华宝兴业先进成长股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

重要提示

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《证券法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

摘要所述内容更新截止至2011年11月7日；有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日，财务数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2006年10月12日到2006年11月3日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2006年11月7日生效。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

住所：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

法定代表人：郑安国

总经理：裘长江

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿元

电话：021-38505888

联系人：韩东霞

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郑安国先生，董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

Alain Jean Patrick DUBOIS先生，董事，硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行证券部经理、Arjil et Cie银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。

裘长江先生，董事，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司网北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

谢文杰先生，董事，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大学管理科学系讲师。现任北京科技大学经济管理学院教授、院长。

罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

2、监事会成员

张永光（Jackson CHEUNG）先生，监事，工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作，法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。

孔祥清先生，监事，硕士研究生，高级会计师。曾担任宝钢计财部资金处外汇管理、资金业务主办、资金业务主管、副处长，宝钢集团财务有限责任公司总经理。现任华宝投资有限公司董事、副总经理，华宝信托有限责任公司董事，法兴华宝汽车租赁有限公司董事长。

贺桂先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任公司营运副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

裘长江先生，总经理，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司网北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

谢文杰先生，副总经理，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理，华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

黄小蕙（HUANG Xiaoyi Helen）女士，副总经理，硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李靖先生，南京大学管理学博士。1999年至2000年任和君创业投资有限公司研究员，2000年至2010年在光大证券有限公司先后任行业研究员、策略研究员、投资经理和定向理财部副总经理的职务。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理，2010年9月至今任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理，2011年2月起兼任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。

本基金的历任基金经理是魏东先生，其任职时间为2006年11月至2009年5月；吴丰材先生，其任职时间为2009年5月至2011年2月。

5、投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

牟旭东先生，国内投资部总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

郑鹏飞先生，华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

刘自强先生，华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。

王智慧先生，研究部总经理。

蒋宁女士，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信托投资公司管理办法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理暂行规定》、《证券公司治理准则（试行）》、《证券公司内部控制指引第1号——证券投资业务》、《证券公司内部控制指引第2号——证券经纪业务》、《证券公司内部控制指引第3号——证券投资顾问业务》、《证券公司内部控制指引第4号——证券资产管理业务》、《证券公司内部控制指引第5号——证券自营业务》、《证券公司内部控制指引第6号——证券经纪业务营业场所》、《证券公司内部控制指引第7号——证券经纪业务客户资料》、《证券公司内部控制指引第8号——证券经纪业务电话委托》、《证券公司内部控制指引第9号——证券经纪业务网上委托》、《证券公司内部控制指引第10号——证券经纪业务自主委托》、《证券公司内部控制指引第11号——证券经纪业务风险揭示》、《证券公司内部控制指引第12号——证券经纪业务风险监测》、《证券公司内部控制指引第13号——证券经纪业务风险处置》、《证券公司内部控制指引第14号——证券经纪业务风险管理》、《证券公司内部控制指引第15号——证券经纪业务风险管理考核》、《证券公司内部控制指引第16号——证券经纪业务风险管理检查》、《证券公司内部控制指引第17号——证券经纪业务风险管理报告》、《证券公司内部控制指引第18号——证券经纪业务风险管理报告内容》、《证券公司内部控制指引第19号——证券经纪业务风险管理报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第20号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第21号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第22号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第23号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第24号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第25号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第26号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第27号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第28号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第29号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第30号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第31号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第32号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第33号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第34号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第35号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第36号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第37号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第38号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第39号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第40号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第41号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第42号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第43号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第44号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第45号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第46号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第47号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告》、《证券公司内部控制指引第48号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容》、《证券公司内部控制指引第49号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第50号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第51号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第52号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第53号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第54号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第55号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第56号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第57号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第58号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第59号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第60号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第61号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第62号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第63号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第64号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第65号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第66号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第67号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第68号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第69号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第70号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第71号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第72号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第73号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第74号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第75号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第76号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第77号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第78号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第79号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第80号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第81号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第82号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第83号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第84号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第85号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第86号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第87号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第88号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第89号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第90号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第91号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第92号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第93号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第94号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第95号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第96号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第97号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第98号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第99号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第100号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第101号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第102号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第103号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第104号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第105号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第106号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第107号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第108号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第109号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第110号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第111号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第112号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第113号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第114号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第115号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第116号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第117号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第118号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第119号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第120号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第121号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第122号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第123号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第124号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第125号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第126号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查》、《证券公司内部控制指引第127号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第128号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第129号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第130号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第131号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第132号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第133号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第134号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第135号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第136号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第137号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第138号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第139号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第140号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第141号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第142号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第143号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第144号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第145号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第146号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第147号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第148号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第149号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第150号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第151号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第152号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第153号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第154号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第155号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第156号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第157号——证券经纪业务风险管理报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核检查报告内容考核》、《证券公司内部控制指引第158号