

(上接B17版)

6.3 出资方式  
公司设立了“反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人,除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机机构反洗钱义务。

4. 信息沟通  
公司建立了内部办公自动化信息系统以及与各业务系统,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各管理人员认可充分了解与其职责相关的信息,信息及时发送给相关的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

5. 内部监督  
公司设立了“独立于各业务部门”的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项管理活动的有序运行。

6. 基金管理人关于内部控制的声明  
①本公司承诺建立健全、实施和坚持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。  
②本公司关于内部控制的披露真实、准确。

③本公司承诺根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

#### 四、基金托管人

1. 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币壹仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文或文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田晋

联系电话:010-67590909

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”于1954年成立,1996年易名为中国建设银行,“中国建设银行”是中国四大商业银行之一,中国建设银行有限公司是由中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行“股票代码:939”于2005年6月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。

2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家公司股票上市。2007年9月25日中国建设银行A股在上交所上市并开始交易,A股发行后中国建设银行的已发行股份数为:250,010,977,496股,总市值417,318,908,800股(约591,657,006股)。

2014年上半年,中国建设银行实现净利润1,695,16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,309,70亿元,较上年同期增长9.17%;营业收入2,870,97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,净利润收入增长12.59%,净利息收入增长1.80%;手续费及佣金收入增长3.39%,在营业收入中的占比达20.36%;成本收入占比24.17%,同比下降0.45个百分点,成本收入率与上半年相比为13.89%和12.11%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.99亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326,89万户,较上年末增加20,35万户,增长6.64%;个人客户5,021万户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上银行客户1,671万户,较上年末增加92.63%;手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构数14,707个,服务覆盖进一步扩大,自助设备72,128台,较上年末增加115台,电子银行和自助设备交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行100强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》杂志2014年“全球上市公司200强”排名中位列第2;在美国《财富》杂志“世界500强”排名38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

黄秀莲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内最早批开基金投资托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产托管人提供高质量的托管服务。多年来稳步推进,中国建设银行托管业务规模不断扩大,托管业务品种不断丰富,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII企业年金等在内的综合服务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009至今连续多年国际权威杂志《环球银行家》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、境内权威财经媒介《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖。

赵巍巍,投资托管部总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

4. 基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行将遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章制度和本行内有关管理规定,不损害托管资产持有人的合法权益,履行托管人职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产托管人提供高质量的托管服务。多年来稳步推进,中国建设银行托管业务规模不断扩大,托管业务品种不断丰富,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII企业年金等在内的综合服务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009至今连续多年国际权威杂志《环球银行家》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、境内权威财经媒介《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖。

5. 基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制原则

作为基金托管人,中国建设银行将遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章制度和本行内有关管理规定,不损害托管资产持有人的合法权益,履行托管人职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产托管人提供高质量的托管服务。多年来稳步推进,中国建设银行托管业务规模不断扩大,托管业务品种不断丰富,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII企业年金等在内的综合服务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009至今连续多年国际权威杂志《环球银行家》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、《货币经纪》、《最佳基金托管银行》、境内权威财经媒介《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖;中国建设银行“最佳基金托管银行”奖。

6. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行设有专门的内部控制委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查监督,投资托管部等部门专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督员负责托管业务的内控监督工作,具有独立的客户服务和风险管理经验。

7. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

8. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

9. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

10. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

11. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

12. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事客户服务、资产管理及服务工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行计划财务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和大额存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力劲,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑银行部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信息经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户服务等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

13. 基金托管人关于内部控制的声明

中国建设银行总行经营总部,下设投资银行部、证券保险保障部、理财投资银行部、金融市场部、上海分行中心,共用员工240人。自2009年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制机制,并已经成为常规化的控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵巍巍,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在总行建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行计划部担任领导职务,长期从事托管业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管部副经理,曾就职于中国建设银行南京分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司