

中国结算上海分公司 全天候测试环境使用手册

(V1.0)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一八年九月

一 前言

1. 文档所涉内容

本文档是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）全天候测试环境使用手册，包括环境介绍、接入方式、运维安排、安全管理要求、支持渠道等内容。

2. 文档适用对象

本文档的适用对象为：使用全天候测试环境的证券经营机构、托管银行、结算银行、基金管理公司等结算参与机构，以下简称参与者。

二 全天候测试环境简介

1. 全天候测试环境定义

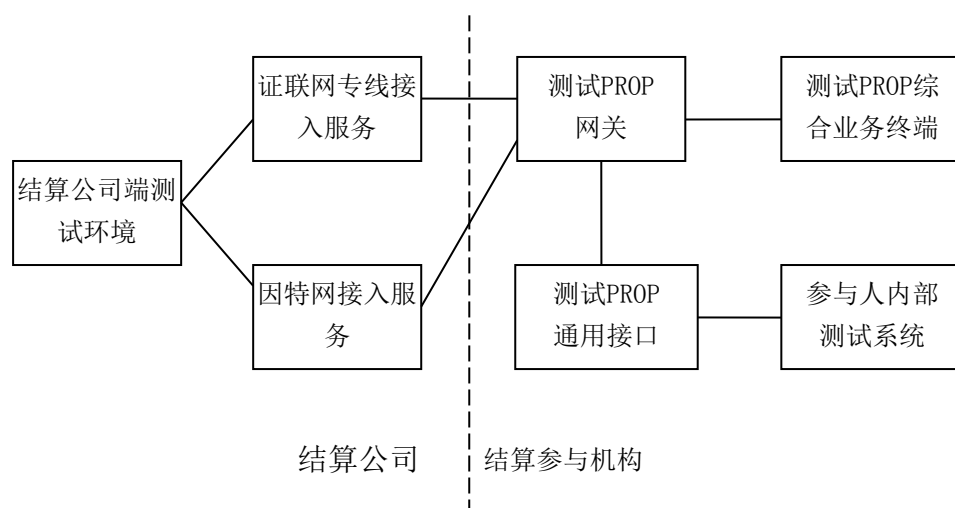
全天候测试环境是上海证券交易所和中国结算上海分公司同步运作的测试环境，为上海证券市场相关市场参与机构提供全业务、标准化的市场测试服务。

2. 全天候测试环境主要特点

- 业务覆盖全：能支持 A 股、债券、基金、期权、港股等各类登记结算业务以及证券账户管理等各类业务的同时测试。
- 接入便利：可通过证联网或因特网方式接入。
- 运作标准化：接入方式、运作时间、对外服务时间标准化，形成常规化的运作模式。
- 业务链完整：上海证券交易所全天候测试系统和中国结算全天候测试系统（包括总部及上海分公司相关系统）始终保持联接状态，并同步运作，保证业务链完整运作。

- 信息安全：全天候测试环境与生产环境物理隔离，业务数据独立，无泄密风险。
- 业务真实：通过同步维护，全天候测试环境中品种费率等基础数据与生产环境保持一致。
- 支持创新业务测试：为支持业务创新，全天候测试环境软件版本一般会先于生产环境升级，以满足各市场参与机构进行创新业务测试的需要。

全天候测试环境网络接入示意图如下：



各参与人应按照上图搭建自己内部专用的测试网络和测试设备。其中内部测试网络必须和生产网络相对独立，内部测试设备必须是专用测试设备，不能与生产设备混用。

三 参与人接入

参与人通过证联网或因特网接入全天候测试环境。接入前，参与人需提交《全天候测试环境接入申请书》原件（以下简称申请书，详见附件一）。申请书邮寄地址：上海浦东新区陆家嘴东路166号中国

保险大厦 24 楼，中国证券登记结算公司上海分公司市场测试组(收)，
邮编：200120，联系电话：021-68873900。

接入申请审核通过后，中国结算上海分公司将为申请人开立全天候测试环境 PROP 用户（原则上，PROP 用户代码与生产环境一致），并将相关信息、PROP 软件安装包等通过电子邮件反馈申请人。

参与人应准备独立的测试系统，按照《接入全天候测试环境安装步骤》(详见附件二)完成全天候测试环境的安装工作和连通性验证。

四 运维安排

1. 运维时间安排

全天候测试环境开放时间为每个工作日的 9:00-18:00, 开放日的交易结算业务测试时间表如下:

模拟交易业务		模拟登记结算业务	
9:15-9:25	模拟集合竞价	9:00-13:00	模拟日间登记结算业务 PROP 申报
9:30-10:30	模拟连续竞价		
10:30-10:35	模拟中午休市		
10:35-11:45	连续竞价		
13:30-16:30	闭市后处理	13:30-16:30	模拟日终登记结算处理
		16:30-18:00	模拟登记结算数据发送

2. 测试数据来源

全天候测试环境连续滚动运行，证券持有余额、资金余额、证券价格等数据均为测试产生。

3. 测试服务类型

全天候测试环境提供以下四类测试服务：

（1）日常测试：根据交易结算业务测试时间表，开展各类生产环境中已上线的各种常规业务测试。

（2）非交易业务测试：每个自然月中将安排一轮非交易业务测试。

（3）新业务专项测试：根据所司业务安排和测试方案，开展各类新业务专项测试。

（4）其他专项测试：参与者如需中国结算上海分公司配合开展测试，如产品发行、折算、系统升级等需求，可按以邮件方式提出测试申请（详见附件三）。

4. 故障处置

如因系统故障等原因，交易或结算系统无法在开放日提供全天候测试服务的，则全天候测试环境暂停运行：交易系统关闭交易申报，结算系统关闭 PROP 申报，不发日终结算数据。

五 安全管理要求

参与者接入全天候测试环境后，须按以下要求确保测试环境数据安全：

（1）参与者须建立完善的测试环境管理制度，确保测试环境与生产环境数据隔离，不得以生产环境业务数据为基准开展测试。

(2) 不得将全天候测试环境设备与生产环境混用，须在测试环境设备上张贴明显的测试专用标识。

(3) 应安排专人管理全天候测试环境，按我公司要求及时完成 PROP 客户端软件升级等操作，确保系统正常运行。

(4) 申请单位全天候测试环境管理员为测试人员建立 PROP 操作员时，应确保操作员名及其密码不得与生产环境相同。

六 技术支持渠道

(1) PROP 公告板：全天候测试环境 PROP 公告板为各类测试通知的正式发布渠道。

(2) 参与人可通过以下方式沟通交流、咨询全天候测试事宜：

QQ 群： 149247290、763373099

服务热线： 021-68873900

联系邮件： shtest@chinaclear.com.cn

附件一、 全天候测试环境接入申请书

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：

因业务和技术发展的需要，_____公司申请接入全天候测试环境开展相关测试工作。

为保障证券市场的平稳有序发展，在不影响登记结算业务的生产环境的前提下有序开展测试工作，我公司在接入全天候测试环境之后，承诺做到：

1、生产网络和测试网络之间进行了有效地隔离，保证测试网络的异常不影响生产网络。

2、生产计算机设备和测试计算机设备分别是独立设备，保证测试数据和生产数据不会相互混淆。

3、已建成有效的内部管理制度，专人管理测试环境，保证测试系统安全有序地运行。

4、已建立并落实有效的信息安全管理与审计制度，保证测试数据不外泄。

5、遵守全天候测试环境的相关管理制度。

全天候测试环境相关工作的联系方式如下：

联系人：_____ 联系电话：_____

传 真：_____ 电子邮件：_____

(公司公章)

年 月 日

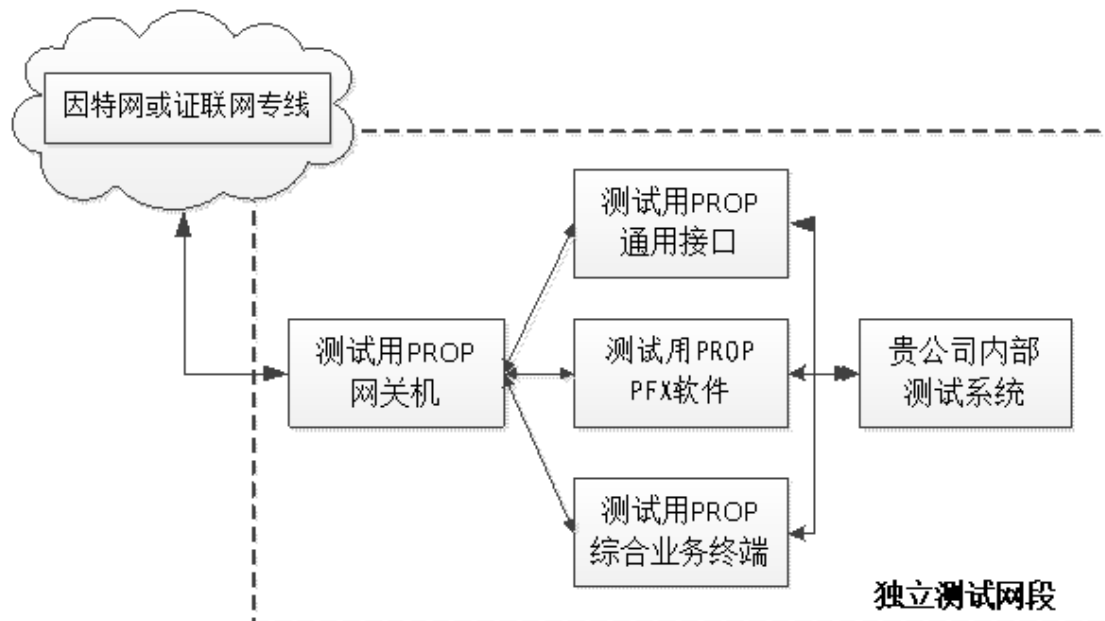
附件二、PROP 全天候测试环境安装验证步骤

一、接入准备工作

1. 为了避免测试环境影响生产环境，请各测试用户建立独立的测试环境，按照下图方式搭建测试环境。参与人需要准备 1 台 PC 机作为测试专用 PROP 网关机（测试 PROP 网关机采用软件加密，无需加密卡）。

2. 测试用 PROP 通用接口和测试用 PROP 综合业务终端可以全部安装在测试 PROP 网关机上。为了便于测试操作，也可以安装在其它 PC 机上。

3. 在网络接入上，参与人可选择证联网专线（SDH），也可选择接入因特网（Internet）接入。



4. 从我公司网站上 (www.chinaclear.cn, 首页>服务支持>业务资料>软件下载>上海市场) 下载如下的 4 个 PROP 软件（下载最新版即可），并安装在测试用机上。

- A. PROP 综合业务终端安装程序
- B. PROP 信箱文件交换工具（选用）
- C. PFX 软件安装程序（选用）
- D. PROP 通用接口安装程序（选用）

二、安装步骤

1. 将邮件中收到的 WGXT17030W 安装在测试用机上。

2. 将邮件中收到的 gateaddr.conf, serverinfo.conf, srvidir.conf 和 address.conf 四个文件复制到 C:\prop2000\public\config\目录下替换原有文件, 并设置文件属性为 **只读**。

3. 将邮件中收到的 serverinfo.conf 文件复制到 C:\prop2000\pfx0001\config\下目录替换原有文件, 并设置文件属性为 **只读**。

4. 将邮件中收到的 root.der 复制到 C:\prop2000\ssl\soft\目录下替换原有文件。

5. **网络配置:** 在网关软件中进入网关管理, 在网关配置-网络配置中, 根据实际情况选择网络连接方式为证联网专线 (SDH) 或因特网 (Internet), 选择加密方式为软件加密。

6、证书申请:

1) 选择“加密设备配置”菜单, 选择软件加密方式, 保存, 退出。

2) 点击开始菜单, 在所有程序中找到“远程操作平台 2000”, 使用用户名及密码登录“证书管理”, 申请私有证书并初始化 PIN 码。

7、启动“网关服务控制器”

输入 pin 码, 用户名, 密码登录“网关服务控制器”。

说明: “网关服务控制器”在开始菜单的目录“远程操作平台 2000”下。

8、建立组和个人用户, 并赋权 (可选)

如果需要新建组、操作员, 按如下步骤操作:

1. 点击开始菜单, 在所有程序中找到“远程操作平台 2000”, 登录“网关管理”, 选择“增加组”, 根据提示新建组。

2. 右击新建的组长, 选择属性, 将网关上的相应权限添加给组长。

3. 用新建的组长登录 PROP 综合业务终端, 新建操作员, 将组长的权限全部附加给操作员。

三、连通性验证步骤

登录 PROP 综合业务终端, 进入 A 股或 B 股信箱, 更改类型为“*.txt”, 查看远程目录中是否有“**全天候测试环境.txt**”文件 (如下图所示)。如果有“**全天候测试环境.txt**”文件, 说明环境连接正确。如果显示为其他环境, 请检查配置

文件是否正确。

