

《承诺书》

我司郑重承诺：

1. 我司为人力资源社会保障部核准的企业年金基金管理机构；

2. 我司不存在治理结构或者决策机制不健全、经营管理不规范、内部控制和风险管理无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险；

3. 最近一年内，没有因重大违法违规行为、重大失信行为受到行政处罚；没有因违法违规行为、重大失信行为被监管机构立案侦察、司法机关立案侦察，或者正处于整改期间；

4. 最近一年内，我司向人力资源社会保障部提交的养老金产品备案材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不存在对养老金产品运作已经造成或者可能造成不良影响的重大变更事项、诉讼、仲裁等其他重大事项；

5. 报请备案的养老金产品有明确、合法、合规的投资方向，有明确的产品运作方式；养老金产品名称显示产品类型和投资特征，不存在损害国家利益、社会公共利益，欺诈、误导投资者，或者其他侵犯他人合法权益的内容；

6. 养老金产品投资说明书真实、准确、完整地披露了投资者做出投资决策所需的重要信息，有符合养老金产品特征的投资者风险警示内容，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，语言简明、易懂、实用，符合投资者的理解能力。

7. 养老金产品的投资管理、销售、登记和估值等业务环节制度健全，行为规范，技术系统准备充分，不存在影响产品正常运作、损害或者可能损害产品份额持有人合法权益、可能引发系统性风险的情形。

上述承诺若有不实事项，本司愿承担相关责任，并接受人力资源社会保障部的监督处罚。

华夏基金管理有限公司（单位公章）

2020 年 2 月 24 日