股转系统办发〔2021〕58号附件2

全国股转公司摘牌证券服务专区等业务

全网测试反馈报告

|  |
| --- |
| **参测机构名称：** |
| **测试内容反馈：** |
|  **(一) 摘牌证券服务专区（全体券商）**1) 是否支持摘牌证券转让业务。是□ 否□ 2) 是否能正确的下载并处理专区终止挂牌股票转让信息文件。是□ 否□ 3） 是否能接收投资者的申报并根据专区终止挂牌股票转让信息文件及投资者的适当性确认委托是否有效。是□ 否□ 4) 是否能正确的进行资金和股份的处理。是□ 否□5） 是否能对投资者的申报按时间先后顺序合并且正常上传。是□ 否□6) 是否正常下载BPM返回的格式校验文件和成交回报文件。是□ 否□7) 摘牌专区股票的回报和信息文件是否正确。是□ 否□8) 是否能根据结算的清算交收文件完成摘牌专区股票的清算交收以及后续反向交易控制。是□ 否□  |
| **（二）QFII/RQFII业务（仅需开展QFII/RQFII业务券商填写）**9)是否支持QFII/RQFII托管模式。是□ （请回答问题10） 否□ 10)如果支持，QFII和RQFII账户开展业务时是否只能通过指定的交易单元完成。是□ （请回答问题13、14） 否□ 11)是否支持QFII/RQFII经纪模式。是□ （请回答问题12） 否□ 12)如果支持，QFII和RQFII账户是否能正常进行各类交易申报操作。 是□（请回答问题13、14） 否□ 13)是否能正确的进行资金和股份的处理。是□ 否□14)是否能正确的进行清算交收。是□ 否□ |
| **(三) 信息发布优化**15) 行情系统是否能按要求正确揭示证券差异化表决权。（全体券商、信息商）是□ 否□ 16) 是否能正常接收NQXX.DBF、NQFC.DBF文件,并按需处理分层信息等内容。（全体券商） 是□ 否□ |
| **问题记录** |
| *注：测试中发现的问题，请在本栏描述。* |
| **测试结论** |
| **测试结论：**完全通过□ 部分通过□ 失败□ **特别说明：**1、技术系统若未进行改造，经测试未出现兼容性问题，测试结论即为完全通过。2、如果测试结论是部分通过或失败，请说明原因、后续系统完善所需时间及应对策略。  |
| **测试负责人（加盖公章）： 联系电话（固话和手机）：** |

说明：各主办券商的反馈报告应于2021年6月5日20:00前通过BPM系统反馈；各信息商应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转公司提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+摘牌证券服务专区等业务第一次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。