



协助一家大型金融机构  
提供基金财报运营服务

鉴证咨询全链运营 | 基金财报运营



## 面临的挑战

我们的客户是资产管理领域领先的基金管理人，他们希望寻找一个长期可靠的供应商来提供基金运营服务，以下是他们面临的一些主要挑战：

- 对编制财务报表所涉及的基金结构、注册地、司法管辖区和报告标准的多项监管要求了解不足
- 不同基金经理的定制要求
- 缺乏长期、专业的资源来履行跨不同司法管辖区的多年财务报表编制承诺

## 我们的解决方案

德勤全球承诺与客户签订长期管理服务协议，提供各种运营服务。德勤中国特别参与了财务报表编制运营服务。以下是整体方案的关键亮点：

- 在亚太地区和欧洲、中东和非洲地区创建基金报告服务卓越中心，由区域交付中心资源支持，为 2,000 多个基金提供服务
- 设立中央项目管理办公室 (PMO)
- 开发量身定制的工具以满足当地监管要求
- 建立内部检查表程序以确保服务质量

## 关键成果



通过连动多个德勤成员所持续增加服务能力，建立项目管理办公室 (PMO) 创造成本协同效应并改善运营模式



定制工具取代重复的手工密集工作，提升交付效率



利用成本率差将基金范围分配到不同地区



可持续的项目周期和交付质量提升客户满意度

# 联系方式

何颂佳

合伙人

teho@deloitte.com.hk

解崧婧

副总监

chexie@deloitte.com.hk



## 关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅[www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about)了解更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。

© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。