



附件 1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

证券账户体系优化

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

二〇一八年十二月



关于本文档

文档名称	全国中小企业股份转让系统证券账户体系优化通关测试方案	
说明		
修订历史		
版本号	修改日期	修改说明
V1.0	2018.12.7	创建本文档

目 录

1	测试目的和背景.....	1
2	参测单位.....	1
3	参考技术规范.....	1
4	参测技术系统.....	2
5	存量数据处理及通关测试工作要求和时间安排.....	2
6	通关测试内容.....	4
6.1	业务场景.....	5
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.....	8
8.1	参测单位接入深证通.....	8
8.2	参测单位接入中国结算.....	9
8.3	通关测试相关软件下载.....	9
9	通关测试要求及注意事项.....	10
10	联系方式.....	11

1 测试目的和背景

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）拟上线优化后的全国股转系统证券账户体系。为验证各方技术系统准备情况，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”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”），共同搭建通关测试环境供各方测试。

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进行充分测试，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. 各主办券商、做市商、基金公司、资管公司

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. 中国证券登记结算有限责任公司统一账户平台通关测试环境
4. 深圳证券通信系统通关测试环境
5. 各主办券商、做市商、基金公司、资管公司相关通关测试环境

5 存量数据处理及通关测试工作要求和时间安排

本次存量数据处理及通关测试时间均为 2018 年 12 月 15 日。

存量数据处理的工作要求及时间安排见下表：

时间	全国股转系统工作内容	主办券商工作内容
8:00-9:00	接收统一账户平台生成的存量账户 GZYBZ_20181215.DBF 并转发给主办券商。 注：存量账户是指：①主办券商报送的全部需要开展全国股转系统业务的证券账户，②登记结算系统认为需要保留的受限、特殊及内部账户，③统一账户平台认为需要保留的机构及产品账户。上述证券账户全部由统一账户平台默认增加股转标识。	主办券商通过 FDEP 接收全国股转系统转发的存量账户并转发给基金公司。

9:00-14:00	根据存量账户清理账户数据。	根据存量账户清理账户数据。 注：主办券商应自行制定清理方案，做到没有股转标识的证券账户不能报送全国股转系统交易权限，也不能开展全国股转系统业务。
------------	---------------	--

优化后的全国股转系统证券账户体系上线首日，开展全国股转系统业务的存量账户应以 GZYZBZ_20181215.DBF 的账户数据为准。上线后，各主办券商应依据 2018 年 7 月 16 日全国股转公司官网发布的《关于做好全国股转系统证券账户体系优化项目数据报送有关工作的通知》（股转系统办发〔2018〕51 号）及相关技术规范的要求报送 NQHGTZZ?????.DBF、NQQSYBYB?????.DBF 文件。

通关测试的工作要求及时间安排见下表：

时间	全国股转公司工作内容	参测单位工作内容
15:00	发送初始行情库、证券信息库等。	通过股转行情网关接收初始行情库、证券信息库等。
15:30-16:00	集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、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；验证只有存量账户才能参与与其交易权限对应的各类申报，其他账户不能参与交易。
16:00-16:30	集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、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；报送股转标识、账户使用信息；验证只有存量账户才能参与与其交易权限对应的各类申报，其他账户不能参与交易。
16:30-16:40	中午休市，不接受申报处理。	模拟中午休市业务。

16:40-17:20	集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、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；报送股转标识、账户使用信息；验证只有存量账户才能参与与其交易权限对应的各类申报，其他账户不能参与交易。
17:20-18:00	协议转让成交确认申报、做市转让互报成交确认申报处理，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；验证只有存量账户才能参与与其交易权限对应的各类申报，其他账户不能参与交易。
17:00-18:00	通过 FDEP 接收主办券商报送数据。	通过 FDEP 报送合格投资者、优先股投资者和两网退市投资者的交易权限。 注：主办券商当日必须先通过 UAP 系统报送股转标识或确认已具有股转标识。
18:00-20:00		根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。
20:00-21:00	下发当日投资者适当性数据报送的处理结果。	完成当日数据清算和对账。 注：请主办券商核对当日新增投资者权限。

6 通关测试内容

本次测试主要内容为：

1. 各主办券商、做市商、基金公司、资管公司的验证内容

(1) 能正确根据统一账户平台生成的存量账户完成账户数据清理，只有存量账户才能下挂到股转交易市场并保留交易权限。

(2) 能接收委托并申报，接收全国股转系统的成交回报并进行实时处理，接收全国股转系统发布的行情并正确揭示；验证只有存量账户才能参与与其交易权限对应的各类交易，其他账户不能参与交易；验证

当日才报送成功股转标识的账户不能参与当日交易，次日才能参与与其交易权限对应的各类交易。

(3) 能接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

(4) 能通过统一账户平台报送及查询股转标识和账户使用信息。

2. 全国股转公司的验证内容

(1) 能正确地对申报进行检查、撮合成交并发布行情。

(2) 能根据中国结算提供的账户数据和日终数据完成日终处理。

3. 深证通的验证内容

能对申报数据进行基本的前端校验，并正确地转发申报、回报和行情数据。

4. 中国结算的验证内容

(1) 能正确处理股转标识和账户使用信息的报送数据，生成账户数据并发送。

(2) 能根据成交数据进行日终处理，生成日终数据并发布。

6.1 业务场景

业务场景
【业务 1】挂牌公司集合竞价申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容： 1. 使用经纪（覆盖机构和个人）、资管、自营、基金公司专用账户进行申报及成交； 2. 使用做市、做市自营账户进行申报（不可交易非做市股票，系统自动废单）。
【业务 2】挂牌公司做市申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容：

1. 使用经纪（覆盖机构和个人）、资管、自营、做市、做市自营、基金公司专用账户进行申报及成交。

【业务 3】挂牌公司协议转让申报、查询、行情揭示业务

测试场景包括但不限于以下内容：

1. 使用经纪（覆盖机构和个人）、资管、自营、做市、做市自营、基金公司专用账户进行申报及成交。

【业务 4】两网及退市 A、B 股票申报、查询、行情揭示业务

测试场景包括但不限于以下内容：

1. 使用经纪（覆盖机构和个人）、资管、自营、基金公司专用账户进行申报及成交；
2. 使用做市、做市自营账户进行申报（不可交易非做市股票，系统自动废单）。

【业务 5】优先股申报、查询、行情揭示业务

1. 使用经纪（覆盖机构和个人）、资管、自营、基金公司专用账户进行申报及成交。
2. 使用做市、做市自营账户进行申报（不可交易非做市股票，系统自动废单）。

【业务 6】投资者适当性管理

1. 验证只有具有股转标识的投资者才能参与各类申报。
2. 验证没有股转标识的账户不能参与交易，在报送成为合格投资者后才能交易所有挂牌公司股票。
3. 验证无股转标识的存量深 A 账户不能开通全国股转系统业务权限，也不能报送全国股转系统适当性数据。
4. 验证当日成功报送股转标识且开通全国股转系统业务权限的存量深 A 账户，可以当日报送全国股转系统适当性数据。
5. 验证当日成功报送股转标识且开通全国股转系统业务权限的新开深 A 账户，可以当日报送全国股转系统适当性数据。

7 通关测试数据准备

7.1 初始数据

1. 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以 2018 年 12 月 14 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. 初始证券账户、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 14 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

本次通关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 12 月 14 日（周五）全国股转系统生产环境闭市数据为准。

5. 投资者数据

所有开展全国股转系统业务的投资者账户应以 2018 年 12 月 15 日全国股转系统转发的 GZYZBZ_20181215.DBF 的数据为准。所有投资者

初始的适当性状态以 2018 年 12 月 14 日（周五）全国股转系统生产环境日终时数据为准。

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 14 日（周五）全国股转系统生产环境闭市时数据为准。

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 14 日（周五）全国股份转让系统生产环境闭市时数据为准。

7.2 测试数据

1. 投资者适当性

各主办券商应按照本测试方案第 5 部分中的通关测试工作要求，测试通过 FDEP 报送账户权限业务。

8 通关测试系统接入方式

8.1 参测单位接入深证通

参测单位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。通关测试连接相关参数：

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

参见中国结算股转证券账户体系优化通关测试方案。

8.3 通关测试相关软件下载

本次通关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 通关测试要求及注意事项

1. 各参测单位应根据《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)》和通关测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。
2. 本次通关测试要求各主办券商已开展全国股转系统业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加测试。
3. 本次测试要求已开展全国股转系统业务的各基金公司必须参加测试，请各主办券商提醒租用本机构交易单元的基金公司参加测试。
4. 通关测试前，各参测单位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，各参测单位应做好恢复验证工作，确保下一转让日（2018 年 12 月 17 日，周一）生产系统的正确运行。
5. 测试过程中，请各参测单位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 群与全国股转公司沟通联系。
6. 测试结束后，各参测单位应在 2018 年 12 月 15 日（周六）22:00 前通过回复 BPM 主题的方式向全国股转公司提交测试报告扫描件（附件 1，无需盖章），并于 2018 年 12 月 18 日（周二）17:00 前通过 BPM 发起新主题的方式向全国股转公司提交上述测试报告的盖章版扫描件（加盖公司章）。

10 联系方式

通关测试联系单位（人）	联系电话
全国股转公司	业务支持：010-63889700 技术支持：010-63889800
深圳证券通信有限公司	0755-83182222
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

二〇一八年十二月