

资产公司信息披露管理系统沟通

目录

CONTENTS

01 现有信披模式

02 方案一

03 方案二

04 工作计划讨论



目录

CONTENTS

01 现有信披模式



“公开信息披露”栏目

- 根据《信息披露管理办法》要求，公司在官网开设“**公开信息披露**”栏目，披露公司经营管理信息。



第三十一条 保险公司应当在公司网站主页置顶的显著位置设置信息披露**专栏**，名称为“**公开信息披露**”。保险公司所有公开披露的信息都应当在该专栏下分类设置子栏目列示。

一级子栏目名称分别为“基本信息”“年度信息”“重大事项”和“专项信息”等。

其中，“专项信息”栏目下设“关联交易”“股东股权”“偿付能力”“互联网保险”“资金运用”“新型产品”“交强险”等**二级子栏目**。……

现有部门披露职责分工



信息披露版块	信息披露内容	信息披露明细	责任部门
基本信息	公司概况	公司名称	办公室/董事会办公室
		注册资本	
		公司住所和营业场所	
		成立时间	
		经营范围和经营区域	
		法定代表人	
		客服电话、投诉渠道和投诉处理程序	
	公司治理概要	各分支机构营业场所和联系电话	办公室/董事会办公室
		实际控制人及其控制本公司情况的简要说明	办公室/董事会办公室
		持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况	
		近 3 年股东会主要决议，至少包括会议召开的时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等	
		董事和监事简历	人力资源部
		高级管理人员简历、职责及其履职情况	
公司部门设置情况			

专项信息	—	关联交易信息	合规法律部
		股东股权信息	董事会办公室
	资金运用	关联交易信息	合规法律部
		风险责任人信息	风险控制部
		举牌上市公司股票	合规法律部
		大额未上市股权和大额不动产投资	股权投资中心、基础设施及不动产投资中心、金融产品投资部、战略股权投资部、泰康投资、投后管理部、公司财务部
	投资管理能力	信用风险管理能力	合规法律部
		股票投资管理能力	
		衍生品运用管理能力	
		股权投资计划产品管理能力	

重大事项信息	—	控股股东或者实际控制人发生变更	办公室/董事会办公室
		更换董事长或者总经理	
		当年董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一	
		公司名称、注册资本、公司住所或者主要营业场所发生变更	
		经营范围发生变化	
	—	公司合并、分立、解散或者申请破产	办公室/董事会办公室
		撤销省级分公司	
		对被投资企业实施控制的重大股权投资	股权投资中心、基础设施及不动产投资中心、金融产品投资部、战略股权投资部、泰康投资、公司财务部
		发生单项投资实际投资损失金额超过公司上季度末净资产总额 5% 的重大投资损失，如果净资产为负值则按照公司注册资本 5% 计算	风险控制部
		发生对公司净资产和实际营运造成重要影响或者判决公司赔偿金额超过 5000 万元人民币的重大诉讼案件	合规法律部
		发生对公司净资产和实际营运造成重要影响或者裁决公司赔偿金额超过 5000 万元人民币的重大仲裁事项	
		公司或其董事长、总经理受到刑事处罚	
		公司或者省级分公司受到监管机构行政处罚	合规法律部
更换或者提前解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所	审计部		

现有审批方式



KM-呈批件

例如:

- ✓ 关于披露公司2023年一季度信息披露报告的请示
- ✓ 关于更新董事/高管披露简历的请示
- ✓ 关于向关控委报备2023年二季度关联交易并向银保监会系统报送并发布关联交易季度披露公告的请示

KM-关联交易管理-关联交易信息披露

例如:

- ✓ 关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露申请

标题	状态
关于泰康资产赎回泰康信用精选债券A的资金运用关联交易信息披露-20230718	已办结
关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0627	已办结
关于泰康资产认购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0614	已办结
泰康资产管理有限责任公司关于赎回泰康信用精选债券A份额资金运用关联交易的信息披露公告	已办结
关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0609	已办结
关于泰康资产认购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0605	已办结
关于泰康资产赎回泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-20230523	已办结
关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0525	已办结
关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0524	已办结
关于泰康资产申购泰康基金管理有限公司发行的公募基金的关联交易信息披露-0523	已办结

标题	状态
关于泰康资产股票投资管理能力建设自评情况公开披露的请示	已办结
关于2023年度泰康资产股指期货投资管理能力建设自评情况公开披露的请示	已办结
关于2022年泰康资产国债期货运用管理能力建设自评情况公开披露的请示	已办结
关于泰康资产债权投资计划产品管理能力建设自评情况公开披露并向协会备案的请示	已办结
关于披露高管变动的请示	已办结
关于更新段国圣总披露简历的请示	已办结
关于披露组织及高管变动的请示	已办结
关于更新段国圣总披露简历的请示	已办结
关于向关控委报备三季度一般关联交易同时向银保监会系统报送并发布关联交易季度披露公告的请示	已办结
关于披露公司2022年半年度信息披露报告的请示	已办结

标题	状态
关于向关控委报备2023年二季度关联交易并向银保监会系统报送并发布关联交易季度披露公告的请示	已办结
关于向银保监会报送公司与泰康人寿2023年第2次累计重大关联交易的有关情况并进行信息披露的请示	已办结
关于向关控委提交审议批准《公司与泰康人寿保险有限责任公司2023年第2次累计重大关联交易》议案的申请	已办结
关于向关控委报备2023年一季度关联交易并向银保监会系统报送并发布关联交易季度披露公告的请示	已办结
关于向关联交易控制委员会提交审议批准《公司认购大家资产-长信1号资产支持计划重大关联交易》的议案的请示	已办结
关于向关控委提交审议批准《公司与泰康人寿保险有限责任公司2023年第1次累计重大关联交易》议案的申请	已办结
关于向关控委报备2022年四季度关联交易同时向银保监会系统报送并发布关联交易季度披露公告的请示	已办结
关于向关联交易控制委员会提交关于审议批准《公司认购平安-嘉迪-利盈3号资产支持计划的重大关联交易》的议案的请示	已办结
关于向关联交易控制委员会及董事会提交关于审议《泰康资产管理有限责任公司与泰康养老保险股份有限公司签署《委托服务协议》重大关联交易》的议案的请示	已办结
关于向关控委提交审议批准《公司与泰康养老保险有限责任公司2022年第3次累计重大关联交易》议案的申请	已办结

现有公告挂网方式



官网后台

由董办在官网后台发布公告

泰康资产官网

功能导航区 << 首页 x 董事简历 x

栏目名称: 董事简历 信息标题: 信息状态: 显示时间: 查询 清空

刷新 新增 编辑 删除 更新所有置顶序号 生成html 对最近一次生成的html预览/发布 锁定/解锁关联页面

	id	信息标题	是否附件下载类型	手动设置显示日期	发布人	最后修改时间	信息状态	操作
<input type="checkbox"/>	809	陈东升	否	2022-10-08	admin	2022-10-08 10:28:06	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 1 [更新]
<input type="checkbox"/>	810	任道德	否	2022-10-08	admin	2022-10-08 10:28:33	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 2 [更新]
<input type="checkbox"/>	811	郑志刚	否	2023-06-14	admin	2023-06-14 13:45:57	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 3 [更新]
<input type="checkbox"/>	813	姜宇	否	2023-04-10	admin	2023-04-10 10:21:39	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 4 [更新]
<input type="checkbox"/>	812	杜莹芬	否	2023-02-17	admin	2023-02-17 09:03:44	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 5 [更新]
<input type="checkbox"/>	988	段国圣	否	2023-08-07	侯爽	2023-08-07 10:25:11	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 6 [更新]
<input type="checkbox"/>	815	苗力	否	2023-06-14	admin	2023-06-14 13:46:07	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 7 [更新]
<input type="checkbox"/>	1890	刘渠	否	2023-06-14	杨洋	2023-06-14 13:46:15	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 8 [更新]
<input type="checkbox"/>	1516	陈奕伦	否	2022-12-08	岳蘭	2022-12-08 10:49:33	已生成html,已发布	↓ [取消置顶] 9 [更新]

目录

CONTENTS

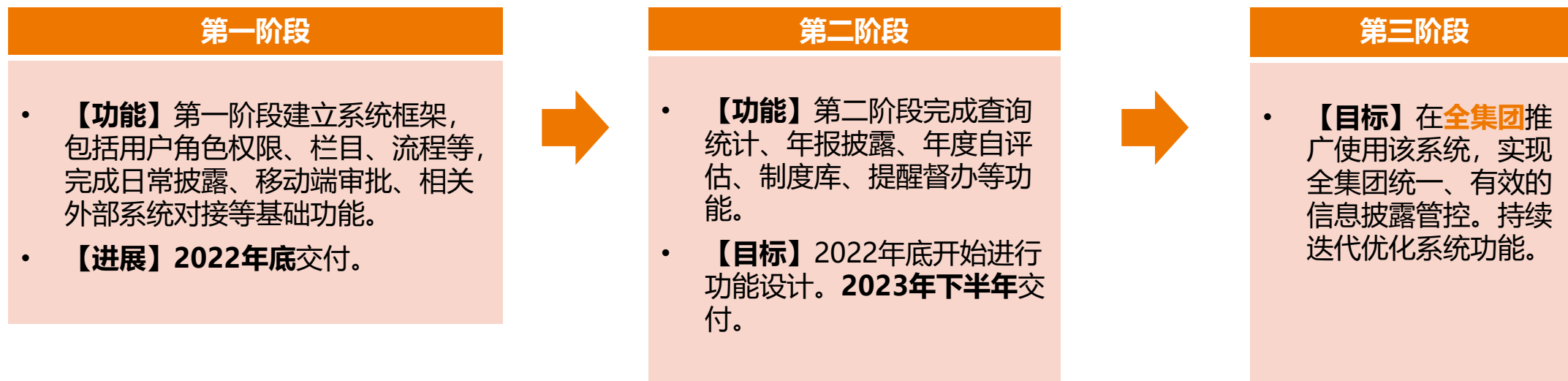
02 方案一



集团信息披露系统功能框架、开发计划及进展



- ◆ 信息披露系统建设由人寿公司牵头推进，于2022年7月立项，分三个阶段开发/运用。
- ◆ 系统包括核心、辅助与系统三类功能，分阶段开发。



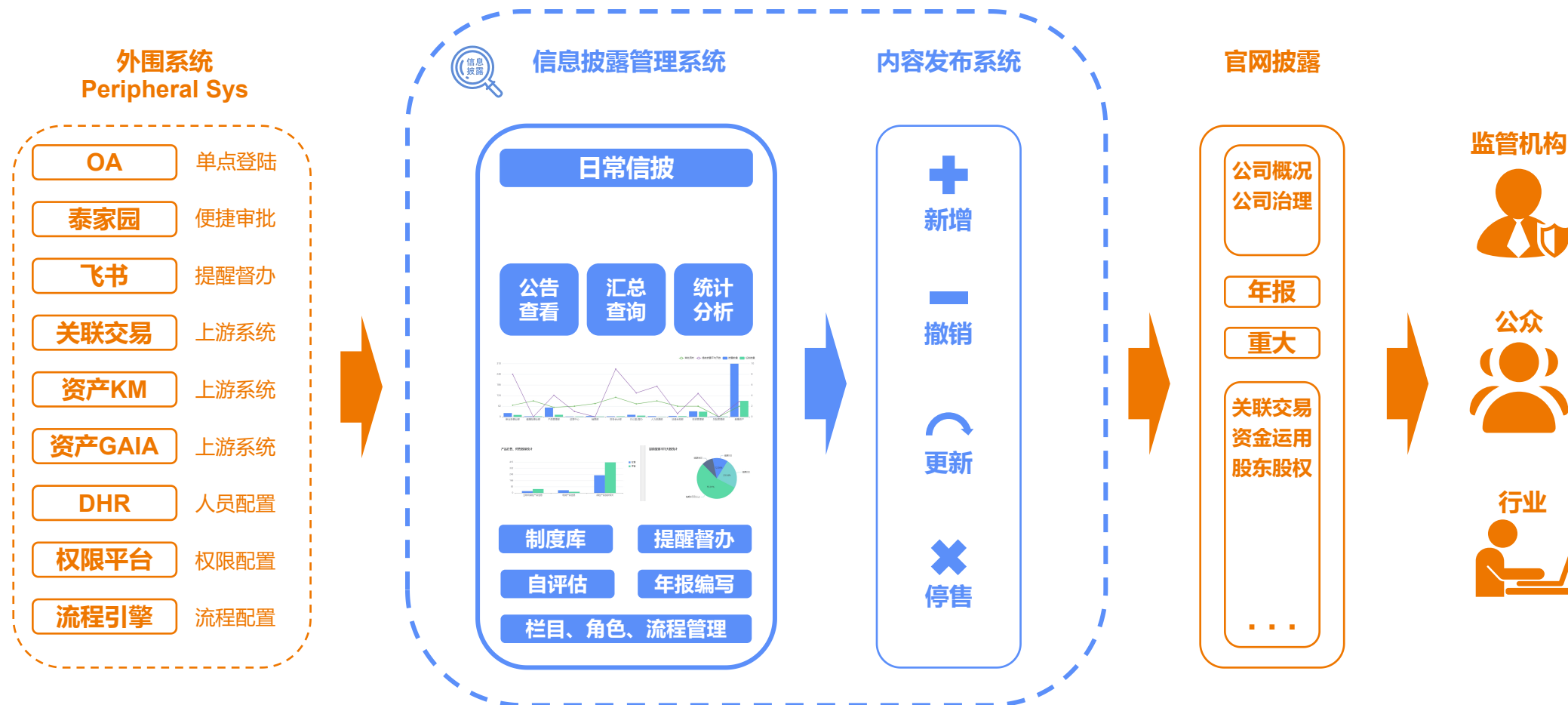
集团信息披露系统主要功能



No	需求功能模块	需求名称	需求概要内容
1	日常披露	日常披露	主要实现了信息披露的“申请、审批、发布”一体化管理，由承办部门通过“日常信披”发起披露申请，经各级领导审批后，一键发布至官网。
2	CMS对接，外部系统对接	CMS、关联交易、资产公司KM系统对接	实现披露内容在本系统与官网CMS系统、KM系统的数据连通。
3	移动端审批	移动端审批	实现泰家园移动端的流程审批。
4	查询统计	查询统计	实现数据查询统计分析，并可导出管理台账。
5	工作台，用户管理，栏目管理，流程管理	工作台，用户管理，栏目管理，流程管理	对披露栏目进行维护管理，并根据人员角色配置相应的栏目。
6	年度信息披露	年报、半年报、季报披露	实现定期报告披露任务发起、信息填写、内容审批、披露确认等功能。
7	年度自评估	年度自评估	每年开展年度信息披露自评估工作。
8	制度库	制度库	学习、了解监管信披制度。
9	模板库（标准库）	模板库	对信披模板进行呈现、管理。
10	任务提醒督办	任务提醒督办	通过提醒督办功能，定期提醒经办人关注负责的板块。对于临近披露截止日的定期披露事项，及时提醒经办人发起披露申请。

集团信息披露系统功能框架、开发计划及进展

- 系统创新实现了“申请、审批、发布”一体化功能。

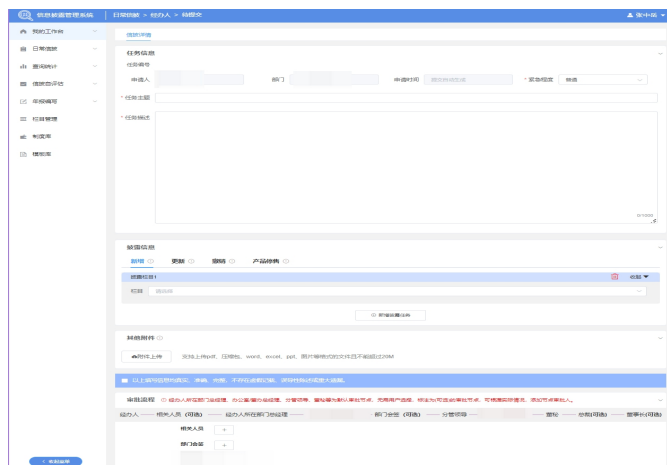


方案一



■ 完全参照人寿公司模式推广信披系统：

主要实现信息披露的“申请、审批、发布”一体化管理，由承办部门通过“日常信披”发起披露申请，经各级领导审批后，一键发布到官网；**不再通过资产KM---资产官网后台上传模式。**



信息披露栏目			栏目									
序	栏目	栏目3	类型	是否需填写	披露截止日期	披露渠道	披露频率	数据读取方式	提醒频率	定期任务披露截止日期前5个工作日提醒	备注	
1	基本信息	公司名称	文本	是	10个工作日内	公司官网	不定期	更新	每周第一个工作日			
		注册资本	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		公司住所和营业场所	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		成立时间	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		经营范围和经营区域	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		法定代表人	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		客服、投诉渠道和投诉处理程序	url	否		公司官网	不定期	更新			泰康资产客户服务 泰康基金客户服务	
		分支机构营业场所和联系电话	文本	是		公司官网	不定期	更新				
		实际控制人及其控制本公司情况的简要说明	pdf	是		公司官网	不定期	更新				
		持股比例在5%以上的股东及持股情况	pdf	是		公司官网	不定期	更新				
		近3年股东主要决定	pdf	是		公司官网	不定期	新增				
		董事简历	简历	是		公司官网	不定期	新增+更新				
		监事简历	简历	是		公司官网	不定期	新增+更新				
		高级管理人员简历、职责及其履职情况	简历	是		公司官网	不定期	新增+更新				
公司部门设置情况	pdf	是	公司官网	不定期	更新							
2	年度信息	一季度	—	pdf	否	非必填	公司官网、中保协	季度	新增	季度后第一个工作日		
		半年度	—									
		三季度	—									
		年度	—									
3	重大事项	—	—	pdf	是	10个工作日内	公司官网	不定期	新增	每周第一个工作日		
		—	—	否	4月30日前			是				
4	专项信息	重大关联交易信息	—	pdf	是	15个工作日内	公司官网、中保协	不定期	新增	每周第一个工作日	名称需要自动添加编号 (自2024.1.1起)	
		利益转移类关联交易	—									
		资产类关联交易	—									
		关联交易合并披露	否									每季度结束后30日内
		关联交易	—	pdf	是	10个工作日内	公司官网、中保协	不定期	新增	每周第一个工作日		
		大额未上市股权和大额不动产投资	—									
		举牌上市公司股票	—									
		风险责任人	—	报送书面报告的同日								
		股东股权	—	pdf	是	10个工作日内	公司官网、中保协	不定期	更新	每周第一个工作日		
		非保险子公司	—	pdf	—	—	—	—	—	—	—	仅历史数据
		投资管理能力	信用风险管理能力	—	pdf	否	1月31日前	公司官网	年度	新增	年度后第一个工作日	是
		股票投资管理	—									
		衍生品运用管理	—									
		债权投资计划产品管理	—									
股权投资计划产品管理	—											
其它信息	—	pdf	否	非必填	公司官网	不定期	新增	每周第一个工作日		独董声明		

目录

CONTENTS

03 方案二



■ 汇总查询功能

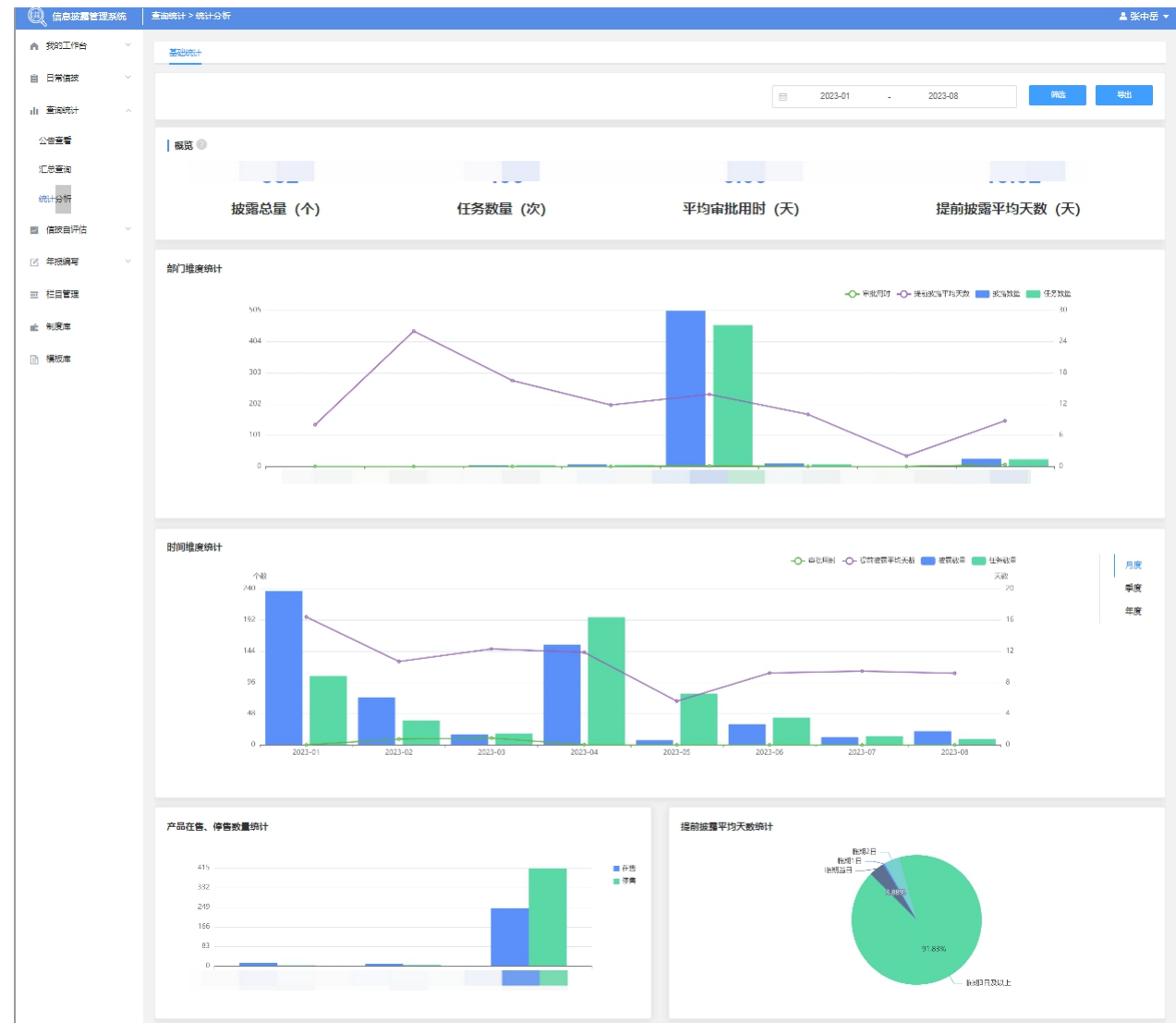
- (1) 根据需要，快速定位、回溯工作记录。
- (2) 核对官网信息是否准确、完整。



The screenshot displays the 'Information Disclosure Management System' (信息披露管理系统) interface, specifically the 'Summary Query' (汇总查询) page. The interface includes a navigation sidebar on the left with options like 'My Workspace', 'Daily Reports', 'Query Statistics', 'Publicity View', 'Summary Query', 'Statistical Analysis', 'Self-Assessment', 'Annual Reporting', 'Column Management', 'Regulation Library', and 'Template Library'. The main content area features search filters for 'Announcement Ranking' (按披露截止日排序), 'Disclosure Content' (公告名称/产品名称/简历姓名/合作机构), 'Column Name' (请选择), 'Disclosure Channel' (请选择), 'Event Occurrence Time' (自 开始日期 至 结束日期), and 'Actual Disclosure Date' (自 开始日期 至 结束日期). Below the filters are 'Export', 'Query', and 'Reset' buttons. A data table lists 6 records with columns for 'Serial Number', 'Column One', 'Column Two', 'Column Three', 'Column Four', 'Instruction', 'Department', 'Person in Charge', 'Disclosure Content', 'Disclosure Channel', 'Event Occurrence Time', 'Disclosure Deadline', 'Actual Disclosure Time', 'Task Status', 'Task Number', 'Audit Start Time', 'Audit Completion Time', and 'Action'.

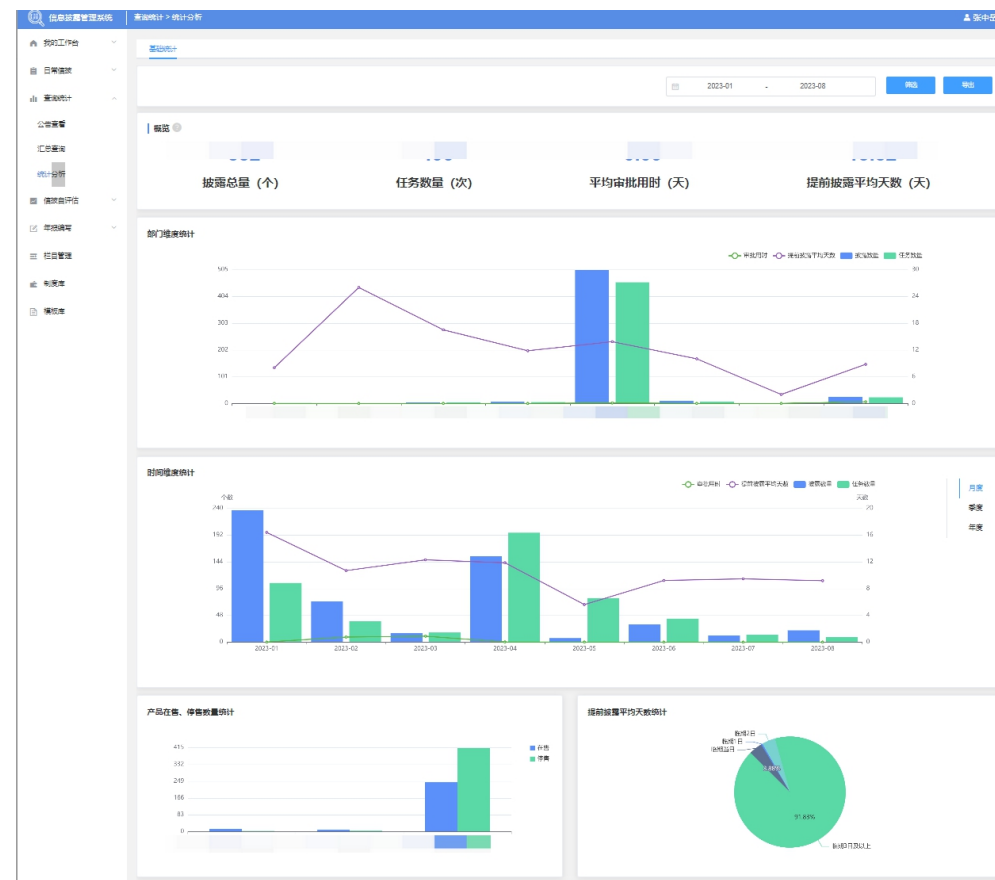
序号	栏目一	栏目二	栏目三	栏目四	指令	部门	经办人	披露内容	披露渠道	事件发生时间	披露截止时间	实际披露时间	任务状态	任务编号	审核发起时间	审核完毕时间	操作
1	专项信息	资金运用	资金运用关联交易	-	新增	IT及互联网中心			公司官网&中保协	2021-12-22	2022-01-06	--	审批中	RS-RCXP-20231105	2023-02-10	--	查看
2	专项信息	资金运用	资金运用关联交易	-	新增	IT及互联网中心			-	2021-12-21	2022-01-12	--	审批中	RS-RCXP-20230909	2023-01-11	--	查看
3	专项信息	偿付能力	-	-	新增	办公室/董办			公司官网&中保协	2022-12-07	2022-03-02	--	审批中	RS-RCXP-20220196	2022-12-22	--	查看
4	专项信息	互联网保险(中保协)	一年来偿付能力	-	更新	办公室/董办			中保协	2022-12-22	2022-03-02	--	审批中	RS-RCXP-20220200	2022-12-22	--	查看
5	专项信息	偿付能力	-	-	新增	办公室/董办			公司官网&中保协	2022-12-21	2022-03-02	--	审批中	RS-RCXP-20220158	2022-12-20	--	查看
6	专项信息	偿付能力	-	-	新增	办公室/董办			公司官网&中保协	2022-12-13	2022-03-02	--	审批中	RS-RCXP-20220203	2022-12-22	--	查看

- 统计分析功能：可以直观可视化及时掌握披露工作情况，方便总结评估，及时掌握工作动态。



■ 数据推送：资产公司官网披露后台----集团信披系统

将资产公司官网披露后台的披露数据导出----董办加工-----提交入集团信披系统，实现集团汇总统计功能。继续保持通过资产KM----资产官网后台的上传模式，仅将后台披露数据推至信披系统。



目录

CONTENTS

04 工作计划讨论



- 制定可行性方案：依托上述方案一、二，分别开展评估工作，主要涉及：**工作量、预算、需求等。**

序号	工作内容		对接人（拟）	完成时间/计划
1	提出系统需求	方案一、二	杨洋	8.10
2	提供可行性评估结果	资产公司官网披露后台对接集团信披系统	孙亚梦、何荣荣	?
3	可行性方案出具	综合上述情况	杨洋、李佳佳	?
4	提供领导审批		杨洋	?
5				
6				