# 交易信息系统备案申请表

**申请日期：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请会员简称** | |  | | **上期所会员号** | |  | |
| **开发单位名称** | |  | | | | | |
| **软件连接方式** | | **□ 通过主席位系统 □ 通过非主席位系统 □ 直连** | | | | | |
| **软件连接系统名称及版本(直连软件无需填写)** | |  | | **是否通过公司风控** | | **□ 是 □ 否** | |
| **软件用途** | | **□ 程序化交易系统 □ 非程序化交易系统 □ 其他** | | | | | |
| **软件基本信息** | | | | | | | |
| **软件名称** | |  | | **软件简称** | |  | |
| **软件版本** | |  | | **终端标识符** | |  | |
| **软件开发目的(商用或自用)** | |  | | **最大支持客户数** | |  | |
| **主要开发人员** | |  | | | | | |
| **拟使用客户** | |  | **拟使用客户与开发单位或开发人员是否有直接或间接的关系** | | | | **□是 □否（如是，请另附材料说明）** |
| **软件支持的交易品种** | |  | | | | | |
| **软件核心功能特点介绍** | |  | | | | | |
| **风险控制流程**  **简要介绍** | |  | | | | | |
| **软件开发过程** | |  | | | | | |
| **软件上线经历** | |  | | | | | |
| **已使用的客户群体** | |  | | | | | |
| **拟参加软件测试人员姓名和联系方式（包括会员公司和开发公司）** | |  | | | | | |
| **会员与开发单位合同** | | **（如有，请另附）** | | | | | |
| **软件设计及使用合规情况** | | | | | | | |
| **权限管理方面** | **软件是否记录日志** | | | | **□是 □否** | | |
| **是否将交易软件管理系统权限让渡给客户或其他市场参与者** | | | | **□是 □否** | | |
| **功能设计方面** | **软件是否存在交易、清算、风险控制以外的功能** | | | | **□是 □否（如是，请另附材料介绍该功能）** | | |
| **是否将客户交易策略算法模块与主要功能模块部署于同一服务器上** | | | | **□是 □否** | | |
| **是否对不同交易所区分报单指令** | | | | **□是 □否** | | |
| **风控流程方面** | **风险控制模块是否存在流量控制功能** | | | | **□是 □否** | | |
| **报单是否通过事前风控检查** | | | | **□是 □否** | | |
| **报单经风险控制检查后是否直接报送交易所** | | | | **□是 □否** | | |
| **备注** | |  | | | | | |