

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统 通信系统切换第二次全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司
深圳证券通信有限公司

二〇一八年十一月

关于本文档

文档名称	全国中小企业股份转让系统通信系统切换第二次全网测试方案	
说明		
修订历史		
版本号	修改日期	修改说明
V1.0	2018.11.15	创建本文档

目 录

1	测试目的和背景	4
2	参测单位	5
3	参考技术规范	5
4	参测技术系统	5
5	全网测试时间安排	6
6	全网测试内容	7
7	全网测试数据准备	7
8	全网测试系统接入方式	9
8.1	参测单位接入深证通	9
8.2	参测单位接入中国结算	9
8.3	测试相关软件下载	10
9	测试要求及注意事项	10
10	联系方式	11

1 测试目的和背景

为进一步增强全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的业务连续性保障能力，深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）拟将股转通信系统由滨海数据中心切换至南方中心，届时股转通信系统将由现行的滨海、福田双中心模式切换为福田、南方双中心运行模式。为了确保股转通信系统的顺利切换，全国股转系统与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深证通共同搭建全网测试环境，供所有参测机构进行相关业务功能测试。

股转通信系统滨海中心切换到南方中心后，市场参与人无须变更线上参数。南方中心的访问接入参数跟现有生产系统的滨海中心相同，福田中心的访问接入参数保持不变。

本次全网测试完成后，股转通信系统暂不切换。全网测试结束后，深证通将对股转通信系统进行回退，切换回滨海、福田双中心运行模式。

全网测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证全网测试的有效性。

2 参测单位

1. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2. 中国证券登记结算有限责任公司
3. 深圳证券通信有限公司
4. 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行

3 参考技术规范

1. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范 (V1.41)》

4 参测技术系统

1. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台全网测试环境
2. 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算全网测试环境
3. 深圳证券通信系统全网测试环境
4. 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境

5 全网测试时间安排

本次全网测试时间为 2018 年 11 月 24 日，全天开放测试环境。

具体时间见下表：

时间	全国股转系统重点测试内容	参测机构重点测试内容
8:30	发送初始行情库、证券信息库等	接收初始行情库、证券信息库等。
9:15-9:30	集合竞价转让限价申报处理。	查看各种申报处理状态，成交回报情况以及行情揭示情况。
9:30-10:30	集合竞价转让限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 深政通模拟故障演练。	查看各种申报处理状态，成交回报情况以及行情揭示情况。
10:30-10:45	中午休市，不接受申报处理。	模拟中午休市业务。
10:45-11:15	集合竞价转让限价申报处理、成交回报和行情信息发送。	查看各种申报处理状态，成交回报情况以及行情揭示情况。
11:15-11:30	协议转让成交确认申报处理。	查看各种申报处理状态，成交回报情况以及行情揭示情况。
11:30-14:00		根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。
14:00-15:00		主办券商完成当日数据清算和对账。
15:00-16:00	恢复性测试(仅协议转让成交确认申报处理)。	查看协议转让成交确认申报处理状态，成交回报情况以及行情揭示情况。

10:00-10:30 期间，深证通将不定时进行故障演练，用户连接可能会出现短暂中断。演练前深证通将于 QQ 群上发布相关消息，烦请关注。

6 全网测试内容

本次全网测试主要内容为：交易网关、行情网关连接南方中心、福田中心的通信服务器，模拟各类业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。

另外，本次测试还将验证股转公司将行情发布频率提高至 6s，行情接收是否正常，更新频率是否提升至 6s。

7 全网测试数据准备

1. 挂牌情况、证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股转系统生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

2. 证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。

3. 指数行情发布内容

本次全网测试不单独安排指数行情发布。

4. 挂牌公司分层信息

所有挂牌公司股票的分层情况以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股转系统生产环境闭市时数据为准。

5. 投资者适当性

所有投资者的适当性状态以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股转系统生产环境日终数据为准。

6. 定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的权限以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股转系统生产环境日终数据为准。

7. 交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的用户与密码以 2018 年 11 月 23 日（周五）全国股份转让系统、中国结算和深证通生产环境闭市时数据为准。

8 全网测试系统接入方式

8.1 参测单位接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通负责全网测试的工作人员。测试连接相关参数：

名称	地址和端口
行情（卫星） 组播地址	230.30.132.139 : 4003
行情（地面） 组播地址	230.30.232.139 : 4003
TCP 行情	172.50.101.60:7044 172.60.101.60:7044
双向报盘(数据汇总)	地面线路 172.50.101.30:7043 172.60.101.30:7043 卫星线路 172.50.102.30:7043

8.2 参测单位接入中国结算

参见中国结算发布的《中国结算新三板登记结算系统 CCNET 通信系统切换第二次全网测试方案》。

8.3 测试相关软件下载

本次测试无需升级股转通信程序。

如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为 www.sccc.com 首页右上角旧版网站-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载

(<http://old.sccc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml>)。程序详细配置参见用户手册。

9 测试要求及注意事项

1. 各参测机构应根据本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2. 测试前，各参测机构务必做好生产系统数据备份，严格隔离生产和测试数据。测试完毕后，各参测机构应做好恢复验证工作，确保下一交易日（2018 年 11 月 26 日，周一）生产系统的正确运行。

3. 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或 QQ 群与全国股转系统、深证通沟通联系。

4. 测试结束后，各参测机构应在 2018 年 11 月 24 日 20:00 之前通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告（附件 1，无需盖章），邮件主题和附件名称均为：**单位名称+通信系统切换测试报告**，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

10 联系方式

测试联系单位（人）	联系电话
全国股份转让系统	010-63889721 010-63889800
深圳证券通信公司	0755-83182222
中国证券登记结算有限责任公司	010-50939991
测试 QQ 群	348545494（测试 1 群，已满） 620651342（测试 2 群，已满） 337926180（测试 3 群）

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一八年十一月