

(上接B17版)

(1)健全内部控制制度。内部控制制度包括公司的各项业务、各个部门机构和各有关人员,涵盖所有决策、执行、监督、反馈各个环节。

(2)健全内部控制制度,通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制,维护内部控制的有效执行;

(3)独立的原则,公司各机构、部门和岗位应当保持相对独立,公司基本资产、资产负债、其他资产的运作应当分离;

(4)相互制约的原则,公司各机构、部门和岗位的设置应当体现权责分明、相互制约;

(5)对基金资产运用的合法合规性,即遵循国家的有关法律法规,在合法合规的经营范围内运作基金资产,提高投资效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3.内部控制的组织架构

(1)风险控制委员会,基金管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会,其成员由公司总经理、财务总监、风控总监、合规总监、督察长等组成。

(2)风险管理委员会,投决委员会为公司日常投资决策机构,投资决策委员会具体职责为:分析判断宏观形势和市场动态,制定基金投资策略;对投资项目进行尽职调查;对投资项目进行筛选;对投资项目进行评价、预测和评估。

(3)督察长负责公司内部风险控制制度的执行情况,对公司的风险控制制度可能存在的问题进行预警、研究、预测和评价。

(4)风险管理委员会、风控监察委员会、财务部、监察稽核部等部门根据各自的职责范围,各自承担相应的风险管理责任。

(5)基金经理对基金资产运用的合法合规性负完全责任,对基金资产的运作进行定期或不定期的检查,对基金资产的运作是否符合基金合同的约定进行监督。

(6)业务部门对所负责的业务领域内的风险有预警和提示报告的义务。

(7)各部门、公司全体员工在履行各自的工作职责时,应充分了解和掌握基金的性质、清楚地知道他在风险管理中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上,监督稽核部建立了覆盖公司所有业务的操作检查项目表,该表从法律法规、基金合同和规章制度等方面确保公司运作和基金资产的安全。

4.内部控制的措施

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理,要深刻理解各项工作环境的复杂性,尤其要关注基金投资操作的风

险状况,确保公司制度的健全性和有效性,充分发挥其作用。监控和部署公司各业务部的风控和监管的风向点和风险程度,识别潜在的风险,并制定相应的风险控制措施,负责公司的风险控制理念和措施落实到每一个环节,并把风险控制贯穿于投资决策、投资管理、投资运作的全过程。

5.内部控制的监督机制

要深刻理解风险管理的重要性,要深刻理解识别到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求

所有员工对他人的工作负责,要深刻理解识别到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求

所有员工对他人的工作负责,要深刻理解识别到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求