

# 期权市场参与者交易系统技术改造 自查底稿

编号	自查要点	是否完成*	参考文档
1	是否有系统改造技术方案（包括系统改造的目标、原则、架构、接口等）		技术方案等材料
2	是否完成支持交易网关（期权）的相关技术系统改造，并完成内部测试		内部测试报告
3	是否完成上交所全天候及全真测试		上交所全天候及全真测试报告
4	是否有系统上线方案（包括时间计划、切换策略、回退方案等）		上线方案材料
5	是否有详实的操作手册		操作手册
6	是否有完善的应急预案（包括应急事件分级、处置步骤、汇报流程及应急联系人等）		应急预案
7	是否完成了运维人员的技术培训（包括交易网关（期权）的功能、运维安全保障、应急处理等）		运维人员培训材料及培训记录

\* “是否完成”一列中，“√”为完成，“×”为未完成，部分完成请注明“部分完成”。

请各期权市场参与者根据本底稿检查内容完成自查，形成自查报告。在申请交易网关（期权）服务及专用证书时，将自查报告、检查底稿及所需参考文档一并提交。

公司名称：

自查日期：