

# 资本市场金融科技创新试点（上海）

## 项目公示表

填报时间：2022 年 1 月 17 日

试点公示 （对于通过试点申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开）

辅导公示 （对于通过辅导申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开，  
标\*项目可酌情填写，或填“暂无”、“不适用”）

一、 项目 基本 信息	1.1 申报单位 (以重要性为序 逐行列明单位营 业执照上的全称)	1.1.1 牵头申报单位： 东方证券股份有限公司
		1.1.2 联合申报单位： 上证所信息网络有限公司、浙江同花顺智能科技有限公司、深圳市 市财富趋势科技股份有限公司、三未信安科技股份有限公司
	1.2 项目名称	基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案
	1.3 项目类型 (可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 金融服务 <input type="checkbox"/> 科技产品 <input type="checkbox"/> 业务辅助 <input checked="" type="checkbox"/> 合规科技 <input checked="" type="checkbox"/> 监管科技 <input checked="" type="checkbox"/> 行业平台 <input checked="" type="checkbox"/> 行业基础设施 <input type="checkbox"/> 其他(需补充说明)：_____
	1.4 应用场景 (试点项目应用 业务领域、主要功 能、提供的服务、 解决的问题等)	<p>近年来国家有关机关和监管机构站在国家安全和长远战略的高度提出了推动商用密码算法应用实施、加强行业安全可控的要求。摆脱对国外技术和产品的过度依赖，建设行业网络安全环境，增强我国证券行业交易系统的“安全可控”能力显得尤为必要和迫切。</p> <p>另一方面，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验，为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，要逐步建立自主可控的信息技术底层架构和标准，形成自有开放生态。</p> <p>由于互联网互联互通跨区域访问仍存在访问慢问题，为了更好地满足用户使用，尽可能将互联网接入点靠近用户，我司除了在金桥、高桥、南汇、真如、移动、深圳、西安等地建有 idc 外，</p>

还利用行业云上证信息行业云部署有轻型互联网接入，作为我们自建站点的补充。目前我司在上证信息福州、成都、北京、沈阳均有部署轻型互联网接入。同时，我司已于 2021 年 12 月完成我司同花顺网上交易 PC 版、通达信网上交易 PC 和章鱼互联 APP 等 3 套系统的商用密码改造方案评审。

此次建设过程中与行业内进行了多轮交流调研，发现一些业内共通问题：

1. 各家相关系统同质化，每家供应商系统独立部署建设周期长，建设成本大；
2. 行业云互联网接入无法满足密码安全保障和自主可控能力要求；
3. 行业云各互联网接入本是作为各证券公司自建互联网接入的补充，单站点用户较少，如各家独立部署使用，用户量小，资源利用低，单位用户成本高。

截止 2021 年底，商用密码、信创、IPV6 服务在大部分证券公司的证券行情交易系统建设中覆盖度较低，且项目实施进度参差不齐。业内尚未形成一套基于上证云平台网上交易“国密”成熟改造方案，造成了一定比例的商密交易通道覆盖真空。而作为行业内的主要 IT 系统服务供应商，上证云、同花顺、通达信拥有大量的券商客户，与其协作共同开展“系统上云”的金融科技创新探索，必将有越来越多的券商选择与本项目试点类似的方案。上证云每年接受证监会、上交所等相关机构的延伸安全检查，通过等级保护三级认证并在历年攻防演练中取得较好成绩，同时在高危漏洞、系统隐患、IPS、高性能防火墙、主机防护等方面做好安全加固及防护，保证业务安全稳定运行。

为积极响应及满足国家战略、监管要求，证券行业需投入一定的业务人员、技术人员、基础资源，行业内改造的内容高度一致，且每家证券公司的进度也存在不一致性，通过上证云的平台优势可快速行业内业务推进，同时节省行业投入。

借助本次申报金融科技创新试点的契机，东方证券将联合上证信息、同花顺、通达信、三未信安等单位共同开展基于行业云商密改造的探索，力争落地行业内首家成功案例。同时将此方案作为上证行业云的 SAAS 服务，并协助上证信息在行业内分享，共同推动行业解决云上商密改造问题，加强相关业务的集中纳管。同时该方案将结合信创、IPV6 推广等业内热点方向，丰富上证行业云 SAAS 服务内容，分阶段落地各项 SAAS 服务。

我司提出了基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案项目，旨在通过基于上证云 SAAS 云服务平台提高市

	<p>场效能，增强保障金融安全的应用，并探寻新一代信息技术在证券金融行业应用的实践。通过本公司的试点应用尽快推广至证券行业全行业，共同促进行业相关共性问题的解决，进而协助推进上海国际金融中心和金融科技中心建设。</p>
<p><b>*1.5 数据应用</b> (试点项目使用的数据来源,应区分内/外部数据,区分公开/私有数据,明确数据主体、采集方式、数据规模、数据分类、安全级别、数据共享和融合应用安排等)</p>	<p>本次金融科技创新试点涉及改造的目标系统为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 同花顺网上交易系统(桌面客户端、等级保护三级)</li> <li>2) 通达信网上交易系统(桌面客户端、等级保护三级)</li> <li>3) 章鱼互联APP(移动客户端、等级保护三级、2021年11月底上线)</li> </ol> <p>数据主体主要分为两类,一类是交易类用户信息,另一类是系统管理类用户信息。交易类用户信息包含如下几种:用户登陆口令、用户身份信息、相关交易指令信息等。</p> <p>应用部署环境上证云(等级保护三级)将针对不同用户做好子网权限划分,保证内外数据的分离。</p>
<p><b>*1.6 实施计划</b> (项目研发、测试、上线等各主要阶段时间节点及进度安排。试点申报项目应已完成研发、测试等主要工作,已经在生产环境实际运行或具备在被允许试点之日起一年内上线运行条件。针对分期建设开发的项目,应注明各期或版本的主要内容和日程安排,远期目标可作为单独项目后续另行申报)</p>	<p>具体实施计划如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 需求调研(2022年1-2月) 了解市场需求变化,技术发展态势,确定技术研发方向及实施目标。</li> <li>2 产品设计及环境搭建(2022年3月) 系统软硬件环境构建与支撑应用的部署</li> <li>3 系统开发集成(2022年4-5月) 支持东方证券服务端/客户端的商用密码/信创/IPV6升级改造</li> <li>4 系统测试(2022年6-7月) 对系统各单元和模块进行功能测试、压力测试、增强系统稳定性。</li> <li>5 试运行(2022年8-9月) 在上证云搭建测试环境、分析系统日志、优化系统配置,完成系统整体连续服务能力及高可用能力测试,形成完善的运维机制,完善性能指标,完成向正式运行的良好过渡。</li> <li>6 上线试运行(2022年10月) 通过上证云搭建的生产环境,面向特定用户提供业务,完成生产运行验证</li> </ol>
<p><b>1.7 面临的困难及解决思路</b> (试点项目研发过程中可能或已经)</p>	<p>面临困难及解决思路如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 密钥管理机在云机房的部署与运维 密钥管理机内存储的数据属于重要敏感用户身份信息,若此设备部署在云端机房,可能会存在用户身份信息泄露的风险,威</li> </ol>

<p>面临的各类困难，包括但不限于技术、业务、人力、资金、合规、风控等方面，以及后续解决的方向和思路)</p>	<p>胁到证券交易用户的账户安全。若此设备部署在本地机房，可能会减慢用户交易请求的处理速度。</p> <p>解决思路：若部署在上证云机房，应要求上证云机房根据ISO27001的相关密钥管理相关要求指定相关密钥管理规程，对负责运维商用密码相关系统的岗位进行职责上的制度，并采取签署保密协议等措施，从法律层面上约束保密责任与义务。若部署在本地机房，需与同花顺、密钥管机供应商一起优化技术与部署方案，最大限度地减缓请求延迟。</p> <p>2. 信创产品供应链</p> <p>项目实施中可能会遇到厂商断供的情形，不能保证产品按时供应，影响实施进度。</p> <p>解决思路：前期信创产品选型时，已考虑不受制于一种技术，需要很好的兼容性，尤其是底层硬件资源，需要兼容飞腾、鲲鹏和海光等CPU，并进行相关的操作系统、中间件、数据库、应用等的适配工作。</p> <p>3. 系统平滑过渡</p> <p>本项目涉及改造的3套交易系统，涉及客户量达八十余万，改造应确保对原有系统架构不造成影响，确保系统平滑稳定切换，客户体验不受影响。</p> <p>解决思路：服务器层面大多采用超融合集群方式部署，避免单点故障；应用层面实现多活部署接入，确保接入层的高可用性并满足大并发下的性能需求。</p> <p>4. 风险应对保障</p> <p>本项目试点的SAAS应用范围较广，且均为业内创新改造方向，改造过程中对故障与风险的预估缺乏丰富的行业实践经验。</p> <p>解决思路：前期对项目试点方案进行充分调研与评估，并在测试过程中做好各故障场景的应急预案，如商用密码改造涉及的密钥管理系统故障、CA或SSL接入网关设备无法正常提供服务等场景，IPV6改造涉及的针对HTTP请求及TCP请求多层面的故障应急场景等，做好异常场景应急预案。</p> <p>5. 人才团队组建</p> <p>本项目涉及多家联合协作单位，并涉及我司多个项目实施团队，各合作单位及项目团队间开发与实施的进度协调需尽量保持一致，保障项目按阶段稳步推进。</p> <p>解决方案：为保障本项目试点工作的顺利开展，东方证券高度重视，成立了专项工作小组——由东方证券系统运行总部基础架构、运维相关岗位人员、系统研发总部开发相关岗位人员以及联合申报单位技术骨干组成，工作小组成员各司其职，共同推进</p>
---	---

		项目试点工作。
	1.8 专利、认证或奖项	<p>1.8.1 已获专利、认证或奖项情况(项目所获得的专利、认证或奖项的名称、时间及颁发单位等主要信息):</p> <p><b>专利证书:</b></p> <p>上证所信息网络有限公司:</p> <p>(一) 数据传输延迟的测评方法及装置统</p> <p>资质名称: 发明专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 4813654 号</p> <p>授权公告日: 2021 年 11 月 26 日</p> <p>深圳市财富趋势科技股份有限公司:</p> <p>(二) 基于 SSL-TSL 协议的双向认证方法、系统</p> <p>资质名称: 发明专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 4773348 号</p> <p>授权公告日: 2021 年 11 月 05 日</p> <p>三未信安科技股份有限公司:</p> <p>(三) PCI 密码卡数据处理的方法、PCI 密码卡、主机及系统</p> <p>资质名称: 发明专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 3377283 号</p> <p>授权公告日: 2019 年 05 月 17 日</p> <p>(四) 一种基于椭圆曲线的分布式门限签名方法</p> <p>资质名称: 发明专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 3019307 号</p> <p>授权公告日: 2018 年 08 月 03 日</p> <p>(五) 一种 SR-IOV 环境下多虚拟机并发 DMA 的顺序调度方法及系统</p> <p>资质名称: 发明专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 2779852 号</p> <p>授权公告日: 2018 年 01 月 16 日</p> <p>(六) 一种基于 PCIe 接口的密码卡</p> <p>资质名称: 实用新型专利证书</p> <p>颁发单位: 国家知识产权局</p> <p>证书编号: 第 6095493 号</p> <p>授权公告日: 2017 年 04 月 26 日</p>

	<p><b>认证证书：</b></p> <p>浙江同花顺智能科技有限公司：</p> <p>（一）同花顺 SSL VPN 安全网关</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM003310620210011</p> <p>颁发日期：2021 年 1 月 7 日</p> <p>（二）SRT1936 协同签名系统</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM003319920201954</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>（三）SHM1945 移动智能终端密码模块（Android 版）</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM003319920201955</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>（四）SHM1946 移动智能终端密码模块（IOS 版）</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM003319920201956</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>（五）SHM1947 PC 终端密码模块（Windows 版）</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM003319920201957</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>（六）SJK1927 PCI-E 密码卡</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM001119920201309</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>（七）SYT1306 密钥管理系统</p> <p>资质名称：商用密码产品认证证书</p> <p>颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心</p> <p>证书编号：GM001119920201506</p> <p>颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>深圳市财富趋势科技股份有限公司：</p>
--	---

		<p>(八) SJJ1931 SSL VPN 加密服务端          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM004419920201317          颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>(九) SJM1912 SSL VPN 加密服务端          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM004419920201320          颁发日期：2020 年 07 月 01 日</p> <p>三未信安科技股份有限公司：</p> <p>(十) SJJ1012-A V5 服务器密码机          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM001111020210019          颁发日期：2021 年 1 月 15 日</p> <p>(十一) SJK1727 PCI-E 密码卡          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM001119920200679          颁发日期：2020 年 12 月 02 日</p> <p>(十二) SJK1927 PCI-E 密码卡          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM001119920201309          颁发日期：2020 年 12 月 02 日</p> <p>(十三) SRT1713 手机盾签名验签系统          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM001119920200742          颁发日期：2020 年 12 月 02 日</p> <p>(十四) SYT1306 密钥管理系统          资质名称：商用密码产品认证证书          颁发单位：国家密码管理局商用密码检测中心          证书编号：GM001119920201506          颁发日期：2020 年 12 月 02 日</p> <p>奖项：          三未信安科技股份有限公司：</p>
--	--	---

		<p>(一) 科技进步奖三等 (省部级)</p> <p>获奖项目: 三未信安 PCI 密码卡及密码机</p> <p>颁发单位: 党政机要密码科学技术进步奖励评审委员会</p> <p>颁发日期: 2018 年 12 月</p> <p>(二) 科技进步奖三等 (省部级)</p> <p>获奖项目: 支持云计算的国产密码方案及产品</p> <p>颁发单位: 党政机要密码科学技术进步奖励评审委员会</p> <p>颁发日期: 2011 年 12 月</p>
		<p>1.8.2 预计产生或计划申请专利、认证情况 (预计通过项目可发起申请的专利、认证成果):</p> <p>暂无</p>
二、依法合规原则评估	*2.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	<p>2.1.1 申报机构已取得的证券期货相关法定业务资格名称 (本表所称证券期货相关业务指受到中国证监会及其派出机构或相关自律组织认可并进行监管的业务, 业务资格取得方式不限于行政审批、备案、登记等):</p> <p>暂无</p>
		<p>2.1.2 本次申报项目业务场景涉及的业务资格:</p> <p>暂无</p>
	2.2 现行法律法规和监管规定符合情况 (对与项目应用场景相关的业务法规和技术规范符合情况进行梳理分析, 是否存在违反禁止性规定的情形)	<p>2.2.1 证券监管部门的相关法规及符合情况 (不存在违反禁止性规定的情况, 包括但不限于账户实名、资金安全、公平交易、个人信息保护、可控数据跨境流动、反洗钱、网络安全等):</p> <p>符合</p>
		<p>2.2.2 行业协会、交易所等自律组织的相关规范及符合情况 (要求同上):</p> <p>符合《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》</p>
		<p>2.2.3 国家或其他管理部门的相关法规及符合情况 (要求同上):</p> <p>符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、</p>
*2.3 出具合规评估意见的机构、评估时间及评估结论	<p>2.3.1 评估机构名称 (公司合规部门或第三方专业机构):</p> <p>东方证券股份有限公司合规法务管理总部</p>	
	<p>2.3.2 出具时间 (如包含有效期的请注明):</p> <p>2022 年 1 月</p>	



		<p><b>2.3.3 评估结论（最终结论）：</b></p> <p>经评估，基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案项目严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》等相关法律法规和行业规范的要求，明晰合作各方的责任边界与划分，证券公司可合规管控业务要点。该项目符合相关法律法规及监管规则，符合合法合规性要求，可以申请开展金融科技创新试点。</p>
<p>三、有序 创新原 则评估</p>	<p><b>3.1 是否侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能,并具备一定的领先优势</b> (项目在技术应用、业务模式、工作流程等方面具有一定创新性,与传统做法、同业做法具有明显的比较优势)</p>	<p><b>3.1.1 技术创新情况(试点项目所使用的新兴技术及为业务赋能的基本原理,与传统技术方案相比的价值体现。涉及多项技术应用的,可逐条列明,同时注明多项技术的融合应用原理与价值):</b></p> <p>1、本项目基于上证信息上证云展开,上证云为面向证券行业的专属云服务平台,可以为证券公司等行业内机构提供涉互联网(含移动互联网)入口相关的行情服务产品、服务器、负载均衡、带宽、运行维护、安全防护及行情源等基础性技术服务和行情、数据资讯等应用托管服务,可以升级、替换、扩充、灾备证券公司既有的相关设施,同时具有高适用性和高性价比的特点。上证云作为本项目的技术支撑,可以满足近百余家客户对各类监管要求的快速响应,保证项目整体执行的及时性及先进性。</p> <p>2、本项目结合云上应用的部署进行商用密码算法的改造与推广,响应证监会对行业机构做好网上交易系统桌面端和移动端的密码应用创新发展实施工作的号召。项目采用国产密码算法替换国际算法,符合 GM/T 0024 的 SSL 握手协议,使用数字证书体系进行强身份认证,同时引入协同签名技术,提高客户端密钥的安全性,服务端使用硬件密码设备进行私钥运算,提高服务端密钥安全性。</p> <p>3、我司作为监管单位指定的信创第一批试点单位之一,大力推进 IT 软硬件的信息技术应用创新,以自主力量确保信息安全,提升本土信息化竞争力,通过本项目的试点实施,以“信创产品+业务应用场景”的模式,云资源管理和服务平台,实施虚拟化、超融合、SDN 等,实现信创转化,为行业信创推广做出自己的贡献。</p> <p>4、本项目改造应用将采用 IPV6 和 IPV4 双栈接入、ULA 地址规划、灵活运用智能 DNS 双栈解析和 CDN,使 H5 访问、TCP Socket 访问均支持 IPV6。改造过程应用系统架构不变、应用系统全面支持 IPV6 地址记录。IPV6 国际标准中规定了各个类型地址的层次结构,既便于路由的快速查找,也有利于路由聚合,缩减 IPV6 路由表大小,</p>

降低网络地址规划的难度，有效提升网络的可管理性和可维护性，扩展我司交易系统的适用场景。

**3.1.2 技术领先优势**（项目技术应用、业务模式、工作流程等属于首创还是对同业做法有显著改进；所用技术先进性衡量指标及相对其他同业做法的主要优势，如：算法、技术路线、设备平台等方面）：

东方证券基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案，首次基于 SAAS 云服务提出系统建设方案，且通过综合一体化解决方案加快了证券公司新一代信息技术的应用。本项目积极探索云计算、商用密码、信创、IPV6 等新一代信息技术与证券业务的结合与应用，根据自身实际情况实现局部微创新。

东方证券网上交易系统功能丰富、功能模块齐全、业务场景众多，覆盖了几乎绝大部分券商的业务功能；上证云目前为 100 余家证券金融客户提供服务，日活跃用户数超过 800 万，峰值带宽近 50G，为行业提供了高品质高质量的基础资源服务；“同花顺”与“通达信”是证券行业网上交易系统的重要供应商，其市场占有率高达 90%以上。东方证券联合各合作单位推出的基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案将对互联网行情交易系统相关技术实践落地，可推广应用至全国 90%以上证券公司的网上交易系统、手机 APP 系统的改造计划，极具行业推广意义。

1、基于上证云 SAAS 服务架构，部署方便和易于维护，便于大规模推广与平行扩容；

2、基于商用密码算法实施，增强了证券交易系统的数据安全保障；

3、支持目前主流的国产化服务器、操作系统、数据库等，系统适配性与兼容性好；

4、支持 IPV4 与 IPV6 双协议栈，能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是互联网演进升级的必然趋势、技术产业创新的重大机遇和网络安全能力强化的迫切需要。

目前业内尚没有一个基于上证云平台网上交易商用密码、信创、IPV6 的成熟改造方案，本项目基于行业云商用密码、信创、IPV6 改造的探索，力争落地行业内首家成功案例。同时将此方案作为上证行业云的 saas 服务，并协助上证信息在行业内分享，共同推动行业解决云上相关技术改造问题，加强相关业务的集中纳管，共同促进行业相关共性问题的解决，进而协助推进上海国际金融中心和金融科技中心建设。

	<p><b>3.2 是否以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向</b> (着眼于解决行业共性问题和痛点需求)</p>	<p><b>3.2.1 服务对象与渠道</b>(试点项目上线后的预期服务对象,区分内/外部,区分机构/个人。涉及个人投资者的,应详细描述获客渠道、服务方式、适当性要求等。试点单位应按照风险可控原则合理确定服务投资者范围、规模和适当性要求等):</p> <p>预期服务对象: 证券公司及其他金融机构</p>
		<p><b>3.2.2 预期业务规模</b>(试点项目上线后的服务投资者的类型和预期人数、展业规模、服务地域):</p> <p>服务上证云客户,前期将推进十余家客户进行业务上线;完成上线试运行后,将推广至上证云80余家证券公司客户及40余家其他金融客户。</p>
		<p><b>3.2.3 预期效果</b>(试点项目上线后预期在服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全等方面产生的效果):</p> <p>上证云现为120余家证券金融客户提供服务,借由本项目在东方证券的实践落地,能给周边其他网上交易厂商以及证券公司自研系统改造起到示范引领的作用,同时借鉴其在信创改造中经验,有帮助其他证券公司、厂商等规避风险与雷区,减少重复投入,有很强的示范效应;</p> <p>1、凭借东方证券与上证云、同花顺、通达信的优势互补,国密改造任务能够保质保量地完成;东方证券携手上证云、同花顺、通达信合作,能提供基于行业信创云的行情系统解决方案,有利于后续系统向云迁移,项目改造的交易系统能更好的服务于实体经济,提升市场效能。</p> <p>2、本项目经过落地实践的整个过程,能积累大量的改造经验,为后续制定证券行业商用密码、信创改造标准、IPv6技术标准提供依据与参考,推进行业监管要求,实现快速部署,协助完成国家信息安全和信创产业的长远战略。</p> <p>3、本项目能有效探索出系统改造边界,制定改造任务,有助于建设行业网络安全环境,强化合规风险,保障金融安全,增强我国证券行业交易系统的“安全可控”能力。</p> <p>4、本项目能有效测试出现有信创服务器和操作系统性能与瓶颈,为后续系统优化与改进提供一定的参考意义;同时也是证券网上交易系统融入信创大生态的一次实践。</p> <p>5、根据本次项目示范,一方面推进了现有场景的加速落地,另一方面也可持续拓展业务场景,更好适配现有及未来的战略要求。通过上证云的平台优势,快速应用到证券行业中,降低行业投入,节省行业成本。</p>

<p>3.3 是否有助于稳妥推动新一代信息技术在资本市场的落地实施,促进资本市场的数字化发展(有助监管完善监管规则,或可供行业复制推广)</p>		<p><b>3.3.1 在行业推广的价值 (是否具备可推广性):</b></p> <p>东方证券网上交易系统功能丰富、功能模块齐全、业务场景众多;上证云目前为 100 余家证券金融客户提供服务,日活跃用户数超过 800 万,峰值带宽近 50G,为行业提供了高品质高质量的基础资源服务;“同花顺”与“通达信”是证券行业网上交易系统的重要供应商,其市场占有率高达 90%以上。东方证券基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案将对相关技术实践落地,可推广应用至全国 90%以上证券公司的网上交易系统改造计划,极具行业推广意义:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基于上证云 SAAS 服务架构,部署方便和易于维护,便于大规模推广与平行扩容;</li> <li>2、基于商用密码算法实施,增强了证券交易系统的数据安全保障;</li> <li>3、支持目前主流的国产化服务器、操作系统、数据库等,系统适配性与兼容性好;</li> <li>4、支持 IPV4 与 IPV6 双协议栈,能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间,是互联网演进升级的必然趋势、技术产业创新的重大机遇和网络安全能力强化的迫切需要。</li> </ol>
		<p><b>3.3.2 促进监管规则完善的价值 (是否有助监管部门丰富监管工具箱和方法论,健全资本市场金融科技的业务规则和标准规范):</b></p> <p>经过落地实践的整个过程,能积累大量的改造经验,为后续制定证券行业商用密码、信创改造标准提供依据与参考,推进行监管要求的快速部署,有助于监管部门丰富监管工具和方法论。同时通过云平台集聚效应快速实现监管要求在证券行业的落地。</p> <p>本项目能有效探索出系统改造边界,制定改造任务,有助于建设行业网络安全环境,强化合规风险,保障金融安全,增强我国证券行业交易系统的“安全可控”能力,进一步健全资本市场金融科技的业务规则和标准规范。同时通过云平台集聚效应快速相应监管要求快速在证券行业落地。</p>
		<p><b>3.3.3 促进上海国际中心建设和金融科技中心建设的价值 (是否符合上海市产业发展方向,有效促进上海国际金融中心和金融科技中心建设):</b></p> <p>本项目基于上证云平台网上交易商用密码、信创、IPV6 成熟改造方案,符合上海市产业发展方向,旨在通过基于上证云 SAAS 云服务平台提高市场效能,基于商用密码、信创等技术服务,增强保障金融安全的应用,并探寻新一代信息技术在证券金融行业应用的实践。通过试点应用尽快推广至证券行业全行业,共同促</p>

		进行业相关共性问题的解决，进而协助推进上海国际金融中心和金融科技中心建设。
四、风险可控原则评估	4.1 业务风险防控	4.1.1 业务风险点(应结合试点项目特点,描述试点项目上线后可能面临的业务风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、舆情风险等): 暂无,业务均为现有业务。
		4.1.2 风险监测机制(应描述如何采取措施及时发现和准确评估上述业务风险,针对各类风险分别列举): 涉及到商用密码部分,商用密码功能无法启动时,将回退至原有加密方式。
		4.1.3 风险控制措施(应描述如何采取措施防控上述业务风险,针对各类风险分别列举): 暂无
		4.1.4 应急预案(应描述如若上述业务风险发生将如何采取有效措施尽可能降低或消除负面影响): 暂无
	*4.2 出具业务风险防控报告的机构、评估时间及评估结论	4.2.1 评估机构名称(公司风控部门或第三方专业机构): 暂无
		4.2.2 出具时间(如包含有效期的请注明): 暂无
		4.2.3 评估结论(最终结论): 暂无
	4.3 技术风险防控	4.3.1 技术风险点(应结合试点项目特点,描述试点项目可能存在的技术风险,包括但不限于网络安全风险、数据安全风险等): 1. 数据安全风险 密钥管理机内存储的数据属于重要敏感用户身份信息,若此设备部署在云端机房,应保证用户身份信息安全,确保不发生信息泄露威胁到证券交易用户账户安全的风险。 2. 系统安全风险 作为互联网金融服务平台,安全性是重中之重,应防止外部入侵、恶意代码、DDoS攻击等,保障外网安全。
		4.3.2 风险监测机制(应描述如何采取措施及时发现和准确评估上述技术风险,针对各类风险分别列举): 1. 数据安全风险 在网络安全监控系统的基础上,建立完善的网络系统安全监控和管理机制,对目标系统进行持续和重点监控,及时发现网络安全和数据安全隐患和事件迹象,进行安全预警并采取针对性的

		<p>应对措施。</p> <p>2. 系统安全风险</p> <p>通过系统监控工具 Prometheus，及时发现和准确定位系统问题。</p> <p>基于 Prometheus 的指标监控 (Metrics)、分布式全链路跟踪与监控 (Tracing)、全量日志 (error、info、debug 等) 采集分析 (Logging)，三者结合的完整的运维监控系统，及时发现定位问题点，快速分析问题原因、确定优化解决方案，保证系统稳定运行。</p> <p><b>4.3.3 风险控制措施</b>(应描述如何采取措施来防控上述技术风险, 针对各类风险分别列举)：</p> <p>1、数据安全风险防控</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 物理隔离或逻辑隔离</li> <li>2) 最小化权限管理</li> <li>3) 数据传输安全管理</li> <li>4) 稽核审计管理</li> <li>5) 审计查验</li> </ol> <p>2. 系统安全风险防控</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 网络分区</li> <li>2) 入侵检测</li> <li>3) 恶意代码防范</li> <li>4) 严格主机管理</li> <li>5) 安全检查</li> </ol> <p><b>4.3.4 应急预案</b>(应描述如若上述技术风险发生将如何采取有效措施尽可能降低或消除负面影响)：</p> <p>建立网络安全预警和事件快速反应机制，针对各风险点的异常场景，制定相应的应急预案，同时建立高效的事件汇报渠道，强化人力、物力、财力储备，增强应急处理能力，同时加强日常应急演练，防患于未然。保证对信息安全事件做到早发现、早报告、早处理、早恢复等环节的紧密衔接，一旦出现影响信息系统的安全事件，快速反应，及时准确处置。</p>
	<p><b>*4.4 出具技术风险防控报告的机构、评估时间及评估结论</b></p>	<p><b>4.4.1 评估机构名称</b>（公司技术部门或第三方专业机构）： 东方证券股份有限公司系统运行总部</p> <p><b>4.4.2 出具时间</b>（如包含有效期的请注明）： 2022 年 1 月</p> <p><b>4.4.3 评估结论</b>（最终结论）： 经评估，基于上证云的商用密码、信创、IPV6 一体化行业解决方案项目，对网络、数据、系统等各类技术风险进行主动防范，</p>

		<p>采取措施防控了数据安全和系统安全风险，符合技术业务风险防控的要求，同意申报资本市场金融科技创新试点项目。</p>
	<p><b>*4.5 投资者保护机制</b></p>	<p><b>4.5.1 客户投诉渠道</b>(接受客户投诉的渠道信息,包括但不限于营业网点地址、通讯地址、电话、传真、电子邮箱、官方网站等):</p> <p>根据证券公司《客户信访投诉工作办法》,本项目投诉渠道,纳入到公司投资者投诉渠道中。投诉渠道包括公司客服热线95503、电子邮箱、官方网站、分支机构等。</p> <p>公司网站及营业部营业场所所在显著位置公布公司受理投诉举报的电话、传真、信箱及投诉处理的工作流程,并确保上述渠道的有效、畅通。</p>
<p><b>4.5.2 投诉处理机制</b>(客户投诉受理与处理机制相关内容,包括但不限于受理部门、受理时间、处理流程、处理时限等信息):</p> <p>客户投诉受理与处理的流程如下:</p> <p>1、客户通过电话、来信、来访等方式直接向营业部进行信访投诉,由营业部负责受理,营业部负责人落实本单位客户信访处理的相关事务,并将客户信访情况及处理结果及时上报财富管理业务总部。</p> <p>2、客户通过95503客服热线、在线客服和邮箱向公司进行信访投诉由财富管理业务总部客服中心统一受理,客服中心负责接受、分解、转交涉及的相关投诉,并对投诉处理的全过程进行跟踪和反馈。</p> <p>3、客户通过来电、来信、来访向公司总部进行信访投诉或由上级监管部门、行业自律组织等外部转来的信访投诉由办公室负责受理并分解转发至各相关部门处理,同时对信访投诉处理进程进行跟踪。</p> <p>4、中国证券业协会12386投资者服务热线、上海市证券同业公会转办的信访投诉由财富管理业务总部指定专人受理、分解、督办、反馈。</p> <p>各渠道投诉一般应在5个工作日内处理完毕。</p>		
<p><b>4.5.3 风险补偿机制</b>(应描述申报单位就本试点项目建立的风险补偿和赔付机制,确保试点项目出现意外风险时能够及时对投资者损失进行合理补偿,降低试点项目的负面影响。对于多个单位联合申报的试点项目,应明确风险补偿责任主体):</p> <p>项目不会带来资金或者实质数据安全问题,在保证整体性能和用户体验的前提下,符合监管及国家安全要求。</p>		

		<p><b>4.5.4 项目退出机制</b>(应描述试点项目因发生特殊情况需终止或下线时的工作安排。项目退出应平稳有序，确保投资者资金和数据安全，最大程度减少对市场的负面影响。退出机制包括但不限于退出触发条件、业务退出安排、技术退出安排等内容)：</p> <p>如果因监管要求等原因退出试点或因券商自身原因退出试点，将按照以下机制做好退出安排。</p> <p>1、 责任界定</p> <p>风险补偿如涉及联合申报单位，按照技术服务协议内容进行责任界定，由各方协商处理，协商不成提交协议约定的仲裁机构或法院处理。</p> <p>2、 投资者安排</p> <p>东方证券与联合申报公司妥善做好投资者订单替代解决方案处理，保护投资者利益。</p> <p>3、 技术安排</p> <p>在做好投资者安排基础上，东方证券与联合申报单位按计划安排，有序地关闭系统。双方按照国家及金融行业的相关规范要求，共同做好隐私、数据保护工作。</p>	
五、其他补充事项	无		
六、其他申报材料清单	材料名称	出具单位(部门)	时间(时效)
	11. 基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案项目情况介绍	东方证券股份有限公司	2022 年
	12. 基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案项目实施方案	东方证券股份有限公司	2022 年
	13. 基于上证云的商用密码、信创、IPV6 一体化行业解决方案项目合规评估报告	东方证券股份有限公司	2022 年
	15. 基于上证云的商用密码、信创、IPV6 一体化行业解决方案项目技术风险防控报告	东方证券股份有限公司	2022 年
	16. 基于上证云的商用密码、信创、IPV6 一体化行业解决方案项目投资者保护方案	东方证券股份有限公司	2022 年
	17. 项目已获专利、认证或奖项的证明材料.zip	各联合申报单位	



附页：牵头申报单位信息及承诺

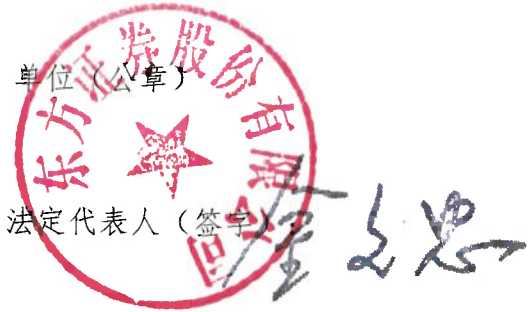
<p>项目名称</p>	<p>基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案</p>
<p>牵头申报单位 基本信息</p>	<p>单位名称(申报单位营业执照上的名称全称): 东方证券股份有限公司</p> <p>单位类型(试点申报适用)  <input type="checkbox"/>市场核心机构      <input checked="" type="checkbox"/>证券公司      <input type="checkbox"/>期货公司      <input type="checkbox"/>基金管理公司  <input type="checkbox"/>证券期货服务机构   <input type="checkbox"/>区域性股权市场运营机构   <input type="checkbox"/>基金托管机构  <input type="checkbox"/>科技企业              <input type="checkbox"/>其他 _____</p> <p>单位类型(辅导申报适用)  <input type="checkbox"/>中国证监会备案管理的信息技术系统服务机构  <input type="checkbox"/>证券期货经营机构下设的信息技术子公司  <input type="checkbox"/>中国证监会认可的在新一代信息技术应用领域具有一定代表性的科技企业</p> <p>统一社会信用代码(申报单位营业执照上的统一社会信用代码) 91310001322947763</p> <p>注册地址(申报单位营业执照上的注册地址。注册地址与实际办公地址不同的,还应注明实际办公地址): 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦</p> <p>工作分工(牵头申报单位在项目中所承担的具体工作职责和职能分工。各申报单位均应承担实质工作,对申报项目享有实质权利、承担相关义务,且经各单位协商一致、相互认可):          东方证券股份有限公司作为本项目的牵头申报单位承担项目全生命周期的管理工作,组织协调推进项目各项工作。          与上证信息合作,在上证云搭建基于信创软硬件的东方证券委托服务集群服务,并进行同花顺和通达信网上行情交易系统 in 客户端的 ipv6 适配、国密改造、客户端信创改造等工作。</p> <p>单位简介(包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等,证券期货市场核心机构和证券期货经营机构无需填写):</p>
<p>牵头申报单位 承诺</p>	<p>本单位郑重承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点(上海)项目过程中,所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况,不包含国家秘密信息。</li> <li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li> <li>5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计,能够有效保障业务连续性和用</li> </ol>

户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

单位(公章)

法定代表人(签字)



2022年1月20日

<b>项目名称</b>	基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案
<b>联合申报单位 1 基本信息</b>	<b>单位名称</b> (申报单位营业执照上的名称全称): 上证所信息网络有限公司
	<b>单位类型 (试点申报适用)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 市场核心机构 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 证券期货服务机构 <input type="checkbox"/> 区域性股权市场运营机构 <input type="checkbox"/> 基金托管机构 <input type="checkbox"/> 科技企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	<b>单位类型 (辅导申报适用)</b> <input type="checkbox"/> 中国证监会备案管理的信息技术系统服务机构 <input type="checkbox"/> 证券期货经营机构下设的信息技术子公司 <input type="checkbox"/> 中国证监会认可的在新一代信息技术应用领域具有一定代表性的科技企业
	<b>统一社会信用代码</b> (申报单位营业执照上的统一社会信用代码) 91310000747253671W
	<b>注册地址</b> (申报单位营业执照上的注册地址。注册地址与实际办公地址不同的, 还应注明实际办公地址):  中国(上海)自由贸易试验区张东路 1387 幢 37 号 101 (复式)
	<b>工作分工</b> (联合申报单位在项目中所承担的具体工作职责和职能分工。各申报单位均应承担实质工作, 对申报项目享有实质权利、承担相关义务, 且经各单位协商一致、相互认可):  承担本项目中的 SaaS 平台搭建; 承担本项目中的软硬件环境搭建及支撑类应用程序部署; 承担本项目中的安全防护, 做好高危漏洞、系统隐患的修复及加固, 保证业务系统的安全运行。
<b>单位简介</b> (包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等, 证券期货市场核心机构和证券期货经营机构无需填写):  上证所信息网络有限公司是由上海证券交易所出资设立的全资子公司, 注册资本 1.5 亿元人民币, 是高新技术企业及软件企业。公司以"创造卓越、为证券市场提供一流信息服务"为宗旨, 肩负着打造信息产业链和提供市场基础设施的重任, 建设与运营上证云、上证链平台。	

联合申报单位 1  
承诺

本单位郑重承诺：

1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

单位（公章）



法定代表人（签字）：



年 月 日

项目名称	基于上证云的商用密码、信创、IPv6 服务一体化行业解决方案
联合申报单位 2 基本信息	<b>单位名称(申报单位营业执照上的名称全称):</b> 浙江同花顺智能科技有限公司
	<b>单位类型(试点申报适用)</b> <input type="checkbox"/> 市场核心机构 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 证券期货服务机构 <input type="checkbox"/> 区域性股权市场运营机构 <input type="checkbox"/> 基金托管机构 <input checked="" type="checkbox"/> 科技企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	<b>单位类型(辅导申报适用)</b> <input type="checkbox"/> 中国证监会备案管理的信息技术系统服务机构 <input type="checkbox"/> 证券期货经营机构下设的信息技术子公司 <input type="checkbox"/> 中国证监会认可的在新一代信息技术应用领域具有一定代表性的科技企业
	<b>统一社会信用代码(申报单位营业执照上的统一社会信用代码)</b> 91330110MA2AXAR6SP
	<b>注册地址(申报单位营业执照上的注册地址。注册地址与实际办公地址不同的,还应注明实际办公地址):</b>  浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 3 楼 305 室
	<b>工作分工(联合申报单位在项目中所承担的具体工作职责和职能分工。各申报单位均应承担实质工作,对申报项目享有实质权利、承担相关义务,且经各单位协商一致、相互认可):</b>  协助上证信息在上证云搭建基于信创软硬件的行情资讯服务和上证云 SSL 服务。协助东方证券进行同花顺网上行情交易系统客户端的 ipv6 适配、国密改造、客户端信创改造等工作。 与上证信息、东方证券合作,在上证云搭建基于信创软硬件的东方证券委托服务集群服务。
<b>单位简介(包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等,证券期货市场核心机构和证券期货经营机构无需填写):</b>  公司成立于 2017 年,系浙江核新同花顺网络信息股份有限公司的全资子公司,主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务。同时,公司基于现有的业务、技术、用户、数据等多方面优势,	



	<p>积极探索和开发基于人工智能、大数据、云计算等前沿技术的产品和应用，以形成新的业务模式和增长点。公司具备 CMMI、ISO9001、ISO2000、ISO27001 等资质，并获得高新技术企业、年度国家规划布局内重点软件企业等荣誉奖项。</p> <p>公司产品涵盖证券、期货、外汇、港股、黄金等金融产品的网上交易、互联网密码安全、互联网通讯、信息服务等技术领域，形成了自主知识产权的核心技术体系，提供证券公司网上交易和互联网安全电子商务及移动证券的全面解决方案，为证券投资者提供从网站、软件、交易、理财、社区、手机炒股一站式金融理财服务。公司是与中国移动、中国联通、中国电信三大移动运营商合作提供手机金融信息，上证信息公司许可的 Level-2 数据经营商之一。同花顺代表产品有：网上行情交易系统、决策家、同花顺深度分析系统、同花顺大机构、小财神、手机金融信息等。</p>
<p>联合申报单位 2 承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li> <li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li> <li>5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。</li> </ol> <p>以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。</p> <p style="text-align: right;">单位（公章） 法定代表人 </p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">2022 年 01 月 18 日</p>

项目名称	基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案
联合申报单位 3 基本信息	单位名称(申报单位营业执照上的名称全称): 深圳市财富趋势科技股份有限公司
	单位类型(试点申报适用) <input type="checkbox"/> 市场核心机构 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 证券期货服务机构 <input type="checkbox"/> 区域性股权市场运营机构 <input type="checkbox"/> 基金托管机构 <input checked="" type="checkbox"/> 科技企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____  单位类型(辅导申报适用) <input type="checkbox"/> 中国证监会备案管理的信息技术系统服务机构 <input type="checkbox"/> 证券期货经营机构下设的信息技术子公司 <input type="checkbox"/> 中国证监会认可的在新一代信息技术应用领域具有一定代表性的科技企业
	统一社会信用代码(申报单位营业执照上的统一社会信用代码) 91440300797975760B
	注册地址(申报单位营业执照上的注册地址。注册地址与实际办公地址不同的,还应注明实际办公地址):  深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 1801
	工作分工(联合申报单位在项目中所承担的具体工作职责和职能分工。各申报单位均应承担实质工作,对申报项目享有实质权利、承担相关义务,且经各单位协商一致、相互认可):  承担本次项目中通达信证券行情交易相关软件产品研发与改进: 1、IPV6 协议支持 2、商密支持 3、与信创产品融合开发支持
	单位简介(包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等,证券期货市场核心机构和证券期货经营机构无需填写):  深圳市财富趋势科技股份有限公司是证监会备案信息技术服务机构,成立于 2007 年 1 月 25 日,并于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所科创板上市,是第一支科创板金融科技类股票。公司品牌“通达信”在证券行情交易软件领域具有较高的知名度和影响力,是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重

	<p>要供应商，与国内 90 余家证券公司建立了经常业务合作关系。公司是国家密码管理局批准的商用密码产品生产定点单位，拥有客户端和服务端 2 项商用密码产品型号证书。</p>
<p>联合申报单位 3 承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li> <li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li> <li>5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。</li> </ol> <p>以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。</p> <p style="text-align: right;">单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">2022 年 11 月 18 日</p>



项目名称	基于上证云的商用密码、信创、IPV6 服务一体化行业解决方案
联合申报单位 4 基本信息	<b>单位名称(申报单位营业执照上的名称全称):</b> 三未信安科技股份有限公司
	<b>单位类型(试点申报适用)</b> <input type="checkbox"/> 市场核心机构 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 证券期货服务机构 <input type="checkbox"/> 区域性股权市场运营机构 <input type="checkbox"/> 基金托管机构 <input checked="" type="checkbox"/> 科技企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	<b>单位类型(辅导申报适用)</b> <input type="checkbox"/> 中国证监会备案管理的信息技术系统服务机构 <input type="checkbox"/> 证券期货经营机构下设的信息技术子公司 <input type="checkbox"/> 中国证监会认可的在新一代信息技术应用领域具有一定代表性的科技企业
	<b>统一社会信用代码(申报单位营业执照上的统一社会信用代码)</b> 91110105679648435P
	<b>注册地址(申报单位营业执照上的注册地址。注册地址与实际办公地址不同的,还应注明实际办公地址):</b>  北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 14 层 1406 室
	<b>工作分工(联合申报单位在项目中所承担的具体工作职责和职能分工。各申报单位均应承担实质工作,对申报项目享有实质权利、承担相关义务,且经各单位协商一致、相互认可):</b>  承担本次项目中的密码产品支持。
<b>单位简介(包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等,证券期货市场核心机构和证券期货经营机构无需填写):</b>  三未信安科技股份有限公司成立于 2008 年 8 月,是国内主要的密码基础设施提供商,专注于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务,为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。 三未信安是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司注重研发投入、技术创新,推出了国内首款安全三级密码板卡和首款安全三级密码整机,公司的密码机通过了 FIPS 140-2 Level3(美国联邦信息处理标准 3 级)认证,公司五次获得国家密码科技进步奖。公司与山东大学、青岛大学等院校建立	

了产、学、研合作关系，进行创新合作和人才培养，加强公司的研发能力。公司是全国信息安全标准化技术委员会和密码行业标准化技术委员会成员单位，牵头和参与制定了二十余项密码领域国家标准或行业标准。

本单位郑重承诺：

1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

联合申报单位 4  
承诺



法定代表人（签字）：

张云

2022年1月18日