

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE



网络版增强行情 技术系统验收标准

(Ver2.2)

深圳证券交易所
二〇二一年十一月

网络版增强行情技术系统验收表

验收单位：_____ 验收日期：_____

1. 验收项目和完成情况

验收项目		完成情况
前台 揭示 终端	1. 终端是否准确、完整地揭示信息	
	2. 终端运行是否稳定	
	3. 终端数据刷新是否及时	
	4. 系统硬盘上是否保存明文数据	
数据 处理 中心	1. 系统是否能正确、及时地接收和处理数据	
	2. 数据传输和存储是否有足够保护措施	
	3. 新行情源出现故障时是否能及时切换	
用户 使用 和 交费	1. 用户开通和授权是否完整、严密	
	2. 用户使用和交费登记是否完备	
	3. 用户使用和交费记录是否一致	
	4. 用户使用和交费记录是否有足够的措施	
是否符合《会员及其他相关单位访问深交所交易系统 接入服务技术规范》		

2. 验收结论

1. 通过
2. 需整改，整改项目如下：

网络版增强行情技术系统验收标准说明

增强行情技术系统验收主要检查信息提供商是否按其认证的技术方案进行了系统开发，以及系统开发的完成度。验收小组应逐一检查下列要素，并给出验收结论。如验收不通过，还应对需要整改的项目进行具体说明。

一、前台揭示终端的验收标准

1. 终端是否准确、完整地揭示信息

检查终端程序是否能够同时揭示深证成指、中小 100、创业板指等多条重要指数，是否能够揭示证券简称前缀等重要字段，是否能揭示 10 档买卖盘、50 档分笔明细、逐笔成交、逐笔委托等重要数据，是否可查询交易所公告、交易证券公开信息等重要文件。

2. 终端运行是否稳定

对终端的强健性进行测试。进行任意按键的操作，检查是否会导致终端死机。检查不同行情源切换时是否会导致终端死机。

3. 终端数据刷新是否及时

以 000002 为例，检查终端数据（包括 10 档买卖盘、50 档明细、逐笔成交、逐笔委托）是否实时刷新。

4. 系统硬盘上是否保存明文数据

检查终端程序所在的目录，查看是否有明文保留实时和历史数据，可通过文件的大小预估保存的内容，或通过断网方式对静态数据进行检查。

二、数据处理中心的验收标准

1. 系统是否能正确、及时地接收和处理数据

检查 VSS 是否能正确、及时地接收和处理 MDGW 发送的数据包，丢包率如何？丢包后，是否有能请求重传。VSS 中途启机是否能正确同步数据。行情处理机的 CPU 利用率和网络带宽占有率是否过高。

2. 数据传输和存储是否有足够的保护措施

检查数据传输过程是否加密，采用何种加密技术，要求验收单位通过展示加密前（加密前原文是指 Binary 协议的包文）后的通讯包进行对比检查加密强度。检查行情服务存储的历史数据是否包含敏感信息（即时买卖盘、逐笔成交、逐笔委托等），如果保存了敏感数据，是否有加密保存，是否有防拷贝措施。

3. 行情源出现故障时是否能及时切换

检查增强行情源中断时，数据处理中心是否能将数据源转到基本行情。增强行情源恢复后，数据源是否能及时转回增强行情。要求切换过程中用户终端不能中断连接，切换过程应在 10 秒以内完成。

三、用户和计费管理的验收标准

1. 用户开通和授权是否完整、严密

以开通一个用户为例，检查整个用户申请、交费、开通、授权的流程是否完备，登记信息是否齐全（至少包括用户名、电话等），整个过程中不同角色之间是否有防火墙，整个流程是否可监控，是否有免费用户的管理机制。

2. 用户使用和交费登记是否完备

检查系统记录哪些用户使用信息，是否包括用户 ID、登录 IP、使用产品等基本信息，检查系统记录哪些用户交费信息，是否包括用户 ID、交费金额、交

费日期、购买产品的名称和期限等基本信息，是否有工具对使用记录和交费记录进行方便的统计和对比等。

3. 用户使用和交费记录是否一致

检查用户使用记录与交费记录的一致性，是否存在不交费用户（免费用户与监管用户除外）使用系统的情况。

4. 用户使用和交费记录是否有足够的措施

检查用户使用和交费的历史记录是否有足够的保护措施，什么角色有权限读取和修改，是否有及时的备份，备份的介质是什么，保存方式是什么，保存期限多长，是否有被修改的可能性等。