

(上接A09版)

基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。

4. 内部控制的基本要素  
基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和内控监督。各要素之间相互支撑，系统集成，构成有机的内部控制整体。

5. 内部控制的组织体系  
股东会是基金管理人的最高权力机构，依据有关法律法规和章程行使职权，并承担相应的责任。股东会选举董事会成员，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事薪酬委员会。监事会依照法律法规对公司经营的定期报告、公司经营管理制度、董事和公司管理层的行为进行行使监督权。基金管理人通过自身的有序治理体系，有效执行内部控制制度，实现内部控制目标。

6. 内部控制的主要内容  
(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发展的变化业务的不断发展完善内部控制制度。

## 四、基金托管人

## 1.基本情况

名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市南京路168号

法定代表人：高建平

成立日期：1988年9月22日

注册资本：2077亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管批文及文号：中国证监会证监基字[2005]74号

托管部门：账户部、刘峰

电话：021-52629999

传真：021-62159217

(二) 发展概况及业务状况

兴业银行成立于1988年9月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本2077亿元。

兴业二十多年来，兴业银行始终坚持以“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日，兴业银行总资产突破6.42万亿元，实现营业收入1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润7200亿元。

(三) 托管部门的部门设置及员工情况

兴业银行有限公司设有托管部，下设综合处、运营管理处、稽核监察处、科技支持处、市场部、委托资产管理处、企业金融中心处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

(四) 托管部门的经营情况

兴业银行于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管部主要批准文号：证监基字[2005]74号。截止2018年9月30日，兴业银行已托管开放式基金239只，托管基金资产规模8930.96亿元。

(五) 基金托管人的内部风险控制制度说明

严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行业自律管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内控控制的组织架构

兴业银行基金管理部内设风险控制组架构由总行内控控制委员会、风险管理部、审计部、法律合规部、资金托管部等部门及资产托管部各业务处室共同组成。总行内控控制委员会作为总行内控控制的决策层，负责本行内控控制的重大事项的决策；风险管理部为本行内控风险管理政策制定、实施及日常风险管理工作的管理部门；对本行资产托管部内控控制工作进行指导和监督；审计部为本行内控控制的监督部门；对本行资产托管部内控控制工作进行检查评价；评价与处罚作为对内行内控控制委员会办公室在所处部门；对本行资产托管部内控控制工作进行相关管理职责；资产托管部独立设立，专门负责对本行内控控制的监督、评价与处罚。

3. 内部风险控制的原则

(1) 合规性原则：内部控制应当遵循合法、行政法规的有关规定和监管部门的监管要求；

(2) 全面性原则：内部控制应当贯穿资产托管的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，包括全体人员，不能留有任何死角；

(3) 重要性原则：内部控制应建立在全面风险的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节以及可能产生重大影响的薄弱环节，优先安排和重点控制，确保不存在重大缺陷；

(4) 独立性原则：内部部门和岗位的设置应相对独立，相互制衡，内部控制的监督部门应能对内部控制得到及时的了解和反馈；

(5) 有效性原则：内部控制应所对应的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标，内部制度的制定应具有前瞻性，并根据国家政策、法律及经营的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应达到适当的强度，任何个人不得拥有不被内部控制约束的权利，内部控制的范围应能够得到及时的识别和纠正；

(6) 审慎性原则：内部控制必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

(7) 责任追究原则：各项业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行处罚；

(8) 制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互平衡，同时兼顾效率。

(九) 基金托管人的内部风险控制制度说明

基金管理人对基金托管人的指令交易、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即执行，同时通知基金托管人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

## 1. 基金份额发售机构

直销机构

中恒基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路200号中恒大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路200号中恒大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人：章锐

电话：(021)38834999

传真：(021)68972488

1) 中恒基金管理有限公司直销中心柜台

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路200号中恒大厦45楼

电子邮件：clientservice@zhcm.com

联系人：周红

2) 中恒基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

中恒基金官方网站（www.zhcm.com）

“中恒基金”客户服务号

中恒基金官方APP客户端

客户服务电话：021-38834788、400-888-5666

电子邮件：clentservice@zhcm.com

联系人：张磊

网址：www.fundeastmoney.com/

3) 鹦鹉（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市滨江区长河街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区长河街道文一西路1218号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：王之光

客户服务电话：095021/4001818188

联系人：唐湘怡

网址：www.fund123.cn

4) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路196号2号楼4楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路118号鄂尔多斯国际大厦903-906号

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000700966

联系人：王伟筠

网址：www.ehobuy.com

5) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市高新区吉华路6号105室-3491

办公地址：广州南沙横沥国际金融小镇1201-1203室

法定代表人：肖霆

客户服务电话：020-89629066

联系人：陈孜农

网址：www.fund123.com

6) 上海利得基金管理有限公司

注册地址：上海市徐汇区宜山路1475号1033室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1098号浦江国际金融广场

法定代表人：李春兴

客户服务电话：400-921-7755

联系人：陈孜农

客户服务电话：04008773722/0571-88920897

联系人：董一峰

客户服务电话：4000730000

地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：陈晓华

客户服务电话：4000730000

联系人：徐艳

客户服务电话：0571-88920897

地址：杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室