



网络版增强行情 申请认证指南

(Ver2.4)

深圳证券信息有限公司

二〇二一年十月

目 录

一、权利声明	1
二、深交所增值行情系列产品简介	1
三、申请资质要求	2
四、申请认证流程	2
五、申请文档编写指引	4
5.1 申请材料清单	4
5.2 技术系统方案书	5
5.3 商业运营计划书	6
5.4 补充材料	7
附件 1. 网络版增强行情认证申请表	8
附件 2. 申请单位基本情况表	9
附件 3. 网络版增强行情服务申请表	10

一、权利声明

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的增值行情系列产品归其所有，深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）由深交所独家授权，代表深交所全权经营深交所增值行情系列产品。

二、深交所增值行情产品简介

增值行情系列产品是深交所为了增加市场透明度，满足不同层次的用户信息需求，拟于未来陆续推出的系列增值信息产品。网络版增强行情适用于信息服务商的互联网用户。增强行情与传统行情相比有以下显著的优点：

1. 更优的数据传输方式。增强行情系列产品数据在传输过程中，全部采用内存信息交换的方式，无文件读写，处理速度更快，用户可以更及时地获取行情信息。

2. 更丰富的信息内容。针对不同类型的证券产品，增强行情向用户揭示更加完整的证券信息，使投资者更准确地理解不同证券产品的差别。行情快照中包含了委买/委卖总量、委买/委卖均价，买卖盘也由 5 档扩展到 10 档，最优买卖档位还有前 50 名的分档明细。另外，我们还在网络版行情中增加了逐笔成交、逐笔委托和内容丰富的全景资讯，成交和委托可通过序号进行逐一对应。

3. 不同的产品按频道发送。在增强行情中，股票、基金、债券、衍生产品及指数分别在不同的频道上发送，用户可以按需选择。

4. 具有严格的用户控制机制和信息加密手段，信息安全有充足的保障。信息接收的安全认证登录机制、信息加密传输机制、终端内存防拷贝机制等可以有效地防止信息被非法盗用，很好地维护地正规信息用户的合法权益。

三、申请资质要求

申请经营深交所网络版增强行情，必须是具有信息经营资格的独立法人或其它深交所认定的合规单位，同时具备以下条件：

1. 已获得深交所基本即时经营资质 2 年以上（含 2 年），且经营过程中未出现重大违规行为。

2. 具有良好的财务状况，注册资本在 1000 万元人民币以上，且公司具备一定的盈利能力或资本支持，可持续支持公司在网络版增强行情方面的人力和技术投入。

3. 具备切实可行的为投资者提供可靠服务的商业运营计划，可使用户规模的不断扩大并获得良好的收益，以支持公司的可持续发展。

4. 值得信赖，自觉尊重和保护交易所对证券信息拥有的合法权利，不以非法或未经许可的方式使用或者再分发数据，无商业和电信业方面的不良记录；

5. 具有较强的技术实力，有能力自行建立信息服务系统，及时处理和显示深交所网络版增强行情，能够提供以市场为导向的行情揭示系统；

6. 有能力自建用户档案管理、用户使用监控和计费管理系统，以便本所核查用户数据、用户缴费等情况，并指派专人管理及与我所联系。

具备上述条件的单位可按以下流程向深交所提出申请，并逐一办理相关手续。

四、申请认证流程

网络版增强行情申请认证的具体步骤如下：

STEP 1. 查询申请材料。申请单位登录深圳证券信息公司网站（www.szsi.cn），获取本指南，了解资质认证的具体过程和需要提交的材料清单。

STEP 2. 提出申请。申请单位提交以下表格和相关证明文件，正式向信息公司提出申请。注意，附件 1 的“单位名称（加盖公章）”替换为申请单位的名称并加盖公章。

（1）网络版增强行情认证申请表（详见附件 1）。

(2) 申请单位基本情况表（详见附件 2）。

(3) 网络版增强行情服务申请表（详见附件 3）。

(4) 工商执照复印件。

(6) 经会计师事务所审计过的[公司最近两年的财务报表](#)（含三大会计报表）。

(7) 与控股公司、子公司的组织结构关系，以及所有权的百分比，并说明是否这些公司是交易所市场或证券信息经营市场参与者。如无母公司和子公司，也应书面说明。

【注】申请单位先将上述材料扫描成彩色电子文件，加上单位基本情况表的 word 文件提交至信息公司“深交所增强行情统一用户专区”，信息公司将会对申请材料进行核验。

STEP 3. 资料核验及网上公示 7 天。信息公司收到申请材料核验合格后，将申请单位信息上网公示 7 天。

信息公司将核验申请单位是否有未经许可使用深交所基本行情，以及是否有欠费的情况。如存在上述情况，则申请单位与信息公司协商办理补交欠费事宜。

完成资格核验后，信息公司给申请单位回复网络版增强行情资格核验意见及结果。如资格核验合格，则向申请单位提供数据接口文档，申请单位编写技术方案和商务方案。如公示有疑议经信息公司核实后终止申请。

STEP 4. 编写技术和商务文档。申请单位编制技术系统方案书（参见 5.2 节）、商业运营计划书（参见 5.3 节），并提交给信息公司“深交所增强行情统一用户专区”。

STEP 5. 核验技术和商务方案。核验技术和商务方案。信息公司对申请单位的技术系统方案书和商业运营计划书进行核验。如核验通过，则申请单位进入系统开发和测试阶段。如核验不通过，则申请单位需要根据核验意见对方案进行修订和完善，并重新提请核验。

STEP 6. 增强行情数据接入及系统开发和测试。申请单位向深圳证券通信公司联系增强行情数据接入，相关流程请见[深证通 level2 行情办理指南](#)。

申请单位按照技术系统方案书的设计进行系统开发和测试，申请单位应在 2 个月内

完成系统开发和部署。开发完成后，申请单位提请信息公司进行验收。信息公司组织验收小组对申请单位的技术系统进行现场验收，检查其技术系统是否达能到各项技术要求，并形成网络版增强行情技术系统验收报告。

STEP 7. 签署合同和经营运作。系统验收合格后，则申请单位与信息公司办理合同签署事宜，同时信息公司向申请单位颁发网络版增强行情的信息经营许可证。申请单位进入日常运营阶段。

五、申请文档编写指引

文档名称	文档内容简介
申请材料	包括申请表、单位基本情况表、工商执照复印件、 最近两年财务报表 、公司外部组织关系等，作为正式申请的凭证。
技术系统方案书	网络版增强行情的技术系统方案说明书，主要描述申请单位的技术研发能力和技术支撑系统，用以说明申请单位有足够的技术能力做好增强行情揭示，同时保护好交易所信息的不被盗用。
商业运营计划书	网络版增强行情的商业运营计划书，主要包括公司背景资料介绍、产品设计和定位、营销策略、团队建设等内容的描述，用以说明申请单位有足够的的能力做好增强行情的市场推广和用户服务工作。
补充材料	申请单位认为有必要向深交所提供的，或深交所认为申请单位有必要提供的其它补充资料或证明件，以及需要得到我们帮助的要求等。

5.1 申请材料清单

申请材料包括以下表格和证明文件，所有材料必须加盖公司公章后方可有效。

- (1) 网络版增强行情认证申请表（详见附件1）。

(2) 申请单位基本情况表（详见附件 2）。

(3) 网络版增值行情服务申请表（详见附件 3）。

(4) 工商执照复印件。

(6) 经会计师事务所审计过的公司最近两年的财务报表（含三大会计报表）。

(7) 与控股公司、子公司的组织结构关系，以及所有权的百分比，并说明是否这些公司是交易所市场或证券信息经营市场参与者。如无母公司和子公司，也应书面说明。

申请单位必须按照深交所规定的标准格式，如实填写网络版增强行情认证申请表和单位基本情况表，信息公司在接到申请表后开始处理申请单位认证的相关事宜。网络版增强行情认证申请表、单位基本情况表的具体内容和格式详见附件 1-2。

5.2 技术系统方案书

技术系统方案书主要描述申请单位的信息揭示和用户计费、监控系统的完整体系，用以说明申请单位的技术支撑能力。技术系统方案书应当包括以下内容：

1. 完整行情揭示系统的体系结构描述，说明系统由哪几部分组成、各子系统的功能描述、子系统之间的关系或数据流、整个系统的架构图等。

2. 系统安全措施的描述，说明信息在传输和存储过程中采用了何种加密技术或手段，用户终端上采取哪些保护措施防止信息被盗用，如何防止用户身份被盗用和共享，历史数据存储的内容（是否包括实时快照和买卖盘等敏感信息）等等。

3. 新旧行情系统容错性的描述，说明系统在何处接入基本即时行情，当网络版增强行情出现故障时，系统如何识别并将信息源切换到基本即时行情；当网络版增强行情故障消除后，系统如何识别并将信息源切换回来，切换过程中终端用户是否需要重启系统，受影响的时间有多长等。

4. 用户资料管理和授权管理功能的描述，说明用户身份登记、缴费、用户开通和授权的完整流程，用户申请需要登记哪些信息（至少包括、身份证号、联系地址或电话等），以及用户管理过程不同部门当担的角色和角色之间的防火墙（防止资料被篡改）

等。

5. 用户使用情况和计费管理等功能的描述，说明系统登记哪些用户使用信息（至少应包括用户 ID、登录时间、离线时间、登录 IP、使用产品等内容），用户开通与财务系统如何联动，如何确保用户使用和缴费记录不被篡改的具体措施等。

6. 终端程序用户界面的设计，以图文方式说明终端程序展示的主要内容和布局，包括证券简称前缀、10 档买卖盘、50 档分笔明细、逐笔成交、逐笔委托等重要字段和内容的揭示，深证成指、中小板指、创业板指等多条重要指数的滚动揭示，交易所官方公告的揭示，以及其它重要技术指标的展示等等。

7. 数据加工能力和信息集成能力的描述，说明自身系统中都有哪些独特的优势（包括数据指标、资讯内容、展示方式等），系统是否有接口方便与其它资讯内容集成等。

8. 系统性能和容量的描述，说明单台服务器可以承受的并发用户数，整个系统的主要节点如何分布，主要节点的硬件性能和网络带宽，整个系统可承受的并发用户数量等。

9. 系统处理数据接口模板升级的流程描述，说明系统在接收到深交所新数据接口模板时系统如何进行升级的一个完整过程描述，以及系统升级过程如何确不影响终端用户正常使用的保障措施。

我们并不要求上述内容一定按照以上的顺序或独立的章节来描述，但是要求文档结构完整、逻辑清晰、论据充分、因果明确。

5.3 商业运营计划书

商业运营计划书主要描述申请单位关于深交所网络版增强行情的市场营销策略和计划，以及在满足客户的需求同时确保深交所信息收益的各项措施。商业运营计划书应当包括以下内容：

1. 公司背景和公司团队介绍，特别是公司的技术背景、商业运营经验和成功案例的描述。

2. 产品计划，主要描述产品的功能设计和产品定位，以及产品如何满足投资者的需求，以及公司未来产品的发展系列等。

3. 营销模式和策略，描述公司通过何种商业模式收回项目的投资，并为公司带来长期、持续的利润，公司在推广和营销方面有何种优势，以及产品中、长期的营销目标。

4. 公司资产状况和项目投入的描述，包括公司具体的资金状况和现金流的情况分析，本项目投入预算的分析，以及确保项目预算投入的相关措施。

5. 团队建设计划，包括技术团队、客户服务、营销团队方面的建设计划和发展目标。

6. 其他公司认为有助于说明公司商业计划的内容，例如公司近三年的财务报表等。

我们并不要求上述内容一定按照以上的顺序或独立的章节来描述，但是要求文档结构完整、逻辑清晰、论据充分、因果明确。

5.4 补充材料

申请单位认为有必要向深交所提供的，或深交所认为申请单位有必要提供的其它补充资料或证明件，以及申请单位需要得到我们帮助的要求等。补充材料的数量和格式由申请单位自行确定，深交所暂不做特别规定，但保留随时对补充材料做出规定的权利。

对于已经获得上证所 LEVEL 2 行情经营许可的信息商，应提交相关材料，说明运营上证所 LEVEL 2 行情的情况，包括用户规模、市场覆盖、收入情况等。

附件 1. 网络版增强行情认证申请表

深圳证券信息有限公司：

我公司知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的网络版增强行情归其所有，并知悉深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）同由深交所独家授权，代表深交所全权经营该产品，以及关于网络版增强行情申请认证的相关规定。我公司承诺所提交的申请资料真实可靠，并承担由于文档不实所引起的一切后果和责任。同意遵守由贵公司以合同或通知的形式对我们提出的有关网络版增强行情的传播和使用已经或将要施加的限制或条件，同意遵守与贵公司签订的协议的约定，同意为获得信息经营许可而交纳一定比例的保证金。

经认真自查，我认为已具备信息公司提出的有关网络版增强行情申请认证的条件：

1. 已获得深交所基本即时经营资质 2 年以上（含 2 年），且经营过程中未出现重大违规行为。注册资本在 1000 万元人民币以上，且公司具备一定的盈利能力或资本支持，支持公司的技术投入和可持续发展。

2. 值得信赖，自觉尊重和保护交易所对证券信息拥有的合法权利，不以非法或不道德的方式使用或者再分发数据，无商业和电信业方面的不良记录；

3. 有能力自行建立信息服务系统，及时处理和显示深交所网络版增强行情，能够提供以市场为导向的行情揭示系统；

4. 已经或者有能力建立用户档案和计费管理系统，以便本所核查，并指派专人管理及与深交所联系。

5. 有能力做好信息的安全保护措施，保障深交所网络版增强行情不被盗取。

特此申请参与深交所网络版增强行情的经营许可，并按规定办理认证的相关程序。自觉保护认证过程中深交所或信息公司提供的各种技术和业务文档，未经书面同意，不向第三方扩散。

公司名称（加盖公章）

年 月 日

附件 2. 申请单位基本情况表

填表日期： 年 月 日

公司名称			
注册地址			
法人代表		网站地址	
证券信息 业务负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
联系人传真		联系人 EMail	
联系地址 及邮编			
现有数据服务 器及系统所处 机房地址			
机房负责人		机房负责人电话	
公司背景及主营业务			
公司工商营业执照或有关业务经营 牌照（复印件附后）			
集团架构图，包括母公司、各子公司 及各自持有的股份百分比，并说明是 否这些公司是交易所市场或证券信 息经营市场参与者 (文件可附后)			

附件 3. 网络版增强行情服务申请表

公司名称：_____（加盖公章）

填表日期：_____

1、申请信息		
1.1	产品或服务名称	请提供运用深市行情信息所开发的产品或服务名称
1.2	目标客户	请提供该产品或服务针对的目标客户
1.3	希望获取经营许可权的信息内容	<input type="checkbox"/> 实时行情（网络版增强行情）
1.4	申请服务年限	<input type="checkbox"/> 年
1.5	行情信息接收方式	<input type="checkbox"/> 深证云 SDK <input type="checkbox"/> 指定托管机房 <input type="checkbox"/> 深证通云平台
1.6	预期推出时间	
1.7	产品或服务覆盖的范围	<input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 洲 <input type="checkbox"/> 香港、澳门、台湾 <input type="checkbox"/> 中国境内（除港、澳、台地区） <input type="checkbox"/> 省、直辖市： 省（市） <input type="checkbox"/> 其它（请说明）
1.8	与使用该产品或服务的最终用户是否有合同关系	
	最终用户的申请流程	
	与最终用户签订的订购合同条款	
	确认在该合同里增加“免责条款”	请在以下几处列明“免责条款”： (1) 与最终用户签订的订购合同； (2) 产品或服务的界面； (3) 产品手册或宣传材料等 “信息商有义务尽全力确保行情信息的准确和可靠，但信息商和深交所（信息公司）均不承担传输过程中造成的遗漏和损失。”
1.9	对最终用户的收费标准	
1.10	最终用户的预期数量	
2、产品或服务描述		
2.1	最终用户接收设备类别	<input type="checkbox"/> 终端/电脑 <input type="checkbox"/> 电视/公众大屏幕显示 <input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 手机/PDA <input type="checkbox"/> 语音报价系统 <input type="checkbox"/> 其它（请说明）
2.2	传输方式和速度	请说明行情传送到最终用户处的传输速度和方式： (<input type="checkbox"/> 专线 <input type="checkbox"/> 卫星 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其它)
2.3	数据服务器及系统所处位置	
2.4	其它功能和信息	请提供该产品或服务的其它功能和信息
2.5	行情显示界面截图	列出所有终端类型

3、用户授权号管理	
3.1	<input type="checkbox"/> 我公司会完全控制用户使用行情的权限，我公司会为每位最终用户提供独立、唯一的用户授权号及密码 <input type="checkbox"/> 我公司的系统能够阻止超过一个用户同时使用同一用户授权号和密码登录系统 <input type="checkbox"/> 我公司只有一个客户数据库，存贮了所有当前用户、已终止用户及试用用户的客户资料 and 情况，以备查 <input type="checkbox"/> 我公司已具备用户身份认证系统，或阻止非法用户进入行情系统 <input type="checkbox"/> 我公司系统已有监查追踪功能，能在任何时间知道所有正在使用行情的用户，并监督其异常举动 <input type="checkbox"/> 我公司系统具备相关机制和措施，能防止最终用户再转发深市行情数据
4、会计及收费系统	
4.1	信息商必须每月向深圳证券信息有限公司报告其最终用户使用行情情况，并按规定向深圳证券信息有限公司缴交有关终端费用，报告提交时间为第二个月的15日之前。该报告内容应包括：最终用户的名称、地址、用户授权号、所在国家或地区、订购产品类别及数量、当月新增或终止客户等（详细格式请见合同附件） <input type="checkbox"/> 我公司已明白上述规定。并向深圳证券信息有限公司提供一套免费终端用于日常数据监控。
5、客户及行情使用的记录系统	
5.1	<input type="checkbox"/> 我公司将会保存所有有关客户记录和行情使用记录5年。该记录包括：所有用户授权号、用户名称、地址、所订行情服务名称和数量、起始日期、收费情况、有关合同及所有来往通知及其它文件。