**深圳亿库资本管理有限公司**

**风险控制工作管理办法**

第一条 为了完善公司风险控制职责和措施，有效抵御和化解各项业务经营风险，确保公司经营活动规范开展，特制定本办法。

第二条 公司业务风险控制的目标

1 使公司的各类投资业务经营活动严格执行国家有关法律法规、行业监管规定以及公司内部管理制度；

2 将投资业务的各种风险控制在公司可承受的范围之内；

3 促进各类投资业务活动的健康运行，确保公司财产的安全完整；

4 促进公司自营投资业务发展战略的全面实施和经营目标的实现。

第三条 公司投资业务风险控制应遵循有效性原则、审慎性原则、全面性原则、适时性原则。

第四条 公司设风险控制小组

1风险控制小组由公司经理、风控负责人、风险控制人员组成。

2风险控制小组组长由公司经理担任，组长负责召集并主持风险控制小组会议。

3风险控制小组的基本职能为：

审核公司风险控制基本制度并报公司审批；评估投资业务运行中存在的风险并提出改进意见；对业务各个环节可能中出现的风险事件（或隐患）进行风险管理和风险警示，并要求进行整改；对业务各个环节出现的风险问题进行裁定，并按公司规定追究相关人员责任。

第五条 公司在投资业务授权范围内，实行授权管理制度，各业务部门和人员必须在被授权范围内办理业务，严禁越权。

第六条 公司应结合业务情况，加强对国家政策动向的研究及信息采集、分析，提高抵御风险的能力。

第七条 公司业务面对的风险包含但不限于：市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等，公司对业务的主要风险采取相应的管理措施。包括：

1 完善的内控制度：公司建立、健全了内控结构，公司人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到公司的支持；

2 健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责；

3 建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，使投资决策和日常操作符合相关规定；

4 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，不违规操作。

第八条合规操作制度流程：

1员工要有合规风险管理意识和技能，准确识别、评估、控制和报告本岗位的合规风险，对自身行为的合规性负责；

2 各部门负责人应对所在业务条线、所在部门管理的业务范围内的合规风险进行识别、评估、检查、监控和报告；

3风控部负责推行合规管理，具体组织识别、评估、监测和报告合规风险，进行合规审查、合规检查、合规调查、合规培训和合规咨询；

4公司经理对公司的合规经营负最终责任，审议批准合规管理制度，监督合规政策实施。

第九条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及公司的有关规定执行。

第十条 本办法由公司负责解释，于公布之日起生效。

深圳亿库资本管理有限公司

2016年6月2日