附件2：课题研究流程说明

一、课题研究目的

我公司计划组织开展第一期金融期货行业信息技术课题研究工作，主要面向金融期货行业市场经营机构，以服务行业为目标，鼓励行业机构积极参与，开展课题研究与交流互动，探索热点技术在实际工作场景中的实践与应用，落实我公司构建金融期货行业开放技术生态战略，推动金融期货行业技术进步。

二、课题开展流程

课题开展流程分为四个环节，分别为课题选题、委托立项、实施管理、课题结题。

**（一）课题选题**

我公司在行业范围内向行业专家征集课题研究意向，并邀请专家对研究意向进行选题评审，经过评审后形成征集课题。

**（二）委托立项**

我公司向市场经营机构公开发布课题征集通知，意向承接机构提交课题申请，我公司收到课题申请后，将牵头组织对课题申请进行初筛。通过初筛的课题申请，我公司将组织专家开展课题评审。通过评审的课题需与我公司签署课题合作协议及保密协议。

**（三）实施管理**

正式立项后，我公司定期跟踪课题进展情况，推动课题研究工作保质保量按期完成。

**（四）课题结题**

课题承接机构应按照协议约定时间向我公司提交完整课题成果。我公司组织专家开展结题评审。结题评审遵循客观、公正、独立、保密的原则进行。我公司可视具体情况组织现场评审或线上评审。

对于结题通过的课题，我公司将向课题承接机构颁布结题证书。未能通过结题的课题，可在一个月内对成果进行修改完善，并提请第二次评审。第二次评审仍未通过的，课题按终止处理，并依据课题合作协议追究相关方面责任。

课题执行流程的计划时间表如下，供参考：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **进展阶段** | **主要流程节点** | **暂定时间计划** |
| **1** | 课题选题 | 征集行业专家意见，组织专家评审确定课题选题 | 2020年9月-12月 |
| 2 | 委托立项 | 发布课题征集通知 | 2021年1月-2月 |
| 收集课题申报书 |
| 组织课题立项评审 | 2021年2月-4月 |
| 确定承接机构，签署课题合作协议及保密协议 |
| 3 | 实施管理 | 定期跟踪课题进展情况 | 2021年4月-10月 |
| 课题变更或终止（若有） |
| 4 | 课题结题 | 收集课题结题报告 | 2021年10月 |
| 组织课题结题评审会 | 2021年11月 |
| 通知课题结果，颁布结题证书 | 2021年11月-12月 |