

# 资本市场金融科技创新试点（上海）

## 项目公示表

填报时间：2020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： 富国基金管理有限公司
		1.1.2 联合申报单位： 华安基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 兴证全球基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 睿远基金管理有限公司 博道基金管理有限公司 上海海通证券资产管理有限公司 上证所信息网络有限公司 上海恒生聚源数据服务有限公司
	1.2 项目名称	基于混合云模式的基金行业资讯服务与质控平台
	1.3 项目类型 (可多选)	<input type="checkbox"/> 金融服务 <input checked="" type="checkbox"/> 科技产品 <input checked="" 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	(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。) 本项目主要是应用于行业内全面风险管理领域范畴，为投资	

		<p>交易、风险管控、估值会计核算等多个金融投资业务环节，提升基础资讯数据质量保障能力。</p> <p>随着中国证券市场的发展与金融投资领域的不断成熟，公募基金管理规模持续增长、产品日益丰富。证券投资基金已成为服务实体经济的重要力量；同时依据“把稳增长、防风险摆在更加重要位置、维护资本市场平稳健康发展”的指导思想，保障与提升基金行业核心业务系统的交易高效准确运行成为一项重要的基础工作，而核心业务系统所依赖资讯数据的时效、质量的保障是其稳健运行的基础，也是行业急待解决的痛点问题。另一方面，基金行业资讯数据的来源主要集中在几家资讯商，资讯内容相近，多源采购情况普遍。如何管理和应用资讯数据，提供更好的数据服务体验？如何由被动变主动事前发现资讯数据质量风险从而规避对核心业务系统的影响？如何及时修正资讯数据错误数据，降低投资交易损失？如何发挥集约化效应降低核心业务系统对单一资讯供应商的依赖，降低集中度风险与操作风险？是行业不断思考、观察、改进、实践的重要问题。</p> <p>在此背景下与金融科技创新试点的契机下，我们提出共建“基于私有云的本地资讯平台”+“基于公有云的资讯质控平台”的混合云资讯服务与质控模式，实现资讯数据的准实时集成、统一模型化、标准化服务接口、实现资讯数据从问题发现到修正解决的闭环模式，发挥行业共建的集约化处理优势，降低重复性建设成本，实现行业资讯准实时质控与研判、集中共享，提升行业应用资讯数据质量，保障行业核心系统平稳运行。</p>
	<p><b>*1.5 数据应用</b></p>	<p>（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>数据主体分为行业各机构本地资讯数据和云上判定服务资讯数据，涉及到的数据按照“《证券期货业数据分类分级指引》JR/T 0158-2018”标准，属于数据一级子类分类“资讯数据”，具体内容市场公开证券上市资料、分红信息、外部评级、日终行情数据。通过评估数据安全级别标识为“1”，数据重要程度为“低”，对机构影响程度“无”。</p> <p>行业成员机构本地建设基于私有云的资讯数据服务平台，考虑资讯源端不同技术平台（例如数据库、文件、API等），同时兼顾源端的增删改的不同技术细节，建设具备保障数据完整性的、准实时的资讯数据整理能力。实现标准化资讯数据模型，基于统一模型思路整体规划资讯数据架构，将多来源（覆盖市场上多家资讯提供商）、多业务（各类证券不同业务数据）、异构（不同来</p>

		<p>源资讯的结构不一、各自定义字典)资讯数据整合成标准化模型。为核心业务系统提供统一资讯数据服务能力,向资讯数据应用侧提供统一的、标准化的资讯数据服务模式,屏蔽异源异构资讯商初始服务对接方式为企业内部标准资讯服务模式,简化使用方式,降低使用与开发成本。</p> <p>基于公有云的多模态资讯数据质控平台,以单路资讯、多路资讯、交叉验证、置信度与底稿,通过规则判别、人工智能辅助相结合等模式实现资讯数据的质量提升。利用公有云的方便接入特性,实现行业资讯数据质量与问题的共享,让行业关注的核心资讯数据更加准确。</p> <p>基于行业云建设资讯数据网关服务,制定标准化资讯网关服务规范。不限制特定私有资讯平台与公有云对接,建立基于行业云的资讯数据网关,制定数据交换标准,提升公有云资讯质控平台的普适程度。成员机构可以选择建立本地资讯平台通过本地化部署的标准数据网关,实现与公有云资讯质控平台对接,也可以选择其他服务与行业云网关对接,只需符合行业云资讯数据网关标准即可。</p>
	<p><b>*1.6 实施计划</b></p>	<p>(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>本地资讯中心已经实现多源数据采集、标准模型设计、数据比对、数据服务等功能建设,后续计划补充讯模型转换、行业云数据网关功能、云上服务质控平台同步开发,实现资讯问题上传、云上判定修正资讯数据、修正资讯数据下发服务功能。</p> <p>资讯中心建设历史及规划阶段:</p> <p>实现部分:</p> <p>2020.9-2021.1 明确需求业务范围,作好技术预研,立项</p> <p>2021.1-2021.11 资讯模型、数据服务、数据比对实现,研发</p> <p>2021.5-2021.11 项目研发功能 SIT、UAT 测试</p> <p>2021.9-2021.12 各功能逐步生产环境试点应用投产</p> <p>规划部分:</p> <p>2021.12-2022.2 公有云平台质控方案设计,准备共建云服务</p> <p>2022.2-2022.6 公有云平台及行业云数据网关开发实现</p> <p>2022.4-2022.8 公有云平台及行业云数据网关功能测试阶段</p> <p>2022.8-2022.11 公有云平台及行业云数据网关功能上线全网联调阶段</p>

	<p><b>1.7 面临的困难及解决思路</b></p>	<p>(试点项目研发过程中可能或已经面临的各类困难,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>基金行业资讯服务与质控平台基于混合云模式搭建,预期服务整体行业成员机构相关的资讯数据应用,在实际工作中需要对接众多资讯数据来源,面对不同的业务场景,解决云上云下交互的多种技术问题。</p> <p>在实现过程中会遇到一些难点问题,如资讯模型的设计、数据网关控制、接口服务等实际等,考虑认真做好需求调研,力求设计做到实处,同时引入外部资源协助业务理解,组织调配好开发团队,保障开发质量。</p>
	<p><b>1.8 专利、认证或奖项</b></p>	<p>(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>暂无</p>
<p>二、依法合规原则评估</p>	<p><b>*2.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</b></p>	<p><b>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</b> (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>不适用,本项目不对基金客户投资者开放</p>
		<p><b>2.1.2 本次申报项目业务场景涉及的业务资格:</b></p> <p>不适用,本项目不对基金客户投资者开放</p>
	<p><b>2.2 现行法律法规和监管规定符合情况</b> (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>	<p><b>2.2.1 证券监管部门的相关法规及符合情况</b> (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《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》等相关法律法规要求,且遵守监管部门的其他相关法规要求</p>
		<p><b>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</b> (要求同上):</p> <p>符合中国证券投资基金业协会以及各交易所机构组织发布的各类基础规范和操作规范。</p>
	<p><b>*2.3 出具合规评估意见的机构、评</b></p>	<p><b>2.3.1 评估机构名称</b> (公司合规部门或第三方专业机构):</p> <p>富国基金管理有限公司合规稽核部</p>

	<p>估时间及评估结论</p>	<p>2.3.2 出具时间（如包含有效期的请注明）： 2022.1.12</p> <p>2.3.3 评估结论（最终结论）： 经过合规性评估论证，基于混合云模式的基金行业资讯服务与质控平台按照《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》等相关法律法规和行业规范的要求，在客户信息采集与使用、适当性管理等方面不存在合规问题。符合相关法律法规和行业规范，符合合法合规性要求，可以申请开展金融科技试点，本次试点内容不涉及任何投资者信息和交易信息。</p>
<p>三、有序创新原则评估</p>	<p>3.1 技术创新情况</p>	<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>基于 TDC 的本地私有云平台，提供多租户管控，实现权限和资源的合理划分与管理；资源可弹性伸缩且相互借用，大幅提升资源使用效率。</p> <p>搭建基于公有云的多模态资讯数据质控平台，及时高效的为行业内各机构提供资讯差异质控和云上修正数据下发服务，提升资讯数据质量。</p> <p>通过“标准资讯模型+本地比对+云上质控”的“混合云”模式创新，保障资讯数据的质量和服务时效，属于业界资讯数据质控领域的先进模式。为整个行业整体解决资讯数据问题作出探索，在此基础上保障全行业核心系统的资讯数据质。</p>
	<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>搭建基于公有云的多模态资讯数据质控平台，基础设施架构使用混合云，应用架构微服务化，容器化，提供稳定可靠、快速便捷的服务，同时提升了产品的敏捷开发、快速迭代、高效运维等能力。</p> <p>本地资讯中心实现金融资讯数据进行标准化模型构建，分析设计并实现了结构标准合理、适用性较为广泛的资讯标准模型，相较于多来源的模型各自不同的应用，可以为应用系统提供统一、稳定的资讯数据服务，同时为数据比对和行业数据共享构建出一个基础。</p> <p>通过“标准资讯模型+本地比对+云上质控”的模式创新，保障资讯数据的质量和服务时效，属于业界资讯数据质控领域的先进模式。为整个行业整体解决资讯数据问题作出探索，在此基础</p>

		<p>上保障全行业核心系统的资讯数据质量。相较于原本的单源数据问题校验和个别记录业务人员自行查阅资料分析的做法具有十分明显的优势，资讯数据问题更及时发现，提高数据修正准确率，节约人力，提升效率。</p>
	<p><b>3.3 服务对象与渠道</b></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>本项目主要是为基金行业内基金公司提供服务，解决行业存在的基础资讯数据异常产生的业务风险以及估值不准的行业共性问题。</p> <p>不对个人投资者开放。</p>
<p>四、风险可控原则评估</p>	<p><b>4.1 业务风险防控</b></p>	<p><b>4.1.1 业务风险点</b>(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>不适用</p>
		<p><b>4.1.2 风险监测机制</b>(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>不适用</p>
		<p><b>4.1.3 风险控制措施</b>(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):</p> <p>不适用</p>
		<p><b>4.1.4 应急预案</b>(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):</p> <p>不适用</p>
	<p><b>4.2 技术风险防控</b></p>	<p><b>4.3.1 技术风险点</b>(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>项目中使用到云计算技术云上存储共享修正资讯数据存在数据安全风险,提供多租户数据上传和下发过程中存在网络安全风险。</p>
	<p><b>4.3.2 风险监测机制</b>(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>数据安全风险监测:</p> <p>云上数据库运行情况监测;</p> <p>数据访问接口日志记录监测;</p> <p>网络安全风险监测:</p> <p>网络安全日志管理监测;</p>	

		<p>网络访问权限控制管理监测；</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>数据安全风险控制措施：  控制数据访问权限，采用最小化授权原则；  数据上传和下发接口进行数据脱敏，做加密处理；  数据全生命周期各阶段建立稳定的数据安全相关策略；  执行定期数据且定期抽查，确保备份数据可用；</p> <p>网络安全风险控制措施：  执行控制网络访问权限管理措施；  设置定期网络巡检和特殊巡检管理；  制定网络配置备份和恢复机制；  提供 7X24 小时监控服务机制；  访问高峰需求时，开启访问控制策略；</p> <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>数据安全风险应急预案：  数据安全事故发生，优先执行数据备份恢复，追查事故发生原因，及时将事件原因和风险级别分别向相关业务部门通报</p> <p>网络安全风险应急预案：  依据按照《证券期货网络安全事件报告和调查处理办法(征求意见稿)》建立应急处置方案，按等级启动响应机制，做到通知、反馈、上报、执行、验证、宣布恢复整个应急流程。</p>
	<p><b>*4.3 投资者保护机制</b></p>	<p><b>4.3.1 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>不适用，本项目不对基金客户投资者开放</p> <p><b>4.3.2 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>不适用，本项目不对基金客户投资者开放</p> <p><b>4.3.3 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>不适用，本项目不对基金客户投资者开放</p>

		<p><b>4.3.4 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>不适用，本项目不对基金客户投资者开放</p>
--	--	---



附页：

牵头申报单位  
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

附页：

联合申报单位  
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

联合申报单位  
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



附页：

附页：


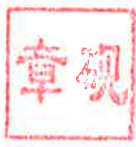
<p>联合申报单位 承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li><li>5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。</li></ol> <p>以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。</p> <p>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>2022年1月18日</p>
----------------------	---



附页：

<p>联合申报单位 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>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>2022 年 1 月 19 日</p>
----------------------	--

附页：



<p>联合申报单位 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>单位（公章） 法定代表人（签字）：</p>   <p>2022 年 1 月 19 日</p>
----------------------	---

（注：联合申报单位如多于 1 家，承诺签章栏请相应增加）

附页：

<p>联合申报单位 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>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2021年1月17日</p>  
----------------------	---



附页：

<p>联合申报单位 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>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>年 月 日</p>
----------------------	---







附页：



<p>联合申报单位 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: center;">单位（公章）  法定代表人（签字） </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
----------------------	--

附页：

<p>联合申报单位 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> 单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>年 月 日</p>
----------------------	--





附页：



<p>联合申报单位 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: center;"> 单位（公章）</p> <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2022 年 1 月 19 日</p>
----------------------	--

（注：联合申报单位如多于 1 家，承诺签章栏请相应增加）

附页：

<p>联合申报单位 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: center;"> 单位（公章）</p> <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
----------------------	--

附页：

<p>联合申报单位 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>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）： </p> <p>2022年01月14日</p>
----------------------	--

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）：

张京晓

年 月 日

附页：

联合申报单位  
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