

### 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 5 月 30 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	
	1.2 项目名称	基于区块链的碳金融创新应用
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p><b>应用场景</b></p> <p>本项目应用在国泰君安碳金融业务领域,将原本线下、手工、分散化进行的碳金融业务逐步线上化、自动化、规范化,利用区块链建设高效可信的碳金融管理平台,更好的服务有碳金融业务需求的企业,助力绿色金融。</p> <p><b>技术应用</b></p> <p>本项目采用区块链、智能合约等技术应用在碳回购、碳抵消交易等碳金融领域。</p> <p><b>数据应用</b></p> <p>内部数据:数据的采集方式为由企业或相关机构进行信息填报,主要包括企业基本信息、企业财报信息、企业碳排放报告、企业碳核查报告、企业历史履约记录等。</p> <p>外部数据(可选):在企业授权的情况下,通过上海联合征信(上海数据集团子公司)获取企业历史用电数据、环保处罚数据、企业征信数据等。</p> <p><b>服务对象</b></p> <p>本试点服务对象为在我司进行碳回购或碳抵消交易业务的相关企业客户。</p> <p><b>预期效果</b></p> <p>建设基于上证链的碳金融管理平台,降低业务成本,提升业务协同效率。同时探索基于“浦江数链—上证链”架构推动地方涉碳数据对行业共享,更好的实现碳金融业务风险管控,进而加快金融机构为节能降碳项目提供资金支持,助力上海绿色金融高质量发展。</p> <p><b>创新性</b></p> <p>1、利用区块链技术,构建高效可信的碳金融业务管理平台。建</p>

		<p>设基于上证链的碳金融管理平台，对关键业务环节数据计算 hash 并上链存证，利用智能合约等技术实现部分业务的自动执行，为业务提供真实有效的碳要素数据。</p> <p>2、推动地方涉碳数据对行业共享，探索地方行业数据合作新模式。基于“浦江数链—上证链”架构推动地方涉碳数据对行业共享，在用户授权的情况下获取企业历史用电数据、企业环保处罚数据等，实践地方与行业数据合作新模式。</p> <p><b>应用价值</b></p> <p>1、降低业务成本。大幅度降低自愿减排等小额、零散的碳抵消交易业务成本，为客户达成碳中和愿景提供数字化便利手段，加快金融机构为节能降碳项目提供资金支持。</p> <p>2、提升协同效率。大幅度提升碳金融业务协同效率，加强碳金融链条多方协同和共识，有效提高不同环节相关机构之间的协同效率。</p> <p>3、践行绿色金融理念。利用数字化手段，提升碳金融业务效能，满足更多有碳回购、碳抵消交易的企业的的需求，以市场化原则更好的为节能降碳项目提供资金支持。</p> <p><b>试点目的</b></p> <p>依托行业区块链“上证链”，城市区块链“浦江数链”等公共基础设施，将原本线下、手工、分散化进行的碳金融业务逐步线上化、自动化、规范化，推动地方涉碳数据对行业共享，构建不可篡改、高效可信的碳金融业务环境，降低碳金融业务风险，加快金融机构为节能降碳项目提供资金支持，支持绿色金融。</p>
	1.5 牵头申报单位	国泰君安证券股份有限公司，证券公司
	1.6 联合申报单位	上海数据集团有限公司，其它 上证所信息网络有限公司，市场核心机构
	1.7 责任与分工	<p>国泰君安证券股份有限公司：1、牵头编制项目整体方案；2、协同各参与方进行系统功能开发；3、牵头进行项目业务场设计和落地。</p> <p>上海数据集团有限公司：1、在企业授权情况下，提供企业涉碳相关数据；2、配合牵头方进行相关场景落地；3、协同上证信息实现上证链与浦江数链对接。</p> <p>上证所信息网络有限公司：1、配合国泰君安进行整体方案设计；2、牵头进行上证链与浦江数链对接；3、配合国泰君安进行碳金融业务场景落地。</p>
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p><b>应用场景</b></p> <p>2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努</p>

		<p>力争取 2060 年前实现碳中和”。2020 年 10 月，生态环境部、国家发改委等联合发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》中要求逐步扩大交易主体范围，支持机构及资本积极开发与碳排放权相关的金融产品和服务。2024 年 5 月，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》指出，要发挥绿色金融作用，引导金融机构按照市场化法治化原则为节能降碳项目提供资金支持。</p> <p>碳金融是帮助企业获取减排资金、合理定价碳资产激励企业减排，支持企业零碳愿景实现等金融活动。国泰君安是首批获得中国证监会批准自营参与碳排放权交易的证券公司，也是目前参与碳市场最深入的证券公司，可为境内外企业提供包括碳现货交易、碳回购、碳减排、碳抵消中和在内的多维度多元化服务。然而当前金融机构在碳金融业务的实际对接、流程运转、碳排放权资质核验等过程中基本采用线下的方式进行，面临参与方多、业务流程复杂、信息割裂、数据易篡改等诸多痛点，业务整体的线上化和数字化程度相对较低，难以大幅扩充碳金融业务规模，亟需探索数字化解决方案。</p> <p>本项目聚焦于碳金融业务中的碳回购和碳抵消交易场景，应用区块链技术实现碳回购和碳抵消交易业务的全流程线上化管理，更好的服务有碳金融业务需求的企业，构建高效可信的碳金融业务环境。</p> <p><b>碳回购场景：</b>对于持有碳资产（如预发配额、盈余配额、已签发的减排量等），但暂时不存在履约或变现需求的企业，回购交易能够盘活碳资产，获得少量资金融通。基于各类碳资产的市场价格，融资企业向国泰君安出售试点/全国碳配额或 CCER 等减排量，并约定在一定期限后按照约定价格购回所售碳资产，从而获得短期融资。由融资企业向国泰君安发起回购融资申请，国泰君安审核通过后签署回购融资合同，同时融资企业向交易所发起协议转让交易申请，交易所将交易结果反馈国泰君安和融资企业。</p> <p><b>碳抵消交易场景：</b>碳中和逐渐成为国家发展战略、行业发展目标，未直接参与配额和自愿减排市场的企业也纷纷开始制定碳中和目标。购买碳排放权进行抵消，是实现企业碳中和的主流途径之一。在自愿减排市场，减排类型涉及风电、光伏、农村户用沼气和林业碳汇等。国泰君安直接将减排量注销以抵消客户的排放，帮助客户实现碳中和目标/计划。</p> <p><b>主要功能</b></p> <p><b>碳回购业务模块：</b>实现企业信息录入、碳排放资质审核、贷前贷中贷后的业务流管理、风控管理及告警、智能风险盯市、多地碳行情管理、关键流程存证上链、地方涉碳数据获取、碳金融业务风险评分等功能。</p> <p><b>碳抵消交易业务模块：</b>实现碳中和需求提出、碳中和实施计划发布、碳排放核查、碳抵消交易、碳中和认证、关键流程存证上链等功</p>
--	--	---

	<p>能。</p> <p><b>提供的服务</b></p> <p>本项目将提供高效可信的碳金融业务管理平台服务，满足企业碳回购、碳抵消交易等碳金融需求。利用区块链解决碳金融业务参与方多、业务流程复杂、透明度差、数据易篡改等问题，提升碳金融业务透明度，实现业务整体线上化和数字化升级，支撑业务在风险可控的前提下扩充业务规模。同时基于“浦江数链—上证链”架构推动地方涉碳数据对金融共享，将企业能源与碳金融数据融合，助力碳金融业务风控能力升级。</p>
2.2 技术应用	<p><b>1、区块链技术：</b></p> <p>区块链提供了一个去中心化的数据存储和验证机制，通过加密和分布式账本确保了数据的不可篡改性和透明性。相较于传统的中心化数据库，区块链减少了对单一信任点的依赖，增强了数据安全性，提高了碳回购业务和碳抵消交易业务流程的信任度和效率；关键数据加密实现全流程区块链存证，提升纠纷处理能力，助力业务管控和风控能力建设；同时。政府和监管部门也可以通过联盟链设置监管节点的方式对碳金融市场进行监管，有效提高了金融市场的安全性和可靠性。</p> <p><b>2、智能合约</b></p> <p>智能合约是自动执行、控制或文档化法律事件和行动的计算机程序，它们在满足预设条件时自动执行合约条款。智能合约自动化了业务流程中的许多环节，如碳排放收市价与质押率计算、预警触发等，减少了人工操作，降低错误和欺诈的风险的同时，提升了碳金融业务透明度。</p> <p><b>3、跨链技术</b></p> <p>跨链是指通过某些特定的技术手段，能让价值跨过链与链之间的障碍进行直接交互，从而实现不同区块链之间的资产流通和价值转移。本项目使用上证链和浦江数链，上证链作为金融行业区块链基础设施对接金融机构节点，浦江数链作为城市区块链基础设施对接各企业机构节点，两条链通过跨链（或其他方式）进行对接交互，实现多方数据共享和业务协同。</p> <p><b>4、上证云</b></p> <p>上证云是上交所技术有限责任公司针对金融机构推出的云计算服务品牌。上证云依托公司在金融科技领域的丰富经验和专业技术实力，以及全国范围内广泛的数据中心节点，为证券、基金、监管机构、核心机构等金融机构提供技术领先、稳定可靠、安全合规的云计算服务。本项目将使用上证云作为行业与地方数据共享的传输通道，即国泰君安将企业授权文件加密存储在上证云中，上海联合征信（上海数据集团子公司）获取文件并解密后，再将国泰君安所需企业用电、环</p>

		保处罚等涉碳数据加密存储在上证云中，国泰君安从上证云获得数据并解密。
	<b>2.3 数据应用</b>	<p>内部数据：数据的采集方式为由企业或相关认证机构进行信息填报，主要包括企业基本信息、企业财报信息、企业碳排放报告、企业碳核查报告、企业历史履约记录等。</p> <p>外部数据（可选）：在企业授权情况下，通过上海联合征信获取企业历史用电数据、环保处罚数据、企业征信数据等。</p>
	<b>2.4 服务对象与渠道</b>	服务对象为在我司进行碳金融交易的控排企业等企业客户，服务渠道为国泰君安道合或内部碳金融管理平台。
	<b>2.5 业务规模</b>	本试点项目上线后试运行一年，预计服务碳回购和碳抵消交易企业不超过 10 家。
	<b>2.6 预期效果</b>	建设基于上证链的碳金融管理平台，降低业务成本，提升业务协同效率，赋能绿色金融。同时探索基于“浦江数链—上证链”架构推动地方涉碳数据对行业共享，更好的实现碳金融业务风险管控，进而加快金融机构为节能降碳项目提供资金支持，助力上海绿色金融高质量发展。
	<b>2.7 已获专利、认证或奖项</b>	<p>1、基于区块链和 IPFS 的高效信任解决方法 CN109639406A，2019 年 4 月 16 日，国家知识产权局。</p> <p>2、一种基于区块链角色的 RPC 接口权限管理方法</p> <p>3、一种基于区块链和 IPFS 的文件共享系统和方法</p>
<b>三、合规性评估</b>	<b>3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</b>	是
	<b>3.2 是否需要监管豁免或监管关注</b>	否
	<b>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</b>	否
	<b>3.4 分析及结论：</b>	
	<p><b>一、业务评估</b></p> <p>公司已获得证监会批复的《关于国泰君安证券自营参与碳排放权交易的无异议函》（机构部函[2015]862 号），可在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易。公司此前已根据试点碳交易场所的相关业务规则，开展了碳金融相关业务，本金融科技创新试点项目，关于碳金融场景的主要创新点在于通过区块链等技术手段，优化碳金融业务流程，提升业务开展效率，对碳金融的业务实质不产生影响。目前公司暂未获得进入全国碳市场开展交易的资格，公司需在获得相关业务资格的前提下、在碳交易场所的业务规则内合法合规开展碳回购等碳金融业务。</p> <p><b>二、数据合规评估</b></p> <p>利用区块链实现多方业务高效协同。基于上证链这一行业区块链基础设施和浦江数</p>	

	<p>链这一城市区块链基础设施构建可信碳金融平台，实现业务的全流程线上化；将碳金融业务过程关键信息的 HASH 值在行业链上存证备查，实现碳排放数据的不可篡改和可追溯化，降低潜在争议风险。根据方案，所涉交易对手方均为非个人客户，方案将机构客户授权协议、碳注销证明等数据加密存储在行业基础设施上证云链中。根据技术风险防控报告，该项目已建立包括安全在内的技术风险管控机制并进行了技术风险评估。根据方案内容及相关附件，未见违反监管关于科技及数据合规方面的相关规定。</p>		
<p>四、风险性评估</p>	<p>4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？</p>	<p>是</p>	
	<p>4.2 业务风险评估</p>	<p>4.2.1 业务风险点</p>	<p>1、项目管理类风险。 本项目参与方较多(金融机构、企业端等)，管理难度较高，沟通成本较高，可能会对项目造成延期风险。 2、操作类风险。主要相关方在平台上进行业务操作时，受系统、人员、外部事件等因素影响，可能会造成操作失误引发损失的风险。 3、IT 风险。对于碳回购业务，由项目的智能合约功能计算业务履保率等并负责触发预警，可能因网络连接问题、设备故障等原因造成系统失灵，无法及时预警，影响业务监控的有效性，造成业务损失。</p>
		<p>4.2.2 事前防控措施</p>	<p>1、建立高效的组织管理机制，建立领导层和实施层双层协调机制，及时跟进项目进度，规避延期风险。 2、建立健全的业务审核预警机制，对关键的系统预警任务进行人工检查，及时发现风险。 3、建立系统应急预案，其中纳入系统失灵情形下的应对措施。</p>
		<p>4.2.3 事中监测机制</p>	<p>1、加强项目过程管理，</p>

		<p>首先制定项目详细计划，为项目实施各阶段编制相应的规范、标准和目标。在项目各阶段，特别注意重点环节的评审检查工作，定期召开项目例会和专项讨论会，针对具体的工作问题阻塞点进行应对策略的讨论和制定，落实解决方案和实际解决效果。</p> <p>2、对于业务操作风险，主要对相关的重要业务操作增加复核机制，通过双人复核等形式减少业务操作出错的概率；对于技术操作风险，在重要技术操作变更过程中，除复核操作外，还需要增加对操作结果、操作状态的核查验证，以防错误的结果流转到相关业务服务环节。</p> <p>3、业务人员及一线风控对关键业务要素的系统预警情况定期进行人工监控。</p>
	<p>4.2.4 事后应急预案</p>	<p>若未达业务部门预期效果，或者发生突发异常业务，暂停系统使用，做好数据备份，由技术人员和业务人员一起检查后再恢复系统功能。在系统无法使用时正在进行的业务流程迅速调整为线下进行。</p>
<p>4.3 技术风险评估</p>	<p>4.3.1 技术风险点</p>	<p>本项目存在一般系统共有的技术风险，如：网络安全风险、数据安全风险、应用系统故障风险、新技术使用风险等。</p>

		<p style="text-align: center;"><b>4.3.2 事前防范措施</b></p>	<p>1、针对网络安全风险，建立网络与信息安全事件应急处置组织体系，明确网络与信息安全事件的应急指挥决策机构和执行机构负责网络与信息安全事件的预防预警、应急处置、报告和调查处理工作。根据业务特色设计全覆盖的网络安全场景，并定期组织完成网络攻击应急演练、网络安全联防联控演练。此外，在升级上线等重点环节做好网络安全检查工作。项目上线前各试点机构需要进行网络安全专项检测，测试范围包括相关系统的应用程序、组件、代码、数据库、主机等，需进行基线核查、漏洞扫描、代码审计、渗透测试，并持续性的对系统状态进行监控和分析。</p> <p>2、针对数据安全风险，在数据使用上，遵循“用户授权、最小够用、全程防护”的原则，进行个人信息保护影响评估，加强数据全生命周期安全管理，严防用户数据的泄露、滥用和篡改。针对数据违规访问风险，确保所有参与项目的人员仅能通过堡垒机进行访问，同时所有参与项目的人员，需要签署保密协议明确职责。</p> <p>3、针对应用安全风险，技术评审组织的成员应包括信息技术各领域专家，多维度对系统架构、系统逻</p>
--	--	--	--

		<p>辑等进行技术评估。对于系统测试，应保证业务技术等角色的参与、测试案例需做到全面覆盖。建立平台多活、高可用机制，同时将区块链节点分为主备节点，主节点异常情况下，自动切换备节点。针对区块链代码安全与智能合约安全，在项目上线前进行多轮链码审计与智能合约审计，结合形式化验证引擎与合约威胁库等技术对合约代码及涉及应用功能进行全面漏洞检测。</p> <p>4、选择更为稳定、成熟的创新应用技术引入到项目中；采用国密算法保障核心技术信息安全，增强系统自主安全可控能力；加强技术学习和交流，暂缓使用实际应用过程中不成熟、有缺陷的技术；建立完善的应急预案措施。</p> <p>5、基于国泰君安专业化、自主化、智能化的安全运营体系，构建关键信息基础设施平台，保障关键信息基础设施的安全稳定运行。在系统上线前进行全链渗透性测试、安全扫描、压力测试，对相关操作人员进行应急处置培训；建立系统 IP 白名单机制，只允许授权的 IP 白名单接入系统；采用 SM2、SM3、SM4 等国密算法保证核心代码自主可控。</p>	
		<p><b>4.3.3 事中监测机制</b></p>	<p>1、建立健全的数据备份机制、网络监控机制，尽</p>

		<p>早发现系统的隐患和问题，按照事前准备好的应急预案进行故障定位处理。对平台可用性进行监控，及时发现潜在问题。</p> <p>2、建立健全的系统性能监控机制，对于系统的功能实现程度、性能目标达成程度实时进行汇总评估，尽早发现业务阻塞点，优化系统解决问题。</p> <p>3、针对数据安全风险，遵循“早发现、早报告、早处置”原则，加强对网络安全风险、数据安全风险相关信息的收集、分析、判断和监测，建立日常生产运行监控机制，结合外部威胁情报与漏洞预警平台实时对平台自身安全漏洞做持续性检测。</p>	
	<p><b>4.3.4 事后应急预案</b></p>	<p>联合合作方一起制定应急措施，并且按照该措施进行定期演练，主要的应急流程包括：</p> <p>1、发生异常情况时，三方相关管理人员及技术人员到故障现场进行异常情况分析 and 处理。</p> <p>2、现场值守人员及系统管理员进行紧急处理，紧急处理措施包括检查系统日志、重启数据库及相关中间件、重启操作系统、切换链接区块链备节点等，紧急处理失败情况下切换备份系统，如果切换备份系统失败，需要中止节点运行并通知业务人员，暂停提供服</p>	

		<p>务，待系统恢复后再开展业务。</p> <p>3、故障处理完成后，需要编写故障报告，并进行留痕被查，对故障过程中发现应急措施需要不合理的，需要对应急措施进行修正。</p>
<p>五、创新性评估</p>	<p>5.1 前沿技术创新</p>	<p>本项目综合应用了区块链技术、智能合约等新兴技术。</p> <p><b>1、区块链技术：</b></p> <p>区块链提供了一个去中心化的数据存储和验证机制，通过加密和分布式账本确保数据的不可篡改性和透明性。相较于传统的中心化数据库，区块链减少了对单一信任点的依赖，增强了数据安全性，提高了碳回购业务和碳抵消交易业务流程的信任度和效率；本试点利用区块链对碳金融关键数据进行存证留痕，提升纠纷处理能力，助力业务管控和风控能力建设。</p> <p><b>2、智能合约</b></p> <p>智能合约是自动执行、控制或文档化法律事件和行动的计算机程序，它们在满足预设条件时自动执行合约条款。本试点探索利用智能合约将部分碳金融业务进行自动化，如碳排放收市价与质押率计算、预警触发等，减少了人工操作，降低错误和欺诈的风险的同时，提升了碳金融业务透明度。</p> <p><b>3、跨链技术</b></p> <p>跨链是指通过某些特定的技术手段，能让价值跨过链与链之间的障碍进行直接交互，从而实现不同区块链之间的资产流通和价值转移。本项目使用上证链和浦江数链，上证链作为金融行业区块链基础设施对接金融机构节点，浦江数链作为城市区块链基础设施对接各企业机构节点，两条链通过跨链（或其他方式）进行数据交互，实现多方数据共享和业务协同。</p> <p><b>4、上证云</b></p> <p>上证云是上交所技术有限责任公司针对金融机构推出的云计算服务品牌。上证云依托公司在金融科技领域的丰富经验和专业技术实力，以</p>

		<p>及全国范围内广泛的数据中心节点,为证券、基金、监管机构、核心机构等金融机构提供技术领先、稳定可靠、安全合规的云计算服务。本项目将使用上证云作为行业与地方数据共享的传输通道,即国泰君安将企业授权文件加密存储在上证云中,上海联合征信(上海数据集团子公司)获取文件并解密后,再将国泰君安所需企业用电、环保处罚等涉碳数据加密存储在上证云中,国泰君安从上证云获得数据并解密。</p> <p>领先优势:本平台领先优势主要体现在技术路线优势、创新应用前沿金融科技进行业务赋能优势等。本项目构建可信碳金融平台,实现业务的全流程线上化;基于“上证链”这一行业区块链基础设施和“浦江数链”这一城市区块链基础设施,推动地方涉碳数据对行业共享,降低金融机构与企业间的信息不对称,有效提升不同环节相关机构之间的协同效率;同时,对企业涉碳数据和金融数据进行融合分析,助力碳金融业务风险防控;此外监管机构可作为节点加入,赋能科技监管。</p>
	<p>5.2 创新价值</p>	<p>1、利用区块链技术,构建高效可信的碳金融业务管理平台。建设基于上证链的碳金融管理平台,对关键业务环节数据算取 hash 摘取上链存证,利用智能合约等技术实现部分业务的自动执行,为业务提供真实有效的碳要素数据。</p> <p>2、推动地方涉碳数据对行业共享,探索地方行业数据合作新模式。基于“浦江数链一上证链”架构推动地方涉碳数据对行业共享,在用户授权的情况下获取企业历史用电数据、企业环保处罚数据等,实践地方与行业数据合作新模式。</p>
	<p>5.3 促进实体经济高质量发展</p>	<p>上海国际中心建设和金融科技中心建设进一步服务双碳战略,创新绿色信贷、绿色保险、绿色证券等各类绿色金融产品,加快发展科技金融。一方面要打造金融科技的中心,同时也要打造绿色金融的国际枢纽,进一步发展科技金融为科创企业包括硬科技企业提供各类的金融服务。</p> <p>本项目聚焦于碳回购和碳抵消交易业务场景,符合上海市产业发展方向,是在绿水青山转</p>

		化成金山银山的道路上积极探索,以更强推进力度为上海绿色金融发展做出更大贡献。	
	<p><b>5.4 分析及结论:</b></p> <p>本项目融合区块链等技术,将原本线下进行的碳回购和碳抵消交易业务线上化,解决业务参与方多、业务流程复杂、信息不对称、数据易篡改等诸多痛点难点,推动地方涉碳数据对行业共享,助力业务管控风险,为行业探索了一条碳金融业务数字化的可行路径,助力金融机构更加高效合规地开展碳回购、碳抵消交易等相关业务,赋能科技监管,支持国家“双碳”绿色金融战略,符合有序创新原则。</p>		
六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	<p>国泰君安接受投资者通过邮件、电话、电子邮件、官网或其他合理渠道,进行投诉反馈:</p> <p>1、邮件反馈:通讯地址:上海市南京西路768号国泰君安大厦;</p> <p>2、官网反馈:官网地址: <a href="https://www.gtja.com">https://www.gtja.com</a>;</p> <p>3、电话反馈:全国统一服务热线:95521;</p> <p>4、电子邮件反馈:反馈邮箱:95521@gtjas.com;</p> <p>5、传真反馈:传真号码:021-38670666。</p>	
	6.2 投诉处理机制	<p>国泰君安接受投诉后,由公司技术和业务部门牵头,并和联合承担方一起进行情况核实,及时、全力地协助解决相关问题,并于7个工作日内及时告知投诉进展。</p>	
	6.3 风险补偿机制	<p>系统不对接财务、交易等系统,不涉及客户资金损失,不涉及风险补偿。</p>	
	6.4 项目退出机制	<p>当项目因不可抗力导致无法继续,各参与方应遵循以下原则退出项目:</p> <p>1、冻结当前项目成果,包括但不限于项目相关文档、程序源代码、平台落地和处理的数据等,由项目牵头单位组织各参与方协商项目成果处置方案。在达成一致意见之前,牵头单位应确保项目成果的安全,防止被泄露和误用。</p> <p>2、各方如有信息系统对接项目平台的,应及时断开相应接口,对接系统的恢复由各方自行负责。</p> <p>3、提供数据的参与方对项目平台存储的数据有处置权,技术支撑单位有义务配合参与方完成相关数据处置工作。</p>	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	国泰君安证券股份有限公司
		7.1.2 单位类型	证券公司
		7.1.3 统一社会信用代码	9131000063159284XQ
		7.1.4 注册地址(办公地址)	<p>注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号</p> <p>实际办公地址:上海市静安区南京西路768号</p>

		7.1.5 持有业务资格情况	<p>证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；基金投顾业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。</p>
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	<p>碳排放交易业务资格</p>
		7.1.7 单位简介	<p>国泰君安证券股份有限公司是国内历史最悠久、牌照最齐全、规模最大的综合类券商之一，由均创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立。</p> <p>三十余载艰辛探索、砥砺前行，国泰君安秉承“金融报国”理念，始终坚持“以客户为中心”，历经中国资本市场发展的全部历程和各个周期，一路成长为行业领先的大型综合性券商。国泰君安连续十六年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级，该评级是迄今为止中国证券公司获得的最高评级。</p> <p>截至2023年末，公司总资产规模9254亿元。公司直接控股6家境内子公司，在境内共设有37家分公司、344家证券营业部和18家期货分公司、7家期货营业部；直接控股国泰君安金控，间接控股国泰君安国际(1788.HK)，在中国香港、中国澳门、美国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构，已形成涵盖证券及期货经纪、投行、自营、权益及FICC交易、信用、资产管理、公募基金管理、私募股权投资、另类投资、国际业务等诸多业务领域的综合金融服务体系。</p>
7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	上海数据集团有限公司	
	7.2.2 单位类型	其它	
	7.2.3 统一社会信用代码	91310000MABXQWH71W	
	7.2.4 注册地址（办公地址）	注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层	

		实际办公地址：上海市黄浦区望达路 55 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	<p>上海数据集团有限公司是由上海市委、市政府批准成立的以数据为核心业务的市属一级国有企业，于 2022 年 9 月 29 日正式揭牌成立。</p> <p>上海数据集团有限公司是我市一体化城市大数据资源基础治理的支撑主体和公共数据授权运营主体，围绕数字产业化、产业数字化以及完善生态等方面进行布局，作为数据治理体系共建者、数据资源体系开拓者、数字经济发展引领者、数字政府建设推动者、国际数据合作先行者，致力于成为世界一流的数据要素型企业。</p> <p>主要经营四大业务板块：基石业务板块——数据基础设施服务，建设运营城市级数据基础设施，为城市数据畅通体系提供共性能力支撑；核心业务板块——数据运营服务，开拓数据资源化、数据产品化、数据资产化等服务，实现数字产业化，赋能产业数字化；重点业务板块——政企数字化服务，推动政府、企业等的数字化进程，促进公共数据、企业数据源头供给质量提升；拓展业务板块——数据生态发展服务，打造数据共同体，引领数据生态创新发展，推动数字经济做强做优做大。</p> <p>集团注册资金 50 亿元，现有下属企业 6 家，包括上海市联合征信有限公司和上海市浦江数链数字科技有限公司。</p> <p>上海市联合征信有限公司（上海市地方征信平台）由上海市人民政府批复，于 2021 年 4 月成立，通过人民银行上海总部备案的国有全资企业征信机构。先后获得上海市公共数据授权运营单位、上海市信息网络安全管理协会监事长单位、上海市征信机构总经理联席会议常任会长单位、领军数商企业、上海市金融创新奖等荣誉。作为上海市省级地方征信平台，公司将遵循“政府引导、市场主导”建设模式，立足上海，服务长三角，通过提供具有较强公信力的信用产品和服务，打造成为国内领先并具有国际影响力的综合性征信服务机构。</p> <p>上海浦江数链数字科技有限公司是由上海数据集团牵头，会同上海 CA、上海信投、上海仪电、</p>

			中国太保、中远海运科技、市北高新、腾讯云、蚂蚁链八家企业成立的以区块链+隐私计算为核心业务的市属二级国有企业，于2023年11月16日正式揭牌成立，定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。
7.2 联合申报单位 2	7.2.1 单位名称	上交所信息网络有限公司	
	7.2.2 单位类型	市场核心机构	
	7.2.3 统一社会信用代码	91310000747253671W	
	7.2.4 注册地址（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)	
	7.2.5 持有业务资格情况		
	7.2.6 试点项目涉及的业务资质		
	7.2.7 单位简介	上交所信息网络有限公司成立于2003年1月，是由上海证券交易所（SSE）出资设立的全资子公司，注册资本1.5亿元人民币，被评为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。	
八、其他补充事项	无		
九、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	1. 项目情况介绍（PPT）	国泰君安证券信息技术部	长期有效
	2. 项目实施方案	国泰君安证券信息技术部	长期有效
	3. 项目合规评估报告	国泰君安证券法律合规部	长期有效
	4. 业务风险防控报告	国泰君安证券风险管理部	长期有效
	5. 技术风险防控报告	国泰君安证券信息技术部	长期有效
	6. 投资者保护方案	国泰君安证券固定收益外汇商品部	长期有效