

(上接A21版)

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在内部上保持相对独立;公司设置有财务、各奖项设立基金账户,其他资产分离运作,独立进行;相互制衡的原则,内设部门和岗位的设置须权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除潜在的利益冲突。

对赌协议。公司应建立对业务量必须通过内部核算的人员,制定严格的工作流程和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分考虑内部各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的低成本达到最佳的成本控制效果;

合法合规性原则。公司内部制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业惯例制订;

全面原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个方面,并普遍适用于公司每一位员工,不留有空白的死角或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险管理,内部控制制度的制订要以审慎经营,防范和化解风险为出发点;

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并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法律、法规、规章制度等环境的变化及时进行相应的修改或完善;

(2) 内部风险控制的要求和内容。

内部风险控制的基本原则是将风险控制在一定的范围内,通过授权控制、定期报告制度、信息系统的控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

(3) 管理控制制度。公司总经理根据董事会的有关意见,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察长应当对公司定期向全体董事和监事报告工作,并在董事会及监事会的有关专门委员会定期会议上报告公司内部控制合规情况及公司内部控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应及时向公司总经理和相关负责人汇报,提出处理意见和整改建议,并书面报告公司的制定和监督;公司总经理对存在问题不重视或者整改达不到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关部门书面报告。

(4) 监督核对及风控制度。

监察稽核部和风险管理部依各自内部控制制度,在其赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评估公司内部控制制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关内部控制制度的各项规章制度的情况;评价各内部控制制度执行的到位程度,对内部控制的缺失提出改进意见;进行风险控制工作;协助评价基金、风控状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部控制审计事务等。

3. 基金管理人关于内部控制制度的声明书

(1) 基金管理人承认以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2) 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

四、基金管理人

一、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田慧生

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街1号院1号院1号楼

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人:田青

联系电话:010-6759 5006

电子邮箱:田青@ccb.com

住所:北京市西城区金融大街25号

成立日期:2004年10月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

注册资金:人民币伍仟零