

An aerial photograph of a dense forest with a winding path. The path is a light-colored, narrow strip that curves through the green trees. The forest is composed of various types of trees, some with lighter green foliage and others with darker green. The path starts from the top left and curves towards the bottom right.

2023年度社会责任报告

【合众资产管理股份有限公司】

2024年4月·北京

目录

一、公司简介及股东概况	2
二、党建引领、工建推动，积极发挥担当作用	3
三、 深化公司治理、筑牢发展根基	4
（一）公司治理体系	4
（二）公司治理情况	4
四、发挥险资优势，服务国家重大战略	5
五、防控风险、合规经营，共促企业稳健发展	6
（一）风险管理	6
（二）合规管理	7
六、以人为本、搭建平台，助力员工成长	8
七、绿色金融	9

合众资产管理股份有限公司

2023 年度社会责任报告

一、公司简介及股东概况

合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”或“公司”）于 2012 年 3 月获得原中国保险监督管理委员会开业批复，并于 2012 年 5 月 14 日正式开业运营，是全国第 13 家获批开业的保险资产管理公司。公司注册地为北京市，注册资金 2 亿元。截至 2023 年 12 月末，公司总资产 4.87 亿元，受托管理总资产规模近 1672 亿元，受托管理第三方资产规模近 324 亿元。

合众资产注重投资能力建设，始终按照监管要求持续推进投资能力管理。投资管理新规发布后，公司对照各项标准要求、定期开展自评估和信息披露等工作。合众资产目前具备信用风险管理能力、股票投资管理能力、衍生品运用（股指期货）管理能力、债权投资计划产品管理能力、股权投资计划产品管理能力等五项投资能力。此外，合众资产还具备开展境外投资管理、发行组合类保险资产管理产品两项业务资格。

合众资产由合众人寿保险股份有限公司及中发实业（集团）有限公司共同发起成立。合众人寿保险股份有限公司持有合众资产 95% 的股份，中发实业（集团）有限公司持有合众资产 5% 的股份。合众人寿保险股份有限公司成立于 2005 年，至今已发展成为一家拥有 27 家省级分公司、600 余家分支机构、2000 多亿元总资产

产的全国性保险公司。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、工建推动，积极发挥担当作用

合众资产党支部在上级党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，始终坚持党的领导与公司治理相结合，发挥党建引领作用。同时以党建带工建，全面推动加强工会建设，持续不断提升公司综合竞争力。

党建方面，截至 2023 年末，合众资产党支部共有在职党员 39 人，在册党员 23 人，在职党员人数占员工总数的 35%。党支部在上级党委的领导下，通过组织开展爱心捐献、主题教育理论学习、收看党员 E 先锋党支部云课堂、“红领”党建云课堂、书记讲党课等一系列党建活动，切实有效地提高了支部党员政治理论水平，使党员能够自觉用党的新理论、新思想武装头脑，充分发挥新时代党员先锋模范作用，并与公司一起践行社会责任，进一步弘扬中华民族传统美德，弘扬社会主义核心价值观。

工建方面，2023 年工会积极贯彻落实党的路线方针政策和上级工会的决策部署，秉承着“竭诚为职工群众服务”的宗旨，为企业可持续发展做出积极贡献。2023 年工会主要从三个方面开展具体工作：在保障了职工权益方面，完成 2023 年度工资专项集体合同签订备案及质效评估工作，维护了职工的合法权益，促进了企业稳定和发展，同时召开职工代表大会审议通过了与职工切身利益相关的多项公司制度；在活动开展方面，年内共计开展各类

活动达 20 余次，累计 510 人次参与其中，通过各类活动的开展既丰富了职工业余文化生活，也推动了公司企业文化建设；在工会日常管理方面，进一步完善了公司民主管理制度，保障职工合法权益，推动了企业健康发展。

积极发挥担当作用，2023 年公司积极响应中国保险资产管理业协会定点帮扶倡议，采购内蒙古乌兰察地区特色农牧产品近 8 万元。公司自 2019 年起连续五年通过消费帮扶+产业帮扶的形式，采购农副产品、为当地“蘑菇大棚”建设提供资金支持，累计投入资金近 46 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。

三、深化公司治理、筑牢发展根基

（一）公司治理体系

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、最新监管规定及任职岗位职责，忠实勤勉履职。

公司“三会一层”根据《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》《总经理办公会工作管理办法》等规定的职责权限来履行相应的职责，相互制衡。

（二）公司治理情况

1. 三会会议召开情况

2023 年度公司召开股东大会召开 6 次会议，审议各类议案共

23 项。召开董事会会议 8 次，审议各类议案共 57 项；召开董事会专门委员会会议 22 次，审议各类议案 59 项。召开监事会会议 7 次，审议各类议案共 60 项。

2. 信息披露情况

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、发挥险资优势，服务国家重大战略

2023 年度合众资产以发行债权投资计划产品形式，服务新疆乌鲁木齐、湖北武汉、天津、福建泉州等区域实体经济发展。重点支持区域内公共交通、产业基地、金融区基础设施、水利枢纽及机场扩能改造等项目建设。年内共计注册发行债权投资计划 5 只，注册登记规模累计 102 亿元，发行规模合计 55 亿元，持续不断践行和发挥险资服务实体经济、支持国家重大发展战略的理念、作用。具体实践案例：

合众资产发起“合众-乌交旅基础设施债权投资计划”投资的项目紧密结合国家“一带一路”战略指引下的乌鲁木齐市发展定位。项目有利于促进改善公交基础设施建设，提升公共交通服务水平，促进城市空间合理发展。

合众资产发起“合众-前沿生物技术产业生产基地债权投资计划”投资的项目是落实《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》和《湖北省战略性新兴产业发展“十

四五”规划》的需要。项目有利于弥补新兴产业链发展短板，促进产业园区的快速全面发展。

合众资产发起“合众-天津新金融基础设施债权投资计划”投资的项目是落实国务院批复的《天津滨海新区综合配套改革试验总体方案》中要求天津“推进金融改革创新，创建与社会主义市场经济体制相适应的现代金融服务体系”的具体体现。项目有利于充分发挥滨海新区金融改革创新的政策优势，以创新型金融机构为支柱，以环渤海经济圈为平台，服务多层次资本市场。

合众资产发起“合众-泉州白濑水利枢纽债权投资计划”投资的项目是国务院要求加快推进建设的 172 项重大水利工程之一。项目有利于提高区域供水可靠性，对促进泉州市经济社会可持续发展有重要作用，为国务院重大项目。

合众资产发起“合众-泉州晋江国际机场扩能债权投资计划”投资的项目助力泉州市对外经贸往来，有利于将泉州晋江国际机场逐渐打造成为“海丝名城”泉州与“一带一路”共建国家文明交流互鉴、经贸投资互利、维系侨胞乡情的空中“黄金通道”。

五、防控风险、合规经营，共促企业稳健发展

（一）风险管理

2023 年公司聚焦风险管理能力提升，建立健全“全面覆盖、全员参与、全程管理”的全面风险管理体系，为客户有效防控风险。

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，由董事会负最终

责任、首席风险管理执行官领导实施，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，设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道防线，形成覆盖所有业务单位的风险管理组织体系。

2. 风险偏好及其执行情况

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，积极运用多种风险管理工具开展全流程风险管控。2023 年公司风险管理总体策略执行情况良好。

（二）合规管理

2023 年，合众资产严格按照监管规定和《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、合规培训等各项合规工作，预防、识别、评估、报告和应对合规风险。总体而言，合众资产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，并通过向全员大力倡导、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，进一步培养全员的合规意识，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、基础设施与不动产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。

内部制度建设方面，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、修订关于公司治理、风险管理、投资、

运营管理、财务、审计、人力考核、技术保障等 40 余项制度，确保符合监管规定和公司内部控制、合规管理、制度管理要求。

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。

合规培训方面，合众资产组织全员分别开展反洗钱、关联交易专题合规培训，并安排人员先后参加深圳证券交易所与上海证券交易所、中国银行保险传媒股份有限公司、中国人民银行郑州培训学院等组织的各类外部合规培训，持续深化员工的合规意识。

六、以人为本、搭建平台，助力员工成长

人才是保险资产管理行业最重要的资源之一。公司拥有一支专业、高素质的人才队伍。截至 2023 年末，公司在职总人数 113 人，平均年龄 37 岁，其中：高管 6 人，平均从业年限 22 年，中层及员工 105 人，平均从业年限 10 年。公司员工中拥有博士、硕士研究生学历占比近 71%。员工大多毕业于清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学等国内外知名院校，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、丰富的团建活动等福利，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。全年共组织实施和参与外部各类培训达 13 场次，共计 1087 人次参训，累计培训时长达 1970 学时。

七、绿色金融

1. 绿色金融体系机制建设

合众资产为完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻国家关于实现“碳达峰、碳中和”目标和应对气候变化工作的战略部署，从公司战略高度推进绿色金融发展，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，防范环境、社会和治理风险，提升自身 ESG 表现，促进公司绿色转型进程，特制定了《合众资产管理股份有限公司绿色金融管理制度》及绿色金融战略。

2. 绿色金融投资实践案例

绿色金融投资不仅有助于推动经济的可持续发展，还能为投资者带来长期稳定的回报。因此，公司积极关注绿色金融市场的发展，并参与其中。随着绿色金融的快速发展，公司在选择投资标的时，更加关注投资标的的环保属性。通过选择绿色金融相关的投资标的，进一步助力环保产业的发展，同时还可获得稳定收

益。

固定收益类投资方面，公司高度重视 ESG 投资责任，关注投资资金在绿色金融领域的运用。截至 2023 年 12 月底，公司投资并持有地方政府债 ESG 绿色债券 36.76 亿元；公司债、企业债 ESG 绿色债券 8.1 亿元。全年公司新增地方政府债 ESG 绿色债券 13.4 亿元；新增公司债、企业债 ESG 绿色债券 2.5 亿元。持仓的地方政府债 ESG 绿色债券募集投向环境保护、交通水利和社会事业。投向行业均为 ESG 重点扶持或倡导改革的领域。

权益投资方面，ESG 是公司权益投资重点关注的方向。权益投资日常对于股票标的的选择中，除了考量基本面因素外，还综合考量投资标的是否符合 ESG 标准，是否具有绿色发展、低碳、循环经济等作为额外的衡量因素。公司年内权益投资 ESG 规模累计约为 5 亿元。

境外投资方面，公司目前主要投资标的为境外股权基金，基金总规模为 1.1 亿美元，投资期间公司持续督促基金管理人积极支持“一带一路”绿色低碳建设，加强境外项目的 ESG 风险管理，要求管理人遵守项目所在国家或地区有关生态、环境、土地、健康和安等领域法律法规，遵循相关国际惯例或准则，确保对底层项目的管理的同时，在实质上与国际良好做法保持一致。

3. 全员践行绿色金融理念在行动

公司积极响应国家关于有序推进“碳达峰、碳中和”的相关工作，坚持稳中求进，积极支持清洁低碳能源体系建设，支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，落实碳排放、碳强

度政策要求。

公司内部持续加强内部培训和外部宣传，重视自身的 ESG 表现，加强绿色金融理念宣传教育，规范经营行为，实行绿色办公、绿色运营、绿色采购、绿色出行、“光盘”行动等，以提高全体员工的环保意识和社会责任意识。

在绿色金融信息化建设方面，公司持续推行节能减排工作。目前公司主要服务器已实现虚拟化，使用 6 台高性能实体服务器虚拟近百台虚拟服务器，使得能耗降低在 90% 以上。为进一步降低能耗，公司还租用中金数据高等级环保机房作为灾备机房，从而提升机房规模效应。为降低日常 PC 电能消耗，公司逐步淘汰老式机械硬盘，更换为低能耗的固态硬盘。日常管理中，要求员工在下班后要关闭电脑设备，最大化降低能耗。

公司建立绿色金融考核评价体系和奖惩机制，落实激励约束措施，完善尽职免责机制。公司以促进业务全面发展、稳健发展、可持续发展为核心，建立了以业绩考核、风险合规考核、能力态度考核为核心员工绩效考核评价体系。为进一步统筹好当前与长远、业绩与风险，公司根据监管部门的要求与指引，进一步完善了业绩指标考核，将其细分为长期业绩指标、年度业绩指标和风险业绩指标，并根据员工所在部门和从事岗位性质的不同，进行差异化考核。逐步建立有效的绿色金融考核评价体系和奖惩机制，落实激励约束措施，完善尽职免责机制，确保绿色金融持续有效开展。

展望 2024 年，合众资产将全面贯彻落实党的二十大精神，持续围绕“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，落实各项工作部署。同时持续发挥保险资金运用的特点，积极服务实体经济，促进区域社会发展。不断重视并推动绿色金融理念深入人心，强化绿色金融体系建设，加强绿色金融产品创新，在推动国家实现绿色产业发展、促进生态文明建设方面发挥重要作用。

（完）

Union Asset
合众资产