**附件1-1**

全国中小企业股份转让系统

证券账户体系优化第一次全网测试报告

|  |
| --- |
| 参测单位名称： |
| **一、测试情况说明**1. **测试日期**

2018年11月10日、2018年11月17日和2018年11月18日1. **参测技术系统情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **系统类型** | **开发商** | **版本号** |
| 经纪 |  |  |
| 做市 |  |  |
| 自营 |  |  |
| 资管 |  |  |
| 周边 |  |  |
| 帐户 |  |  |
| 清算 |  |  |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |

注：1. 参测单位为基金公司时，在其他行填写本次参测的技术系统的情况。
2. 参测单位为主办券商时，根据本公司实际开展全国股转系统业务的情况进行填写，如本公司未开展相关业务，则在开发商一栏填“无”。
3. 如主办券商有多套周边技术系统支持全国股转系统业务，需全部填写。
4. **测试情况**
5. 是否能正确生成截至2018年11月9日已开通老三板交易权限的全量个人和机构账户数据，并按时通过FDEP成功报送。

是□ 否□1. 是否能正确根据统一账户平台生成的存量账户名单，清理技术系统中股转交易市场的证券账户相关数据。

是□ 否□1. 是否能正确控制股转证券账户的业务权限，对于存量账户（已自动开通股转标识）以及通过统一账户平台成功报送股转标识的新增账户（报送成功的次日）才能参与全国股转系统业务。

是□ 否□1. 是否能正确控制股转证券账户的交易权限，在成功报送交易权限的次日，才允许该账户进行对应相关交易权限的操作，例如：合格投资者能交易所有挂牌公司股票；受限投资者只能交易指定挂牌公司股票；优先股投资者只能交易挂牌公司优先股；两网退市投资者能交易两网退市公司股票等。

是□ 否□1. 是否能正确根据统一账户平台、登记结算系统、全国股转系统日终下发的数据完成账户、交易等相关数据的处理。

是□ 否□1. 是否能正常通过统一账户平台报送和查询股转标识和账户使用信息。

是□ 否□如有问题，请在下栏测试问题中描述。 |
| **二、测试问题记录** |
| **三、测试结论**测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 失败□如果测试部分通过或失败，后续系统改造所需时间及应对策略：  |
| **测试负责人： 联系电话：** |