

基金管理有限公司季度监察稽核项目

xx 基金管理有限公司

xxxx 年第 x 季度监察稽核项目表

xxxx 年 xx 月 xx 日至 xxxx 年 xx 月 xx 日

— 1 —

填表说明

- 1、本表由各部门风险管理责任人组织本部门相关责任人填写～由监察稽核部门人员复核。 2、本表填写完毕后～交公司督察长审查并签字。
- 3、此表所列明的监察稽核项目是必填项目～鼓励各公司根据需要增加监察稽核项目。 4、中国证监会将视情况及时调整相关的监察稽核项目。
- 5、“控制制度索引”一栏指在空格中填写与监察稽核项目有关的制度名称和条款。

— 2 —

序号 检查事项 部门风险管理责任人 监察稽核部门复核人 填报日期

1. 公司治理
2. 投资管理
3. 营销与销售
4. 后台运营管理
5. 人力资源

督察长审查签字：

— 3 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

1、 公司治理

在本报告期内是否召开了股东

会,如有~请列出股东会的时 1.1 间、地点、参加人员、议题和决议。

股东会的召开程序、议事方式和

表决程序是否符合公司章程的有 1.2

关规定,

是否股东法定代表人参加股东

会,如否~请说明参加人是否有 1.3 法定代表人的授权委托书、委托书是否有签字、盖章。

在本报告期内是否召开了董事

会,如有~请列出董事会的时 1.4 间、地点、参加人员、议题和决议。

董事会的召开程序、议事方式和

表决程序是否符合公司章程的有 1.5

关规定,

参加董事会的独立董事是否按照

公司章程的有关规定审议董事会 1.6

事项~并履行相应的程序,

是否有董事,包括独立董事,委

托他人参加,如是~请列出委托

人及被委托人姓名~并说明是否 1.7

有委托书～委托书是否有明确表

决意见及委托人签字。

本年度是否有董事,包括独立董

事,累计两次未参加董事会,如 1.8

有～请写明该董事姓名。

— 4 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

股东会和董事会会议是否有原始会议记录并妥善保存,股东会和 1.9 董事会决议及相关文件是否得到及时整理并妥善保存,

公司股东或相关公司,如与基金管理公司有其他重大利害关系的公司,是否派人参加投资决策委员会,是否要求公司提供未公开 1.10 的基金投资组合、核心股票池等商业信息,是否存在其他直接或间接影响基金投资决策的行为,若有～请在备注中列示。 公司董事长和其他不担任经营管理层职务的董事是否参加投资决策委员会,是否要求公司提供未公开的基金投资组合、核心股票池等商业信息,公司或其他投资 1.11

管理人员基金投资决策之前是否向董事长、董事或股东方人员进行咨询,若有～请在备注中列示。

是否发现公司股东或相关公司,如与基金管理公司有其他重大利害关系的公司,要求基金管理 1.12

公司在证券承销、证券投资等业务活动中给予配合,

公司股东、股东的关联公司或其他相关公司,如与基金管理公司有其他重大利害关系的公司,是 1.13

否与公司有 100 万元以上的资金往来,如有~请列出时间、金

— 5 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理

由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改,跟踪报告 是 否

额、去向、原因。

2、 投资管理

2.1 研究

是否按照制定的研究业务流程和 2.1.1 规范开展研究工作,

是否存在公司高管、基金经理等

第三人影响研究人员作出独立判 2.1.2

断的情况,

是否存在先进行投资决策后补研 2.1.3 究报告的现象,

是否根据所管理基金的特征和市

场变化情况维护投资对象备选 2.1.4

库,

是否针对每只基金建立并调整股 2.1.5 票池,

是否发现研究报告存在内幕信 2.1.6 息,

公司对重大投资决策是否有界定

标准,如有~请简要说明。是否 2.1.7

有决策记录,

重大投资决策是否有研究工作的 2.1.8 支持,

重大投资决策是否有决策记录, 2.1.9

公司是否建立对研究报告质量的 2.1.10 评价体系,

是否按此体系进行评价,如是~2.1.11 请简要说明本报告期评价结果。

— 6 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

2.2 授权与决策

公司所管理的每一只基金的投资

授权制度是否得到严格执行,若 2.2.1 出现违反投资授权制度的情况~请在备注中简要说明。

公司是否执行重点投资对象的选

择与批准程序以及投资风险控制 2.2.2 制度的有关规定,若出现违反情况~请在备注中简要说明。

公司所管理的每一只基金的各项

投资比例是否符合基金合同、公

司投资管理制度及中国证监会的 2.2.3

有关规定,若出现违反情况~请

在备注中简要说明。

公司所管理的所有基金的累计投

资比例是否符合公司投资管理制

度及中国证监会的有关规定,若 2.2.4

出现违反情况~请在备注中简要说明。

公司所管理基金的投资对象是否

违反基金合同和中国证监会有关 2.2.5 规定的限制,若出现违反情况~

请在备注中简要说明。

公司建立的每一只基金的投资限

制或禁止制度是否得到严格执 2.2.6 行,若出现违反的情况~请在备注中简要说明。

公司所管理基金的投资超过《证

券投资基金运作管理办法》第 312.2.7

条第 1 项和第 2 项规定的比例或

— 7 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改,跟踪报告 是 否

基金合同约定的投资比例的~是否在十个交易日内进行调整,基金参与股票发行申购是否严格遵守中国证监会和交易所的相关 2.2.8 规则,若出现违反的情况~请在备注中简要说明。

基金进行银行间债券交易是否符合相关法规和中国证监会的有关 2.2.9 规定,

公司本期是否按规定召开投资决策委员会会议,如有~请列出每 2.2.10 次的时间和参加人。

投资决策委员会会议是否有完整 2.2.11 的会议记录和决议,

基金经理是否在授权范围内独立 2.2.12 行使投资决策权,

基金经理超过规定限额的交易是 2.2.13 否经过批准程序,

基金经理每日的投资决策记录是 2.2.14 否完整及时得到保存,

是否发现基金经理存在其他违反谨慎、勤勉义务~造成投资人利益损失的行为,,如可转债未及 2.2.15 时申报转股、对涉及到重大利益的事项不参加上市公司股东会表决等,

2.3 交易的执行

公司是否有效执行集中交易制 2.3.1 度,

— 8 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

公司是否有交易席位选择标准和 2.3.2 分配程序,

是否存在违反交易席位选择标准

和分配程序的情形,如是~请在 2.3.3 备注中简要说明。

基金经理是否通过交易系统下 2.3.4 单,

投资指令执行前是否经交易室审

核,若出现指令违规及其他异常 2.3.5 情况~请在备注中写明所采取的措施。

是否出现违反法规或合同规定的

投资限制或者超过法规或合同规

定限额的交易的情况,若出现上 2.3.6 述情况~请在备注中写明违背投

资限制的品种、超过限额的品种

及超出比例。

是否发现不同基金同向买卖同一 2.3.7 股票时存在不公平现象,

是否发现公司管理的基金与其他

委托资产在买卖同一股票时存在 2.3.8 不公平现象,

公司所管理的基金是否出现交叉

交易行为,若出现交叉交易~请 2.3.9 写明所采取的措施。

是否存在交易指令被错误执行或

没有及时执行的情况,若有~请 2.3.10 在备注中简要说明情况及所采取的措施。

公司是否发生影响正常交易的突 2.3.11

— 9 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改,跟踪报告 是 否

发事件,若有~请简要说明情况

及所采取的措施。

公司是否执行交易记录制度, 2.3.12

交易场所与其他业务部门是否进 2.3.13 行物理隔离,

2.4 关联交易管理

公司是否建立关联方投资的限制 2.4.1 制度,

是否存在违反关联方投资限制制 2.4.2 度的情况,如是~请简要说明。

公司是否投资了限制或禁止投资 2.4.3 的关联方证券,

公司是否有限制或者禁止投资的

关联方证券名单,本报告期内是 2.4.4

否进行了维护,

公司是否存在未认真审查可能发

生的利益冲突就参与关联方交易 2.4.5 的情况,若出现~请在备注中简要说明。

对有关关联交易的股票～研究员是

否在研究报告中特别说明，基 2.4.6 金经理是否在有关报告和投资指令中特别说明，

公司进行关联交易是否按规定及

时向有关方面进行披露，如证券

监管机构、基金份额持有人、股 2.4.7

东等，，如是～请列明披露时

间、内容和方式。

— 10 —

季度监察稽核项目表

执行情况	控制制度	制度修改内容及理由	改进措施及监察稽核项目	不适用及理由	责任人/部门	检查备注	索引	如有修改	跟踪报告	是否
------	------	-----------	-------------	--------	--------	------	----	------	------	----

2.5 基金风险分析和业绩评估

基金投资风险是否得到及时、独 2.5.1 立的评估，

是否对基金的投资业绩进行绩效 2.5.2 分析～提供业绩分析报告，

3、营销与销售

基金宣传推介材料～是否事先经

公司督察长检查～出具合规意见 3.1

书～并报中国证监会备案，

基金宣传推介材料与基金合同、

基金招募说明书及其他基金法律 3.2

文件中所载内容是否一致，

公司是否定期审查、检查代销机 3.3 构使用的材料，

是否发现代销机构使用的基金宣

3.4 的情况,若有~请在备注中简要

说明。

基金宣传推介材料是否存在下列

情形:

1、虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,

2、预测该基金的证券投资业

绩, 3.5

3、违规承诺收益或者承担损

失,

4、诋毁其他基金管理人、基金

托管人或基金代销机构~或者其

他基金管理人募集或管理的基

— 11 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理

由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

金,

5、夸大或者片面宣传基金~违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的词语。

6、登载单位或者个人的推荐性文字。

若有~请在备注中简要说明。 基金宣传推介材料是否含有明确、醒目的风险提示和警示性文字~并使投资人在阅读过程中不易忽略~提醒投资人注意投资风

3.6

基金宣传推介材料提及第三方专业机构评价结果的～是否列明第 3.7 三方专业机构的名称及评价日期，

基金募集申请获得中国证监会核准前～公司是否向公众分发、公 3.8 布基金宣传推介材料或者发售基金份额，

发布的宣传推介材料登载公司管理的其他基金的过往业绩是否遵守下列规定：

1、不得登载基金合同生效不足 3.9

六个月的基金过往业绩，2、基金合同生效六个月以上但不满一年的～登载从合同生效之

— 12 —

季度监察稽核项目表

执行情况 控制制度制度修改内容及理由改进措施及监察稽核项目 不适用及理由 责任人/部门 检查备注 索引 ,如有修改, 跟踪报告 是 否

日起计算的业绩，

3、基金合同生效一年以上但不满十年的～登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩～宣传推介材料公布日在下半年的～加上当年上半年度的业绩，

4、基金合同生效十年以上的～登载最近十个完整会计年度的业绩。

5、按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据，

6、引用的统计数据和资料应当真实、准确并注明出处～不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据，

7、基金业绩表现数据经基金托管人复核，

8、是否特别声明“基金的过往业绩并不预示其未来表现～基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486202114042010230>