

变更备案报送材料清单表

公司名称	华泰人寿保险股份有限公司		
险种名称	华泰人寿金元宝年金保险（万能型）		
险种类别	年金保险	销售渠道	个人代理、公司直销、保险专业代理、银行邮政代理、其他兼业代理、保险经纪业务
历次审批或备案时间	2019年3月27日；2020年1月15日	报送日期	2023年6月9日
文字编码	华泰人寿[2020]年金保险004号	产品二维码	
报送材料清单		材料齐全检查	
		公司报送	国家金融监督管理总局核实
1、变更备案报送材料清单表		2份	
2、变更原因、主要变更内容的对比说明		无	
3、已经审批或者备案的保险条款		无	
4、总精算师声明书（须总精算师签字）		无	
5、法律责任人声明书（须法律责任人签字）		无	
6、变更后的相关材料（注明每一项材料的名称）	材料1产品说明书	1份	
	材料2万能保险的信息披露管理制度	1份	
	材料3万能保险的业务管理办法	1份	
7、其他有关监管规定的材料 <sup>#</sup>		无	
备注和说明			
公司声明：  本公司《华泰人寿金元宝年金保险（万能型）》保险条款和保险费率不违反法律、行政法规或者国家金融监督管理总局的其他规定；不损害社会公共利益；不存在内容显失公平或者形成价格垄断的情况，不侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益；条款设计或者费率厘定适当，不危及本公司偿付能力。  公司文号：华泰字〔2023〕139号-3  2023年6月9日		国家金融监督管理总局备注：  你公司应该依法合规使用保险条款和保险费率，不得侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益。  年 月 日	

填表说明：

1、带#号材料为特定险种提供的材料；

2、各项需填报的日期均以年月日形式规范填写，如“2021年1月1日”，不能包含特殊字符或空格等；历次审批或备案时间：经国家金融监督管理总局审批的保险条款和保险费率，审批时间为国家金融监督管理总局批复文件的时间；备案时间为保险公司报送该险种的时间（以清单表中报送日期为准），历次审批或备案时间均不包含本次审批或备案，如多次审批或备案，以“；”分隔各日期；

3、若涉及多项材料的变更，应将变更材料一一列明在报送材料清单中，并注明“材料序号+材料名称”（每项材料对应一行，可根据实际情况增加或减少行）；

4、保险公司名称变更导致其定名发生变更，但其他内容未变更的，可以不提交第3、4、6项材料；

5、公司声明中的“《××》”为险种名称，公司印章应位于日期上方；

6、保险公司填报“材料齐全检查”项时，应在“公司报送”处规范填写，不能出现自定义表述，具体要求包括：

（1）该处不可为空；

（2）如报送相关材料，请填写“数字+份”，例如：“1份”；

（3）如未报送相关材料，或相关材料不适用于报送产品，请填写“无”；

（4）如有其他材料需填报，请在“公司报送”处规范居中填写“材料名称+数字+份”；

7、本表不得修改版式，包括不得调整列表顺序、合并单元格等内容，需在指定位置填写各项信息；

8、除产品二维码外，本表不得包含图片等其他内容，产品二维码大小不得超过5M；

9、如需对清单表填报内容进行注释和说明，请统一填报在备注和说明处。

