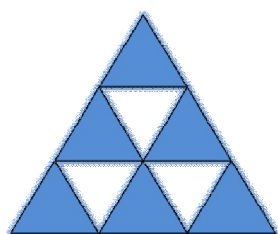


 中国证券登记结算有限责任公司



统一账户平台  
全网测试方案

文档信息

|       |    |              |    |
|-------|----|--------------|----|
| 项目名称  |    | 统一账户平台       |    |
| 标题    |    | 统一账户平台全网测试方案 |    |
| 类别    |    |              |    |
| 子类别   |    |              |    |
| 摘要    |    |              |    |
| 作者    |    | 杨荣秋、马瑞堂、王晶   |    |
| 文档拥有者 |    | 统一账户平台系统项目组  |    |
| 修改历史  |    |              |    |
| 版本    | 日期 | 修改人          | 摘要 |

## 一、测试概述

### （一）测试目的

为确保统一账户平台顺利上线，在前期市场仿真测试的基础上，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）将联合上海证券交易所、深圳证券交易所、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9月6日组织面向开户代理机构的第一轮统一账户平台全网测试，以检验各方账户业务准备的情况，评估统一账户平台生产上线的可行性。

测试期间，各参测方应以系统生产上线为目标，模拟真实的生产运维环境，提前制定生产数据迁移和初始化方案，并根据既定方案准备测试环境，依据各方约定准备测试步骤和测试计划，以保证全网测试的有效性和完备性。

本次测试包含以下几个方面的内容：

- （1）系统间联通的正确性。
- （2）沪深原接口账户业务的正确性。
- （3）开户代理机构管理的正确性。
- （4）计费及收费的正确性。

### （二）参测单位

1. 中国证券登记结算有限责任公司（包括总部、上海分公司、深圳分

公司、北京分公司)

2. 上海证券交易所(以下简称“上交所”)
3. 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
4. 全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)
5. 深圳证券通信有限公司(以下简称“深证通”)
6. 全体开户代理机构(包括B股境外开户代理机构)

### (三) 定义和术语

UAP: 统一账户平台。

PROP: 上海参与人远程操作平台。

DCOM: 深圳证券综合结算通信平台。

CCNET: 中国结算通信网。

## 二、测试业务

### (一) 沪市原接口账户业务

| 序号 | 业务名称             | 参考文档                                     |
|----|------------------|------------------------------------------|
| 1  | 账户资料查询(境外开户机构专用) | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》(中国结算上海分公司接口规范) |
| 2  | A股证券账户开户费用查询     | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                |
| 3  | 实时开户(境外开户机构专用)   | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                |
| 4  | 账户资料修改(境外开户机构专用) | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                |
| 5  | 投资人账户查询          | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                |
| 6  | 客户信用证券账户实时配号     | 《登记结算数据接口规范(结算参与                         |

|    |                          |                                                |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|
|    |                          | 人版 V3.0)》                                      |
| 7  | 客户信用证券账户配号情况实时查询         | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 8  | 休眠账户激活                   | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 9  | B 股账户销户信息查询              | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 10 | 实时开户                     | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 11 | 账户资料修改                   | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 12 | 账户资料查询                   | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 13 | 首次交易日期查询                 | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 14 | 合伙企业账户合伙人信息申报            | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 15 | 合伙企业账户合伙人信息查询            | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 16 | 合伙企业账户合伙人信息删除            | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 17 | 证券账户资料修改历史查询             | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 18 | 挂失转户/销户申报                | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 19 | 挂失转户/销户查询                | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |
| 20 | 衍生品合约账户开通/注销申报           | 《请求期权模拟结算系统 - 数据接口规格说明书(V1.01)》(中国结算上海分公司接口规范) |
| 21 | B 股信箱开户<br>(仅境外开户代理机构测试) | 《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.0)》                      |

## (二) 深市原接口账户业务

| 序号 | 业务名称   | 参考文档                                    |
|----|--------|-----------------------------------------|
| 1  | 股东开户   | 《深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.70)》(中国结算深圳分公司接口规范) |
| 2  | 注销证券账户 | 《深圳证券交易所数据接口规范                          |

|    |             |                           |
|----|-------------|---------------------------|
|    |             | (Ver4.70)》                |
| 3  | 更改股东资料第一笔委托 | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 4  | 更改股东资料第二笔委托 | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 5  | 股东资料查询      | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 6  | 开通网络服务      | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 7  | 休眠账户激活      | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 8  | 新增证券账户使用信息  | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 9  | 撤销证券账户使用信息  | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 10 | 查询证券账户使用信息  | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 11 | 报送适当性管理信息   | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 12 | 申报合伙人信息     | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 13 | 撤销合伙人信息     | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |
| 14 | 查询合伙人信息     | 《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》 |

### (三) 柜台业务(由中国结算柜台人员进行测试)

- 证券账户开立
- 证券账户查询
- 证券账户资料变更
- 证券账户注销
- 证券账户关联关系维护
- 合伙人信息维护 (新增/删除/查询)
- 休眠账户业务
- 不合格账户业务
- 辅助功能
- 客户信息维护

- 开户代理机构管理
- 开户代理网点管理

#### （四）开户代理机构管理业务

- 开户代理机构非关键信息变更
- 开户代理网点开通
- 开户代理网点查询
- 开户代理网点信息变更
- 开户代理网点注销

#### （五）人民币开户费缴付业务

接口请参见《关于调整开户费收取渠道有关问题的通知》附件 3

《中国结算人民币开户费缴付业务结算参与人技术系统变更指南》。

- 全国中小企业股份转让系统主办券商人民币开户费缴付业务
- 非全国中小企业股份转让系统主办券商人民币开户费缴付业务

（注：B 股开户费仍然由沪深分公司收取。）

### 三、测试安排

本次测试在 2014-09-06 日进行，测试模拟 9 月 6 日和 9 月 7 日交易日/结算日，测试的详细安排和时间安排如下：

| 时间段        | 测试内容                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9:00-10:00 | <p>沪深交易所及股转系统接受交易申报。其中</p> <p>9:00-9:05 沪深交易所集合竞价，9:05-10:00 沪深交易所连续竞价。</p> <p>沪市已有账户的指定交易撤销和重新指定申报。</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9: 00-12: 00    | 沪深原接口账户业务申报。                                                                                                                                                                                        |
| 10: 00-14: 00   | <p>沪深交易所及股转系统模拟 9 月 6 日闭市处理并模拟闭市数据发送。</p> <p>中国结算各分公司模拟 9 月 6 日结算处理，并模拟登记结算数据发送。</p>                                                                                                                |
| 12: 00 - 15: 00 | 统一账户平台日终处理及数据发送                                                                                                                                                                                     |
| 13: 00-17: 00   | 参测券商接收沪深原接口账户业务日终文件进行处理。                                                                                                                                                                            |
| 17 点前           | 参测各方翻盘到下一交易日 9 月 7 日                                                                                                                                                                                |
| 17: 00-18: 00   | 沪深原接口账户业务申报。                                                                                                                                                                                        |
| 17: 00-18: 00   | <p>沪深交易所及股转系统接受交易申报。其中<br/>17: 00-17: 05 沪 深 交 易 所 集 合 竞 价 ，<br/>17: 05-18: 00 沪深交易所连续竞价。</p> <p>用上一交易日测试中开立和注销的账户向沪深交易所和股转公司报单，测试账户开立和注销是否生效。</p> <p>沪市已有账户的指定交易撤销申报、重新指定申报，和上一交易日新开账户的指定交易申报。</p> |
| 18: 00-21: 00   | 沪深交易所及股转系统模拟 9 月 7 日闭市处理并模拟闭市数据发送。                                                                                                                                                                  |



|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
|               | 中国结算各分公司模拟 9 月 7 日结算处理，并模拟登记结算数据发送。              |
| 18:00 – 18:30 | 统一账户平台除上一日开户费用处理外，不做其他日终处理。                      |
| 19:00 以后      | 参测券商日终处理。<br>账户业务只接收中国结算北京分公司提供的清算文件，核对上一日开户费数据。 |

## 四、测试环境

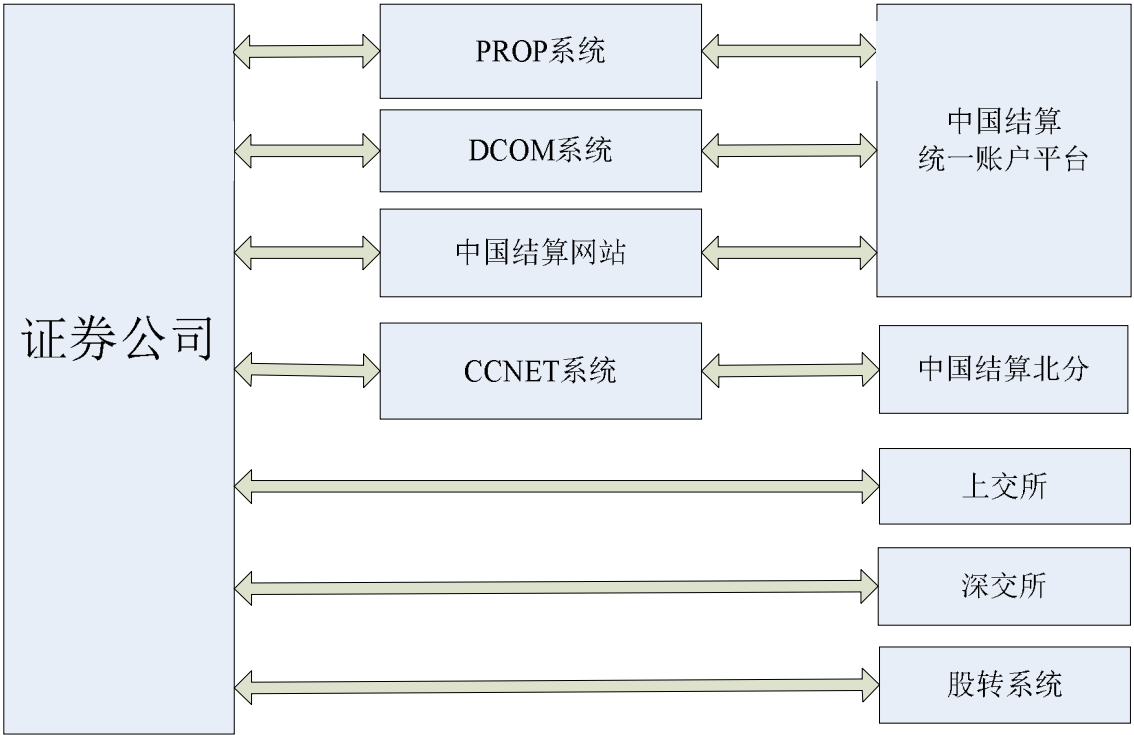
该测试使用各个参测单位的生产环境（上交所使用竞价平台 88 环境）进行。证券公司通过中国结算上海分公司生产环境的 PROP 系统，报送沪市原接口账户业务，并发送和接收文件；通过深圳生产环境的 DCOM 系统报送深市原接口账户业务请求，并接收日终文件；通过全国中小企业股份转让登记结算生产环境的 CCNET 系统接收中国结算北京分公司的收费通知文件；通过中国结算总部网站生产环境测试开户代理机构相关业务；证券公司通过上交所竞价平台 88 环境报送指定交易申报和撤销。

测试时，各参测方的 PROP 系统（包含 PROP 网关、PROP 通用接口、PROP 信箱）、DCOM 系统、CCNET 系统所有参数均使用生产系统参数进行配置。

证券公司需要使用测试中开立/注销的各类证券账户向沪深交易

所和股转系统的系统报单，以验证开户/销户的结果 T+1 日是否生效。  
其中在向股转系统报单时，请注意使用合格投资者账户，新开账户应进行合格投资者申报后再使用。

总体测试环境如下图所示：



券商所需环境连接参数如下表：

| 名称     | 环境接入                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 中国结算网站 | 互联网域名<br>ams.chinaclear.cn<br>使用深圳开户代理机构 e 通道的 key<br>登录系统 |
| PROP   | PROP 生产环境                                                  |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| DCOM  | DCOM 生产环境                           |
| CCNET | 参照附注参考二《UAP 全网测试环境<br>CCNET 系统接入指引》 |
| 上交所   | 竞价平台 88 环境                          |
| 深交所   | 生产环境                                |
| 股转系统  | 生产环境                                |

## 五、测试数据

1. 各参测系统对测试基准数据做如下约定：沪深交易所和中国结算沪深分公司均以生产系统 2014 年 9 月 5 日的日终数据为准。上交所当日行情文件为 show88.dbf。统一账户平台以 2014 年 9 月 4 日的日终账户数据为准。各开户代理机构进行测试时，请避免使用 2014 年 9 月 5 日新开户或状态发生变更的账户进行测试。对人民币开户费缴付业务测试，全国中小企业股份转让系统主办券商以中国结算北京分公司 2014 年 9 月 5 日生产数据为基准，不做调整；对非全国中小企业股份转让系统主办券商初始备付金余额设置为 10000 元。
2. 参测各方按照测试安排和每日重要时点安排，对系统的交易日历和业务时间进行相应设置。
3. 测试中各类证券账户开户费用收取标准请参考附注参考。
4. 中登 TA 系统将以 2014 年 09 月 05 日生产系统上各代销上传的账户类申请数据作为测试数据。故此，2014 年 09 月 06 日各代销无需向

中登 TA 系统报送业务申请，即所有券商的代销系统和管理人分 TA 系统均不参与与中国结算 TA 系统的全网测试，均与中国结算 TA 系统无数据交互。

## 六、测试检查要点

1. 各参测证券公司要使用测试中开立/注销的各类证券账户向沪深交易所和股转公司系统报单，以验证开户/销户的结果是否生效。当日新开账户下一交易日可以交易，当日销户的证券账户下一交易日不能交易。
2. 各参测证券公司需检查开户费收取是否正确。
3. 正式测试开始前，各方需进行系统验证，检查相关环境准备和测试数据准备情况，特别是数据迁移工作，如有特殊情况请提前通知。
4. 在测试日，各参测系统尽量在规定时间点内完成业务测试和数据处理，如有特殊情况请提前通知。
5. 对于与 UAP 交互的日间业务，各参测系统应检查指令数据格式及内容的正确性和业务逻辑处理的正确性。
6. 对于与 UAP 交互的日终业务，各参测系统应在规定的各个时间点，检查接收和发送数据文件格式和内容的正确性和完整性。

## 七、测试注意事项

1. 请各参测单位务必注意：测试期间所有通过 PROP、D-COM、CCNET 传输的数据都是测试数据，避免误用于生产。
2. 参测各方应认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测

试工作。

3. 完成测试后，请填写附录中的测试报告，并发送到中国结算公司统一账户项目组指定联系人信箱。
4. 各方系统都采用生产系统，包括环境，数据及通讯线路等，请各方注意：测试前做好生产数据的备份保护工作，测试之后做好生产数据的恢复工作，同时应保证各类测试数据与生产数据的隔离，避免影响正常生产运行。

## 八、测试联系人

| 单位                    | 联系人               | 电话                         | EMAIL                                                |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 中国结算总部<br>统一账户项目<br>组 | 王玮                | 010-59378757               | wangw@chinaclear.com.cn                              |
|                       | 王晶                | 010-59378875               | jwang@chinaclear.com.cn                              |
| 中国结算上海<br>分公司         | 吕军                | 18918509717                | jlv@chinaclear.com.cn                                |
| 中国结算深圳<br>分公司         | 程志文               | 0755-25985422              | zwcheng@chinaclear.com.cn                            |
| 中国结算北京<br>分公司         | 技术：<br>乐天助        | 010-58598956               | tzle@chinaclear.com.cn                               |
|                       | 业务：<br>任河柳，<br>陈巍 | 010-58598874, 5<br>8598876 | hlren@chinaclear.com.cn<br>weichen@chinaclear.com.cn |
| 中国结算 TA 系<br>统        | 王新博               | 010-59378990               | xbwang@chinaclear.com.cn                             |
| 测试 QQ 群               |                   | 124195687                  |                                                      |

附件一、证券公司测试报告

附注参考一、UAP 全网测试环境 CCNET 系统接入指引

附注参考二、证券账户开户收费标准

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一四年八月二十七日

## 附件一、 证券公司测试报告

### 中国结算统一账户平台全网测试报告

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

##### 2、测试内容通过情况（通过、异常、未测）

###### ● 沪市原接口业务（消息接口）

|      |                     |                             |                             |                             |
|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1)  | 证券账户开户              | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2)  | 客户信用证券账户实时配号        | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3)  | 销户申报                | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4)  | 客户信用证券账户配号情况实时查询    | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (5)  | 挂失转户/销户查询           | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (6)  | 投资人账户查询             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (7)  | 账户资料查询              | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (8)  | 首次交易日期查询            | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (9)  | 合伙企业账户合伙人信息申报/查询/删除 | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (10) | 证券账户资料修改历史查询        | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (11) | 账户资料修改              | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (12) | A 股证券帐户开户费用查询       | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (13) | B 股账户销户信息查询         | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (14) | 休眠账户激活              | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (15) | 实时开户（境外开户机构专用）      | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (16) | 账户资料修改（境外开户机构专用）    | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (17) | 账户资料查询（境外开户机构专用）    | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (18) | 沪市衍生品合约账户开户         | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (19) | 沪市衍生品合约账户注销         | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

###### ● 深市原接口业务（消息接口）

|     |                    |                             |                             |                             |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | 证券账户开立             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2) | 注销证券账户             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) | 更改股东信息             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4) | 股东信息查询             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (5) | 休眠账户激活             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (6) | 证券账户使用信息(新增、撤销、查询) | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (7) | 报送适当性管理信息          | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (8) | 合伙人信息(申报、撤销、查询)    | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (9) | 开通网络服务             | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

|                       |                             |                             |                             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>● 交易申报</b>         |                             |                             |                             |
| (1) 新开账户 T+1 上交所报单成功  | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2) 新开账户 T+1 深交所报单成功  | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) 新开账户 T+1 股转系统报单成功 | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4) 销户账户 T+1 上交所报单受限  | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (5) 销户账户 T+1 深交所报单受限  | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (6) 销户账户 T+1 股转系统报单受限 | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (7) 上交所账户指定交易变更成功     | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>3、文件接口处理情况（正常、异常、未测）</b>                                                                                                                                                                               |                             |                             |                             |
| <b>● 沪市原接口</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                             |                             |
| (1) B 股信箱开户申报数据 b-zh（境外开户机构专用） <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                     正常 <input type="checkbox"/>      异常 <input type="checkbox"/>      未测 <input type="checkbox"/> </div> |                             |                             |                             |
| (2) B 股证券账户开户及资料修改的处理结果回报文件 k3                                                                                                                                                                            | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) 证券账户资料文件 zhsl                                                                                                                                                                                         | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4) B 股证券账户托管对账文件 bzhtg                                                                                                                                                                                   | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (5) 证券账户托管对账文件 zhtg                                                                                                                                                                                       | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (6) 衍生品业务回报文件 op-ywhb                                                                                                                                                                                     | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (7) 衍生品合约账户变动数据文件 op-zhbd                                                                                                                                                                                 | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (8) 期权合约账户全体数据文件 op-zhqt                                                                                                                                                                                  | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| <b>● 深市原接口</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                             |                             |
| (1) 开户统计库 SJSKT.DBF                                                                                                                                                                                       |                             |                             |                             |
| (2) 证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF                                                                                                                                                                              | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) 证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF                                                                                                                                                                                | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

|                                |                             |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>● 中国结算北京分公司人民币开户费缴付业务接口</b> |                             |                             |                             |
| (1) 明细结果库 BJSJG.DBF            | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2) 资金结算信息库 BJSZJ.DBF          | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| <b>二、测试问题记录</b> |  |  |  |
| 1、<br>2、        |  |  |  |

|                              |                               |                               |                             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>三、测试结论</b>                |                               |                               |                             |
| 测试完成情况                       |                               |                               |                             |
| 沪深原接口账户业务（包括消息和文件接口）         | 完全通过 <input type="checkbox"/> | 部分通过 <input type="checkbox"/> | 失败 <input type="checkbox"/> |
| 开户费缴付业务                      | 完全通过 <input type="checkbox"/> | 部分通过 <input type="checkbox"/> | 失败 <input type="checkbox"/> |
| 如果测试部分通过或失败，系统改造还需的时间：_____。 |                               |                               |                             |



**四、其他情况****1、上线准备总体情况**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：**

注：此表由各参测系统测试人员填写，在所选项目的“□”打“√”。