

长城财富保险资产管理股份有限公司

2021 年度社会责任报告

长城财富保险资产管理股份有限公司（以下简称“长城财富”或“公司”）于2015年3月10日正式开业，是原中国保监会核准的第十九家保险资产管理公司，公司英文全称为：“GREATWALL WEALTH INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.”。公司原名为长城财富资产管理股份有限公司，经国家市场监督管理总局核准、中国银保监会批复同意，公司于2019年8月27日完成名称变更。

公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），实际办公地址为北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦东侧二层。公司注册资本1亿元人民币，为中资国有控股公司。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司的经营范围是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；保险监督管理部门批准的其他业务；国务院其他部门批准的

业务。

公司已经建立完备的公司治理结构，拥有专业化、年轻化的人才队伍，具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅，持续超越保险行业平均投资收益率，核心团队 2012、2013 年两度荣获《金融理财》杂志“最佳收益力”金貔貅奖，2017 年获得“金貔貅奖——年度金牌保险资管公司”的称号，2018 年获得“金貔貅奖——年度金牌品牌力保险资产管理公司”的称号。

公司经营管理团队具备较好的行业影响力，在《中国保险报》《中国证券报》《中国证券网》《当代金融家》等媒体发表了十余篇专业文章，公司高管多次受邀参加各类经济论坛并担任主讲嘉宾，为公司树立了良好的行业形象。

（二）全面贯彻党的领导

1、深入开展党建工作。

公司始终坚持党的引领，积极落实支部党建工作与公司治理相结合，具体体现在三个方面：第一，落实“党建进章程”工作部署。根据《中共北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会关于加快推进区属国有参控股企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（西国资党发〔2017〕33号）和《保险公司章程指引》（保监发〔2017〕36号）的有关要求，长城财富积极推动落实“党建进章程”工作部署，经过与公司法人治理机构充分研究，2017年将“党建工作”作为单独章节写入《公司章程》，

明确党组织机构设置以及党组织和纪律检查组织职权，并依法履行企业法人治理审批及行业监管部门核准程序。第二，坚持党管干部原则，配合上级党委履行党管人才职责，实施人才强企战略。2018年以来，公司拟聘新任高级管理人员，党支部履行前置程序，在收到高管人员提名意见后进行了讨论、研究，并针对政治思想、廉洁从业、工作业绩等方面的情况与拟任人选进行了沟通了解，提出推荐情况报告。第三，认真贯彻民主集中制原则，参与重要业务项目审核。党支部书记参加公司项目投资评审会，从投资程序的合规性等方面对投资项目进行审查。

2、从严落实党风廉政建设。

第一，落实全面从严治党主体责任和监督责任，签订《全面从严治党责任书》及责任落实的个性化清单。

第二，狠抓“一岗双责”落实，党员干部严格贯彻“一岗双责”，一手抓经营，一手抓廉政。

第三，扎实开展党风廉政教育，组织廉政教育学习全员覆盖，严格落实中央八项规定精神和上级指示精神，遵守、公司的规章制度，不发生违规违纪问题。

（三）战略与文化

投资理念：秉承长期稳健的投资理念，坚持以前瞻和深入的研究为基础，在控制风险的前提下，实现受托资产的长期、持续、稳定的增长。

公司设立初期以管理长城人寿委托资金为基本业务，服务于

公司业务发展和资产管理需求；通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，逐步拓展第三方委托投资业务，成为国内资本市场有一定影响力的专业机构投资者；公司将以综合性金融资产管理公司为长远目标，不断发展成为具有国际一流投资管理能力的资产管理公司。

公司愿景

打造卓越的资产管理品牌

公司使命

为客户提供卓越的资产管理服务

为员工提供良好的成长空间

为股东创造持久的投资价值

公司核心价值观

尊重、合作、专业、创新

公司经营理念

客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

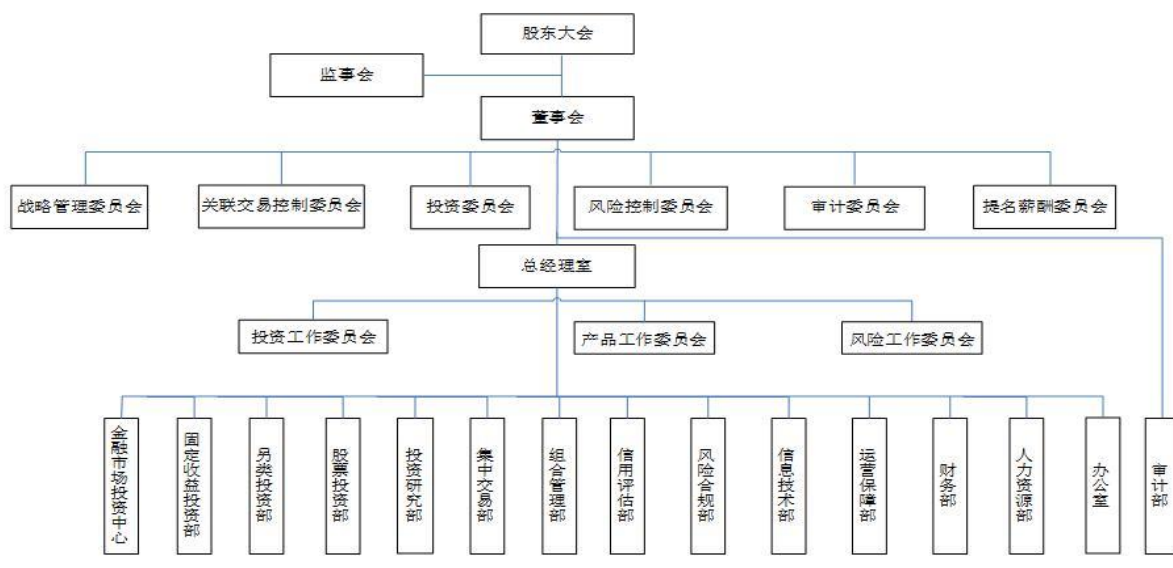
（四）治理结构

股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司重要决策机构，董事会下设6个专业委员会，分别为：战略管理委员会、投资委员会、风险控制委员会、提名薪酬委员会、审计委员会和关联交易控制委员会。公司监事会负责监督董事会和高级管理层履职情况。经营管理层执行董事会决议，全面负责公司经营管理与业务发展工作。

公司总经理室成员7人，包括：总经理1人、副总经理5人、总经理助理1人。公司经营层下设4个工作委员会，分别为：投资工作委员会、产品工作委员会、风险工作委员会和信息化工作委员会，各委员会按照职责分工为经营层管理决策提供专业意见、履行各自职责。

公司下设15个部门，前台包括：金融市场投资中心、固定收益投资部、另类投资部、股票投资部、投资研究部，中台包括：集中交易部、组合管理部、信用评估部、风险合规部，后台包括：信息技术部、运营保障部、财务部、人力资源部、办公室、审计部。

公司组织架构图如下：



(五) 信息披露和关联交易管理工作有序推进

2021年，董事会高度重视公司信息披露和关联交易管理工作，

规范开展信息披露和关联交易事项。2021年，公司修订完善信息披露管理制度，充实优化信息披露管理架构，及时规范披露公开信息及更新信息披露专栏，年内已完成1次年度信息披露和28次临时信息披露。公司进一步完善关联方和关联交易数据校验系统功能，提升了关联交易精细化、系统化管理水平。

二、切实保护客户权益

（一）风险管理原则

公司始终遵循“全面系统、独立客观、公平透明、专业严谨”的风险管理原则，在全面风险管理的框架下，以实现资产委托方利益为目标，致力于为客户创造持续、稳定的投资回报。

（二）风险管理理念

公司秉承“风险管理创造价值”的理念，不断强化公司全员的风险管理意识，建立了从投资经理到最高投资决策机构的全方位投资限额体系并按该体系执行，在投资系统中嵌入各业务风控阈值，建立动态风控系统。在实际业务中，公司以“管理风险”，而非“规避风险”为原则，在对风险进行全面系统分析和评估的基础上，实现对风险的有效管理，力求在风险可控的前提下实现收益的最大化。

（三）风险管理机制

公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，风险合规部为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务单元的全面风险管理组织体系。公司明确风险管理目标，规范风险管理流程，

建立了符合公司自身特色的全面风险管理体系，形成了“投前+投中+投后”以及“线上+线下”覆盖全部业务类型的立体风控网络。公司建立健全内部控制制度并组织实施，通过不断完善的内部控制“三道防线”，以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为基本框架，基本达成行为合规、经营有效、信息真实、战略保障的内部控制目标，公司内控管理有效运行。

在保险资管行业规模发展的大背景下，公司将进一步加强风险管控能力，建立健全风险管理制度体系、完善风险管理流程，定期开展资产压力测试，并根据风险情况定期报告，与委托方保持良好的沟通，确保风险管理制度的健全性和执行的有效性。

（四）保护客户合法权益

1、有效保护受托长城人寿资金

公司通过与委托方长城人寿签署《委托资产管理协议》和《委托资产投资业务指引》，结合公司业务实际，建立投资风险的量化监测、预警和反馈系统，以及投资组合风险实时监控机制和止损机制，有效开展对各类资产的风险管控。根据委托方长城人寿《委托资产投资业务指引》要求，公司与长城人寿建立信息往来报告机制，定期提交往来报告或根据投资业务发生情况及时报告。公司作为资金受托人，严格按照银保监会监管规定和《委托资产管理协议》《委托资产投资业务指引》约定，向委托方长城人寿披露相关信息。

2、有效保护认购我司所发行金融产品客户的合法权益。

公司严格按照监管规定和与委托人签署的《受托合同》以及《产品管理合同》履行主动管理职责，及时办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项，公司将金融产品客户保护将纳入内部审计进行监督管理。

3、反金融诈骗

公司于2021年9月组织开展了以“打击治理电信网络诈骗、跨境赌博，我们在行动”为主题的宣传月活动。在公司办公场所悬挂“打击治理电信网络诈骗、跨境赌博，我们在行动”的宣传口语和海报，向公司员工、客户和社会公众广泛传达反诈拒赌知识，提高公司员工和社会公众对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪的认知度；利用公司官方微信公众号发布网络电信诈骗和跨境赌博相关案例，以图文结合的形式重点宣传电信网络诈骗和跨境赌博作案手法和社会危害性，增强易受骗人群对网络借贷诈骗、刷单返利诈骗、冒充熟人诈骗等诈骗犯罪的识别能力。

4、反洗钱

2021年度，公司制定了洗钱风险管理策略，上报董事会审批后下发指导反洗钱工作，并根据监管最新要求，修订了全面风险管理制度，将洗钱风险纳入公司全面风险管理，累计制订十项反洗钱工作细则，涵盖客户身份识别、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告、客户身份及交易资料保存、工作信息保密、司法协查、涉恐资产冻结、重大洗钱案件应急预案等方面。

2021年度，公司组织业务部门对存量客户开展持续的身份识

别和风险等级重评工作，制定了产品洗钱风险评估模型，对存量产品及新增产品开展洗钱风险评估。

2021年度，公司完成了恒生反洗钱系统的多轮测试和上线验收工作，系统功能基本满足反洗钱日常工作需要，能够初步满足人民银行对义务机构反洗钱工作的系统化要求。

三、切实保护股东权益

（一）资产管理规模

截至2021年末，公司受托管理总资产规模约900亿元，人均管理规模约9.86亿元，创历史最好水平。其中，受托长城人寿保险资金管理规模约534亿元，市场化业务管理规模约363亿元。（数据未经审计）

（二）规范治理运作

2021年，公司严格按照国家法律法规、监管规定、公司章程及各议事规则的要求，认真履行各项公司治理程序。股东大会审议重大投资事项、重大关联交易、重大人事任免等议案，严格履行相关程序规定，有效保障股东尤其是中小股东的合法权益；董事会运作高效、决策科学，董事会专业委员会各司其职，分别在公司战略管理、投资决策、风险控制、审计管理、提名薪酬、关联交易管理等重要方面有效发挥专业作用；监事会积极履职尽责，监事会成员出席监事会会议并列席董事会会议，深入了解公司经营决策、风险管理、内控合规等方面的情况，认真履行监督职能。

四、切实保护员工权益，落实扶贫计划

公司把深入学习党的各项重要决策，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，跟进学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，确保把党组织的决策部署落实到企业管理各方面和全过程，切实维护和保障员工的各项合法权益，为员工创造公平合理的发展机会，深入听取广大员工的心声，努力将公司发展成果惠及全体员工。

（一）切实保障员工权益

公司始终严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的相关法律法规，不断优化完善用工管理制度体系，包括劳动合同管理办法、员工休假管理办法等具体管理规定。公司工会全面贯彻公司党组织、上级工会组织工作指导精神，牢记工会“忠诚党的事业，竭诚服务职工”的初心使命，高度重视员工的切身利益，在党建工会活动、疫情防控、关怀慰问员工等方面落到实处，积极保障员工的各项合法权益，关心员工的身心健康与职业发展。

（二）关心关爱公司员工

公司注重对员工的关心关爱，在为全体员工依法缴纳社会保险、住房公积金、补充缴纳商业保险的基础上，还积极组织各类党建工会活动，在传统节日为员工送上福利慰问，组织防疫健康讲座，及时采购发放防疫物资，为春节期间异地留京员工发放慰问品，每年组织公司员工体检。

公司工会委员会成立以来，每年精心筹备多项职工喜闻乐见

的文体活动。2021年，举办了展现长城财富员工积极进取、团结向上精神风貌的赛事，陆续开展了“庆建党百年”学习评比活动、“接力共走长征路，庆祝建党一百年”健步走、春季踏青活动、观看抗美援朝电影、儿童节“财富新星”才艺展示、诗词朗诵大会、“运动之星”评比、羽毛球、游泳、篮球、足球等多类文体活动，一系列丰富多彩的活动获得了员工的一致好评。公司党建工会工作持续深入开展，公司党支部、工会委员会分别获得上级党委、股东单位、中国保险资产管理业协会等单位的肯定和表彰，多次荣获奖杯、奖牌和锦旗。

（三）搭建员工发展平台

公司结合战略发展和员工个人成长需求，开展形式多样的培训活动，探索新的培训形式，研讨贴合业务的培训内容。2021年，受疫情影响，公司通过将内外部资源结合，以线上视频会议为主的方式，组织各类培训活动，使员工在宏观经济、业务能力、工作习惯等方面均有提高，逐步完善员工发展平台。

公司以服务业务需求为主线，通过内外部结合，线上线下互动的方式，构建完成全方位立体培训体系。全年共开展各类培训42场，参与人数365人，累计培训时长218.5小时。内部金讲堂以专家解析宏观经济形势、聚焦重点行业发展现状为抓手；外部以中保登、中资协专项培训为依托，同步以金融街网络学院为基础，为每位员工“量身定制”学习课程，切实提升了员工金融行业整体素养，在公司内营造了浓厚的学习氛围，助力了公司战略

规划落地实施。

（四）完善薪酬激励体系

为进一步完善公司市场化运行机制，提升企业市场竞争力、人才吸引力，在原有职等职级与任职资格体系的基础上，根据职等职级体系完成员工的职等职级对标，打造管理与专业双重职业发展路径，为员工职业发展明确方向，让员工的特长得以发挥，建立良性竞争、团结稳定的职业生态。

公司在受托保险资金投资业务方面，严格落实委托方投资指引要求，积极寻求与市场指标对标，逐步建立中长期考核导向，积极吸取行业公司的考核经验，兼顾投资风险管控。公司在市场化业务方面，对标行业激励水准，超越市场激励水平，兼顾风险合规因素，确保激励结果兑现。公司在中后台激励方面，考察基础管理能力建设，倡导对业务发展支持导向，分享公司发展成果。

（五）打造防疫坚固战线

疫情发展至今，公司始终坚持高度重视，积极应对，贯彻做好上级单位对疫情防控工作的各项要求，研究制定疫情防控应急机制，及时成立疫情防控领导小组，组织线上防疫知识学习，为全体员工配发各类防疫物资，严格执行职场消毒卫生、人员管理要求，切实做好疫情防控工作，保障公司经营活动和投资业务各项工作正常开展。

2021年，根据上级管理单位疫情防控工作安排，公司党员领导干部和青年员工代表积极参与西城区社区核酸检测支援工作，

在社区防疫的第一线，协助配合防疫人员组织群众有序参与核酸检测，在户外凌冽的寒风中，从凌晨工作到深夜，展现了长城财富人的担当与风采。按照区国资委要求，勇担疫情防控、执勤统筹的重任，听哨即动，严控时间，确保信息上报准确及时；累计完成员工健康状况统计 27200 人次；落实集团春节期间执勤、清明小长假社区值守人员的组织、社区的沟通及后续宣传报道工作，志愿社区 18 人次，担任核酸检测志愿者 10 人次。

（六）持续落实扶贫工作

公司工会积极响应中国银保监会、中国保险资产管理业协会扶贫工作号召，持续参与对口扶贫专项工作。2021 年，公司工会通过消费扶贫的方式，继续向中资协指定的乌兰察布察右后旗对口帮扶企业采购牛肉制品、农产品等扶贫产品，将优质的扶贫地区特产在传统节日以工会福利的形式送达员工手上，扶贫工作获得中国保险资产管理业协会的肯定和公司员工的一致好评。

五、树立社会责任理念，服务实体经济，落实扶贫计划

长城财富作为保险资产管理公司，积极发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险债权计划等产品的投资和发行，通过保险资管产品对接实体经济项目，将保险资金真正落实到支持实体经济项目，同时发挥保险资金长期、稳定的优势，切实提升保险资金服务实体经济效能。

投资业务方面，公司积极加速推进不动产及其他金融产品类投资业务转型，加大与优质企业合作力度，推动资金稳健投资，

持续提供优质的投融资服务和综合性金融支持方案，服务实体经济发展。

市场化业务方面，公司在时间、交易结构、企业、区域等方面做到创新，力争做到“相同产品、价格最优”、“相同时间、交易结构最优”的先发优势，积极推进市场化业务开展，同时密切追踪存量项目，做好投后工作，确保发行业务所有产品运转良好，无风险事件发生。

公司加快ESG投资体系建设，加大对碳中和板块配置，减少对碳排放板块配置，减少不符合共同富裕板块配置，寻找公司治理优秀的上市公司。2021年，公司发起设立两支ESG专项资管产品。

长城财富积极响应国家政策，挖掘绿色投资项目支持绿色发展，积极支持国家“碳达峰”与“碳中和”、“粤港澳大湾区建设”、“支持长江经济带建设”、“支持医疗养老和健康产业投资”等战略目标，拓宽保险资金投资领域，以金融支持实体经济，全面助力国家绿色金融体系建设和绿色经济转型。2021年度，长城财富支持国家“双碳”战略相关投融资发行项目规模达75.5亿元，“粤港澳大湾区建设”战略相关投融资发行项目规模达2亿元，“支持长江经济带建设”战略相关投融资发行项目规模达3亿元，“支持医疗养老和健康产业投资”战略相关投融资发行项目规模达2.9亿元。

六、维护绿色办公环境，深入贯彻环保理念

（一）创造绿色办公环境

公司持续提升办公区域安全规范管理，严查防疫、消防、防盗等安全事项，科学提升职场空间利用率，倡导和谐发展的绿色办公理念，传播高效务实的企业文化。

（二）深入贯彻环保理念

公司一贯重视节能管理，要求各部门员工切实落实职场水电等资源的合理利用，倡导节能环保。

2022年，公司将以战略规划为指引，一以贯之地坚持市场化、专业化、规范化发展展方向不动摇，一以贯之地坚持基础能力、核心能力、创新能力建设不动摇，一以贯之地坚持资负联动、对标管理、严控风险不动摇，继续以能力提升推动公司发展，以符合监管要求、满足委托要求、适应发展要求为己任，实现公司不断自我进化，良性健康发展，持续深化履行企业社会责任，加强与各行业、属地各类单位的合作，坚持服务实体经济，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，创新思维，锐意进取，推进资产管理公司高质量建设发展，以实际行动有力践行企业社会责任。