

网行业。2015 年，国信弘盛与大族激光、蓝思科技、金蝶软件分别合作发起设立了国信大族机器人产业基金、国信蓝思 TMT 产业基金、国信金蝶移动互联网产业基金。

3、请介绍公司投行的组织架构。

答：为适应投行业务专业化发展趋势，公司投行的业务执行部门，以行业为主线，组建了 TMT 业务总部、医疗健康业务总部；以投行产品为主线，组建了并购业务总部、上市顾问部（从事新三板业务）；公司还按地域组建了上海业务总部。投行的中后台证券发行销售、合规、风控、质控，以及项目管理、人事管理及财务考核，则是集中统一管控，配合专业化分工，中后台部门也有对应的岗位和分工。

4、公司经纪业务将如何保持高于市场的佣金率水平？

答：2015 年公司经纪业务手续费净收入排名行业第一，2015 年公司佣金率平均水平出现一定程度下降，但降幅小于行业平均水平。公司经纪业务将继续向财富管理转型，从服务形式、考核、建立人才培养体系、加强公司投研资源对一线投顾的支持等方面强化投顾服务的优势，通过优质的、差异化的投顾服务支撑公司的佣金率水平。

5、请介绍公司业务的国际化布局。

答：业务层面，一是公司的香港子公司国信香港已在香港地区从事经纪、投行、资管及投融资业务，是公司海外业务的重要平台；二是公司海外销售交易部向 QFII 及 RQFII 提供中间服务；三是公司资管业务和直投子公司国信弘盛已与境外投资机构设立境外投资基金。将来，公司将继续强化前述业务的平台

	<p>价值，帮助经纪、投行、资管业务的客户进行海外资产配置。</p> <p>6、公司配股为何中止审核？</p> <p>答：公司已就配股中止审核发布单独公告。公司 2015 年 11 月 26 日收到中国证监会《调查通知书》，中国证监会决定对公司立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条，经公司申请，中国证监会同意中止审核公司 2015 年度配股。公司后续将依据中国证监会立案调查结果，决定申请恢复审核或终止审核配股事项。</p> <p>7、请介绍公司合规风控体系的组织架构。</p> <p>答：公司层面，合规管理总部、风险监管总部分别承担公司整体的合规、风控的归口管理，按照公司各业务条线及风险种类设置了不同岗位、小组与业务部门进行对接。如风险监管总部设置了发行风险管理组、信用风险管理组、市场风险管理组等分别对接投行、资本中介、投资业务。同时，在主要业务条线内部也设置了风控合规机构，如投资银行事业部的内核办公室，具体负责将合规风控要求落实到具体项目和业务。分支机构层面，各分公司设置了单独的合规、风控岗位，负责与各业务总部及合规管理总部、风险监管总部进行对接。多条线、多层级的合规风控组织架构确保了公司整体合规风控机制得以有效运作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016 年 1 月 28 日