

(上接A21版)

4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实尽责;

5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、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、受雇人或任何第三者谋取利益;

3.不泄露在任职期间获得的有关内幕信息,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;不利用该类信息从事内幕交易,暗示他人从事相关的交易活动;

4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金托管人内部控制制度

1.基金管理人内部控制原则

健全性原则指内部控制应当包括所有的各项业务、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;

有效性原则指通过科学的内部分工和协作,建立合理的内部分工程序,维护内部控制制度的有效执行;

独立性原则指公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立,公司受托资产、自有资产、其他资产的运作分离;

制衡的原则指公司各部门岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

成本效益原则指公司运用科学化的经营策略方法降低运作成本,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.基金托管人内部控制的主要内容

(1)控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础,包括经营理念、内部控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。

公司应坚守诚信原则,树立内控优先的思想和风险管理理念,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,使风险意识贯穿到公司各个层面和各个环节。

公司应建立健全法人治理结构,确定公司股东会、董事会、监事会和监察长的职权界限;明确董事会、高级管理人员的职责权限,形成有效监督和制约机制,确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守专业胜任能力;

公司应建立科学的决策、运营、规范、高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则;高效、严谨的业务执行系统,以及健廉、有效的内部监督和反馈系统。

公司应建立良好的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守专业胜任能力;

公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道,建立清晰的报告系统。

公司应建立科学严密的风险评估体系,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。

公司应定期不定期对风险和内部控制进行评估,做好事前、事中和事后的风险管理,并根据市场环境、新的金融工具、技术的应用和新的法律法规情况,适时改进。

(3)控制体系

① 内部控制机制

公司应当依据自身经营特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线,涵盖决策、执行、监督三个层面。

决策层面:由股东会、董事会及下设专门委员会构成,专事负责公司经营管理、受托投资等重大事项的决策;

执行层面:由经理层及下设的决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各相关部门组成,负责落实决策层面的战略部署;

监督层面:由监事长和监察长核保等部门组成,承担监督和管理职责,确保公司经营管理、受托投资、员工行为符合相关法律法规和公司各项规章制度。

② 内部控制制度

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。

建立完善的产品分离制度,确保资产与受托资产之间独立运作,分别核算。

建立科学、合理的岗位分离制度,明确规定各分岗位职责,重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离;

建立重要业务处理权限分离和信息传递制度,相关岗位和部门之间相互监督制约。

制定切实可行的紧急变动制度,建立应急处理机制、程序,以达到快速、及时、有效化解危机的目的,减少危机造成的损失,降低不稳定性地保护投资者利益,维护公司合法权益。

A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全的公司授权标准和程序,确保授权制度的规范执行;

B.公司各部分、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职权;

C.公司重大业务的授权应当采用书面形式而不得采用口头形式;

D.公司授权适当,当已获授权的部门和人员同意后,应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消。

(4)控制流程

① 基金管理人对内部控制制度的确认

基金管理人确认,并建立、实施和维持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表述完全准确;

(3)基金管理人将根据市场环境变化及基金管理人的发展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:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成军时间:1996年2月7日

基金托管人批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,588,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58960666

联系人:赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份优势互补,在促进国民经济稳定增长和规范发展的过程中发挥着积极作用,赢得了良好的社会声誉和广泛的社会反响。

公司应建立科学的决策、运营、规范、高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则;

高效、严谨的业务执行系统,以及健廉、有效的内部监督和反馈系统。

公司应建立良好的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守专业胜任能力;

公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道,建立清晰的报告系统。

公司应建立科学严密的风险评估体系,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。

公司应定期不定期对风险和内部控制进行评估,做好事前、事中和事后的风险管理,并根据市场环境、新的金融工具、技术的应用和新的法律法规情况,适时改进。

(3)控制体系

① 内部控制机制

公司应当依据自身经营特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线,涵盖决策、执行、监督三个层面。

决策层面:由股东会、董事会及下设专门委员会构成,专事负责公司经营管理、受托投资等重大事项的决策;

执行层面:由经理层及下设的决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各相关部门组成,负责落实决策层面的战略部署;

监督层面:由监事长和监察长核保等部门组成,承担监督和管理职责,确保公司经营管理、受托投资、员工行为符合相关法律法规和公司各项规章制度。

② 内部控制制度

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。

建立完善的产品分离制度,确保资产与受托资产之间独立运作,分别核算。

建立科学、合理的岗位分离制度,明确规定各分岗位职责,重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离;

建立重要业务处理权限分离和信息传递制度,相关岗位和部门之间相互监督制约。

制定切实可行的紧急变动制度,建立应急处理机制、程序,以达到快速、及时、有效化解危机的目的,减少危机造成的损失,降低不稳定性地保护投资者利益,维护公司合法权益。

A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全的公司授权标准和程序,确保授权制度的规范执行;

B.公司各部分、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职权;

C.公司重大业务的授权应当采用书面形式而不得采用口头形式;

D.公司授权适当,当已获授权的部门和人员同意后,应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消。

(4)控制流程

① 基金管理人对内部控制制度的确认

基金管理人确认,并建立、实施和维持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表述完全准确;

(3)基金管理人将根据市场环境变化及基金管理人的发展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:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成军时间:1996年2月7日

基金托管人批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,588,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58960666

联系人:赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份优势互补,在促进国民经济稳定增长和规范发展的过程中发挥着积极作用,赢得了良好的社会声誉和广泛的社会反响。

公司应建立科学的决策、运营、规范、高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则;

高效、严谨的业务执行系统,以及健廉、有效的内部监督和反馈系统。

公司应建立良好的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守专业胜任能力;

公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道,建立清晰的报告系统。

公司应建立科学严密的风险评估体系,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。

公司应定期不定期对风险和内部控制进行评估,做好事前、事中和事后的风险管理,并根据市场环境、新的金融工具、技术的应用和新的法律法规情况,适时改进。

(3)控制体系

① 内部控制机制

公司应当依据自身经营特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线,涵盖决策、执行、监督三个层面。

决策层面:由股东会、董事会及下设专门委员会构成,专事负责公司经营管理、受托投资等重大事项的决策;

执行层面:由经理层及下设的决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各相关部门组成,负责落实决策层面的战略部署;

监督层面:由监事长和监察长核保等部门组成,承担监督和管理职责,确保公司经营管理、受托投资、员工行为符合相关法律法规和公司各项规章制度。

② 内部控制制度

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。

建立完善的产品分离制度,确保资产与受托资产之间独立运作,分别核算。

建立科学、合理的岗位分离制度,明确规定各分岗位职责,重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离;

建立重要业务处理权限分离和信息传递制度,相关岗位和部门之间相互监督制约。

制定切实可行的紧急变动制度,建立应急处理机制、程序,以达到快速、及时、有效化解危机的目的,减少危机造成的损失,降低不稳定性地保护投资者利益,维护公司合法权益。

A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全的公司授权标准和程序,确保授权制度的规范执行;

B.公司各部分、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职权;

C.公司重大业务的授权应当采用书面形式而不得采用口头形式;

D.公司授权适当,当已获授权的部门和人员同意后,应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消。

(4)控制流程

① 基金管理人对内部控制制度的确认

基金管理人确认,并建立、实施和维持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表述完全准确;

(3)基金管理人将根据市场环境变化及基金管理人的发展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:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成军时间:1996年2月7日

基金托管人批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,588,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58960666

联系人:赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份优势互补,在促进国民经济稳定增长和规范发展的过程中发挥着积极作用,赢得了良好的社会声誉和广泛的社会反响。

公司应建立科学的决策、运营、规范、高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则;

高效、严谨的业务执行系统,以及健廉