

深圳资本市场金融科技创新试点

项目公示表

填报时间：2024 年 01 月 05 日

项目信息表		
一、项目概况	1.1 项目名称	基于区块链的行业风险数据共享平台
	1.2 项目类型 (可多选)	<input type="checkbox"/> 业务创新 <input type="checkbox"/> 公共服务 <input checked="" type="checkbox"/> 技术创新 <input type="checkbox"/> 科技赋能
	1.3 项目简介	<p>本项目的目标是突破当前行业机构之间风险数据共享应用的困境，尝试探索合规有效的技术解决方案，基于区块链技术构建行业统一、公共的数据共享机制与平台，推动增强行业机构风险识别与防范能力，促进多方协作互利共赢的良性行业征信生态的建立。为防范技术创新带来的风险，在创新试点实施过程中，本项目对风险数据的类型进行严格把控，确保与现有规则体系保持一致，并将重点优先考虑共享行业内公开的风险数据，快速验证跨机构数据共享的技术可行性，不涉及来源不明的风险数据。</p> <p>项目建设的风险名单共享平台可有效提高市场机构相关业务的信用定价和风险防范能力，也为未来探索更广泛的数据共享机制打下坚实基础。项目成功实施后，可作为行业内的征信基础设施，为整个行业提供服务。</p>
	1.4 牵头申报单位	深圳证券交易所，市场核心机构
	1.5 联合申报单位	深圳证券通信有限公司，市场核心机构 深圳证券信息有限公司，市场核心机构 东吴证券股份有限公司，证券公司 长江证券股份有限公司，证券公司 长城证券股份有限公司，证券公司 兴业证券股份有限公司，证券公司

		国泰君安证券股份有限公司，证券公司 国信证券股份有限公司，证券公司 广发证券股份有限公司，证券公司 招商证券股份有限公司，证券公司																				
		牵头单位：深圳证券交易所， 具体工作职责：统筹创新方案整体设计、业务规范与技术规范制定、项目工作推进																				
	1.6 责任与分工	<table><tr><th>联合申报单位</th><th>工作职责及贡献成果</th></tr><tr><td>深圳证券通信有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，负责设计并建设技术系统，协助推动项目进行。</td></tr><tr><td>深圳证券信息有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，协助推动项目进行。</td></tr><tr><td>东吴证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>长江证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>长城证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>兴业证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>国泰君安证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>国信证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr><tr><td>广发证券股份有限公司</td><td>参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试</td></tr></table>	联合申报单位	工作职责及贡献成果	深圳证券通信有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，负责设计并建设技术系统，协助推动项目进行。	深圳证券信息有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，协助推动项目进行。	东吴证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	长江证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	长城证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	兴业证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	国泰君安证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	国信证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试	广发证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试
联合申报单位		工作职责及贡献成果																				
深圳证券通信有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，负责设计并建设技术系统，协助推动项目进行。																				
深圳证券信息有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，协助推动项目进行。																				
东吴证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
长江证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
长城证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
兴业证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
国泰君安证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
国信证券股份有限公司		参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																				
广发证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																					

		招商证券股份有限公司	参与创新方案设计、业务规范与技术规范制定，提供项目所需数据，参与系统建设与测试																																																																																										
		<table><tr><td>参与人单位</td><td>参与人姓名</td><td>参与人单位</td><td>参与人姓名</td></tr><tr><td>深证通</td><td>陈明忠</td><td>国泰君安证券</td><td>俞枫</td></tr><tr><td>深交所</td><td>曾海泉</td><td>国泰君安证券</td><td>黄韦</td></tr><tr><td>深证通</td><td>陈小泉</td><td>国泰君安证券</td><td>吴鑫涛</td></tr><tr><td>深证通</td><td>宋江义</td><td>国泰君安证券</td><td>黄志昌</td></tr><tr><td>深证通</td><td>邬佳伟</td><td>国信证券</td><td>吴士荣</td></tr><tr><td>深证信</td><td>许丹昊</td><td>国信证券</td><td>李锋</td></tr><tr><td>深证信</td><td>叶茂城</td><td>国信证券</td><td>陈士忠</td></tr><tr><td>东吴证券</td><td>华仁杰</td><td>国信证券</td><td>陈宇</td></tr><tr><td>东吴证券</td><td>唐淑艳</td><td>广发证券</td><td>辛治运</td></tr><tr><td>东吴证券</td><td>张子华</td><td>广发证券</td><td>刘宇</td></tr><tr><td>长江证券</td><td>潘进</td><td>广发证券</td><td>张肖</td></tr><tr><td>长江证券</td><td>陈颖</td><td>广发证券</td><td>李华锋</td></tr><tr><td>长江证券</td><td>汪雷</td><td>招商证券</td><td>李建新</td></tr><tr><td>长城证券</td><td>徐楠</td><td>招商证券</td><td>赵斗斗</td></tr><tr><td>长城证券</td><td>黄永钊</td><td>招商证券</td><td>李静</td></tr><tr><td>长城证券</td><td>杨博</td><td>招商证券</td><td>罗晓生</td></tr><tr><td>兴业证券</td><td>王玥</td><td>招商证券</td><td>石国忠</td></tr><tr><td>兴业证券</td><td>陈锋</td><td></td><td></td></tr><tr><td>兴业证券</td><td>陈胜</td><td></td><td></td></tr><tr><td>兴业证券</td><td>付益明</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				参与人单位	参与人姓名	参与人单位	参与人姓名	深证通	陈明忠	国泰君安证券	俞枫	深交所	曾海泉	国泰君安证券	黄韦	深证通	陈小泉	国泰君安证券	吴鑫涛	深证通	宋江义	国泰君安证券	黄志昌	深证通	邬佳伟	国信证券	吴士荣	深证信	许丹昊	国信证券	李锋	深证信	叶茂城	国信证券	陈士忠	东吴证券	华仁杰	国信证券	陈宇	东吴证券	唐淑艳	广发证券	辛治运	东吴证券	张子华	广发证券	刘宇	长江证券	潘进	广发证券	张肖	长江证券	陈颖	广发证券	李华锋	长江证券	汪雷	招商证券	李建新	长城证券	徐楠	招商证券	赵斗斗	长城证券	黄永钊	招商证券	李静	长城证券	杨博	招商证券	罗晓生	兴业证券	王玥	招商证券	石国忠	兴业证券	陈锋			兴业证券	陈胜			兴业证券	付益明						
参与人单位	参与人姓名	参与人单位	参与人姓名																																																																																										
深证通	陈明忠	国泰君安证券	俞枫																																																																																										
深交所	曾海泉	国泰君安证券	黄韦																																																																																										
深证通	陈小泉	国泰君安证券	吴鑫涛																																																																																										
深证通	宋江义	国泰君安证券	黄志昌																																																																																										
深证通	邬佳伟	国信证券	吴士荣																																																																																										
深证信	许丹昊	国信证券	李锋																																																																																										
深证信	叶茂城	国信证券	陈士忠																																																																																										
东吴证券	华仁杰	国信证券	陈宇																																																																																										
东吴证券	唐淑艳	广发证券	辛治运																																																																																										
东吴证券	张子华	广发证券	刘宇																																																																																										
长江证券	潘进	广发证券	张肖																																																																																										
长江证券	陈颖	广发证券	李华锋																																																																																										
长江证券	汪雷	招商证券	李建新																																																																																										
长城证券	徐楠	招商证券	赵斗斗																																																																																										
长城证券	黄永钊	招商证券	李静																																																																																										
长城证券	杨博	招商证券	罗晓生																																																																																										
兴业证券	王玥	招商证券	石国忠																																																																																										
兴业证券	陈锋																																																																																												
兴业证券	陈胜																																																																																												
兴业证券	付益明																																																																																												
二、项目基本信息	<div>2.1 业务功能与服务</div> <p>本项目主要解决的是客户在某经营机构开户或开展信用业务时，经营机构向其他机构查询该客户征信情况的问题，本项目将以 8 家联合课题组成员为基础，以自愿加入为原则，通过共建、共享、共治的模式推动创新试点风险数据共享实施。</p> <p>风险名单共享具体流程为：各参与机构首先在私域内部署共享系统与联盟链节点，并将准备共享的风险名单按照统一标准上传到在本机构私域的共享系统中；进行行业风险名单查询时，共享系统会通过联盟链节点调用智能合约，向联盟链上所有机构发起查询，并获得汇总后的反馈信息即查询结果，查询请求和查询结</p>																																																																																												

果都通过隐私计算保证原始数据不可见。

本项目预期服务对象为8家作为联合申报单位参与的证券公司，本项目通过构建参与机构间联盟链，设置联盟链准入条件，以及对数据进行隐私保护的方式，现阶段数据共享的范围限制在参与课题申报的证券经营机构间，其他行业内外机构均不在数据共享范围内。涉及到的投资者是联合申报单位中办理非现场开户或开展信用业务的投资者，为了保护投资者权益，满足合法合规要求，项目针对风险名单共享的业务场景，设计出了满足《个保法》的个人信息查询方案，方案包括投资者个人信息使用的告知、授权以及用途通知等各个信息处理环节，有效地保护了投资者的合法权益。

本项目现阶段计划采用行业内已公开的风险数据，不涉及行业内非公开数据。本项目具体涉及两类数据一是深交所融资融券风险名单，二是中登实名制公开风险名单。预期影响的用户为上述两类数据之和，目前数量级为千级。

2.2 数据与技术

为有效防范风险，同时又达到试验数据共享的业务效果，本项目现阶段计划采用行业内已公开的风险数据，不涉及行业内非公开数据。本项目具体涉及两类数据一是深交所融资融券风险名单，二是中登实名制公开风险名单，主要字段包括当事人基本身份信息、账户信息、违约类别、申报类别、管理措施等。具体共享数据如下：

共享数据名称	数据来源	具体字段
深交所融资融券风险名单	深交所下发的清算文件	交易单元代码、券商名称、违约者证券账户、违约者姓名、身份证号、违约金额、违约类别（1.未按规定补足担保物 2.合约期满未清偿 3.提供虚假信息 4.发生司法纠纷）、申报类别（1.新增 2.撤销 3.结案）、申报日期
中登实名制公开风险名单	中登开户代理机构平台	行政处罚决定书名称、文号、当事人基本信息（姓名、证件类型、号码、借用证券账户情况）、自律管理措施（限制新开户起止日期、限制非现场新开户起止日期、重点关注起止日期）

上述数据具体来源说明如下：

1. 深交所融资融券风险名单目前公布方式是通过每日的清算文件将全量风险名单发送给各证券机构，本项目参与机构也包含在内；
2. 中登实名制公开风险名单目前公布方式是通过中登开户代理机构平台定期下发给证券机构，本项目参与机构也包含在内。
3. 后续阶段如需扩展共享数据的类型，项目组计划在报经证监会审批后，确保

	<p>合法合规的情况下，对每种计划新增的共享数据，采用“一事一议”的原则，首先得到监管允许再进行推进。</p> <p>本项目使用了区块链技术和隐私保护技术。项目基于自主研发的深交所深证金融区块链平台构建，该平台是证券期货行业的区块链基础设施和一站式区块链应用平台，系统架构分为云资源层、区块链底层、BasS 与平台服务层、应用接入层，该平台不仅能实现区块链网络的快速部署维护、智能合约编写等基本功能，而且针对行业特色封装了相应的功能模块，支持业务应用的快速落地。项目基于深证金融区块链平台，使用区块链技术搭建分布式网络，连接各参与机构，奠定平等互信基础；利用区块链难篡改易追溯的特点保障查询与共享过程中的数据可信度，并将查询日志等信息上链保存确保不被篡改。</p> <p>在隐私保护方面，本项目采用了不经意传输算法（简称 OT 算法）或全同态加密算法。算法可加密查询请求与查询结果集数据，保证数据贡献方与查询方在业务过程中均不泄露各自隐私数据，实现隐私数据可用不可见，保证证券机构的隐私数据在互相协作的同时而没有泄露的风险。此外，本项目针对传统算法消耗内存和带宽大的问题，进行了优化，大大提升了算法的效率。该算法在行业内首次使用，具有一定创新性和领先性。</p> <p>2.3 预期效果与应用价值</p> <p>本项目将建立基于区块链的、行业内具有公信力的风险名单共享平台，为行业风险名单共享提供了一个完整可行的解决方案，使各参与机构能快速、低成本、安全合规的获得全行业级别的风险名单识别能力，并确保参与机构的相对独立性和合规性，降低行业机构获取高价值客户的成本，提升行业风控质量与效率。</p> <p>2.4 已获专利、认证或奖项</p> <p>无</p>
<p>三、合规与风险评估</p>	<p>3.1 合规性评估</p> <p>本项目业务场景不涉及专业机构牌照情况。本项目计划分阶段进行，当前阶段共享数据为行业内公开数据，包括深交所融资融券风险名单及中登实名制公开风险名单；项目现阶段目标为技术可行性验证与业务应用路径探索。后续阶段如需扩展共享数据的类型，项目组计划在报经证监会审批后，确保合法合规的情况下，对每种计划新增的共享数据，采用“一事一议”的原则，首先得到监管允许再进行推进。因此不涉及数据隐私泄露等合规问题。</p> <p>3.2 业务风险评估</p> <p>本项目现阶段计划共享的数据目前已通过其他渠道在行业内公开，所有参与机构均可通过其他渠道查询获知。本项目仅是在技术上构建了一种便捷的数据联合使用方式，以及探索了一条行业数据在机构具体业务中应用的业务路径。因此参与机构已从其他渠道验证了业务风险，本项目不涉及其他业务风险问题。</p>

	<p>3.3 技术风险评估</p> <p>本项目可能存在三个技术风险：</p> <p>1. 数据安全风险</p> <p>包括隐私保护算法可靠性、数据泄露、数据滥用、违规传输、非法访问、流量异常等。本项目使用的不经意传输算法依赖于有限域椭圆曲线离散对数难度，具有应用范围广、安全性高的特点。本项目严格按照数据安全规范管理数据，防止数据丢失、泄密和被篡改。</p> <p>2. 平台运维管理风险</p> <p>本项目由具有多年交易系统运维管理经验的深证通负责运维管理。在部署策略方面，风险名单共享平台部署在深证云，实行“两地三中心”的部署策略；参与机构的风险名单共享系统部署在各自的私域，并采用“双活”策略保障系统 7*24 小时连续运行。在系统安全方面，平台将满足三级等保在系统安全运行、应急机制等方面的要求，并完成三级等保检测备案。</p> <p>3. 安全访问控制风险</p> <p>本项目将严格参考深证通 FDEP 安全访问控制经验，手段包括设置强密码、采用多因素身份验证、配置强大的防火墙、限制用户对敏感系统的访问、采用单点登录（SSO）、运用 IP 白名单、监控登录活动、定期运行漏洞扫描</p>
四、创新性评估	<p>4.1 前沿技术创新</p> <p>项目使用的区块链和隐私保护技术。相对于传统技术而言，区块链技术因其对等网络、全账本等特点，对于建立多方协作、互利共赢的良性行业征信生态有着重要作用；使用不经意传输算法或全同态加密算法进行数据隐私保护，可以有效地保护各机构数据隐私，保证数据共享业务合法合规。</p> <p>4.2 创新价值</p> <p>项目的建设风险名单共享平台可有效提高市场机构相关业务的信用定价和风险控制能力，也为未来探索更广泛的数据共享机制打下坚实基础。项目成功实施后，可作为行业内的征信基础设施，为整个行业提供服务。</p> <p>4.3 促进深圳市金融科技创新发展</p> <p>无</p>
五、保护与退出机制	<p>5.1 投资者保护机制</p> <p>投诉人可通过电子邮件、电话咨询等形式，向项目中任意一家参与机构提出建议、意见或者投诉。机构拟提供日常咨询服务，安排相关人员接听用户电话，回复邮件，记录投诉人相关信息和请求、事实、理由。对于能够立即答复是否受理的投诉事项，接待人员会予以答复；不能立即予以答复的，事后会就是否受理给予投诉人答复，并经内部工作程序转交内部相关部门或对外转交其他机构办理。</p>

	<p>5.2 补偿与赔付机制</p> <p>制定投资者风险名单取消机制与流程，投资者对风险名单有疑义，可以向联盟中任意一家机构提出，启动核实与取消流程。投资者在一家机构的风险名单状态被取消后，联盟内所有参与机构的查询结果同步更新。</p> <p>5.3 退出保障机制</p> <p>项目将建立完善的退出机制，保证在实施过程中，任意一家机构均可以按照规则申请退出项目。在任意一家机构退出时确保数据安全与信息安全，防范数据缺失风险，实现平稳退出，同时保证不影响其他机构业务的正常开展。如遇到法律纠纷，按照服务协议约定进行仲裁、诉讼，相关数据按照国家及金融行业相关规范要求做好数据清理等工作。</p>														
<p>六、申报单位基本信息</p>	<p>6.1 牵头申报单位：</p> <p>(1) 单位名称：深圳证券交易所</p> <p>(2) 单位类型：市场核心机构</p> <p>(3) 统一社会信用代码：124403001921951127</p> <p>(4) 注册地址（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号</p> <p>(5) 持有金融牌照情况：无</p> <p>(6) 试点项目涉及的业务牌照：无</p> <p>(7) 证监会备案情况：是</p> <p>6.2 联合申报单位：（依照实际情况增加/删除）</p> <table border="1" data-bbox="347 1249 1372 1630"> <tr> <td>单位名称</td> <td>深圳证券通信有限公司</td> </tr> <tr> <td>单位类型</td> <td>市场核心机构</td> </tr> <tr> <td>统一社会信用代码：</td> <td>91440300192236666B</td> </tr> <tr> <td>注册地址（办公地址）</td> <td>深圳市福田区滨海大道 1002 号</td> </tr> <tr> <td>持有金融牌照情况</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>试点项目涉及的业务牌照</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）</td> <td>是</td> </tr> </table>	单位名称	深圳证券通信有限公司	单位类型	市场核心机构	统一社会信用代码：	91440300192236666B	注册地址（办公地址）	深圳市福田区滨海大道 1002 号	持有金融牌照情况	无	试点项目涉及的业务牌照	无	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
单位名称	深圳证券通信有限公司														
单位类型	市场核心机构														
统一社会信用代码：	91440300192236666B														
注册地址（办公地址）	深圳市福田区滨海大道 1002 号														
持有金融牌照情况	无														
试点项目涉及的业务牌照	无														
证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是														
	<table border="1" data-bbox="347 1684 1372 1982"> <tr> <td>单位名称</td> <td>深圳证券信息有限公司</td> </tr> <tr> <td>单位类型</td> <td>市场核心机构</td> </tr> <tr> <td>统一社会信用代码：</td> <td>91440300618884098P</td> </tr> <tr> <td>注册地址（办公地址）</td> <td>深圳市福田区红荔西路 203 栋 606 室</td> </tr> <tr> <td>持有金融牌照情况</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>试点项目涉及的业务牌照</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>证监会备案情况（申报机构</td> <td>是</td> </tr> </table>	单位名称	深圳证券信息有限公司	单位类型	市场核心机构	统一社会信用代码：	91440300618884098P	注册地址（办公地址）	深圳市福田区红荔西路 203 栋 606 室	持有金融牌照情况	无	试点项目涉及的业务牌照	无	证监会备案情况（申报机构	是
单位名称	深圳证券信息有限公司														
单位类型	市场核心机构														
统一社会信用代码：	91440300618884098P														
注册地址（办公地址）	深圳市福田区红荔西路 203 栋 606 室														
持有金融牌照情况	无														
试点项目涉及的业务牌照	无														
证监会备案情况（申报机构	是														

	是否为中国证监会备案信息 技术服务机构)	
	单位名称	东吴证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码:	91320000137720519P
	注册地址 (办公地址)	苏州工业园区星阳街 5 号
	持有金融牌照情况	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
	证监会备案情况 (申报机构 是否为中国证监会备案信息 技术服务机构)	是
	单位名称	长江证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码:	91420000700821272A
	注册地址 (办公地址)	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
	持有金融牌照情况	证券经纪、证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
	证监会备案情况 (申报机构 是否为中国证监会备案信息 技术服务机构)	是
	单位名称	长城证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码:	91440300192431912U
	注册地址 (办公地址)	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
	持有金融牌照情况	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中

		间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
	单位名称	兴业证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码：	91350000158159898D
	注册地址（办公地址）	福州市湖东路 268 号
	持有金融牌照情况	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
	单位名称	国泰君安证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码：	9131000063159284XQ
	注册地址（办公地址）	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	持有金融牌照情况	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；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。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；
	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
	单位名称	国信证券股份有限公司
	单位类型	证券公司

	统一社会信用代码:	914403001922784445
	注册地址（办公地址）	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
	持有金融牌照情况	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业务，基金托管业务和基金服务业务，股票期权做市，商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理，受托管理股权投资基金，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务，股权投资、科创板跟投业务等。
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销。
	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
	单位名称	广发证券股份有限公司
	单位类型	证券公司
	统一社会信用代码:	91440000126335439C
	注册地址（办公地址）	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
	持有金融牌照情况	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务;
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
	证监会备案情况（申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构）	是
	单位名称	招商证券股份有限公司

	单位类型	证券公司		
	统一社会信用代码:	91440300192238549B		
	注册地址(办公地址)	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号		
	持有金融牌照情况	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。		
	试点项目涉及的业务牌照	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品		
	证监会备案情况(申报机构是否为中国证监会备案信息技术服务机构)	是		
七、其他补充事项	无			
八、其他申报材料清单(如有)	材料名称	出具单位(部门)	时间(时效)	
九、申报单位承诺	牵头申报单位、联合申报单位郑重承诺: 1. 本单位在申报深圳资本市场金融科技创新试点项目过程中,所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整,本单位承诺承担与此相应的法律责任。 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. 申报项目不存在违法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。			

