

长城财富保险资产管理股份有限公司

2023 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“公司”）于 2015 年 3 月 18 日正式开业，是原中国保监会核准的第 19 家保险资产管理公司。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、原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。公司注册资本 2 亿元人民币，注册地在深圳前海，实际经营地在北京西城。

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，2022 年获得《证券时报》颁发的“中国保险业方舟奖——2022 金牌保险投资团队”的称号。

公司经营管理团队具备较好的行业影响力，在《当代金融家》《中国保险报》《中国证券报》《中国证券网》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、持续夯实党建工作基础。

公司坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开拓进取，担当有为，持续推动党建工作与公司治理有机融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用，具体体现在三个方面：第一，以主题教育为契机，进一步抓好学习型组织建设，持续加强党员教育培训工作，组织党员深入学习党的二十大精神，不断提升党员及员工队伍的政治素养，为公司发展凝聚共识与力量。第二，激发活力，落实党员与业务骨干的双向培养机制。一方面，把业务骨干发展为党员，充分发挥党组织力量，吸引业务骨干向党组织靠拢，壮大积极分子队伍，落实积极分子列席“三会一课”、参加主题党日活动等安排。另一方面，积极把党员培养为业务骨干，给党员压担子，提供良好培训教育，提升党员工作能力和业务能力。第三，突出党建引领经营，充分发挥党员先锋模范作用。持续倡导全体党员亮名身份、争先创优，以永不懈怠的奋斗精神，为公司高质量发展贡献智慧和力量，促进公司业务发展和经营管理迈上新台阶。

2、加强清廉金融文化建设。

第一，落实监管要求，强化清廉制度建设。一是严格落实与监管部门“零物质往来”铁律，严格执行查处违反中央八项规定精神问题“双通报”制度；二是严格落实《银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》《责任追究》等监管要求，强化自律和内部清廉制度建设；三是将清廉理念嵌入到公司治理、业务流程、内部控制、合规管理等经营发展的各领域、各岗位、各环节，防范商业贿赂、利益输送等问题，以制度承载清廉理念、固化良好品行、强化文化认同、形成行为自觉。

第二，丰富宣传形式，营造清廉文化氛围。在公司内网设立“党风廉政专栏”，定期发布廉政教育宣传信息；在公司职场内增添廉政文化宣传图片，张贴廉政文化警示教育宣传海报。

第三，发挥党建引领，加强清廉从业教育。将清廉金融文化建设与党建工作、主题教育和业务经营工作有机融合，一是将清廉金融工作有关要求纳入《全面从严治党责任清单》管理；二是强化公司各级管理干部拒腐防变能力；三是按照严格落实“三会一课”、开展组织生活会、民主评议党员制度要求；四是把清廉从业教育纳入意识形态工作，通过主题党日等活动中提升广大员工廉洁从业的意识。

第四，加大宣传力度，强化清廉教育。组织开展“三个一活动”，即：每年组织一次从严治党专题学习、参观一次警示教育基地、观看一次警示教育片，开展职业操守、法律法

规、合规文化、爱岗敬业等专题教育。

第五，完善工作机制，夯实清廉基础。进一步全面梳理公司内部管理制度和各项工作流程，把清廉工作要求全面嵌入公司管理、工作监督的全过程。一是推进党支部参与三重一大的落实工作，二是加大清廉从业教育培训力度，以清廉金融文化建设推动全公司干部职工树立正确的价值观、发展观。

（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，逐步拓展市场化委托投资业务，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

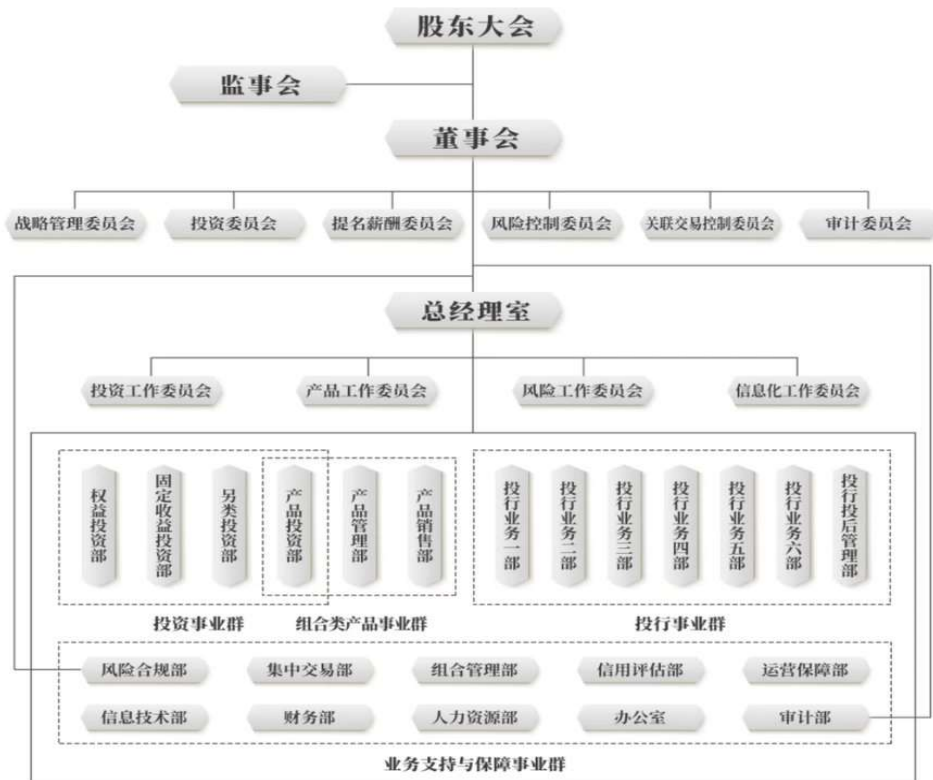
客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

（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8人，包括：总经理1人、副总经理5人、财务负责人1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“投资事业群”、“组合类产品事业群”、“投行事业群”以及“业务支持与保障事业群”四个虚拟事业群，共计23个部门。其中，前台包括：权益投资部、固定收益投资部、另类投资部、产品投资部、产品管理部、产品销售部、投行业务一部、投行业务二部、投行业务三部、投行业务四部、投行业务五部、投行业务六部、投行投后管理部；中台包括：风险合规部、集中交易部、组合管理部、信用评估部；后台包括：运营保障部、信息技术部、财务部、人力资源部、办公室、审计部。公司组织架构图如下：



（五）信息披露事项有序推进

2023，公司严格落实监管机构及公司内部有关信息披露事项的管理制度，及时、准确、完整披露有关信息，进一步提高公司信息披露工作的效率和质量。

2023，公司及时更新外网信息披露专栏内容，在规定时间内在公司外网及行业协会网站发布《2022度信息披露报告》《季度关联交易分类合并披露公告》等71份披露公告，较去年有大幅提高，进一步提升公司信息披露管理能力。公司根据经营情况及时更新外网信息披露专栏内容，完成7次专栏信息更新。

（六）关联交易管理工作按要求完成

2023年，公司严格执行关联交易审批程序，定期收集、上报关联方信息。本年度公司涉及三笔重大关联交易，分别为公司与长城人寿《2023年度第一次累计达到重大关联交易》，与长城人寿签署《2021年委托资产管理补充协议之2023年补充协议》和与长城人寿签署的《委托资产管理协议暨统一交易协议》及《2024年委托资产管理协议暨统一交易协议之补充协议》，该三笔重大关联交易均已按公司管理规定经公司董事会关联交易控制委员会及董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，并经独立董事一致同意。上述重大关联交易已按监管规定时限内上报，并在中保协网站及公司网站披露。

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、有效保护受托管理的母公司长城人寿资金和第三方保险公司资金

对于受托资金，公司通过与委托方签署《委托资产管理协议》和《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。公司与委托方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，严格按照监管规定和《委托资产管理协议》《投资业务指引》约定，向委托方披露相关信息。

2、有效保护认购公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、产品发行有关的信息披露事项。

3、积极开展与客户权益保护相关的宣传活动

公司积极开展反洗钱、扫黑除恶、防范非法集资等相关法制合规宣传教育工作，向公司员工、客户和社会公众广泛传达如何辨别和防范洗钱、有组织犯罪、非法集资等违法犯罪行为。2023年度，公司通过在办公场所摆放易拉宝、张贴海报、LED显示屏滚动播放、微信公众号发布宣传材料等多种形式开展宣传活动。宣传内容包括《反电信网络诈骗法》《反有组织犯罪法》《防范电信网络诈骗宣传手册》以及防范非法集资、警惕洗钱套路等内容。

4、反洗钱

2023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。除《反洗钱和反恐怖融资管理制度》外，公司累计制定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，能够覆盖金融机构的核心义务及全部业务环节。

公司成立反洗钱工作领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由公司合规负责人担任，成员包括总经理室其他成员及各部门负责人，负责组织和协调公司的反洗钱工作。风险合规部是公司反洗钱合规管理部门，持续组织各职能部门评估客户、产品、机构洗钱及恐怖融资风险各职能部门。公司要求各部门严格履行客户身份识别工作、客户风险等级划分及风险控制、客户身份资料与交易记录的保存、反恐怖融资工作、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱工作职责，做到反洗钱工作有序开展。

公司采购了恒生反洗钱系统，具备客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易识别上报、客户身份资料和交易信息保存、监控名单管理、产品洗钱风险评估、机构自评估、人工补录等功能模块。2023年，公司对上述各项功能模块不断优化，保障公司未来经营发展可以满足洗钱和恐怖融资风险管理要求。

三、切实保护股东权益

（一）资产管理规模

截至2023年底，公司受托管理总资产规模约3259亿元，人均管理规模约30亿元。其中，受托长城人寿保险资金管理规模约759亿元，市场化业务管理规模约2500亿元，为公司规模的提升做出巨大贡献。

（二）规范治理运作

2023年，公司严格按照国家法律法规、金融监管规定、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决策事项、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；公司落实监管有关外部监事设置要求，优化调整监事会成员构成，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

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，跟进学习党的二十大会议精神，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《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，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、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）关爱员工身心健康

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，制定2023年度员工补充商业保险投保计划，维持较高理赔比例，为员工就业提供更加坚实的保障。公司工会在传统节日为员工送上福利慰问，公司每年组织员工体检，在酷暑、严寒、重度雾霾、沙尘暴等极端天气来临时及时为员工发放慰问品和防护用品等。公司设身处地为员工着想，营造出团结、向上、进取的工作氛围。

公司工会在员工工作之余，组织开展了游泳、羽毛球、篮球等体育活动、儿童节“财富新星”才艺展示、“运动之星”评比等多项活动，鼓励员工强身健体，工作与生活兼顾。公司党建工会工作持续深入开展，公司党支部与工会委员会联合开展活动，组织党员群众集体观看电影《志愿军》《无名》。公司党支部、工会委员会分别获得上级党委、上级工会、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。2023年度，培训工作突出服务业务需求，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。全年共组织各类培训51场，参与人数710人，累计培训时长316小时。内部“金讲堂”、“大讲堂”以专家解析宏观经济形势、聚焦重点行业发展趋势为抓手；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，切实提升员工金融行业整体素养。同时配合公司业务需求，通过金融街网络学院开展反洗钱、清廉金融文化、2023年国家宪法日暨宪法宣传周法律知识的学习及考试。

同时，继续推进“学习之星”各季度评比工作，打造积极向上的学习型组织。

（四）薪酬激励

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、树立社会责任理念，落实扶贫计划

公司在发展自身业务的同时，主动履行社会责任和义务，足额缴纳国家、地方政府的各项税费。公司积极响应国家战略，在监管单位、上级股东单位的带领下落实助力扶贫工作，2023年度由公司党支部、工会牵头，主要在以下方面积极筹划组织助力脱贫工作：

（一）长城财富党支部在上级党组织的带领下，积极响应以“献爱心做表率·办实事解民忧”为主题的捐款活动，组织党员、入党积极分子进行捐款活动，筹集善款4330元。

（二）长城财富工会委员会积极响应中国保险资产管理业协会关于对口扶贫乌兰察布察右后旗地区的工作号召，通过消费帮扶的形式，两次采购当地的牛羊肉等农产品约13万元为员工发放，2023年公司工会再次获得协会的扶贫表彰。

六、践行绿色投资情况

长城财富作为保险资产管理公司，公司建立了完善的绿色金融组织架构，各司其职。董事会承担绿色金融主体责任；风险控制委员会根据董事会授权负责绿色金融工作；经营管理层作为公司绿色金融日常工作的领导机构；绿色金融工作领导小组负责牵头、协调、统筹相关绿色金融工作。

在固定收益投资过程中的ESG风险投前审查、立项、尽调

方面，公司固定收益投资业务严格按照绿色金融管理制度。在投资业务开展过程中加强与信用评估条线的沟通，严格在公司对入池债券及主体的评级结果和授信额度内开展投资工作。

在 ESG 风险方面，公司在业务拓展过程中重点关注 ESG 风险评估、管理、决策。公司针对不同行业的客户特点，制定环境、社会和治理方面的合规风险审查清单，在项目尽调过程中评估环境、社会和治理风险。

在 ESG 风险投后管理方面，公司重视 ESG 风险投后管理及监测。各投行业务部门对投资项目进行定期评估和监测，确保其符合 ESG 投资策略和标准。相关部门已开始考虑和评估利用专业第三方服务机构，如 ESG 评级机构和咨询公司，提供专业的 ESG 评估和咨询服务的可行性，以提高投后管理的质量和效果。

2024 年，公司将持续关注 ESG 带来的绿色和低碳转型领域投资机会。ESG 实施的背后是新能源、新材料和新技术的发展，这些领域的创新将为我国经济的长期可持续发展提供新动能，将成为保险资金重要的投资方向。公司将通过债权计划、组合类资管产品、私募股权基金、上市权益投资、未上市股权、债券等多种方式参与 ESG 投资；同时围绕绿色及转型两个关键词挖掘投资方向，如，风能、光能等新能源带动的能源供给转型，煤炭等传统能源的清洁利用，绿色建筑以及零碳建筑，生态碳汇、碳交易等。

七、深化企业社会责任意识，贯穿未来发展规划

2024年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，公司将以公司战略规划为指引，坚持市场化、专业化、规范化发展方向，继续以能力提升推动公司平稳健康发展，从而持续提升公司管理质量，扩大管理规模。公司将积极响应国家政策号召、符合监管要求、保护投资人及股东合法权益、适应公司发展要求为己任，锐意进取，开拓创新，实现可持续健康发展，坚持深化履行企业社会责任，服务实体经济，加强与各行业、属地各类单位的合作，依靠科技手段提升企业效能，推动企业与经济、社会、环境的和谐共生发展，推进资产管理公司高质量发展，有力践行企业社会责任。