

(上接A29版)

(3) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。

(4) 相互制衡原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明,相互制衡。

(5) 成本效益原则:公司运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。

(6) 防火墙原则:公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因风险需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。

2. 内部控制的主要内容

(1) 控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合规与风险控制委员会,负责针对公司内部控制和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

公司构建有完善的治理结构,充分发挥独立董事和监事会在监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内幕交易,保护投资者利益和公司合法权益。

公司成立合规、稽核、督察的内部组织架构,建立合规科学、运营规范、管理高效的执行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订各自的业务管理制度及内部控制规定,加强对业务的控制。管理层定期对部门内风险进行评估,确保风险管理战略实施,监控风险管理成效,以不断改进风险管理能力。

(2) 风险评估
公司建立科学的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险,包括定期和不定期的风险评估,开展新业务之前的风评估及违规、投诉、危急事件发生后的风险评估等。

(3) 控制活动
公司设立风险进、授权统一、严有效的内部控制防线。

公司建立科学的授权制度,授权控制是内部控制活动的基本点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立完善的资金分离制度,企业资产与公司资产,不同基金的资产和其他受托资产实行独立运作,投资人、交易和清算、基金会计和公司会计等岗位不得有人员的重叠。重要业务部门因岗位实行物理隔离,公司实行有效的应急响应措施,建立危机处理机制和程序。

(4) 信息与沟通
公司建立通畅的信息沟通和渠道,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统。

(5) 监督与内部稽核
内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。

公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,对原有的内部控制定期进行重新检讨,审查其合法性、合理性和有效,适时改进。

3. 基金管理人关于内部控制制度的声明

(1) 基金管理人确认建立健全并有效实施内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;

(2) 上述关于内部控制制度的披露真实、准确;

(3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基本情况

名称:招商证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38~45层
法定代表人:宫少林

成立日期:1993年8月1日
组织形式:股份有限公司
基金托管人批文证:证监许可[2014]78号

注册资本:人民币50.08亿元
存续期间:持续经营
联系人:秦湘
联系电话:0755-26951111

招商证券是经中国证监会批准设立的金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证监会监督委员会评为A类AAA级券商。招商证券具有稳定的盈利能力、科学合理的资金营运架构,专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在国内98个城市设有超过100家营业部,同时在香港设有分支机构,在全国拥有招商国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司、参股博时基金管理有限公司,招商基金公司,担任起国内行业一体化的综合金融服务平台。招商证券致力于“全面提升竞争力,打造中国最佳投行”。公司将以卓越的金融服务实践客户价值增长,推动证券业务进步,立志于产品丰富、服务一流,能力突出,品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊崇、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2. 主要人员情况
招商证券时任全体员工具备年以上证券基金托管运营经验,具备良好的专业素质、丰富的从业经验,人员配置覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比%,硕士研究生占比达到%。高级经理人员均具有硕士研究生以上学历。

3. 基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集基金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部具有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金持有人利益最大化基金托管部通过正式批复,成为业内首家可以从事私募基金托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2014年4季度,招商证券托管只公募基金,分别为建信中小盘基金等多只基金托管和国中移互联网指数证券投资基金。

4. 基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标
招商证券作为基金托管人:

(1) 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的

(上接A29版)

经营思想和经营理念。

(2) 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

(3) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的稳定、健康、发展。

(4) 不断改进和完善内部控制体制、体制和各项管理制度、流程,提高业务运作效率和效果。

2. 内部控制组织架构

招商证券有限公司经营管理层设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构,风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险管理配置方案,拥有公司重大风险管理和服务项目的最终决策权。风险管理部,法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。

资产管理部内设置专门负责稽核监察工作的内部稽核岗,配备专职监察稽核员,在托管部总经理的直接领导下,依照有关法律法规,对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3. 内部控制制度及措施

招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行,安全保管基金财产,保持基金财产的完整性,实行经营场所封闭式管理,并配备录音录像和录像监控系统,有独立的组合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约机制;托管树立起内控优先和风险管理的理念,培养托管全体成员的风险防范和保密意识。

三、基金管理人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监督方法

基金管理人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同时效性、业务管理规定、操作流程及内部控制规定,包括对业务的控制。管理部门定期对部门内风险进行评估,确保风险管理战略实施,监控风险管理成效,以不断改进风险管理能力。

(2) 风险评估

公司建立科学的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险,包括定期和不定期的风险评估,开展新业务之前的风评估及违规、投诉、危急事件发生后的风险评估等。

(3) 控制活动

公司设立风险进、授权统一、严有效的内部控制防线。

公司建立科学的授权制度,授权控制是内部控制活动的基本点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立完善的资金分离制度,企业资产与公司资产,不同基金的资产和其他受托资产实行独立运作,投资人、交易和清算、基金会计和公司会计等岗位不得有人员的重叠。重要业务部门因岗位实行物理隔离,公司实行有效的应急响应措施,建立危机处理机制和程序。

(4) 信息与沟通

公司建立通畅的信息沟通和渠道,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统。

(5) 监督与内部稽核

内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。

公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,对原有的内部控制定期进行重新检讨,审查其合法性、合理性和有效,适时改进。

3. 基金管理人关于内部控制制度的声明

(1) 基金管理人确认建立健全并有效实施内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;

(2) 上述关于内部控制制度的披露真实、准确;

(3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化不断完善内部控制制度。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 直销中心

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38~45层

法定代表人:牛晓东

成立日期:1993年8月1日

组织形式:股份有限公司

基金托管人批文证:证监许可[2014]78号

注册资本:人民币50.08亿元

存续期间:持续经营

联系人:秦湘

联系电话:0755-26951111

招商证券是经中国证监会批准设立的金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证监会监督委员会评为A类AAA级券商。招商证券具有稳定的盈利能力、科学合理的资金营运架构,专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在国内98个城市设有超过100家营业部,同时在香港设有分支机构,在全国拥有招商国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司、参股博时基金管理有限公司,招商基金公司,担任起国内行业一体化的综合金融服务平台。招商证券致力于“全面提升竞争力,打造中国最佳投行”。公司将以卓越的金融服务实践客户价值增长,推动证券业务进步,立志于产品丰富、服务一流,能力突出,品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊崇、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2. 其他销售渠道

招商证券时任全体员工具备年以上证券基金托管运营经验,具备良好的专业素质、丰富的从业经验,人员配置覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比%,硕士研究生占比达到%。高级经理人员均具有硕士研究生以上学历。

3. 基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集基金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部具有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金持有人利益最大化基金托管部通过正式批复,成为业内首家可以从事私募基金托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2014年4季度,招商证券托管只公募基金,分别为建信中小盘基金等多只基金托管和国中移互联网指数证券投资基金。

4. 基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

招商证券作为基金托管人:

(1) 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的

(9) 东海证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

法定代表人:朱利敏

客户服务电话:4008-888-588

网址:www.longone.com.cn

(10) 中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区科技一路西华强高新发展大楼7,8层

法定代表人:黄扬录

客户服务电话:4001-022-011

网址:www.zsqz.com.cn

(11) 上海天天基金管理有限公司

住所:上海市徐汇区龙华路195号3C座10楼

法定代表人:其实在

客户服务电话:400-181-8188

网址:www.tdzz.com

(12) 上海长城基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区高科西路526号2幢

法定代表人:张伟华

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(13) 杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:400-920-0022

网址:www.lhkaikexun.com

(14) 上海信同信息技术有限公司

住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座17层

法定代表人:王利军

客户服务电话:400-920-0022

网址:www.fund123.cn

(15) 上海增富基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zcfvc.com

(16) 上海证大证券投资咨询有限公司

住所:上海市浦东新区南桥路11号证大国际金融中心19层

法定代表人:牛晓东

客户服务电话:400-800-1001

网址:www.essencefund.com

(17) 海通证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区淮海中路989号

法定代表人:张志刚

客户服务电话:400-820-6188

网址:www.czjz.com.cn

(18) 广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城华夏路1号广发证券大厦13层

法定代表人:孙树明

客户服务电话:400-800-8000

网址:www.gsfund.com

(19) 广州证券有限责任公司

住所:广州市天河区珠江新城华夏路1号广发证券大厦13层

法定代表人:王利军

客户服务电话:400-800-80