

(上接A21版)

面,重点的跟踪分析并提出改进方案。

(2) 公司经营管理人员设立风险控制委员会,对执行总裁负责,协助执行总裁在董事会授权范围内确定经营策略、权限,讨论重大风险及风险管理状况,并根据公司的风险管理状况向风险管理委员会报告;公司风险管理委员会定期和不定期(如遇特殊事件)的汇报;公司经营管理人员根据公司投资决策委员会的框架下对公募基金、QDII 及特定客户资产管理分别设立专门的投委会,作为各业务领域最高投资决策机构,主要负责审定或审议基本投资策略或审批重要投资项目方案,审批或协调投资管理有关的重大决策事项。

(3) 公司设立独立的督察长,负责对公司各项业务、决策流程和运作流程的合法合规性及公司内部控制制度、管理制度的健全有效性进行监督、检查和评价;并根据公司相关制度和相关原则,根据和督促公司管理层和相关部门的纠错防弊、堵塞漏洞或行为,并对相关机构和相关责任人进行处罚。

(4) 公司设立独立的法律合规部,对执行总裁负责,并根据公司相关制度和公司相关制度有效贯彻和执行。

(5) 公司设立独立的风险管理部,通过建立、评估、评价和控制各项业务运作中的风险特别是投资组合的风向,确保国家法律法规、中国证监会的规定、公司相关制度和公司相关制度有效贯彻和执行。

(6) 公司具备各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的部门规章制度、操作流程或工作办法,加强对业务风险的控制。

公司遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确显示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司的前项业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制,主要内包括:

(1) 前线业务控制的主要内容

(2) 研究投资决策流程控制:包括建立严密的市场研究和投资决策业务流程,投资授权制度,归责原则,风险评估与管理、投资管理评价体系等;

(3) 交易执行控制:包括建立集中交易制度、公平交易制度、交易绩效评价体系、交易监测系统、预警系统交易反馈制度、交易记录制度、关联交易制度等;

(4) 投资风险管理控制:包括建立完善项目与业务经营的风险管理政策及程序,人员安排、风险承受水平、风险度量及申报办法,以及限制和仓位限制、定期检查与报告制度等;

(5) 市场销售业务控制:包括建立渠道销售管理、机构销售管理、市场推广与媒体关系维护、投资者服务等制度。

(2) 中线业务控制的主要内容

(1) 基金业务控制:包括建立基金会计与公司会计间的隔离制度、清算交割和会计核算流程、资产负债表设立与核算、估值方法与净值计算,与托管人的互相监督、信息披露政策;

(2) 法律法规控制:包括制定内部控制制度的检查和评估、内部控制执行情况的核查,全面推行责任管理制度,相关人员的职业任职等;

(3) 内部风控控制:包括制定并维持相关政策和相关的监察职能,设立独立的内部稽核部门,制定清楚的授权范围,强化内部风险管理,确保相关人员具备专业技能及经验,确保相关工作有充分的计划、控制及评估等报告;

(4) 信息系统的控制:包括根据有关要求建立信息技术系统管理制度、手册和风控制度、建立信息系统安全、人员岗位、授权制度、职责划分与风险管理、系统维护制度等;

(5) 机理控制:包括建立切实有效的应急响应措施,建立机理控制机制和程序,界定相关部门与岗位的职责,紧急事件处理、系统备份、履行职责、利益优先原则等;

(6) 信息报告控制:包括建立完善的应急信息披露制度,界定信息披露的主要内容,设立专门的负责人,界定岗位职责,定期审查与评估制度等;

(7) 风险管理控制:包括投资业绩归因分析、投资组合绩效评估、运作风险识别及评估及定期通报与汇报制度等。

(3) 后线业务控制的主要内容

(1) 基金销售机构:包括建立公司财务、基金财务互相独立、凭证制度、用印制度、会计控制措施、财务制度和财务管理体系、复核制度、成本控制和业绩考核制度、财产登记保管和实物资产盘点制度,会计档案保管和财务交接制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法等;

(2) 人力资源管理:包括制定招聘及培训政策、入职和持续培训、绩效评估体系等。

(3) 内部控制的检测

(4) 内部控制的检测的过程包括:

(1) 将检测结果与内部控制进行比较;

(2) 将检测结果与内部控制进行比较,得出继续执行或纠正的结论。

10. 基金管理人关于内部控制的声明

(1) 基金管理人特别强调以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2) 基金管理人承诺根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一) 基金托管人情况

(1) 基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所: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:常振明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会基金字[2004]125号

联系人:中国银行资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(二) 基金托管人内部控制情况

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(三) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

成立时间:1991年1月1日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(四) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所: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:常振明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(五) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(六) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(七) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(八) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(九) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭照刚

成立时间:2009年1月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:100996.51亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:资产托管部

联系电话:010-65558812

传真:010-65550832

(十) 基金托管人内部控制制度

(1) 基金托管人内部控制制度

名称:中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦4楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路120号中银大厦26楼、45楼