

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统 通信系统切换通关测试方案

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通关测试方案	
说明		
修订历史		
版本号	修改日期	修改说明
V1.0	2018.11.28	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	通关测试时间安排	6
6	通关测试内容	7
7	通关测试数据准备	7
	7.1 初始数据	7
	7.2 测试数据	8
8	通关测试系统接入方式	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	12

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”)拟将滨海数据中心股转通信系统迁移至南方中心,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、南方双中心模式运行。为了确保股转通信系统的顺利切换,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)、深证通共同搭建通关测试环境,供所有参测机构进行相关业务功能的测试。

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滨海中心的参数相同,福田中心的访问接入参数保持不变。

本次通关测试成功后,股转通信系统将即时切换,以福田、南方双中心模式运行。如测试失败,则进行回切,并择期重新组织通关测试。

通关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充分测试,保证通关测试的有效性。

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. 中证指数有限公司
5. 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通关测试环境
2. 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算通关测试环境
3. 深圳证券通信系统通关测试环境
4. 中证指数有限公司指数通通关测试环境

5. 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 通关测试时间安排

本次通关测试时间为 2018 年 12 月 8 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。
9:30-11:30	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。
11:30-13:00	中午休市，不接受申报处理。 全国股转系统模拟灾备切换。	模拟中午休市业务。
13:00-13:30	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。
13:30-14:00	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。
14:00-16:30		根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。
16:30-17:30		主办券商完成当日数据清算和对账。

6 通关测试内容

本次通关测试主要内容为：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。

7 通关测试数据准备

7.1 初始数据

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 12 月 7 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 12 月 7 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

指数行情初始信息以 2018 年 12 月 7 日（周五）全国股转系统收盘指数为准。

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 12 月 7 日（周五）全国股转系统生产环境日终时数据为准。

5. 投资者适当性

所有投资者的适当性状态以 2018 年 12 月 7 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 12 月 7 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 12 月 7 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。

7.2 测试数据

本次测试模拟一个转让日。

8 通关测试系统接入方式

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通关测试环境，如有问题，及时联系深证通负责通关测试的工作人员。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 通信系统切换通关测试方案》。

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通关测试工作。
2. 本次测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易业务及开户等业务的依据。
3. 本次测试要求已开展全国股转系统业务的各基金公司、各托管行参加测试，请各主办券商做好通知工作——提醒租用本机构交易单元的基金公司、为本机构资管业务提供托管服务的托管行，以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试。

4. 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，确保下一转让日（2018 年 12 月 10 日，周一）生产系统的正确运行。

5. 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。

6. 测试结束后，各主办券商应在 2018 年 12 月 8 日 20:00 之前通过 BPM 的通关测试主题向全国股转系统提交测试报告（无需盖章），在 2018 年 12 月 9 日 20:00 之前通过 BPM 发起新主题，向全国股转系统提交盖章扫描件（公司章）。

7. 测试结束后，各信息商、基金公司、托管行应在 2018 年 12 月 8 日 20:00 之前通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+通信系统切换通关测试报告，在 2018 年 12 月 9 日 20:00 之前通过电子邮件向全国股转系统提交盖章扫描件（公司章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+全国中小企业股份转让系统通信系统切换通关测试报告（盖章件），收件邮箱为：hangqing@neeq.com.cn

10 联系方式

通关测试联系单位（人）	联系电话
全国股份转让系统	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