

# 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

BJ-SD-202403

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202403
	1.2 项目名称	基于大数据分析的数智化区域性股权市场企业/机构服务系统
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>试点项目是由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和北京股权交易中心有限公司（以下简称“北股交”）联合搭建金融场景，并与赛迪顾问股份有限公司、北京本应科技有限公司联合开发，通过运用大数据、人工智能等科技手段开发数智化金融服务系统，为北京市区域性股权市场服务的“专精特新”、“育英计划”等优质高成长企业和相关金融机构提供金融科技赋能。</p> <p>试点项目以大数据金融分析管理平台为核心构成，集成了90余位行业专家联合开发的企业价值判断模型、行业景气度分析模型以及数百个企业/行业数据源，实现了快速化、可视化、智能化的企业服务和投融资分析功能。通过将中金火炬云平台与北股交的生态融合，有效解决创新型中小企业“融资难、融资贵”等问题，同时整合多类公开数据，挖掘数据潜在价值，沉淀行业专家经验，用科技手段全面赋能金融机构的客户管理机制和投资决策制定。</p>
	1.5 创新性描述	<p>实现了以区域性股权市场为入口，以证券公司为接续服务提供方的创新性业务合作模式。该种模式有机结合了区域性股权市场作为地方政府支持中小微企业发展政策落地平台的导流优势和市场化证券公司服务企业的专业优势，叠加数智化金融服务系统的科技赋能效应，实现了自动化、可视化、精准化的行业及企业分析评价，将大幅提高区域性股权市场服务企业和机构的质量、效率和精准性。</p>
	1.6 价值与意义描述	<p>宏观方面，试点项目以大数据金融分析管理平台的强大功能为核心，与中金火炬云平台的生态融合，可以更加精准高效地为北京市创新型中小微企业提供投融资、成长加速和上市辅导等服务，将有效解决“专精特新”等高成长企业“融资难、融资贵”问题以及上市相关的痛点难点。此外，试点项目将依托于中金公司和北股交在各自业务范围内的积极作用，引导优质北京市企业尽快到北京证券交易所上市融资，进而推动北京市优质中小微企业高质量发展并快步进入资本市场。同时，试点项目也将在服务S基金买卖双方、银行、资产管理公司等金融机构方面发挥重要作用，通过数字化尽职调查工具和投资研</p>

		<p>究工具，加快金融机构投资决策，提高投资判定的准确率，有利于促进北京市 S 基金市场以及认股权市场的交易活跃度和发展质量，最终助力北京市“两区”和“四个中心”的高水平建设。</p> <p>微观方面，对于企业，试点项目联动中金火炬云平台“智投系统”的智能化投资分析能力，可以快速做出初步投资或服务判断，为企业匹配合适的标准化融资产品，将大幅降低创新型中小企业融资时间和经济成本，解决企业融资过程中的信息不对称性，提高企业融资成功率。此外，依托于大数据金融分析管理平台的智能企业价值模型和行业分析模型，企业可以一键生成深度的可视化行业分析报告、企业价值判断报告以及上市分析报告。试点项目以人工智能“外脑”的形式辅助企业做出科学合理的经营或资本市场判断，做到在一定程度上替代外部人工咨询服务，降低企业发展成本，促进企业高质量成长。对于金融机构，试点项目能够以数字化手段帮助金融机构完成初步的尽职调查和投资研究工作，尤其是对于 S 基金的买方来说，通过使用试点项目的数智化金融系统，将大幅减少对份额中众多底层资产进行尽职调查的工作量，提高买方工作效率和质量，有利于促进 S 基金市场交易的活跃度。</p>
	1.7 牵头申报单位	中国国际金融股份有限公司
	1.8 联合申报单位	北京股权交易中心有限公司 赛迪顾问股份有限公司 北京本应科技有限公司
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>北股交服务覆盖范围内的企业用户可以在中金火炬云平台注册并提交公司经营情况、财务情况等信息后，自动获得由试点项目联动中金火炬云平台“智投系统”测算的企业价值综合评分（“智投系统”内嵌 90 余位行业专家联合开发的企业价值判断模型），根据评价结果以及投决工作流程，判定企业是否可获得由中金公司和北股交联合开发的创新型、普惠性投资。同时，企业注册成为试点项目用户后，大数据金融分析管理平台通过对企业主营业务、行业赛道、财务情况、知识产权等信息进行大数据分析，可迅速建立企业精准画像，并根据企业画像一键匹配由中金公司和北股交联合提供的“企业成长服务包”，做到通过数智化、科技化手段提高服务北京市优质中小微企业的精准性和有效性。同时，基于试点项目大数据金融分析管理平台强大的算力底座、机器学习构建的模型引擎以及数百个企业/行业数据源，北股交服务覆盖范围内的企业可以使用平台生成深度的可视化行业分析报告、企业价值判断报告以及上市分析报告等。</p> <p>对于北股交服务覆盖范围内的金融机构，试点项目搭建“智能投资分析引擎”，能够以数字化手段辅助金融机构完成初步的尽职调查</p>

	<p>和投资研究工作。同时，金融机构也可以通过大数据金融分析管理平台在线跟踪服务企业的发展情况和潜在风险因素，并根据 60 余种企业发展因子综合形成的智能化分析建议，动态调整企业服务重心重点，提高企业服务质量和效率。</p> <p>试点项目以企业级大数据画像能力为原点，通过串联区域性股权市场、中金公司、产业专家、政府机构等，共建“数据+投研”的金融服务生态，通过海量多维数据、运用金融科技手段，深度剖析客户画像、精准培育分层，以数据驱动金融服务创新。</p>
2.2 技术应用	<p>一、平台技术：</p> <p>1. 金融级 PaaS 平台</p> <p>实现组件化、微服务化设计，提供了以应用为核心的研发、运行、运维全生命周期，能帮助金融机构构建安全、稳定、高效、敏捷的现代化金融系统。提供微服务治理、API 网关、容器平台等分布式产品能力。</p> <p>2. 智能决策引擎</p> <p>自主研发的高性能规则设计与计算引擎，支持企业的客户成长模型、风控模型等在线设计和实时运算。</p> <p>3. 数据中台</p> <p>基于自主研发的数据标准接入工具，将来源不同、类型各异的零散数据整合，纳入统一的数据中台，并为外部提供细粒度的数据服务。</p> <p>4. 开发平台</p> <p>构建以 API 为基础的开放平台，实现向合作伙伴开放 API、创新服务形态。</p> <p>5. 数据可视化平台</p> <p>根据应用场景需求，搭建数据可视化平台，为不同合作伙伴和用户提供定制化数据服务。</p> <p>二、数据处理技术</p> <p>1. 机器学习</p> <p>通过深度学习、神经网络等机器学习算法构建产业链智能评估、预测和分析模型。</p> <p>2. 知识图谱</p> <p>通过知识图谱技术处理海量数据，构建产业结构，技术成果，科及创新等领域的半结构化和结构化数据，形成数据框架。</p> <p>3. NLP 自然语义处理</p> <p>应用人工智能的 NLP 处理工具，实现产业链的监测和报告的自动生成。</p> <p>4. 大数据处理技术</p> <p>将海量实证数据抽象成为计算机量化计算的体系，形成企业创新能力，成长和风控等评估体系的指标。</p>

		<p>将上述平台技术和数据处理技术进行创新性的结合，打通多个数据体系，并将长期积累的专家经验数字化和智能化沉淀，挖掘多种类数据交叉产生的潜在的业务价值；利用数据中台和智能决策引擎管理元数据，衍生指标，模型算法等数据处理模块，通过 PAAS 平台，开发平台，可视化平台等平台技术，为合作方和用户便捷高效的输出价值判断并引导业务开展。</p>
	<p>2.3 数据应用</p>	<p>一、数据来源</p> <p>外部数据主要包含外部公开的和非公开的企业级关联主体相关信息，主要来源向相关数据供应商采购或企业主体授权提供；内部数据包含基于自研成果和模型积累的数据。</p> <p>二、采集方式</p> <p>接口类型上既可以为联机系统提供实时同步、非同步交易接口服务，同时也提供批量文本下发接口；查询性能上既可以为交易类系统提供高频交易接口，也可为后线系统提供大数据量服务；接口服务上既可以提供点对点的 MQ 接口，也可以提供开放式的 HTTP SERVICE 接口。同时根据不同接口的要求，系统也支持数字签名以及不同的加密传输方案。</p> <p>三、数据分类</p> <p>包含企业工商、司法、税务、舆情、知识产权、专利、资质认证等外部数据及内部的行业研究数据、企业研究数据等。</p> <p>四、安全级别</p> <p>实现多种权限管理方式，细粒度授权，灵活数据访问控制策略，数据查看导出共享限制，实现全域数据安全管控。</p> <p>五、数据共享</p> <p>在系统模块内通过微服务接口提供查看，系统模块间通过应用鉴权提供 HTTP 接口查询和使用权限。</p> <p>六、数据融合</p> <p>按照数据分层架构管理，针对内外部数据在数据贴源层进行融合加工，包括内部数据整合、外部异源数据整合、内外部数据关联融合。</p>
	<p>2.4 服务对象与渠道</p>	<p>试点项目将主要服务于北股交服务覆盖范围内的企业（如“专精特新”专板、科创孵化板、“菁英计划”等）、北股交股权投资和创业投资份额转让试点业务和认股权登记转让试点业务的各类参与机构（如私募股权投资基金、银行等），并助力北股交以数字化方式积累企业数据和画像，从而分层次针对性支持和加速企业资本市场成长。</p>
	<p>2.5 业务规模</p>	<p>试点项目上线后，预期企业用户数量 200 家、机构用户数量 50 家；平台实现直接及间接赋能企业融资。</p>
	<p>2.6 预期效果</p>	<p>试点项目上线后，中金公司和北股交将通过举办线上或线下等形式推介活动，吸引不少于 200 家北京市优质“专精特新”、“菁英计划”</p>

	<p>等高成长企业、不少于 50 家各类金融机构成为大数据金融分析管理平台用户，并借助试点项目的各项功能通过以下方式赋能上述用户：</p> <p>企业服务方面，依托于大数据金融分析管理平台的强大功能，对企业主营业务、行业赛道、财务情况、知识产权等信息进行大数据分析，建立精准企业画像，并根据企业画像构建分层培育机制，为不同阶段、不同特点的企业有针对性地匹配由中金公司和北股交联合提供的“企业成长服务包”，做到通过数智化、科技化手段提高服务北京市优质中小微企业的精准性和有效性。</p> <p>机构服务方面，依托于试点项目的“智能投资决策引擎”，以数字化手段辅助金融机构完成初步的尽职调查和投资研究工作。同时，金融机构也可以通过大数据金融分析管理平台在线跟踪服务企业的发展情况和潜在风险因素，并根据 60 余种企业发展因子综合形成的智能化分析建议，动态调整企业服务重心重点，提高企业服务质量和效率。</p> <p>此外，中金公司和北股交将围绕试点项目搭建北京市“专精特新”、“育英计划”等优质高成长企业的投融资服务生态，预期通过试点项目的持续运行，直接及间接赋能上述企业融资。</p>	
	2.7 已获专利、认证或奖项	
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
	3.3 分析及结论： 北京股权交易中心作为北京区域性股权市场运营机构，是为北京市行政区域内中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动提供设施与服务的唯一合法场所，业务范围包括：为非上市股份公司股份、有限公司股权、债券以及其他各类权益或债权的发行、交易及投融资提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新活动；提供融资、并购、资本运作等服务；提供与前述业务相关的信息、培训、咨询、财务顾问等服务。 本试点项目在运营过程中，将严格遵守各项法律法规及北京证监局、北京股权交易中心相关业务管理制度和要求，符合依法合规原则。	
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年市场的落地实施,促进资本市场的数字化发展	是
	<p>4.4 分析及结论:</p> <p>本项目综合运用大数据、人工智能等新一代信息技术,结合中金公司、北京股权交易中心在资本市场对客户服务的案例经验、政策解读、场景辅导等优势,创新研发了数智化投资服务分析引擎,为北股交“专精特新”专板、科创孵化板、“育英计划”等企业提供高质量的资本市场服务,落实服务实体经济、提升市场效能的目标,并且确保在监管合规框架、金融安全稳定原则下赋能业务开展,符合有序创新原则。</p>	
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
	<p>5.4 分析及结论:</p> <p>试点项目以金融科技赋能资本市场服务为核心,所运用的技术手段具备自主知识产权,所使用的数据均为公开数据或中金火炬云平台、北股交场景中企业授权提供数据,并且数智化引擎输出的分析评价,仅对内部用户或授权用户提供建议,不做公开发布。试点项目在合法合规的前提下,为客户提供符合监管要求、符合区域政策的金融科技赋能和资本市场服务,符合风险可控原则。</p>	
六、业务风险控制机制	<p>试点项目赋能的应用场景,因涉及企业投融资和资本市场相关服务内容,在业务开展过程中可能存在被投资或被服务企业的经营风险(如经营不善导致企业亏损或破产等)、违约风险(无法偿还债务等)和法律风险(主营业务属于法律禁止的行为等)。试点项目的大数据金融分析管理平台,也可能存在因数据源瑕疵、模型验证样本不足导致的系统输出误差。</p> <p>试点项目将组建风险防范与处置小组,依托于数字化后台系统的大数据抓取能力,结合线下调研等形式,定期跟踪应用场景中被投或被服务企业的经营情况、财务情况、诉讼情况等重要信息,形成多维度、详尽的企业风险记录台账;并通过交叉核验、偏离度监控、样本回测等方式对系统输出进行周期性排查。通过以上机制,做到风险的第一时间识别和预警。</p> <p>试点项目赋能的应用场景中,在做出任何投资或服务决定之前,将由相关业务负责人对企业进行全面的尽职调查,确保企业不存在潜在风险,并通过在投资协议或服务协议中设置相关法律条款,规避风险事件发生时对各单位的不利影响。</p> <p>试点项目相关应用场景,一旦发现可疑风险点,将立即终止相关业务进程,并由各单位的风控部门对企业进行二次摸底调查,确认上述风险的重大程度,若确实存在重大风险隐患,将不再为该企业提供投资或服务。</p> <p>试点项目系统输出信息作为应用场景业务执行过程中的参考辅助,一旦出现系统运行问题,可暂停或关闭系统服务,待修复后重新启用,并且不影响实际业务执行推进。</p>	

七、技术安全保障机制	<p>试点项目联合项目组将成立专门安全保障小组，定期排查技术风险，设置网络、数据和硬件的监测报警系统，建立日志分析、防勒索病毒、网页防篡改于一体，白名单管理，API调用监测预防等技术风控机制，全方位监测保障技术安全。</p> <p>项目组与系统运维共同成立网络安全事件应急团队：负责处理项目期间遭受针对性攻击时的各种相关事务，技术手段上平台提供多维度、多环节的熔断场景，通过业务开关实现异常情况下的应急处理。</p> <p>在系统恢复上，制定事件等级和响应时间规则，确保技术人员和运维工程师在第一时间完成问题判断和定位并确定恢复时间和计划；</p> <p>事后分析上：形成风险时间复盘制度，在完成系统恢复后，通过系统日志等记录工具，对风险时间原因排查分析，最大限度避免类似事件再次发生。</p>		
八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	<p>中国国际金融股份有限公司          邮箱：FI_torch_service@cicc.com.cn          工作时间：          工作日 9:00-12:00, 13:30-17:30</p> <p>北京股权交易中心          地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦7层 北京股权交易中心          工作时间：          工作日 9:00-12:00, 13:30-17:30          试点项目联系人          电话：(010)59207248          邮箱：linyuan@bjotc.cn          网址：https://www.bjotc.cn/other/contact.html</p>	
	8.2 投诉处理机制	<p>中金公司和北股交将分别设置投诉接收专员一位，及时接收客户投诉，并根据投诉情况第一时间予以处理。</p>	
	8.3 风险补偿机制	<p>点项目将组建风险防范与处置小组，若试点项目相关应用场景投资或服务的企业发生风险情况，风险防范与处置小组将立即评估风险的严重程度，并根据风险严重程度出具风险处置方案，必要时将根据投资或服务协议中的相关条款对涉险企业或机构进行追责。</p>	
	8.4 项目退出机制	<p>试点项目为金融科技平台，上线后持续进行运维服务。</p>	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	9.1.1 单位名称	中国国际金融股份有限公司
		9.1.2 单位类型	证券公司
		9.1.3 统一社会信用代码	91110000625909986U

		用代码	
		9.1.4 注册地址(办公地址)	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
		9.1.5 持有金融牌照情况	证券期货业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；证券投资基金托管；股票期权做市
		9.1.6 试点项目涉及的业务牌照	无
		9.1.7 工作分工	中金工作作为牵头申报人，负责协调、统筹各申报单位相关申报材料、项目方案、实施计划。在具体项目落地过程中，中金公司承担企业资本市场大数据画像建模、产业分析模型设立，牵头组织功能设计、技术架构、研发测试等；依托于中金火炬云平台，对北股交市场客户提供线上化的资本市场综合服务。
		9.1.8 单位简介	<p>中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）是中国首家中外合资投资银行。凭借率先采用国际最佳实践以及深厚的专业知识，完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。中金公司的目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。</p> <p>自1995年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务，中金公司在海内外媒体评选中屡获“亚洲年度最佳投行”“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”“最佳企业社会责任”等殊荣。</p> <p>2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年，中金公司与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”，原中国中投证券有限责任公司）的战略重组完成，中金财富证券成为中金公司的全资子公司。本次交易使公司规模显著扩大，综合实力进一步提升，将实现对大、中小企业及机构、个人客户更为深度的覆盖，构建更为均衡的一二级市场业务结构。2018年，中金公司成功完成引入腾讯作为战略投资者。2020</p>




			<p>年，中金公司在上海证券交易所主板成功挂牌上市。</p> <p>中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南设有分公司，在中国大陆 28 个省、直辖市拥有 200 多个营业网点。公司亦积极开拓海外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。凭借广泛的业务网络及杰出的跨境能力，中金公司能够为客户提供全方位的金融服务。</p> <p>秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过境内外业务的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。</p>
9.2 联合申报单位 1	9.2.1 单位名称	北京股权交易中心有限公司	
	9.2.2 单位类型	区域性股权市场运营机构	
	9.2.3 统一社会信用代码	91110000318225373E	
	9.2.4 注册地址(办公地址)	<p>注册地址：北京市海淀区四道口路大钟寺 8 号 7 号楼 5 层 501 室</p> <p>办公地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 7 层</p>	
	9.2.5 持有金融牌照情况	北京区域性股权市场运营机构——《北京市人民政府关于公布北京市区域性股权市场运营机构的通告》(京政发〔2017〕22 号)	
	9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	北京区域性股权市场运营机构——《北京市人民政府关于公布北京市区域性股权市场运营机构的通告》(京政发〔2017〕22 号)	
	9.2.7 工作分工	通过北股交“专精特新”专板建设业务、北京证券交易所北京服务基地建设业务和股权投资和创业投资份额转让试点等业务，探索试点项目在区域性股权市场的应用落地场景。	
	9.2.8 单位简介	北股交成立于 2015 年 4 月 8 日，是按国务院、证监会统一部署，经市委、市政府批准设立的北京市区域性股权市场运营机构，是全国首批股权投资和创业投资份额转让试点、全国首批市场化法治化债转股的转股资产交易平台。自成立以来，北股交以服务创新创业为己任，以健全完善多层次资本市场为主线，以促进中小微企业	

		<p>发展为目标，作为私募证券市场，着力发挥多层次资本市场的塔基功能。作为全国首批股权投资和创业投资份额转让平台，北股交一方面规范指引私募股权基金份额在平台登记质押、转让交易，增强私募股权基金份额在质押环节和转让交易环节的合规性、安全性，发挥市场定价功能，并对接协调相关政府部门及行业协会，提高转让和融资效率；另一方面，联合专业中介服务机构、评估机构等，为份额转让及质押融资提供撮合、尽调以及方案设计等服务，初步形成了投资机构综合服务体系。截至 2022 年 6 月底，北股交已累计服务挂牌展示企业 6261 家、登记托管企业 2247 家、双向转板企业 293 家，会员机构 323 家，通过市场直接服务及合作机构服务企业超过 10000 家。北股交帮助企业实现各类融资超过 500 亿元，其中私募（可转）债融资 78.90 亿元、股权融资 382.28 亿元、基金份额转让和质押约 60 亿元；各类权益过户累计 8781 笔、金额 927.87 亿元。</p>
9.3 联合申报单位 2	9.3.1 单位名称	赛迪顾问股份有限公司
	9.3.2 单位类型	科技企业
	9.3.3 统一社会信用代码	91110000722619729C
	9.3.4 注册地址(办公地址)	北京市昌平区振兴路 28 号 2 号楼 311 室（北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 10 层）
	9.3.5 持有金融牌照情况	无
	9.3.6 试点项目涉及的业务牌照	无
	9.3.7 工作分工	平台部分功能模块设计、平台部分内容开发、平台部分原始数据
	9.3.8 单位简介	赛迪顾问股份有限公司（简称“赛迪顾问”）直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市的咨询企业。赛迪顾问秉承“思

		<p>维创造世界”的理念，凭借强大的部委渠道支持、丰富的行业数据资源、独特的研究方法体系等竞争优势，面向国家部委、地方政府、国家级新区、产业园区、行业企业、投融资机构等，在工业与信息化领域，提供区域发展、城市战略、产业规划、园区运营、行业研究、企业战略、管理创新、上市服务、投资策略、数字城市建设等现代咨询服务，研究领域涵盖数字经济、双碳经济、工业经济、电子信息、软件和信息服务、网络安全、人工智能、大数据、区块链、集成电路、物联网、工业互联网、智能制造、高端装备、轨道交通、航空航天、新材料、新能源汽车、智能网联汽车、节能环保、医药健康等多个行业领域。赛迪顾问致力于成为全球知名的区域发展第一智库、企业战略第一顾问、产业研究第一专家。</p>
9.4 联合申报单位 3	9.4.1 单位名称	北京本应科技有限公司
	9.4.2 单位类型	科技企业
	9.4.3 统一社会信用代码	91110108MA017DLU0E
	9.4.4 注册地址(办公地址)	北京市海淀区北四环西路 67 号 12 层 1204 室
	9.4.5 持有金融牌照情况	无
	9.4.6 试点项目涉及的业务牌照	无
	9.4.7 工作分工	参与研究科技企业评价方法；提供产业链定位与计算方法及科技企业与产业标签。
	9.4.8 单位简介	本应科技是一家提供数字化决策能力的人工智能企业，于 2017 年 9 月成立，注册资本 1000 万，是北京市海淀区国有资产投资集团的一级监管企业，拥有国家高新技术企业、中关村金种子企业、中关村高新技术企业、中关村金融科技产业发展联盟标准专业委员会副主任委

			<p>员等资质和荣誉，以“用数据预测科技，让决策更加智慧”为使命。</p> <p>本应科技致力于研究科技创新发展、产业发展和企业发展的一般规律，通过宏观经济学、计量经济学、网络科学、人工智能和数学建模，分析和评价科技产业发展和持续性、企业技术创新能力、区域创新能力、系统性风险等，并正在开展下一代技术研发，即基于要素随机突变的技术进化分析算法、多模态协同学习的技术风险识别算法，基于多序列特征融合与知识推理的产业链预测模型等。</p> <p>本应科技现有 1.3 亿条全球专利数据、1.4 亿篇自然科学与工程论文、7000 万发达国家项目，2500 万全球研发人员数据，300 万全球研发机构数据等科技相关大数据，是围绕科技产业研究开展工作、刻画科技企业、科技人才创新能力的重要数据基础。</p> <p>本应科技现有全职员工 44 人，90%以上为技术人员。本应科技设有营销中心、工程部、情境实验室、人事管理部、财务管理部、总经理办公室，同时积累了大量科技领域、产业领域、金融领域以及政策研究机构的专家资源。团队核心成员由来自国家科学技术部、国家知识产权局、全球咨询机构、知名创投机构的业务骨干组成，学科背景覆盖人工智能、计量经济、国际金融、证券投资、电子、材料、生物医药、科技政策等领域，曾参与国际科技组织人才库建设、国家科技专家库建设管理、科技重点领域全球科技人才地图项目、国家重大人才工程（千人计划、万人计划）的组织管理、中国科技创新创业领军人才联盟建设、企业创新方法专项管理和技术创新方法推广等工作，熟悉科技前沿、国内外科技产业人才分布、专利信息评估与价值分析等情况，善于运用大数据技术，拥有敏锐的洞察力和多维度体系化工作方法，在为政府部门、事业单位、投资机构和高科技企业等提供精准科技服务方面拥有丰富经验。</p>
十、其他补充事项			
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效期至



<p>十二、牵头申报单位承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p style="text-align: right;">单位（公章）：中国国际金融股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：  </p> <p style="text-align: right;">2022年11月17日</p>		





附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于大数据分析的数智化区域性股权市场企业/机构服务系统
联合申报 单位承诺 1	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol> <p style="text-align: right;">单位（公章）：北京股权交易中心有限公司</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：成力雁</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于大数据分析的数智化区域性股权市场企业/机构服务系统
联合申报 单位承诺 2	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol> <p>单位（公章）： 赛迪顾问股份有限公司</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>年 月 日</p>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于大数据分析的数智化区域性股权市场企业/机构服务系统
联合申报 单位承诺 3	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol> <p>单位（公章）：北京本应科技有限公司</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>