

附件：

## 港股通准备情况评估要点

类别	序号	内容
组织架构	1	有完善的港股通业务授权体系；
	2	有确定的港股通业务的牵头部门，有明确的各相关部门职责与分工；
	3	有明确的港股通业务各相关岗位的岗位名称、所属部门、岗位职责；
规则制度	4	制订了港股通经纪业务管理办法；
	5	制订了港股通合规与风险管理相关制度；
	6	制订了港股通业务客户适当性管理相关制度；
	7	制订了港股通业务客户管理相关制度（包括但不限于客户投诉、客户回访、投资者教育等方面）；
	8	制订了港股通客户协议风险揭示书；
	9	制订了港股通业务登记结算管理办法；
流程	10	制订了客户业务受理流程（投资者教育、客户身份审核、客户资质审核、风险揭示、业务权限开通、港股通交易、客户资料档案管理、交易业务规程）；
	11	制订了资金业务规程（明确以港币报价、以人民币交收）；
	12	制订了交易业务规程（明确交易费用收取标准和费用调整审批流程）；
	13	制订了业务差错处理流程；
	14	制订了港股通客户回访流程；
	15	制订了港股通客户投诉流程；

账户及适当性管理	16	投资者准入管理；
	17	客户开通权限过程中包含身份校验、投资者教育、风险揭示等环节；
类别	序号	内容
交易终端	18	支持香港市场股票及股票 ETF 至少一档行情显示；
	19	周边系统支持客户查询到港股通行情；
	20	支持客户对交易费用的查询；
	21	支持客户通过依次选择品种、交易类型、数量等进行交易委托；
	22	支持买卖指令，包括买入、卖出、撤单；
	23	不允许卖空；
	24	支持对客户增加或取消港股通交易权限；
	25	支持日间参考汇率的揭示；
	26	支持市场额度的揭示；
港股通业务	27	支持“竞价限价盘”；
	28	支持“增强限价盘”；
	29	支持回转交易；
	30	支持资金前端控制；
	31	不允许客户进行香港市场股票及股票 ETF 卖空操作；
	32	支持港股通交易日 12:30-13:00 撤单；
	33	支持港股通标的证券最小报价单位限制；
	34	支持港股通标的证券交易单位的控制；
	35	不允许客户买入零股、支持零股卖出；
	36	未完成交收、当日有委托或有成交时，禁止转托管；
	37	支持通过自动导入和维护调整，开盘前完成处理深交所转发的当日参考汇率数据；

	38	佣金税费设置包括印花税、交易征费、交易费、交易系统使用费、证券组合费、佣金等费用的设置，支持按分笔计算、支持最低、最高费用设置支持客户查询、打印交割单、对账单；
	39	支持港股通交易日历、交收日历维护；
	40	对港股通证券不设置涨跌幅限制。
类别	序号	内容
规则制度	1	制订了港股通业务账户管理相关规定；
	2	制订了港股通业务交易结算相关规定；
	3	制订了港股通业务资金划付相关规定；
	4	制订了港股通业务公司行为处理相关规定；
	5	制订了港股通业务结算风险管理相关规定；
	6	制订了港股通业务投资者资金交收违约处置流程相关规定；
	7	制订了异常情况处理流程相关规定；
账户管理	8	支持投资者开通/关闭港股通交易权限；
结算日常	9	支持港股通业务清算：包括日常交易、风控资金、公司行为、证券组合费、非交易过户费用、其他特殊情形等；
	10	支持清算结果（资金和股份）数据核对；
	11	支持不同交收批次资金划付功能（包括风控资金划付安排）；
	12	支持公司行为处理（包括客户意愿的征集和发送）；
结算风控	13	支持延迟交收处理；
	14	支持汇率风险管理；
	15	支持客户资金透支的管理；
	16	支持港股通卖出证券资金的可用控制；
	17	支持汇率波动导致的客户交收资金违约处理；
	18	支持香港市场股票及股票ETF延迟交收导致的客户交收资金违约处理；
	19	支持证券组合费收取导致的客户交收资金违约处理；

结算 技术 系统	20	支持柜台系统或网上交易系统与中国结算实时对接，支持公司行为业务的实时申报及实时查询功能；
	21	系统能根据文件发送结束标志接收中国结算信箱相关文件；系统能对日终文件自动、准确的进行清算交收处理；
	22	有清算系统的冗余灾备系统，能够在发生宕机、掉电或其他不可抗力时及时恢复；
	23	系统对中国结算的日终文件留有备份；并支持在系统出错或意外中断等情况下根据备份日终文件重新进行清算。
类别	序号	内容
建设 部署	1	制订了系统建设方案，包括建设目标、原则；整体架构、功能、各系统间的逻辑关系；各相关系统（包含网上交易终端、清算系统、港股通交易系统、风控系统等）的技术架构、业务逻辑、数据流转；系统建设计划；
	2	各交付物所涉系统覆盖港股通业务平台前、中、后台各业务系统（如网上交易终端、清算系统、港股通交易系统、风控系统等）；
	3	有各系统部署图及网络拓扑图，包括硬件配置清单、软件配置清单、网络配置清单；
	4	有测试文档，至少包括了测试用例和测试报告；
	5	制订了培训计划，系统上线前对系统管理人员、系统运维操作人员进行涵盖港股通业务知识、系统架构与功能、运维安全保障、应急备份措施的培训，并对培训内容、培训人员情况进行记录；
	6	交付系统安装配置说明、用户使用手册、运维操作手册、备份方案、故障处理与应急手册等；
运维 管理	7	配备足够港股通运维人员（包括灾难备份中心），关键事务岗位配备多人共同管理，建立重要运维岗位的双人、双职、双责制，并加强对单人单岗的监控；
	8	定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核，

		考核至少每年一次；
	9	有规范的系统上线、软件升级和变更、系统设置变更流程，并留存相应的升级或变更记录；
	10	有规范化的日常操作流程，有关键操作复核机制，有详细的操作日志（包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容），及时备份参数文件；
	11	有规范化的故障处理流程，有详细的故障日志（包括故障发生的时间、范围、现象、处理结果和处理人员等内容）；
	12	制订了应急预案，并定期组织运维人员应急演练，留存演练记录；
类别	序号	内容
运维管理	13	有完善的运行监控系统，对港股通系统的运行环境、运行状况进行实时监控，并提供多种报警功能；
	14	有备份与恢复管理相关的管理制度，对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质和保存期等进行规范；
	15	有满足证监会发布核心关键系统的业务连续性要求的灾难备份系统，有详细的切换演练记录。
适当性管理制度及流程	1	制订了港股通业务投资者适当性管理的操作指引和相关工作制度；
	2	制订了港股通投资者适当性评估的实施办法和流程；
	3	制订了评估投资者对港股投资规则熟悉程度的操作流程和方案；
	4	制订了对投资者后续评估等持续管理制度；
投教机制	5	有港股通投资者教育工作的总体部署和工作计划；
	6	总部有港股通业务投资者教育联系人统筹投资者教育工作；
	7	有计划地制作、分发宣传折页、一本通等资料，通过有效

		手段宣传本所港股通投教专区及微信公众平台；
	8	在公司（包括总部、分支机构、营业部）持续开展面向讲师或投顾人员的港股通专题培训 2 场以上；
员工 培养	9	明确营业部员工学习要求，加强营业部的港股通业务人才队伍建设；
	10	拟开展港股通经纪业务的营业部至少有 2 名能够为投资者熟练解答港股通投资常见问题的工作人员；
后续 工作	11	持续开展面向港股通业务潜在合格投资者的培训和投资者教育，揭示深沪市场港股通差异。