（上接D17版）

[illegible]招集基金份额持有人大会日

[illegible]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日

[illegible]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日

[illegible]中国证监会规定的其他职责遥

渊七冤基金管理人的承诺

[illegible]基金管理人承诺建立健全内部控制制度，确保取有效措施，防止违反叶证券法曳行为的发生日

[illegible]基金管理人承诺建立健全内部控制制度，确保取有效措施，防止违反叶基金法曳及相关法律法规的行为的发生日

[illegible]基金管理人承诺加强人员管理，规范职业操守，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，确保从事以下活动院

渊一冤侵权或违规经营日

渊二冤违反基金合同或托管协议日

渊三冤故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益日

渊四冤向中国证监会报送的资料中弄虚作假日

渊五冤拒绝、妨碍、阻挠或严重影响中国证监会依法监管日

渊六冤玩忽职守、滥用职权日

渊七冤泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，确未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息日

渊八冤除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易日

渊九冤协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易日

渊十冤法律、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为遥

渊八冤基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念、规范基金运作遥

渊九冤基金经理承诺

[illegible]在依照有关法律法规和基金合同的规定，表本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益日

[illegible]不利用职务之便为自己、或代理人、或代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益日

[illegible]不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，确未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息日

[illegible]除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易，也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易遥

渊十冤基金管理人的内部控制制度

[illegible]内部控制的原则

[illegible]健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节遥

[illegible]有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行遥

[illegible]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，公司基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离遥

[illegible]相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡遥

[illegible]成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果遥

[illegible]内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制遥其体系包括以下组成部分院

[illegible]董事会院董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任遥

[illegible]监事会院监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权遥

[illegible]经理层院经理层对董事会直接负责遥对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，表直接向公司董事会和中国证监会报告遥

[illegible]合规与风险管理委员会院合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，表以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责遥主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项遥

[illegible]合规监察稽核部院合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，表向公司合规与风险管理委员会和总经理报告遥

渊五冤各业务部门院内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责遥各部门的主管在权限范围内，表对其负责的业务进行检查监督和风险控制遥各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则，在自己的岗位职责进行自律遥

渊六冤内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成遥

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，表各项基本管理制度的纲要和总揽，表内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容遥

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等遥

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，表对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明遥

渊七冤基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括院控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控遥

渊一冤控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，表包括公司治理结构体系和内部控制体系遥公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容遥

公司自成立以来，表通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，表致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，表使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节遥逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，表建立了公司内部控制体系遥

渊二冤风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，表风险，表将风险进行分类，表依重要性排序，表找出风险分布点，表分析其发生的可能性及对目标的影响程度，表评估目前的控制程度和风险高低，表找出引致风险产生的原因，表确定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度遥在风险评估后，表确定应进一步采取的对应措施，表对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，表计监督各个环节的改进实施遥

渊三冤控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，表也得到了一贯的实施遥主要包括院组织结构控制、操作控制、会计控制遥

渊四冤组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，表部门间相互合作与制衡的原则遥基金投资管理、基金运作、证券、场内场外资金结算等业务部门有明确的授权分工，表各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，表形成权责分明、严格有效的三道监控防线院

三道控制防线，表建全绩效考核和激励机制，表树立以人为本、以人为本的内控文化，表增强员工的责任心和荣誉感，表培育团队精神和核心竞争力，表通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书表使员工树立风险防范与控制理念遥

渊五冤经营控制遥客户托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，表从而有效地控制和配置组织资源，表达到资源利用和效益最大化目的遥

渊六冤内部风险管理遥客户托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，表定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，表指导业务部门进行风险识别、评估，表制定并实施风险控制措施，表进查风险隐患遥

渊七冤数据安全控制遥以们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、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遥

渊八冤应急准备与响应遥客户托管业务建立专门的灾难恢复中心，表制定了基于数据、应用、操作、远环境四个层面的全面的灾难恢复方案，表并组织员工定期演练遥为使演练更加接近实战，表客户托管部不断提高演练标准，表从最初的按照预订时间演练发展到现在的随机演练、冷、热演练结果看，表客户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遥

[illegible]客户托管部内部风险控制情况

渊一冤客户托管部内部设置专职稽核监察部门，表配备专职稽核监察人员，表在总经理的直接领导下，表依照有关法律规章，表全面贯彻落实全程监控思想，表确保客户托管业务健康、表稳定地发展遥

渊二冤善组织结构，表实施全员风险管理遥表善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，表只有这样，表风险控制制度和措施才会全面、有效遥客户托管部实施全员风险管理，表将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，表每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，表通过建立纵向双人制、表向多部门制的内部组织结构，表成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构遥

渊三冤建立健全规章制度遥客户托管部十分重视内控制度的建设，表一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中遥经过多年努力，表客户托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，表包括院岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，表覆盖所有部门和岗位，表透各项业务过程，表形成各个业务环节之间的相互制约机制遥

渊四冤内部风险控制始终是托管部工作重点之一，表坚持与业务发展同等地位遥客户托管业务是商业银行新兴的中间业务，表客户托管部从成立之日起就特别强调规范运作，表一直将建立一个系统、有效的风险防范和控制体系作为工作重点遥随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，表新问题、新情况不断出现，表客户托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，表规风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线遥

五、相关服务机构

渊一冤基金份额发售机构及其联系人

[illegible]宜销机构

渊一冤华安基金管理有限公司上海业务总部

地址院上海市浦东新区世纪大道 [illegible]号上海国金中心二期 [illegible]层

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院张剑云

渊二冤华安基金管理有限公司北京分公司

地址院北京市西城区金融街 [illegible]号英蓝国际金融中心 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院张彤

渊三冤华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址院沈阳市沈河区北站路 [illegible]号财富中心 [illegible]座 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院曹瀚

渊四冤华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站院[illegible]

华安电子交易手机网站院[illegible]

华安电子交易热线院[illegible]

传真电话院[illegible]

联系人院谢伯恩

[illegible]代销机构

渊一冤中国工商银行股份有限公司

注册地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

办公地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

法定代表人院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

传真院[illegible]

网址院[illegible]

渊二冤交通银行股份有限公司

注册地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

办公地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

法定代表人院胡怀邦

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊三冤招商银行股份有限公司

注册地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

办公地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

法定代表人院[illegible]

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊四冤中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址院北京市西城区金融大街 [illegible]号

办公地址院北京市西城区金融大街 [illegible]号

法定代表人院张春林

联系人院陈 [illegible]

客户服务电话院[illegible]

传真院[illegible]

网址院[illegible]

渊五冤交通证券股份有限公司

注册地址院上海市淮海中路 [illegible]号

办公地址院上海市广东路 [illegible]号

法定代表人院正开国

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊六冤华安基金管理有限公司西安分公司

地址院西安市碑林区南关正街 [illegible]号长安国际中心 [illegible]座 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院小光

渊七冤华安基金管理有限公司成都分公司

地址院成都市人民南路四段 [illegible]号威斯顿联邦大厦 [illegible]层、[illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院张彤

渊八冤华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址院沈阳市沈河区北站路 [illegible]号财富中心 [illegible]座 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院[illegible]

渊九冤华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站院[illegible]

华安电子交易手机网站院[illegible]

华安电子交易热线院[illegible]

传真电话院[illegible]

联系人院谢伯恩

[illegible]代销机构

渊一冤中国工商银行股份有限公司

注册地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

办公地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

法定代表人院[illegible]建清

客户服务电话院[illegible]

传真院[illegible]

网址院[illegible]

渊二冤交通银行股份有限公司

注册地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

办公地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

法定代表人院胡怀邦

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊三冤招商银行股份有限公司

注册地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

办公地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

法定代表人院[illegible]

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院[illegible]

渊四冤中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址院北京市西城区金融大街 [illegible]号

办公地址院北京市西城区金融大街 [illegible]号

法定代表人院[illegible]

联系人院陈春林

客户服务电话院[illegible]

传真院[illegible]

网址院[illegible]

渊五冤交通证券股份有限公司

注册地址院上海市淮海中路 [illegible]号

办公地址院上海市广东路 [illegible]号

法定代表人院正开国

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊六冤华安基金管理有限公司西安分公司

地址院西安市碑林区南关正街 [illegible]号长安国际中心 [illegible]座 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院小光

渊七冤华安基金管理有限公司成都分公司

地址院成都市人民南路四段 [illegible]号威斯顿联邦大厦 [illegible]层、[illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院张彤

渊八冤华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址院沈阳市沈河区北站路 [illegible]号财富中心 [illegible]座 [illegible]室

电话院[illegible]

传真院[illegible]

联系人院曹瀚

渊九冤华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站院[illegible]

华安电子交易手机网站院[illegible]

华安电子交易热线院[illegible]

传真电话院[illegible]

联系人院谢伯恩

[illegible]代销机构

渊一冤中国工商银行股份有限公司

注册地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

办公地址院北京市西城区复兴门内大街 [illegible]号

法定代表人院[illegible]建清

客户服务电话院[illegible]

传真院[illegible]

网址院[illegible]

渊二冤交通银行股份有限公司

注册地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

办公地址院上海市浦东新区银城中路 [illegible]号

法定代表人院胡怀邦

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址院[illegible]

渊三冤招商银行股份有限公司

注册地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

办公地址院深圳市福田区深南大道 [illegible]号

法定代表人院[illegible]

电话院[illegible]

传真院[illegible]

客户服务电话院[illegible]

网址