

立法會財經事務委員會
關於 2011 年 8 月 10 日「披露易」網站服務受干擾及若干發行人停牌的
跟進資料備註

背景

1. 本備註由香港交易及結算所有限公司（香港交易所）編備，載列香港交易所應財經事務委員會（「委員會」）要求而提供的跟進資料。委員會要求香港交易所提供以下資料：(a)內部及外聘人員對「披露易」網站自 2008 年起的改良工程進行的檢討所得的結果；(b) 香港交易所的內部稽核部及外聘獨立顧問各自對香港交易所資訊科技系統保安的意見；及(c)香港交易所因應檢討／審核結果所採取的跟進行動。
2. 香港交易所高度重視其資訊科技系統的保安，致力確保系統穩健可靠及完備，在管理機制中亦設有嚴謹而有系統的檢討程序。香港交易所操作的所有主要資訊科技系統均由內部稽核部及外聘獨立顧問定期檢討。如發現需要處理的事宜，香港交易所管理層均以非常認真的態度處理，並致力採取適當措施以盡早解決相關事宜。內部稽核部亦設機制跟進因應此等系統檢討所提出事宜而採取的改善措施，並監察有關措施落實的進度。他們每 6 個月會檢視一次落實有關措施的進展，然後向集團行政總裁及稽核委員會獨立匯報。

「披露易」相關檢討

3. 2008 年 8 月，香港交易所外聘一獨立顧問檢討「披露易」相關系統，該顧問提出了四項建議，分別與互聯網保安系統、系統設定及業務持續運作計劃有關。管理層於該次檢討後三個月內落實了其中三項建議，於九個月內完成所有改善措施。2009 年 8 月，內部稽核部檢視並確認外聘顧問提出的有關建議均已妥善執行。
4. 2011 年 2 月，內部稽核部完成另一次有關「披露易」相關系統的檢討，並提出一項建議，有關建議亦已於三個月內落實。

香港交易所資訊科技系統檢討

5. 2008 年至 2011 年 8 月間，香港交易所對旗下資訊科技系統共進行了 38 次檢討（包括上述的「披露易」相關系統的檢討）—— 4 次由外聘獨立顧問進行，34 次由內部稽核部進行；其中 21 次涉及檢討系統保安，涵蓋香港交易所的互聯網系統、市場系統（交易系統、結算及交收系統和市場數據發布系統）、公司內部網絡以及香港交易所參與者和資訊供應商使用的專設網絡。
6. 這 21 次系統檢討合共提出了 57 項保安相關建議。

已採取的跟進行動

7. 這 21 次系統保安相關檢討中，有超過 75%的建議在檢討報告發出後三個月內經已落實，餘下的建議均不屬於高風險項目，但須進行大量測試或涉及推行措施，這些建議全部於九個月內妥善執行。
8. 截至 2011 年 9 月 8 日，尚在處理的建議有五項，均源於今年 6 月 27 日及 8 月 31 日先後完成的兩次檢討。兩次檢討均是在「披露易」事件發生前經已開始，檢討範圍與「披露易」服務無關。五項尚在處理的建議均不屬高風險項目。

香港交易及結算所有限公司

2011 年 9 月