

资本市场金融科技创新试点（北京）项目 公示表

填报时间：2024年12月20日

一、项目概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202405
	1.2 项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设
	1.3 项目类型	公共服务
	1.4 项目简介	<p>证券行业机构运用科技手段驱动财富、资管、投行、机构等业务变革，推动全面数字化转型已经提升到企业核心战略。证券共享生态建设汇集产业链各方优势资源，可以极大地提升金融服务的效率、拓宽其边界、降低经营成本，已然成为科技与金融融合发展下一阶段的典型形态。</p> <p>本项目建设基于深证通行业云，采用微服务、低代码、隐私计算、区块链等技术搭建证券行业共享服务平台。通过证券行业共享服务平台的软件联通，屏蔽底层基础设施的差异化。通过行业能力的标准化输出，解决中小证券机构金融创新痛点，降低中小证券机构科技投入门槛，构建证券行业开放融合的数字化生态和行业价值共同体。</p>
	1.5 创新性描述	<ol style="list-style-type: none">先进的技术架构：基于深证通弹性计算云平台，采用微服务、低代码、隐私计算、区块链等技术，保障服务的稳定性和安全性。构建标准化业务接口模型：建设证券行业的共享服务标准和业务规范，包括服务接口标准、服务安全标准、数据传输标准等。行业共建共享基础设施：汇聚多方能力协同建设行业服务中台，转化行业头部机构金融科技成果，促进行业能力复用，推动行业科技创新交流与协作，共建共享行业数字化成果。全信创能力：基于深证云信创环境建设，核心程序由合作伙伴自主设计研发，全栈技术自主可控。行业云加私有云的混合云模式：在行业云上单元化部署低敏感度的业务组件，将高敏感度的数据在证券公司私有化环境，解决数据保护的难度，保障数据的合规安全性。
	1.6 价值与意义描述	<p>“十四五”规划建议已明确提出要“构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性”的“新发展思路”。券商作为金融市场的参与者，是推动我国金融科技发展的重要力量。基于信创云的证券业务共享生态建设可以促进行业能力整合，构建价值共同体的平台化、生态化发展。体现在以下三个方面：</p>

		<p>1、资本市场参与者围绕各自的核心能力进行提炼和产品化后，共享开放，构建可复用、可组装的业务能力，形成面向场景的服务化支撑能力。基于混合云、微服务、隐私计算、人工智能、单元化部署等核心技术，提供架构稳定、交付敏捷、成本可控的基础支撑环境。为行业打造高生产力开发流水线，全面提升应用规划、开发、部署、运维和治理，为行业用户提供完整的应用生命周期管理和相关资源服务；行业用户可以在信创行业云设施上快速构建自己的应用；平台提供开箱即用的通用开发组件，包括多语言版的服务开发 SDK、消息推送组件、分布式文档管理组件、数据查询组件等，并支持扩展，不断丰富平台组件。</p> <p>2、通过开展行业内外的业务场景融合，数据价值贡献，技术能力互补等方式相互赋能，共建行业标准。通过关键业务流程与数据交换，研究共性热点问题，致力于促进快速建立统一、开放、灵活的技术架构，逐步形成证券行业共享服务的研发标准化，包括技术架构规范、开发规范、接口标准、部署规范、日志规范等。</p> <p>3、形成协同创新，融合发展的行业平台生态，头部机构的业务优势、技术优势赋能中小机构，激活行业内各组织，共同为各类型客户构建服务生态，为客户赋能，构造行业金融科技生态圈，提升客户粘性。行业共享生态可以促进核心机构之间的资源共享，同业之间优势互补，头部机构的技术溢出，利于科技监管和服务实体经济。为零售、机构及企业客户提供定制化、伴随式的成长服务，赋能客户粘性的提升。</p>
	1.7 牵头申报单位	中信建投证券股份有限公司
	1.8 联合申报单位	深圳证券通信有限公司 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 五矿证券有限公司 山西证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>1、利用平台化、生态化思想为行业用户提供计算、存储、通信、安全、管理、调度等技术支撑能力，为业务应用提供高效、稳定、灵活的技术支撑；提供数据采集、处理、整合、存储、管理以及分析与挖掘能力，完善的数据治理机制，最大程度挖掘数据价值；提供行业通用的基础服务能力如资讯、行情、统一消息等服务，帮助中小券商提高基础科技的建设效率。</p> <p>2、利用智能算法、深度学习等技术，赋能行业积极探索与业务结合的智能化场景，帮助中小券商精准营销、潜在客户挖掘、投资顾问、财富配置、风险监控等业务场景服务能力。</p>

		<p>3、利用数字媒体、高清视频通讯技术和人机交互技术等智能化技术与设备，完善智慧券商建设的技術支撑，帮助中小券商为客户带来“智能与智慧”的全新感受和体验。</p> <p>4、在满足行业数据安全强监管要求的同时也尝试为云计算监管提供切实可行的监管方案，为行业更为有效的监管金融云计算、释放新技术在金融领域的应用能力，提供一手的技术标准、实践方案、运行数据等素材。</p>
	<p>2.2 技术应用</p>	<p>围绕“共享、高效、智慧、融合”的目标建立完善的证券行业科技应用体系，支持行业向数字化、线上化和智能化方向转型，在新技术创新应用方面取得了一定突破。</p> <p>1、分布式技术平台： 提供微服务治理能力，包括服务熔断、服务降级、服务限流、服务链路跟踪等功能。提供低代码框架组件，降低开发门槛，加快开发和部署周期。</p> <p>2、面向证券业务的弹性计算能力： 采用云计算能力，提升资源组合灵活性、基础环境定制化、数据安全性及硬件利用率等弹性能力；采用异步的、非阻塞的自研分布式编程框架构建高性能服务网关。</p> <p>3、行业云加私有云的混合架构： 各金融机构可以将自建的私有云与共享平台公共平台通过安全加密通信组成混合云。可以达到节省空间成本和提高数据保护、适应更多应用程序效果。</p> <p>4、面向多租户的单元化部署： 单元化部署的重点就是同一套程序下多个租户数据的隔离。在行业云上单元化部署低敏感度的业务组件，通过单元化部署实现租户数据的隔离，防止租户数据被他人获取和篡改。</p> <p>5、面向安全的隐私计算技术： 通过综合运用密码学、统计学等方法，实现数据“可用不可见”与“可控可计量”，不仅在保证数据安全和隐私的前提下推动数据共享，同时也化解了数据价值流通与隐私安全保障之间的矛盾，推动金融数据融合应用。</p> <p>6、人工智能能力中心： 建立人工智能能力中心，通过行业共创，建立自主可控、企业级能力的人工智能平台，实现机器学习、自然语言处理、图像识别等人工智能技术在证券行业财富管理业务、联合风控、反洗钱等领域的试点应用。</p>
	<p>2.3 数据应用</p>	<p>合作机构内部数据。合作机构间数据共享，如资讯类、算法模型、行情类数据。涉及到公司内部隐私数据均通过隐私计算和加密传输。</p>

建
寄

	2.4 服务对象与渠道	外部使用 服务对象:行业内合作金融机构之间	
	2.5 业务规模	第一阶段推广合作券商3家。 行业间共享服务:公共业务,投研业务,机构业务3类服务中心,20个服务单元,80个服务API。日均访问量5000万	
	2.6 预期效果	<p>1、证券行业中台接口标准 逐步形成证券行业共享服务的研发标准化,包括技术架构规范(架构分层、技术组件等)、开发规范(注释规范、异常规范等)、接口标准(URL规范、请求规范、响应规范等)、部署规范(部署方案、网络安全、监控预警)、日志规范(日志组件、日志格式、保存方案)等。</p> <p>2、建设证券行业共享PaaS能力 基于容器、微服务为核心的PaaS平台,为行业用户提供完整的应用生命周期管理和相关资源服务;行业用户可以在信创行业云框架上快速构建和自己的应用;平台提供开箱即用的通用开发组件,包括多语言版的服务开发SDK、消息推送组件、分布式文档管理组件、数据查询组件等,并支持扩展,不断丰富平台组件。</p> <p>3、建设证券行业共享服务平台 基于证券信创云环境的技术中台,减少重复造轮子的建设成本,通过开放API的方式实现证券行业机构间共享证券行业的通用服务和业务服务,如:金融资讯数据服务、投资策略算法服务、语音识别、文本扫描等AI服务。</p> <p>4、建设证券行业数字生态 证券行业用户围绕自身的核心能力进行提炼和产品化输出对外开放,头部机构优势资源输出为行业赋能;行业内外的业务场景融合,数据价值共享,技术能力互补等合作相互赋能;实现培育行业创新的开放环境,优化流程消除行业壁垒,促进生态合作共赢。</p>	
	2.7 已获专利、认证或奖项	国家版权局,计算机软件著作权登记号:2019SR1072397 中国信息通信研究院,分布式系统稳定性度量评级增强级	
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:	遵循中信建投证券股份有限公司信息系统安全管理制度、数据管控管理制度等。遵循中信建投证券股份有限公司项目建设的相关标准,从文档规范、业务规划、需求管理、设计与开发、测试部署、验收评估、系统运维等方面,严格按照规范要求推进实施。	

	<p>公司申请行业云的证券业务共享生态建设的创新试点，在保障数据安全的前提下为证券期货市场的业务活动提供新型基础性、公共性的信息技术服务。有利于促进行业综合金融服务水平提升。</p> <p>综上所述，公司创新试点方案符合相关法律法规及监管规则。</p> <p>公司创新试点方案符合相关法律法规及监管规则。</p>	
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
	<p>4.4 分析及结论：</p> <p>基于深证通行业云，采用微服务、低代码、隐私计算、区块链等技术搭建证券行业共享服务平台。以平台化、生态化为导向，解决中小证券机构金融创新痛点，降低中小证券机构科技投入门槛，构建证券行业开放融合的数字化生态和行业价值共同体。</p> <p>为有序推进试点探索工作，公司高度重视，成立创新领导小组，信息技术部牵头主导负责，各项目成立专项团队，并相关核心技术及业务人员参与；同时指定业务部门及法律合规部、风险管理部等部门全程协同支持，确保有序推进，安全试行。</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>1、系统连续运行保障措施</p> <p>该项目重塑超大规模金融级分布式架构体系：基于“云计算+分布式+自主可控”基础平台，采用标准化、服务化、组件化的设计方法，建设的“高可用、高安全、高弹性、高敏捷、高效能”的分布式系统架构体系。</p> <p>项目部署全栈选用信创自主可控软硬件，部署信创业务服务单元，同时支持同一系统内“信创”“非信创”业务服务单元同时提供服务的混合部署，并可通过流量灰度方式实现信创比例递进增长的灰度发布模式。</p> <p>高效利用云计算、多站点弹性能力，支撑海量业务并行处理。以业务维度设计平台模型算法，划分“百库千表”，支持流量、单元、同城、异地四级切换，可实现单元间秒级无感切换及业务流量灵活调拨。</p>	

	<p>共享业务服务间自主调用多方安全计算、联邦学习、可信执行环境等多个隐私计算组件，来满足多参与方的数据安全、高效协作计算和流转的场景需求，并通过区块链技术确权，登记和交易共识。在数据共享过程中有效保护个人信息，实现全流程可记录、可验证、可追溯、可审计。</p> <p>2、系统应急机制</p> <p>该项目针对共享业务服务提供了统一的服务治理及运维监控一体化的云管理平台。从云服务器运行数据、项目部署软件及程序运行数据、服务调用数据等多维度数据进行流式对接，结合统一推送和规则引擎设置软硬件健康度检查规则、系统告警规则等一系列规则，实现异常事件实时、精准、多渠道报送提醒，使得事件发送能快速响应定位解决。</p> <p>根据应急事件产生的来源，分清应急责任，及时报送项目组，由项目组根据预先制定的具体应急方案，督导受影响的分支机构做好客户安抚与解释工作，完成相关报告和信息的统一发布，并将最终情况报送至经管委运营管理部进行归档；根据应急事件的大小、紧急程度，评估应急事件发展趋势，及时启用备份系统，确保应急事件在一定范围内妥善解决；通过应急岗位分工和处置权限，及时有效处理，做好应急日常演练演习，优化应急流程，提升运维及运营管理人员对应急情况的处理能力。</p>
<p>六、业务风险控制机制</p>	<p>由法律合规部协助项目组、分支机构、对应业务管理部门对相关风险进行监测及评估。</p> <p>公司将由法律合规部协助项目组、分支机构、对应业务管理部门处理相关诉讼、仲裁程序。公司将会把纠纷提前化解作为纠纷处置的重要抓手，积极与客户沟通，充分了解客户的诉求，并针对每位客户的特点制定最合适的纠纷化解方案，从而更好的保护客户与公司的合法权益，确保维护金融市场及社会稳定。</p> <p>公司于2018年专门制定的《民商事纠纷协商和解工作管理办法》，确定了效率优先、统一管理、全面评估、合理裁量、分级审批的原则，为相关纠纷解决提供了制度依据。</p> <p>此外我司已经建立了有效的客户投诉定期汇总、报告、跟踪、解决、反思、优化的工作机制，确保能够定期总结问题，及时发现业务风险，不断完善内控管理制度。</p>
<p>七、技术安全保障机制</p>	<p>1. 网络通信方面：</p> <p>通过 HTTPS 等安全通信协议、SSL/TLS 等安全加密协议保证传输安全；通过 VPN/IPSec, VPN/MPLS 等安全连接方式保证网络连接的可靠性；通过安全组、防火墙、IPD/IDS 等保证边界安全，同时对进出各类网络行为进行安全审计；通过对通信的网络流量进行实时监控，针对 DDoS、Web 攻击进行防御，实现对流量型攻击和应用层攻击的全面防护。</p> <p>2. 区域边界方面：</p> <p>云技术底座方面对不同功能模块进行了设置了端口级的访问控制策略，最小化访问控制；利用云原生技术进行了资源隔离和账户隔离。保证了访问控制策略的动态迁移。</p> <p>3. 计算环境方面：</p> <p>云上虚拟机和容器安装 HIDS，以实现进程级安全监测和风险管控。区分用户角色，</p>

	<p>并根据用户角色进行了资源访问控制。实时记录安全审计日志并覆盖到每一个用户及行为，对用户的行为和事件进行审计。</p> <p>4. API 使用方面：</p> <p>设置了认证和授权机制，以防止横向或者纵向的越权访问。API 网关对输入参数的严格校核，防止注入类攻击行为；同时监控平台会对 API 的攻击行为进行监控。</p> <p>实时日志查询功能允许用户在控制台直接查询相关访问日志，帮助用户完成数据的访问的操作审计、访问统计、异常事件回溯和问题定位等工作。</p> <p>5. 数据存储安全方面：</p> <p>行业云为用户提供具备多版本功能的存储产品，使得用户可保留、恢复文件的历史版本，且可设置历史版本保留时间。一旦发生数据被勒索病毒加密，或人为原因导致的数据丢失和损坏，可以通过恢复历史版本，保障业务不受影响。</p> <p>行业云具有同城三可用区域部署能力的存储产品，可满足企业级客户对于发生机房级灾难事件时数据不丢、业务不断的需求。</p> <p>6. 数据共享安全方面：</p> <p>通过综合运用密码学、隐私计算等方法，实现数据“可用不可见”与“可控可计量”，不仅在保证数据安全和隐私的前提下推动数据共享，同时也化解了数据价值流通与隐私安全保障之间的矛盾。</p>
八、投资者保护	<p>8.1 客户投诉渠道</p> <p>分支机构、呼叫中心作为投诉受理的重要渠道。</p>
	<p>8.2 投诉处理机制</p> <p>参与共享生态建设的各券商的各分支机构、呼叫中心、公司总部部门应按照各券商相关制度规定的客户投诉受理流程，妥善处理客户投诉事件。</p> <p>券商分支机构、呼叫中心作为投诉受理的重要渠道，在接到客户投诉后，应第一时间全面了解客户实际情况，认真做好前期解释、安抚工作，及时将客户投诉情况反馈至深证通基于信创行业云的证券业务共享生态建设项目组，深证通项目组对客户问题做进一步分析后，按谁提供的服务谁负责的原则，反馈至相应的服务合作机构。</p> <p>深证通项目组接到投诉反馈后，深证通公司及合作机构共同出具客户投诉处理方案，并督导完成投诉处理工作。待投诉处理完毕后，由深证通项目组将投诉处理情况反馈至客户发起投诉的券商，由该券商完成客户投诉处理情况回访，并进行归档。</p>
	<p>8.3 风险补偿机制</p> <p>因客户与公司就本项目引发诉讼、仲裁等法律纠纷时，公司将由法律合规部出具骨干力量，协助项目组同深证通公司及合作机构协同处理相关诉讼、仲裁程序，力争与客户妥善解决纠纷。</p> <p>同时，公司将会把纠纷提前化解作为纠纷处置的重要抓手。在风险处置过程中，公司将积极与客户沟通，充分了解客户的诉求，并针对每位客户的特点制定最合适的纠纷化解方案，从而更好的保护客户与公司的合法权益，确保维护金融市场及社会稳定。此外，公司于</p>

		<p>2018年专门制定的《民商事纠纷协商和解工作管理办法》，确定了效率优先、统一管理、全面评估、合理裁量、分级审批的原则，为相关纠纷解决提供了制度依据。</p> <p>此外，我司已经建立了有效的客户投诉定期汇总、报告、跟踪、解决、反思、优化的工作机制，确保能够定期总结问题，及时发现业务风险，不断完善内控管理制度。</p>														
	<p>8.4 项目退出机制</p>	<p>项目组将积极响应，持续关注项目进展情况，如发生因法律法规变化、监管政策变化、批量客户风险事件、重大信息安全事件等不可抗力事件或重大风险事件时，公司建立将从客户与信息技术合作方两个维度建立退出机制。具体如下：</p> <p>一是客户退出机制方面。除建立上述投诉应急响应机制外，还将建立为客户办理注销业务权限、销户等快速解除法律关系的流程；客户进行证券交易的，也将妥善协助客户在合理了结相关产品和交易的情况下，终止法律关系。</p>														
<p>九、申报单位基本信息</p>	<p>9.1 牵头申报单位</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="533 887 708 981"> <p>9.1.1 单位名称</p> </td> <td data-bbox="708 887 1417 981"> <p>中信建投证券股份有限公司</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 981 708 1075"> <p>9.1.2 单位类型</p> </td> <td data-bbox="708 981 1417 1075"> <p>证券公司</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1075 708 1223"> <p>9.1.3 统一社会信用代码</p> </td> <td data-bbox="708 1075 1417 1223"> <p>91110000781703453H</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1223 708 1370"> <p>9.1.4 注册地址（办公地址）</p> </td> <td data-bbox="708 1223 1417 1370"> <p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1370 708 1659"> <p>9.1.5 持有金融牌照情况</p> </td> <td data-bbox="708 1370 1417 1659"> <p>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。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1659 708 1948"> <p>9.1.6 试点项目涉及的业务牌照</p> </td> <td data-bbox="708 1659 1417 1948"> <p>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。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1948 708 2045"> <p>9.1.7 工作分工</p> </td> <td data-bbox="708 1948 1417 2045"> <p>项目需求梳理，架构设计，项目协调，项目开发。</p> </td> </tr> </table>	<p>9.1.1 单位名称</p>	<p>中信建投证券股份有限公司</p>	<p>9.1.2 单位类型</p>	<p>证券公司</p>	<p>9.1.3 统一社会信用代码</p>	<p>91110000781703453H</p>	<p>9.1.4 注册地址（办公地址）</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号</p>	<p>9.1.5 持有金融牌照情况</p>	<p>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。</p>	<p>9.1.6 试点项目涉及的业务牌照</p>	<p>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。</p>	<p>9.1.7 工作分工</p>	<p>项目需求梳理，架构设计，项目协调，项目开发。</p>
<p>9.1.1 单位名称</p>	<p>中信建投证券股份有限公司</p>															
<p>9.1.2 单位类型</p>	<p>证券公司</p>															
<p>9.1.3 统一社会信用代码</p>	<p>91110000781703453H</p>															
<p>9.1.4 注册地址（办公地址）</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号</p>															
<p>9.1.5 持有金融牌照情况</p>	<p>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。</p>															
<p>9.1.6 试点项目涉及的业务牌照</p>	<p>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。</p>															
<p>9.1.7 工作分工</p>	<p>项目需求梳理，架构设计，项目协调，项目开发。</p>															


		<p>9.1.8 单位简介</p>	<p>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> <p>自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司具有行业领先、均衡全能的投资银行业务,连续9年保持行业前3名;具有产品丰富且富有竞争力的财富管理业务,公司拥有超过1,000万证券经纪业务客户,托管证券市值超过5.5万亿元,位居行业第2名;具有强大的销售能力与研究实力、综合全面的机构客户服务业务以及增长快速、具有深厚发展潜力的投资管理业务。2005-2021年,中信建投证券累计实现营业收入1,695亿元,实现净利润633亿元;累计完成超过11,000单股票及债券主承销项目,主承销金额超过6.6万亿元,累计完成股票基金交易量超过99万亿元。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前10名。</p>
	<p>9.2 联合申报单位1</p>	<p>9.2.1 单位名称</p>	<p>深圳证券通信有限公司</p>
		<p>9.2.2 单位类型</p>	<p>科技公司</p>
		<p>9.2.3 统一</p>	<p>91440300192236666B</p>

		社会信用 代码	
		9.2.4 注册 地址（办公 地址）	深圳市福田区滨海大道 1002 号
		9.2.5 持有 金融牌照 情况	无
		9.2.6 试点 项目涉及 的业务牌 照	否
		9.2.7 工作 分工	服务咨询，提供云基础设施
		9.2.8 单位 简介	深圳证券通信有限公司（简称“深证通”）成立于 1993 年 7 月，注册资本 11,360 万元，股东为深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，是国内开展证券通信业务最早的公司之一。主要承担深圳证券市场交易和结算通信，支持深交所核心应用系统建设，为金融机构提供信息技术中心、金融数据交换、金融云平台等金融科技服务，以及中国证券期货业南方信息技术中心建设运营、深交所技术产品联盟运营等职责，是国家高新技术企业和深圳市重点软件企业。
	9.3 联合申报单 位 2	9.3.1 单位 名称	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
		9.3.2 单位 类型	科技公司
		9.3.3 统一 社会信用 代码	9132000074558280X7
		9.3.4 注册 地址（办公 地址）	苏州工业园区启泰路 96 号
		9.3.5 持有 金融牌照 情况	无
		9.3.6 试点 项目涉及	否



		的业务牌照	
		9.3.7 工作分工	项目技术开发
		9.3.8 单位简介	2003 年成立，参与构筑日本野村证券大量重要金融核心系统。2008 年起，开拓与发展国内证券市场业务，同年，通过软件能力成熟度模型最高级 CMMI5 级认证。2020 年成功挂牌上海证券交易所科创板，证券代码 688588。至 2021 年 2 月，服务国内证券公司以及基金、征信行业客户 80 多家，成为证券业主流供应商之一。19 年营收 5.96 亿元。
9.4 联合申报单位 3		9.4.1 单位名称	五矿证券有限公司
		9.4.2 单位类型	证券公司
		9.4.3 统一社会信用代码	91440300723043784M
		9.4.4 注册地址（办公地址）	深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
		9.4.5 持有金融牌照情况	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售业务资格；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；港股通（含沪港通、深港通）；股票期权；公募基金券商结算模式业务；证券投资咨询和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；企业债主承销；全国中小企业股份转让主办券商与做市；军工涉密业务咨询服务；非金融企业债务融资工具承销；证券资产管理；受托管理保险资金；融资融券业务；股票质押业务；约定购回式证券交易业务；转融通业务；代理证券质押登记；上海、深圳转融通证券出借交易；创业板、科创板转融券市场化约定申报；银行间债券市场准入资格；经营外汇业务；证券自营业务；中国银行间市场交易商协会会员资格；利率互换业务；银行间债券市场现券做市商业业务。
		9.4.6 试点项目涉及的业务牌	是

		照	
		9.4.7 工作分工	使用方
		9.4.8 单位简介	<p>五矿证券成立于 2000 年，总部位于深圳，注册资本 97.98 亿元。是世界 500 强企业中国五矿集团公司旗下金控平台——五矿资本（股票代码：600390）绝对控股的证券公司，是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司，在全国设立分支机构（含分公司及营业部）50 家，拥有 2 家全资子公司——五矿金通股权投资基金管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司。作为一家综合类证券公司，五矿证券经营范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、信用业务、证券投资与交易等，并通过五矿金通、五矿金鼎两家子公司开展私募股权投资和另类投资业务。自 2020 年起，公司已连续三年获监管分类评价 A 类 A 级。</p>
9.5 联合申报单位 4		9.5.1 单位名称	山西证券股份有限公司
		9.5.2 单位类型	证券公司
		9.5.3 统一社会信用代码	91140000110013881E
		9.5.4 注册地址（办公地址）	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
		9.5.5 持有金融牌照情况	<p>证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、基金投资顾问、场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务。</p>
		9.5.6 试点项目涉及的业务牌	是

		照	
		9.5.7 工作分工	使用方
		9.5.8 单位简介	<p>最早成立于 1988 年 7 月，全国首批证券公司之一。经过三十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好，其构成集中体现多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益、国际业务等板块，公司设有分公司 15 家，营业部 116 家，期货营业网点 24 家，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为 200 余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。2020 年 3 月成立全资控股科技子公司山证科技，聚焦大数据、云计算、人工智能、RPA 等金融科技技术研究与应用，为山西证券提供全方位的信息技术服务，积累核心能力，探索金融科技创新服务模式，为山西证券差异化竞争优势提供技术保障，已取得 3 项专利、18 项软件著作权。</p>
	9.6 联合申报单位 5	9.6.1 单位名称	浙商证券股份有限公司
		9.6.2 单位类型	证券公司
		9.6.3 统一社会信用代码	91330000738442972K
		9.6.4 注册地址（办公地址）	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
		9.6.5 持有金融牌照情况	<p>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；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；</p>
		9.6.6 试点项目涉及的业务牌	是



		照	
		9.6.7 工作 分工	使用方
		9.6.8 单位 简介	<p>浙商证券股份有限公司是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，原名金信证券，成立于2002年5月9日，2006年8月更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市，注册资本38.78亿元人民币。浙商证券于2017年上交所挂牌上市，股票代码：601878，是浙江省首家国有控股的上市券商。</p> <p>浙商证券始终致力于综合投融资服务，截至2021年12月31日，公司总资产1252.51亿元，净资产238.37亿元。全资控股浙商期货、浙商资本、浙商资管、浙商投资四家子公司，百余家分支机构遍布全国22个省、直辖市、自治区。</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
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。 		
	 单位（公章）		
	法定代表人（签字）： 		
	年 月 日		


附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设
联合申报 单位承诺 1-深圳证 券通信有 限公司	<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>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p></p> <p>年 月 日</p>



附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设项目
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;"></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设
联合申报 单位承诺 3-五矿证 券有限公 司	<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: center;">  <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p>  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>

项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设
联合申报 单位承诺 4-山西证 券股份有 限公司	<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. 申报项目不存在违反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）： <u>王 召 国</u></p> <p>年 月 日</p> </div>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于信创行业云的证券业务共享生态建设项目
联合申报 单位承诺 5	<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>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>年 月 日</p>

