



CSDC
中国结算

中国结算工程技术文档

中国结算全国股份转让登记结算系统 全市场仿真测试方案 (V1.0)

中国证券登记结算有限责任公司
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
二零一四年二月

文档信息

[illegible]

目录

一、 方案概述	4
二、 参测单位	4
三、 参考规范	4
(一) 市场接口规范	4
(二) 定义和术语	5
(三) 涉及到的技术系统	5
四、 测试内容及数据准备	5
(一) 测试内容	5
1. 股份初始登记	5
2. 待确认股份补充登记	5
3. 股权激励	6
4. 两网及退市公司股份报盘确权登记	6
5. 股东名册	7
6. 退出登记	7
7. 权益分派	7
8. 证券转换	7
9. 集中交易过户	7
10. 转托管	8
11. 股份限售及解除限售	8
12. 非交易过户	8
13. 股份冻结	8
14. 卖空股份资金冻结	9
15. B类股份处理	9
16. 结算路径新增与变更	10
17. 清算交收	10
18. 结息处理	10
19. 结算参与人资金划拨	11
20. 关联交收	11
21. 透支罚息	11
22. 结算保证金收取及调整	11
23. 结算备付金最低限额管理	12
24. 通信系统	12
(二) 测试数据准备	12
1. 证券代码准备	12
2. 证券账户准备	12
3. 持仓数据准备	13
4. 税费标准	13
五、 测试时间安排	15

六、 中国结算仿真测试系统接入方式	16
(一) VPN 接入指南	17
(二) 相关连接参数	17
(三) 参与人小站号和结算账号	17
七、 测试要求及注意事项	19
(一) 测试要求	19
(二) 注意事项	20
八、 联系方式	20
参测单位联系方式	20
结算银行联系方式	21
附录（一） 测试申请表	21
附件（二） 测试反馈表	22
附录（三） 测试报告	24

一、 方案概述

为确保全国股转系统股份转让及登记结算业务的顺利实施,在前期测试的基础上,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)将联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)、深圳证券通信有限公司(以下简称“深证通”)于2014年3月组织面向全体券商的全市场仿真测试,以检验全国股转系统、中国结算登记结算系统及结算参与人技术系统的完备性、可用性和正确性。

为保证测试质量,中国结算根据登记结算业务的测试需要拟定此方案,各参与方应根据此方案要求模拟生产环境中的各类登记结算业务场景,并依据约定准备测试数据、实施步骤及测试计划,以保证仿真测试的有效性和完备性。测试中涉及挂牌股票协议转让和两网以及退市股票交易业务的,请参阅《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》。

二、 参测单位

1. 中国证券登记结算有限责任公司
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 深圳证券通信有限公司
4. 所有主办券商
5. 结算银行

三、 参考规范

(一) 市场接口规范

1. 《中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范 (Ver1.0)》
http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service_list.shtml
2. 《全国中小企业股份转让系统登记结算业务结算参与人技术系统变更指南 (Ver1.0)》
http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service_list.shtml
3. 《关于中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范调整的说明》
4. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范 (Ver1.0)》

5. 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司交易支持平台技术指南 (Ver1.0)》

(二) 定义和术语

1. CCNET: 用于实现结算参与人与中国结算股份转让登记结算系统之间的数据交换, 从用户角度看, 特指该系统部署在结算参与人端的通信网关及配套终端服务。

(三) 涉及到的技术系统

1. 中国结算股份转让登记结算业务仿真测试系统
2. 全国股转系统交易支持平台仿真测试系统
3. 中国结算 CCNET 仿真测试系统
4. 券商相关仿真测试系统

四、 测试内容及数据准备

仿真测试期间, 中国结算仿真测试系统将模拟全国中小企业股份转让的登记结算业务, 配合全市场实施仿真测试, 主要测试内容包括: 登记存管、权益分派、非交易过户、清算交收、风险管理以及相关数据发送等。

(一) 测试内容

1. 股份初始登记

参测方: 中国结算、主办券商、股转公司

测试内容:

- (1) 新挂牌公司证券代码为 831055-831066, 中国结算将根据券商报备的证券账户, 每只新挂牌证券在每个报备账户登记 88.888 万股无限售条件流通股, 股份对账数据于 2014 年 2 月 28 日通过 CCNET 以结算参与人接口方式发送券商, 具体挂牌日期参见《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》附件三: 每轮测试业务场景;
- (2) 主办券商根据结算数据进行相应处理并验证正确性。

2. 待确认股份补充登记

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 测试期间，中国结算将模拟三次待确认股份补充登记业务，证券代码分别为：831055、831056、831057，在中国结算两个特殊账户（机构：0899999999、个人：0199999999）登记新确认股份 10 万股，股份性质为无限售条件流通股，具体时间安排如下：

证券代码	证券简称	股份到账日
831055	测试 1055	2014. 3. 4
831056	测试 1056	2014. 3. 11
831057	测试 1057	2014. 3. 18

- (2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

3. 股权激励

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 中国结算将模拟一次股权激励期权登记业务，期权代码 851011，登记账户为券商报备自然人证券账户，每个账户登记期权数量为 120 万份，期权对账数据于 2014 年 2 月 28 日通过 CCNET 以结算参与人接口方式发给券商；
- (2) 中国结算模拟三次网下行权业务处理，行权对象为全部期权登记账户，行权比例为 1:1，行权后对应标的证券为 831011（证券简称：测试 1011），行权处理时间及数量如下：

行权日期	股份到账日期	行权数量（万份）
2014. 3. 4	2014. 3. 5	50
2014. 3. 11	2014. 3. 12	50
2014. 3. 18	2014. 3. 19	20

- (3) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

4. 两网及退市公司股份报盘确权登记

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 尚有未确权证券的主办券商，通过 CCNET 向中国结算申报自己主办的两网及退市公司股份确权数据；
- (2) 中国结算根据申报数据实施确权登记业务；

(3) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

5. 股东名册

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 测试期间，中国结算每日生成测试用两网及退市公司股东名册，并以证券代码为单位下发给相应主办券商；
- (2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

6. 退出登记

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 中国结算将于 2014 年 3 月 5 日、12 日、19 日分别模拟证券 830001、830002、830003 的退出登记业务，届时将注销上述三只证券股东全部持仓数量；
- (2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

7. 权益分派

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 测试期间，中国结算将模拟 6 次权益派发业务，具体测试安排请参阅《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》附件三：每轮测试业务场景。
- (2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

8. 证券转换

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 中国结算在测试期间，将模拟三次发行人因发生吸收合并业务而进行的证券转换，具体安排如下：

转换前证券代码	证券简称	转换日期	转换后证券代码	转换后证券简称
430033	彩讯科技	2014. 3. 4	831021	测试 1021
430034	大地股份	2014. 3. 11	831022	测试 1022
430035	中兴通	2014. 3. 18	831023	测试 1023

- (2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

9. 集中交易过户

参测方：中国结算、股转公司、主办券商

测试内容：

- (1) 测试期间，中国结算根据股转公司的每日成交数据进行日终清算后向主办券

商发送清算数据；

(2) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

10. 转托管

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 主办券商通过 CCNET 申报投资者限售流通股和非限售流通股的转托管业务，申报类型须包括：(a) 申报中不指定证券代码、股份性质及数量，申请托管单元上的所有证券全部转出；(b) 申报中指定证券代码，但不指定证券数量和股份性质，申请该证券全部转出；(c) 申报中指定证券代码和股份性质，但不指定证券数量，申请满足指定股份性质的该证券全部转出；(d) 申报中指定证券代码、股份性质及证券数量；
- (2) 于股权登记日（R 日）申报当日有权益派发证券的转托管业务的，日终转入证券公司须检查红股红利到账数据；
- (3) 当日转托管撤单申报；
- (4) 转托管错误调账申报。

11. 股份限售及解除限售

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

中国结算将分三批模拟股份限售及解除限售业务测试，具体测试安排如下：

测试日期	证券代码	股份数量	证券账户	测试方案
2014. 3. 6	830004	50 万股	0199999999	股份性质 05 变为 00
2014. 3. 13	830004	20 万股	0199999999	股份性质 04 变为 00
2014. 3. 20	830004	50 万股	0899999999	股份性质 06 变为 00

届时请主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

12. 非交易过户

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 参测券商通过 CCNET 以文件（BJSBP.dbf）上传方式模拟申报两网及退市股份非交易过户业务，中国结算根据申报数据进行非交易过户处理；
- (2) 中国结算选取部分测试账户模拟柜台非交易过户业务；
- (3) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

13. 股份冻结

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 参测券商通过 CCNET 模拟申报无限售流通股（含权益）冻结、续冻、解冻、轮候冻结、轮候冻结解冻、可售冻结、可售冻结限制调整（建议模拟可售冻结卖出业务），中国结算根据申报数据进行股份冻结、解冻处理；
- (2) 中国结算选取部分测试账户模拟柜台股份冻结、解冻业务；
- (3) 主办券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

14. 卖空股份资金冻结

参测方：中国结算、股转公司、主办券商

测试内容：在股转公司配合下，中国结算将邀请 2-3 家主办券商实施卖空股份资金冻结测试，券商也可主动申请参与此类测试：

- (1) 参测券商于 2014 年 3 月 7 日卖空证券代码为 430021 的股票 15000 股；
- (2) 参测券商于 2014 年 3 月 7 日卖空证券代码为 400002 的股票 10000 股；
- (3) 参测券商于测试日日终核查冻结资金数据情况；
- (4) 在卖空股票后，中国结算通知参测券商买入相关卖空股票，补足卖空股份。

15. B 类股份处理

测试期间，参测券商参与股转公司的 B 类股份转让清算、交收测试。涉及境外投资者 B 类股份的主办券商应主动申请进行一类指令修改和二类指令维护测试。

(1) 一类指令修改

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (a) 参测券商（中国结算将邀请 2-3 家主办券商参测）向股转公司发送包含错误证券账户的 B 类转让指令，并于 T+1 日下午 14:00 前向中国结算提交一类指令修改申请；
- (b) 中国结算于 T+1 日进行一类指令修改。

(2) 二类指令维护

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (a) 参测券商（中国结算将邀请 2-3 家主办券商参测）于 T+2 日中午 12:00 前向中国结算发送二类指令（参测券商应使用境外投资者证券账户进行相关测试）；
- (b) 中国结算接收参测券商发送的二类指令维护申请，配对成功后实施转托管。

(3) B 类清算交收

参测方：中国结算、主办券商、中国银行

测试内容：

- (a) 中国结算在 T+2 日收市后，根据各项交收指令对 T 日成交的 B 类股份转让进行试交收，并将试交收电子数据发送主办券商和中国银行；
- (b) 中国结算在 T+3 日收市后发正式交收数据至主办券商；
- (c) T+3 日中国银行完成 B 类资金交收。

16. 结算路径新增与变更

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 测试前，中国结算统一为参测券商配发测试用结算账号（测试前通过电子邮件发送各券商），并开立相应的客户结算账户和自营结算账户；
- (2) 根据股转公司为参测券商初始分配的经纪业务交易单元、资产管理交易单元和自营业务交易单元，中国结算为其分配托管单元并建立相应的结算路径，结算路径按照“交易单元-托管单元-结算账户”建立对应关系（测试前通过电子邮件发送各券商），测试期间资产管理交易单元托管到客户托管单元上，并使用客户结算备付金账户进行结算；
- (3) 在测试过程中，如果主办券商新增交易单元，应至少在交易前一个工作日向中国结算提出新增结算路径的申请；
- (4) 主办券商若要测试交易单元结算路径变更业务，应至少在交易前一个工作日向中国结算提出路径变更申请；
- (5) 中国结算将所有参测券商的客户、自营结算备付金账户初始化金额设定为 1000 万人民币，客户、自营结算保证金账户初始余额为 20 万人民币。

17. 清算交收

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

- (1) 中国结算每日日终向参测券商发送具体到每笔交易的清算明细数据及资金、证券交收结果数据；
- (2) 参测券商根据日终清算数据进行相应处理并验证正确性。

18. 结息处理

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

测试期间，中国结算将模拟三次结息业务，第一次测试的时间段设置为 2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 8 日，结息日为 2014 年 3 月 8 日；第二次测试的时间段设置为 2014 年 3 月 9 日至 2014 年 3 月 14 日，结息日为 2014 年 3 月 14 日；第

三次测试的时间段设置为 2014 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日，结息日为 2014 年 3 月 20 日。请各参测券商届时仔细核对利息到账情况。

19. 结算参与人资金划拨

参测方：中国结算、主办券商、结算银行

测试内容：

- (1) 参与人存款测试：参测券商通过向参与本次测试的 7 家结算银行（详见第八章：联系方式）汇入款项增加其结算备付金余额，由于该功能受到银行测试系统的限制，难以完全仿真，参测券商可以主动与结算银行测试人员沟通，告知需要入账的结算备付金账号和入账金额，由银行协助完成款项入账；
- (2) 参与人提款测试：2014 年 2 月 28 日前，部分结算银行将为参测券商开立指定收款账户，并由中国结算通知各参测券商。测试期间，参测券商通过 CCNET 进行提取结算备付金款项的相关测试；
- (3) 参测券商通过 CCNET 实施结算备付金和结算保证金账户余额查询的相关测试；
- (4) 参测券商通过 CCNET 进行自营和客户备付金之间的资金划转测试，包括“佣金”、“利差”、“返还”及“其它”四类款项。

20. 关联交收

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

参测券商出现客户结算备付金账户透支后，中国结算将对其自营备付金账户进行关联交收测试，测试场景应包括自营备付金足以弥补客户备付金透支及不能弥补客户备付金透支两种情况。参测券商可主动联系中国结算进行关联交收测试。

21. 透支罚息

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

透支罚息测试时间段为 2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 18 日，处理日为 3 月 19 日日终，收取日为 3 月 20 日，在此期间出现备付金账户透支的参测券商参与透支罚息测试，各相关券商应对中国结算收取的透支罚息金额进行核对。

22. 结算保证金收取及调整

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

结算保证金调整测试分两次，第一次调整的时间段为 2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 7 日，处理日为 2014 年 3 月 10 日日终，生效日为 3 月 11 日；第二次调整的时间段为 2014 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 17 日，处理日为 2014 年 3 月 18 日

日终，生效日为3月19日。请各参测券商届时核对调整的保证金数据。

23. 结算备付金最低限额管理

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

结算备付金最低限额调整测试分两次，第一次调整的时间段为2014年3月3日至2014年3月7日，处理日为2014年3月10日日终，生效日为3月11日；第二次调整的时间段为2014年3月10日至2014年3月17日，处理日为2014年3月18日日终，生效日为3月19日。请各参测券商届时进行相关数据核对。

24. 通信系统

参测方：中国结算、主办券商

测试内容：

参测券商通过安装CCNET网关和终端以验证软件安装及系统的兼容性，并使用网关和终端进行上述业务测试。

(二) 测试数据准备

中国结算以深圳市场2013年11月29日收市后的新、三板生产数据作为基础测试数据，并根据股转公司测试方案及实际测试需要进行以下的数据调整和扩充。测试数据调整完成后，中国结算将于2014年2月28日(星期五)16:00后发送测试使用的初始对账数据(BJSDZ.dbf)。请各参测券商按同样原则进行初始测试数据的准备，并与中国结算发送的数据进行核对。

1. 证券代码准备

新增证券代码请参阅《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》附件四：新增挂牌信息表。

另中国结算针对股份限售及解除限售和退出登记两类业务测试启用以下证券代码：

业务类型	证券代码	测试日期	备注
股份限售及解除限售	830004	2014.3.6	证券简称：测试 0004
		2014.3.13	
		2014.3.20	
退出登记	830001	214.3.5	证券简称：测试 0001
	830002	2014.3.12	证券简称：测试 0002
	830003	2014.3.19	证券简称：测试 0003

2. 证券账户准备

测试用证券账户由参测券商提前报送股转公司（报送要求参见《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》）6.2（1）章节：证券账户测试数据准备，股转公司对券商报送账户进行汇总后转发中国结算。除券商自己报送的证券账户外，中国结算还将启用两个投资者账户（机构：0899999999、个人：0199999999）用于解限售等业务的测试，初始持仓均设定为限售流通股，届时参测券商可通过这两个账户进行限售流通股相关业务测试。另启用两个境外机构账户（0879999999、0879999998）用于股转公司 B 类股份交易测试。

3. 持仓数据准备

请参阅《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》6.2（2）章节：持仓数据准备。

另中国结算针对专项业务初始化持仓数据如下：

业务类型	证券代码	备注
股权激励	851011	每个券商报备测试账户初始化期权数量为 120 万份，行权比例：1:1
退出登记	830001 830002 830003	每个券商报备测试账户的初始化证券为 120 万股无限售条件流通股
股份限售及解除限售	830004	中国结算指定投资者账户 0899999999、0199999999 在每个托管单元初始化证券 120 万股有限售条件流通股
限售股转托管	831011 831012 831013 831014 831015 830016 831017 831018 831019 831020 831021 831022 831023	中国结算指定投资者账户 0899999999、0199999999 在每个托管单元初始化证券 120 万股有限售条件流通股

4. 税费标准

测试期间，交易以及登记结算业务的相关税费标准见下表（注：部分业务的测试费率会与当前实际业务费率不同，以*号标出）：

全国股份转让系统公司收费标准		
收费项目	标准	对象
新三板转让经手费	按股票转让成交金额的 0.5‰ 双边收取	投资者
新三板印花税*	对卖方按照成交金额的 1% 收取，买方不收取	投资者
老三板转让经手费	A 股按照成交金额的	投资者

	0.6‰双边收取;	
	B 股按照成交金额的 0.8‰双边收取	
三板印花税	对 A 股和 B 股的出让方按照成交金额的 1‰征税, 对受让方不征税。	投资者
新、三板证管费	不收取	投资者

全国股转系统挂牌公司登记结算业务收费标准			
收费项目		收费标准	收费对象
初始登记费(含定向增发登记费)		按所登记的股本面值的 0.1‰收取	发行人
权益分派手续费		红股面值总额与现金股利总额之和的 0.1‰	发行人
名册服务费		100 元/次	发行人
网上平台服务费		免	发行人
转托管费		30 元/次(其中: 结算公司收 20 元、转出方参与人收 10 元)	投资者
股份过户费		成交金额的 0.025‰(双边)	投资者
结算费		成交金额的 0.1‰(双边), 暂免收取	结算参与人
非报价过户费		所涉股份面值的 1‰(双边), 其中主办券商与结算公司各 50%	投资者
质押登记手续费		500 万股以下(含 500 万股),按面值的 1‰收取; 超过 500 万股部分,按面值的 0.1‰收取	投资者
股权激励计划	股份登记费: 适用于授予限制性股票或股票期权行权时授予股票(股票来源为发行新股)	按所登记的股本面值 0.1‰收取	发行人
	过户费: 适用于向特定股东回购股票, 或将其从二级市场或特定股东回购的股票授予激励对象(含股票期权行权时授予)	所涉股份面值的 1‰(双边)	投资者

	股票期权登记服务费：适用于向激励对象授予股票期权	股票期权存续时间（月）×发行份额数（千万）×1000（元/月千万份）。股票期权存续时间按月计算，不足一个月的按照一个月计，上限 20 万元	发行人
结算风险基金		暂免收取	

全国股转系统两网公司及退市公司登记结算业务收费标准			
项目	收费标准		收费对象
	A 类股份	B 类股份	
初始登记费	100 元人民币	100 元人民币/每年	发行人
权益分派手续费	按红股及公积金转增股本面值与红利(股息)总额 1%	按红股及公积金转增股本面值与红利(股息)总额 1%	发行人
转托管费	免	报盘转托管：免 二类指令转托管：5 美元/笔(向双方收取)	投资者
交易过户费	免	免	投资者
结算费	免	按成交金额的 0.5%，最高收费标准 USD50.00 (同一客户同一品种单边计)	结算参与人
非交易过户费*	流通股 ：所涉股份面值×1%×股数（双边收取）；结算公司与代理券商各 50%； 非流通股 ：所涉股份面值×1%×股数(双边收取)	流通股 ：免； 非流通股 ：所涉股份面值×1%×股数(双边收取)	投资者
质押登记手续费	500 万股以下(含 500 万股),按面值的 1%收取；超过 500 万股部分,按面值的 0.1%收取	500 万股以下(含 500 万股),按面值的 1%收取；超过 500 万股部分,按面值的 0.1%收取	投资者
结算风险基金	暂免收取		

五、 测试时间安排

全市场仿真测试时间为 2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 21 日,每周一到周五开放测试环境,所有主办券商接入测试,以检验市场技术系统和业务流程准备情况。本次测试分为三轮,轮次之间不进行测试数据初始化和数据重构,各参测券

商在保证测试内容全覆盖的前提下，根据各自准备情况合理安排测试时间，同时要求所有券商必须参与第三轮测试，以检验仿真测试的整体完成情况。

- ✓ 第一轮时间：2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 7 日
- ✓ 第二轮时间：2014 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 14 日
- ✓ 第三轮时间：2014 年 3 月 17 日至 2014 年 3 月 21 日

2014 年 2 月 26 日至 2014 年 2 月 27 日参测主办券商务必完成技术准备、系统接入和连通性测试。2014 年 2 月 28 日(星期五)16:00 后中国结算发送测试使用的初始股份对账数据。

每个测试日，中国结算接受业务申报时间为 8:30 至 15:00, 15:00 之后进行相关结算业务处理。具体时间安排见下表：

时间	主要测试内容	券商重点测试内容	测试日期
一、全国股转系统测试安排参见《全国中小企业股份转让系统全市场仿真测试方案》			T 日
二、中国结算测试安排			
8:30-15:00	中国结算进行登记结算业务的日间受理和测试	主办券商参照测试内容要求，实施相关业务的申报和测试	
15:00-17:00	中国结算进行 T 日清算交收处理		
17:00 以后	结算数据下发	按照中国结算数据接口进行系统处理	

六、 中国结算仿真测试系统接入方式

结算参与人通过中国结算通信系统(CCNET)以 VPN 方式接入仿真测试系统。CCNET 网关、终端软件及使用手册可以登录深证通网站 <http://www.ssscc.com.cn>，在“产品服务->结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）->资料下载”栏目下下载。

(一) VPN 接入指南

建议在正式测试前，参测券商参照深证通网站 (<http://www.ssscc.com.cn>) “产品服务→结算类通信系统→综合结算平台(CCNET)→资料下载”栏目下的《交易独立测试系统连通性测试操作手册(SSL VPN 接入)》完成连通性测试，以确保测试的正常进行。具体 VPN 接入地址如下：

名称	地址和端口
深证通 SSL VPN 接入	https:// neeqtest. ssscc. com. cn
深证通 VPN 登录用户	testuser
深证通 VPN 登录用户密码	testuser

(二) 相关连接参数

测试环境相关连接地址、端口等参数见下表：

名称	参数
VPN 接入深证通服务器地址	10.90.1.162 10.90.1.163
接入端口	7013

(三) 参与人小站号和结算账号

仿真测试过程中，CCNET 网关将采用无 Key 模式，即网关和终端安装部署不存在分离模式和合并模式，参测券商需要在 CCNET 网关上配置无 Key 模式。请各参测券商按照以下《参与人小站号与结算账号对照表》使用测试的小站号和结算账号。

参与人小站号与结算账号对照表：

主办券商	小站号	结算账号	
		客户	自营
爱建证券	JSB0001	800001	810001
安信证券	JSB0002	800002	810002
渤海证券	JSB0003	800003	810003
财达证券	JSB0004	800004	810004

财富证券	JSB0005	800005	810005
财通证券	JSB0006	800006	810006
大通证券	JSB0007	800007	810007
德邦证券	JSB0008	800008	810008
第一创业	JSB0009	800009	810009
东北证券	JSB0010	800010	810010
东方证券	JSB0012	800012	810012
东莞证券	JSB0013	800013	810013
东海证券	JSB0014	800014	810014
东吴证券	JSB0015	800015	810015
东兴证券	JSB0016	800016	810016
方正证券	JSB0017	800017	810017
光大证券	JSB0018	800018	810018
广发证券	JSB0019	800019	810019
广州证券	JSB0020	800020	810020
国都证券	JSB0021	800021	810021
国海证券	JSB0022	800022	810022
国金证券	JSB0023	800023	810023
国开证券	JSB0024	800024	810024
国联证券	JSB0025	800025	810025
国盛证券	JSB0026	800026	810026
国泰君安	JSB0027	800027	810027
国信证券	JSB0028	800028	810028
国元证券	JSB0029	800029	810029
海通证券	JSB0030	800030	810030
恒泰证券	JSB0031	800031	810031
红塔证券	JSB0032	800032	810032
宏源证券	JSB0033	800033	810033
华安证券	JSB0034	800034	810034
华创证券	JSB0035	800035	810035
华福证券	JSB0036	800036	810036
华林证券	JSB0037	800037	810037
华龙证券	JSB0038	800038	810038
华融证券	JSB0039	800039	810039
华泰证券	JSB0040	800040	810040
华西证券	JSB0041	800041	810041
华鑫证券	JSB0042	800042	810042
江海证券	JSB0043	800043	810043
金元证券	JSB0044	800044	810044
民生证券	JSB0045	800045	810045
民族证券	JSB0046	800046	810046
南京证券	JSB0047	800047	810047

平安证券	JSB0048	800048	810048
齐鲁证券	JSB0049	800049	810049
厦门证券	JSB0051	800051	810051
山西证券	JSB0052	800052	810052
上海证券	JSB0053	800053	810053
申银万国	JSB0054	800054	810054
世纪证券	JSB0055	800055	810055
首创证券	JSB0056	800056	810056
太平洋证券	JSB0057	800057	810057
天风证券	JSB0058	800058	810058
万联证券	JSB0059	800059	810059
西部证券	JSB0060	800060	810060
西南证券	JSB0061	800061	810061
湘财证券	JSB0062	800062	810062
新时代证券	JSB0063	800063	810063
信达证券	JSB0064	800064	810064
兴业证券	JSB0065	800065	810065
银河证券	JSB0066	800066	810066
银泰证券	JSB0067	800067	810067
英大证券	JSB0068	800068	810068
长城证券	JSB0069	800069	810069
长江证券	JSB0070	800070	810070
招商证券	JSB0071	800071	810071
浙商证券	JSB0072	800072	810072
中航证券	JSB0073	800073	810073
中金公司	JSB0074	800074	810074
中山证券	JSB0075	800075	810075
中投证券	JSB0076	800076	810076
中信建投	JSB0077	800077	810077
中信证券	JSB0078	800078	810078
中银国际	JSB0079	800079	810079
中原证券	JSB0080	800080	810080

七、 测试要求及注意事项

(一) 测试要求

1. 各参测单位应根据测试方案,认真准备测试环境,做好详尽的仿真测试计划,指定专人负责本次仿真测试工作,并于2014年2月27日前提交《测试申请表》(附录一),提交方式:发送电子邮件到 bfjs@chinaclear.com.cn;

2. 在测试过程中，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，应及时报告；
3. 仿真测试正式开始后，从3月3日开始每日11:30之前提交上一日测试反馈表（附录二）。**每一轮**仿真测试结束后，须提交本轮仿真测试报告（附录三）。
提交方式：发送电子邮件到 bfjs@chinaclear.com.cn，邮件主题格式分别为：
参测券商名称 + yyyy 年 mm 月 dd 日仿真测试记录
参测券商名称 + 仿真测试报告（第 n 轮）
4. 仿真测试作为检查券商技术准备情况的重要环节，请各参测券商严格按照测试时间安排参与本次仿真测试，鉴于测试周期较长，测试环境复杂，业务较多，为保证测试顺利进行，参测券商应组成由业务、营运、技术等部门构成的专门测试小组参与此次仿真测试。

（二）注意事项

根据前期测试情况，各主办券商在进行系统准备及实施全市场仿真测试时请注意以下事项：

1. 交易单元与托管单元分离：新增托管单元和交易单元将使用不同的编码；
2. 新增股份性质：在 BJSJG 接口中增加了股份性质字段；
3. B 类交收：B 类接口与原深圳接口保持一致，BJSJG1 中不包含 B 类明细数据；
4. 关于《中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范》的调整请参阅《关于中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范调整的说明》。

八、联系方式

参测单位联系方式

仿真测试单位	联系电话
中国证券登记结算有限责任公司 技术支持	010-58598888
中国证券登记结算有限责任公司 业务支持	010-58598874（结算业务） 010-58598876（结算业务） 010-58598844（登记存管业务） 010-58598843（登记存管业务）
全国股份转让系统公司技术支持	010-63889800
全国股份转让系统公司业务支持	010-63889700

深圳证券通信公司	0755-83182222
测试 QQ 群	336472925

结算银行联系方式

名称	联系电话
工商银行	010-57966850; 18910137030; 13269433790
建设银行	13810360911 13801114772
农业银行	010-88319148; 010-82889947
中国银行	010-85122156
交通银行	010-88669677
招商银行	010-66427019
兴业银行	010-64429988-100219; 15313087951 010-88392507; 13810170739

附录（一） 测试申请表

参测券商系统在正式接入中国结算测试系统实施仿真测试前，需按要求填写测试申请表，并以 EMAIL 方式发送至指定信箱，电话通知中国结算指定联系人。

联系电话：010-58598888

邮箱：bfjs@chinaclear.com.cn

中国结算全国股份转让登记结算系统仿真测试申请表

参与人名称：	
一、计划测试时间 2014年 月 日至 2014年 月 日	
二、系统基本情况 券商结算系统开发商：_____ 版本号：_____ CCNET 网关操作系统： ☐ 32 位 ☐ 64 位 CCNET 终端操作系统： ☐ 32 位 ☐ 64 位	

系统是否已根据新的结算参与人接口完成改造：☐是 ☐部分

三、测试建议

四、联系方式

1、测试负责人

姓名： 职务：
 传真： 联系电话：
 手机： 电子邮件：

2、测试联系人

姓名： 联系电话：
 传真： 电子邮件：
 手机： 电子邮件：

附件（二） 测试反馈表

测试期间，参测券商须每日报送测试反馈表，以详细记录测试中发现的问题及解决方案，无问题也需报送。

中国结算全国股份转让登记结算系统仿真测试反馈表

测试日期	
券商名称	
测试问题分类	☐ 登记结算业务 ☐ 结算参与人数据接口 ☐ 通信系统 ☐ 其它问题

测试问题描述	问题 1: 问题 2: 问题 3:
后续解决方案	解决方案 1: 解决方案 2: 解决方案 3:

附录（三） 测试报告

中国结算全国股份转让登记结算系统仿真测试报告

填表日期:

参与人名称:

一、测试情况说明

1、测试日期

2014 年 月 日 至 2014 年 月 日

2、测试内容通过情况（通过、异常、未测）

(1) 股份初始登记	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(2) 待确认股份补充登记	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(3) 股权激励	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(4) 两网及退市公司报盘确权登记	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(5) 股东名册	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(6) 退出登记	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(7) 权益分派	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(8) 证券转换	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(9) 集中交易过户	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(10) 转托管	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(11) 限售股管理及解限	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(12) 非交易过户	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(13) 股份冻结	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(14) 卖空股份资金冻结	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(15) B 股一类指令修改	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(16) B 股二类指令维护	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(17) B 类交收	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(18) 结算路径新增与变更	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(19) 清算交收	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(20) 结息处理	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(21) 结算参与人资金划拨	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(22) 关联交收	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(23) 透支罚息	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(24) 结算保证金收取及调整	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(25) 结算备付金最低限额管理	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(26) 通信系统	通过 ☐	异常 ☐	未测 ☐

3、数据接口处理情况（正常、异常、未测）

(1) 股份结算对帐库 BJSZDZ.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(2) 证券交易统计库 BJSTJ.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(3) 托管单元信息库 BJSXW.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(4) 持股人明细库 BJSMC.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(5) 资金结算信息库 BJSZJ.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(6) 资金余额库 BJSYE.DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐

(7) 综合数据服务库 BJSFW. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(8) 广播类信息库 BJSGB. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(9) 清算明细库 BJSMXn. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(10) 明细结果库 BJSJG. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(11) 非交易委托库 BJSBS. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(12) 非交易确认库 BJSQR. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐
(13) 股份结算报盘库 BJSBP. DBF	正常 ☐	异常 ☐	未测 ☐

二、测试问题记录

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、

三、测试结论

测试完成情况 完全通过 ☐ 部分通过 ☐ 失败 ☐

如果测试部分通过或失败，系统改造还需的时间：_____。

四、其它情况

1、技术准备总体情况

全部就绪 ☐

部分就绪 ☐ 未就绪部分 _____

2、内部管理就绪情况说明（150 字内）：

此处描述主办券商内部人员、业务流程以及制度方面准备情况

3、备注：

测试负责人：

联系电话：