

(上接B17版)

(二) 风险评估

公司通过组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险程度,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定风险,采取适当的应对措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个岗位的改进实施。

(三) 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,也得到了一贯的实施,主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

(四) 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,及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等部门有明确的授权分工,各部分的操作相对独立,相互制约并且有独立的报告线。

各岗位目标责任制为基金的第一道监控防线,各部分的岗位责任分工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关部门之间互相监督和制约的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准的业务流程,重要业务处理单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部岗位及岗位负责人的监督和检查的责任。

(五) 以合规监控制核对各部分、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

(六) 摆控机制

公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察核对制度、信息技术管理制度、资金档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度,控制日常经营和经营的风险,公司各相关部门在实际操作中遵照实施。

(七) 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在账务规范、人员安排和办公区域上严格分离。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金资产的完整性。

(八) 基本的会计制度

公司的会计制度规定包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度;运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、正确的估值方法和估值程序,充分反映基金资产净值的即时价值。

(九) 信息披露

为了及时向投资者公告,有义务地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施:建立公司内部的自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和部门能够充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时传达给适当的人员进行处理。

制定了管理业务报告制度,包括定期报告制度、按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

(十) 内部控制

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极地与遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。

公司合规监控制核对对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查,检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势,确保内部控制的高效性。

(十一) 基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司根据市场变化和业务发展来不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年3月31日

注册资本:人民币柒仟柒佰肆拾壹亿肆仟肆佰陆拾万肆仟叁佰叁拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管人批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管业务部总经理:李爱华

托管部部门负责人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二) 基金托管人主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有丰富的工作、学习和培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。作为国内首家开展证券投资基金管理业务的托管银行,中国银行拥有雄厚的证券投资基金管理经验,对“一对一”、“一对多”、“一对N”、在保基金、保险资产管理、QFII、RQFII、QDII、境内及境外机构间债券、券商资管计划、企业年金、银行理财产品、产品收益率、存款基准利率等各类产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理增值服务,为各客户服务个性化的托管增值服务,是国内领先的大型托管资信评估公司。

(三) 基金托管人经营情况

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金282只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化投资理财需求,其托管规模位居行业前列。

(四) 托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理工作的组成部分,秉承中国银行风险管理“坚持稳健、坚持规范、坚持健康”的原则,中国银行管业务风险管理控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别、风险评估、风险评价、风险管理与控制的执行、工作程序与制度执行的执行、风险管理与控制的执行、风险管理与控制的执行、风险管理与控制的执行、风险管理与控制的执行。

2007年起,中国银行连续聘请会计师事务所开展托管业务内部控制制度工作,先后获得基于“SAST01”、“AAPI01”、“ISAE3402”和“ISAE16”等国际主流内部控制准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行又获得了基于“ISAE3402”和“ISAE16”双准则的内部控制审计报告。

中国银行托管业务内部控制,严格执行监督的有关规定。

(五) 基金托管人对基金管理人监督的权力和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金管理人如发现基金管理人依据交易程序已发生的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1. 直销机构

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

电话:(021)3896960

传真:(021)54046138

联系人:姚佳伟

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)5763999

传真:(010)62144641

联系人:朱伟

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江新城华夏路8号高德置地广场D座504单元

电话:(020)3808293

传真:(020)3808279

联系人:张伟

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651820

传真:(029)87651820

联系人:史小光

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路19号威斯汀国际大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张彤

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易平台网址:www.huaxuan.com

智能平台APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

2. 代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(2) 海通基金管理有限公司

地址:上海市徐汇区田林路465弄37号4楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路118号903-906室

电话:400-700-0665

传真:400-6850916

网址:www.hsfwby.com

(3) 杭州数金基金管理有限公司

地址:杭州市西湖区文三路1号大院903室

办公地址:杭州市西湖区文三路1号大院903室

法定代表人:易峰

客户服务电话:400-773-0721

传真:(0571)88920897

网址:www.fund123.cn

(4) 上海市基金销售有限公司

地址:浦东新区陆家嘴环路113号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人:朱某

客户服务电话:400-920-0022

网址:luke.hexun.com

(5) 北京市基金销售有限公司

地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼1208号

法定代表人:罗黎安

客户服务电话:400-7000-6000

网址:www.zcxf.com.cn

(6) 深圳市金信财富有限公司

地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路国信投资控股大厦8楼

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006788887

传真:(0755)-82090798

网址:www.jinxiu.com

(7) 万信基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区田林路989号45层

办公地址:上海市徐汇区田林路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

客户服务电话:401-33389888

传真:(021)-33388224

客服电话:95523/4008895523

网址:www.wbxy.com

(8) 深圳市众禄基金销售有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、38层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:4055-8225551

传真:(0755)-822555

网址:www.jzsf.com

(9) 安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、38层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:李海

客户服务电话:400-888-5000

传真:(0755)-82255535

网址:www.wbxy.com

(10) 深圳市爱建证券有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、38层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:朱某

客户服务电话:400-888-5000

传真:(0755)-82255535

网址:www.jzsf.com

(11) 海通证券股份有限公司

地址:上海市徐汇区田林路989号45层

办公地址:上海市徐汇区田林路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李海

客户服务电话:400-888-5000

传真:(021)-33389888

网址:www.esence.com.cn

(12) 海通证券股份有限公司

地址:上海市徐汇区田林路989号45层

办公地址:上海市徐汇区田林路989号45层(邮编:200031)