

(上接A33版)

确,定期风险管理并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。

(二) 风险评估

公司建立科学、系统的风险评估体系,对公司的内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范化解风险,包括定期不定期的风险评估,开展新业务之前的风评评估以及投资、投向、危机事件发生后的风险评估等。

(三) 控制与纠正

公司建立控制与纠正机制,严控风险的纠正与预防。

公司建立科学的授权制度。授权制度是内部控制体系的基本点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立健全的授权制度,基金资产与公司资产、不融资的资产和其他资产要实行独立运作,单独核算。公司建立科学、严格的地位分离制度,业务经办、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计要贯彻执行不谋人利益的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离,公司制定切实有效的应急应变措施,建立危机预警机制和程序。

公司建立科学、有效的信息沟通机制和渠道,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共享,促进公司内部管理顺畅、高效运行,建立清晰的内外部信息报告系统。

(四) 监督与评价

公司建立内部监督、控制机制,严控风险的纠正与预防。

公司建立科学的授权制度。授权制度是内部控制体系的基本点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立健全的授权制度,基金资产与公司资产、不融资的资产和其他资产要实行独立运作,单独核算。公司建立科学、严格的地位分离制度,业务经办、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计要贯彻执行不谋人利益的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离,公司制定切实有效的应急应变措施,建立危机预警机制和程序。

公司建立科学、有效的信息沟通机制和渠道,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共享,促进公司内部管理顺畅、高效运行,建立清晰的内外部信息报告系统。

(五) 内部控制评价、纠正与持续改进

公司建立科学的授权制度,授权制度是内部控制体系的基本点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立健全的授权制度,基金资产与公司资产、不融资的资产和其他资产要实行独立运作,单独核算。公司建立科学、严格的地位分离制度,业务经办、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计要贯彻执行不谋人利益的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离,公司制定切实有效的应急应变措施,建立危机预警机制和程序。

公司建立科学、有效的信息沟通机制和渠道,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共享,促进公司内部管理顺畅、高效运行,建立清晰的内外部信息报告系统。

(六) 上述关于内部控制评价、纠正与持续改进

(七) 基金管理人应当根据市场环境的变化对公司发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1. 基金托管人基本情况

名称:招商基金管理有限公司(简称“招商基金”)

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

法定代表人:白少波

成立日期:1993年8月1日

批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监基字[1999]11号

注册资本:人民币50,081万元

存续期间:持续经营

联系人:黎静

联系电话:0755-26956111

招商证券在业内率先布局了金融企业,经过二十多年企业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并在经营规模、客户服务、风险管理等方面确立了行业领先地位。公司坚持“客户至上”的经营理念,通过不断创新的服务模式,不断提升服务品质,赢得了广大客户的认可和信赖,树立了良好的企业形象,成为行业内的知名品牌。

2. 主要人员情况

招商证券全体员工具备年以上证券投资基金从业经验,其中多人具备丰富证券从业经验。

证券投资基金从业人员具备年以上证券投资基金从业经验,其中多人具备丰富证券从业经验。

基金经理具备年以上证券投资基金管理经验。

基金经理具备年以上证券投资基金管理经验。