

全国中小企业股份转让市场

配合中国结算统一账户业务通关测试方案

一、测试目的

为配合统一账户平台的正式投产，中国证券登记结算有限责任公司(简称中国结算)将联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司(简称股转公司)于2014年10月6日组织面向全体开户代理机构的统一账户平台通关测试。为保证本次通关测试的顺利实施，在《中国结算统一账户平台通关测试方案》的统一安排下制定此方案，以进一步明确股转市场交易、结算测试工作安排和时点要求，请各参测方遵照执行。

请各开户代理机构认真重视，做好各项测试准备工作。并在全部完成测试后务必做好系统和数据的恢复工作，确保10月8日生产系统正常运行。

二、参测单位

1. 中国证券登记结算有限责任公司
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 深圳证券通信公司
4. 所有参测券商

三、测试内容

除《中国结算统一账户平台通关测试方案》中要求的账户测试内容

外，各参测方在股转市场还需进行日常交易及投资者适当性管理测试，包括：

1、T日（模拟10月6日）测试内容：

股转系统：日常交易及投资者适当性管理

结算系统：日常交易的清算交收

主办券商系统：日常交易，投资者适当性数据申报，日终股份和资金清算交收。

2、T+1日（模拟10月7日）测试内容：

测试内容和T日的相同，同时包括股转公司非主办券商在内的所有参测券商还须测试人民币开户费缴付业务。

3、主办券商在模拟两天的交易测试中，应根据实际情况选择以下相关业务场景进行测试：

场景	账户性质	适当性管理	挂牌股票			两网退市A			两网退市B		
			买入	卖出	撤单	买入	卖出	撤单	买入	卖出	撤单
现有投资者	境内个人A股账户	合格投资者	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		受限投资者	*	*	*	√	√	√	√	√	√
	境内个人B股账户	--	×	×	×	×	×	×	√	√	√
	境内机构A股账户	合格投资者	√	√	√	√	√	√	×	×	×
		受限投资者	*	*	*	√	√	√	×	×	×
	境外投资者B股账户	--	×	×	×	×	×	×	√	√	√
做市账户	--	⊕	⊕	⊕	×	×	×	×	×	×	
新开户投资者	境内个人A股账户	合格投资者	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		受限投资者	*	*	*	√	√	√	√	√	√
	境内个人B股账户	--	×	×	×	×	×	×	√	√	√
	境内机构A股账户	合格投资者	√	√	√	√	√	√	×	×	×
		受限投资者	*	*	*	√	√	√	×	×	×
	境外投资者B股账户	--	×	×	×	×	×	×	√	√	√
做市账户	--	⊕	⊕	⊕	×	×	×	×	×	×	
新销户投资者	境内个人A股账户	--	×	√	√	×	√	√	×	√	√
	境内个人B股账户	--	×	×	×	×	×	×	×	√	√
	境内机构A股账户	--	×	√	√	×	√	√	×	√	√

境外投资者 B 股账户	--	×	×	×	×	×	×	×	×	√	√
此表仅表示全国股份转让系统交易支持平台所允许的最大交易权限，实际交易过程中各机构还需遵守上级主管部门的相关规定。											
√表示测试应该通过 ×表示测试应该失败 *表示仅对持仓或曾持仓股票测试通过，对其它股票测试失败 ⊕表示仅对做市股票测试通过，对其它股票测试失败											

四、测试时间安排

测试时间为 2014 年 10 月 6 日 8:30 至 21:00。

股转系统模拟 T 日接收交易委托的时间为 9:00 至 10:00，其中 9:30-9:35 模拟中午休市。模拟 T+1 日接收交易委托的时间为 17:00 至 18:00，其中 17:30-17:35 模拟中午休市。

中国结算股份转让登记结算系统将模拟 2 个工作日进行处理，结算数据分 2 次发送。

具体安排请见下表：

实际时间 (10 月 6 日)	主要测试内容	参测券商重点测试内容	模拟日期
9:00-10:00	股转系统模拟 T 日交易申报，其中 9:00-9:05 模拟开盘前收单，9:30-9:35 模拟中午休市，9:55-10:00 模拟盘后交易。	主办券商模拟日常交易	T 日： 10 月 6 日
10:00-12:30	中国结算模拟 T 日的股份资金清算交收。		
12:00-12:20		主办券商模拟股转合格投资者适当性数据报送	
12:30-13:00	T 日结算数据发送。	参测券商接收日常结算文件	
17:00	参测各方翻盘到下一交易日 10 月 7 日		

17:00-18:00	股转系统模拟 T+1 日交易申报, 其中 17:00-17:05 模拟开盘前收单, 17:30-17:35 模拟中午休市, 17:55-18:00 模拟盘后交易。	主办券商应使用上一交易日测试中开立和注销的账户报单, 测试账户开立和注销是否生效	T+1 日: 10月7日
18:00-19:30	中国结算模拟 T+1 日的股份资金清算交收。		
19:30-20:00	T+1 日结算数据发送。	参测券商接收日常结算文件	
20:00-21:00		参测券商模拟 T+1 日日终清算	

五、测试数据准备

1、本次测试以 2014 年 9 月 30 日股转系统所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、资金账户余额设置

资金余额以中国结算北京分公司 2014 年 9 月 30 日生产数据为基准, 不做调整。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作:

1、根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程;

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作;

3、依据《中国结算统一账户平台通关测试方案》及本方案, 完成测试数据及测试环境的准备。

七、测试要求及注意事项

- 1、T+1 日各主办券商要使用 T 日测试中开立/注销的各类证券账户向股转公司系统报单，以验证开户/销户的结果是否生效。其中 T 日新开账户 T+1 日可以交易，T 日销户的证券账户 T+1 日不能交易；
- 2、T+1 日的交易申报日期仍为 2014 年 10 月 6 日；
- 3、本次测试的两网及退市公司的证券全部为正常交易状态，不受其可交易日期限制；
- 4、本次测试安排的场景仅表述该类账户的最大交易权限，不表明必须模拟该场景测试，T+1 日的新开账户无需测试卖出场景和受限投资者场景；
- 5、本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据；
- 6、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（10 月 8 日）生产系统的正确运行；
- 7、在测试日，各参测系统尽量在规定时间点内完成业务测试和数据处理，如有特殊情况请提前通知。
- 8、请各参测券商务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知中国结算及股转公司；
- 9、由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据

被第二次数据覆盖，请各参测券商务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份；

10、 在测试过程中，请各参测券商详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

11、 测试工作完成后，各参测券商应在 2014 年 10 月 7 日 12:00 之前向中国结算提交通关测试情况反馈表（附录一），提交方式：[发送电子邮件到 bfjs@chinaclear.com.cn](mailto:bfjs@chinaclear.com.cn)，邮件主题格式为：

参测券商名称 + 通关测试反馈表 (MM 月 DD 日)

各参测主办券商还须在 2014 年 10 月 7 日 12:00 之前向股转公司提交测试场景执行情况反馈表，提交方式：发送电子邮件到 techservice@neeq.org.cn。邮件主题格式：

主办券商名称 + 10 月 6 日统一账户平台通关测试场景反馈表

九、联系方式

通关测试联系单位（人）	联系电话
全国股份转让系统公司机构业务部联系人：蒋天刚	010-63889664
全国股份转让系统公司交易监察部联系人：佟萌	010-63889570
全国股份转让系统公司技术服务部联系人：梁馨宁	010-63889721
中国证券登记结算有限责任公司技术支持	010-50939991
深圳证券通信公司	0755-83182222
测试 QQ 群	124195687

中国证券登记结算有限责任公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司

二〇一四年九月二十四日

附录一:

统一账户业务通关测试情况反馈表

参测券商名称			
联系人		联系电话	
Email 地址			
请填写以下各功能点测试结果			
功能点	测试结果		
T 日开户 T+1 日可用	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测		
T 日销户 T+1 日不可用	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测		
人民币开户费交付业务	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测		
异常说明:			

附录二：统一账户平台通关测试场景执行情况反馈表（主办券商）

场景	账户性质	适当性管理	挂牌股票			两网退市 A			两网退市 B		
			买入	卖出	撤单	买入	卖出	撤单	买入	卖出	撤单
现有投资者	境内个人 A 股账户	合格投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
		受限投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内个人 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内机构 A 股账户	合格投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
		受限投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境外投资者 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
做市账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	
新开户投资者	境内个人 A 股账户	合格投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
		受限投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内个人 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内机构 A 股账户	合格投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
		受限投资者	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境外投资者 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
做市账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	
新销户投资者	境内个人 A 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内个人 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境内机构 A 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
	境外投资者 B 股账户	--	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N
<input type="checkbox"/> P -测试成功通过，请勾选 <input type="checkbox"/> F -测试未能通过，请勾选 <input type="checkbox"/> N -该场景没有测试，请勾选											