香港交易所资讯服务有限公司  
(香港交易及结算所有限公司全资附属公司)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

**移动应用服务审查清单(内地)**  
(适用于参与移动应用服务推广计划的信息商)

1. 香港交易所资讯服务有限公司(“HKEX-IS”)于2017年6月推出移动应用服务(APPS)推广计划，详情参见香港交易所[网站。](https://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/services/market-data-services/real-time-data-services/market-data-promotions/HKEX-IS/marketing-programmes-relating-to-stock-connect/marketing-programme-for-mobile-application-service?sc_lang=zh-cn) 本审查清单旨在让HKEX-IS评估该移动应用服务的使用合规情况。信息商应在提交此审查清单时一并提供移动应用程序服务的屏幕截图。
2. HKEX-IS将会审阅申请人提交的信息，并且在申请的过程中给予申请人反馈。完成此张审查清单并不代表HKEX-IS已认可申请者的合规情况或通过移动应用服务的申请。
3. 请将填写完成的审查清单发送给市场数据部的数据授权及政策团队（[MarketData@hkex.com.hk](mailto:MarketData@hkex.com.hk)）。

**第一部分：基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息商（全名）： |  | | 提交日期： | |  |
| 联络人： | 姓名： |  | 职位： |  | |
| 电邮： |  | 电话： |  | |

**第二部分：遵守状况**(请确认“是”或“否”。若有未能遵守条款的项目（即回答“否”），请注明未能遵守的原因。)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **项目** | **合规情况及标注**  **(若选择“否”，请解释)** | |
|  | 拥有技术手段以确保以下几点:   1. 数据展示设备是一部移动设备并确认设备只能在手机操作系统（如iOS或Andriod系统）运行。   请提供手机APP名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 如果移动应用服务可以通过主流的手机应用平台下载（如：App Store, Google Play），该项服务仅对平台的中国内地区域开放。 2. 如果移动应用服务可以通过信息商的网站下载，该项服务仅能在中国内地区域获得。请提供网站地址：   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 是 / 否   是 / 否    是 / 否 |  |
|  | 移动应用服务的注册流程是否满足了以下的几点限制：   1. 用户必须使用一个处于中国内地的IP进行注册或者其GPS的定位处于中国内地。 2. 用户必须使用中国内地的手机号码注册。 | 是 / 否 见附录1  是 / 否 |  |
|  | 使用以下至少一种方法来保证移动应用服务在中国内地以外无法使用：   1. IP地址定位追踪；**或者** 2. GPS定位追踪。 | 是 / 否 |  |
|  | 对于HKEX-IS在移动应用服务(APPS)推广计划中所授权展示的信息，移动应用服务是否只在特定区域内进行展示：   1. 只在中国内地境内展示? 2. 在中国内地之外，以不同的形式展示？     请说明移动应用服务使用以下哪种方法应对来自于非中国内地的客户访问：   1. 在中国内地之外，手机行情将被屏蔽 2. 实时数据被转变为延时数据（行情延时至少15分钟）。 3. 其他 （请说明）：   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 是 / 否  是 / 否  i / ii / iii |  |

**第三部分：附录**

1. 请描述检查用户IP地址/GPS定位的技术流程。
3. 请提供用于检查用户IP地址的IP数据库清单。

|  |  |
| --- | --- |
| **IP数据库名称** | **说明**  (如果使用的是第三方数据库，请提供相关链接，如果不是，则请说明如何维护该数据库) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |