

上海华证指数信息服务有限公司

指数计算应急处理规则

V 1.0

2022年06月

生效日期	版本号	版本说明
2022. 03.	V1. 0	制定指数计算应急处理规则
2022. 06.	V1. 1	文字修订

第一章 总则

第一条 为加强上海华证指数信息服务有限公司（以下简称“华证指数”或“公司”）指数计算流程的安全性，高效应对指数计算中可能出现的突发状况，规范指数计算过程中的应急处理措施，根据公司现有指数计算流程及计算系统，特制定本规则。

第二条 公司指数计算应急处理的基本原则是：以提高指数计算安全性、稳定性为中心，建立健全公司内部应急处理制度，防范计算风险，妥善处理突发事件。

第三条 本规则适用于公司指数计算相关的所有应急场景及所有相关员工。

第二章 应急处理规则

第四条 公司所有相关人员发现指数计算异常时，应及时通知系统负责人。

第五条 系统负责人根据该系统应急方案予以处理，并在第一时间向技术运行部负责人汇报。如有需要，可以由技术运行部负责人对应急预案的处理办法进行选择或调整。

第六条 当出现如下重大应急场景，技术运行部负责人应第一时间向公司领导汇报，并由公司总经理确定应急操作方案。

- （一）交易所因故异常关闭、停止等情形；
- （二）指数计算结果出现显著错误，引起市场关注，对公司声誉造成不良影响；
- （三）因硬件设备、系统、网络或软件等因素导致相关业务系

统无法正常运行并且对业务产生较大影响，且无法及时恢复正常；

第七条 发生应急方案中未提及的应急事件时，系统负责人应第一时间向技术运行部负责人汇报，由技术运行部制定应急方案。

第八条 上述应急事件，处理完成后应加入《计算系统风险案例》。

第九条 技术运行部每年至少发起一次重大事件应急演练，其他相关业务部门应予配合，最后提供演练报告。

第三章 附则

第十条 本规则由总办会负责监督相关施行情况，一旦发现有未遵照施行的情况，总办会有权根据情况对相关人员进行处罚。

第十一条 本规则由技术运行部负责解释。

第十二条 本规则经总办会审议通过后生效，修订时亦同。

免责声明

任何用户在使用本材料之前，均应仔细阅读本声明，用户可选择不使用本材料，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

本材料仅供参考，不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。上海华证指数信息服务有限公司不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本文件或其中任何内容而造成的损失，本公司不承担任何法律责任。

本文件著作权归属于上海华证指数信息服务有限公司。上海华证指数信息服务有限公司有权不经通知，随时对其内容进行修订。未经本公司事先书面同意，任何人不得复制、转载、引用或将本文件的任何内容对外公布。