

(上接A25版)

基本情况说明
名称:南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
法定代表人:林复

成立日期:2001年2月6日

基金托管业务批文/文号:中国证监会证监许可(2014)405号

组织形式:股份有限公司

注册资本:336,595,556万元人民币

存续期间:持续经营

二、主要人员情况

林复先生,董事长,党委书记。

胡昇荣先生,执行董事、行长。

自2013年6月起任南京银行行长、执行董事。曾任南京分行营管部副处长、处长,南京市财政局副局长、

胡昇荣先生,执行董事、行长。

自2013年6月起任南京银行行长、执行董事。曾任南京分行营管部副处长、处长,南京市财政局副局长、

胡昇荣先生,执行董事、行长。

朱群力先生,资产托管部总经理。

曾任职于中国银行莱芜市中心支行,2004年7月至2005年2月任中国银行风险控制部副经理,2006年1月至2013年10月任南京银行风险控制部副经理。

三、基金托管业务概况

自2014年4月9日起,南京银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管业务资格以来,本行充分发挥基金托管、资产保管等牌照齐全的优势,持续强化与金融市场的合作,投资银行等业务的联动优势,托管产品种类不断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金公司子公司专项产品托管、证券公司定向集合资金计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。

截至2016年1季度末,全行资产托管产品组合1200余只,合作客户200余家,资产托管规模超过11000亿元人民币,其中公募基金托管项目目前已上线产品有7只,其中货币型基金1支,混合型基金1支,债券型基金1支,托管规模合计超过180亿元。

(二)资产托管部组织架构和人员配置情况

董事会审议并通过南京银行于2013年10月28日成立了独立的一级部门——资产托管部,下设业务运营部、市场拓展部、内控稽核部和研究开发部四个内设部门。

目前,南京银行资产托管部共32人,其中从会计核算、资金清算、投资监督、信息披露、内控稽核的6人,市场营运8人,相较同期获批基金托管资格的其他银行,南京银行在托管业务上人力资源配备较齐。

四、资产托管部的内部控制制度

1、内部控制目标
确保遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格控制,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

南京银行资产托管部由业务运营部、内控稽核部、研究开发部、市场拓展部组成。资产托管部内设独立的内控稽核部,配备专门稽核人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督权的工作职权和能力。其他各业务部在各自职责范围内执行风险控制制度,落实具体的风控措施。同时,总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和监督。

3、内部控制风险原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有设有部门和岗位,渗透各项业务和工作环节;风险控制责任落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的内控稽核部,该部门保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险管理进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各内设部门内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管资产与基金资产严格分开;托管业务日常运作部门与研发和营销等部门严格分离。

(6)内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制目标,内部控制的制定应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律法规及经营的需要,通过相应回应修改和完善,内部控制应当具有合理的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制在任何时候都应得到及时反馈和纠正。

(7)审慎性原则。内部控制应当以防范风险、审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,做到先期

完成相关制度建设。

(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4、内部控制制度及措施

(1)制度建设: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套完整的制度。

(2)健全的内控制度:前台分离,不同部门,岗位相互制约。

(3)风险识别与控制:内控稽核部负责托管业务的内控监督工作,制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理制度和音像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务和职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练,建立异地灾备中心,保证业务不中断。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的权力和程序

基金托管人负责对基金管理人的投资运作进行监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金运作和运作的事项,对基金管理人进行监督。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时纠正。基金托管人发现基金管理人有重大违法违规行为,立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并书面报告中国证监会。基金管理人收到书面报告后应及时纠正。基金托管人发现基金管理人有重大违法违规行为,立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并书面报告中国证监会。基金管理人收到书面报告后应及时纠正。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

联系人:0755-82021233

联系人:0755-82021155

联系人:自奇飞

网址:www.phsf.com

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

联系人电话:010-88062426

传真:010-88062016

联系人:李鹤

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园桥石桥路33号花旗集团大厦801B室

联系人电话:021-68876878

联系人:周樱

(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市汉阳区建设大道568号世界国贸大厦1座4312室

联系人:027-85576881

联系人:胡群

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系人电话:020-38927993

联系人:020-38927990

联系人:周樱

(6)其他销售机构

(1)南京银行股份有限公司

住所:南京市中山路288号

办公地址:南京市中山路268号汇杰广场2楼201室

法定代表人:林复

客服电话:40088-96400(全国),96400(江苏)

网址:www.njcb.com.cn

(2)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(3)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(4)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(5)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(6)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(7)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(8)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(9)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(10)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(11)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(12)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(13)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(14)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(15)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(16)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(17)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤

(18)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道20号渤海银行大厦18层

联系人:022-23238888

联系人:李鹤