



Disclosure 信息披露

2017年7月18日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B18

（上接B17版）

杨文先生,工商管理硕士,2013年3月起担任公司独立董事。自1993年起,杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员,在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理,在WI Harper Group（中经合集团）担任经理,在中华电信网络任总经理,在鑫苏创业投资公司担任合伙人,在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务,现任银华资本董事长。

2.监事会成员

高女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司总经理兼北京分行副行长,自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理,湖北三峡证券有限责任公司宜昌营业部总经理,黑龙江佳木斯证券公司总经理,北京证券有限责任公司经纪业务总监,西北证券有限公司董事助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融管理工作和管理经验。2008年加入北京银行,先后任职于总行运营管理部、北京管理部企业客户二部及公司银行部。

希雅(Shirley She)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学(Dalhousie University)工商管理硕士MBA,拥有CIMA、CIPM等职业资格证书,并长期在国际知名资产管理机构任职,在境外从事投资及产品投资具有丰富经验。2000年11月至2013年7月历任加拿大丰业银行中非证券高级投资顾问、丰业资产管理高级投资经理,2013年7月至2015年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监,2015年12月至今担任加拿大资本市场首席投资总监。

边伟先生,职工监事,上海外国语大学学士,美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士,掌握扎实的金融及财务管理相关专业知识,具有丰富的经济金融及财务管理工作经验。边先生曾任1993年至1999年任教于中国日报社,1999年至2009年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004年至2013年北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理,2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销总监。

王雯女士,职工监事,经济学博士,曾任北京银行总行,从事风险管理等相关业务,2013年5月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。

3.总经理及其他高级管理人员
闫冰竹先生,全国政协经济委员会委员副主任,北京银行董事长,中加基金管理有限公司董事长,享受国务院特殊津贴专家,经济学硕士,高级经济师,高级会计师,中央财经大学博士生导师,客座教授,南京大学教授兼职教授,北京银行博士生导师,工作站站导师,中共第十七次全国代表大会,第十一届、第十二届全国政协委员,中共第十届中国侨联委员,北京人大常委,中国女企业家协会副会长,中国银行业协会副会长,中国女企业家协会副会长,中国青年企业家协会副会长,北京金融学会常务理事,中国女企业家协会常务理事。

夏复先生,2014年3月起担任公司总经理,美国俄亥俄大学商学院金融学硕士学位,于1996年加入北京银行,历任公司业务主管,美国客户经理,外汇支行行长,阜裕支行行长,投资交易部副总经理。具有丰富的金融业务工作经验,历任中加基金管理有限公司总经理,投资决策委员会主席,产品开发委员会主席。

魏先生(John Zhong Wei),副总经理,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),加拿大投资经理(CIM);曾任职于多伦多泛林利普普翰投资公司(多伦多),大明基金(Dynamic Funds),多伦多,加拿大,及丰业银行资产管理(多伦多,加拿大),自2014年7月19日起担任公司总经理一职,并负责风险管理业务。

宗洪先生,副经理,中国人民大学工商管理硕士学位,高级经济师,自2004年起历任中国工商银行上海福源新区支行行政副经理、总行安全与反欺诈风险管理处副处长、银华资产管理北京分公司运营部总经理等职务,具有丰富的金融工作经历,具备基金从业资格,自2017年6月30日起担任公司副总经理。

刘迪先生,督察长,经济学博士。曾任北京银行总行办公室主任事务负责人,投资者关系经理,全程参与北京银行IPO及再融资,并多次从事北京银行证券事务,投资者关系管理,投融资管理工作,期间还从北京银行公司治理工作,此前,曾任职于北京银行清华大学支行,2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总监(负责人)。自2016年5月17日起,任公司督察长。

4.本基金基金经理

曹瀚洋先生,南开大学经济学博士,具有10年证券从业经验,曾任纽约Copal Partners(美国)投资银行分析师,在森路证券负责资本市场固定收益产品经理,安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金,任固定收益投资管理。

5.投资决策委员会

投资决策委员会成员包括公司总经理夏复先生,副总经理魏忠先生,督察长刘向忠先生,市场营销部副总监曹琳女士,基金经理闫冰竹先生,张旭先生,杨广俊先生,陈晓斌女士,投资研究部副总监李强先生,监察稽核部总监助理王雯女士等。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人

1.基金管理人的名称、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(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.办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;

9.按照合同约定召集基金份额持有人大会;

10.保存基金资产管理业务活动的账册、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.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招股说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资;

2. 本基金管理人不得从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

3. 本基金管理人不得从事违反下列行为的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不受以下列投资或若活动:

(1) 承销证券;

(2) 买卖政府债券、股票或者提供担保;

(3) 从事未经授权的投资;

(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5) 向其他基金管理人、基金托管人出借;

(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4. 本基金管理人将加强人员管理,强化风险控制,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实守信,勤勉尽责,不从事以下行为:

(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 侵占、挪用基金财产;

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者暗示他人从事相关的交易活动;

(7) 玩忽职守,不按规范履行职责;

(8) 其它法律、行政法规及中国证监会禁止的行为。

5. 基金经理承诺

(1) 依照有关法律、法规及基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2) 不拥有任何与基金合同有冲突的利益,并及时建立公开基金信息披露制度,采取有效措施,保证基金财产不受以下列投资或若活动:

(1) 承销证券;

(2) 买卖政府债券、股票或者提供担保;

(3) 从事未经授权的投资;

(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5) 向其他基金管理人、基金托管人出借;

(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

(7) 制定与定性相结合的原则,建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

（五）内部控制制度

1. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

2. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

3. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

4. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

5. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

6. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

7. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

8. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

9. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

10. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

11. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

12. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

13. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

14. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

15. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

16. 内部控制制度的组织架构
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;

(三) 审慎性原则:内部控制制度是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(四) 有效性原则:公司内部管理制度应具有权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度和违反规章的行为权力;

(5) 及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分运用电脑网络,可建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6) 适时调整原则:内部控制制度的修订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营业务及内外部环境的变化和国家法律、法规政策等外部条件的变化及时行相应的修改和完善;

(7) 定量与定性相结合的原则:建立完善内部控制体系,使内部控制更具客观性和可操作性;

(8) 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内部控制的目的;

17. 内部控制制度的内部环境
(1) 基金管理人内部控制遵循以下原则:
(一) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(二) 独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关领域建立独立的内部控制,由内部控制部门(监察稽核部)保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理及合规管理职责,并协助配合督察长负责对公司各部门内部控制工作进行检查和核查;