

A large decorative graphic on the left side of the page, consisting of a red triangle pointing right, with a grey border that has a slight 3D effect.

2022

社会责任报告

合众资产管理股份有限公司

目录

一、公司及股东概况	- 2 -
二、党建引领、发挥基层党组织堡垒作用	- 3 -
三、强根固本、公司治理体系持续完善	- 3 -
四、坚守初心、发挥险资优势服务社会	- 4 -
五、防范风险，内控合规管理不断强化	- 5 -
六、以人为本，与公司同生共长，成果共享	- 8 -

合众资产管理股份有限公司 2022 年度社会责任报告

一、公司及股东概况

合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）系由合众人寿保险股份有限公司和中发实业（集团）有限公司共同发起设立，于 2012 年 3 月 8 日获得中国保险监督管理委员会开业批复，并于 2012 年 5 月正式开业。注册资本人民币 2 亿元，注册地为北京市。截至 2022 年底，公司受托管理资产规模为 1452 亿元。

合众资产作为一家“全牌照”保险资产管理公司，目前具备由中国银保监会核准备案的信用风险管理能力、股票投资能力、衍生品运用管理能力、债权投资计划产品管理能力和股权投资计划产品管理能力五项投资管理能力；同时公司还拥有发行组合类保险资产管理产品资格及开展境外投资业务资格。

合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）成立于 2005 年，至今已发展成为一家拥有近 4 万名内外勤员工、27 家省级分公司、600 余家分支机构、1700 多亿元总资产的全国性保险公司。合众人寿旗下投资有合众财险、合众资产、合众优年、盛世合众等公司。中发实业（集团）有限公司成立于 1997 年，是一家横跨“大金融、大健康、文化旅游”三大产业的多元化大型企业集团，目前已拥有 50 多家全资及控股成员单位。

二、党建引领、发挥基层党组织堡垒作用

党建工作方面，截至 2022 年末合众资产党支部在职党员 41 人，在册党员 34 人。党员人数占员工总数 37%。党支部在合众人寿党委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻各项党的决策部署，充分发挥基层党组织的堡垒作用。2022 年内党支部通过组织时政专题学习、收看两新党组织在线云课堂、爱心捐款一系列党建活动，党员党性教育不断加强，确保在思想上和行动上始终与党中央保持高度一致。

三、强根固本、公司治理体系持续完善

（一）持续提升公司治理机制建设

根据《银行保险机构公司治理准则》《保险资产管理公司管理规定》等监管新规要求，2022 年公司持续推进公司治理机制建设，在完善公司治理中加强党的领导，为党组织的活动提供必要条件。同时，通过建立相关公司治理制度体系，进一步加强股东大会、董事会、监事会在履职评价、薪酬考核、股权管理方面职责，完善三会一层治理架构，结合最新监管规定，进一步全面规范公司公司治理相关行为。

（二）持续提升治理主体履职能力

公司自成立之初即设立有股东大会、董事会及监事会，三会运作根据《公司章程》及三会议事规则规范运行。公司三会一层严格遵照法律法规、监管规定及《公司章程》等履行相应职责，相互制衡监督。公司董监高持续学习和掌握经济金融相关法律法规

规、最新监管规定及任职岗位职责，忠实勤勉履职。

（三）维护利益相关者合法权益

2022 年公司遵照法律法规、监管规定及公司规定，遵循真实、准确、完整、及时、有效的原则进行信息披露工作，向利益相关者和社会公众提高公司经营透明度，维护利益相关者合法权益，推进公司的高质量发展。

四、坚守初心、发挥险资优势服务社会

（一）发挥险资优势，服务国家重大战略

2022 年，合众资产发起的“合众-郑州大河路基础设施债权投资计划（一期）”新增发行 5.5 亿元。该项目主要为郑州市四环线及大河路快速化工程 PPP 项目大河路标段提供项目融资支持。该项目对完善郑州快速路网结构，改善出行环境，缓解交通压力具有重要意义，是公司助力郑州市推进国家中心城市建设进程中的重要举措。

2022 年 6 月，合众资产发起的“合众-济南城建基础设施债权投资计划”在协会成功注册，注册规模 22.6 亿元。该项目主要为中国科学院理化技术研究所激光研究（济南）项目建设提供融资支持。该项目是《中共中央国务院关于实施科技发展规划纲要、增强自主创新能力的决定》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》的重要部署。该债权投资计划的落地推动及项目的建设，有利于保障国家重大任务需求形成有力资源保障，加快我国若干战略必争领域的研发与工程化，同时对提升济南市

科技自主创新能力，对济南市新旧动能转换和综合性科学中心建设意义重大。

2022 年 8 月，合众资产发起的“合众-前湾控股基础设施债权投资计划”在协会成功注册，注册规模 20 亿元。该项目主要为宁波杭州湾新区高新产业园一期提供融资支持。该项目是国务院《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》的具体举措。该债权投资计划的落地推动及产业园区基础设施项目的建设，有利于完善宁波杭州湾新区市政基础设施和产业配套，利于加速城市空间布局的形成。

（二）开展定点帮扶，助力乡村振兴

2022 年公司积极响应中国保险资产管理业协会帮扶倡议，采购内蒙古乌兰察布定点扶贫地区特色农牧产品 8 万元。公司自 2019 年起连续四年通过消费帮扶+产业帮扶的形式，采购扶贫农产品、为当地“蘑菇大棚”建设提供资金支持，累计投入资金近 38 万元，有效地促进当地居民稳定持续增收和特色产业长效发展。

五、防范风险，内控合规管理不断强化

（一）风险管理

1. 风险评估

公司的风险主要包括受托资产风险、资产管理业务风险和公司自身管理风险三个方面。受托资产及资产管理业务的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等；公司自身管理风险主要包括运营风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、战略风险、

声誉风险等。公司遵循独立制衡、全面控制、全员参与、不断优化和资产负债匹配等风险管理原则，投资风格稳健，总体风险可控。

2. 风险控制

(1) 风险管理组织体系

公司建立了较为完善的风险管理组织架构：公司实行全员参与的风险管理机制，由董事会负最终责任、首席风险管理执行官领导实施，以业务部门为第一道防线，风险管理职能部门为依托，内部稽核审计部门密切配合，形成顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线，形成覆盖所有业务单位的风险管理组织体系。

(2) 风险管理总体策略及其执行情况

公司根据自身条件、业务特点及外部环境，围绕公司发展战略，确定公司风险偏好、风险容忍度、风险限额，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险对冲、风险补偿等适合的风险管理工具的总体策略。2022 年公司根据风险管理总体策略执行情况良好。

(二) 合规管理

2022 年度，合众资产严格执行《合众资产管理股份有限公司合规管理制度》，开展合规审核、合规风险监测以及合规培训等，预防、识别、评估、报告和应对合规风险。总体而言，公司能够积极执行合规管理机制，实现对合规风险的有效识别和管理，并且大力倡导、培育和推行合规文化，深化“合规人人有责”、“主

动合规”、“合规创造价值”等合规理念，培养全员的合规意识，不断强化合规管理。

资金运用方面，合众资产根据法律法规、公司制度、公司有权机构的要求等对受托投资、组合类保险资管产品发行及投资、不动产及基础设施债权投资计划发行及投资等各类业务审慎进行合规评估与法律风险论证，保障公司相关投资业务合规开展；合规培训方面，合众资产针对年度内发布的《保险资产管理公司管理规定》《银行业保险业绿色金融指引》《关于保险资金投资有关金融产品的通知》《保险资金委托投资管理办法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等新规以组织全员开展培训、向全员解读修订内容及工作要求等形式开展内部合规培训，并安排人员参加中国保险资产管理业协会、中国人民银行郑州培训学院、中国保险行业协会组织的各类外部培训，树立员工合规意识；规章制度建设方面，合众资产持续推动制度管理工作的规范开展，经合规审核制定、修订关于风险管理、公司治理、产品发行及其他各类投资业务、投后管理、财务、审计、人力考核、技术保障等制度；反洗钱管理方面，合众资产依照监管规定及公司制度积极履行反洗钱义务，持续开展客户身份识别、可疑交易甄别等工作，年度内公司未发生洗钱及恐怖融资案件、未出现内部人员涉嫌洗钱案件等违规事项；关联交易管理方面，合众资产继续积极开展关联交易相关管理工作，根据《银行保险机构关联交易管理办法》等监管规定，开展关联方识别、认定及

关联交易管理制度修订等工作，按照实质重于形式的原则穿透认定关联交易，加强关联交易管理，防范利益输送风险，进一步规范公司关联交易行为，确保关联交易管理工作的合规性及有效性。

六、以人为本，与公司同生共长，成果共享

人才是保险资产管理行业最重要的资源。公司拥有一支专业、高素质的人才队伍。截至 2022 年末，公司在职总人数 111 人，平均年龄 37 岁，其中：高管 6 人，平均从业年限 21 年，中层及员工 105 人，平均从业年限 10 年。按业务类型分布看，高管 6 人，占比 5%，前台业务部门 48 人，占比 43%，中台部门 34 人，占比 31%，后台部门 23 人，占比 21%。公司员工中博士、硕士研究生学历占比近 70%，中层以上管理人员均拥有在金融机构十年以上工作经验，优秀稳定的人才队伍为公司的经营与发展提供了强大的支撑。

公司坚持对员工负责的社会责任理念，积极促进员工不断进步。公司通过不断优化薪酬福利结构，充分保障员工权益，提升员工幸福感。公司拥有完善的员工福利体系，除法定福利外，还提供补充医疗、人才引进办理、工作居住证办理、工会福利、团建活动等福利，让员工能够切实感受到企业的关怀。公司重视人才培养，不定期组织开设多层次、有特点的培训活动。全年共组织实施各类培训 42 场次，参训 435 人次，累计培训时长达 1880 学时。

工会方面，2022 年在服务职工方面，为满足职工休闲、学习

等多方面需求，工会组织更换了职工之家座椅等设施，同时向上级工会申请建设职工书屋并已获批。在工会组织发展方面，圆满完成海淀区非公企业工会工作试点建设任务。在工会活动开展方面，开展了包括“安康杯”系列竞赛等 11 项活动，提升了职工职业体验，在组织和参与各项活动的同时与属地街道总工会保持了良好密切的沟通。在工会组织荣誉方面，公司工会荣获“北京市 2021 年度‘安康杯’竞赛活动优胜班组”荣誉称号；公司工会主席获得了“北京市优秀工会工作者”荣誉称号；公司两名员工获得海淀区曙光地区第六届“曙光之星”荣誉称号。

2023 年公司在履行社会责任方面，坚持聚焦经济责任、员工责任、公众责任领域，围绕“如何促进企业发展”和“如何更好地服务社会”两个维度，结合业务实际，明确各项社会责任的具体内容。作为保险资管行业的一员，公司今后持续发挥保险资金运用的特征，坚决贯彻党中央的指导方针，紧随政策导向，主动履行社会责任，持续强化金融服务实体的能力。同时，积极响应国家近年来对于“促进经济社会发展全面绿色转型”的指导要求，以 ESG 责任投资为抓手，履行社会责任，促进经济社会绿色转型。

Union Asset
合众资产