



调查问卷（二）：主观题

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。

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。

1. 请简要叙述贵机构的社会责任理念、愿景或价值观。（100字以内）
2. 请介绍贵机构社会责任组织和管理架构情况（包括社会责任相关工作的分管部门、组织结构、人员配置分管领导职位等）。如没有建立，请填写“无”。（100字以内）
3. 根据《私募投资基金募集行为管理办法》和《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，贵机构在合规募集、投资者适当性匹配等方面采取了什么措施？（100字以内）
4. 贵机构进行产业投资时，是否建立“负面清单”或“正面清单”？正负面清单的核心原则各是什么？如否，请在横线处填写否。（100字以内）
5. 介绍贵机构近三年对被投资企业进行过的增值服务及产生的成效。（包括并不限于：引进资源、规范财务管理、规范公司治理等）（100字以内）



6. 贵机构近三年是否获得过社会责任履行方面的荣誉？请列出相关信息（时间、评定机构、获奖创新介绍、实施效果等）（字数控制在100字以内）如无，请填写“无”。

7. 介绍贵机构近三年具有创新性的社会责任案例。（字数控制在100字以内）

8. 贵机构在践行社会责任过程中遇到哪些问题和障碍（如政策因素、行业因素、管理因素、人才因素等方面）？（字数控制在100字以内）

9. 贵机构对本行业推动履行社会责任有什么建议？（字数控制在100字以内）



后记

在中国证券投资基金业协会的指导和帮助下，私募股权及并购投资基金专业委员会组织编撰了《中国私募股权及创业投资基金行业履行社会责任报告（2017）》。具体工作由委员单位松禾资本牵头，国开开元、复星创富、鼎晖投资、招商局资本等参与，综合开发研究院（中国·深圳）承担，在此一并表示感谢！

本报告编委会主要成员如下：

主 编：洪 磊

副主编：钟蓉萨 陈春艳

委 员：赵令欢 吴尚志 张懿宸 王宏霞 安红军 邓 爽 梁信军 胡章宏
厉 伟 刘海峰 刘乐飞 王 巍 王晓波 熊晓鸽 杨向东 张日忠
张 维

编写组：厉 伟 邓 爽 梁信军 吴尚志 张日忠 张建森 刘 斐 张 祥
蒋海军 董煜韬 费文颖 吴莎莎 滕久森 魏 鑫

本报告由于编写时间仓促，水平有限，难免有疏漏或不足之处，请多提宝贵意见和建议。我们将在后续《中国私募股权及创业投资基金行业履行社会责任报告》编撰过程中不断完善。

《中国私募股权及创业投资基金行业履行社会责任报告（2017）》编委会

二〇一八年十一月



欢迎关注协会官方微信公众号：
中国基金业协会（CHINAAMAC）

中国证券投资基金业协会 Asset Management Association of China

私募基金咨询热线：400-017-8200

官 网：<http://www.amac.org.cn/>

地 址：北京市西城区金融大街20号
交通银行大厦B座9层