

中国证券金融公司

中证金函〔2023〕287号

关于开展转融券信息交互平台 第二次和第三次业务全网测试的通知

各市场参与者：

为做好转融券信息交互平台技术准备工作，我公司定于2023年11月11日和11月18日在生产环境组织开展转融券信息交互平台第二次和第三次业务全网测试，请各参与者高度重视、积极参测，按照《转融券信息交互平台11月11日业务全网测试方案》《转融券信息交互平台11月18日业务全网测试方案》（附件1、2）要求，充分做好系统、流程、人员等各方面准备，认真做好测试工作，注意做好测试数据与生产数据的隔离。

《中证金融信息交互平台生产环境接入指南》等相关文档已在我公司官网信息交互平台栏目发布（<http://www.csf.com.cn/publish/main/1047/1151/index.html>），请市场参与者自行下载，业务全网测试相关问题请在信息交互平台生产QQ群（939243905）沟通。

附件 1

转融券信息交互平台 11 月 11 日业务全网测试方案

为做好转融券信息交互平台技术准备工作，我公司定于 2023 年 11 月 11 日（周六）在生产环境组织开展转融券信息交互平台第二次业务全网测试，相关安排如下：

一、测试时间安排

本次业务全网测试时间为 11 月 11 日（周六），模拟转融券信息交互平台 1 个交易日的业务处理，测试时间如下：

日初操作 8:00-9:10

正常交易 9:10-18:00

不安排夜盘委托。

二、测试内容

业务测试重点：

（一）信息交互平台

签到、签退、修改密码、风控指标设置、黑名单设置、显示信息设置、自定义篮子（篮子申报、篮子回复、篮子撤单）、询价（询价申报、询价撤单）、报价（报价申报、报价回复、报价撤单、报价回复撤回、报价业务要素完善）、竞价（竞价申报、竞价撤单）、展期意向（展期意向申报、展期意向回复、展期意向撤单、展期意向达成撤销）、提前了

结（提前了结意向申报、提前了结意向回复、提前了结意向撤单、提前了结意向回复撤回）、业务推送接收、行情推送接收。

（二）转融通业务

转融券约定出借申报（填预留约定号）、转融券约定借入申报（填预留约定号）、转融券展期申报、转融券展期同意、转融券提前了结申报、转融券提前了结同意

三、测试环境

深证通 FDEP 路由模式配置：

实时通讯 IP 和端口：10.32.10.129:80

业务推送 IP 和端口：10.32.10.129:80

行情推送 IP 和端口：10.32.10.129:80

四、相关约定事项

1. 本次全网测试各参与人系统均在生产环境中进行，各方系统间通过生产链路访问。测试前各参测单位需开通与中证金融的深证通 FDEP 路由直连，并开通对 10.32.10.128/27 地址段的网络访问控制。测试前各参测单位做好系统和数据备份工作，测试期间均为测试数据，测试结束后做好系统和数据恢复工作。

2. 本次测试中，中证金融、上交所、深交所转融通业务生产测试环境同步开放，开放时间参考中证金融、上交所、

深交所发布的测试通知。参与人在信息交互平台达成报价、竞价、展期、提前了结等意向后，参与人可同步开展转融券约定申报（填预留约定号）、展期、提前了结等业务。

3. 信息交互平台中各参与人的证券账号、交易单元、转融券合约等业务数据，以11月10日（周五）转融通业务日终清算后的生产测试数据为准。

4. 信息交互平台首次签到后需要修改签到密码激活参与人。借入人的初始签到密码为借入人代码+借入人代码的末尾两位数字；出借人的初始签到密码为机构代码+机构代码的末尾两位数字。中证金融在《信息交互平台生产环境接入反馈表》向参与人发送生产环境的机构代码和借入人代码。

5. 各参测单位结束测试后，请在11月11日向中证金融公司邮件反馈测试结果（反馈表）。邮箱：tech@csf.com.cn，邮件主题名为“参测单位名称+转融券信息交互平台11月11日业务全网测试反馈表”。

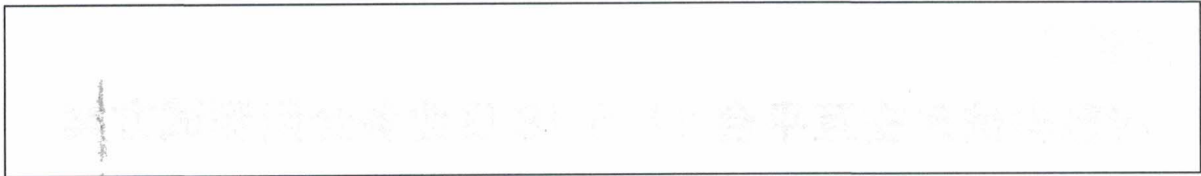
五、联系方式

信息交互平台生产QQ群：939243905

中证金融公司技术联系电话：010-63211700

XX 公司转融券信息交互平台 11 月 11 日业务全网测试反馈表

测试内容	测试结果
签到	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
签退	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
修改密码	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
风控指标设置	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
黑名单设置	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
显示信息设置	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
篮子申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
篮子回复	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
篮子撤单	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
询价	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
报价申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
报价回复	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
报价撤单	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
报价回复撤回	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
报价业务要素完善	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
竞价申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
竞价撤单	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
展期意向申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
展期意向回复	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
展期意向撤单	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
展期意向达成撤销	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
提前了结意向申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
提前了结意向回复	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
提前了结意向撤单	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
提前了结意向回复撤回	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
业务推送接收	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
行情推送接收	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券约定出借申报（填预留约定号）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券约定借入申报（填预留约定号）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券展期申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券展期同意	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券提前了结申报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
转融券提前了结同意	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
(可自行添加)	
异常说明：（不超过 500 汉字）	



反馈人：

反馈日期：

附件 2

转融券信息交互平台 11 月 18 日业务全网测试方案

为做好转融券信息交互平台技术准备工作，我公司定于 2023 年 11 月 18 日（周六）在生产环境组织开展转融券信息交互平台第三次业务全网测试，相关安排如下：

一、测试时间安排

本次业务全网测试时间为 11 月 18 日（周六），模拟转融券信息交互平台 1 个交易日的业务处理，测试时间如下：

日初操作 8:00-9:10

正常交易 9:10-18:00

不安排夜盘委托。

二、测试内容

业务测试重点：

（一）信息交互平台

签到、签退、修改密码、风控指标设置、黑名单设置、显示信息设置、自定义篮子（篮子申报、篮子回复、篮子撤单）、询价（询价申报、询价撤单）、报价（报价申报、报价回复、报价撤单、报价回复撤回、报价业务要素完善）、竞价（竞价申报、竞价撤单）、展期意向（展期意向申报、展期意向回复、展期意向撤单、展期意向达成撤销）、提前了

结（提前了结意向申报、提前了结意向回复、提前了结意向撤单、提前了结意向回复撤回）、业务推送接收、行情推送接收。

（二）转融通业务

转融券约定借入申报（填预留约定号）、转融券展期申报、转融券展期同意、转融券提前了结申报、转融券提前了结同意

三、测试环境

深证通 FDEP 路由模式配置：

实时通讯 IP 和端口：10.32.10.129:80

业务推送 IP 和端口：10.32.10.129:80

行情推送 IP 和端口：10.32.10.129:80

四、相关约定事项

1. 本次全网测试各参与人系统均在生产环境中进行，各方系统间通过生产链路访问。测试前各参测单位需开通与中证金融的深证通 FDEP 路由直连，并开通对 10.32.10.128/27 地址段的网络访问控制。测试前各参测单位做好系统和数据备份工作，测试期间均为测试数据，测试结束后做好系统和数据恢复工作。

2. 本次测试中，中证金融转融通业务生产测试环境同步开放，开放时间参考中证金融发布的测试通知。参与人在信

息交互平台达成报价、竞价、展期、提前了结等意向后，参与人可同步开展转融券约定申报（填预留约定号）、展期、提前了结等业务。

3. 信息交互平台中各参与人的证券账号、交易单元、转融券合约等业务数据，以11月17日（周五）转融通业务日终清算后的生产测试数据为准。

4. 信息交互平台首次签到后需要修改签到密码激活参与人。借入人的初始签到密码为借入人代码+借入人代码的末尾两位数字；出借人的初始签到密码为机构代码+机构代码的末尾两位数字。中证金融在《信息交互平台生产环境接入反馈表》向参与人发送生产环境的机构代码和借入人代码。

5. 各参测单位结束测试后，请在11月18日向中证金融公司邮件反馈测试结果（反馈表）。邮箱：tech@csf.com.cn，邮件主题名为“参测单位名称+转融券信息交互平台11月18日业务全网测试反馈表”。

五、联系方式

信息交互平台生产QQ群：939243905

中证金融公司技术联系电话：010-63211700

XX 公司转融券信息交互平台 11 月 18 日业务全网测试反馈表

测试内容	测试结果
签到	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
签退	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
修改密码	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
风控指标设置	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
黑名单设置	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
显示信息设置	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
篮子申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
篮子回复	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
篮子撤单	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
询价	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
报价申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
报价回复	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
报价撤单	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
报价回复撤回	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
报价业务要素完善	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
竞价申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
竞价撤单	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
展期意向申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
展期意向回复	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
展期意向撤单	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
展期意向达成撤销	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
提前了结意向申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
提前了结意向回复	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
提前了结意向撤单	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
提前了结意向回复撤回	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
业务推送接收	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
行情推送接收	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
转融券约定借入申报（填预留约定号）	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
转融券展期申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
转融券展期同意	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
转融券提前了结申报	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
转融券提前了结同意	○ 正常 ○ 异常 ○ 未测 ○ 无此业务
(可自行添加)	
异常说明：（不超过 500 汉字）	

[Empty rectangular box for feedback content]

反馈人：

反馈日期：