

应急小组主动留守,IT巾帼不让须眉,力保“心脏”跳动有力——

上海金融人直面“封控”的192小时

■本报记者 施露

3月27日20时23分,上海市政府宣布,自3月28日起对上海浦东地区实施至少为期4天的全面封控管理。当日21时,陆家嘴金融从业人员小张接到公司通知后,立即打车返回办公室。这一场景在当晚众多陆家嘴金融从业人员中上演。“接到命令后,我们马上出发。”距离封控管理仅剩3个半小时,东方证券6名员工连夜赶往金桥数据中心紧急备勤。

然而4天后浦东并未如期解封,4月1日后,上海全城进入全面封闭管理。截至4月5日下午1点,上海尚未有关于解除封控管理的官方消息发布,至此上海已累计封控192小时。

上海金融人为确保各项业务平稳运行,仍在继续奋战。

120分钟! 银行期货人集结完毕

封控消息发布2个小时后,光大期货封控期间所有现场值守20人已集结完毕,涉及行政人事、结算风控、交易客服中心、经纪业务、资产管理、IT条线、计划财务等部门。为确保交易顺畅,公司早已提前部署实施AB轮岗机制。

在获知消息的第一时间,光大期货党委立刻部署,通过微信层层传达,迅速发布任务指令,要求总部各部门即刻落实封控期间值守人员安排,确保公司正常运营,防范化解风险。

据了解,在此之前浦东地区已经开始大面积封闭居民小区,这意味着当晚大部分被安排驻守公司的员工需从浦西员工中抽调,且务必在当日24时前返回。

与此同时,银行业也在紧急备勤。在陆家嘴金融管理局下达对光大银行上海分行办公大楼进行“封控”指令后,为保障银行放款不受影响,光大银行上海分行风险管理部4名员工主动请缨,留守办公,以解决客户在封控期间的贷款问题。

据了解,光大银行上海分行此前已制定《金融科技疫情防控应急响应预案》,针对本次网格化封闭管理筛查的新特点新形势,还组建了“系统、网络、数据”工作应急小组,明确在发生分行大楼封控期间,采取主动留守值守方式,保障分行机房安全与生产运行稳定。

此外,光大银行上海分行还提前开通“托管、交银、计财”等关键业务部门远程办公SDP账号,确保员工居家办公,实行科技运维人员A、B两班值守机制。该行还设置“外滩、浦东”两个备用应急办公场地,防止因疫情等特殊情况导致业务中断。

光大银行上海分行相关人士对《证券日报》记者表示:“在本轮疫情初期,银行就要在重要系统升级和灾备应急方面做到实时畅通,运营管理部从不同切入点深入思考各种业务场景下的突发应对策略,制定专项应急预案,切实提升分行运营突发应急处置能力。”

作为光大证券IT条线唯一的女同事,游园也进入了闭环管理。和陈亦诚一样,27日晚间,她刚到家便立刻返回外高桥数据中心,以确保公司外高桥机房有足够的技术支持能力。

光大证券信用业务管理总部周东兵则是一位主动请缨的驻守者。他说:“看着沪深指数K线,当时心里想的就是要牢牢守住信用业务不发生风险的底线,很多业务操作都需要现场处理,不能影响运行,业务决不能出问题。”

面对突发情况,另一家大型券商国泰君安IT条线第一时间成立应急工作小组,在保障公司核心系统正常运行的基础上有序实施ABC分散办公方案,确保关键岗位在任何情况下都有员工在岗,保障重要业务系统正常运行。

同时,为确保日常研发和运维管理有序开展,国泰君安IT条线金融急救中心、科创中心的公司金融科技联合实验室,作为现场办公的备用场地;在保障工作正常开展的前提下,后援中心落实最低人员配置方案,重点岗位实行最小单元核心人员24小时值班制度。坚守在岗位一线的员工实时盯紧日常运维状况,加强盘前自动化巡检、盘中实时监控、盘后系统变更等工作的复查复核。IT条线严守防线,确保时时有人、事事有人,护航业务系统全天候高效运转,力保公司的“心脏”跳动有力。

“针对员工需接触敏感数据的远程办公场景,采用‘VPN+桌面云+堡垒机’‘VPN+堡垒机’等方案灵活应对远程办公需求,为总部各层级部门及分支机构居家办公人员提供远程应急通道,并密切监控系统容量情况,随时扩容,做好各项应急预案准备;通过双因素登录认证、SSL加密协议、居家办公终端管控等安全策略,严防数据泄露风险,做好远程办公登陆及操作日志留痕,对远程办公行为做到可管、可控、可跟踪,确保在特殊时期持续以高标准织牢织密安全运营的防护网。”国泰君安相关负责人对《证券日报》记者介绍。

24小时! 券业人全天候运转

3月29日,沪深两市稳健开盘,开盘仅十几分钟,两市交易量便已突破2000亿元。

在封控期间,沪市交易确保有条不紊,这是上海金融机构综合实力的显现。

“今天行情波动依然剧烈,请各团队加强容量、性能监控。”为保障公司核心交易系统稳健运行,光大证券IT条线开启战斗模式。

“IT条线将所有重要岗位实行AB岗分离,外高桥数据中心、金桥数据中心现场办公和居家办公相互隔离、互为备份,有效保证了外高桥和金桥数据中心均能独立完成公司主要信息系统的保障工作,避免因单个办公地点被封隔离而产生的运行风险。”光大证券董小詹向《证券日报》记者透露。

据了解,由于运维工作对实时性、协同性和沟通效率的极高要求,远程办公并不适用于运维团队,要确保运行的稳定性,必须人员不缺席。因此,光大证券运维部

面对疫情防控升级举措,管理

立立即组织骨干员工全天候驻扎在公司两地三中心机房,闭环管理,最大程度避免与外部人员接触。对于重点系统和重点岗位,启动应急响应预案,进一步加强对基础生产环境、信息系统运行状态的监控和检查。

青年员工陈亦诚是进入光大证券闭环管理最久的人,从3月14号闭环管理启动当晚即住进办公室。3月27日下午,连续驻守超两周后,刚刚返回家中休息,但得知封控消息后,又被紧急召回。

作为光大证券IT条线唯一的女同事,游园也进入了闭环管理。和陈亦诚一样,27日晚间,她刚到家便立刻返回外高桥数据中心,以确保公司外高桥机房有足够的技术支持能力。

光大证券信用业务管理总部周东兵则是一位主动请缨的驻守者。他说:“看着沪深指数K线,当时心里想的就是要牢牢守住信用业务不发生风险的底线,很多业务操作都需要现场处理,不能影响运行,业务决不能出问题。”

面对突发情况,另一家大型券商国泰君安IT条线第一时间成立应急工作小组,在保障公司核心系统正常运行的基础上有序实施ABC分散办公方案,确保关键岗位在任何情况下都有员工在岗,保障重要业务系统正常运行。

同时,为确保日常研发和运维管理有序开展,国泰君安IT条线金融急救中心、科创中心的公司金融科技联合实验室,作为现场办公的备用场地;在保障工作正常开展的前提下,后援中心落实最低人员配置方案,重点岗位实行最小单元核心人员24小时值班制度。坚守在岗位一线的员工实时盯紧日常运维状况,加强盘前自动化巡检、盘中实时监控、盘后系统变更等工作的复查复核。IT条线严守防线,确保时时有人、事事有人,护航业务系统全天候高效运转,力保公司的“心脏”跳动有力。

“针对员工需接触敏感数据的远程办公场景,采用‘VPN+桌面云+堡垒机’‘VPN+堡垒机’等方案灵活应对远程办公需求,为总部各层级部门及分支机构居家办公人员提供远程应急通道,并密切监控系统容量情况,随时扩容,做好各项应急预案准备;通过双因素登录认证、SSL加密协议、居家办公终端管控等安全策略,严防数据泄露风险,做好远程办公登陆及操作日志留痕,对远程办公行为做到可管、可控、可跟踪,确保在特殊时期持续以高标准织牢织密安全运营的防护网。”国泰君安相关负责人对《证券日报》记者介绍。

作为一位女性基金经理,汇添富基金的过蓓蓓从3月23日起就一直住在公司。如今,面对新的封控措施,她至少在公司驻守到4月5日。27日深夜,过蓓蓓更新朋友圈:“这一守,再战八天。”

汇添富基金总经理张晖也在

连续奋战 基金人支起行军床

面对疫情防控升级举措,管理



东方证券员工与孩子视频通话 施露/摄



商讨新的封控期间业务保障与人员部署方案。除了此前已经驻扎公司的30余位基金经理、投研、风控、交易、营运等方面员工外,3月27日晚,汇添富基金董事长李文带领新一批10余位基金经理和研究员,加入驻守队伍。目前,汇添富驻守公司的员工数量多达40人。

百亿元量化私募基金明法投资,在浦东实施全面封闭管理的第一时间,也开启了轮岗留守方案。

“这段时间公司一直是积极协调安排投研核心岗位员工,根据各自生活小区封控安排轮岗留守办公室。非投研岗位的同事基本上采取居家办公,投研核心岗位安排轮班留守,确保交易等环节平稳运行。运营部和市场部的同事一直在和公司合作伙伴保持高效的线上沟通,此轮封控对公司影响不大。”明法投资内部人士对《证券日报》记者称。

在决定浦东全面封闭管理后的一周,防控举措进一步升级,上海正处于尽快遏制疫情扩散蔓延,坚决打赢疫情防控的关键时刻。作为承载特殊功能的经济中心城市,在坚决控制疫情的同时,保障上海城市核心功能的稳定运行意义重大。

正是有赖于无数上海金融人的努力,有赖于多年来我国金融系统对于风险控制的高度重视,对大灾应急的制度、系统、技术的不断加强,才能在此特殊时刻从容应对,确保金融系统平稳运行。

截至记者发稿,上海依旧尚未发布全面解封的官方消息。相信在各方努力下,上海一定能战胜疫情,尽早恢复正常经济生活秩序。

话了解问询复进展情况及疫情对核查工作的影响。对于存在困难的发行人,审核小组积极传达上交所支持疫情防控和保障市场运行有关措施,回应市场关切,确保科创板审核业务正常推进。截至目前,已有16家发行人按规定向上交所主动申请中止审核。

二是加强线上审核业务会议保障,确保审核业务正常推进。自3月14日以来,审核中心优化线上审核业务会议召开方式,已通过线上会议方式保障了30场审核会议,确保居家办公期间会议的审核工作有序开展。

三是持续畅通咨询沟通机制,保障“开门办审核”工作平稳推进。3月14日以来,审核中心已通过线上方式举办与发行人、中介机构咨询沟通会议17场。同时,在不根据中心最小运行人员驻所办公情况,优化录音电话配置,协助居家办公审核人员在严格合规情况下与发行人和中介机构及时沟通,保

障审核业务录音电话系统平稳运行,解决市场电话沟通需求,避免疫情封控影响审核进度。

另外,疫情防控期间,还发生了许多感人的事迹。上交所相关人士告诉记者,“3月16日科创板上市委召开第19次、第20次审议会议期间,会议召集人、上市委委员汤哲辉在前一天刚做完手术、身体虚弱的情况下,克服困难,在医院单人病房以线上视频的形式主持召开两场上市委会议,保障了海光信息、麦澜德项目审核工作的正常推进。”

按照最开始的通知,王林需要在3月23日到3月25日驻所办公。结果随着疫情的恶化,2天变5天,变一周,变划江封闭,变到如今接近半月。从目前来看,驻所时间可能延至20多天。但是,在不断地电话稿、传送文件、码字报告中,日子过得飞快。王林认为,只要保持乐观、戮力同心、共克时艰,总有云开雾散之时。

上交所“抗疫30条”出台10天 全力保障发行上市审核工作“不断档”

■本报记者 吴晓璐

4月6日,距离上海证券交易所(下称“上交所”)发布《关于应对疫情优化自律监管服务,进一步保障市场运行若干措施的通知》(业界称“抗疫30条”)已10天。

“疫情期间,科创板上市审核中心以底线思维确保业务平稳运行,全力保障发行上市审核工作不断档。”上交所相关人士接受《证券日报》记者采访时表示。

对此,市场人士表示,上交所及时出台举措,缓解了市场主体对业务审核中断风险的担忧。

“启动最小运行单元驻所办公的通知。”

3月31日,按照安排,当天将召开上海微创电生理医疗科技股份有限公司(下称“电生理”)上市委会议。“作为科创板首家适用第五套上市标准申报的医疗器械企业,电生理的审议情况受到广泛关注。”上交所相关人士表示。

“抗疫30条”中,股票发行上市审核和发行承销方面有7条,首条即为确保科创板审核业务正常推进。为保障本次发行上市审核工作不受影响,交易所从人力、物力、技术上提前做好安排,最终按照原定时间正常召开,发行人、上市委委员、审核人员在十余个地方通过视频连线完成聆讯和决议程序。当日,电生理成功过会。

“此次电生理的上市委会议确实非常特殊。我们两个保荐代表人,其中一个小区封闭,只能在家远程上会。发行人总经理和财务

首家第五套标准 医疗器械企业过会

王林(化名)是上交所上市审核中心的一员,截至4月6日,他已驻所办公14天。3月23日晚间,王林接到通知,要求21时到岗。紧接着,上交所内部发布

总监以及我们另外一个保荐代表人,一起通过上交所的远程上会系统参加的上市委会议。”华泰联合证券为电生理IPO的保荐机构,公司投行人士对《证券日报》记者表示。

三方面工作保障 发行上市审核平稳推进

实际上,在上海本轮疫情暴发初期,上交所就对科创板上市审核监管相关工作进行了安排,明确正常受理发行人和保荐机构提交的首次公开发行上市、再融资、上市公司重大资产重组及其他相关申请,并适当放宽审核问询回复时间等。

据上交所相关人士介绍,在本轮疫情中,上交所审核中心通过三方面工作,全力保障发行上市审核工作平稳推进:一是主动了解疫情地区企业情况。对于重点地区的IPO企业,审核小组逐个摸排,电

话了解问询复进展情况及疫情对核查工作的影响。对于存在困难的发行人,审核小组积极传达上交所支持疫情防控和保障市场运行有关措施,回应市场关切,确保科创板审核业务正常推进。截至目前,已有16家发行人按规定向上交所主动申请中止审核。

二是加强线上审核业务会议保障,确保审核业务正常推进。自3月14日以来,审核中心优化线上审核业务会议召开方式,已通过线上会议方式保障了30场审核会议,确保居家办公期间会议的审核工作有序开展。

三是持续畅通咨询沟通机制,保障“开门办审核”工作平稳推进。3月14日以来,审核中心已通过线上方式举办与发行人、中介机构咨询沟通会议17场。同时,在不根据中心最小运行人员驻所办公情况,优化录音电话配置,协助居家办公审核人员在严格合规情况下与发行人和中介机构及时沟通,保

企业境外上市相关规则迎修订 跨境监管合作深入推进 获重要制度保障

(上接A1版)去年12月份,证监会会同国务院有关部门修订起草《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》,同时起草《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》并公开征求意见。

此次《规定》修订保持与上位法的衔接,扩大了境内企业范围,将境内企业境外发行证券和上市活动有序开展,对保障国家经济安全,保护社会公共利益,规范相关保密和档案管理工作,提升境内企业到境外发行证券和上市的规范化、法治化水平,均具有十分重要的作用。

普华永道中天北方区审计主管合伙人王崧接受《证券日报》记者采访时表示,修改《规定》也是落实3月16日国务院金融稳定发展委员会专题会议要求的重要举措之一。面对当前经济全球化的机遇和挑战,《规定》的出台是继续深化改革开放的一体化措施,为处理好开放与安全的关系奠定基础,将继续推动资本市场选择的多样性,为企业融资、国际化发展、融入全球经济提供更有力的支持。

“《规定》意在确保安全的底线前提下坚持金融开放,明确涉密信息对外提供须经审批,认可现场检查不一定必须是本国机构主导等。”南开大学金融发展研究院院长田利辉接受《证券日报》记者采访时表示。

Wind资讯数据显示,目前在美上市中概股281家,在《规定》发布后,北京时间4月5日,220只中概股实现上涨,占比近八成。

市场人士认为,《规定》将对我国监管机构与境外监管机构针对跨境审计监管尽早达成一致意见起到一定的积极推动作用,随着政策的可预见性与确定性逐步增强,市场的担忧或逐步消除。

今年以来,三批合计11家中概股企业被SEC(美国证券交易委员会)列入“预摘牌名单”。根据《外国公司问责法》的规定,连续三年使用未经PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)审查的审计机构,上市公司将被强制摘牌和退市。对此,证监会先后两次回应。3月31日,中国证监会国际部负责人表示,列入清单的公司是在未来两年真正退市,最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

跨境监管合作预期增强 中概股迎利好反弹

“中概股公司中不少都是中国相关行业的领先企业,有的还具有较强的国际影响力,但受到美国《外国公司问责法》以及美国SEC和PCAOB陆续出台相关配套监管规定的影响,境外投资者对很多中概股公司能否继续在美上市存在诸多疑虑。”杨志国表示,如果基于修订后的《规定》,中美能达成新的跨境监管机制协议,有望解决中概股未来被要求终止上市的不利局面,有助于已上市中概股公司的持续健康发展。

《规定》删除了“现场检查应以我国监管机构为主进行,或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述,被市场认为是一项重大改革。“这体现了监管部门对跨境审计监管合作的开放态度,为安全、高效开展跨境监管合作提供了制度保障。”王崧表示,“《规定》为解决中概股跨境监管协作问题迈出关键一步,期待后续中美监管层的谈判能够进展顺利。”

“《规定》明确了必要的制度要求,有效降低了政策风险,体现了谅解和协同的跨境监管合作精神。”田利辉认为。

规范企业和中介机构 有序开展境外上市活动

《规定》对境外上市企业和中介机构下一步工作开展提供更加清晰的指引。王崧表示,“《规定》为审计师在工作底稿中如何处理涉密敏感信息提供了指引,将提高跨境监管合作的效率,促进中国境内企业境外发行证券和上市活动有序开展。”

“《规定》是下一步工作的必要指引,能够鼓励我国有关企业和中介机构基于明确的制度开展境外上市工作。”田利辉表示。

此外,《规定》有助于更多境内企业更好地规划和推进境外资本市场融资相关安排,相关中介机构可以更加规范有序开展境内企业境外上市相关业务,为更多境内企业和中介机构的国际化发展创造有利条件。”杨志国表示。

待《规定》发布后,中概股公司和中介机构也需要进一步完善内部规则和流程。杨志国表示,“未来,相关企业和中介机构均需要基于新规要求,进一步梳理完善保密和档案管理工作流程和内部控制制度,并在下一步工作中做好落实。”

从公司角度来看,王崧认为,《规定》落地后,企业需要高度重视和加强数据安全和信息保护工作,结合自身工作实际认真学习和落实相关法律法规的要求,绷紧数据安全和信息保护这根弦。“尤其是已经在境外资本市场上市的企业或准备到境外资本市场上市的企业,要提前思考和准备如何落实《规定》中提及的信息安全主体责任。”

“从会计师事务所角度来看,一是要加强数据安全,二是要持续提升审计质量。”王崧认为,在数据安全方面,首先要建立数据保护制度,其次要严格执行数据安全和信息保护的具体措施。

“《规定》明确了必要的制度要求,有效降低了政策风险,体现了谅解和协同的跨境监管合作精神。”田利辉认为。

规范企业和中介机构 有序开展境外上市活动

《规定》对境外上市企业和中介机构下一步工作开展提供更加清晰的指引。王崧表示,“《规定》为审计师在工作底稿中如何处理涉密敏感信息提供了指引,将提高跨境监管合作的效率,促进中国境内企业境外发行证券和上市活动有序开展。”

“《规定》是下一步工作的必要指引,能够鼓励我国有关企业和中介机构基于明确的制度开展境外上市工作。”田利辉表示。

此外,《规定》有助于更多境内企业更好地规划和推进境外资本市场融资相关安排,相关中介机构可以更加规范有序开展境内企业境外上市相关业务,为更多境内企业和中介机构的国际化发展创造有利条件。”杨志国表示。

待《规定》发布后,中概股公司和中介机构也需要进一步完善内部规则和流程。杨志国表示,“未来,相关企业和中介机构均需要基于新规要求,进一步梳理完善保密和档案管理工作流程和内部控制制度,并在下一步工作中做好落实。”

从公司角度来看,王崧认为,《规定》落地后,企业需要高度重视和加强数据安全和信息保护工作,结合自身工作实际认真学习和落实相关法律法规的要求,绷紧数据安全和信息保护这根弦。“尤其是已经在境外资本市场上市的企业或准备到境外资本市场上市的企业,要提前思考和准备如何落实《规定》中提及的信息安全主体责任。”

“从会计师事务所角度来看,一是要加强数据安全,二是要持续提升审计质量。”王崧认为,在数据安全方面,首先要建立数据保护制度,其次要严格执行数据安全和信息保护的具体措施。

“《规定》明确了必要的制度要求,有效降低了政策风险,体现了谅解和协同的跨境监管合作精神。”田利辉认为。

“《规定》明确了必要的制度要求,有效降低了政策风险,体现了谅解和协同的跨境监管合作精神。”田利辉认为。