

(上接A17版)

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中虚假记载;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)违反法律法规的有效性法律、法规、规章，基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关内幕信息，徇私舞弊，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

(9)贬损他人，以抬高自己；

(10)以正当手段要求从业人员发展；

(11)有社会公众信，损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金管理人

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，遵循谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

(2)不得利用内幕知识为自己及其代理人、雇员或第三人谋取利益；

(3)不违反国家有效的法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关内幕信息，徇私舞弊，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)公司内部控制的总体目标：

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(4)实现公司目标，持续发展，维护股东权益；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

6.公司内部控制遵循的原则

(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职位；

(2)审慎性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家经济、法律、政策、法规等外部环境的改变及时进行的修改和完普；

(3)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(4)独立性原则：公司根据不同的各部门、各岗位责权分明、相互制衡；

(5)有效性原则：内部控制制度必须有明确的职责，应是所有人员严格遵守的行动指南；执行内控制度不能有任何例外，任何不得懈怠制度应包括监督的权力；

(6)适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家经济、法律、政策、法规等外部环境的改变及时进行的修改和完普；

(7)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

7.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

8.公司内部控制的总体目标

(1)保证公司管理活动的基本合規性；

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(3)实现公司目标，持续发展，维护股东权益；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

9.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

10.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

11.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

12.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

13.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

14.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

15.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

16.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

17.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

18.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

19.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

20.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

21.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

22.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

23.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

24.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

25.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

26.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

27.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

28.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

29.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；

(2)保证公司管理活动的基本合規性；

(3)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(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；

(5)保护公司重要的资源，公司声誉。

30.公司内部控制的制度体系

(1)公司制定了合理的总目标，各部门根据各自的职责分工，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一职位；