附件3

# **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。

# 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 负责人 |  |
| 公司印章 |  |
| 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 |  |

# 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 |  |
| 测试团队 |  |
| 运维团队 |  |

# 信息系统情况

## 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 |  |

## 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 | 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。技术系统性能与容量方面满足交易所的业务要求。 |

## 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 |

## 制度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 开发测试制度简介 |  |
| 运行管理制度简介 |  |
| 异常情况制度简介 |  |

# 其他需要说明的情况

可另附页