

万得信息技术股份有限公司

指数应急管理办法

万得信息技术股份有限公司

2025.6



愿 景：做一家让数据垂手可得的全球企业

使 命：分享数据价值

价值观：要正、要爱、要严、要美



目录

1 总则	2
2 人员资质	2
3 指数数据风险管控	2
4 指数计算风险管控	3
5 数据发布与传输风险管控.....	3
6 指数业务管理平台	4
7 应急处理	4
8 其他	5

1 总则

1.1 为保障万得信息技术股份有限公司（以下简称“万得”）指数计算的安全性、稳定性与准确性，特制定本管理办法，用于规范指数业务各方职责、工作流程及应急处理机制。

1.2 指数运维风险管理小组职责：负责对指数业务中数据维护、计算、传输、应急处置等业务环节进行风险管理；统筹应急处理指数计算错误、中断等重大事件；负责市场重要咨询、投诉及建议的评估处理。

1.3 本管理办法适用于万得指数业务中涉及数据维护、计算、发布与传输、应急处置等场景及所有相关人员。

2 人员资质

2.1 指数运维风险管理小组由总经办、技术中心、研发部、产品部、数据中心（质检部）、市场部、服务部及新闻部组成，设首席风险官一名，全面负责指数业务的风险管理和应急处理，小组成员向首席风险官汇报。

2.2 指数运维风险管理小组成员资质条件：

- 1、遵守国家法律法规及万得相关业务规则；
- 2、具备与指数业务相关的专业知识和技能；
- 3、有足够的时间参与小组的日常工作。
- 4、具有高度的责任感和风险意识。
- 5、万得认为需要符合的其他条件。

2.3 指数运维风险管理小组成员、首席风险官由万得任免。万得可根据公司战略、业务发展情况、风险管理需要调整小组成员的设置与人数，调整首席风险官的任命。

3 指数数据风险管控

3.1 指数数据风险是指由于基础数据、衍生数据或公司事件处理错误，导致指数计算或数据传输出错。对此类风险的管控是保障指数业务基础和关键环节安全的重要手段。

- 3.2 指数所用的基础数据、衍生数据和公司事件应有明确、公开的收集与处理流程。每个步骤都需设定清晰的质量标准、质检方法，并明确责任人。
- 3.3 各数据流程环节的负责人应具备两年以上金融数据处理或质检经验，岗位变动须经数据中心（质检部）下属的指数运维风险管理小组成员批准。
- 3.4 各环节负责人需每月向数据中心（质检部）下属的指数运维风险管理小组成员提交数据质量报告，该小组成员则每月汇总后提交给首席风险官。
- 3.5 如遇指数数据风险的紧急情况，数据中心（质检部）下属的指数运维风险管理小组成员应立即上报首席风险官，由其迅速组织应对。如涉及重大事项，首席风险官应及时向公司管理层汇报，并由管理层决定应急方案。

4 指数计算风险管控

- 4.1 指数计算风险指因取数错误、算法问题等原因导致的指数计算偏差。对该类风险的管控是保障指数业务关键环节稳定运行的重要措施。
- 4.2 指数计算过程中的取数逻辑由专人负责，由技术中心所属的指数运维风险管理小组成员与产品经理共同审核确定。
- 4.3 指数计算中的算法逻辑也由专人负责，由产品部所属的指数运维风险管理小组成员与产品经理共同审核确定。
- 4.4 取数逻辑负责人与算法逻辑负责人需具备两年以上技术开发、金融数据处理或算法相关经验。负责人调整须分别经技术中心和产品部所属的指数运维风险管理小组成员批准。
- 4.5 取数逻辑与算法逻辑需采取必要的技术保护措施，上线后未经许可不得修改。如确需修订，须由相关负责人向指数运维风险管理小组提交申请，并经首席风险官审批后实施。
- 4.6 技术中心所属小组成员每季度组织对取数逻辑进行风险排查，并向首席风险官提交风险报告；产品部所属小组成员同期组织对算法逻辑的排查与报告。
- 4.7 如发现涉及指数计算的紧急风险，技术中心与产品部所属风险小组成员应即刻向首席风险官汇报，由其迅速组织处置。如属重大事项，首席风险官应及时上报公司管理层，并由其确定应急方案。

5 数据发布与传输风险管控

- 5.1 指数发布与传输风险是指在指数展示或数据传递给相关机构过程中可能出现的问题。对此类风险的管理，是确保指数业务末端环节稳定运行的关键。
- 5.2 指数发布的展示由万得运维部门指定专人负责，并每周向技术中心所属的指数运维风险管理小组成员提交运行报告，该成员亦应每周向首席风险官报告。
- 5.3 指数数据传输至相关机构的过程由指数团队指定专人负责，每月向产品部所属的指数运维风险管理小组成员提交传输运行报告，该成员每月汇总后向首席风险官报告。
- 5.4 如遇指数发布与传输的紧急风险，技术中心和产品部所属的风险管理小组成员应立即报告首席风险官，由其迅速组织处理。若涉及重大事项，首席风险官应及时上报公司管理层，由其确定应急方案。

6 指数业务管理平台

- 6.1 指数业务管理平台是万得用于指数数据维护、审核、计算、公告发布及数据传输的综合管理平台，是有效管控各类指数风险的重要工具。
- 6.2 该平台由指数业务总监统一负责，并根据工作分工指定各模块具体负责人。业务开展过程中，各模块负责人需按职责执行相关工作并落实风控要求，直接向指数业务总监汇报。
- 6.3 指数业务总监每月组织相关人员对平台的运行情况、风控状况及功能优化情况进行讨论，并向首席风险官提交运行报告。
- 6.4 如在平台使用中发现任何前述指数风险，指数业务总监应立即向首席风险官报告，由其迅速组织处置。涉及重大事项时，首席风险官应第一时间上报公司管理层，并由管理层决定应急方案。

7 应急处理

- 7.1 万得指数应急处理以保障计算的安全性、稳定性与准确性为核心，旨在建立完善的内部应急机制，降低指数计算风险，透明、妥善地应对突发事件。
- 7.2 万得指数相关人员或系统预警发现异常时，应立即通知部门负责人、所在部门的指数运维风险管理小组成员及指数业务总监。
- 7.3 如遇重大突发情况，例如交易所异常关闭等，首席风险官应第一时间向公司领导报告，由其确定应急方案。

7.4 对于应急方案未覆盖的突发情形，指数业务总监应立即报告首席风险官，由其迅速组织制定应急方案。处理完毕后，相关事件应纳入风险事件库记录。

7.5 首席风险官每半年牵头组织一次应急演练，相关业务部门配合执行，并形成演练总结报告提交指数监督委员会，同时在相关部门进行宣讲。

8 其他

8.1 本管理办法由公司总经办负责监督相关施行情况，一旦发现有未遵照施行的情况，总经办根据情况对相关人员进行处罚。

8.2 本管理办法由万得指数修订并负责解释，经万得审议通过后生效，修订时亦同。