

(上接A25版)

肖辉先生,同上。
陈浩先生,同上。
马骏先生,高级管理人員工商管理碩士 EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总经理助理、基金科证券投资基金基金经理,易方达中证100交易型开放式指数基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部首席投资官兼任易方达资产管理(香港)有限公司合格境内机构投资者(QDII)业务负责人。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的人员

1、依法募集基金,或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、转换及登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,每万份基金已实现收益和七日年化收益率;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人进行诉讼、仲裁或其他法律行为;

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平对待管理的所有基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规及中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,杜绝违法违规行为。

(五)基金管理人承诺,从事以下活动:

1)越权或违规经营;

2)违反基金合同或托管协议;

3)违反基金份额持有人利益或其他基金相关机构的合法利益;

4)在中国证监会未注册的投资活动中进行欺诈;

5)拒绝、阻挠、干预或变相影响中国证监会依法监管;

6)玩忽职守、滥用职权;

7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,隐瞒在任职期间应回避的有关投资、基金的业务决策、报告等内幕信息,或利用关联交易等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

8)不得利用职务之便,为自己、为第三人或为其他基金持有人谋取利益;

9)不得违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,隐瞒在任职期间应回避的有关基金、证券的投资决策、报告等内幕信息,或利用关联交易等手段从事证券交易及其他活动。

(上接A25版)

六、基金资产的验资与基金合同生效

1.募集截止后,基金管理人根据注册登记机构的数据,将有效认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,注册登记机构出具认购户数证明。

2.若基金合同达到生效条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

3.若基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

七、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:易方达基金管理有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
成立时间:2001年4月17日
客户服务电话:400 881 8088 免费长途话费)
传真:020/38799488
联系人:陈皓皓

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

(三)销售机构

1)直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人:温海萍

2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街20号B座8层
电话:010-63213377
联系人:吴海平

3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
电话:021-50476668
传真:400 881 8099
联系人:于楠

4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.efunds.com.cn

募集期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008818088)进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询进入资金的到账情况。

2.代销机构:

(1)中国工商银行
注册地址:北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:王均山
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘一宁
联系电话:010-85108227
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
开放式基金业务传真:010-85109219
网址:www.abchina.com

(3)交通银行
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:陈佑华
联系电话:021-58781234
客户服务电话:95559
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓嗣鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5)北京银行
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号1层
办公地址:北京市西城区金融大街17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:曹小华
客户服务电话:95526
传真:010-66226045
网址:www.bankofbj.com.cn

(6)重庆农村商业银行
注册地址:重庆市江北区洋河东路10号
办公地址:重庆市江北区洋河东路10号
法定代表人:刘建忠
联系人:陈曦
联系电话:023-67637912
客户服务电话:023-966866
传真:023-67637909
网址:www.cqrcb.com

(7)东莞农村商业银行
注册地址:东莞市东城区南城路2号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com

(8)杭州银行
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:卢璐
联系电话:0571-85108195
客户服务电话:400-888-8508、0571-96523
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn

(9)民生银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
网址:bank.mic.com.cn

(10)浦发银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、于慧
联系电话:021-61618888
客户服务电话:95528
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn

(11)上海农商银行
注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系电话:021-38576977
开放式基金咨询电话:021-962999
开放式基金业务传真:021-50105124
网址:www.shrcb.com.cn

(12)中信银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:董文标
联系人:陈丽娟
联系电话:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn

(13)安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1409层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551

(五)基金管理人的内部控制制度

公司建立了完善的内部控制制度,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人的利益,维护公司及公司股东的合法权益。本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

- 1.公司内部控制的目标包括:
a)1)保证基金管理人经营运作合法合规性;
b)2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
c)3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
d)4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
- 2.保护公司最重要的资产:公司声誉。
- 3.公司内部控制遵循的原则:
a)1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
b)2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
c)3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明,相互制约;
d)4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;
- 4.有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的权力;
- 5.适时性原则:内部控制制度的持续检验,结合业务的发展、经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的变化及时进行相应的修改和完善;
- 6.成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种规章制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施,废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的规章制度相冲突。公司定期对制度的持续检验,结合业务的发展、法规政策监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断讨论并视情况及时修改或完善,有效性。

- 4.关于授权、研究、投资、交易等方面的职责划分。- 1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书必须明确授权内容和时效。公司授权应适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消。
- 2)研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究结论;建立投资产品备选库制度,并应建立与所投权限相应的约束机制和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理机制,将重点投资限制在规定的风险权限限额内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

基金投资应遵循独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究结论;建立投资产品备选库制度,并应建立与所投权限相应的约束机制和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理机制,将重点投资限制在规定的风险权限限额内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

- 4)交易业务
建立集中交易管理和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的不受损害;交易记录应完整、并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
- 5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同投资组合、基金类别、独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施,完整、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保帐实真实完整。

(六)信息披露

公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强了对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

(七)内部控制

公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立监察部和合规管理部,并保证监察稽核工作的独立性和权威性。公司明确了监察部及内部各岗位的职责权限,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理的规范运行。

公司董事会和高层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和内部控制制度的,追究有关责任人员的责任。

5. 基金管理人关于内部控制制度的声明书

- 1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
- 2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2012年12月31日,中国工商银行资产托管部共有员工157人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管人业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的管理系统及专业的人员配备,严格履行资产托管职责,为境内外“广大投资者、金融资产管理机构和企业客户”提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、成熟的产品线,包括包括证券投资基金、信托财产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产管理、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金专户资产管理、QDII专户资产、ESCORW等几类资产的托管产品体系,同时在国内外率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年12月,中国工商银行托管证券投资基金282只,其中封闭式3只,开放式277只。自2003年以来,本行连续9年获得“全球托管奖”、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威媒体评选的35项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外客户广泛赞誉和认可。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视合规和加强内控建设,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和风险控制力度,精细化管理作为内控重要的抓手和关键工作,不断强化业务全流程风险管理作为重要工作来做。推2005、2007、2009、2010四次内控评估并通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最新版的SAS70(审计标准第70号)审计报告,2011年中国工商银行资产托管部第五次通过ISAE3000(经SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性证明,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行资产托管部的风险控制能力已与国际先进银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅覆盖范围度、常规化的内控工作手段。

(五)内部控制组织架构

资产托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,完整一套内控制度,管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的合法权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

(六)内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管部内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险控制政策,对各业务处室的风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律、法规和内部风险控制办法,开展风险控制工作。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

- 1.合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
- 2.全覆盖原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有从事托管工作的部门、岗位和人员。
- 3.及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到建立相关的规章制度。
- 4.审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

5.有效性原则。内部控制应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

6.独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;托管部必须设置独立的内部风险控制部门,专责内部控制制度的检查。

(七)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务独立和管理独立、网络独立。

7.内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

9.经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和效益最大化目的。

5. 内部控制措施。托管部与部门高级管理人员在履行托管业务政策和管理策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和制度执行情况,以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出改进内部控制措施,督促落实管理部门改进。

8.人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、互控防线”、监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团结协作、诚实守信、爱岗敬业、勇于奉献的职业精神,并通过建立定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。