

(上接A33版)

(2)不公平地对对公司管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人在牟取利益；
(4)向基金份额持有人作出损害基金份额持有人利益或者承担损失；
(5)法律、法规及中国证监会禁止的其他行为。

基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和的东员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚信守信，勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越权或出售经营；
(2)违反法律法规、基金合同的托管协议；
(3)故意损害基金份额持有人或者其共同利益的其他当事人的合法权益；
(4)在向中国证监会报送的报告中存在虚假陈述；
(5)拒绝、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接执行其他股票投资；
(9)协助、接受委托以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
(10)在证券交易所从事股票、期权、期货、债券等证券操作市场价格，扰乱市场秩序；
(11)投机操作，以提高自己；
(12)公开信息虚假和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
(13)以不正当手段谋求商业发展；
(14)有损社会公众，损害投资者基金人员形象；
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

4.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2)不得利用职务之便，使受雇人任何第二谋取利益；
(3)不泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

5.基金管理人的内部控制制度
(1)内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：

(1)健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节；
(2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维内控制度的有效执行；
(3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运用应当分离；
(4)相互制约的原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

(5)成本效率原则：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.制定内部控制制度应当遵循以下原则：

(1)合法性原则：基金管理人员内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

(2)全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(3)审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

(4)适时性原则：内部控制制度应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外环境的变化进行及时的修改或完善。

3.内部控制制度的制定原则：

(1)董事会设立合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策，协调突发事件及风险预警；

(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(3)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(5)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(6)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(7)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(8)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(9)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(10)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(11)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(12)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(13)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(14)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(15)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(16)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(17)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(18)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(19)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(20)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(21)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(22)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(23)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(24)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(25)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(26)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(27)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(28)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(29)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(30)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(31)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(32)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(33)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(34)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(35)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(36)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(37)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(38)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(39)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(40)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(41)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(42)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(43)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(44)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(45)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(46)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(47)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(48)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(49)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(50)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(51)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(52)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(53)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(54)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(55)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(56)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(57)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(58)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(59)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(60)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(61)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(62)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(63)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(64)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(65)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(66)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(67)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(68)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(69)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(70)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(71)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(72)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(73)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(74)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(75)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(76)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(77)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(78)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(79)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(80)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(81)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体人员及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门，各岗位和各个环节；

(82)公司督察长负责对基金管理人各业务环节的合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部稽核工作，并向董事会报告中国证监会直接报告；

(83)公司经营层建立对内部控制的定期评估机制，公司各相关部门对内部控制制度的执行情况进行定期评估；

(84)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风控控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循公司法律、法规及其他规定的执行情况进行评估，并适时提出整改建议；

(85)业务部门：对各业务部门的业务风险负责和报告的业务。

(86)员工：依照公司全面风险管理、全员风险控制的理念，公司每个部门均负有一线风险控制职责，负责本部门的风险控制理念和措施落实每一个业务环节当中，并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题的进行报告、反馈的职责。

(87)建立健全了岗位责任制，公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(88)公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正关联交易，利益输送和内人控制制度的原生，保护投资人利益公司合权益；

(89)管理层牢固树立了对内部控制的重视管理理念，并努力培养全体员工的防范风险意，营造防范的风险管理文化氛围，保证全体