评估与风险管理系统进行包括股票仓位、行业集中度和个股集中度在内的压力测试。公司恒生绩效评估与风险管理系统“组合风险”模块下“股票资产压力测试”以及“报告管理”模块下“权益类风险评估报告”功能，可实现对股票资产进行上述压力测试的功能，评估不同情形下的损失情况。《股票投资风险管理办法》同时明确风险管理部应结合压力测试情况对股票投资业务风险状况进行评估。《风险应对及重大风险事件应急管理办法》明确风险情形、重大风险事件定义以及响应和处置流程，当股票出现风险情形或重大风险事件时，按照该办法制定相应的应急预案，采取措施。		
风险管理系统：			
系统名称	恒生投资绩效评估与风险管理系统		
上线时间	2014-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司风险管理系统包括恒生投资管理系统以及恒生绩效评估与风险管理系统，风险预警与合规功能由投资管理系统的“风险控制”模块以及“风险监控与处置”模块实现；绩效评估由绩效评估与风险管理系统中“资产分析”模块以及“组合绩效”模块等实现。		
系统名称	恒生投资交易管理系统V03.2		
上线时间	2014-11-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司风险管理系统包括恒生投资管理系统以及恒生绩效评估与风险管理系统，风险预警与合规功能由投资管理系统的“风险控制”模块以及“风险监控与处置”模块实现；绩效评估由绩效评估与风险管理系统中“资产分析”模块以及“组合绩效”模块等实现。		

## 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股票投资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。