

A22 信息披露 Disclosure

(上接A21版)

法定代表人:吴太普
注册资本:人民币200,569.9万元
电话:0571-86476535
传真:0571-86476526
联系人:吴昊

2.主要人员情况

杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券类资金在内的各类资产托管业务的业务运营和管理工作,并与其他业务部门保持独立。

目前资产托管部有从业人员12名,其中设总经理1人,负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。

资产托管部设有从业人员11人,并根据岗位职责分成3个组:托管营运组、市场发展组和综合服务组,平均年龄32岁,平均工龄12年;具有10年以上银行从业经验6人;从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核等业务的从业人员8人。

3.托管业务经营情况

杭州银行股份有限公司成立于1996年9月,总部位于杭州,经过十八年的努力,现已发展成为一家资产质量良好、盈利能力较强、综合实力跻身全国城市商业银行前列的股份制商业银行。截至2014年9月30日,杭州银行股份有限公司总资产2,912.8亿元,存款余额2,669.4亿元,贷款余额1,922.8亿元,净利润36.1亿元,资产负债率119.2%,资本充足率164.3%。2014年前三个季度,实现净利润37.99亿元,同比增长30.7亿元。截至2014年9月30日,杭州银行股份有限公司共有员工1,129人,分支机构166家,其中在杭州市设有分支机构44家,在北京市、上海市、深圳市、南京市、合肥市、宁波市等设有分支机构72家。杭州银行股份有限公司持有石嘴山银行股份有限公司10.19%的股份,在浙江省绍兴县发起设立浙江汇达村镇银行股份有限公司,与澳洲联邦银行在浙江省的衢州市、乐清市、封镇、兰考县、伊川县和淮阳县共投资设立6家村镇银行。

杭州银行股份有限公司向客户提供各种公司、零售以及小微金融产品和服务,并开展基金托管和投资银行业务等,杭州银行通过不断加强金融创新,推出了许多深受客户和客户满意的金融服务,例如,小微金融“畅贷”和“微贷”,零售金融“幸福e”理财,公司金融“金融超市”计划和供应链金融、科技金融服务等。

2014年3月17日,杭州银行获得中国证监会和中国银监会行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金管理业务资格,目前可以开展公募基金托管,银行理财托管,基金公司专户产品托管,专项资产管理计划托管,基金托管等多项业务。

4.托管人的内部控制制度

杭州银行股份有限公司建立了较为完善的方法论治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层、覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系,资产托管部也牢固树立风险意识,采取各种必要措施防范和化解风险。

1.建立科学、合理的岗位分离制度

明确划分各岗位职责,系统地评估、核算资金、资金清算、投资监督和内部稽核监控等重要岗位、人员严格分开,核算资金、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗位人员也采用物理分离。

2.建立健全风险管理体制

制定了《杭州银行证券投资基金管理业务风险管理管理办法》,将授权管理贯穿于资产托管业务的始终,各岗位人员在规定范围内履行相应职责。

3.建立健全的备份机制

制定了《杭州银行证券投资基金管理业务应急处理管理办法》,资产托管部配备独立的门禁系统,严格禁止无关人员进入资产托管部办公室,能接触基金交易数据的岗位人员进行物理分离,并采用电话录音、监控录像、信息加密传递手段等来实现风险控制。

4.建立完备的应急响应机制

本办法对通过直销中心认购基金的投资者所承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用,不足以弥补基金募集期间产生的各项费用时,应由基金份额持有人共同承担。

5.非直销销售机构

详见基金销售公告或其他增加非直销销售机构的公告。

6.基金登记机构

名称:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:020-85129056

传真:4008818099

联系人:吴昊

网址:www.efunds.com.cn

直销机构的网点详见基金份额发售公告。

7.相关服务机构

(一)基金销售机构

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:020-85129056

传真:4008818099

联系人:吴昊

网址:www.efunds.com.cn

直销机构的网点详见基金份额发售公告。

(二)基金登记机构

名称:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:020-85129056

传真:4008818099

联系人:吴昊

网址:www.efunds.com.cn

直销机构的网点详见基金份额发售公告。

(三)基金销售机构

名称:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:020-85129056

传真:4008818099

联系人:吴昊

网址:www.efunds.com.cn

直销机构的网点详见基金份额发售公告。

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:许建英

会计师事务所和经办注册会计师(特殊普通合伙)

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:许建英

会计师事务所和经办注册会计师(特殊普通合伙)

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828

联系人:黄勇

会计师事务所和经办注册会计师

本基金的审计费及验资费由会计师事务所收取。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Mr. Albert Kong Ping 吴惠平

电话:010-58153000

传真:010-88182828</