



的哈萨克族音乐，校长担任合唱团团长，另派了两名老师担任合唱团的音乐老师和管理老师，合唱团的两名老师每年都参加基金会组织的民族地区音乐教师师资培训，松禾基金会希望通过合唱团的方式来传承当地的哈萨克族传统音乐文化。哈萨克族童声合唱团共计40余人，2016年，基金会又在阿克塞县中学组建了哈萨克族中学合唱团。

2014年5月，刚成立的“飞越彩虹”哈萨克族童声合唱团参加了第9届玄奘之路戈壁挑战赛的北大光华队庆功晚宴；2015年合唱团参加了第10届玄奘之路戈壁挑战赛的闭幕式；2016年3月，在爱心人士的支持下，12名哈萨克族童声合唱团成员站在了第七届台湾玉山星空音乐节的舞台上，向台湾同胞展示哈萨克族音乐舞蹈，促进民族文化的交流；2017年在当地县政府的全力配合下，基金会在阿克塞县主办了第6届“山海和声 飞越彩虹民族文化分享音乐会”；台湾原声童声合唱团，也应基金会之邀，于2017年回访和参加了在阿克塞举办的系列民族文化音乐会。

目前，合唱团的孩子们会唱的哈萨克族歌曲越来越多，也越来越自信，很多孩子表示，要认真学习哈萨克族文化，要让更多的人知道哈萨克族，为自己的民族自豪！越来越多的孩子加入了两个合唱团，现在两个合唱团都是当地的文化名片，多次代表参加当地参加展示活动。

10多年来，松禾基金会每年都要组织几场童声音乐会和系列的民族文化交流活动，把孩子们从大山里带出来，到北京，上海，深圳、杭州、苏州、昆明……等城市进行交流。松禾资本创始合伙人、松禾基金会理事长厉伟曾说，“我们要让少数民族的孩子们有尊严地、快乐地唱自己民族的歌，让孩子们在本民族歌舞传承中收获民族自信，通过学习传统文化来理解、认同、热爱自己的民族，让日渐式微的民族文化获得薪火相传般自生长的力量；通过歌唱，帮助孩子们走出大山，走出他们的祖辈们没有走出过的世界；让他们看到：山的那边就是海，有一个全新的世界等待他的到来。”

【履责行动2：让更多人分享民族文化之美】为了让更多人发现多元民族文化之美，让对民族文化之爱辐射到更多的人，2013年底开始，“飞越彩虹”新增了“四季彩虹公益行”项目，组织对少数民族文化热爱的社会爱心人士，到民族地区体验鲜活活动人的民族文化，为当地合唱团所在学校带去公益课堂，和少数民族的孩子一起分享他们的人生经验。“四季彩虹公益行”分别到达贵州、四川阿坝高原、南疆喀什、云南澜沧、丽江、黎明、甘肃阿克塞……等地，参与的社会爱心人士多达数千人。这些“飞越彩虹”忠实的支持者被亲切的称为“松禾益家人”。他们通过切身体验原生态民族文化，成为“美”和“爱”的传播者。

松禾基金会还不遗余力在各领域传播传递中国的多民族文化之美，引导更多的人关注并投入到民族文化遗产保护的行列中来。自2015年开始，松禾基金会在北京大学、



清华大学、天津大学、南开大学、复旦大学、苏州科技大学等高校开展系列的“民族文化进高校”活动，通过最原生态的民族文化与最高学府的亲密接触，让师生们在这种展示交流中感受到民族文化的魅力和传递；2017年开始，松禾基金会成为深圳市福田区统战部民宗局在民族团结、民族文化传播和发展工作的合作单位，分别在深圳荔园小学、明德实验小学等10所重点学校举办系列精彩的民族文化进校园活动，一方面推动民族文化进校园、进社区，提供更多的机会让民族娃娃走出大山，向深圳校园的师生展示自己多彩绚烂的文化。另一方面，又为深圳这座多民族融合的国际化现代都市的民族融合作出贡献。

【履责成效】经过多年的实践、探索与发展，“飞越彩虹”民族文化遗产项目已经在传承领域与民族艺术教育方面积累了一套系统、科学的可持续发展方案，同步推进民族音乐师资培训体系建设、民族音乐传承人的发现与资助、民族童声合唱团的组建与教学等版块建设，在松禾基金会的平台也汇聚了数十位国内外的音乐专家。十二年以来，“飞越彩虹”民族童声合唱团项目已经覆盖了包括云南、四川、贵州、新疆、甘肃、内蒙古、湖北、海南、广西、广东等地区的二十多个少数民族的32个童声/少年/教师合唱团，成功举办6次大型“民族文化音乐分享会”及6次全国民族师资培训，直接参与受益人数超过5 000人，间接受益人群超过万人。

3.5.2 险峰公益致力于公益领域独角兽的可持续发展

【履责机构】西藏险峰长青创业投资管理有限公司（以下简称“险峰长青”），创始于2010年，专注于中国科技创业企业的早期投资，关注推动技术进步、商业模式革新及人们生活方式的改变。作为市场领先的早期投资机构，险峰长青已投资了相关领域数百家创业企业。

【履责背景】险峰长青相信，公益作为政府、商业之外的第三种力量对社会发展有不可替代的价值，险峰长青在商业领域帮助创业公司成长的经验也可以帮助公益组织的成长。中国公益领域如果涌现越来越多的“独角兽”机构，将是整个行业强大的最好证明，而这也是险峰关注公益的初衷。

2015年12月，险峰长青出资设立非公募基金会—北京险峰公益基金会（以下简称“险峰公益”），定位为资助型基金，基金会的工作宗旨帮助有潜力的公益项目和非营利组织成长。

【履责行动1：资助管理费助力公益组织发展】险峰公益一直致力于调查了解公益行业的痛点，助推公益组织成长。在经过大量访谈和调查后，险峰公益发现管理费是公益机构生存最稀缺的资源，而管理费的缺乏又极大限制了公益机构的发展，因此，



资助公益组织管理费成为险峰公益开展公益活动，助推公益行业发展的主要途径。险峰公益通过对不同领域的公益机构开展广泛的前期筛选、调研和尽职调查，通过资助管理费的方式帮助成长期的公益组织发展，每年每家10-20万，资助3年，具体的资助金额结合公益机构自身的需求和对其战略规划的综合评估而定。

截至目前，险峰公益的管理费资助主要集中在以自闭症、公益创新以及乡村教育为公益重点的公益组织。在自闭症领域资助的典型机构包括融爱融乐、上海艺途无障碍工作室、西安拉拉手特殊教育中心等。其中，融爱融乐成立于2011年5月，致力于为心智障碍者家长提供培训和交流平台，组织心智障碍者参加融合性文体活动及支持性就业项目，主张并支持心智障碍者实现自身的社会价值，已使数百个心智障碍者家庭受益，超过3 500人次的志愿者投入其中。险峰公益支持融爱融乐心智障碍者家庭支持中心每年20万的管理费，连续三年，确保核心管理团队稳定性，提升组织品牌发展和影响力，助力传播人员的招募与发展、人员培训、团队建设活动；在乡村教育领域资助的典型机构包括西部阳光农村发展基金会（简称“西部阳光”）、21世纪教育研究院、美中教育机构等。其中，西部阳光在乡村教师培训、乡村学龄前教育以及寄宿儿童关怀项目上积累了丰富的经验，模式和项目发展较为成熟，逐渐发展成为行业标杆。险峰公益资助西部阳光每年20万，连续三年的管理费，支持其在乡村学前教育领域的探索及拓展；在社会创新领域资助的典型机构包括益桥等。益桥是以“公益人才”为中心的社会创新企业，通过打造一个对接有志于从事公益事业的商业专业人才和公益组织的平台，吸引优秀人才从事公益领域的工作并提供相应支持。通过相应的平台建设和社区营造，致力于打破公益行业和商业的隔阂，实现两个行业之间人才资源的双向流动。险峰公益关注益桥机构的发展，资助机构创始人等薪资，并在机构战略及对外资源上持续给予帮助和支持。

【履责行动2：资助能力建设助力公益组织成长】通过前期的资助探索，险峰公益意识到，很多公益组织经历草创之初的短暂成长后，机构发展迟缓甚至停滞，其中公益机构自身专业能力不足是关键因素之一。为此，险峰公益站在可持续化发展的立场上，开始注重公益组织能力提升的支持。

2017年夏，险峰公益计划出资1 000万举办“险峰行动”公益机构能力大赛，为期两年，第一年为比赛，第二年为评估跟进。首届大赛通过学习-实践-评比的方式聚焦公益机构筹款、传播能力的提升。来自各个细分领域的10家公益机构入围了比赛，争夺750万奖金。单家机构将获得最高150万、最低22.5万奖金，可全部用于管理费，另250万用于招募优秀顾问、讲师、导师、活动运营管理和第三方能力建设机构，共同助力组织能力提升。



除了比赛这一方式外，险峰行动还引入了导师制，即，每家入围机构都匹配了三位导师，分别是战略、筹款、传播导师。导师们主要来自商业、公益领域，拥有多年丰富的公益实战经验。他们在险峰行动活动中扮演了咨询、教练、陪伴者的多重角色，以每月1-2次的沟通频率对机构进行一对一辅导，帮助机构甄别组织发展的核心问题，并且在战略管理、筹款、传播等专项能力的提升上给予专业的建议。

【履责成效】目前，险峰公益已资助了包括益桥计划、百特教育、亲近母语、西部阳光、无障碍艺途（WABC）、融爱融乐等几十家公益机构，涉及教育、乡村教师、自闭症、公益创新等领域。未来，险峰公益还会投入更多的资源，以人为核心，支持公益机构的能力提升和持续发展，期待中国公益的效率和效果真正提升。

3.5.3 戈壁创投致力于寒门子弟教育机会的十余年

【履责机构】戈壁创赢（上海）创业投资管理有限公司（以下简称“戈壁创投”）成立于2002年，是中国领先的风险投资机构，主要专注于数字媒体、IT、TMT 等领域的早期投资，其总部位于上海，同时在大陆其它城市、中国香港地区、新加坡和吉隆坡等地设有七家办公室。目前，戈壁创投已成立了9支基金，管理资金规模超60亿元人民币。在过去的十余年里，戈壁创投先后在中国和东南亚地区投资了200多家创新企业。

【履责行动】SEO（Sponsors for Educational Opportunity）于1963年发源于美国，是一家非盈利性组织，其宗旨是向优秀的少数华裔学生提供全球领先公司的实习机会；戈壁创投创始合伙人曹嘉泰先生是 SEO 纽约1991届校友，曹先生在1991就读于哈佛大学期间参加了 SEO 纽约项目，获得了在纽约华尔街投资银行实习的机会。2006年回到中国后，秉承着回归 SEO、回馈社会的理念，致力于为国内学生提供优良的实习机会，成立了 SEO 中国。戈壁创投认为，“创立 SEO China 和做风险投资有着一脉相承的意义——风险投资的本质就是索天下之才，鼓励每个人追求梦想，从而改变世界，让社会更美好。而投资与公益的相通之处，都是期待一个更美好的未来，帮助更多人的生活变得更美好”。不是只为自己工作，为其他人创造平等的机会也是戈壁创投的责任。

SEO 中国于2006年在中国正式创立。深信教育机会的平等是社会平等的基础，“受人以鱼，不如授人以渔”，SEO 中国旨在通过系统的职业技能和领导力培训，为中国大学生特别是寒门子弟提供更加公平的职业发展机会，让他们能够有平台去磨练自身，发挥潜质，从而激发中国青年的上进心和社会责任感，促进社会人力资源的流动性。

SEO 中国与中国顶尖高校合作招募来自偏远地区和贫困家庭的学生，通过层层选拔、为他们提供长达3个学期，包括12个模块、72个学时的课堂培训。培训内容涵盖职业发展选择、求职技能和针对主要金融管理岗位的关键技能。同时，SEO 为学员配备了



职业导师，在课堂外对同学进行一对一的个性化辅导，帮助同学们走出舒适区、全面提升素质。最后，SEO 与企业合作，为学生提供来自风险投资、私募股权、投资管理、市场营销等领域的合作机构实习和雇佣机会，从而彻底消除弱势大学生在求职过程中面临的机会不平等，并改变他们的命运。

2014年，曹先生聘请了 SEO 项目2007届校友关女士担任执行总监。在关女士的带领下，SEO 项目的规模得到了大幅扩展。关女士向国内广大金融服务与投资机构发起邀请，号召整个行业参与到支持贫困学生职业发展的工作中来。在三年时间内，关女士将 SEO 从一个由戈壁单一资助的公益项目，逐渐发展到由戈壁牵头、同时由来自包括浦发硅谷银行、瑞信方正及民生证券等超过15家领先金融服务与投资机构支持的大型公益平台，空前扩大了学员可接触到的社会资源，显著提高了培养成效。截至2017年底，SEO 中国项目的各参与机构每年培养的学员总数已达约160人。

【履责成效】十多年来，戈壁创投始终是 SEO 中国的忠实支持者，积极参与 SEO 计划，利用自身的经验和专长来帮助年轻人才发展。戈壁创投通过 SEO 中国计划已经累计培养众多学员，他们均活跃在互联网、风投、私募、投行、咨询等领域的顶尖公司。此外，SEO 中国通过分享资源、捐助善款，贡献知识和经验等方式，为全球需要帮助的人群送去关爱。



附件

中国私募股权及创业投资基金行业履行社会责任情况调查问卷

说明：本部分问卷分为客观题与主观题两个部分，其中客观题69道题目，主观题9道题目，客观题问卷调查对象为在协会登记为私募股权及创业投资基金的管理人，主观题发放对象为在协会登记为私募股权及创业投资基金的管理人会员机构。

调查问卷（一）：客观题

本机构郑重承诺本问卷中所有填写内容真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告的填写内容将涉及品牌管理、基金管理、投后管理、人力资源等多个方面的内容，敬请贵机构组织相关业务部门进行问卷填写。

机构全称：

注册地：

| | 姓名 | 部门 | 职位 | 联系电话 |
|---------------|----|----|----|------|
| 社会责任有关事务具体联系人 | | | | |
| 本次问卷填写人 | | | | |

* 问卷部分内容可能涉及基金管理人未公开信息，中国证券投资基金业协会将予以保密。

第一部分 践行责任投资相关问题

1. 贵机构是否设立了专注于以下新兴产业领域的主题投资基金（可多选）

- A. 节能环保 B. 新一代信息技术 C. 生物产业 D. 新能源 E. 新能源汽车
F. 高端装备制造业 G. 新材料 H. 其他主题基金 I. 没有主题基金



2. 贵机构2017年投向国家“十三五”战略新兴产业领域的投资规模占总投资规模的比例为

- A. 90% 以上 B. 60-90% C. 30-60% D. 30% 以下 E. 无

3. 贵机构2017年度投资项目中是否有涉及以下传统产业升级的项目（可多选）

A. 传统农业升级 B. 纺织、汽车等传统制造业升级 C. 餐饮、零售等传统服务业升级 D. 无

4. 贵机构近三年进行的节能环保等绿色主题投资项目数为

- A. 无 B. 1-3个 C. 3-5个 D. 5-10个 E. 10个以上

5. 贵机构在2017年度进行的节能环保等绿色主题投资项目数为

- A. 无 B. 1个 C. 2个 D. 3个以上

6. 贵机构未来开展节能环保等绿色主题投资的意愿（单选）

A. 不感兴趣 B. 有兴趣，投资计划尚在研究 C. 有兴趣，已制定投资计划并将在近期内进入 D. 有兴趣，已涉足该领域并将维持或加大投入 E. 有兴趣，已涉足该领域但未来考虑减少投资配置

7. 贵机构近三年是否开展过国际投资业务？

- A. 有 B. 没有

8. 贵机构是否有设立或管理有关“一带一路”主题投资的基金

- A. 有 B. 没有

9. 贵机构未来拓展国际投资业务的意愿（单选）

A. 不感兴趣；B. 有兴趣，投资计划尚在研究；C. 已制定投资计划并将在近期内进入；D. 已涉足该领域并将维持或加大投入；E. 已涉足该领域但未来考虑减少投资配置

10. 贵机构是否进行或开展精准扶贫方面的投资或活动？

- A. 有 B. 没有，但近期正计划做 C. 没有，近期也没有规划

第二部分 践行 ESG 投资原则相关问题

11. 贵机构是否熟识或认可 ESG 投资原则？

A. 熟识并高度认可 B. 熟识但认为该原则不适合本行业 C. 不熟识，需要进一步了解

12. 贵机构的发展战略中是否含有以下社会责任理念？（多选）

- A. 推动创新 B. 服务产业 C. 社会和谐 D. 绿色可持续 E. 没有



13. 贵机构认为本行业履行社会责任最重要的体现应为：(单选)

A. 落实国家产业政策，投资实体经济 B. 维护投资者合法利益，争取客户利益最大化； C. 做好公益慈善及志愿者活动，回报社会； D. 产品服务创新，为行业注入活力； E. 爱护员工，为员工创造良好的工作条件

14. 贵机构认为本行业履行社会责任最重要的驱动因素为：(单选)

A. 管理层或股东对社会责任理念的认可和推动 B. 投资者的要求 C. 行业协会的积极倡导 D. 当地政府的的要求 E. 员工的要求

15. 贵机构是否设立有社会责任的主管部门或岗位？

A. 有 B. 没有，近期将确立 C. 没有，近期也没有计划设立

16. 贵机构是否明确了社会责任的分管领导？

A. 已经明确 B. 没有，拟近期确认 C. 没有，近期也无计划确立

17. 贵机构是否就社会责任问题进行过专题讨论或是邀请过知名人士来公司进行社会责任方面的讲座？

A. 有 B. 没有，近期将有 C. 没有，近期也还没有计划

18. 贵机构2017年度是否有社会责任报告或相关信息的披露？

A. 有 B. 没有，但近期有计划 C. 没有，近期也没有计划

19. 贵机构2017年度是否有推动被投资企业履行社会责任的行为？

A. 有 B. 没有，拟近期开展行动 C. 没有，近期也无该项计划

20. 贵机构2017年度是否有推动同行履行社会责任的行为？

A. 有 B. 没有，拟近期有行动 C. 没有，近期也无该项计划

21. 贵机构认为影响行业社会责任实施的重要因素为（多选）

A. 实施社会责任的经济成本太高； B. 公司没有足够的人力专门负责社会责任的实施； C. 管理层或股东不重视社会责任相关问题； D. 客户或投资者不重视社会责任实施； E. 公司尚未实现盈亏平衡，没有预算实施社会责任 F. 政府没有给予足够的支持； G. 行业没有给予足够的支持

22. 贵机构是否在投资决策过程中设立有符合 ESG 投资原则的“黑名单”或“负面清单”？

A. 有 B. 没有，但近期已经计划建立相关决策程序 C. 没有，近期也没有计划

23. 贵机构是否对被投资企业提供以下的企业价值服务？（可多选）

A. 规范企业财务管理制度 B. 帮助企业制定发展战略 C. 完善公司治理结构
D. 战略投资者引进 E. 多轮融资服务



24. 贵机构是否对被投资企业进行投资后风险管理？
A. 有 B. 没有
25. 如果贵机构对被投资企业有投资后风险管理，其管理的手段主要是通过
A. 财务监控 B. 定期拜访或公司经营状况信息的跟踪 C. 参与董事会决策
D. 其他
26. 通常情况下，贵机构对被投资企业（可多选）
A. 参与被投资企业董事会及重大事项的决策 B. 具有 PE 董事的一票否决权 C. 参与被投资企业的监事会 D. 派驻高级管理人员进入被投资企业 E. 监督或控制被投资企业的财务
27. 通常情况下，贵机构的基金经理联系和走访被投资企业的频率为：
A. 每月一次 B. 每季度一次 C. 一年两次 D. 每月多次
28. 贵机构所投企业成功 IPO 后的持股策略为（单选）
A. 选择在持股锁定解禁后尽快退出 B. 选择持有股权观望，并缓慢退出
C. 选择尽量长期持有，获取最大收益 D. 无特定策略
29. 贵机构资金募集的主要来源为（多选）
A. 银行等金融机构 B. 非金融类企业投资者 C. 高净值人群等个人投资者 D. 政府引导基金或财政资金 E. 市场化母基金 F. 其它（ ）
30. 近三年贵机构为投资人创造的平均投资回报水平大约为
A. 3% 以下 B. 3%-5% C. 5%-10% D. 10%-15% E. 15% 以上
31. 贵机构的投资协议中是否设置有以下条款？（可多选）
A. 可转换优先股 B. 反稀释条款 C. 优先股设置表决权 D. 以上都没有
32. 贵机构劳动合同签订率为（ ）
A. 100% B. 90% 以上 C. 80% 以上 D. 80% 以下
33. 贵机构社会保险覆盖率为（ ）
A. 100% B. 90% 以上 C. 80% 以上 D. 80% 以下
34. 贵机构为员工购买的社会保险类型为（ ）
A. 五险一金 B. 五险一金 + 企业年金 C. 五险一金 + 其他商业保险
35. 贵机构是否按照国家规定实施带薪休假制度？
A. 是 B. 否
36. 贵机构是否已经成立工会组织？
A. 是 B. 否



37. 贵机构是否已经建立和实施每年员工体检的制度？
A. 是 B. 否
38. 贵机构是否开展过促进员工健康的相关活动？
A. 是 B. 否
39. 贵机构是否有员工重大家事关怀计划或活动？（如困难员工帮扶、重大疾病救助、改善员工工作环境、对员工的父母、亲人进行拜访或者节日问候、丰富多彩的文体活动等）
A. 是 B. 否
40. 贵机构是否开展过以下员工的职业培训或讲座？（可多选）
A. 有入职培训或讲座 B. 有各种专业技能培训或讲座 C. 有职业规划培训或讲座 D. 有守法合规方面的培训或讲座 E. 没有任何培训或讲座
41. 贵机构2017年度参与职业培训人数占员工总数的比例为
A. 80%以上 B. 50%-80% C. 30%-50% D. 30%以下
42. 贵机构2017年度人均培训费用为
A. 5万元以上 B. 3-5万元 C. 1-3万元 D. 1万元以下 E. 0
43. 贵机构员工的岗位晋升通道是否清晰？
A. 清晰 B. 不清晰
44. 2017年度贵机构员工对薪酬满意度打分为
A. 100-90分 B. 89-80分 C. 79-70分 D. 69-60分 E. 60分以下
45. 近三年贵机构员工分红奖金发放是否及时？
A. 及时 B. 不及时
46. 公司是否建立了以下渠道能够使员工意见或建议直接达到高层？
A. 员工提案制度 B. 总经理信箱 C. 总经理接待日 D. 高层与员工的定期谈话制度 E. 其他渠道 F. 无
47. 贵机构是否设立公益慈善基金或基金会进行专业化的管理和运作？
A. 有 B. 没有
48. 贵机构近三年社会慈善投入资金年平均投入额为
A. 500万元以上 B. 100-500万元 C. 10-100万元 D. 10万元以下 E. 0元
49. 贵机构社会慈善项目的主要方向为：（可多选）
A. 公益文化、教育 B. 疾病救治 C. 赈灾救灾 D. 环境保护 E. 基础设施建设 F. 其他



50. 贵机构2017年度参加员工志愿者活动的人数为
A. 1-10人 B. 10-50人 C. 50-100人 D. 100人以上 E. 0人
51. 贵机构2017年度雇用本地户籍的员工所占比例
A. 80% 以上 B. 50%-80% C. 30%-50% D. 30% 以下
52. 贵机构男女员工比例接近：
A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 4:1 E. 5:1及以上
52. 贵机构女性管理者占中层及以上管理者总人数比例为：
A. 5% 以下 B. 5% -10% C. 10%-15% D. 15% 以上
53. 公司2017年度内是否发生了劳动争议事件？
A. 有 B. 没有
54. 贵机构最近三年平均年度纳税规模为
A. 100万元以下 B. 100-1000万元 C. 1000-5000万元以上 D. 5000万元以上
55. 贵机构2017年度新入职员工数为
A. 10人以下 B. 10-50人 C. 50-100人 D. 100人以上
56. 贵机构每千万元投资间接（包括被投资企业）拉动的就业人数大约为
A. 100人以下 B. 100-200人 C. 200-300人 D. 300人以上
57. 贵机构是否已经建立了如下的现代企业治理结构？（可多选）
A. 股东会 B. 董事会 C. 职业经理人 D. 无
58. 贵机构的合规风控主要通过以下手段实施
A. 独立的风控部门监督实施 B. 合规制度 C. 合规培训 D. 其他
59. 贵机构2017年股东大会召开次数为
A. 无 B. 1次 C. 2次 D. 3次及以上
60. 贵机构近三年是否为股东进行分红？
A. 是 B. 否
61. 近三年贵机构为股东提供的分红回报水平平均为
A. 5% 以下 B. 5%-10% C. 10%-20% D. 20% 以上
62. 贵机构是否建立了客户信息保护制度？
A. 是 B. 否
63. 2017年贵机构是召开过几次涉及客户关系维护、信息沟通等方面的投资者活动？
A. 0次 B. 1-3次 C. 4次（每季度一次） D. 4次以上
64. 贵机构落实“投资者适当性原则匹配”：
A. 非常充分 B. 比较充分 C. 由于种种原因，不是很充分



65. 贵机构目前已经：

A. 对投资者是否为合格投资者进行审查 B. 对合格投资者进行审查，而且已经进行投资者相应风险产品的匹配 C. 已经制定相应的规章制度，但因种种原因还没有对合格投资者进行审查及产品匹配

66. 贵机构是否与以下机构建立合作伙伴关系？（可多选）

A. 律师事务所 B. 会计师事务所 C. 保管机构 D. 托管银行 E. 投资顾问机构 F. 无

66. 贵机构与合作伙伴的合同履约比率为

A. 100% B. 99--90% C. 80--90% D. 80% 以下

68. 贵机构近三年是否获得过社会责任履行方面的相关荣誉？

A. 是 B. 否

69. 贵机构自身是否有践行以下绿色低碳发展的行为：（可多选）

A. 节电节水绿色办公 B. 办公垃圾的回收或分类处理 C. 开展环境保护的相关活动 D. 利用科技手段减少员工出行 E. 无