

附件 3

资本市场金融科技创新试点(上海) 项目公示表

填报时间： 2024年 6月 18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)

一、项目 概览	1.1 项目编号	此处留白,由遴选部门统一编号。
	1.2 项目名称	大模型赋能全域客户会话洞察
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>应用场景:</p> <p>随着金融科技的迅猛发展,券商与客户之间的接触场景变得越来越多样化。传统的电话沟通、企业微信(企微)互动以及通过埋点获取的用户行为数据,共同构成了丰富的客户交互信息资源库。然而,这些数据的分散性和非结构化特点使得它们往往未能被充分利用,导致对客户需求理解不足,无法提供高度个性化的信息和服务。</p> <p>技术应用:</p> <p>采用大模型微调模型,进行非结构化数据分析;应用大数据分析技术,从大量的客户行为数据、交易数据中提取有价值的信息。</p> <p>数据应用:</p> <p>电话语音数据 用户 App 站内数据和交易数据 文本对话数据</p> <p>服务对象:</p> <p>券商零售客户</p> <p>预期效果:</p>

		<p>实现券商零售客户全场景服务诉求的洞察，帮助券商更懂客户，为客户提供更贴近、实时的服务。</p> <p>创新性：</p> <p>利用大模型低样本分析能力，低成本、实时性、本地化分析非结构化数据。</p> <p>应用价值：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 精准构建客户画像，识别不同客户群体的特征和需求。 - 基于精准的客户画像，提供个性化的信息支持和服务，建设分类分级的客户服务体系，增强客户满意度和忠诚度。 <p>试点目的：</p> <p>验证大模型技术在用户行为分析、预测场景的效果，并在实践中进行价值验证，评估整体方案对提升券商用户体验、提高个人投资者的满意度、促进证券行业繁荣的作用。</p>
	1.5 牵头申报单位	华兴证券有限公司，证券公司
	1.6 联合申报单位	科大讯飞股份有限公司
	1.7 责任与分工	<p>华兴证券有限公司：</p> <p>负责编制项目总体设计</p> <p>负责项目设计、建设和测试负责项目后期的运营、推广及成果汇报</p> <p>科大讯飞股份有限公司：</p> <p>负责项目的场景剖析、产品建构设计</p> <p>配合完成具体产品的设计、开发、及技术实现</p>
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>应用场景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 客户行为洞察分析 2. 客户运营辅助 3. 员工合规质检 <p>服务主体：</p> <p>本项目通过构建一个集数据采集、数据洞察的综合平台，深入分</p>

		<p>析和挖掘客户在不同接触场景中的行为数据,有效盘活大量的数据资产,充分利用数据资产。帮助券商能够更全面、更个性化地服务用户,提升用户活跃度。</p> <p>用户层面:</p> <p>获得千人千面的个性化服务,服务和需求响应度、个性化体验获得提升。</p>
	<p>2.2 技术应用</p>	<p>大模型技术,尤其是与对话式数据分析结合的应用,标志着自然语言处理(NLP)领域的一大进步。相对于传统的NLP分析,大模型技术对非结构化对话数据进行分析展现出显著的优势。具体分析如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 降低门槛: <p>传统NLP分析通常需要专业的数据处理技能,而大模型通过自然语言交互降低了用户的使用门槛。</p> <p>用户可以通过直观的对话方式进行数据查询和分析,无需深入掌握复杂的数据分析工具或编程语言。</p> 2. 提升效率: <p>大模型能够快速理解并响应自然语言的查询,提高了数据处理的效率。</p> <p>相较于传统分析方法,这大大节省了从数据准备到洞察获取的时间。</p> 3. 贴合业务: <p>大模型能够更好地理解业务相关的自然语言表述,使数据分析的结果更加符合业务逻辑和需求。</p> <p>这种直接性帮助非技术背景的业务人员也能轻松利用数据进行决策支持。</p> 4. 灵活性: <p>大模型减少了对底层数据建模的依赖,使得分析过程更为灵活。</p> <p>用户可以更自由地探索数据,而不受预先定义的数据模型限制。</p> 5. 准确性: <p>大模型通过其庞大的参数和复杂的网络结构,能够更准确地理解和生成回答。</p> <p>相比传统模型,大模型在处理复杂的自然语言问答中表现出更高</p>

	<p>的准确性。</p> <p>6. 多维度分析： 大模型可以整合来自不同来源和格式的数据，提供更全面的分析视角。</p> <p>这种能力对于处理当今企业面临的海量非结构化数据尤为重要。</p> <p>7. 知识挖掘： 大模型可以从大量非结构化文本中提取有价值的信息，帮助企业发现潜在的知识 and 趋势。</p> <p>这种深度的知识挖掘是传统分析方法难以实现的。</p> <p>8. 持续学习： 大模型具备持续学习和适应的能力，随着时间的积累，其性能和准确性会不断提高。</p> <p>这种学习能力确保了大模型能够跟上业务需求的变化和数据模式的演进。</p> <p>总的来说，大模型技术对非结构化对话数据进行分析，相对于传统的NLP分析，提供了更为高效、准确和灵活的解决方案。这不仅改变了数据分析的工作方式，也为业务决策提供了更强大的支持。</p>
2.3 数据应用	<p>数据来源：券商用户 APP 使用数据、交易数据、以及跟券商员工产生的非结构化互动数据</p> <p>采集方式：App 站内埋点采集、交易数据存档、互动数据授权存档</p> <p>数据规模：百万次/天</p> <p>数据分类：第一方数据中的结构化数据和非结构化数据</p> <p>安全级别：核心数据，会在券商私有环境进行全部环节的训练、分析工作。</p>
2.4 服务对象与渠道	<p>服务对象：券商零售业务运营人员</p> <p>推广服务范围：证券行业</p>
2.5 业务规模	<p>预期用户数量：不涉及</p> <p>资产数额：不涉及</p> <p>交易数额：不涉及</p>
2.6 预期效果	<p>1. 提升运营人员人效率 25%</p>

		2. 缩短客户响应等候时间 60%
	2.7 已获专利、认证或奖项	<p>3. 大模型安全服务能力评定资格证书-2024 年 04 月 09 日，中国计算机行业协会人工智能专业委员会颁发。</p> <p>4. 人工智能场景化应用与智能系统测评工业和信息化部重点实验室-2024 年 04 月 09 日，人工智能场景化应用与智能系统评测工业和信息化部重点实验室颁发。</p> <p>5. 互联网信息服务算法备案(网信算备 340104764601230055)-2023 年 09 月 01 日，网信部颁发。</p>
三、合规性评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否
	<p>3.4 分析及结论：</p> <p>根据对申请材料的审查，试点项目涉及的业务场景由公司提供，未发现明显需要监管豁免或监管关注的事项，未发现存在违反现行法律法规和监管规定的情形，未发现公司在满足以下合规管理要求的前提下开展本试点项目存在明显合规障碍：</p> <p>项目实施前，公司应与联合申报单位签署合作协议，划分各方责任，保障投资者利益业务安全稳定运行，明确双方权利义务关系，规范数据采集、使用、存储等方面问题，双方合作分工以协议内容为准，协议签署前双方不得实施任何本项目相关的合作，切实保护客户数据安全。项目实施过程中，依法使用数据、开展训练数据处理活动，先从非核心业务场景开始逐步积累经验，并对输出结果做人工质检。项目成果上线应用前，华兴证券应制定并发布管控机制，规范大模型预训练、优化训练等数据处理活动，明确适用的业务场景筛选及输出结果校验，形成人工质检和抽查检查机制，建立上线应用的审查要素及程序。</p>	
四、风险性评估	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？	是
	4.2 业务风险评估	<p>4.2.1 业务风险点</p> <p>该项目主要应用于代理买卖证券业务的客户服务环节，暂不涉及市场、信用及流动性风险，在上线后可能存在以下业务风险：</p> <p>1. 模型风险：大模型的设计、训练和验证如果存在偏差或不准确的情</p>

			<p>况，可能会导致模型输出错误或提供不恰当的建议。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 法律合规风险：大模型可能需要存储并处理大量的敏感客户数据，其中可能包括客户的个人数据，如果数据保护措施不当，可能会导致客户隐私泄露，如果数据存储不当，可能会不符合证券期货业务数据处理和个人信息保护相关法规政策和监管要求。 3. 操作风险：公司员工因疏忽或盲信大模型，未对输出结果的合理性进行校验，导致提供的服务话术可能不恰当。 4. 声誉风险：客户可能对基于大模型提供的服务内容持怀疑态度，可能会影响客户对公司的信任和满意度。
		<p>4.2.2 事前防控措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在项目开展前，进行充分的系统风险评估，识别潜在的风险点，并制定相应的风险管理措施、质量控制流程及应急计划，充分识别及防范潜在的风险。 2. 在大模型的设计和应用过程中，遵守相关法律法规的要求，增加相应的过滤审查机制，避免产生不当内容。 3. 在模型部署前进行充分的训练和测试，确保其在各种场景下都能提供准确、恰当的响应。在此过程中，确保所有训

			<p>练数据都经过脱敏处理，不包含个人识别信息，以保护用户隐私。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 项目投产前进行合规性审查，确保大模型的应用符合所有相关法律法规和行业标准，包括数据保护法规和金融服务法规。 5. 实施技术防护措施，如防火墙、入侵检测系统和数据加密，以防止数据泄露和网络攻击。 6. 对业务运营人员进行培训，确保他们了解如何安全地使用大模型，能够识别潜在的风险及大模型的能力限制，并充分了解在何种情况下需要进行人工干预。 7. 加强公司舆情监控机制，充分准备应急预案。
		<p>4.2.3 事中监测机制</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对大模型进行定期更新，以纳入最新的市场信息、法规变化和用户需求，确保大模型的应用符合最新的法律法规及监管要求。 2. 对大模型的质量进行持续的监督控制，确保其符合预期标准。同时，对模型生成的内容进行持续监控，确保信息的适当性。 3. 建立人工监督及干预机制，对员工进行持续培训，以便在模型提供不恰当或不准确的回答时

			<p>及时进行人工干预。</p> <p>4. 持续监控负面舆情，及时响应客户投诉。</p>
		<p>4.2.4 事后应急预案</p>	<p>1. 建立快速响应机制，确保在出现问题时能够立即行动，明确各团队和个人在行动中的具体职责和行动指南。保障内外沟通渠道畅通，包括与用户的沟通和内部团队协作。</p> <p>2. 根据事件的具体情况，采取切换备用系统、临时暂停系统或手动客服的方式，以便在大模型服务出现问题的第一时间迅速切换。</p> <p>3. 客服团队根据预案，制定用户通知计划或用户反馈的应对方案。如出现严重问题，可能会影响公司声誉等情况时，同步通知法务及公关团队，以应对可能出现的法律问题或公关危机。</p> <p>4. 技术团队快速定位问题源头，区分是技术故障、数据问题还是操作失误。并根据问题情况，制定详细的服务恢复计划，包括短期和长期的恢复策略。</p> <p>5. 问题解决后，进行彻底的事后评估，找出根本原因，防止未来再次发生。</p>

	4.3 技术风险评估	4.3.1 技术风险点	<p>1. 网络安全风险</p> <p>外部攻击风险：不涉及，内网环境。</p> <p>内部威胁：员工的误操作或恶意行为可能导致数据泄露或系统受损。</p> <p>设备和应用程序漏洞：未及时更新的软件和硬件可能存在安全漏洞，增加被攻击的风险。</p> <p>2. 系统安全风险</p> <p>软件与系统缺陷：系统软件中可能存在的编程错误或逻辑漏洞可能被黑客利用进行攻击。</p> <p>身份验证和访问控制不足：若访问控制系统设计不严或实施不当，可能导致未授权访问。</p> <p>配置错误：错误的系统配置可能无意中暴露敏感数据或功能。</p> <p>3. 数据安全风险</p> <p>数据泄露：未经授权的数据访问可能导致敏感信息泄露。</p> <p>数据丢失：由于技术故障或人为因素导致的数据丢失风险。</p> <p>4. 个人信息保护</p> <p>隐私政策违规：未能遵守相关隐私法规可能导致法律诉讼和罚款。</p>
--	------------	-------------	---

			<p>个人数据处理不当：在收集、存储和使用个人数据过程中，若处理不当可能侵犯个人隐私权。</p> <p>缺乏透明度和用户控制：用户对于自己的数据如何被使用缺乏足够的知情权和控制权。</p>
		<p>4.3.2 事前防范措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强网络安全防护：定期进行网络安全检查，部署防火墙和入侵检测系统，以及进行安全漏洞扫描和修补。 2. 提升系统安全性：实施严格的访问控制策略，确保只有授权人员才能访问敏感数据和关键系统。 3. 数据加密与备份：对敏感数据进行加密处理，并定期备份重要数据，以防数据丢失或损坏。 4. 遵守个人信息保护法规：建立符合法律法规要求的隐私政策，明确数据的收集、使用和共享规则，并严格执行。
		<p>4.3.3 事中监测机制</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期审计和评估： <p>定期对监测系统和策略进行审计，确保其有效性。</p> <p>评估监测结果，根据评估结果调整监测策略和措施。</p> 2. 加强人员培训和管理： <p>对涉及数据处理的人员进行安全意识和操作规程</p>

		<p>的培训。</p> <p>明确人员的责任和权限，实行最小权限原则。</p> <p>3. 合规性和法律遵循： 确保监测活动符合相关法律法规和行业标准。</p> <p>关注法规变化，及时调整监测策略以保持合规。</p> <p>4. 建立应急响应机制： 制定详细的应急响应计划，以应对可能的安全事件。</p> <p>定期进行应急演练，提高团队的应急处理能力。</p>
	<p>4.3.4 事后应急预案</p>	<p>1. 进行风险评估和分类 识别风险类型：根据风险的来源和性质，如软件开发技术风险、设备故障风险等，进行准确识别。</p> <p>评估风险等级：将识别出的风险按照其潜在影响和发生概率分类为低、中、高风险三个等级，优先处理高风险问题。</p> <p>2. 制定和实施应急响应计划 建立应急小组：组建跨部门的应急响应团队，确保有专人负责，快速响应风险事件。</p> <p>制定应急流程：明确风险事件发生后的通报机制、评估程序、缓解措施和恢复步骤，确保每个步骤都有明</p>

		确的操作指南。
五、创新性评估	5.1 前沿技术创新	<p>本项目采用大语言模型作为技术底座，为证券公司构建了一个高级分析系统，该系统集成了电话录音、微信对话和自有 APP 的埋点数据。通过这一综合解决方案，系统能够深入分析零售客户的业务意图和用户特征，支持公司更精确地进行市场定位和客户服务。</p> <p>运用人工智能新一代信息技术的情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基于大语言模型的自然语言处理 (NLP)： <p>电话和文本对话分析：使用大语言模型进行语音到文本的转换和文本分析，这包括但不限于情感分析、意图识别、关键词抽取等，以提炼客户交流中的关键信息。</p> <p>上下文理解与生成：利用大模型的深层语义理解能力，不仅可以分析单一输入，还能跨对话和交互进行全局理解，更好地捕捉客户需求的细微变化。</p> 2. 大数据技术与实时分析： <p>数据的实时处理：利用高效的数据处理架构，系统可以即时分析大量的实时数据流，从而提供即时的业务洞察。</p> <p>跨渠道数据融合：通过高级数据整合技术，系统融合了来自不同渠道的数据，实现了数据的全景视图和高效利用。</p> 3. 深度学习与预测建模： <p>高级用户画像构建：结合深度学习技术，系统利用综合数据建立复杂的用户行为模型和个性化画像。</p> <p>业务意图与行为预测：利用预测模型，系统不仅可以分析当前的用户需求，还能预测未来的行为趋势。</p> 4. 互动与个性化服务：

		<p>智能互动助手：集成大语言模型来开发智能助手，能够通过自然对话提供客户支持,实现高度个性化的交互体验。</p> <p>数据可视化与决策支持：提供先进的数据可视化工具，帮助决策者理解复杂数据并作出快速决策。</p> <p>领先优势：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先进的技术平台：项目基于先进的大语言模型，提供了强大的语义理解和生成能力，大大超越了传统模型的处理能力和精确度。 2. 全面的客户理解：通过跨渠道的数据分析，项目能够全方位捕捉客户的行为和需求，为公司提供深入的客户洞察。 3. 实时性与动态调整能力：系统能够实时处理大量数据，并根据市场变化和客户互动动态优化服务和响应。 4. 个性化服务的极致体验：利用大语言模型的生成能力，系统可以为每位客户提供定制化的对话服务和体验。 5. 推动创新与转型：项目推动了证券行业的数字化和智能化转型，通过技术创新提高了业务效率和客户满意度。
5.2 创新价值		<p>技术创新的创新点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大语言模型的集成： <p>语义理解与生成：相比传统的 NLP 技术，本项目采用大语言模型，具有更强的语义理解和生成能力。它不仅能准确解析客户对话内容，还能生成智能响应，提升客户互动体验。</p> <p>跨渠道数据整合：利用大模型对多种数据源（如电话录音、微信对话、APP 埋点数据）的整合分析，提供了一种全新的数据处理方式，实现了数据的</p>

		<p>无缝融合和深度挖掘。</p> <p>2. 实时分析与反馈： 动态调整与响应：系统能够实时分析客户互动数据，并根据实时结果动态调整策略，提供即时反馈。这在传统系统中难以实现，极大地提高了系统的灵活性和响应速度。</p> <p>3. 智能预测与推荐： 个性化服务：基于深度学习模型的客户画像和行为预测，系统能够提供高度个性化的服务和产品推荐，这在传统系统中通常依赖静态规则和简单模型，效果有限。</p> <p>业务模式的创新点</p> <p>1. 从被动响应到主动服务： 智能互动助手：项目通过大语言模型开发智能助手，能够主动与客户互动，识别客户需求并提供相应服务。这种主动服务模式与传统的被动响应模式有显著区别，提升了客户满意度和参与度。</p> <p>2. 精细化客户管理： 精准营销：通过详细的用户画像和意图识别，系统能够进行精准营销，提供个性化的产品和服务推荐，优化资源配置和营销效果。</p> <p>工作流程的创新点</p> <p>1. 自动化与智能化： 流程自动化：系统自动化处理大量重复性工作，如数据收集、清洗和初步分析，释放人力资源用于更高价值的工作。这种自动化程度在传统流程中难以实现。</p>
--	--	--

		<p>智能决策支持：基于实时数据分析和智能预测，系统能够提供决策支持，帮助业务人员快速做出数据驱动的决策。</p> <p>2. 数据驱动的运营模式：</p> <p>实时监控与优化：通过实时监控关键指标，系统能够及时发现和解决问题，优化运营流程。传统做法往往依赖于定期报告和手动监控，反应速度慢且效率低下。</p> <p>与传统做法、同业做法的区别：</p> <p>1. 技术基础的不同：</p> <p>大语言模型：相比传统的规则基系统和简单的机器学习模型，本项目采用大语言模型，具备更强的语义理解和生成能力，能够处理复杂的客户对话和多源数据整合。</p> <p>2. 处理能力的提升：</p> <p>实时性与规模化：传统系统往往无法实时处理和分析大量数据，本项目通过高效的数据处理架构实现了实时性和规模化处理，提供了更及时和准确的洞察。</p> <p>3. 个性化与智能化：</p> <p>主动服务与个性化推荐：传统系统主要依赖静态规则，本项目则通过智能预测和个性化推荐，实现了服务的主动化和个性化，显著提升了客户体验。</p> <p>原创性与行业推广价值：</p> <p>1. 首创性与原创性：</p> <p>技术创新：本项目在证券行业中率先引入大语言模型，结合多源数据的实</p>
--	--	--

	<p>时分析和个性化推荐，具有较高的首创性和原创性。</p> <p>2. 行业推广价值：</p> <p> 高可复制性：项目的技术架构和解决方案具有较高的可复制性，可以在其他证券公司和金融机构中推广应用，提升整个行业的数字化和智能化水平。</p> <p> 提升行业标准：通过推动技术创新和流程优化，本项目有助于提升行业标准，推动证券行业向更高效、更智能的方向发展。</p> <p>3. 经济效益与社会效益：</p> <p> 经济效益：通过精准营销和个性化服务，项目能够提升客户满意度和忠诚度，增加公司收入。</p> <p> 社会效益：通过提高金融服务的效率和质量，项目有助于提升整体金融市场的稳定性和透明度，具有重要的社会意义。</p> <p> 通过这些创新点和优势，本项目不仅在技术应用、业务模式和工作流程上实现了重大突破，还为行业的数字化转型提供了强有力的支持，具备广泛的推广价值和可复制性。</p>
5.3 促进实体经济高质量发展	不涉及
<p>5.4 分析及结论：</p> <p> 该项目基本符合有序创新原则。项目在合法性、安全性、可靠性、可控性、伦理性、可持续性、透明度和社会影响方面均表现良好。在项目的实际运作过程中，需要注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持续监控法律法规变化，及时更新合规策略。 2. 加强数据保护和隐私安全措施，防范新出现的安全威胁。 3. 定期进行服务稳定性和准确性测试，确保服务质量。 4. 完善风险管理和应急响应机制，提高项目可控性。 5. 考虑项目对可持续发展的贡献，评估长期影响。 6. 加强透明度，提高用户和监管机构的信任。 	

	7. 积极评估和宣传项目的社会影响，促进行业创新。 以确保长期的合规性和创新性。		
六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	营业网点：上海市虹口区东大名路 1089 号 23 楼华兴证券 电话：4001568888 电子邮件：service@huaxingsec.com 官方网站： https://www.huaxingsec.com/cn/investorcorner/	
	6.2 投诉处理机制	受理部门：客户服务部 受理时间：周一至周五 处理流程：客户投诉-受理投诉-核实处理-沟通反馈	
	6.3 风险补偿机制	本次申报项目不对接财务、交易等系统，不涉及客户资金损失。	
	6.4 项目退出机制	1. 冻结项目成果，包括但不限于相关项目文档、程序代码，防止泄露和误用。 2. 确保相对应接口断开，不会对其他业务造成影响。	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	华兴证券有限公司
		7.1.2 单位类型	证券公司
		7.1.3 统一社会信用代码	91310000MA1FL2RN20
		7.1.4 注册地址(办公地址)	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元
		7.1.5 持有业务资格情况	2016 年 4 月 20 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》(证监许可(2016)881 号)，获准开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理业务；2016 年 10 月 28 日，公司取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。 2017 年 11 月 29 日，深圳证券交易所向公司出具《关于同意开通华菁证券有限公司深港通下港股通业务交易

			<p>权限的通知》(深证会(2017)373号),同意公司开通深港通下港股通业务交易权限。</p> <p>2020年3月16日,公司向上海证监局报送《关于开展证券公司为期货公司提供中间介绍业务有关情况的备案报告》(华菁字(2020)20号);2020年7月6日,公司向上海证监局报送《公司上海市虹口区吴淞路证券关于开展证券公司为期货公司提供中间介绍业务有关情况的备案报告》(华菁字(2020)84号),后正式开展为期货公司提供中间介绍业务。</p> <p>2020年5月29日,公司取得上海证监局出具的《关于核准华菁证券有限公司变更业务范围的批复》(沪证监许可(2020)26号),获准开展证券自营、代销金融产品业务;2020年11月3日,公司取得增加业务范围后的《经营证券期货业务许可证》。</p> <p>2021年3月5日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《主办券商业务备案函》(股转系统函(2021)495号),同意公司在全国股转系统从事推荐业务。</p>
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	<p>证券经纪、证券投资咨询</p>
		7.1.7 单位简介	<p>一、公司简介</p> <p>华兴证券有限公司(曾用名“华菁证券有限公司”,以下简称“华兴证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性多牌照证券公司,也是根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉(CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2016年8月,华兴证券在上海市虹口区注册成立,于2016年11月正式开业,公司总部设在上海。</p> <p>华兴证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、代销金融产品。依托股东在境内外资本市场的布局及在新经济领域十余年的深厚积累,华兴证券致力于为新经济企业、金融机构、机构及个人投资者等各类客户提供多元化、一</p>

站式的综合金融服务，成为服务中国新经济的专业投资银行。作为国内证券市场的新生力量，华兴证券将坚守合规底线，积极创造价值，助力中国新经济的成长与产业转型升级。

二、主要股东介绍

华兴证券的港资股东为华兴资本集团全资控股子公司——华兴金融服务（香港）有限公司。

华兴资本集团是中国领先的服务新经济的金融机构，公司业务包括私募融资、兼并收购、证券承销及发行、证券研究、证券销售与交易、私募股权投资、夹层投资、资产管理及其他服务，致力于为中国新经济创业者、投资人提供横跨大陆、香港、美国三地的一站式金融服务。

华兴资本在北京、上海、香港和纽约设有办公室。成立至今，华兴资本集团已帮助客户成功完成包括首次公开募股、并购和私募融资等超过 1,200 笔交易，交易总额超 1.5 万亿人民币。投资管理分部资产管理规模约 400 亿人民币。

华兴证券的主要内资股东为光线控股有限公司，光线控股以文化产业投资、多媒体产品及相关技术研发等为主营业务，是上市公司北京光线传媒股份有限公司（300251）的控股股东。

三、近年所获荣誉

年份：2023

中国证券报：2023 中国证券业金牛奖评选“一年期 FOF 型金牛资管计划”

中国证券报：2023 中国证券业金牛奖评选“一年期指数增强型金牛资管计划”

中国证券报：2023 中国证券业金牛奖评选“一年期可转债型金牛资管计划”

证券时报：2023 中国证券业君鼎奖评选“新锐财富经纪商君鼎奖”

证券时报：2023 中国证券业君鼎奖评选“权益类资管计

		<p>划君鼎奖”</p> <p>证券时报：2023 中国证券业君鼎奖评选“量化资管计划君鼎奖”</p> <p>年份：2022</p> <p>财视中国：2022 年地产股权投资与 REITs 介甫奖“创新性地产股权基金投资人”</p> <p>金融界：2022 领航中国金智奖评选“杰出创新典范奖”</p> <p>财联社：2022 年度金融市场最具价值引领者排行榜“最佳金融科技创新奖”</p> <p>中国证券报：2022 中国证券业金牛奖评选“三年期股票多头型持续优胜金牛奖”</p> <p>中国证券报：2022 中国证券业金牛奖评选“一年期指数增强型金牛奖”</p> <p>证券时报：2022 中国证券业君鼎奖评选“新锐资管机构君鼎奖”</p> <p>证券时报：2022 中国证券业君鼎奖评选“资管权益团队君鼎奖”</p> <p>中国基金报：2022 中国券商英华奖评选“三年期权益类资管产品奖”</p> <p>中国基金报：2022 中国券商英华奖评选“一年期量化类资管产品奖”</p> <p>每日经济新闻：2022 年中国金鼎奖“最佳 FOF 产品”奖</p> <p>年份：2021</p> <p>证券时报：2021 中国证券业君鼎奖评选“CTA 资管计划奖”</p> <p>证券时报：2021 中国证券业君鼎奖评选“权益资管计划奖”</p> <p>中国证券报：2021 中国证券业金牛奖评选“三年期股票型金牛奖”</p> <p>中国证券报：2021 中国证券业金牛奖评选“一年期量化</p>
--	--	---

		<p>型金牛奖”</p> <p>中国资产证券化论坛：2021 年不动产证券化前沿奖评选“年度最佳 CMBS/CMBN 奖”</p> <p>年份：2020</p> <p>证券时报：2021 年不动产证券化前沿奖评选“年度最佳 CMBS/CMBN 奖”</p> <p>中国证券报·金牛理财：2019 年度金牛理财产品评选“二年期金牛券商集合资产管理计划奖”</p> <p>第一财经：2020 第一财经金融价值榜“2020 年度新锐投行 TOP10”</p> <p>深圳市私募基金协会私募排排网：2019 年度最值得信赖金融机构评选“最值得信赖金融机构资管奖（相对价值）奖”</p> <p>上海市虹口区人民政府：2019 “年度重点企业贡献奖”</p> <p>年份：2019</p> <p>国际金融报：2019 国际先锋投行评选“高成长先锋投行奖”</p> <p>新京报：2019 金字招牌评选“年度科创板贡献奖”</p> <p>证券时报：2019 中国财富管理机构君鼎奖评选“量化投资团队奖”</p> <p>中国证券报·金牛理财：2018 年度金牛理财产品评选“金牛券商集合资产管理计划奖”</p> <p>每日经济新闻：2019 中国金鼎奖评选“最佳量化产品奖”</p> <p>国际金融报：中国第三届资本市场扶贫高峰论坛评选“年度公益创新企业”</p> <p>上海市虹口区人民政府：2018 “年度重点企业贡献奖”</p> <p>年份：2018—2016</p> <p>上海市虹口区人民政府：2017 “年度重点企业贡献奖”</p> <p>澎湃新闻：中国 Top 金融榜评选“年度创新券商”</p>
--	--	---

		<p>华夏时报：2017 金蟾奖评选“年度创新证券公司”</p> <p>21 世纪经济报道：2017 年度“新锐券商资产管理金帆奖”</p> <p>中国债券俱乐部：2016 中国债券俱乐部“最具希望奖”</p> <p>中国网：2016 中国鼎评选“最具发展潜力证券公司”</p> <p>四、业务简介</p> <p>投资银行</p> <p>投资银行业务依托华兴资本集团在新经济领域的十余年积累，为新经济领域的企业以及由传统行业向新经济转型的企业提供一流的投资银行服务。投资银行业务主要包括股权融资、债权融资与财务顾问三大类：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 股权融资类业务包括新股发行上市保荐与承销、上市公司证券发行保荐与承销等。 • 债权融资类业务为企业提供公司债券融资服务等。 • 财务顾问类业务包括并购重组业务、与证券发行上市业务相关改制、辅导等财务顾问业务。 <p>作为综合金融服务提供商，华兴证券投行团队具有高质量的项目执行能力、出色的销售定价能力以及精准的政策理解能力，致力于为企业在各个发展时期提供专业的服务。</p> <p>机构业务</p> <p>华兴证券机构业务依托集团内外资源，深耕新经济领域，致力于为各类机构投资者及上市公司提供全方位，多层次，定制化，以销售交易和特色研究服务为核心的综合金融解决方案。</p> <p>研究</p> <p>依托华兴资本集团与华兴证券在新经济领域的资源获取能力，华兴研究团队可触达中国新经济领域的多个角落，获取各方信息，将二级市场研究方法和一级市场投行经</p>
--	--	--

		<p>验相结合，对于行业和公司整个商业周期内的资本市场价值走势进行判断。</p> <p>借助集团旗下华兴证券（香港）的业务优势，开展港股通新经济港股研究报告的转发业务，成为一项特色亮点，为客户进一步了解港股标的打开新视野。</p> <p>资产管理</p> <p>资产管理事业部始终秉承科学投资理念，以提升认知为本，坚持构建和迭代投研系统，持续识别和把握高确定性市场投资机会，打造能力圈内的“全品种、多策略”的产品序列。业务范围包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、资产证券化业务。目前，华兴证券资产管理事业部已成功发行量化、股票、固收、混合策略、FOF等多类产品。</p> <p>经纪业务</p> <p>经纪业务立足数字化赋能与管理驱动，实现服务产品化和服务价值显性化，坚持以客户为中心，自主研发聚焦智能交易服务，全力打造精品线上服务平台“华兴证券多多金”，全场景串联、全平台融合，提供公司透视、理财定投、各类投资工具等全方位、全周期、一站式综合金融服务，满足客户全场景投资需求，给予客户极佳的投资体验。</p> <p>投资与交易</p> <p>投资与交易业务，由行业资深投研与交易团队深耕。聚焦宏观研究和大类资产配置，定性与定量方法相结合，在追求精准判断市场形势的基础上，制定合理的应对方案，按照风险由低到高的顺序开发并优化各类风险收益特征的交易策略，确保自有资金稳健增值。</p> <p>财富管理</p> <p>财富管理业务致力于通过以客户需求和利益为中心的专</p>
--	--	---

			业财富管理服务，为中国企业家解决后顾之忧。华兴财富管理以高效的“投行+私行”的团队服务模式，为客户提供一站式金融服务，陪伴在其企业，家族，个人守富、享富、传富的各个阶段。财富管理始终坚持客观、独立的视角，以优质、差异化资产管理能力，成为最受客户信赖的财富守护者。
7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	科大讯飞股份有限公司	
	7.2.2 单位类型	科技企业	
	7.2.3 统一社会信用代码	91340000711771143J	
	7.2.4 注册地址(办公地址)	合肥市高新开发区望江西路 666 号	
	7.2.5 持有业务资格情况	无	
	7.2.6 试点项目涉及的业务资质	无	
	7.2.7 单位简介	科大讯飞股份有限公司成立于 1999 年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。自成立以来，一直从事智能语音、计算机视觉、自然语言处理、认知智能等人工智能核心技术研究并保持国际前沿水平。科大讯飞积极推动人工智能源头核心技术研发和产业化落地，致力于“让机器能听会说，能理解会思考，用人工智能建设美好世界”。2008 年公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002230），当前市值超过 1000 亿元。作为中国人工智能“国家队”，科大讯飞承建了中国唯一的认知智能全国重点实验室和语音及语言信息处理国家工程研究中心，同时是中国语音产业联盟理事长单位、中科院人工智能产学研创新联盟理事长单位、长三角人	

			工智能产业链联盟理事长单位。
八、其他补充事项			
九、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	辅助材料 1. 华兴证券-全域客户会话洞察项目介绍		
	辅助材料 2. 申报单位资质信息		
	辅助材料 3-非持牌机构资质信息		
	辅助材料 4. 专利信息		
	辅助材料 5. 互联网信息服务算法备案情况		