

(上接A17版)

第四部分 服务于董事会的独立的合规监察与稽核：
(1) 本基金管理人建立了重要业务处理权限传递和信息沟通制度,有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。
(2) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(3) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(4) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(5) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(6) 各项风险的负责落实到具体的风控制制的岗位和负责人；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 各部门主要负责人对各自业务流程操作进行严格控制,以保证本部门的工作遵守相关业务流程；

(4) 管理监督部门以定期检查的方式对各部门相关流程操作与遵守情况,并对该流程的合理性、可操作性以及到达预定的实际情况进行评估；

(5) 建立科学的业务评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行综合评价。

(6) 制定科学的考核激励机制,建立激励机制的机制,明确危机处理的程序。

4. 信息沟通：
(1) 建立健全内部的沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且维护渠道的畅通；

(2) 建立健全的报告系统,定期向董事会报告工作情况；

(3) 确保信息的准确无误地上传下达,以利于越级汇报。

5. 内部监督：
(1) 建立健全有效的内控监督机制,设立独立的监察和独立的监察稽核总部,对公司内控制度的执行情况进行监督,确保公司建立良好的内控监督机制。

(2) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(3) 设立专门的公司风险管理部,该部门的工作主要对公司的风险管理、内部控制监督负责。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,遇到紧急情况时,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

6. 基金管理人建立了有效的内控监督体系,设立监察和独立的监察稽核总部,对公司内控制度的执行情况进行监督,确保公司建立良好的内控监督机制。

(1) 设立专门的监察稽核部,监事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

(2) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(3) 设立专门的公司风险管理部,该部门的工作主要对公司的风险管理、内部控制监督负责。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区建国门大街28号凯旋国际中心东座
办公人:陈建
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]23号
基金托管人注册资本:人民币4,117亿元人民币
基金托管人从业人员:10,000人

(2) 主要业务流程制度的完整性、规范性、稳定性、连续性、可操作性、可追溯性、可执行性、可监督性、可调整性、可评估性,并针对所面临的风险和控制措施；

(3) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(4) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(5) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(6) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区建国门大街28号凯旋国际中心东座
办公人:陈建
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]23号
基金托管人注册资本:人民币4,117亿元人民币
基金托管人从业人员:10,000人

(2) 主要业务流程制度的完整性、规范性、稳定性、连续性、可操作性、可追溯性、可执行性、可监督性、可调整性、可评估性,并针对所面临的风险和控制措施；

(3) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(4) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(5) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(6) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区建国门大街28号凯旋国际中心东座
办公人:陈建
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]23号
基金托管人注册资本:人民币4,117亿元人民币
基金托管人从业人员:10,000人

(2) 主要业务流程制度的完整性、规范性、稳定性、连续性、可操作性、可追溯性、可执行性、可监督性、可调整性、可评估性,并针对所面临的风险和控制措施；

(3) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(4) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(5) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(6) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区建国门大街28号凯旋国际中心东座
办公人:陈建
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]23号
基金托管人注册资本:人民币4,117亿元人民币
基金托管人从业人员:10,000人

(2) 主要业务流程制度的完整性、规范性、稳定性、连续性、可操作性、可追溯性、可执行性、可监督性、可调整性、可评估性,并针对所面临的风险和控制措施；

(3) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(4) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(5) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(6) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区建国门大街28号凯旋国际中心东座
办公人:陈建
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]23号
基金托管人注册资本:人民币4,117亿元人民币
基金托管人从业人员:10,000人

(2) 主要业务流程制度的完整性、规范性、稳定性、连续性、可操作性、可追溯性、可执行性、可监督性、可调整性、可评估性,并针对所面临的风险和控制措施；

(3) 风险评估：包括风险识别和风险评估两个部分,是风险控制管理的前提；

(4) 风险识别指公司需要简要了解所面临风险的特征；

(5) 风险评估则是在风险识别的基础上,进一步对可能产生的风险的特征作出科学和准确的估测；

(6) 风险评估委员会要从风险损失的严重程度进行分析,确认某项风险将导致公司承担法律责任、社会责任和经济责任,并提出相应的风险控制和风险控制的措施；

(7) 风险管理总则要在面临风险损失发生的情况下,评估风险对各方面产生的冲击效应。

3. 控制制度：
(1) 建立健全各项规章制度,严格遵守公司规定的相关程序,主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理、客户服务和客户登记托管流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程、基金销售与基金会计核算流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变管理流程。

(2) 在主要业务流程制度的基础上,各部分结合基本业务流程和部门的岗位分工进一步制定具体的涵盖操作的详细的内部控制流程,在销售、登记、注册、投资、交易、基金清算与支付操作流程设计与执行中产生和详细细化的内部控制流程。

(3) 设立专门的公司运营风险管理部,监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽样稽核,对各部门的内部控制制度进行监督。

(4) 各部门主要负责人对内部控制制度的执行情况负有监督责任,公司总经理负有最终监督责任。

(5) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

(6) 各部门在现有规章制度下进行内控操作时,应立即根据规章制度进行修正,对各项规章制度进行修改。

7. 基金管理人根据市场变化和基金管理人发展情况不完善内控操作。

(上接A17版)

1. 基金托管人情况
(1) 基本情况：
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门大街69号
办公地址:北京市东城区