上交所要求会员防范技术系统风险

《会员交易及相关系统技术管理实施细则》日前发布

⊙本报记者 王璐

日前，上海证券交易所向会员发布了《会员交易及相关系统技术管理实施细则》(下称《技术管理细则》)。这是上交所结合当前市场信息安全的新形势、新问题，贯彻落实《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的重要举措，也是为落实证监会有关证券期货行业信息安全工作要求而采取的具体措施。

确保证券信息系统安全

目前，我国证券市场建成了全电子化的交易系统，覆盖了证券交易的各个环节。确保证券信息系统安全是证券市场安全和稳定工作的核心，而交易及相关系统的安全则是证券信息安全的关键。少数会员的交易及相关系统技术管理还存在着薄弱环节，在技术系统容量、系统管理、系统安全方面还存在一定缺陷，对大行情的应对能力以及对灾难事件、突发事件的紧急处理能力有待提高。会员通过相关技术系统接入到上交所进行交易活动，其接入系统是否符合上交所相关技术规范要求、技术管理是否到位将直接影响到上交所交易系统的正常运行，而交易所系统的安全平稳运行是整个证券市场安全运行的基础保证。为防范市场交易风险，加强会员技术安全管理，上交所作为证券市场组织者，制定了《技术管理细则》来规范会员技术系统安全管理。

《技术管理细则》将上交所在安全运行中行之有效的管理模式、管理流程，推广到会员层面，明确会员交易、行情、通信及备份系统接入交易所系统的最低标准，并对会员安全运行、接入终端、通信安全、应急预案和系统测试等日常运行提出了管理要求。《技术管理细则》将帮助会员进一步完善技术管理规范和优化信息技术发展规划。

六项要求完善会员技术管理

《技术管理细则》针对当前证券市场信息安全的主要问题进行了集中梳理，并综合考虑我国证券市场的特点，对会员技术管理提出了若干规范要求。一是要求会员应当建立科学合理的技术管理组织体系和安全保障体系，加强信息技术治理结构建设，对业务发展与技术管理进行统筹规划。二是要求会员应当加强信息技术管理制度建设，制定完善的系统建设、安全运行、应急处置、数据管理及安全防范等方面的管理制度，并定期检查制度的执行情况。三是要求会员应当按照“谁主管、谁负责”和“谁运营、谁负责”的原则，建立信息安全内部责任制，实行安全事故问责制度。四是要求会员应当根据业务发展需要，合理规划信息技术的资源投入与人才队伍建设。五是要求会员应当建立实时安全监控系统，及时发现和处理系统技术故障、黑客和不法分子入侵活动。六是要求会员应当对交易及相关系统及其安全管理进行合规性审核、技术审计及定期风险评估。

上交所强调，《技术管理细则》颁布后，会员应对照细则的有关要求，对自身的信息安全工作进行全面自查，要求会员的负责人作为信息安全的第一责任人，提高认识，加强技术管理。日后，上交所将对会员进行现场检查，推动会员达到细则规定的技术标准，把细则要求落实到会员内部的技术管理制度中，从而保障证券市场的安全与稳定。

周道炯：积极引导上市公司承担社会责任

浦东欲打造全国首个企业社会责任地方标准

⊙本报记者 唐真龙 张良

记者从7月5日召开的“2008建设和谐社会与企业社会责任(上海)论坛”获悉，在外资企业云集的浦东新区，目前已将建立企业社会责任体系工作纳入浦东综合配套改革试点的重要工作中，并已在上海市相关部门的配合下，努力打造企业社会责任的上海市地方标准。

中国证监会原主席、中国城市经济学会会长周道炯在论坛上表示，在建设和谐社会的大背景下，上市公司要勇于承担社会责任，中央监管部门应积极引导上市公司承担社会责任。

打造企业社会责任地方标准

作为国家级综合配套改革试验区，浦东新区被赋予了“先行先试”的权力，此次建立企业社会责任体系正是浦东利用“先行先试”优势服务上海、服务全国的一大举措。

早在去年5月，浦东新区就召开专题会议明确启动新区建立企业社会责任体系工作，构建了由区长主管，副区长分管，新区各职能部门、功能区和集团公司多方参与的联席会议工作机制。此外，浦东新区还公布了三个重要文件：《浦东新区企业社会责任导则》(下称《导则》)、《浦东新区推进企业履行社会责任的若干意见》、《浦东新区建立企业社会责任体系三年行动纲要》。

据悉，《导则》目前已通过了上海市地方标准立项的网上征求意见和专家评审程序，并纳入上海市地方标准制定计划。而为了推动此项工作，下一步，浦东新区将围绕标准完善、标准发布、国家标准化管理委员会备案的有关程序，争取今年三季度上升为上海市地方标准。

上市公司要勇于承担社会责任

周道炯在论坛上表示，建设和谐社会对经济增长方式提出了新的要求，建设和谐社会要求经济增长方式由片面强调经济增长率的模式转变为经济、社会、资源和环境保护协调发展的可持续发展的模式。在这一过程中，企业的社会责任非常重要，对于上市公司来说，在关注自身利益、保护股东利益的同时，更重要的就是要勇于承担社会责任。

2007年，包括中国工商银行、中国建设银行、中国移动、中国石油等在内的上市公司纷纷发布企业社会责任报告，对此，周道炯给予充分肯定。他表示，这说明我国上市公司社会责任建设已取得了一定的成就。上市公司企业社会责任意识的增强也在“5·12汶川大地震”中得到体现，在“5·12汶川大地震”发生后，众多的上市公司通过捐款捐物的方式履行社会责任，还有上市公司加班加点生产灾区所急需的救灾物资，这些都值得肯定。他表示，国家相关部门还要进一步积极引导上市公司承担社会责任。

中国证券登记结算公司董事长陈耀先表示，金融企业的社会责任首先是金融安全 资料图

■相关报道

陈耀先：金融企业社会责任首先是金融安全

⊙本报记者 唐真龙 张良

在企业社会责任的建立过程中，金融企业的社会责任被推到了前台。

中国证券登记结算公司董事长陈耀先在出席7月5日于上海召开的“2008建设和谐社会与企业社会责任(上海)论坛”时表示，对于我国来说，目前需要的是诚信的金融业、银行业，安全的银行和金融业，守规矩的银行和金融业，更需要一个有效的社会责任体系。

“金融企业的社会责任首先是金融安全。”陈耀先表示，银行、证券和保险企业作为实体经济的重要支撑，服务着众多的企业和个人，联系着千家万户，因此首先必须安全，对于国家利益和国家安全来说，金融企业首先要做得好，要务实、高效、安全。

陈耀先认为，金融要全力为弱势经济服务。他表示。面前我国农村地区明显的金融服务密度低下，金融机构网点覆盖率低、金融供给不足，这是构建和谐社会的一大问题，既需要有村镇银行、贷款公司、资金互助社等新型金融机构的出现，又需要农村金融服务机构担负起重要的社会责任，提高服务水平，满足“三农”发展的需求，满足农业产业结构的升级和农业科技含量的提高，满足农民生产的资金需求，也要满足农民生产的资金需求，也要满足农村公共设施的建设，提高农民生活及其福利水平。

商务部与上海市共同推进服务贸易发展

服务贸易新政或在沪先行先试

⊙新华社电

商务部部长陈德铭和上海市市长韩正5日在上海签署了《商务部和上海市人民政府关于共同推进上海市服务贸易发展的合作协议》。中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声出席了签字仪式。

《合作协议》提出，要加快培育一批拥有自主知识产权和知名品牌的龙头企业，全面提升上海市服务贸易发展的质量和水平，并带动和促进长三角地区服务贸易的整体发展；要加强服务贸易政策扶持，联合出台《关于促进上海市服务贸易全面发展的若干意见》，充分发挥现有政策的集成作用，并探索发展服务贸易的新政策在上海市先行先试。

《合作协议》还提出，要建立服务贸易工作联系机制，部市领导定期会晤；要发挥服务贸易跨部门联系机制的作用，为上海市服务贸易发展出谋划策，提供政策指导；要制订未来5—10年上海市服务贸易发展规划，研究制订服务贸易发展综合评估体系；要开展服务贸易促进，鼓励服务贸易专业协会发展，大力培养服务贸易人才，培育服务贸易知名展会，积极组织企业参加海内外服务贸易活动。

陈德铭在签字仪式上强调，发展服务贸易对我国具有特殊重要的意义，对转变我国的经济发展方式和外贸发展方式至关重要。他说，商务部目前正在与相关部门配合，抓紧研究制定服务贸易发展的扶持政策，编制服务贸易中长期发展规划，推进金融、物流、文化、计算机和信息服务等重点行业服务出口。

韩正表示，大力发展现代服务业，构筑以服务经济为主的产业结构，是上海“十一五”规划制定的奋斗目标。今后一个时期，上海将抓住全球服务业加快转移的历史机遇，把服务贸易当作发展对外贸易的重要抓手，把发展服务贸易与建设“国际经济、金融、贸易和航运中心”结合起来，与形成服务经济为主的产业结构结合起来，与加快外贸增长方式转变结合起来，与提高城市软实力结合起来，与服务长三角和服务全国结合起来，构建由服务贸易重点行业、重点企业、重点区域等共同组成的“点线面”相结合的上海服务贸易发展立体格局。

在华外资银行资产总额逾1930亿美元

⊙新华社电

记者从有关部门了解到，截至2008年3月末，在华外资银行资产总额为1930.94亿美元，比上年同期增长55.39%，占我国银行业金融机构总资产的2.44%。

对此，中国银行业协会专职副会长杨再平6日在中国银行业改革开放热点问题学术论坛上说，外资银行在华资产所占比例仍然偏低。“按照国际比较来说，这个比例是不高的，但是这几年发展是快的。”

统计显示，截至2008年3月末，在华外资银行各项贷款余额为1058.12亿美元，比上年同期增长61.09%；各项存款686.09亿美元，比上年同期增长84.03%。

在华经营的外资银行机构中，获准经营人民币业务的外国银行分行有57家，外资法人银行25家；获准从事金融衍生产品交易业务的外资银行机构为50家。

在发展自设机构的同时，外资金融机构投资入股我国现有银行业金融机构的力度不断加大。截至2007年末，已有33家境外机构投资入股25家中资银行，入股金额达213亿美元，平均锁定期为3至5年。