

关于开展深市退市相关业务通关测试的通知

各结算参与机构：

上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 4 月 29 日发布了《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》。为了确保该业务的顺利开展，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于 2022 年 5 月 21 日组织通关测试，通过模拟退市业务处理并将退市变更数据发送给参与人，验证市场参与各方技术系统的正确性。测试方案详见附件 1。

现将测试相关事项通知如下：

一、深市退市相关业务本次不涉及结算参与人数据接口的调整。

二、此次测试内容主要为结算参与人接收退市变更数据并进行清算处理等。

三、测试时间为 2022 年 5 月 21 日（星期六）8:30 至 19:00，测试期间深市证券结算系统模拟 1 个业务日的结算（即模拟 T 日 2022 年 5 月 21 日）。

本次测试以 2021 年 5 月 20 日（星期五）深市所有证券收市后的股份数据作为结算的起始数据。

四、请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（见附件 2）说明原因，并通知中国结算深圳分公司。

请各参测单位认真组织，按照《深市退市相关业务通关测试方案》等相关技术文档做好准备，落实专人负责本次测试工作。

五、本次测试包括结算系统、D-COM 系统（不包括资金划拨业务）。

六、测试当日的所有数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。请各参测单位做好向投资者的宣传提示工作。

七、测试完成后，各参测单位应在 2022 年 5 月 21 日 19:00 之前提交测试反馈表（见附件 2）至 szjsb@chinaclear.com.cn。

八、各参测单位测试前务必做好线上系统和数据环境的备份工作，测试完成后做好线上系统的稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022 年 5 月 23 日）生产系统的正确运行。

九、测试联系电话

中国结算深圳分公司： 0755-88666429（仅测试当天使用）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022 年 5 月 17 日

附件 1:

深市退市相关业务通关测试方案

一、测试目的

上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 4 月 29 日发布了《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》。为了确保该业务的顺利开展，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于 2022 年 5 月 21 日组织通关测试，通过模拟退市业务处理并将退市变更数据发送给参与者，验证市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

1. 深圳证券交易所
2. 中国结算深圳分公司
3. 深圳证券通信有限公司
4. 证券公司
5. 托管银行
6. 其他相关单位

三、测试内容

深市证券结算系统模拟 1 个业务日的结算（即模拟 T 日 2022 年 5 月 21 日）。

测试内容为结算参与人接收退市变更数据并进行清算处理。

深市退市相关业务本次不涉及结算参与人数据接口的调整。退市结算数据具体说明如下：若结算参与人在退市前持有退市代码的持仓，结算参与人在退市日日终可以收到明细结果库（SJSJG.dbf）中业务类别为'GSTC'（退出结算系统）的数据；若结算参与人在退市前持有退市代码的冻结股份持仓，结算参与人在退市日日终可以收到明细结果库（SJSJG.dbf）中业务类别为'DJBG'（证券冻结变更）的数据；结算参与人在退市日日终收到的股份结算对账库（SJSDZ.dbf）中将不再有该退市代码的数据。

四、测试时间安排

测试时间为 2022 年 5 月 21 日（星期六）8:30 至 19:00。

中国结算深圳分公司发送 T 日日终结算数据的时间约为 17:30。

五、测试数据准备

1. T 日测试以 2022 年 5 月 20 日（星期五）深市所有证券收市后的股份数据作为起始数据。

2. 退市测试参数安排（该安排仅为测试安排，不代表生产实际安排）：

证券代码	退市日期
------	------

000835	2022 年 5 月 21 日
--------	-----------------

无此代码持仓的参与人，将不会收到退市变更数据。

六、注意事项

1. 本次测试包括结算系统、D-COM 系统(不包括资金划拨业务)。

2. D-COM 系统在 2022 年 5 月 21 日期间属于测试环境，2022 年 5 月 21 日（星期六）23:45 以后将恢复回生产环境。

3. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备 2022 年 5 月 21 日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022 年 5 月 23 日）生产系统的正确运行。

4. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

七、测试要求

1. **请各结算参与机构及相关单位务必参加测试。**因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（详见附件 2）说明原因，并通知中国结算深圳分公司。

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，请及时报告。

测试完成后，各参测单位应在 2022 年 5 月 21 日 19:00 之前提交测试反馈表（见附件 2）至 szjsb@chinaclear.com.cn。

八、测试联系电话

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试当天使用）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022 年 5 月 17 日

附件 2:

深市退市相关业务通关测试反馈表

结算参与人代码			公司名称	
联系人			联系电话 (包括手机)	
Email 地址				
是否参加本次测试		☐ 已参测 ☐ 未参测，未参测原因: _____		
请填写以下各功能点测试结果				
功能点			测试结果	
1、	退市变更数据接收和清算处理 (若无退市测试代码的持仓，参与人不会收到退市变更数据，请反馈正常)		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 未测 ☐ 无此业务	