

(上接A17版)

公司制定内部控制制度遵循了以下原则：
 (1)合法合规原则，内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
 (2)全面性原则，内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
 (3)审慎性原则，内部控制制度应当体现审慎原则，防范和控制风险为出发点。
 (4)适当性原则，内部控制制度的制定应适应随着法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境的不断变化进行及时的修改或完善。

4.内部控制的控制

公司的内部控制系统是一个分工明确、相互制制、完备严密的系统。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性的最终责任，各业务部门负责本部门的内部控制，监察长和监察室负责检查公司的内部控制措施的执行情况。具体而言，包括但不限于：

(1)各业务部门
 负责部门的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。

(2)监察长
 负责公司及其业务部门的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行监督检查。监察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况，并定期向中国证监会呈送监察稽核报告。

(3)内部审计部
 监察稽核部负责对公司各业务部门内部控制的执行情况进行监督。监察稽核对总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时对改进情况进行建议。

(4)各业务部门
 内部控制是每一个业务部门的责任，各部门总监对本部门的内部控制负直接责任，负责履行公司的内部控制，并负有建立、执行和维护本部门的内部控制的职责。

5.基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和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

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2015年，本公司总资产182,192亿元，较上年末增长8.61%，客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%，客户存款总额136,070亿元，增长16.19%，净利息收入1,322亿元，同比增长9.7%，营业收入11.30亿元，同比增长8.34%，其中，利息收入同比增长6.31%，手续费和佣金收入同比增长7.6%，成本收入同比增长22.3%，同比下降0.4%个百分点。资本充足率14.70%。

中国建设银行始终以客户为中心，坚持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为客户提供最优质的服务。通过不断优化服务流程，提高服务效率，提升服务质量，努力打造“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人内部控制制度的建立和实施

中国建设银行设有与风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理工作进行指导、监督。投资托管部等部门专门设置了风险管理小组，配备了专司内部控制的监督人员负责托管业务的内部控制。

三、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第五部分 基金托管人

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2015年，本公司总资产182,192亿元，较上年末增长8.61%，客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%，客户存款总额136,070亿元，增长16.19%，净利息收入1,322亿元，同比增长9.7%，营业收入11.30亿元，同比增长8.34%，其中，利息收入同比增长6.31%，手续费和佣金收入同比增长7.6%，成本收入同比增长22.3%，同比下降0.4%个百分点。资本充足率14.70%。

中国建设银行始终以客户为中心，坚持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为客户提供最优质的服务。通过不断优化服务流程，提高服务效率，提升服务质量，努力打造“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人内部控制制度的建立和实施

中国建设银行设有与风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理工作进行指导、监督。投资托管部等部门专门设置了风险管理小组，配备了专司内部控制的监督人员负责托管业务的内部控制。

三、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第六部分 基金托管人

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2015年，本公司总资产182,192亿元，较上年末增长8.61%，客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%，客户存款总额136,070亿元，增长16.19%，净利息收入1,322亿元，同比增长9.7%，营业收入11.30亿元，同比增长8.34%，其中，利息收入同比增长6.31%，手续费和佣金收入同比增长7.6%，成本收入同比增长22.3%，同比下降0.4%个百分点。资本充足率14.70%。

中国建设银行始终以客户为中心，坚持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为客户提供最优质的服务。通过不断优化服务流程，提高服务效率，提升服务质量，努力打造“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人内部控制制度的建立和实施

中国建设银行设有与风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理工作进行指导、监督。投资托管部等部门专门设置了风险管理小组，配备了专司内部控制的监督人员负责托管业务的内部控制。

三、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第七部分 基金托管人

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2015年，本公司总资产182,192亿元，较上年末增长8.61%，客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%，客户存款总额136,070亿元，增长16.19%，净利息收入1,322亿元，同比增长9.7%，营业收入11.30亿元，同比增长8.34%，其中，利息收入同比增长6.31%，手续费和佣金收入同比增长7.6%，成本收入同比增长22.3%，同比下降0.4%个百分点。资本充足率14.70%。

中国建设银行始终以客户为中心，坚持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为客户提供最优质的服务。通过不断优化服务流程，提高服务效率，提升服务质量，努力打造“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人内部控制制度的建立和实施

中国建设银行设有与风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理工作进行指导、监督。投资托管部等部门专门设置了风险管理小组，配备了专司内部控制的监督人员负责托管业务的内部控制。

三、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第八部分 基金托管人

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2015年，本公司总资产182,192亿元，较上年末增长8.61%，客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%，客户存款总额136,070亿元，增长16.19%，净利息收入1,322亿元，同比增长9.7%，营业收入11.30亿元，同比增长8.34%，其中，利息收入同比增长6.31%，手续费和佣金收入同比增长7.6%，成本收入同比增长22.3%，同比下降0.4%个百分点。资本充足率14.70%。

中国建设银行始终以客户为中心，坚持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为客户提供最优质的服务。通过不断优化服务流程，提高服务效率，提升服务质量，努力打造“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人内部控制制度的建立和实施

中国建设银行设有与风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理工作进行指导、监督。投资托管部等部门专门设置了风险管理小组，配备了专司内部控制的监督人员负责托管业务的内部控制。

三、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确立健全内部控制制度，维持其有效性和严格执行内部控制制度是董事会及管理层的责任，董事会承担责任，基金管理人承诺以上述于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第九部分 基金托管人

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

注册资本：人民币500亿元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册资本：人民币500亿元

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田苗

电话：010-67590996

中国建设银行成立于1954年10月，是一家全国性、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在纽约联合挂牌上市，股票代码601938。于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601938。

2