

**(上接 C140 版)**

联系电话:021-38917599-5  
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,II股股票中文简称“国泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2019年12月31日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为89.07947954亿元人民币,国泰君安证券直接设有6家境内外子公司和1家境外子公司,并在全国设有33家分公司、4家期货分公司、420家证券营业部和28家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2019年,公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级。

2. 主要人员情况  
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职于君安证券清算部总经理助理,国泰君安证券营运中心副总经理,光大证券运营管理部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”,“金融服务能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支诚实守信、积极进取、专业分布合理、职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

**3. 基金托管业务经营情况**

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,截止2020年6月12日托管公募基金30只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

**(二) 基金托管人的内部控制制度****1. 内部控制目标**

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务法律法规的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金份额持有人的合法权益。

**2. 内部控制组织结构**

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见,突发事件应急管理事项。

**(三) 内部控制制度及措施**

根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管理制度暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化、技术系统完整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效性。

**(四) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序****1. 监督方法**

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定,制定投资监督标准及监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金核算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

**2. 监督程序**

基金托管人发现基金管理人有关违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正。基金管理人收到通知后及时进行核对并做调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对其基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

**三、相关服务机构****(一) 销售机构**

1. 直销机构:格林基金管理有限公司  
住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号  
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58层)

04、05、06号

法定代表人:高永红

客户服务电话:4001000501

联系人:方月圆

传真:010-50890725

公司网址:www.china-greenfund.com

**2. 其他销售机构**

(1)交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

联系人:张作伟

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系人:李玮琳

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

(3)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

联系人:陈宇

客户服务电话:95523/400-889-5523

公司网址:www.swhysc.com

(4)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人:李琦

联系人:王怀春

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(5)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:李国政

客户服务电话:4008-888-888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(6)华泰证券股份有限公司

住所:山东济南南市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市中区经七路86号

法定代表人:李伟

联系人:荣晖

客户服务电话:95538

公司网址:www.htsc.com.cn

(7)上海华信证券有限责任公司(暂停申购、定投及转换业务)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:徐璐

客户服务电话:400-820-5999

公司网址:www.shxzq.com

(8)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

客户服务电话:400-666-6888

公司网址:www.cgws.com

(9)民生证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

法定代表人:冯鹤年

联系人:韩芳萍

客户服务电话:95376

公司网址:www.msxz.com

(10)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(11)开源证券股份有限公司

住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟博

客户服务电话:95325

公司网址:www.kysec.cn

(12)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:李新华

联系人:董博宇

客户服务电话:95579

公司网址:www.95579.com

(13)浙商证券股份有限公司

住所:浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人:吴承敏

联系人:陈珊珊

客户服务电话:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

(14)中信证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区福颐中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号(中信证券大厦)

法定代表人:张佑君

客户服务电话:95548

公司网址:www.citics.com

(15)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市开发区滨水道8号

法定代表人:安关勇

联系人:王星

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

(16)东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金鹰东方财富大厦

法定代表人:郑小坤

联系人:付佳

客户服务电话:95357

公司网址:www.xzsec.com/ad/margin

(17)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

客户服务电话:95521、400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(18)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

客户服务电话:95548

公司网址:htp://sd.citics.com/

(19)山西证券股份有限公司

住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭娜

客户服务电话:95573

公司网址:www.i618.com.cn

(20)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏生

联系人:宋丽雷

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(21)东海证券股份有限公司

住所:常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

客户服务电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(22)华泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:程广民

客户服务电话:956088

公司网址:www.cnht.com.cn

(23)华瑞保险销售有限公司

住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

法定代表人:路昊

联系人:张夷爽

客户服务电话:952303

公司网址:www.huairuials.com

(24)上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之戈

联系人:程晨

客户服务电话:400-866-6618

公司网址:www.lu.com

(25)中信期货有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-9908-826

公司网址:www.citicsf.com

(26)申银万国期货有限公司

住所:上海市东方路800号7、8、10楼

办公地址:上海浦东新区东方路800号宝大厦7、8、10楼

法定代表人:李建中

客户服务电话:400-888-7868

公司网址:www.swyqh.com.cn

(27)沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人:朱荣辉

联系人:孙丽淑

客户服务电话:024-62836088

公司网址:www.024888.net

(28)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:徐超逸

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

(29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

法定代表人:洪琪

联系人:文雯

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:www.xinlande.com.cn

(30)万家财富基金销售(天津)有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:张军

联系人:王芳芳

客户服务电话:010-59013895

公司网址:www.wanjiawealth.com

(31)北京恒信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:王军辉

联系人:吴鹏

客户服务电话:4006-802-123

公司网址:www.hxinc-inv.com

(32)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:朱佳佳

客户服务电话:4001818188

公司网址:htp://www.1234567.com.cn/

(33)大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路102号708室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:陈俊伟

联系人:孟召社

客户服务电话:400-955-922