

资本市场金融科技创新试点（北京）项目 公示表

填报时间：2022年11月17日

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202402
	1.2 项目名称	基于行业标准的证券对账数据交互平台
	1.3 项目类型	公共服务
	1.4 项目简介	<p>当前资产管理产品的券商结算模式下，由于不同管理人、托管人和服务机构对账需求各异，而各证券公司提供的对账数据格式、释义不统一，导致对账数据依赖于大量人工干预和识别，而数据交互主要通过邮件实现的方式，也难以保障安全、有效性。对账数据交互成为行业内真正急难愁盼待解决的问题。</p> <p>本项目以“规范、统一、安全、高效”为建设目标，以行业关键基础设施-证联网为载体，依托行业编码和标准服务中心（以下简称“行业编码中心”）分配与管理行业编码的职能，按照《证券公司资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口（征求意见稿）》标准（以下简称“对账数据标准”“标准”）要求，规范、统一对账数据标准和传输通道，实现券结模式下对账数据在机构之间的准确解析、高效传输，创新业务场景，并应用区块链技术、分布式微架构等新兴技术，强化对账交互业务的安全性、有效性，最终实现向全行业提供对账数据集中路由的公共服务。</p>
	1.5 创新性描述	<p>1.5.1 技术应用创新</p> <p>证券对账数据交互平台（以下简称“平台”）通过应用区块链技术去中心化、公开透明、信息不可篡改等特性，保障对账数据在多机构间传递的完整性、一致性，面对海量数据，能最大程度的降低管理人、托管人和服务机构重复对账的可能性和工作量，显著提高工作效率。</p> <p>平台全链路采用分布式、微服务架构，异步通信机制，增强系统稳定性同时，能够通过横纵向资源扩展，灵活应对业务大数据量冲击。</p> <p>平台建设践行 DevSecOps¹理念，在安全至上的基础上，最大程度实现自动化，显著提升团队协作能力，提升工作效率。</p> <p>1.5.2 标准应用创新</p>

¹ DevSecOps 中的 Dev 指的是 Development（开发），Sec 指的是 Security（安全），Ops 指的是 Operations（运维）。DevOps 简单的说就是开发运维一体化。DevSecOps 是完全遵循 DevOps 的思想，将安全无缝集成到其中的一种研发模式。



		<p>对账数据标准统一了券结模式下资产管理产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。平台校验规则建立在标准规范之上，首次将对账数据标准完全转化为业务生产能力，不仅推动了技术标准的落地，还有效解决了行业的运营痛点。同时，由于平台对数据对账交互需求敏感，能根据业务发展快速、准确地反映出对标准的修订需求，将有效促进成文标准的更新迭代，延长标准“生命力”。</p> <p>1.5.3 业务模式创新</p> <p>平台业务构建在证联网之上，首次在全行业机构间建立对账数据的集中路由中枢，实现了统一渠道、统一接口，有力保障了数据传输的稳定性和安全性。相较于目前各证券公司主要通过电子邮件或深证通 FDEP 平台传输对账数据，甚至邮件传输比例高达 90% 的状况，平台显著提升了对账数据交互的传输能力，实现了对账业务模式的创新。</p> <p>同时，平台充分利用行业编码中心对行业编码的分配与管理便利，对其进行科技赋能，丰富了行业编码中心的业务类型，夯实了行业编码中心的行业地位。</p>
1.6 价值与意义描述		<p>1.6.1 为行业提供新型基础性公共服务</p> <p>党的二十大报告中提出“科技是第一生产力”“创新驱动发展”等重要论述，在金融科技迅猛发展、行业数字化转型向更深层次挺进的当下，就是要求我们不断通过科技创新提高市场效能，通过业务创新驱动行业生态向高质量发展。本项目旨在通过向行业提供新型基础性公共服务，推动行业数据质量向更高层次发展，打通行业基础设施服务链，优化行业生态融合水平。</p> <p>1.6.2 提高证券期货行业科技标准化水平</p> <p>中国证监会始终高度重视证券期货行业标准化工作。“提高科技标准化水平”是《证券期货业科技发展“十四五”规划》确定的行业数字化转型的基本思路之一。本项目以对账数据标准为出发点，推动证券公司与管理人、托管人和服务机构间的对账数据交互接口标准化、规范化，进而提高了行业资产管理产品对账业务的科技标准化水平。</p> <p>1.6.3 有的放矢解决行业急难愁盼问题</p> <p>一方面一家证券公司通常托管着多个不同基金公司的基金产品，日终需基于不同业务协议，不同对账文件格式，不同的发送渠道准备对账文件，给证券公司带来不小挑战；另一方面由于各家证券公司提供的对账数据则存在格式、释义不统一的问题，导致管理人、托管机构和服务机构在解析和导入环节需要大量人工干预和识别，也给基金估值业务造成隐患。对账数据交互难，成为行业真正急难愁盼待解决的问题之一。本项目以行业标准要求作为校验规则，能统一、规范接入机构间的对账数据接口，将解决对账机构间的运营痛点。</p>

		<p>以联合申报单位为例，安信证券日均发送对账数据 10520 户次，其中 9641 条采用邮件传输，占比高达 91.6%；中信建投日均发送对账数据 25817 户次，其中 24430 条采用邮件传输，占比高达 94.6%。邮件传输方式下，数据传输的稳定性和安全性难以保证。本项目依托证联网建设，机构间可以通过证联网实现“一点接入多方通信”，目前行业证券公司、基金管理公司、商业银行、服务机构等已普遍接入证联网，通信复杂度和成本显著降低，市场效率得到提高，同时信息安全水平得到保障。</p> <p>1.6.4 助力北京市科技创新中心功能建设</p> <p>“十四五”时期是北京落实首都城市战略定位、建设国际科技创新中心的关键时期。中证信息技术服务有限责任公司（以下简称“中证技术”）作为中关村产业园西城园注册的高新技术企业，作为行业重大科技创新的国家队、组织者，公司有责任有义务为行业培育具有前瞻性布局的科技业态，大力支持北京市科技创新中心功能建设、国家级金融科技示范区建设。当前科技与产业加速融合，科研、生产、市场转化过程一体化成为趋势，本项目既是促进科研成果转移转化的有效方式，也是推动行业科技服务融合发展的创新聚合平台。本项目旨在通过构建新型行业公共服务体系，促进智慧资本市场建设，助力资本市场加快碳减排碳中和进程。</p>
	1.7 牵头申报单位	中证信息技术服务有限责任公司，市场核心机构
	1.8 联合申报单位	联合申报单位 1：安信证券股份有限公司，证券公司 联合申报单位 2：安信基金管理有限责任公司，基金管理公司 联合申报单位 3：中信建投证券股份有限公司，证券公司
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>本项目将为证券公司和资产管理产品的管理人、托管人、服务机构提供如下服务：</p> <p>2.1.1 注册管理</p> <p>注册管理模块提供机构注册和产品注册功能。</p> <p>(1) 机构注册。机构接入平台前，须先注册认证。注册申请以机构在资产管理产品运作中承担的角色为主体，分为证券公司（经纪商）、管理人、托管机构、服务机构四类。注册申请经行业编码中心校验后完成机构认证接入。</p> <p>(2) 产品注册。产品注册由为产品提供证券经纪服务的证券公司（经纪商）进行，注册信息包括产品基础信息和产品关联方信息。产品基础信息为资产管理产品在证券公司（经纪商）的基础账户信息和服务信息，具体包括产品代码、服务标志和对应的资产账户。产品关联方信息，具体包括产品的经纪商、管理人、托管机构和服务机构。平台根据证券公司（经纪商）提供的产品注册信息建立产品各相关方</p>

的对账数据交互关系。产品注册由证券公司（经纪商）将本机构服务的券结产品做全量提交，在平台运行时间内可多次提交，以最后一次提交的信息为准。

2.1.2 数据交互

平台提供实时消息方式和非实时文件方式。对于采用实时消息方式条件不成熟的机构，可选择采用非实时文件方式进行数据交互。

（1）消息交互。采用交互方式对账时，管理人、托管机构、服务机构为消息请求方，平台对消息的规范性和合法性（产品各相关方的对账数据交互关系）校验通过后，将请求消息转发给证券公司（经纪商）。证券公司（经纪商）根据请求消息应答对账信息，平台证券公司（经纪商）返回的对账信息规范性校验通过后将消息转发给消息请求方；校验不通过将错误信息返回给请求方和应答方。上述消息数据格式见对账数据标准。

（2）文件交互。文件对账由证券公司（经纪商）在每日清算后生成对账文件并上传至平台，平台校验对账文件规范性校验通过后根据产品各相关方的对账数据交互关系将对账文件推送给管理人、托管人和服务机构；校验不通过时将错误信息返回给证券公司（经纪商），证券公司（经纪商）应重新上传对账文件。上述对账文件格式见对账数据标准。

2.1.3 查询服务

平台提供注册机构信息查询和产品关联方机构信息和对账文件状态查询。

（1）注册机构信息查询。平台按在资产管理产品运作中承担的角色为主体，更新并发布接入平台的机构列表。

（2）产品关联方机构信息和对账文件状态查询。平台向管理人、托管机构、服务机构提供产品关联方机构信息和证券经纪商对账文件就绪情况查询服务。

2.1.4 平台管理

平台管理模块主要提供平台运营机构的查询、统计、维护功能。

（1）接入管理。负责机构、券商接入身份识别，数据传输安全校验等。

（2）操作员管理。负责系统管理、组织管理、用户管理、角色管理，以及用户终端可操作功能及数据权限管理。

（3）流程管理中心。负责机构管理、产品管理、流程审批、查询管理等功能。

（4）文件管理。证券公司（经纪商）、管理人、托管机构、服务机构在注册认证之后，每日通过登录对账数据交互平台来完成对账文件的交互。

2.2 技术应用	<p>2.2.1 区块链技术应用</p> <p>平台应用区块链技术解决传统技术难以解决的多机构间数据信任问题，通过区块链的去中心化、公开透明、信息不可篡改等特性保障对账数据在多机构间传递的完整性、一致性，面对海量数据，能最大程度的降低管理人、托管人和服务机构重复对账的可能性和工作量，显著提高工作效率。</p> <p>2.2.2 分布式、微服务架构应用</p> <p>平台全链路采用分布式、微服务架构，相较于传统的单体架构、SOA 架构，原有的单个业务系统被拆分成多个可以独立开发、设计、运行的微服务组件，服务间耦合性低、扩展性强，能够更加灵活地应对海量业务数据的冲击。</p>
2.3 数据应用	<p>项目为证券公司与资产管理产品的管理人、托管机构和服务机构之间的数据交互提供集中路由服务，仅对数据接口做标准校验。</p> <p>随着接入机构的增加，项目最终将为全市场的资产管理产品提供对账数据交互服务，成为行业对账数据的集中路由枢纽。</p>
2.4 服务对象与渠道	<p>项目建设初期，将为安信证券、中信建投证券和安信基金、托管机构、服务机构提供机构和产品注册、实时消息和非实时文件对账数据交互，并提供查询服务。</p> <p>项目试运行平稳后，将向接入证联网的全行业证券公司和资产管理产品的管理人、托管机构和服务机构开放对账数据交互平台接口，为采用券结模式的相关机构提供对账数据交互业务。</p>
2.5 业务规模	<p>截至 2022 年 8 月底，采用券商结算模式的公募基金共有 429 只；目前正在运作的 14 万余只私募证券投资基金均采用券商结算模式。截止目前，采用券商结算模式的资产管理产品估值对账场景涉及的机构有 419 家，其中具有证券经纪资格的证券公司 110 家，公募基金管理人 201 家，托管机构 63 家，具有估值核算资格的服务机构 45 家。</p>
2.6 预期效果	<p>目前证券期货行业券结模式下，证券公司与资产管理产品的管理人、托管机构和服务机构之间的对账数据交互工作依赖大量的人工干预和识别，并主要采用“多对多、点对点”的邮件传输为主的数据交互模式，不仅业务成本高企，还难以保证数据传输的安全性和稳定性，给基金估值业务造成隐患。</p> <p>本项目建成投产后，一是依托行业编码中心的权威性，对注册机构进行一致性校验，保证了接入机构的主体安全。二是平台实施标准化的接口交互，通过注册机构提供的对账数据交互关系，自动推送对账数据，在注册信息有效期内，仅需一次人工注册，即可完成常态化数据交互，显著降低人工投入成本。三是项目以证联网作为数据交互通道，实现“一点接入、多方通信”，不仅降低了行业通信复杂度和成本，还能提高通信整体安全性。平台将整体提高券结模式下对账数</p>



		据交互的时效性、安全性和稳定性，提供高质量的行业公共服务。
	2.7 已获专利、 认证或奖项	无
三、依法 合规原则 评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否
	3.4 分析及结论： 采用券商结算模式的基金产品，证券公司需在日终向基金管理人、托管机构和服务机构发送对账数据，以确保基金产品估值。本项目是基于该合规业务场景建设的标准化、统一的新数据传输平台，在不改变资产管理产品各相关方的现有业务运作模式的情况下实现券结模式下对账数据在机构之间的准确解析、高效传输，不存在业务层面风险点，合规风险可控。 同时，本项目的建设运维将严格遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规相关要求。	
四、有序 创新原则 评估	4.1 是否侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能	是
	4.2 是否以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向	是
	4.3 是否有助于稳妥推动新一代信息技术在资本市场的落地实施，促进资本市场的数字化发展	是
	4.4 分析及结论： 平台依托行业编码中心实现机构接入和注册的人工智能审核；项目应用区块链技术解决传统技术难以解决的多机构间数据信任问题，通过区块链的去中心化、公开透明、信息不可篡改等特性保障对账数据在多机构间传递的完整性、一致性；采用分布式、微服务架构，使服务间耦合性低、扩展性强。基于新一代信息技术的应用，项目将能够更加灵活地应对海量业务数据的冲击，显著提高对账业务的工作效率和质量。此外，项目以对账数据标准为出发点，推动证券公司与管理人、托管人和服务机构间的对账数据交互接口标准化、规范化，进而提高了行业资产管理产品对账业务的科技标准化水平。	
五、风险 可控原则 评估	5.1 是否已有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险	是
	5.2 是否不存在重大风险隐患或已充分做好相应风险防范和补偿安排	是

	5.3 是否不存在发生系统性风险的隐患	是	
	5.4 分析及结论： 项目建设各个阶段均会开展风险识别活动，并制定有效的监测机制和控制措施，以有效识别业务合规性、系统安全性和数据安全性。同时，项目不改变资产管理产品运作相关方业务模式，不涉及业务合规疑点；对接的行业编码中心和证联网也是行业重要的基础设施，具有安全、可靠性。因此本项目不存在重大风险隐患和发生系统性风险的隐患。项目整体安全可控。		
六、业务风险控制机制	本项目作为行业对账数据交互的集中路由枢纽，提供的是一项通道类的行业公共服务，接入机构通过标准化的接口交互实现对账数据传输。项目在不改变资产管理产品各相关方的现有业务运作模式的情况下实现券结模式下对账数据在机构之间的准确解析、高效传输，不存在业务层面风险点。 平台将建立系统运行监测机制和容灾机制。极端情况下，当主中心异常后，可用切换到灾备中心，继续保障正常开展业务。 中证技术将严格按照公司保密制度和信息安全制度要求，与项目参与人员签署项目保密协议，并按照管理制度进行日常管理。项目将严格按照公司质量保证管理制度进行测试、验收。		
七、技术安全保障机制	技术风险点主要体现在技术安全连续性、网络安全、数据安全及信息技术系统风险。平台将建立项目信息系统监测机制。监测外部系统接入、数据访问，对系统性能和运营情况进行实时监控，设置系统冗余容错机制，制定异常信息监测、报告、处置流程。中证技术配套建立技术风险保障机制，建立业务与技术运营规范，明确技术风险管控措施，包括但不限于：技术安全连续性保障措施；网络安全风险的控制措施；数据信息安全风险的控制措施；信息技术系统风险的控制措施。		
八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	不涉及	
	8.2 投诉处理机制	不涉及	
	8.3 风险补偿机制	不涉及	
	8.4 项目退出机制	不涉及	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	9.1.1 单位名称	中证信息技术服务有限责任公司
		9.1.2 单位类型	市场核心机构
		9.1.3 统一社会信用代码	91110000082839626Y


		9.1.4 注册地址(办公地址)	注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 516A 办公地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 3 层
		9.1.5 持有金融牌照情况	无
		9.1.6 试点项目涉及的业务牌照	全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处 证联网运管中心 证券期货业编码和标准服务中心
		9.1.7 工作分工	作为牵头申报机构负责试点项目的总体推进。结合自身定位，具体负责项目总体功能需求的梳理确立，协调行业编码中心和证联网配合项目建设，推动对账数据标准发布实施，主持项目建设、运营，承担行业公共服务职责。
		9.1.8 单位简介	2013 年 8 月 27 日，证监会批准设立中证信息技术服务有限责任公司。11 月 8 日，公司在北京市工商行政管理局注册登记，注册资本 30 亿元，股东单位有 8 家，分别是中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、北京中证保信息科技股份有限公司。 公司由证监会直接管理，经营范围为：信息技术服务；证券期货业信息专用通信业务；证券期货业标准与编码服务；信息安全综合服务；机房托管、系统托管服务；计算机系统集成、技术咨询；电信业务；认证服务；经中国证监会批准的其他业务。
	9.2 联合申报单位 1	9.2.1 单位名称	安信证券股份有限公司
		9.2.2 单位类型	证券公司
		9.2.3 统一社会信用代码	91440300792573957K
9.2.4 注册地址(办公地址)		深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦	
9.2.5 持		证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资	

		有金融牌照情况	活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品、证券投资基金托管。
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	证券经纪、证券投资基金托管
		9.2.7 工作分工	作为联合申报机构参与试点项目并协助推进，牵头对账数据标准建设。负责自身业务需求的梳理确立，同时参与项目数据交互及实际场景应用，结合自身市场定位与职能，协助推动项目进一步推广应用。
		9.2.8 单位简介	安信证券股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年8月，并先后于2006年9月、12月以市场化方式收购了原广东证券、中国科技证券和中关村证券的证券类资产。公司股东为国家开发投资集团有限公司旗下的国投资本股份有限公司（600061.SH）和上海毅胜投资有限公司，分别持股99.9969%和0.0031%，注册资本100亿元。公司现为全牌照综合类券商，多项业务排名进入全国前列。2009年至2018年，公司连续10年获得A类A级以上行业分类评级，2020、2021年连续获评A类AA级。
	9.2 联合申报单位2	9.2.1 单位名称	安信基金管理有限责任公司
		9.2.2 单位类型	基金管理公司
		9.2.3 统一社会信用代码	9144030058674847XF
		9.2.4 注册地址(办公地址)	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
		9.2.5 持有金融牌照情况	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理中国证监会许可的其他业务。
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	特定客户资产管理、资产管理



		9.2.7 工作分工	作为联合申报机构参与试点项目并协助推进，参与对账数据标准建设。负责自身业务需求的梳理确立，同时参与项目数据交互及实际场景应用，结合自身市场定位与职能，协助推动项目进一步推广应用。
		9.2.8 单位简介	安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，注册地深圳，注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理，是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
9.2 联合申报单位 3		9.2.1 单位名称	中信建投证券股份有限公司
		9.2.2 单位类型	证券公司
		9.2.3 统一社会信用代码	91110000781703453H
		9.2.4 注册地址(办公地址)	北京市朝阳区安立路66号4号楼
		9.2.5 持有金融牌照情况	证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务。
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	证券经纪、证券投资基金托管、私募基金业务外包服务机构
		9.2.7 工作分工	作为联合申报机构参与试点项目并协助推进，参与对账数据标准建设。负责自身业务需求的梳理确立，同时参与项目数据交互及实际场景应用，结合自身市场定位与职能，协助推动项目进一步推广应用。
		9.2.8 单位简介	中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册

			<p>于北京，注册资本 77.57 亿元，主要股东有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司，均为拥有雄厚资本实力、丰富资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。公司在全国 30 个省、自治区和直辖市设有 313 家分支机构，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等 5 家全资子公司。</p> <p>2016 年 12 月 9 日，中信建投证券在香港交易所上市，股票代码 6066.HK；2018 年 6 月 20 日，公司在上海证券交易所主板上市，股票代码 601066.SH。中信建投证券在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉。2020 年，公司成为中国证监会 6 家并表监管试点券商之一。</p>
十、其他补充事项	无		
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效期至
十二、牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>年 月 日</p> </div>		



附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于行业标准的证券对账数据交换平台
联合申报 单位承诺 1	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <p style="text-align: center;">单位（公章）安信证券股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2022年11月16日</p>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于行业标准的证券对账数据交换平台
联合申报 单位承诺 2	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <p style="text-align: center;">单位（公章） </p> <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于行业标准的证券对账数据交换平台
联合申报 单位承诺 3	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <p style="text-align: right;">单位（公章）中信建投证券股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>