

资本市场金融科技创新试点(上海) 项目公示表

填报时间：2024 年 6 月 8 日

试点公示 （对于通过试点申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开）

一、项目 概览	1.1 项目编号	
	1.2 项目名称	高质量上市公司公告解析及标准应用服务体系建设
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>上市公司公告文件发布后，文件的获取、传递、解析、应用，对市场仍属痛点。虽已有多家数据商面向市场服务，但由于文件获取、数据加工、服务提供缺乏规范管理，上市公司公告文件数据服务有较大可为空间。</p> <p>上证所信息网络有限公司拟通过牵头联合东方财富信息股份有限公司及旗下相关机构，利用 AI、大数据、云计算、大模型等前沿技术，探索高质量上市公司公告解析应用领域中的数据生产及服务组织方式，形成从数据源、数据加工到数据应用的行业数据加工服务链条，并建立相关标准应用服务体系、风险质控体系。在此体系内产生的高质量上市公司公告结构化数据，监管场景将由上证所信息网络有限公司试点支持所内相关部门监管业务数据需求，市场场景将以东方财富信息股份有限公司及旗下相关机构为试点主体开展各类业务场景应用推广，提高行业上市公司信披数据应用质效和服务水平。项目成熟后相关数据及标准应用服务体系将可以向全行业推广，服务上海金融、科创中心建设，服务资本市场高质量发展。</p>
	1.5 牵头申报单位	上证所信息网络有限公司（简称：上证信息，下同），市场核心机构
	1.6 联合申报单位	东方财富信息股份有限公司（简称：东方财富信息，下同） 上海东方财富金融数据服务有限公司（简称：东方财富金服，下同） 东方财富证券股份有限公司（简称：东方财富证券，下同）
	1.7 责任与分工	<p>上证信息为项目牵头方，负责整合上海证券交易所资源，建设发展金融数据服务平台，牵头推动数据治理标准化、技术应用规范化、体系化，提升行业上市公司信息披露文件结构化数据的加工质量、使用能力、服务水平，并建立行业数据风险防范、应急联动机制。</p> <p>参与人员：黄欣、李小明、顾鑫鑫、何增梁、陆畅、常思维</p> <p>东方财富信息为联合申报方，负责自研妙想大模型的数据生产和应用组织管理，基于上证信息金融数据服务平台数据源，建立上市公</p>

		<p>司信息披露相关的财务模型，解析模型，分类模型等智能化、自动化数据加工、质控体系，技术上实现快速、准确、全面的数据生产质效，以支撑东方财富信息通过旗下东方财富 APP 和 Choice 等系列产品、渠道，为投资者提供更高质量的数据增值服务，服务市场高质量发展。</p> <p>参与人员：任磊、陈珂玮、韩乐阳、顾希明</p> <p>东方财富金服为联合申报方，负责大模型基础平台研发（妙想大模型），是基于中国金融市场需求要素研发的金融领域垂直大模型平台，专注为中国金融市场发展提供最前沿技术应用底座。</p> <p>参与人员：王笛、吴文、曹巍、郭浩明</p> <p>东方财富证券为联合申报方，负责高质量数据的业务应用研究，通过建立基于上市公司信息披露数据、舆情风险指标体系的分析模型，为行业投顾、投研和投资管理等各项业务赋能，并通过东方财富证券 APP、PC 端及分支机构等产品渠道，触达投资者及市场参与各方，开展创新应用迭代，实现高质量服务。</p> <p>参与人员：蔡开璟、张树、许嘉妮、金云峰</p>
二、项目 基本信息	2.1 功能服务	<p>本项目的主要应用场景是高质量上市公司公告结构化解析加工及之后的数据有效应用服务体系搭建，主要功能和服务包括以下方面：</p> <p>上市公司公告文件 AI 结构化解析：通过上证信息建设的上市公司公告文件 AI 系统对文件进行高质量结构化，将文件解析成行业可使用的基础数据，成为行业结构化数据的生产源头。</p> <p>行业大数据服务平台：将解析后的公告结构化数据通过行业大数据服务平台服务所内业务需求，服务行业数据应用主体。</p> <p>大模型数据加工：东方财富信息通过大模型妙想系统，自动化加工金融数据，大幅提高生产效率，与传统的手工生产方式相比，具有显著的优势。</p> <p>云计算技术：项目提供云计算技术服务，所有的计算都在云上进行，无论是企业自建的私有云，还是租用的公有云，都能满足用户的计算需求。这与传统的本地计算方式相比，既提高了计算效率，也降低了运营成本。</p> <p>人工辅助标准质控体系：对于那些复杂、特殊的数据加工场景，项目提供人工辅助的方式，探索人与系统结合的最佳实践方式，形成高质量数据生产标准质控体系。这与传统的全人工生产方式相比，既保证了生产的灵活性，也提高了生产的效率。</p> <p>从数据生产和服务主体的角度看，项目建立了一套高质量行业数据生产、加工和服务链条，提供了一种全新的服务模式，即综合运用前沿技术，结合自动化生产和人工辅助的方式，以高效全方位的满足多主体、多业务、多样性的业务数据需求。从用户的角度看，项目提供了高效、经济、灵活的服务，大大降低了用户公告检阅门槛、提高</p>

	<p>了数据质量，提高了使用体验。</p> <p>此外，项目在功能和服务的扩展性方面仍有很大空间，例如在数据分析、数据可视化、数据预测等方向，满足用户更多的需求。这些新的功能和服务，都将进一步提高项目的价值和竞争力。综上所述，项目不仅提供了创新的功能和服务，也提供了优质的用户体验，具有很高的应用价值。</p>
2.2 技术应用	<p>当前上市公司公告解析流程，一般是上市公司公告在交易所指定信息披露网站挂网后，数据服务商通过接口或爬虫获取公告文件，再用机器按各自理解的规则抽取，辅以人工复核的方式，从公告中获取要素，组织成数据表服务下游行业机构、投资者。本项目将依托上海证券交易所的资源，基于人工智能的深度学习模型，在源头上对上市公司报送的公告做预处理，解构为更适合大模型分析的半结构化数据，引导行业机构利用大模型技术及相关系统资源对其中的要素进行深加工，从而形成高质量结构化数据加工产业链条、技术应用服务体系。</p> <p>本项目旨在构建高质量上市公司公告解析及标准应用服务体系，并在行业内推广，降低行业参与者获取高质量数据的门槛，并通过与业务场景结合在价值发现、风险防控、研究分析等领域赋能。在体系构建过程中，一方面涉及行业标准的组织研究应用，另一方面能通过垂直领域组织应用 AI、大模型、大数据、云计算等新兴技术构建适应本行业特性的技术应用服务体系。</p> <p>AI 文本处理系统：基于 bert 预训练模型，结合 TextRNN 技术，充分适配上市公司公告特征，以较小的代价（与大模型相比）快速实现公告文本的第一层解析，将其中的基本要素解构为大模型所需的半结构化数据，并将促成标准生成并推广应用。</p> <p>大模型妙想系统：一种基于 Transformer 结构的深度学习技术的自然语言处理模型。妙想金融大模型是一种预训练语言模型，基于大规模无标注语料库进行预训练的语言模型，可以采用无监督学习方法，提高模型的语言理解能力和泛化能力。通过大模型妙想系统，对接上游 AI 文本处理的结果，能够深度理解和学习各种业务场景，实现金融数据生产的自动化，降低人工成本。</p> <p>大数据服务平台：经过多年的发展，大数据技术已经趋于成熟，本项目中将基于华为 MRS 大数据平台存储海量的公告文件、公告半结构化数据，一方面用于上下游人工智能模型的训练，同时还将存储结果数据对外服务。</p> <p>云计算技术：云计算技术使得所有的计算都可以在云上进行，无论是企业自建的私有云，还是租用的公有云，都能够满足我们的计算需求。与传统的本地计算方式相比，云计算技术不仅提高了计算效率，也降低了运营成本，从而进一步提高了企业的经济效益。此外，云计</p>

		<p>算技术还具有很好的扩展性，可以根据业务需求灵活地调整计算资源，这是传统的计算方式无法做到的。</p> <p>在试点项目实施过程中形成的上市公司公告文件解析技术应用、结构化标准及组织行业各方参与数据加工过程中形成的管理协作经验、模式，都将成为项目的重要成果，为行业提供创新应用范式样本。</p>
	2.3 数据应用	<p>上证信息的上市公司结构化数据抽取及相关服务系统已经为证监会、交易所及多家行业机构提供优质可靠的金融数据服务。本项目生产所使用的数据来源为上市公司公开发布的公告数据，涵盖股票、债券及基金等品种，数据由交易所公告发布系统直接提供，数据规模为每年 30 万篇公告文件，公告存量超 240 万篇，已处理的结构化数据超 7000 万条，数据分类上属于上交所业务数据，对市场服务的结构化数据系统安全级别为上交所二级。</p> <p>参与试点项目的市场机构获取使用的数据来源，都是由上证信息通过大数据平台，以接口方式稳定高效向行业数据加工方发布。东方财富信息通过大模型等应用质控体系形成数据应用支持能力，通过云计算应用服务支持东方财富证券和东方财富金服各业务条线的终端产品，实现对市场各类型投资主体或个人的服务供给。</p>
	2.4 服务对象与渠道	<p>本服务上线后分内外两个方面四类服务：上证信息内部服务上交所内各监管部门业务数据需求支持，外部通过东方财富信息用于内部业务相关的机构投资者与交易用户相关系统或终端的数据服务、基于互联网的金融数据服务、数据应用服务提供商，并通过云计算技术系统支持东方财富证券和东方财富金服等分支机构支持更多业务场景，服务更多投资者。</p>
	2.5 业务规模	<p>项目上线后对内的业务预期：将服务上交所内主要监管业务部门，项目累计已投入建设成本资产化后达一千万以上，暂不涉及交易额，后续拟考虑向证监会及相关派出机构推广应用，服务监管数字化转型增效。</p> <p>项目上线后对外的业务预期：将通过东方财富信息及旗下相关机构，为市场海量机构投资者与个人投资者提供行情、数据、资讯等的综合投资决策支持服务，预期服务用户数在千万级别，但信披数据不直接导致交易，因此也不涉及交易额统计。</p>
	2.6 预期效果	<p>通过智能化文本处理平台，能实现在获得上市公司报送资料后，一分钟内完成其中重要数据的解析与校验。通过全自动的处理流程，在大大节省人力资源的同时，也能避免人为失误导致的数据错误。通过智能化处理，除了提升及时性与准确性外，还有条件继续细化数据精度、粒度，更完整还原上市公司披露的数据，避免因人工处理简化导致的数据丢失。</p> <p>通过公告结构化数据解析标准及相关应用服务体系建设，进一步</p>

		<p>降低市场参与各方（包括个人、机构和监管单位）阅读理解上市公司信息披露文件的门槛，也为更多数据服务商参与金融领域数据可视化、数据分析、数据预测等数据增值服务提供了便利，引导培育市场理性投资、价值投资的分析能力，提升市场风险防范意识、运行质量。</p>
	<p>2.7 已获专利、 认证或奖项</p>	<p>上证信息申请专利及获奖情况： 专利申请号：CN202210183788.9 专利名称：一种基于动态路由算法的相关词发掘方法 发明人：常思维、陆旸、李小明、何曾樑 申请时间：2022-08-26 目前状态：公示中</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2023 年 10 月，上证信息研究制定的“基于区块链技术的行情产权保护案例”荣获“第三届‘金信通’金融科技创新应用案例”称号 ● 2023 年 10 月，上证信息联合华宝基金申报课题《碳中和响应数据在信创数据平台的应用探索》获得证券基金行业信息技术应用创新基地的最具前瞻价值奖 ● 2023 年 10 月，上证信息与国泰君安联合申报课题《基于云原生的可管可控量化投研平台应用研究》荣获 ITRDC 行业共研课题一等奖 ● 2023 年 11 月，上证信息建设的“基于区块链技术的行业电子签约基础设施平台”荣获“上海金融科技优秀应用场景”称号 ● 2023 年 12 月，上证信息建设的“上证链：证券期货行业云链一体化新型基础设施”荣获“2023 年典型行业链”称号 ● 2023 年 12 月，上证信息建设的“云链一体‘新型金融科技基础设施’”荣获科创中国“金融科技创新大赛(2023)金融数字化基础设施创新专题赛”创新专项奖 ● 2023 年 12 月，上证信息牵头的课题“基于大模型的行情传输质量评价体系建设”“大规模并行处理架构在行情计算引擎的探索与应用”荣获第三届金融科技达人赛(短视频赛)应用创新达人奖。“行情传输质量评价体系建设”荣获上海市“奋斗杯”青年金融业务创新大赛二等奖 ● 2022 年 10 月，上证信息通过中国信通院颁发的《研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型》技术运营能力 2 级评估 ● 2022 年 10 月，上证信息获全球运维大会“2022 年证券行业运维领域年度风云团队” ● 2021 年，上证信息面向金融行业的云链一体化基础设施项目荣获人民银行“2020 年度金融科技发展奖”二等奖

		<ul style="list-style-type: none"> ● 2020 年 12 月，上证信息移动互联服务项目获第七届证券期货业科学技术奖优秀奖 <p>东方财富信息、东方财富金服申请专利、认证及奖项： 专利申请号：2023100725039 专利名称：一种基于定位算法的无框线表格精准识别方法 发明人：顾希明,任磊,孙琦,高炳像,邢晓燕 申请时间：2023-01-17 目前状态：目前还在实质性审查中，尚未授权</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 网信办：通过网信办生成式人工智能服务备案，2024/1/8，网信办。 ● 中国人工智能产业发展联盟：2023 年 12 月 7 日-《2023 AIIA “金融 AI”专项的优秀案例》-东方财富智能理财助手 ● 中国信通院 ICT：2023 年 12 月 28 日-《优秀实践案例》-东方财富自研金融大模型 ● 工业和信息化部重点实验室：2023 年 12 月 24 日《“方升”大模型基准测试体系合作伙伴》-东方财富信息股份有限公司 ● 大模型测试验证与协同创新中心：2023 年 12 月-《大模型创新生态合作伙伴（第一批）》-东方财富信息股份有限公司 ● 工业和信息化部重点实验室：2024 年 02 月 01 日-《2024 可信 AI 案例 大模型研发应用和平台工具优秀案例》-东方财富智能理财助手 ● 上海市人工智能行业协会：2023 年 12 月 29 日-金融开源测评数据集发布会-主办单位：东方财富信息股份有限公司 ● 福布斯：2024 年 04 月 28 日-《2024 福布斯中国人工智能科技企业》-东方财富信息股份有限公司
三、合规性评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否
	3.4 分析及结论： 本项目所涉及内容均为证券市场参与主体的公开披露信息，不涉及隐私数据或内幕信息，不存在违反禁止性规定的情况，不存在违反适当性管理的情况，信息公司和东方	

		财富信息的公告信息合作授权、经营、用益法律关系清晰，项目所涉及业务合法合规。	
四、风险性评估	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？		是
	4.2 业务风险评估	4.2.1 业务风险点	本项目主要风险点在异常数据通常在市场上会引发舆情风险。
		4.2.2 事前防控措施	事前防控体现在生产环节上，通过建立上下游风险防控协作机制，形成发布方，加工方，应用方等项目参与方联防联控，在各个环节对数据质量进行把关，及时处理，并将相关问题及防范措施汇总到上证信息，由其协调，通过本试点项目建立的规范标准协作体系高效运行，持续推动全行业数据及应用质量提升。
		4.2.3 事中监测机制	在数据源发布和数据加工过程中，在数据应用端，均建立标准质控规范，多重验证机制，保障数据质量。如在解析时的内置验证模型，通过多组模型比较，确认正确解。在发布时，通过财务勾稽关系，验证结果正确性。入库后，通过业务之间的关系校验，发现业务不一致问题。在发现任何问题时，均会通知业务人员复核，确认是否原始披露错误，还是解析问题。
		4.2.4 事后应急预案	<p>对于市场发现的上市公司原始披露错误的信息，东方财富信息将同时联系上市公司和上证信息进行确认并跟进修正，避免误导投资者。上证信息将启动相关应急处置，包括所内业务部门协同和舆情风险化解。</p> <p>项目建立 7*24 小时客户服务支持，对于加工中因各种特殊情况导致的数据错误，大部分错误均会在半小时以内修正，并深入分析错误产生的原因，排查是否存在类似错误问题。通过技术与业务深入分析，完善生产及质量监控体系，避免二次错误发生，做到不二错。</p>

	4.3 技术风险评估	4.3.1 技术风险点	<p>智能模型泛化能力风险：市场披露规范可能随着时间推移，监管将提出新的披露要求。智能数据处理模型需要快速适应并纳入日常数据的生产流程，对智能模型的泛化能力有一定的要求，在样本数据不足的情况下，可以通过现有的模型实现一定程度的数据加工处理。</p> <p>软硬件供应链风险：系统的搭建必然会引入大量的软硬件，在此过程中需要注意是否存在采购风险，如软硬件受到制裁无法出口等，需要防止过度依赖外部供应商的问题。</p> <p>智能化数据处理的相关性能风险：随着资本市场的快速发展，上市公司不断增加，披露内容不断细化，在年报披露高峰期存在可能会达到平台的性能瓶颈。存在包括大模型并发处理能力瓶颈造成平台延迟加大等风险可能性。</p> <p>基于互联网的发布服务环境安全风险：分布式部署环境依赖于很多客观因素，如供电、机房间专线、对外网络带宽、服务器性能、运维质量等。不稳定的系统部署环境会造成系统难以持续正常工作的风险。</p> <p>访问安全风险：开放外部访问后，可能会出现恶意攻击，爬虫集中抓取等信息安全风险。</p>
		4.3.2 事前防范措施	<p>智能模型构建和微调过程中，通过增加数据量和多样性可以帮助模型避免过拟合的问题，也可以通过数据增强技术来人为地扩大数据集，提升模型整体的泛化能力。</p> <p>在系统的软硬件选型过程中充分考虑异构的建设方案，通过引入满足信创条件的软硬件，确保供应链的可靠、稳定。</p> <p>在系统架构设计上，充分考虑了系统服务性能实时监控，在线扩容，多机房双活、弹性伸缩等，以应对突发流量高峰及机房及网络等意外故障。通过自研的 WAF</p>

			<p>等安全保障系统，避免恶意攻击导致系统服务能力过载。</p> <p>通过包括自动化测试，破坏性测试在内的测试体系，发现与修正系统中的各种潜在问题。</p> <p>会定期进行针对性的应急演练，确保在发生集群故障、机房故障及网络故障时，能及时进行切换，保证业务不中断。</p>
		4.3.3 事中监测机制	<p>系统运行时，通过自动化检测加上人工巡检机制，对系统进行实时故障检测，确保系统的整体稳定。</p> <p>在部署时，通过智能化监控体系，会及时发现系统各种故障，并通过智能化运维体系，实现实时预警，分析，自动修复，保证系统在各种非极端情况下的正常服务。</p>
		4.3.4 事后应急预案	<p>事前制定应急预案，确保紧急故障发生后，一线人员可按照事先计划的流程操作，确保处理措施的正确性。</p> <p>制定当系统出现极端故障，且短时间无法恢复时的业务补救措施。通过线下通知或发送方式提供服务，直至系统恢复，将业务损失降至最低。</p> <p>如出现极端风险，如地震、海啸等不可抗力风险下，导致多机房灾备的信息披露平台无法正常运行下，投资者仍可以获得上市公司信息披露的基础服务。</p>
五、创新性评估	5.1 前沿技术创新	<p>本项目基于 AI、大数据技术开展高质量数据源加工发布。在上市公司公告的加工环节，考虑到公告文本的行业特殊性以及大模型训练、维护成本，本项目选择使用基于 bert 的 TextRNN 技术作为解决方案来实现预处理，这样做的好处是可以利用较低的成本快速适配，来面对公告格式的变化以及特殊情况。</p> <p>本项目在文本要素提取环节，基于东方财富信息自研妙想金融大模型作为技术底座，具备深度理解和生成自然语言的能力。该模型是基于 transformer 结构的自然语言处理模型，其主要特点是能够处理大规模的文本数据，并从中提取有用的信息。Tranformer 结构是一种基于注意力机制的深度学习模型，其核心思想是通过将输入序列中的每个元素与上下文中的所有元素进行加权求和、计算概率</p>	

	<p>排序。将妙想金融大模型应用于金融领域的文本数据，可以实现对金融市场趋势、事件、公司基本面等方面的实时分析和预测。妙想金融大模型具备深度学习能力，通过学习大量金融数据，能够精准地分析和生成相关领域的文本数据，广泛应用于金融行业各个领域，预期应用于专业投资顾问服务、深度财经要闻分析、定制化财富管理、内容机会挖掘等金融场景。</p> <p>在基于自研的妙想大模型妙想系统基础上，结合数据处理的具体业务，我们深挖具体业务场景，结合领域模型设计，通过基于妙想大模型底座的配置与优化，结合金融与财务模型而实现金融数据生产的自动化。这种技术的应用，使得项目在 80% 的场景中都能表现出优异的效果，自动化发布率达到了 90% 以上，对于那些复杂、特殊的场景，项目还提供了人工辅助的方式，实现辅助自动化生产。这种方式的应用，既保证了项目能够应对各种复杂、特殊的场景，也保证了项目的灵活性和可扩展性。</p> <p>其次，项目还采用了云计算技术，所有的计算都是在云上进行的，无论是企业自建的私有云，还是租用的公有云，都能够满足我们的计算需求。这种云计算技术的应用，不仅提高了我们的计算效率，也降低了我们的运营成本。</p>
5.2 创新价值	<p>本项目在促进资本市场数字化发展方面的创新价值主要体现在以下几个方面：</p> <p>信创环境切换及应用改造：上证信息上游系统已经切换为基于麒麟操作系统、华为 MRS 大数据平台等信创软硬件部署环境，相关业务应用也均进行了国产化适配改造，符合金融行业近年来要求技术系统及安全自主掌控的目标。</p> <p>妙想大模型创新：妙想金融大模型作为一种基于深度学习技术的自然语言处理模型，可以通过处理大量的金融文本数据，实现对金融市场趋势、事件、公司基本面等方面的实时分析和预测。妙想金融大模型可以根据投资者的风险承受能力、投资目标、金融产品的风险以及投资者的投资行为和偏好等进行评估，为投资者提供投资建议，提高金融机构的服务质量、降低投资风险，推动金融行业的智能化发展。妙想金融大模型还可以通过对金融文本数据的语义分析和实体识别，提高决策的科学性和准确性，与此同时，妙想金融大模型还可以作为金融领域的搜索引擎，帮助投资者快速找到所需的信息和答案。</p> <p>技术应用创新：项目采用了大模型妙想系统和云计算技术，这两种技术的结合使得项目在金融数据生产的自动化方面具有显著的优势。相比于传统的人工生产方式，我们的自动化生产方式不仅提高了生产效率，也降低了人工成本。相比于同业的做法，我们的做法更加高效、经济。</p>

		<p>业务模式创新：项目采用了一种新的业务模式，即在大部分场景中采用自动化生产，而在复杂、特殊的场景中采用人工辅助的方式。这种业务模式的创新，使得项目既能够应对各种常规的业务需求，也能够应对各种复杂、特殊的业务需求。</p> <p>工作流程创新：项目采用了一种新的工作流程，即所有的计算都是在云上进行的。这种工作流程的创新，使得项目在计算效率和运营成本方面都具有显著的优势。</p> <p>本项目核心系统全部自研，具备在行业内推广使用的价值和可复制性。无论是在技术应用、业务模式还是工作流程方面，项目都体现了显著的创新价值，对于促进资本市场的数字化发展具有重要的意义。</p>
	5.3 促进实体经济高质量发展	<p>为保证证券市场健康高效运行，上市公司公告数据源的质量和行业应用的服务质量同等重要，让监管更高效，让投资者更智能，看懂看透上市公司公告，这样才能促进高效监管、理性投资，避免发生市场风险。要达到这个目标，除了高质量数据源生产和发布平台建设外，高质量的标准数据应用服务体系也是必不可少的。通过本项目建设，在降低投资者获得上市公司数据的门槛的同时，也推动上市公司公告数据源质量提升。通过平台的持续推进，会有效避免投资者因看不懂，找不到的问题，提升全行业数据加工服务质量，避免因信息不对称导致的投资损失，及劣币驱逐良币导致的风险。</p>
	5.4 分析及结论：	<p>综上所述，本项目根据资本市场的业务特点，基于上市公司信息披露数据，采用最新的AI、大模型等新兴技术，结合业务实际场景，在数据处理可靠性、及时性，准确性，完整性均有较大程度提升，符合有序创新原则。</p>
六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	<p>上证所信息网络有限公司，公众服务热线：4008888400 东方财富信息股份有限公司/东方财富证券股份有限公司</p> <p>1、官方客服热线。目前主要的客户投诉渠道，占总渠道的60%。7×24小时排班制度，方便客户随时将投诉反馈至官方热线，由客服将反馈至相关部门。</p> <p>2、用户反馈平台、电子邮件。客户可以通过各平台多途径（包括移动端，电脑端，官方网站等）将投诉通过网络渠道进行反馈，公司各运营部门将反馈至相关部门。</p> <p>3、证券营业网点。安排专门的营业网点，方便用户将投诉直接反馈至客户经理，并按需反馈至相关部门；</p>
	6.2 投诉处理机制	<p>上证所信息网络有限公司，公众服务热线：4008888400，热线电话接到投诉后将视重要性和紧急程度安排工单流转，对口部门将安排跟进解决，整个过程有工单机制督促</p> <p>东方财富信息股份有限公司/东方财富证券股份有限公司</p>




		<p>各部门接到投诉后，客服、运营、客户经理是第一受理人，东方财富建立科学完善的处理流程，包括受理、转发、处理、反馈、改进等：</p> <p>1、受理。部门收到投诉后，先了解相关投诉的原因及背景，并对用户进行必要和适当的安抚和解释。了解投诉的原因及背景后，需要及时受理、快速应变，优先协调部门的合规风控、财务人员、技术人员进行处理，同时汇报给业务部门的相关负责人。</p> <p>2、转发。对于需内部跨部门协调处理的投诉，受理人第一时间转给相应部门，协调相应部门积极配合处理，及时回复投诉人并反馈给受理人，不断提升投诉处理效率。</p> <p>3、处理、反馈。如业务部门能直接解决的，应该及时向用户进行反馈确认处理结果；对需要其他部门进一步调查、处理的，转交并协调敦促责任部门予以处理，及时将处理结果反馈给投诉人，确认处理结果和用户满意度。</p> <p>4、改进。业务部门定期对用户投诉的内容、类型、原因、解决效果、用户满意度进行汇总分析，提出改进建议，提高项目质量。</p>	
	6.3 风险补偿机制	<p>暂不涉及</p> <p>说明：上市公司公告发布后为公开内容，发布主体和传播主体对公开数据真实性、准确性全免责，因此本项目涉及的主体均无需安排对使用者的风险补偿机制</p>	
	6.4 项目退出机制	不适用，不属于给投资者进行交易的金融产品或服务	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	上证所信息网络有限公司。
		7.1.2 单位类型	市场核心机构
		7.1.3 统一社会信用代码	91310000747253671W
		7.1.4 注册地址（办公地址）	注册地：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 37 幢 101（复式） 办公地：上海市浦东新区浦东南路 528 号南塔 8 层
		7.1.5 持有业务资格情况	证监会备案信息技术服务机构
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	无
		7.1.7 单位简介	上证所信息网络有限公司（SSE INFONET CO.,LTD）成立于 2003 年 1 月，是由上海证券交易所



			所（SSE）出资设立的全资子公司，注册资本 1.5 亿元人民币，被评为高新技术企业及软件企业。公司践行“守正、创新、务实、卓越”的核心价值观，以“汇聚证券信息，挖掘数据价值，建设与世界一流交易所相匹配的信息服务企业”为愿景，肩负着打造信息产业链和提供市场基础设施的重任。
	7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	东方财富信息股份有限公司
		7.2.2 单位类型	科技企业
		7.2.3 统一社会信用代码	913100007714584745
		7.2.4 注册地址（办公地址）	注册地：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢 办公地：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
		7.2.5 持有业务资格情况	证监会备案信息技术服务机构
		7.2.6 试点项目涉及的业务资质	无
		7.2.7 单位简介	东方财富信息股份有限公司成立于 2005 年 1 月，是创业板上市公司，股票代码 300059，注册资本 1585699.5052 万元人民币，获评高新技术企业、软件企业及上海市企业技术中心。公司是国内专业的互联网财富管理综合运营商，主营业务有技术服务、金融数据服务、互联网广告服务等。公司坚持“为用户创造更多价值”的经营理念，构建以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、交易等服务，在垂直财经领域始终保持绝对优势地位。
	7.3 联合申报单位 2	7.3.1 单位名称	上海东方财富金融数据服务有限公司
		7.3.2 单位类型	科技企业
		7.3.3 统一社会信用代码	913101145852521733
		7.3.4 注册地址（办公地址）	上海市徐汇区龙田路 190 号 2 幢 5 层
		7.3.5 持有业	证监会备案信息技术服务机构

		务资格情况	
		7.3.6 试点项目涉及的业务资质	无
		7.3.7 单位简介	上海东方财富金融数据服务有限公司成立于2011年11月,是东方财富信息股份有限公司的全资子公司,注册资本5000万元人民币,获评高新技术企业、软件企业及专精特新中小企业。公司主营专业的金融大数据品牌——Choice数据,拥有海量、及时、全面的金融数据,集数据统计、数据提取和数据分析为一体,为金融投资机构、研究机构、学术机构、监管机构、媒体等用户提供专业的金融数据信息服务。公司持续以用户需求为向导,用数据为金融行业赋能,为用户创造更多价值。
	7.4 联合申报单位3	7.4.1 单位名称	东方财富证券股份有限公司
		7.4.2 单位类型	证券公司
		7.4.3 统一社会信用代码	91540000710910420Y
		7.4.4 注册地址(办公地址)	注册地:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地:上海市徐汇区宛平南路88号金座
		7.4.5 持有业务资格情况	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管
		7.4.6 试点项目涉及的业务资质	证券投资咨询;证券自营;证券资产管理
		7.4.7 单位简介	东方财富证券股份有限公司(简称“东方财富证券”),公司总部办公地位于上海。公司注册资本121亿元,法定代表人为戴彦,员工总数超过2400人。公司控股股东为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”,证券代码300059),股权占比99.95%,东方财富全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司股权占比0.05%。 东方财富证券拥有证券经纪;证券投资咨询;

			<p>与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管等证券业务全牌照，依托全国主要中心城市的187家分支机构，为海量用户提供证券服务，是东方财富互联网财富管理生态圈的重要组成部分。</p> <p>截至目前，公司在全国31个省（自治区、直辖市）共设有174家营业部和13家分公司；拥有4家全资子公司：上海东方财富期货有限公司、西藏东方财富基金管理有限公司、西藏东方财富投资管理有限公司、西藏东方财富创新资本有限公司。</p>
八、其他补充事项	无		
九、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	项目情况介绍	上证信息—数据业务部	永久
	项目总体实施方案	上证信息—数据业务部	永久
	合规风险评估报告	上证信息—数据业务部	永久
	业务风险评估报告	东方财富信息—数据服务部	永久
	技术风险评估报告	上证信息—数据业务部 东方财富信息—数据服务部	永久
十、牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 单位（公章） 法定代表人（签字）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>		

附页：联合申报单位承诺

项目名称	高质量上市公司公告解析及标准应用服务体系建设
联合申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: center;">  单位（公章） </div> <div style="text-align: center;"> 法定代表人（签字）  </div> <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>
项目名称	高质量上市公司公告解析及标准应用服务体系建设
联合申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: center;">  单位（公章） </div> <div style="text-align: center;"> 法定代表人（签字）  </div> <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>

项目名称	高质量上市公司公告解析及标准应用服务体系建设
联合申报 单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  单位（公章） </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 法定代表人（签字）：  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>