

《保险公司资金运用风险责任人基本信息披露公告》

团体标准

（征求意见稿）

编制说明

《保险公司资金运用风险责任人基本信息披露公告》

团体标准起草工作小组

二〇一七年九月

《保险公司资金运用风险责任人基本信息披露公告》

团体标准编制说明

一、任务来源

本标准是由中国保险行业协会下达的团体标准编制任务，计划编号 2017009-IAC，由中国保险行业协会归口管理。本标准的起草工作小组由中国保险行业协会资金运用工作部、标准化建设工作部、中国人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司以及信诚人寿保险有限公司组成，共同完成此项标准的起草工作。

二、背景与意义

据中国保险行业协会调研结果，当前保险公司资金运用风险责任人披露公告在信息披露内容、披露文件格式、附件说明材料以及文档结构等方面差异较大，为了提高保险行业的标准化管理水平，提升公文的质量与效力，避免由于格式不规范造成的各种谬误，强化风险责任人意识，建立本标准。

三、标准编制原则

1. 一致性原则

本标准参考 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》和《中华人民共和国标准化法》等标准化资料，且与我国现行的法律、法规和标准相承接，与我国公文格式方面的规定相一致。

2. 规范性原则

本标准按照《中国保险行业协会团体标准编制程序及规则》等相关要求进行编写，保证标准形式和内容的规范性。结构上主要包括前

言、范围、规范性应用文件、术语和定义、信息披露基本原则、信息披露流程、信息披露内容、披露文件格式、声明的署名、成文日期和印章及附录共十一个部分。

3. 实用性原则

该标准中有关保险公司资金运用信息披露准则第2号的规定,是在充分研究公司已报送信息披露公告的内容并结合实际应用的基础上制定的。

四、确定标准内容的依据

1. 国家及行业标准

GB/T 9704-2012 党政机关公文格式标准的主要内容

2. 法律、法规及文件

保监发〔2015〕42号《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》

五、标准的主要内容

1. 范围

本标准提供了保险公司资金运用信息披露准则第2号的一般原则,以及信息披露的具体内容和要求等。

本标准适用于指导保险公司资金运用风险责任人信息披露。

2. 规范性引用文件

本部分对标准涉及的必不可少的文件进行了列举,并指出:凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

3. 术语和定义

本部分对信息披露、字、行的概念进行了解释，便于标准应用者理解和应用。

4. 信息披露基本原则

本部分对信息披露义务人和披露内容作出基本要求。

5. 信息披露内容

本部分对需要披露的详细内容进行了要求。

6. 披露文件格式

本部分对文件的标题、内容、附件等格式要求进行了简述。

7. 报告的成文日期、署名和印章

本部分对报告的署名、成文日期和印章的要求及格式进行了描述。

8. 承诺函的成文日期和署名

本部分对承诺函的署名、成文日期的要求及格式进行了描述。

9. 附录

本部分以示例方式对风险责任人的基本信息披露公告、报送风险责任人的报告、承诺函和职责知晓函进行示例，以利于标准应用者理解。

《保险公司资金运用风险责任人基本信息披露公告》

团体标准起草工作小组

2017年9月

