

## 信息披露disclosure

## (上接A17版)

15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金托管人依法召集基金份额持有人大会；  
16. 按照法律法规和基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料进行复核；  
17. 确保需向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；  
18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；  
19. 组织、参与基金信息披露事宜，及时报告中国证监会并通知基金托管人；  
20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；  
21. 监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；  
22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；  
23. 为基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24. 基金管理人应在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前该款项应退还给基金份额持有人；  
25. 执行有关基金财产份额持有人大会的决议；  
26. 建立并保存基金份额持有人名册；  
27. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人和基金托管人的承诺  
1. 本基金管理人承诺遵守现行有效的有关法律、法规、规章和基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章和基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。  
2. 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：  
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  
(2) 不公平对待其管理的不同基金财产；  
(3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；  
(4) 为基金份额持有人利益谋求收益或者承担损失；  
(5) 侵占、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) 依据法律法规中国证监会及其其他行为。  
3. 本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，诚实信用，勤勉尽责，不从事以下活动：  
(1) 敏感或违法违规行为；  
(2) 违反基金合同或托管协议；  
(3) 故意篡改基金财产持有人的其他基金相关资料的合法利益；  
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；  
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；  
(6) 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；  
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、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明示、暗示他人从事相关的交易活动；  
(8) 违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

(9) 贬损同行，以抬高自己；  
(10) 以不正当手段谋求业务；  
(11) 有损社会公德，损害证券投资基金形象；  
(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；  
(13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4. 基金承诺  
(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及代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；  
(3) 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、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明示、暗示他人从事相关的交易活动；  
(4) 不得从事内幕交易和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人内部控制制度  
1. 内部控制目标  
(1) 保证公司经营活动严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。  
(2) 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。  
(3) 确保基金、公司财产及其信息真实、准确、完整、及时。

2. 内部控制原则  
(1) 全面性原则：内部控制涉及公司的各项业务，各个部门以及各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。  
(2) 有效性原则：通过科学合理的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。  
(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，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。  
(5) 成本效益原则：公司运用科学合理的资产管理方法降低运营成本，提高经济效益。内部控制制度应达到预期的内部控制效果。  
3. 内部控制的主要内容  
(1) 控制环境  
董事会负责内部控制整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险，制定基本管理制度、完善有关事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。  
监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。

公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

## (上接A17版)

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

各业务部门之间工作岗位职责分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的可能性。  
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务流程；同时，规范完善的风险处理程序，保存完整的数据记录，制定规范的风险、复核标准。  
(4) 信息与沟通  
公司建立了与内外部自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

系统，以恰当的方式向利益相关者提供信息，并保证信息的质量。  
(5) 内部监督  
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董事会制定的经营方针及政策，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表意见及建议。  
公司设立督察长，负责对公司的基金业务内部控制和管理情况进行全面监督，对公司各项管理制度的合法性、合理性、有效性和实施情况进行检查并督促改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

监察稽核部是公司各项经营管理活动中合规管理和风险控制职能的管理部门。监察稽核部对公司各部门在业务运作中的合规情况进行监督和检查，保证公司控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。  
公司各部门须在公司内部控制措施的具体执行中，在法规、法规和公司的各项管理制度框架下，根据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制办法，并严格按照部门上严格执行。  
(2) 风险评估  
公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的的可能性及影响程度，并将评估报告报公司董事会和风险控制委员会。  
(3) 操作控制  
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工、但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的职责相互衔接，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互监督。

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时传达至适当的人员进行处理。

(5) 监督与内部稽核  
公司设立了独立于业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度完整性、有效性、监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理和基金运作过程中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报中国证监会。

4. 基金管理人关于内部控制制度的声明  
(1) 基金管理人确知建立、实施和维护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及基金管理人不断发展不断完善内部控制制度。

## 第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况  
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街66号  
办公地址：北京市西城区太平桥大街66号中海地产大厦  
成立时间：1984年1月1日  
法定代表人：姜建清  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61601059  
联系人：赵会军

二、主要人员情况  
截至2015年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工201人，平均年龄30岁，95%以上为理工科大学本科及以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

三、基金托管人业务情况  
作为中国大陆托管银行的第一者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内、外资产托管客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、银行理财产品、基金专户、基金专户特定资产管理计划、ODI专户资产、ESCOR等门类齐全的托管产品体系，同时在托管业务上开展绩效评估、风险管理增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2014年末，共托管证券投资基金407只，托管基金资产规模11739.9亿元，市场占有率达13.1%，基金托管规模稳居行业第一。自2003年以来，本行连续十年获得普华永道《中国财富》、英国《全球财经》、《香港财经》、美国《环球财经》、《中国财经》、《上海证券报》等海内外权威财经机构评选的“中国最佳托管银行”大奖，是获得该项大奖唯一的中国托管银行。优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的职责内容  
基金托管人应当履行下列职责：  
1. 安全保管基金财产；  
2. 按照规定开设基金财产的账户、证券账户及投资所需的其他账户；  
3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的独立与完整；  
4. 保管基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；  
5. 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；  
6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；  
7. 对基金财务会计报告、中期和年度基金净值出具意见；  
8. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；  
9. 按照规定召集基金份额持有人大会；  
10. 按照投资指令执行基金管理人的投资运作；  
11. 法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

五、基金托管人的内部控制制度  
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手机务拓展、一手机内建设”的做法分不开的。资产托管部不断重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力量，集中精力培育内控文化，完善风险管理机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。整2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利通过评估内部内部控制和安全管理是充分的，最高权威ISAS70《审计标准第70号》审阅后，2012年中国工商银行资产托管第六次通过ISAE3402《IRISAS70》审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

六、基金托管人内部控制目标  
保证托管业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，形成一整套业务风险管理程序，运作规范化，管理科学化，监控化；内控制度体系；防范和化解经营风险，确保基金财产的安全完整；维护持有人的权益，保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

七、基金托管人内部控制组织  
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计部）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定稽核管理政策，对各部门风险内控控制工作进行监督、监督。资产托管部内设专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总行稽核监察部门直接领导下，依照有关法律法规，对业务的运行独立进行稽核监察授权。各业务处室在各自律范围内实施具体的风险控制措施。

八、基金托管人内部控制原则  
(1) 合法性原则：内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于基金托管经营活动的全过程。  
(2) 完整性原则：托管业务的所有经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和业务人员。  
(3) 及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则：各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金财产和其他委托资产的安全与完整。  
(5) 有效性原则：内部控制应根据国家法律法规及监管管理的要求及时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。  
(6) 独立性原则：设立专门履行托管人职责的管理部门，直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内部控制检查、评价部门必须独立于内部控制的制定和执行部门。

九、基金托管人内部控制措施  
(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保基金资产、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立，网络独立。  
(2) 健全的组织架构。资产托管部下设稽核监察部作为内控管理业务条线战略的制定者和管理者，要求下属7个部门及报告经营管理和特别情况，以检查资产托管部在实施内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能部门及时改进。  
(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效和激励机制，建立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神 and 集体竞争力。并定期进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范和控制意识。  
(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式来开展各项业务经营活动，正确处理业务、内部稽核与风险控制的关系，达到资源利用和效益最大化目的。  
(5) 内部风险控制措施。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险控制，定期或不定期对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识

别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。  
(6) 数据安全控制。资产托管部通过应用和操作程序相对独立、数据和传输加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。  
(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练，为使演练更加接近真实，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照脚本演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果来看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

(8) 内部风险控制组织。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。  
(9) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(10) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(11) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(12) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(13) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(14) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(15) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(16) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(17) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(18) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(19) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(20) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(21) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(22) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(23) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(24) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(25) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(26) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(27) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(28) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(29) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(30) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。  
(6) 数据安全控制。资产托管部通过应用和操作程序相对独立、数据和传输加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。  
(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练，为使演练更加接近真实，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照脚本演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果来看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

(8) 内部风险控制组织。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。  
(9) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(10) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(11) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(12) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(13) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(14) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(15) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(16) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(17) 内部风险控制措施。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经