

[上接A13版]

3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对处理问题不整改或者整改达不到要求的,督责长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告;  
4)享有充分的知情权和独立的调查权,督责长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策会议,有权查阅公司相关档案;  
5)定期和不定期向董事局事会报告公司内部控制执行情况,并参加董事局事会涉及的相关部门委员会会议,对基金运作情况上会报告,并提出合理建议;  
6)对公司新产品、开展新业务的合法合规性提出问题和意见;  
7)指导、督责公司妥善处理涉及人的重大诉讼,保护投资人的合法权益;  
8)严格遵守保密制度,对履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄密或公开信息,或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。

(4)合規风控部  
1)执行风控委员会制定的合规管理政策及管控措施,风险管理政策和管控措施;  
2)倡导、培育公司合规文化;  
3)监督、检查公司合法经营、合规制度和流程的执行情况;  
4)参与公司合规风险评估的组织设计,在符合合规法律风险进行分析,并提出控制建议;  
5)对公司的合规管理提出书面意见;  
6)对基金公司和公司管理部进行日常监督和稽核;  
7)监控合规操作运用,对基金及特定客户资产管理计划合规操作进行独立动态监控;  
8)监控合规风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制;  
9)对基金产品、组合资产进行定期风险分析;  
10)对公司管理部各投资组合的公平交易情况进行定期监控;  
11)对投资管理部的绩效评价、定期评估和绩效考核,拟送投资决策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金业绩、投资业绩的参考依据;  
12)检查公司合规管理制度的执行情况,并就内的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出整改意见。

13)调阅公司内部的规章制度,协助总经理处理相关事宜;  
14)有权提议或指派独立第三方机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计;

15)协助配合监管部门的监督检查;  
16)监督和检查人员遵守道德法律情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;  
17)负责公司的相关法律事务;  
18)完成督责长要求的其他工作;  
19)其他风险管理相关事务。

(5)客户服务部  
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及管理制度,对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小的范围内。

3.风险管理及内部风险控制的措施  
(1)为确保风险管理的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控制环境,建立持续的风险管理机制和独立的风风险管理告制度。

(2)风险管理是与风险管理制度相适应的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响,良好的控制环境为其他风险管理制度提供规则和架构,主要包括各项风险管理制度对各项目业务的影响力,公司管理部、员工对风险管理的制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。

(3)公司致力于打造一个浓厚的金融企业文化氛围,使得风险管理意识能在公司内部广泛分享,并能扩及到公司所有员工,确保公司风险管理各规章制度的执行。

(4)风险管理是公司内部的环境、金融、金融工具、技术设备、规章制度的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理策略,以确保风险管理制度能充分有效制度。

(5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险管理状况向公司总经理、督责长和董事会及时反馈,公司具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督责长和董事会及时得到准确详细的信息。

(6)合規风控部应对检查和督责各部的风险管理工作,形成风险管理报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。

(7)公司各人员均应认真履行各自的职责,准确、及时地反映情况,为风险管理工作不力或隐瞒不报,上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失,公司应视定追究其责任。

(8)对风险管理作出突出,防止某些重大风险的发生,为公司挽回了重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。

(9)对各项规章制度完善,风险防范工作积极主动卓有成效的部门,公司应予以适当表彰与奖励。

(10)对于部门控制不完全,工作程序不合理或管理混乱而造成重大风险给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。

#### 第四部分 基金托管人

1.基金托管人情况  
1.1基本情况  
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街20号凯旋国际世贸中心东座九层  
法定代表人:郭平思  
成立日期:2000年1月15日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号  
基金托管业务批准文号:中国证监会基金字[1998]23号  
注册资本:479,411.7万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:010-60600693  
传真:010-68121818  
电子邮件:客户服务中心  
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司改制为中国农业银行股份有限公司,并经中国银监会批准,中国农业银行网遍布全国,成为中国国内网点最多、业务辐射最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联营并举,功能齐备的大银行,中国农业银行一直秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营,可持续发展,立足县城和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依靠全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户的价值,共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金融时报》评为“中国最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美林SA8570

内部控制审计,并获得无保留意见的SA8570审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA23402)认证,表明了独立正直第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强制度建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”、TOP10颁奖盛典“忠诚”环节荣获“最佳托管银行”奖,2010年再次荣获“首席财务官”杂志颁发的“最佳托管银行奖”,2012年荣获第10届中国财经风云榜“最佳托管银行”称号,2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算公司授予的“托管银行”称号,2015年,2016年荣获中国银行间交易商协会授予的“养老金业务最佳实践奖”称号,2018年荣获中国基金报授予的“公募基金嘉年华”最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管于1999年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为农业银行养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、合规风控部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防护设施和健全托管业务系统。

2.主要人员情况  
中国农业银行托管部现有员工240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平、专业素质好,服务能力高,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况  
截至2018年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。

4.托管人对管理人执行基金托管的监督和核查  
根据《基金法》、《托管协议》、《基金合同》的约定,对管理人执行基金托管的监督和核查,由托管人和监察稽核部共同进行。

5.定期报告和临时报告  
基金定期报告由托管人根据法律、行政法规和中国证监会的规定编制和披露,临时报告由托管人根据《基金法》、《托管协议》、《基金合同》的约定,在发生可能对基金的运作产生重大影响的事件后立即报告,并说明该事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

6.对基金公司和公司管理部的监督和稽核  
对基金公司和公司管理部的监督和稽核,由托管人和监察稽核部共同进行。

7.监控合规操作运用  
对基金及特定客户资产管理计划合规操作进行独立动态监控;

8)监控合规风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制;

9)对基金产品、组合资产进行定期风险分析;

10)对公司管理部各投资组合的公平交易情况进行定期监控;

11)对投资管理部的绩效评价、定期评估和绩效考核,拟送投资决策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金业绩、投资业绩的参考依据;

12)检查公司合规管理制度的执行情况,并就内的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出整改意见。

13)调阅公司内部的规章制度,协助总经理处理相关事宜;

14)有权提议或指派独立第三方机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计;

15)协助配合监管部门的监督检查;

16)监督和检查人员遵守道德法律情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;

17)负责公司的相关法律事务;

18)完成督责长要求的其他工作;

19)其他风险管理相关事务。

(5)客户服务部  
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及管理制度,对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小的范围内。

3.风险管理及内部风险控制的措施  
(1)为确保风险管理的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控制环境,建立持续的风险管理机制和独立的风风险管理告制度。

(2)风险管理是与风险管理制度相适应的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响,良好的控制环境为其他风险管理制度提供规则和架构,主要包括各项风险管理制度对各项目业务的影响力,公司管理部、员工对风险管理的制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。

(3)公司致力于打造一个浓厚的金融企业文化氛围,使得风险管理意识能在公司内部广泛分享,并能扩及到公司所有员工,确保公司风险管理各规章制度的执行。

(4)风险管理是公司内部的环境、金融、金融工具、技术设备、规章制度的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理策略,以确保风险管理制度能充分有效制度。

(5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险管理状况向公司总经理、督责长和董事会及时反馈,公司具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督责长和董事会及时得到准确详细的信息。

(6)合規风控部应对检查和督责各部的风险管理工作,形成风险管理报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。

(7)公司各人员均应认真履行各自的职责,准确、及时地反映情况,为风险管理工作不力或隐瞒不报,上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失,公司应视定追究其责任。

(8)对风险管理作出突出,防止某些重大风险的发生,为公司挽回了重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。

(9)对各项规章制度完善,风险防范工作积极主动卓有成效的部门,公司应予以适当表彰与奖励。

(10)对于部门控制不完全,工作程序不合理或管理混乱而造成重大风险给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。

#### 第四部分 基金托管人

1.基金托管人情况  
1.1基本情况  
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区西城胡同11号内大街20号凯旋国际世贸中心东座九层  
法定代表人:郭平思  
成立日期:2000年1月15日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号  
基金托管业务批准文号:中国证监会基金字[1998]23号  
注册资本:479,411.7万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:010-60600693  
传真:010-68121818  
电子邮件:客户服务中心  
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司改制为中国农业银行股份有限公司,并经中国银监会批准,中国农业银行网遍布全国,成为中国国内网点最多、业务辐射最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联营并举,功能齐备的大银行,中国农业银行一直秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营,可持续发展,立足县城和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依靠全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户的价值,共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金融时报》评为“中国最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美林SA8570

内部控制审计,并获得无保留意见的SA8570审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA23402)认证,表明了独立正直第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强制度建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”、TOP10颁奖盛典“忠诚”环节荣获“最佳托管银行”奖,2010年再次荣获“首席财务官”杂志颁发的“最佳托管银行奖”,2012年荣获第10届中国财经风云榜“最佳托管银行”称号,2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算公司授予的“托管银行”称号,2015年,2016年荣获中国银行间交易商协会授予的“养老金业务最佳实践奖”称号,2018年荣获中国基金报授予的“公募基金嘉年华”最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管于1999年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为农业银行养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、合规风控部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防护设施和健全托管业务系统。

2.主要人员情况  
中国农业银行托管部现有员工240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平、专业素质好,服务能力高,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况  
截至2018年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。

4.托管人对管理人执行基金托管的监督和核查  
根据《基金法》、《托管协议》、《基金合同》的约定,对管理人执行基金托管的监督和核查,由托管人和监察稽核部共同进行。

5.定期报告和临时报告  
基金定期报告由托管人根据法律、行政法规和中国证监会的规定编制和披露,临时报告由托管人根据《基金法》、《托管协议》、《基金合同》的约定,在发生可能对基金的运作产生重大影响的事件后立即报告,并说明该事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

6.对基金公司和公司管理部的监督和稽核  
对基金公司和公司管理部的监督和稽核,由托管人和监察稽核部共同进行。

7.监控合规操作运用  
对基金及特定客户资产管理计划合规操作进行独立动态监控;

8)监控合规风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制;

9)对基金产品、组合资产进行定期风险分析;

10)对公司管理部各投资组合的公平交易情况进行定期监控;

11)对投资管理部的绩效评价、定期评估和绩效考核,拟送投资决策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金业绩、投资业绩的参考依据;

12)检查公司合规管理制度的执行情况,并就内的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出整改意见。

13)调阅公司内部的规章制度,协助总经理处理相关事宜;

14)有权提议或指派独立第三方机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计;

15)协助配合监管部门的监督检查;

16)监督和检查人员遵守道德法律情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;

17)负责公司的相关法律事务;

18)完成督责长要求的其他工作;

19)其他风险管理相关事务。

(5)客户服务部  
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及管理制度,对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小的范围内。

3.风险管理及内部风险控制的措施  
(1)为确保风险管理的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控制环境,建立持续的风险管理机制和独立的风风险管理告制度。

(2)风险管理是与风险管理制度相适应的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响,良好的控制环境为其他风险管理制度提供规则和架构,主要包括各项风险管理制度对各项目业务的影响力,公司管理部、员工对风险管理的制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。

(3)公司致力于打造一个浓厚的金融企业文化氛围,使得风险管理意识能在公司内部广泛分享,并能扩及到公司所有员工,确保公司风险管理各规章制度的执行。

(4)风险管理是公司内部的环境、金融、金融工具、技术设备、规章制度的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理策略,以确保风险管理制度能充分有效制度。

(5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险管理状况向公司总经理、督责长和董事会及时反馈,公司具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督责长和董事会及时得到准确详细的信息。

(6)合規风控部应对检查和督责各部的风险管理工作,形成风险管理报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。

(7)公司各人员均应认真履行各自的职责,准确、及时地反映情况,为风险管理工作不力或隐瞒不报,上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失,公司应视定追究其责任。

(8)对风险管理作出突出,防止某些重大风险的发生,为公司挽回了重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。

(9)对各项规章制度完善,风险防范工作积极主动卓有成效的部门,公司应予以适当表彰与奖励。

(10)对于部门控制不完全,工作程序不合理或管理混乱而造成重大风险给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。

#### 第四部分 基金托管人