



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 做市业务通关测试方案 (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  
二零一四年八月

## 文档信息

|      |                            |            |    |      |
|------|----------------------------|------------|----|------|
| 文档名称 | 中国结算全国股份转让登记结算系统做市业务通关测试方案 |            |    |      |
| 说明   |                            |            |    |      |
| 修订历史 |                            |            |    |      |
| 版本号  | 摘要                         | 修改日期       | 作者 | 修改说明 |
| 1.0  |                            | 2014-08-18 |    | 定稿   |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |
|      |                            |            |    |      |

## 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) 涉及到的技术系统 .....      | 4 |
| 四、 测试内容及数据准备 .....      | 5 |
| (一) 测试内容 .....          | 5 |
| (二) 测试数据准备 .....        | 5 |
| 五、 测试时间安排 .....         | 5 |
| 六、 中国结算系统接入方式 .....     | 6 |
| (一) 通信线路 .....          | 6 |
| (二) CCNET 网关及终端版本 ..... | 6 |
| (三) CCNET 网关登录方式 .....  | 6 |
| (四) 相关连接参数 .....        | 6 |
| 七、 测试要求及注意事项 .....      | 6 |
| (一) 测试要求 .....          | 7 |
| 八、 联系方式 .....           | 7 |
| 参测单位联系方式 .....          | 7 |
| 附录 .....                | 8 |
| (一) 测试报告 .....          | 8 |

## 一、 方案概述

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）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”）共同组织的三次做市业务全网测试已顺利完成，测试结果表明市场各方相关系统准备充分，已具备做市业务生产上线条件。为检验做市业务生产上线后的正确性和可用性，在完成做市业务生产环境的相关部署后，本公司将与股转公司、深证通共同组织系统启用前的通关测试，供所有市场参与者进行业务功能验证和联通性测试。

通关测试中涉及交易业务的，请参阅《全国中小企业股份转让系统做市业务通关测试方案》。

## 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. 主办券商（参测券商名单详见股转测试方案）

## 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（Ver1.1）》  
[http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service\\_list.shtml](http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service_list.shtml)
2. 《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)》  
<http://www.neeq.com.cn/flfg/jsgf/>
3. 《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） 涉及到的技术系统

1. 中国结算股份转让登记结算系统
2. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台

3. 中国结算 CCNET 系统
4. 券商技术系统

## 四、 测试内容及数据准备

### (一) 测试内容

做市业务通关测试期间（8月23日），中国结算将模拟日常及做市业务的清算交收处理以及相关数据发送等。

### (二) 测试数据准备

中国结算以2014年8月22日日终后的生产数据作为通关测试数据，测试所用证券代码、证券账户、持仓数据、托管单元、结算账户、结算备付金和保证金余额等均为8月22日日终后的真实数据，测试前不再发送初始对账数据，请各参测券商自行根据测试方案要求进行证券账户、证券持仓、交易单元、托管单元、结算账户、结算备付金和保证金余额等测试数据的准备。

挂牌公司股票的做市转让所涉及的各项税费标准，详见“中国结算主页 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-法律规则-业务规则-其他-收费标准-全国中小企业股份转让系统挂牌公司收费标准”，及“中国结算主页 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-法律规则-业务规则-全国股转系统-中国结算北京分公司做市业务指南”。

## 五、 测试时间安排

测试工作日为8月23日，上一工作日为8月22日，下一工作日为8月25日。

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股转公司测试方案 |          |      |
|    | 二、中国结算测试安排             |          |      |

|      |             |                    |                             |     |
|------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| 8.23 | 8:30-15:00  | 中国结算进行做市业务的日间受理和测试 | 主办券商参照测试内容要求，实施相关做市业务的申报和测试 | T 日 |
|      | 15:30-17:30 | 中国结算进行 T 日清算交收处理   |                             |     |
|      | 17:30-19:30 | T 日结算数据下发          | 按照中国结算数据接口进行系统处理            |     |

## 六、 中国结算系统接入方式

### (一) 通信线路

参测主办券商需通过**生产线路**接入中国结算系统。

### (二) CCNET 网关及终端版本

主办券商需按照 CCNET 网关和终端使用手册要求，安装 CCNET 网关及终端服务，终端版本号为 20140402，网关版本号为 20140402。CCNET 网关、终端软件及用户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”栏目下载。

### (三) CCNET 网关登录方式

本次通关测试 CCNET 不支持无 KEY 模式，用户需使用 USBKey 登录 CCNET 网关。

### (四) 相关连接参数

通关测试相关连接地址、端口等参数见下表：

| 名称         | 参数                                       |
|------------|--|
| 接入深证通服务器地址 | 地面线路 172.50.101.70<br>卫星线路 172.50.102.70 |
| 接入端口       | 7013                                     |

## 七、 测试要求及注意事项

### (一) 测试要求

1. 本次通关测试作为做市业务生产上线前重要测试，各参测券商必须使用生产环境进行测试；
2. 本次通关测试要求各参测主办券商做好内部组织协调工作；
3. 各参测单位须在测试前做好生产环境备份工作，在通关测试完毕后，做好环境恢复和上线准备，确保下一交易日（8月25日）生产系统的正确运行；
4. 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，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系；
5. 各参测单位在8月25日上午11:30之前提交本次的通关测试报告(附录一)。提交方式：发送电子邮件到 [bfjs@chinaclear.com.cn](mailto:bfjs@chinaclear.com.cn)，邮件主题格式分别为：  
参测单位名称 + 通关测试报告（MM月DD日）

## 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<br>技术支持 | 010-58598888                              |
| 中国证券登记结算有限责任公司<br>业务支持 | 010-58598864（结算业务）<br>010-58595497（投资者业务） |
| 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                                 |

附录

(一) 测试报告

中国结算全国股份转让登记结算系统做市业务通关测试报告

|  |
|--|
| 参测单位名称:  |
| <p>一、测试情况说明</p> <p>1、测试日期<br/>2014年8月23日</p> <p>2、测试情况</p>   |
| <p>二、测试问题记录</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p>  |
| <p>三、测试结论</p> <p>测试完成情况 完全通过<input type="checkbox"/> 部分通过<input type="checkbox"/> 失败<input type="checkbox"/></p> <p>如果测试部分通过或失败，8.25生产运行的应对策略:</p> |
| 测试负责人: <span style="margin-left: 200px;">联系电话:</span>  |



