

嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书

(上接 D17 页)

(5) 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

(6) 授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

- ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的有效执行;
- ②公司各职能部门、分公司及员工在授权范围内行使各自的职责;
- ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和期限;
- ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

(7) 建立完善的基金核算体系与基金资产估值体系和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托理财资产及不同基金之间的资产严格分开,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

(8) 建立科学、严密的内控岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资、交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠,投资、研究、交易、IT 等重要业务部门岗位之间物理隔离。

(9) 建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息内外渠道的畅通,建立清晰的信息报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的信息报告途径。

(10) 建立和完善客户服务体系,加强基金售后服务,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当宣传行为。

(11) 制订切实有效的应急预案措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能对系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

(12) 公司建立健全内部控制制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评估内部控制的有效性并报告改进。

(13) 对公司各项制度,业务活动的合法性合规性,由监察稽核部设计专责“监察稽核点”进行持续、动态和流程程序进行日常、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业自律性规定。

②对内控风险控制制度的持续监督,由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任状,设计内控风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时发现和纠正。

③督察长和中国证监会存在重大风险或有违法违规证据时,在告知总经理和其他高级管理人员的同时,尚向董事会、中国证监会或公司所在地证监局进行报告。

5. 基金管理人关于内部控制的声明

- (1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
- (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

(二) 基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 56 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币 35,400,509,130.00 元

联系电话:(010) 66106912

联系人:蒋松云

(三) 主要人员情况

中国工商银行资产托管部共有员工 77 人,平均年龄 30 岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级资格。

作为我国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持以“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行资产托管人的职责和义务,积极落实科学的风险管理和内部控制体系,规范的业务管理流程,健全的业务系统,强大的市场营销能力,为“广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2006 年 9 月,托管证券投资基金 67 只,其中封闭式 16 只,开放式 51 只。托管资产规模年均递增 73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QDII 基金、股权投资基金等十大类 14 项资产托管业务体系。继 2004 年先后获得《亚洲货币》《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后,2006 年,又分别获得《财新》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

(四) 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位,这

些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常

重视修改和加强内部风险控制管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制力度,精

心培育内控文化,完善内部控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005 年,中国

工商银行资产托管部一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威的国际资格认证

ISAE70(即国际标准第 70 号),成为国内首个通过此认证的托管银行。

1. 内部控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思

想和经营风格,形成一个操作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证

托管资产的安全完整,维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2. 内部控制组织架构

中国工商银行资产托管部内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部

审计)和资产托管部内设风险控制及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制

定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监

察工作的风险管理控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律、法规和业

务的运行授权行使稽核监察权。各业务处室在各岗位职责范围内实施具体的风险控制措施。

3. 内部控制原则

(1) 合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营

管理活动的全过程。

(2) 全面性原则。托管业务的所有经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应

渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录,按照“内控优先”的原则,新

设机构或新增业务品种时,必须做到边建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。托管业务经营活动必须事先防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安

全与完整。

(5) 有效性原则。内部控制应根据国家法规、法律及经营管理的要求适时修改完善,并确保得到全

面贯彻执行,不得有任何例外、豁免及人员例外。

(6) 独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分

离,直接操作人员和管理人员应当相对独立,适当分离;内部控制机构的检查、评价部门必须独立于其他

部门和岗位。

4. 内部控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业

务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火防盗隔离制度,能

够确保保密安全、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 严格监控。主管行领导与部门高级经理均作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要

求下级部门及操作人员严格执行各项政策和策略,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并

根据检查情况提出内部控制措施,督促限期管理整改。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道

控制防线,健全有效绩效和激励约束机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团

队精神和核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范

与控制理念。

(4) 风险控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法预先各种业务营销活动,处理各项事务,从

而有效地控制和管理资源配置,达到资源和利用效益最大化目的。

(5) 内部风险控制。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险控制,定期或不定期

地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风

险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立,数据和传真加密,数据传输线路的冗余备份,监

控网络和通讯设备的冗余备份等措施来确保数据安全。

(7) 应急预案与响应。资产托管部建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急

方案,并组织员工定期演练,除了数据备份和应急预案实施同步备份与数据更新外,资产管理部还

建立了操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务正常运作。

5. 资产托管部的内部控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依

照有关法律、法规和监管部门规章,全面履行内部控制稽核、监督和风险控制职责,稳定业务运行。

(2) 完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只

有这样,风险控制措施和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制措施落实到

具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立双人复核、横向多部

门制的内部控制组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制约的组织结构。

(3) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(4) 在基金募集期限届满三十日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次公募基金有关当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称:嘉实基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区富城路 99 号国国际大厦 1702 室

办公地址:北京市建国门内大街 8 号华远大厦 8 层

法定代表人:王卫

电话:(010) 65188678

联系人:李海峰

客服电话:400-600-8800、95105866、(010) 65188666

网址:www.jiafund.cn

(二) 基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 56 号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984 年 1 月 1 日

电话:(010) 66106912

联系人:蒋松云

(三) 销售机构

(1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市建国门内大街 8 号华远大厦 8 层

电话:(010) 65188678

传真:(010) 65188017

联系人:钱卫东

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号国国际大厦 1702 室

电话:(021) 38788688

传真:(021) 68880023

(3) 嘉实基金管理有限公司西南营销中心

办公地址:成都市人民中路二段 36 号中顺大厦 2911-2912

电话:(028) 198402799

传真:(028) 198402799

联系人:胡翔宇

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳营销中心

办公地址:深圳市福田区华强北路 5047 号发展银行大厦附楼二

楼

电话:(0755) 25877066

传真:(0755) 25877063

联系人:陈婉莹

2. 代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址: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 号中国工商银行总行办公楼

法定代表人:姜建清

电话:(010) 66109473

联系人:李海峰

(2) 平安银行股份有限公司

名称:平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路 7088 号招商银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路 7088 号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755) 83119226

联系人:张莹

(3) 深圳发展银行股份有限公司

名称:深圳发展银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

邮政编码:518001

联系人:范卫

电话:(0755) 82038888-8811

传真:(0755) 82037714

联系人:魏震

(4) 平安证券有限责任公司

名称:平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路 4068 号平安大厦 3 楼

办公地址:深圳市福田区益田路 4068 号平安大厦 3 楼

法定代表人:杨宇军

电话:(0755) 82435262

办公地址:福州市湖东路 154 号

办公地址:福州市湖东路 154 号

法定代表人:陈庆平

全国统一客户服务热线:0661187839338

传真电话:(0591) 878941332

联系人:陈嘉理

客户服务热线:95651

公司网址:www.sdb.com.cn

(5) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号

办公地址:福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

全国统一客户服务热线:0661187839338

传真电话:(0591) 878941332

联系人:陈嘉理

客户服务热线:95651

公司网址:www.cib.com.cn

(6) 中国银行股份有限公司

名称:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 26 号国际大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 26 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:朱小华

电话:(010) 66186881

联系人:李海峰

(7) 中信银行股份有限公司

名称:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区金宝街 26 号

办公地址:北京市东城区金宝街 26 号

法定代表人:东明

电话:(010) 65439818

联系人:李海峰

(8) 中信建投证券股份有限公司

名称:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人:张佑军

电话:(010) 65183888

联系人:权坤

客户服务热线:400-8888-108

网址:www.citic.com

(9) 国信证券股份有限公司

名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福强路 45 楼

办公地址:深圳市福田区安外大街 2 号安联大厦 3 层

法定代表人:王少华

电话:(010) 66186881

联系人:李海峰

(10) 中国工商银行股份有限公司

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 56 号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984 年 1 月 1 日

电话:(010) 66106912

联系人:蒋松云

(11) 招商证券股份有限公司

名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福强路 45 楼

办公地址:深圳市福田区安外大街 2 号安联大厦 3 层

法定代表人:李卫

电话:(010) 66186881

联系人:李海峰

(12) 广发证券股份有限公司

名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 1 号

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 1 号

法定代表人:孙树明

电话:(020) 87557887

联系人:肖申

(13) 光大证券股份有限公司

名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:徐浩

电话:(021) 68886688

联系人:李海峰

(14) 华泰证券股份有限公司

名称:华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人:吴万善

电话:(025) 83333888

联系人:李海峰

(15) 安信证券股份有限公司

名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4001 号安信证券大厦 17 楼

办公地址:深圳市福田区金田路 4001 号安信证券大厦 17 楼

法定代表人:牛冠霖

电话:(0755) 83225888

传真:(0755) 83225225

联系人:李海峰

(16) 方正证券股份有限公司

名称:方正证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街 6888 号

办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街 6888 号

法定代表人:李延涛