附件 1-4

证券公司交易信息系统接入测试验证标准

根据《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》第十五条规定，证券公司应当对拟接入的客户交易信息系统的测试情况开展验证。本文件规定了证券公司应当对客户交易系统的测试结果进行验证的基本标准，测试验证指标包括但不限于接口适应性、阈值管理、错误防范、应急处置、日志记录、安全性等方面。

一、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

（一）证券公司交易信息系统接入

证券公司交易信息系统接入是指证券公司通过提供信息系统接口等技术手段，与证券经纪业务客户的交易指令生成系统或者功能交互，接收并处理客户交易指令的行为。

（二）证券公司交易信息系统

证券公司交易信息系统是指证券公司提供给证券经纪业务客户，从事证券交易业务活动的信息技术系统。

（三）外部信息系统

外部信息系统是指证券经纪业务客户接入到证券公司交易信息系统，非证券公司控制和管理，从事证券交易业务活动的信息技术系统或者功能。

二、测试验证安排

（一）测试验证环境准备

证券公司应建立独立于生产环境的测试环境，须提供并持续完善测试数据。测试数据须能够覆盖被测业务，并避免使用生产数据、敏感个人信息，以确保测试执行的有效性、完整性和一致性。如测试环境使用未脱敏数据的，应当采取与生产环境同等的安全控制措施。

（二）测试验证流程

接入证券公司交易信息系统的客户依照本标准完成测试，证券公司可采取相关测试或依据客户提供的日志、截图等材料，对测试结果进行验证并出具验证总结报告。客户保存的测试记录、测试报告需包含关键测试步骤和结果。

三、测试验证指标

（一）接口适应性测试验证

1.连通性测试验证

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统与证券公司交易信息系统的连通性是否正常;

（2）测试验证流程：检查外部信息系统是否能够与证券公司交易信息系统连通;

（3）通过标准：外部信息系统能够与证券公司交易信息系统连通，并返回正确的连通结果。

2.基础交易功能测试验证

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备基础交易功能;

（2）测试验证流程：检查外部信息系统是否能够下达买卖、撤单、查询等指令，并正确处理回报;

（3）通过标准：外部信息系统具备基础交易功能。

3.交易终端信息测试验证

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统信息是否按照《证券公司客户交易终端信息管理技术规范》要求采集并向证券公司交易系统传输交易终端信息;

（2）测试验证流程：使用外部信息系统下达交易指令，验证证券公司交易系统接收到的交易终端信息的准确性、完整性;

（3）通过标准：交易终端信息符合《证券公司客户交易终端信息管理技术规范》。

（二）阈值管理

1.阈值设置、预警及阻断功能

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否能够根据风险控制需要设置指标阈值，在指标达到或超过设置阈值后进行预警，并在必要时阻断交易指令。

（2）测试验证流程：检查外部信息系统是否能够根据风险控制需要设置如日内申报、撤单笔数、每秒申报速率等指标阈值；设置指标阈值后，使用外部信息系统进行交易，当监测指标达到或超过设置阈值时，检查外部信息系统是否能够进行预警，并在必要时阻断交易指令;

（3）通过标准：外部信息系统具备指标阈值设置的功能，在指标达到或超过设置阈值后进行预警，并在必要时阻断交易指令。

（三）错误防范

1.交易指令检查

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备交易指令检查功能，防范下达错误交易指令;

（2）测试验证流程：使用外部信息系统下达错误交易指令，检查外部信息系统是否能够对交易指令进行检查，检查内容包括但不限于证券代码、委托方式、最小变动价位、

委托数量。当交易指令出现上述错误时，检查外部信息系统是否能够拒绝下达错误交易指令;

（3）通过标准：外部信息系统具备交易指令检查及拒绝错误交易指令下达的功能。

2.错误提示

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备接收证券公司交易系统返回错误提示的功能;

（2）测试验证流程：检查外部信息系统是否能够接收并展示证券公司交易系统返回的错误提示信息，如资金不足、持仓不足等;

（3）通过标准：外部信息系统具备接收并展示错误提示信息的功能。

（四）应急处置

1.暂停交易

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备手动或自动暂停下达交易指令功能;

（2）测试验证流程：使用外部信息系统通过一种或多种方式停止交易指令下达，检查外部信息系统是否能够立即暂停下达交易指令，暂停交易方式包括但不限于暂停交易策略执行、限制账号交易权限、撤销申报;

（3）通过标准：外部信息系统具备手动或自动暂停交易指令下达的功能。

（五）日志记录

1.日志记录

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备日志记录功能;

（2）测试验证流程：检查外部信息系统的日志记录功能，记录内容包括但不限于交易日志、系统运行记录、监测记录、错误提示记录;

（3）通过标准：外部信息系统具备日志记录功能，且日志应当保存六个月以上并能够满足业务追溯需要。

（六）安全性

1.安全通信

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否具备安全通信能力;

（2）测试验证流程：检查外部信息系统的安全通信能力，包括在开放性网络通信时采用安全通信协议以及对通信数据进行加密；采用专线、互联网 VPN 等专用通信通道接入的客户，可由客户根据自身业务及安全需求，自主选择是否额外启用数据加密防护。

（3）通过标准：外部信息系统具备安全通信能力。

2.漏洞扫描

测试验证要求及通过标准如下:

（1）测试验证目的：检查外部信息系统是否存在高危漏洞;

（2）测试验证流程：采用代码和开源组件扫描工具对外部信息系统源代码和所用到的开源组件（依赖）进行漏洞扫描，检查外部信息系统是否存在高危漏洞;

（3）通过标准：外部信息系统无高危漏洞。

附录 A

证券公司验证总结报告模板

客户名称		**外部信息系统名称**	
外部信息系统开发商		**版本号**	
客户测试账号		**客户外部信息系统测试负责人**	
验证时间	2026.XX.XX~2026.XX.XX		
验证项	**验证指标**	**验证结果**	
接口适应性	连通性	□通过 □不通过	
	基础交易	□通过 □不通过	
	交易终端信息	□通过 □不通过	
阈值管理	阈值设置、预警及阻断功能	□通过 □不通过	
错误防范	交易指令检查	□通过 □不通过	
	错误提示	□通过 □不通过	
应急处置	暂停交易	□通过 □不通过	
日志记录	日志记录	□通过 □不通过	
安全性	安全通信	□通过 □不通过	
	漏洞扫描	□通过 □不通过	
验证结论	□通过 □不通过		
证券公司验证人员签字		**日期**	
证券公司审核人员签字		**日期**	