

(上接A21版)

基金管理人承诺将予以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。

5.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) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基本投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者暗示他人从事相关的交易活动。

(六) 基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

(1) 健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则

通过对公司的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则

公司各部门、岗位和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4) 相互制衡的原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5) 成本效益原则

公司采用科学化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. 内部控制的组织体系

公司内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层,操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

(1) 董事会

董事会对本公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

(2) 监事会

监事会、监事长对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向董事会和中国证监会报告。

(3) 经理层

经理层对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向董事会和中国证监会报告。

(4) 合规与风险管理委员会、合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风

险控制而设立的非常设机构,以例行会议形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责定期和不定期向公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事宜。

(5) 合规监察稽核部:合规稽核部负责公司内部控制制度的执行情况进行合规性监

督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。

(6) 各业务部门:内部控制每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各业务部门的主管

在权限范围内,对各自负责的业务进行监督检查和风险控制。各业务部门根据国家法律法规、公司规章制度,道德规范和公司内部控制制度的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和实施细则。

3. 内部控制制度概要

公司内部控制制度包括控制原则、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和应急应变制度等。

部分业务流程是在基本管理制度的基础上,对各业务的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4. 基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部控制。

(1) 控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司的经营理念和内部控制组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认真的认识和控制意识,致力于从文化、组织架构、管理制度等方面营造良好的风险管理氛围,使风险管理贯穿公司各个部门,各个岗位和每一个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。

(2) 风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类,按重要性非找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险发生的原因,采取定性定量的手段分析风险量的高低和危害程度,在风险评估后,需要立即采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订完善,并监督各个环节的实施进度。

(3) 控制活动

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类,按重要性非找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险发生的原因,采取定性定量的手段分析风险量的高低和危害程度,在风险评估后,需要立即采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订完善,并监督各个环节的实施进度。

(4) 信息沟通

为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施:

建立了内部办公自动化信息系统与业务数据汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各层级人员和公司员工可以充分了解与掌握相关信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

(5) 内部控制

公司制定了一系列的基本管理制度,如风险管理控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和应急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

(6) 会计控制

公司根据基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算分离规范,人员岗位和办公区域严格分开。公司对管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保基金和基金资产的独立完整。

基金的会计控制主要包括:复核,对账制度;凭证、资金管理;资金管理制度;会计帐务的组织和处理制度;运用会计核算与财务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、合理的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估价时点的净值。

(7) 信息沟通

为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措

施:

建立了内部办公自动化信息系统与业务数据汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各层级人员和公司员工可以充分了解与掌握相关信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

(8) 风险控制

公司制定了一系列的基本管理制度,如风险管理控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和应急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

(9) 内部控制制度

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司根据市场变化和

业务发展不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

名称:中行工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,183,546,827元

联系地址:010-66105799

(二) 基金托管人人员情况

截至2013年12月,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员

工拥有大学本科以上学历,高学历人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

(三) 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业的先行者,中国工商银行自1998年以来在国内首家提供托管服务以来,

秉承“诚信立业,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理体系和内部控制体系,规范的管

理模式,先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行托管职责,为境内广大投资者、金融

资产管理机构和企业客户做足安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建

立了全国托管银行中最富成效的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社

会保障基金、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、企业年金专户、QFII资产、QDII资产、资产托管部已形成覆盖全国的托管服务网络,在境内率先推出绩效评价、风险评级、客户服务、风险管理、内部控制等多方面的综合评价,得到广泛好评。近年来,中国工商银行托管业务已形成覆盖全国的托管服务网络,在境内率先推出绩效评价、风险评级、客户服务、风险管理、内部控制等多方面的综合评价,得到广泛好评。

(四) 基金托管人的内部控制制度

严格按照国家法律法规和《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关

规定的要求,建立健全内部控制制度,并根据国家法律法规和《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,对基金托管部内部控制制度的健全性和有效性进行了全面的评估。

（5）基金托管人内部控制制度

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司根据市场变化和

业务发展不断完善内部风险控制制度。

五、相关服务机构

五、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

电话:(021)38969966

传真:(021)58406138

联系人:姚佳华

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635994

联系人:朱正伟

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话:(020)38192000

传真:(020)38927962

联系人:张彤

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南广正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651811

传真:(029)87651820

联系人:史小光

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯汀联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85265858

联系人:王彤

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路69号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

联系人:杨贺

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台

网址:www.huan.com.cn

智能手机APP平台:iPhone交易客户端/Android交易客户端

华安电子交易热线:40088-50099

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

(8) 华安基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街5号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街5号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95553

网址:www.hcmchina.com

(9) 中信证券股份有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:储晓明

客户服务电话:95533

网址:www.citics.com

(10) 申银万国证券股份有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:王月明

客户服务电话:953265

网址:www.szwq.com

(11) 光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

客户服务电话:021-22319000

传真:(021)63416072