**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二次全网测试报告

|  |
| --- |
| 参测单位名称： |
| **一、测试情况说明**   1. **测试日期**   2018年11月24日和2018年12月1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. 是否能按照接口规范（V1.41）的要求正确生成截至2018年11月23日已开通老三板交易权限的全量个人和机构账户数据，以及有开展全国股转系统业务需求的做市账户、自营账户、资管账户、产品账户、以及基金公司的证券账户，按要求进行核对并通过FDEP报送。   对以上报送数据，是否能够按照生产环境账户进行报送，是否能够保证报送数据的真实性、准确性和完整性。  是□ 否□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   1. 是否对股转公司在2018年11月24日返回的全量老三板及合格投资者账户数据进行核对，对其中报送存在的问题跟踪解决。   是□ 否□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   1. 是否检查并确认2018年12月1日下发的全量投资者信息已包含本公司所有需要开展全国股转系统业务的投资者信息，前述投资者包括合格投资者、优先股合格投资者、受限投资者、老三板投资者以及有开展股转业务的做市账户、自营账户、资管账户、产品账户、以及基金公司的证券账户。   是□ 否□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   1. 是否能正确根据2018年12月1日下发的全量投资者信息，清理技术系统中股转交易市场的证券账户相关数据。   是□ 否□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   1. 是否能正确控制股转证券账户的业务权限，只有存量账户（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□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   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□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   1. 是否在2018年12月1日日终处理后确认股转公司下发的投资者适当性数据与该账户在本公司开通的业务权限一致。   是□ 否□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   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□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）   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□（若选否，请在“测试问题记录”部分详细说明）  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：** |