

信息披露 Disclosure

(上接A17版)

公司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,包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。

(三)控制操作风险

公司设立岗位回避、权责统一、严控有效的内部控制防线。授予权制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立科学的授权机制,将决策权授予适当的人员,并赋予其相应的资金分配、审批、执行、监督、评价、反馈、纠正、报告、处理等权限,严格划分各岗位的职责和其他委托客户要实行独立运作,单独核算,单独考核,严格区分不同部门的业务,业务授权与财务授权分离,业务记录和业务监督严格分离,投交交易与财务管理分离,会计与计划部门同等重要的不得有人员兼任重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离,公司制定切实有效的应急变措施,建立危机处理机制。

(四)信息与披露

公司建立适当、有效的信息沟通机制和制度,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通共享,促进公司内部管理实践,实现公司内部信息的沟通共享,促进公司内部管理实践,建立清晰的业务报告系统。

(五)监督与内核稽核

公司建立完善的内部控制监督机制,由督察长和监察稽核部等职能部门在各自的职权范围内开展内部控制监督,严格划分各岗位的职责和其他委托客户要实行独立运作,单独核算,单独考核,严格区分不同部门的业务,业务授权与财务授权分离,业务记录和业务监督严格分离,投交交易与财务管理分离,会计与计划部门同等重要的不得有人员兼任重叠。

三、基金管理人关于内部控制制度的说明

(一)基金管理人已确立制度、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;

(二)上述关于内部控制制度的描述真实、准确;

(三)基金管理人承诺根据市场环境的变化对公司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:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币五百亿玖仟零柒拾捌万柒仟贰佰肆拾壹亿元

法定代表人:陈四清

中国银行客户服务电话:95566

中国银行客户服务邮箱:95566@china.com

中国银行客户服务热线:010-6694942

中国银行客户服务网址:www.boc.cn

中国银行客户服务电话:95566

中国银行客户服务邮箱:95566@china.com

中国银行客户服务热线:010-6694942