

英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理能力
(投资不动产金融产品)建设及自评估情况
(年度披露-【20240130】)

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	吴骏	董事长	英大泰和财产保险股份有限公司关于不动产投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	章显亮	副总经理	英大泰和财产保险股份有限公司关于不动产投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已按要求设立投资管理部作为独立的资产管理部门，并在投资管理部下设独立的不动产投资处专门负责不动产投资。公司以正式发文的形式明确了不动产投资处的主要职责；在不动产投资处设置了投资经理岗及投后管理岗，并明确了各岗位的主要职责；明确了不动产投资处的负责人和具体人员配置。综上，公司不动产投资组织架构的设置符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中各项规定。

资产管理部门设置		
部门名称		投资管理部
不动产投资部门（团队）	发文时间	2024-01-11
	发文文号	英大财险（2024）18号
	文件名称	英大财险关于调整公司部分组织架构的通知
	岗位设置	不动产投资处副处长、不动产投资经理、不动产投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司开展不动产投资业务人员均为熟悉不动产投资业务、具备不动产投资能力的专业人员。投资管理部下设的不动产投资处配置有3名具有3年以上不动产投资相关经验的专职人员，上述专业人员的从业经历，从业经验及资质能力等均符合规定要求。综上，公司不动产投资管理专业队伍情况符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中的相关规定。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3名具有3年以上不动产投资相关经验的专职人员

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	张翼舟	不动产投资处副处长	不动产投资相关经验	7	否

2	余骏涯	不动产投资经理	不动产投资相关经验	5	否
3	温璦源	不动产投后管理岗	不动产投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
不动产投资人员管理模式	自行开展投资不动产金融产品投资

四、基本制度

整体评估情况
公司不动产投资的基本制度建设符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中的各项规定，已按照规定建立了明确的不动产投资授权机制、项目评审和投资决策机制、投资操作规范。针对不动产投资过程中的风险识别、评估、监测、压力测试、全程管理、报告建立了完善的制度规定。明确了资产估值和财务分析的原则和方法，对信息披露和关联事项做出明确要求，具备完善的资产托管机制。上述相关制度均已正式发文，符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中对于制度建设的各项规定。

不动产投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
项目评审和投资决策	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资评审委员会工作规则》
发文文号	英大财险〔2022〕6号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
投资操作	

制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投资业务管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
风险监测	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投后管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资项目风险管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
压力测试和全程管理	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投后管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资项目风险管理细则》

发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资资产估值指导细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
财务分析	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投资业务管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	英大财险〔2018〕415号
发文时间	2018-08-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	英大财险〔2022〕580号
发文时间	2022-10-09
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司资产托管管理细则》

风险管理系统	公司当前已建立完善的风险管理系统，主要包括风险管理信息、赢时胜风险管理系统（风险管理模块）、含风险管、合规管功能，将公司年度风险偏好进最大单一资产占比等共性指标，和基础设施不动产信托投资基金（REITs）当期净损失比例、不动产金融产品规模占比等不动产投资相关风险指标。风险监测体系是指风险管理系统通过上述关键风险指标定期监测公司风险状况，对风险限额等合规指标的变化进行监测及预警，风险监测体系也包括公司对各类投资项目的实时运营状况监测和预警，能够按照不动产金融产品类别、底层资产所处行业等维度进行风险分析和预警；绩效评估体系为利用 EXCEL 工具建立绩效评估模型，以财务投资收益率、不良资产率等考核指标作为模型重要的参数，从上述风险管理信息系统提 € 苾 (15) 扇俗什棵旁诀瓠趵 4 ㊄ 己酥杏枰月涓怠 < 4 ㊄ 计捞速凳遣欢 蹲史幔展蒂硎低车闹匾 槌刹糠帧 O 喙厥李罟 稀侗 O 栈 共欢 蹲使蒂砒芟 P 曜肌饭 娑 ā & # 65533;
--------	---

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力建设有关事项的通知》及相关监管规定，我对不动产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。