

(上接D17版)
招行深圳分行上步支行工作;1990年6月至1999年6月在深圳发展银行总行国际业务部工作,历任外汇会计主管经理、经理;1999年6月至2002年2月任深圳发展银行清算中心副主任(副总经济师);2002年3月至2007年7月任深圳发展银行副行长;2007年7月至2008年1月任深圳发展银行总行总行零售金融部副总经理兼个人金融部小组副部长;2008年1月-8月拟任深圳发展银行资产托管部总经理;2008年8月至今任深圳发展银行资产托管部总经理。

3.基金托管业务经营情况

2008年8月6日获得中国证监会核准开办证券投资基金托管业务。

C.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,深圳发展银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管要求,自觉遵守行业监管规定,规范运作,在经营管理和风险管理中,确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实准确、完整、及时,基金财产持有人利益得到充分保护;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解基金托管业务中的各种风险,稳健运行,促进经营目标的实现。

2.内部控制组织机构

深圳发展银行股份有限公司设有总行设立一级部门“资产托管部”,是全行资产托管业务的管理和运营部门,“资产托管部”内部监察稽核人负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督权的部门和权限。

3.内部控制制度及措施

资产托管部具备健全、完善的内部控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,以保证托管业务的规范和高效运行;从业人员具备从业资格,业务管理严格实行审核、核对、制度化、授权用印等控制,业务印章按规程保管、存放,使用,账户资料严格保管,控制机制严格有效;业务操作流程实行设置、封存保管;资金使用监督;信息业函以书面形式披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,确保资金安全;为保证数据的安全,系统定期进行备份。

4.内部控制监督机制

基金托管人对基金托管业务进行定期或不定期的内部稽核监督,对基金管理人发送的基金指令、基金

管理人对基金的费用的提取与开支情况进行稽查监督。

5.监督流程

1)基金托管人对托管基金的投资运作,利用行业普遍使用的托管办法及有关法律法规和基金合同的监督,监督托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的

托管办法及有关法律法规和基金合同的规定,对基金管理人发出书面通知,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2)根据基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合

法合规性监督,对基金管理人发出书面通知,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

3)对基金管理人对基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对基金管理人投资的合法合规性、投资组合的品种和风格是否符合规定进行评价,报告中国证监会。

4)对技术手段和技术手段对基金涉嫌违规交易、电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及

时报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)基金的直销机构

1.直销机构:

名称:华富基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

联系人:李华

联系电话:021-68886996

客服电话:021-50619688、400-700-8001

网址:www.hffund.com

2.代销机构:

名称:深圳发展银行股份有限公司

法定代表人:郭清宇

地址:广东省深圳市深南东路5047号

联系人:姜鹤

联系电话:0755-28888888

传真:0755-28089714

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

3.中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街1号1号楼1号楼

法定代表人:郭立新

联系人:何丽

客服电话:0553-275654

网址:www.ccb.com

4.招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:陈建清

联系人:杨非

客服电话:95555

网址:www.cmbc.com.cn

5.光大银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:郭永平

联系人:王静

客服电话:021-61661090

网址:www.cgb.com.cn

6.中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街1号

办公地址:北京市西城区金融大街1号

法定代表人:郭树清

联系人:邓鹤鹏

客服电话:05555

公司网址:www.cmbchina.com

6.交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:高迎欣

联系人:王静

客服电话:95559

网址:www.banktb.com

6.上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:吴政晖

联系人:郭静

客服电话:021-61618888

传真:0755-83195049

联系人:姜鹤

客服电话:05555

公司网址:www.cmbchina.com

6.光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街1号

办公地址:北京市西城区金融大街1号

法定代表人:郭树清

联系人:王静

客服电话:021-5792615

传真:010-5792611

联系人:董云巍

客服电话:05568

网址:www.cmbc.com.cn

6.北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街1号

办公地址:北京市西城区金融大街1号

法定代表人:王建东

联系人:王静

客服电话:010-5792615

传真:010-5792611

联系人:董云巍

客服电话:05568

网址:www.cmbc.com.cn

6.渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘桂凤

联系人:王静

客服电话:022-88314846

传真:022-53162529

联系人:王静

客服电话:022-53162528

传真:022-53162528

联系人:王静

客服电话:022-53162