

万家基金管理有限公司文件

万家基字[2006]47号

签发人：张健

关于落实《关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作的通知》工作的报告

中国证券监督管理委员会基金监管部：

我公司于近日收到上海监管局转发的中国证监会《关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作的通知》(以下简称“通知”)，根据通知及上海证监局转发文件的要求，现向贵部报告我公司关于该工作的具体工作方案。

一、成立自查自纠工作领导小组，小组成员如下：

组长：柳亚男

副组长：张健、朱顺平、甘世雄

成员：娄明、吴涛、张岱云、孔晓芳、翟家俊、董育海
并就该项工作在公司内部设立举报电话和举报信箱如下：

电话：021-68536354 邮箱：gansx@wjasset.com

二、本次自查自纠工作的工作部署

1、学习宣传阶段

从2006年7月27日至8月15日，为本次工作的学习阶段，组织公司各相关部门人员认真学习文件要求和有关反商业贿赂的法律规定，认识到反商业贿赂和本次自查自纠工作的重要意义。

2、调查摸底阶段

从2006年8月16日至9月30日，为本次工作的调查摸底阶段，在自查自纠小组的领导下，对公司自成立以来的重要业务和合同进行回头看，由监察稽核部、市场部、财务部配合完成对过往业务是否涉及不正当交易和商业贿赂进行排查和摸底。查找的重点范围是公司历年发生的营销费用，重点查找如下问题：是否向基金代销机构许诺不正当或账外暗中支付好处费，在基金直销过程中，是否有向有关单位、个人暗中给予大额好处费等。

3、处理和整改阶段

从2006年10月1日至11月15日，对本次工作中发现的不正当交易问题，可以纠正的立即纠正，已经发生的及时处理，并找出制度上存在的问题加以修订和完善，逐步完善公司的防止不

正当交易和商业贿赂的内控制度。如果涉及到违法犯罪的，及时向有关部门报告。

4、整理上报阶段

在 2007 年 1 月 5 日前，将本次自查自纠工作完成情况向上海监管局报告，并配合监管部门的评估和验收工作。

特此报告！

万家基金管理有限公司

二〇〇六年八月二日

主题词：落实 工作 报告

抄报：上海监管局

抄送：万家基金全体员工

万家基金管理有限公司

2006 年 8 月 2 日印发

打字：朱婵捷

校对：兰剑

共印 4 份