附件4

**大连商品交易所**

**做市商信息系统申报表**

填写说明

1. 为落实和完善《大连商品交易所做市商管理办法》（以下简称“《办法》”），维护信息系统安全平稳运行，特制定《大连商品交易所做市商信息系统申报表》（以下简称“《申报表》”）。
2. 《申报表》由四部分构成。其中：选择题为单选，请在对应选项的“□”内打√，如需进一步说明请在横线中填写；描述类问题的回答说明用蓝色字体标出。
3. 做市商需要根据公司实际情况如实填写，不得隐瞒、虚报或谎报。
4. 根据《办法》要求：做市商需要每季度及发生重大变更时向交易所主动报备《申报表》。
5. 《申报表》中未记载但有必要向交易所说明的情况，请在第五部分中详尽描述。
6. 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 负责人 |  |
| 单位公章 |  | | |
| 单位地址 |  | | |
| 技术负责人 |  | 手机与邮箱 |  |
| 技术联系1 |  | 手机与邮箱 |  |
| 技术联系2 |  | 手机与邮箱 |  |

1. 技术团队情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 成立时间 |  |
| 类型 | □ 自有团队 □ 第三方开发团队  □ 其他，请注明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 规模 |  | | |
| 团队  简介 | 开发  团队 | 注明人员配置、培训情况、主备岗设置等 | |
| 测试  团队 | 注明人员配置、培训情况、主备岗设置等 | |
| 运维  团队 | 注明人员配置、培训情况、白盘夜盘值班情况等 | |

1. 信息系统情况
2. **硬件情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 机房地址 |  |
| 服务器类型 |  |
| 数量 | 有多种服务器类型分别列出 |
| 操作系统 |  |
| 网络设备 |  |
| 数量 | 有多种网络设备类型分别列出 |
| 主机及网络部署示意图 | 体现主机、网络设备及每台主机上的软件部署情况。有灾备系统的要体现灾备部署情况。 |

1. **做市商软件情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 软件名称 |  |
| 版本 |  |
| 开发者类型 | □ 自主开发  □ 第三方开发  □ 其他，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 备份方式 | □ 热备  □ 冷备 |
| 测试系统 | □ 有  □ 无 |
| 软件架构  示意图 |  |
| 软件功能  介绍 | 1. 系统功能：包括但不限于交易管理、风控、资金管理、持仓管理、数据统计等基本功能，可对必要的风险指标进行监控与预警（结合软件各功能模块阐述）。 2. 技术系统性能与容量方面满足交易所的业务要求。   性能：峰值委托能力等定量表述  容量：委托与成交回报处理能力定量表述   1. 灾备切换功能。 |

1. **接入会员情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 会员名称 |  |
| 会员席位号 |  |
| 柜台名称 |  |
| 柜台版本 |  |
| 至会员接入方式及带宽 | □ 专线，带宽为\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 局域网，带宽为\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 互联网，带宽为\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 其他\_\_\_\_\_\_\_带宽为\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 备用接入  方式 | □ 有，方式为\_\_\_\_\_\_\_\_\_，带宽为\_\_\_\_\_\_\_  □ 无 |

1. **制度情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 开发测试  制度简介 |  |
| 运行管理  制度简介 | 包括但不限于日常运维、系统监控、变更审批上线、系统升级、系统备份恢复等 |
| 异常情况  制度简介 | 包括但不限于应急预案及演练、应急处置流程等 |

1. 其他需要说明的情况

可另附页

1. 系统测试案例及报告（功能测试、压力测试等）。
2. 做市商认为有必要说明的其他情况。