

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： 上海股权托管交易中心股份有限公司
		1.1.2 联合申报单位： 暂无
	1.2 项目名称	基于区块链的股权登记托管转让服务平台
	1.3 项目类型 (可多选)	<input type="checkbox"/> 金融服务 <input type="checkbox"/> 科技产品 <input type="checkbox"/> 业务辅助 <input type="checkbox"/> 合规科技 <input type="checkbox"/> 监管科技 <input checked="" type="checkbox"/> 行业平台 <input type="checkbox"/> 行业基础设施 <input type="checkbox"/> 其他(需补充说明)：_____
1.4 应用场景	<p>为了加快建设上海科技创新中心，全面落实《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》和上海科技创新“十四五”规划总体要求，同时贯彻落实中国证监会关于夯实区域性股权市场信息技术基础建设工作，探索区域性股权市场引入区块链技术，进一步发挥区域性股权市场服务中小微企业的市场功能，加强对区域性股权市场行为规范和监管的总体要求，上海股交中心作为首批五家区域性股权市场试点单位之一，并且已取得国家级区块链创新应用试点资格，将全面启动区块链建设试点工作。上海股权托管交易中心充分发挥科技技术的应用价值，赋能区域性股权市场基础金融服务，通过建设基于区块链技术的区域性股权市场业务系统，实现科技技术与资本市场的深度融合与创新发展。</p> <p>本试点项目充分利用区块链数据透明、不易篡改、可追溯的技术特点，有效发挥数据价值，实现数字化转型发展。具体实现要点如下：基于区块链技术，实现区域性股权市场</p>	

上海股权
托管

	<p>的主要业务流程（挂牌、融资、登记、交易、结算、信息披露、市场监管）和相关数据信息上链，实现与中国证监会监管链跨链对接。</p> <p>本试点项目运用区块链技术，解决区域性股权市场存在的现实问题——资本市场功能发挥不足，通过融合发展，实现资源聚集和资源共享，惠及中小微企业；通过技术手段实现规范运营和风险控制，为丰富金融产品奠定基础。同时，区块链技术可以缩短业务链条、提高效率、降低成本。通过区块链技术革新促动制度改革，打破区域限制、融合发展。本试点项目的落地实施，使上海股交中心多了一个业务创新的抓手和发展的平台。通过这个平台，中心可以推出更多的业务场景与区块链深度融合，为其他非上市股份公司、银行业金融机构、地方金融组织的股份登记托管提供服务，为地方政府防范化解金融风险打下坚实的基础。此外，根据业务发展及创新需求，区域性股权市场股权登记业务链系统还可进一步探索与其他金融基础设施进行对接，为上海加快科技金融中心建设添砖加瓦。</p>
<p>*1.5 数据应用</p>	<p>本试点项目主要面向挂牌展示企业、中介服务机构、合格投资者，以外部数据为主要数据源，通过挂牌展示项目申报、客户开户申请、中介服务机构入会申请、年检变更等在线采集方式获得数据。采集的数据包括：企业基本信息、法人、董监高、经办人信息、企业挂牌展示申报文件清单、工作底稿、信息披露公告、中介服务机构信息、中介经办人信息、合格投资者开户信息、合格投资者资产证明文件和工作经历证明文件、股票转让、成交、行情、持仓、诚信档案等信息。上海股交中心制定了严格数据保密规定和制度，包括《信息安全组织及岗位职责》、《网络安全管理规范》、《IT人员安全管理规范》、《信息安全事件管理规范》、《信息网络系统应急预案》、《信息系统开发需求管理办法》、《信息系统项目管理办法》、《信息系统数据备份管理办法》、《业务应用系统用户权限和密码管理办法》、《网站管理办法》、《数字证书、令牌使用管理办法》、《实物资产管理办法》等安全管理制度，对数据的采集、存储、使用进行严格规定，确保数据使用的安全性，并通过信息网络系统安全等级保护三级备案。</p> <p>本项目根据《证券期货业数据分类分级指引》JR/T 0158-2018标准中定义的《证券期货行业数据模型》进行分类管理，数据类型包括：投资者交易、市场主体基本信息、信息披露，财务、诚信档案、客户关系维护等，数据规模达到 2.5TB 左</p>

		<p>右，根据数据安全属性（完整性、保密性、可用性）遭到破坏后带来的影响大小，数据安全级别划分为：严重、中等、轻微、无。根据数据的安全级别，制定不同权限的用户的访问策略，对于链上数据支持通过多方安全计算、隐私计算、同态加密等方式，实现隐私数据的可用不可见。</p>
	<p>*1.6 实施计划</p>	<p>2020年6月12日，上海股交中心向上海市地方金融监管局提出参与区块链试点的申请。2020年7月7日，上海股交中心成为证监会认定的首批5家区块链试点单位之一。</p> <p>2020年7月底，区块链底层平台完成项目招投标工作，确定中标厂商，正式启动项目开发建设。</p> <p>2020年9月28日，上海股交中心召开新闻发布会，宣布区块链平台正式上线并成功与证监会监管区块链实现连通对接，这标志上海区域性股权市场区块链全新金融生态应用的开始。</p> <p>2021年3月15日，上海股交中心完成正式环境搭建并与证监会监管链2.0完成数据对接。</p> <p>2021年11月，上海股交中心率先成为满足证监会监管链第一批指标数据要求两家市场之一。</p> <p>2022年6月底前完成目前全市场统计分析简报的链上自动生成工作，同时完成新版统计报表编制工作。</p> <p>2022年8月底前建立基础性统计分析和风险监测报表及指标体系。</p> <p>2022年12月31日，完成项目验收工作。</p>
	<p>1.7 面临的困难及解决思路</p>	<p>系统存在的难点：</p> <p>1、应用风险。区块链在具体应用方面面临的风险，与区块链自身的技术特点、区块链的应用领域和具体的应用场景直接相关。链上数据和合约代码难以修改，这样就使得即使发现错误，错误也难以被更正。此外区块链系统普遍实施了匿名，这无疑更加大了对区块链系统的管控难度。</p> <p>2、技术风险。区域性市场应用区块链，风险隐患将不容忽视。区块链每个节点都拥有全链总账，一旦区块链系统被黑客攻陷，不仅被攻陷节点的信息会被窃取，全链储存的总账信息都可能被复制。另一方面是应用的哈希加密技术，随着技术的不断发展，有潜在的被破解风险。此外目前区块链技术还处于发展中，还存在一定的技术缺陷。</p> <p>应对措施：</p> <p>1、安全体系。在对区块链系统风险和应用风险的防范方</p>

管交
缝

		<p>面,除了制定技术标准,构建针对区块链系统和应用的事前、事中和事后监测监管监控技术体系。区块链是一个多方协同合作的系统,因此有必要充分挖掘去中心化运营和系统集体维护机制所内含的潜在力量,形成高效的共识机制,激励各方从风险防范角度共同维护系统的正常运营,防范各种风险的发生。</p> <p>2、算法安全。对于区块链算法安全问题,需要考虑综合运用密码学技术,比如构建区块链系统时采用安全强度更高的哈希函数可增加被攻击难度,同时尽早设计适合区块链系统的抗量子攻击算法。针对私钥生成问题,需要制定密钥生成标准化方法,对密钥质量进行合格性检验,通过制定统一标准,提高密钥生成质量。同时,积极进行密码算法的国产化改造。</p> <p>3、协议安全。对于区块链 51% 攻击问题,可通过将记账权限制在有限可控的节点的方式进行安全管控,特别是在联盟链中,可设置少数管理员节点对参与者授权等进行控制,从而解决依靠算力优势进行记账权争夺和算力攻击问题。</p> <p>4、数据安全。由于区块链是一个公开的链式账本,其中存储的数据向网络中所有用户都是公开透明的。为防止数据泄露,区块链上的敏感数据应进行加密存储,并且采用安全的访问控制机制,防止未授权用户访问。在存储、传输相应数据时,应该使用哈希函数、同态加密、数字签名等技术保护数据。</p> <p>5、系统安全。针对区块链系统安全问题,例如智能合约漏洞风险,在区块链中设计验证脚本或智能合约时,应预防死循环导致的 DoS 攻击。其次,做好充分的容错机制,结合运行环境隔离等机制,确保代码在有限时间内按预期执行。对于联盟链,建议采用专线接入区块链网络。此外,还应采用 VPN 专网、防火墙、物理隔离等技术对节点的物理网络和主机进行保护。</p>
	<p>1.8 专利、认证或奖项</p>	<p>1、2020 年 12 月 17 日,上海股交中心区块链平台项目荣获由共青团上海市金融工作委员会、上海市金融青年联合会主办的“奋斗杯”上海市青年金融业务创新大赛二等奖。</p> <p>2、2021 年 10 月,基于区块链的区域性股权市场业务模式探索获得了“上海市金融业助力人民城市建设成果评选”金融机构数字化转型奖。</p> <p>3、2021 年 12 月 22 日获得中央网信办、中央宣传部、工</p>

		业和信息化部、中国人民银行、国务院国资委、中国银保监会、中国证监会等 17 部委公布的“区块链+”国家级区块链创新应用试点《关于国家区块链创新应用试点入选名单的公示》。
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）： 上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）于 2010 年 7 月设立，于 2012 年 2 月 15 日开业，是按照《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（国发〔2009〕19 号）精神，经上海市人民政府批准设立的上海市唯一合法的区域性股权市场运营机构。 2017 年 9 月 1 日沪府发〔2017〕59 号根据《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）要求，本市明确，上海股权托管交易中心为本市唯一合法的区域性股权市场运营机构</p> <p>2.1.2 本次申报项目业务场景涉及的业务资格： 2020 年 7 月 7 日，中国证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等 5 家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》，原则同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作</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)	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）： 符合规定。
		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）： 符合规定。
		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）： 符合规定。
	*2.3 出具合规评估意见的机构、评	2.3.1 评估机构名称（公司合规部门或第三方专业机构）： 上海股交中心合规部门

	估时间及评估结论	<p>2.3.2 出具时间（如包含有效期的请注明）： 2022.1.18</p> <p>2.3.3 评估结论（最终结论）： 业务开展具备证监会正式批复的试点资格，依托于上海市人民政府批准的全市唯一一家区域性股权市场运营机构进行。业务进展情况及合规情况定期向中国证监会、上海市地方金融监管局、上海证监局报送。</p>
三、有序创新原则评估	3.1 技术创新情况	<p>（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。）</p> <p>本试点项目底层链使用同济区块链研究院有限公司的梧桐链底层平台，该平台列入 2019 年第一批网信办区块链备案目录，备案编号苏网信备 32050719967801740013 号。</p> <p>试点项目的系统架构按照层次化、模块化设计，整个系统框架包括五个层次，每个层次包括若干模块。五个层次包括：技术基础层、基础管理层、数据层、应用层、用户层。</p> <p>（1）用户层</p> <p>链上服务的对象是中小微企业，提供购买、交易的产品具有一定的风险，因此链上的投资者需要进行适当性管理，机构投资者需要拥有 50 万元以上的净资本和 2 年投资经验，个人投资者需要拥有 50 万元以上的金融资产和 2 年投资经验。链上节点按角色还可以分管理员与普通成员两种，其中管理员节点拥有对所有成员的配置进行修改的权限，而普通成员则不行。</p> <p>（2）业务应用层</p> <p>业务应用主要体现在交易操作上。传统模式下的交易过程是，投资者发起交易申报，经线上协商确认或点选确认后，计算机按照预定规则匹配成交，收盘后，通过登记结算系统进行股权结算，通过银行第三方资金存管系统进行资金结算。区块链模式下的交易过程是，针对不同主体的不同业务品种，通过市场运营机构的业务流程管理确认后，形成一系列标准化的合约，投资者实施股权或债权或金融资产交易时，通过执行智能合约方式，将买卖标的的基本信息、交易信息等内容写入对手方的区块链账户，实现即时交易、即时结算，并自动完成交易各方账户数额与所有权变动的记载。</p>

市场运营机构在提供智能合约的同时，需要对智能合约的全生命周期设计清晰的管理机制，包括需求分析、尽职调查、审核批准、发布执行、持续监管、中止执行、终止下链等。有了智能合约生命周期管理机制，可以充分保证智能合约在业务运转中的稳定性和业务更新中的及时性。

(3) 数据层

区域性股权市场的业务流程上链后，需要存储的数据量很大，除股权转让协议等交易数据外，还包括审核文件、信息披露文件等大量的数据，因此数据存储需要采用低冗余、多类型数据库共用的策略。低冗余存储的最佳方式是分布式存储，采用轻量级的 FastDFS 分布式文件系统实现分布式存储，解决大容量的小文件存储与高并发访问的负载均衡问题，同时具有强大的可扩展性。LevelDB 键值对数据库存储区块信息可以增强区块链的可扩展性，MySQL 关系型数据库存储数据可提高交易信息的查询效率，共同、分类使用 LevelDB 键值对数据库和 MySQL 关系型数据库，可以扬长避短，同步提高效率和可扩展性。

(4) 基础管理层

基础管理的重点是安全防护。区块链的显著优势是安全、诚信，但任何电子化信息技术系统都无法回避的一个风险问题，就是有超级权限的用户道德风险问题，区块链依然存在管理员节点，其依然具有强大的权限管理功能，例如：可以对其他参与者通过 CA 身份认证、授予访问权限等方式管理区块链网络；可以允许特定节点调用基础和业务智能合约等程序；可以授权智能合约的设计方、审核方、部署方等。因此敏感数据需要加以特别保护，保护方法有两种：其一是通过同态加密和授权访问方式，其二是物理隔绝，即在链外处理敏感信息。除此而外，在数据传输连接过程还应通过 SSL 协议加密。

(5) 技术基础层

区块链技术基础的重点是共识机制。共识机制是区块链的显著特征标志，共识机制有很多操作策略，鉴于区域性股权市场交易结算的个体性特点，交易结算操作可以通过主节点组播、复制节点再次组播的方式进行共识确认，容错效果好，共识效率高。

	<p>3.2 技术领先优势</p>	<p>(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。)</p> <p>本试点项目采用底层链“梧桐链”,国内最早启动研发的自主、安全、可控的区块链底层技术平台之一。通过网信办安全测评认证、电子商务和电子支付国家工程实验室认证和国密测评认证,符合中华人民共和国金融行业《金融分布式账本技术安全规范》标准。“梧桐链”依托的同济大学于2013年开始金融科技研发,是国内最早从事区块链技术与应用研发的高校之一,目前在金融科技-区块链这一新兴研究领域处于国内领先地位,是国内少有的具有落地研究成果的高校之一。</p> <p>本试点项目对比现有的业务模式,将带来以下方面的提升:</p> <p>一是通过技术手段使市场运行更为规范。国务院办公厅11号文、证监会132号令、证监会131号文等政策文件规定了区域性股权市场规范运营的基本标准,但目前各市场的执行情况存在较大差异。通过运用区块链技术,可以解决当前市场存在的偏离规范要求运营的问题,提升各区域性股权市场的规范化运营水平,从而充分保护投资者利益。</p> <p>二是通过技术手段使监管更全面高效。通过运用区块链技术,监管机构将成为链上的一个节点,链上的数据、规则是透明的,数据不可篡改,操作环节完整可追溯,监管和查证将更全面高效。</p> <p>三是通过技术手段保证统计数据的准确性。基于技术运用带来的市场规范运营水平提升、监管处罚更高效有力,使得统计数据的准确性大大提高,可彻底解决各区域性市场当前存在的报告数据标准不一、依据不足、无明细支撑、差错率高、甚至参杂主观因素的问题。</p> <p>四是通过技术手段实现资源共享。通过运用区块链技术,使得链上的各节点,包括企业、投资者、金融机构、中介机构等均成为可共享的资源,资源共享惠及中小企业,惠及中国经济发展。</p> <p>五是通过技术手段实现集约化发展。伴随着计算机技术、通讯技术的飞速发展,各行各业的技术系统都向集约化趋势发展。而当前我国34个区域性市场各自建立了34个信息技术系统,造成资源浪费。通过运用区块链技术,集中统一区域性股权市场的后台管理,使得各市场能将更多精力、</p>
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>人力、财力放在积极探索业务创新上，在前台展业中各自发挥优势，形成百花齐放的良性竞争。</p> <p>六是为引入大数据、云计算奠定良好基础。区域性股权市场的挂牌公司、投资者、金融机构、中介机构等都是宝贵的资源，后台统一、数据统一后，可以通过引入大数据技术、云计算技术，把这些宝贵的资源充分利用起来，为推动资本市场发展、金融行业发展、国家经济发展发挥重要作用。</p>
	<p>3.3 服务对象与渠道</p>	<p>(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>本试点项目面向的外部对象主要有：挂牌展示企业、中介服务机构、合格投资者。内部对象：审核人员、监管人员和业务服务人员。</p> <p>根据《区域性股权市场监督管理试行办法》的有关规定，上海股交中心对投资者实行适当性管理，要求自然人投资者需满足“金融资产价值不低于人民币 50 万元，且具有 2 年以上金融产品投资经历或者 2 年以上金融行业及相关工作经历”。</p> <p>获客渠道：现场宣介、远程开户、经纪会员推荐等</p>
<p>四、风险可控原则评估</p>	<p>4.1 业务风险防控</p>	<p>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)：</p> <p>区块链在具体应用方面面临的风险，与区块链自身的技术特点、区块链的应用领域和具体的应用场景直接相关。链上数据和合约代码难以修改，这样就使得即使发现错误，错误也难以被更正。此外区块链系统普遍实施了匿名，这无疑更加大了对区块链系统的管控难度。</p> <p>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)：</p> <p>在对区块链系统风险和应用风险的防范方面，除了制定技术标准，构建针对区块链系统和应用的事前、事中和事后监测监管监控技术体系。区块链是一个多方协同合作的系统，因此有必要充分挖掘去中心化运营和系统集体维护机制所内含的潜在力量，形成高效的共识机制，激励各方从风险防范角度共同维护系统的正常运营，防范各种风险的发生。建立区块链监测平台，可以有效监测上链数据访问情况、控制数据权限使用，可以针对异常访问、读取、修改提供有效</p>

	<p>的预警和报警机制。</p> <p>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): 《上海股权托管交易中心网络安全管理规范》 《上海股权托管交易中心信息安全事件管理规范》</p> <p>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): 《上海股权托管交易中心信息网络系统应急预案》</p>
4.2 技术风险防控	<p>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):</p> <p>区域性市场应用区块链,风险隐患将不容忽视。区块链每个节点都拥有全链总账,一旦区块链系统被黑客攻陷,不仅被攻陷节点的信息会被窃取,全链储存的总账信息都可能被复制。另一方面是应用的哈希加密技术,随着技术的不断发展,有潜在的被破解风险。此外目前区块链技术还处于发展中,还存在一定的技术缺陷</p> <p>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):</p> <p>在对区块链系统风险和应用风险的防范方面,除了制定技术标准,构建针对区块链系统和应用的事前、事中和事后监测监管监控技术体系。区块链是一个多方协同合作的系统,因此有必要充分挖掘去中心化运营和系统集体维护机制所内含的潜在力量,形成高效的共识机制,激励各方从风险防范角度共同维护系统的正常运营,防范各种风险的发生。建立区块链监测平台,可以有效监测上链数据访问情况、控制数据权限使用,可以针对异常访问、读取、修改提供有效的预警和报警机制。</p> <p>4.3.3 风险控制措施(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): 《上海股权托管交易中心网络安全管理规范》 《上海股权托管交易中心信息安全事件管理规范》</p> <p>4.3.4 应急预案(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): 《上海股权托管交易中心信息网络系统应急预案》</p>

	<p>*4.3 投资者保护机制</p>	<p>4.3.1 客户投诉渠道(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>公司投诉电话: 400-625-1000 邮箱: info@china-see.com 地址: 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 (201203)</p>
<p>4.3.2 投诉处理机制(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>《上海股权托管交易中心信访、投诉操作规程》</p>		
<p>4.3.3 风险补偿机制(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>《上海股权托管交易中心股份有限公司一般风险准备金管理办法》</p>		
<p>4.3.4 项目退出机制(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>上海股权托管交易中心保障项目持续稳定运行,制定完备应急预案,并建立风险准备金制度,建立应急处置预案,保障投资者利益不受侵害。</p>		

附页：

<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">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。 <p>以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。</p> <p>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>年 月 日</p>
<p>联合申报单位 1 承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none">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。 <p>以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。</p> <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>年 月 日</p>

（注：联合申报单位如多于 1 家，承诺签章栏请相应增加）