

(上接A21版)

2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

- 1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
- 2) 不公平对待不同份额的财产；
- 3) 利用基金财产为基金份额持有人谋取不正当利益；
- 4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
- 5) 损占、挪用基金财产；
- 6) 泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
- 7) 玩忽职守，不按照规定履行职责；
- 8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同的情形发生。

4.基金管理人承诺加强人员管理，强化行业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚信勤勉，勤勉尽责。

5.基金管理人承诺不从事其他法律法规规定禁止从事的行为。

6.基金管理人承诺：

- 1) 依照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) 不利用基金份额持有人的合法权益谋取自身利益；
- 3) 不违反法律法规的有关规定，基金合同和中国证监会的有关规定，不泄密在任期间知悉的任何证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、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；
- 4) 不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、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。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部分工和方法，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。公司各机构、部门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）相互制约原则。公司内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

（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最佳的内部控制效果。

2.内部控制的组织体系

公司的内部控制体系是一个分工明确、相互牵制的组织结构，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监督稽核部负责本部门的运营管理操作的执行，具体而言，由下述组成部分：

（1）董事会：负责建立健全公司的内部控制制度，对内部控制的完善性和最终的责任。

（2）监事会：对公司的经营情况进行监督，并对基金管理人和管理基金运作情况进行监督。

（3）督察长：独立行使督察权，直接对基金管理人负责，对内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议的职责，向中国证监会进行定期、不定期报告。

（4）投资决策委员会：负责指导基金管理人的运作，对基金管理人的重大问题进行决策。

（5）风险管理委员会：协助基金管理人对内部控制的原则、目标和策略，并就风险管理主要事项进行讨论和决策。

（6）监察稽核部：独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反向报告，公司内部的内部控制制度和操作目标。

（7）业务部门：具体执行公司各项内部控制制度及政策，确保各项业务活动合法、合规进行。

3.内部控制的措施

（1）部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（2）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（3）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（4）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（5）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（6）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（7）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（8）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（9）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（10）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（11）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（12）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（13）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（14）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（15）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（16）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（17）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（18）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（19）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（20）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（21）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（22）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（23）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（24）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（25）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（26）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（27）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（28）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（29）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（30）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（31）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（32）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（33）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（34）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（35）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（36）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（37）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（38）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（39）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（40）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（41）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（42）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（43）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（44）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（45）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（46）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（47）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（48）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（49）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（50）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（51）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（52）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（53）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（54）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（55）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（56）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（57）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（58）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（59）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（60）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（61）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（62）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（63）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（64）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（65）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（66）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（67）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（68）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（69）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（70）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（71）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（72）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（73）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（74）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（75）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（76）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（77）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（78）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（79）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（80）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（81）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（82）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（83）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（84）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（85）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（86）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（87）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（88）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（89）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（90）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（91）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（92）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（93）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（94）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（95）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（96）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（97）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（98）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（99）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（100）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（101）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（102）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（103）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（104）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（105）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（106）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（107）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（108）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（109）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（110）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（111）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（112）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（113）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（114）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（115）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（116）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（117）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（118）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（119）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（120）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（121）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（122）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（123）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。

（124）各部门及岗位设置应职责明确，相互制约的原则。