

### 附件 3

# 资本市场金融科技创新试点(上海) 项目公示表

填报时间: 2024 年 6 月 4 日

试点公示 (对于通过试点申请的项目,《公示表》将在项目公示阶段对社会公开)

一、项目 概览	1.1 项目编号	
	1.2 项目名称	基于人工智能的信息技术合规风险管控系统
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>合规与风险管控是证券期货业发展的基石,2018 年中国证监会印发了《中国证监会监管科技总体建设方案》,下发了《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》,对证券投资基金经营机构“确保合规与风险管理覆盖信息技术运用的各个环节”做出明确要求。随着行业数字化智能化加速发展、网络和信息安全上升为国家战略、资本市场持续深化改革等内外部条件的变化,证券期货业行业网络和信息安全形势严峻复杂的新问题也逐渐凸显。大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术应用的不断深入,业务与技术的加速融合,增加了网络和信息安全管理复杂度。行业机构数字化智能化转型的提速也使信息系统建设任务明显增加,行业网络和信息安全管理能力面临更大挑战。本项目契合当前行业数字化转型和合规严监管发展要求,构建了证券行业信息技术法律法规知识案例库,在全面梳理行业 IT 法律法规知识体系的基础上,采取机构多方联合研发模式,利用 NLP、数据模型、知识图谱及大语言模型等多项先进技术,共同建立了一套全方位、数字化、智能化的行业机构 IT 合规风险管控系统,实现了行业机构网络和信息安全合规调查、安全检查、合规审计、安全评测等合规管理的数字化、一体化服务,为行业监管科技赋能,助力行业整体 IT 合规风险管控水平的提升。</p> <p>截止 2024 年 3 月,相关系统已同时在湘财证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新湖期货股份有限公司等相关证券、基金、期货机构上线使用,并计划于 2025 年第一季度前实现在其他联合申报机构上线投产。上线至今,该系统已逐渐成为机构日常合规风险运营高效、精准的重要工具,不仅帮助机构跟踪和理解复杂的法律法规体系,为行业提供有效的实践案例和经验分享,还准确评估了法律法规对业务的影响,确保机构始终遵循最新的合规</p>

		要求。相关项目已经通过证标委 2024 年标准课题立项。
	<b>1.5 牵头申报单位</b>	证通股份有限公司，科技企业
	<b>1.6 联合申报单位</b>	国泰君安证券股份有限公司，证券公司 东方证券股份有限公司，证券公司 上海证券有限责任公司，证券公司 新湖期货股份有限公司，期货公司 海通期货股份有限公司，期货公司 上海东证期货有限公司，期货公司 上海中和应泰财务顾问有限公司，证券期货服务机构 上海艾芒信息科技有限公司，科技企业
	<b>1.7 责任与分工</b>	<b>证通股份有限公司：</b> 1.完成系统研发与内容、功能建设 2.使用 AI 技术对系统赋能 3.实现国内主流信创架构适配，系统自主可控、数据安全可控。  <b>国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新湖期货股份有限公司、海通期货股份有限公司、上海东证期货有限公司、上海中和应泰财务顾问有限公司：</b> 参与产品需求分析、产品设计、组织并参与业务测试验证工作，验证项目具有行业推广意义。  <b>上海艾芒信息科技有限公司：</b> 提供 IT 法律法规知识案例库及相关技术规章制度规范的解读、咨询和审计支持工作。
<b>二、项目基本信息</b>	<b>2.1 功能服务</b>	系统主要通过 NLP、数据模型、知识图谱及大语言模型等技术，利用智能底稿生成、智能检查填报、智能规则校验、智能内规对比、智能知识问答等功能，实现了行业机构网络和信息安全合规调查、安全检查、合规审计、安全评测等合规管理场景的数字化、一体化服务，并构建了证券行业信息技术法律法规知识案例库。
	<b>2.2 技术应用</b>	系统在信息技术合规与风控方面，在底稿生成、检查填报、规则校验、内外规对比、法规知识问答等方面，业内首创引入自然语言处理、大模型、知识图谱等技术，实现流程自动化。
	<b>2.3 数据应用</b>	项目的数据来源主要有 IT 资源数据、IT 合规法规数据、风险指标数据、法律法规知识图谱数据、行业案例数据、机构内规数据、IT 检查数据、IT 审计数据、IT 测评数据等。 数据分为敏感级和非敏感级数据。敏感级数据采用国密算法进行加盐加密存储，并定期更新密钥，保证数据安全性。敏感数据的页面展示根据数据特性和角色进行区别展示。

		<p>该项目设计了统一的安全架构，系统数据在公司私有机房部署存储，采用国密算法进行数据加密，保障数据安全，采取严格隔离、多层防御策略，包括严格的身份验证与授权机制、信息通讯数据加密和签名保护、核心数据加密存储、详实的安全审计和日志记录、定期的漏洞评估与补丁更新、实时入侵检测，以及灾难恢复计划和数据备份措施，加强了系统的安全防御和故障恢复能力，有效防范了网络安全威胁和攻击风险，满足了系统运行的高安全性要求，并对业务数据和合同数据进行永久存储。</p>
	<b>2.4 服务对象与渠道</b>	<p>服务对象为证券期货业经营机构的内部合规管理部门、IT管理部门信息科技部门、风险控制部门、稽核审计部门，并由其向内部岗位员工进行权限分发。</p>
	<b>2.5 业务规模</b>	<p>该平台系统为内部管理系统，不涉及经营性业务场景。</p>
	<b>2.6 预期效果</b>	<p>通过建立该平台系统，可以实现对机构收到的信息技术检查任务进行全面监控和管理，减少信息填报有误、前后矛盾可能性并且提升检查效率，并且通过对应的法律法规依据可以令填报内容的真实、准确性更有保障。该系统可以对检查任务进行全流程管理、对机构面临的延期任务及时提醒、对风险情况及时预警，化被动为主动的面对各类检查。通过该系统的建立和应用，可以加强对检查、审计、测评任务的高效管理，以及面对信息技术风险的预警和应对能力，促进机构合规及风险管理的健康发展。该项目的实施将推动金融科技在证券期货业的应用和发展，促进金融科技创新与实体经济的深度融合，为金融业的转型升级提供支撑。</p>
	<b>2.7 已获专利、认证或奖项</b>	<p>证通股份有限公司： 中国发明专利号 202410238970.9 用于规章与法规的自动比对方法及其系统，2024年5月8日，中国专利局。 中国发明专利号 202410186067.2 针对金融信息的查询方法和系统、存储介质，2024年4月25日，中国专利局。 ISO27001 信息安全管理体系认证，2022年11月30日，中国网络安全审查技术与认证中心。 ISO20000 信息安全管理体系认证，2022年11月30日，中国网络安全审查技术与认证中心。</p>
三、合规性评估	<b>3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</b>	不涉及经营性业务场景。
	<b>3.2 是否需要监管豁免或监管关注</b>	否
	<b>3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定</b>	否
	<b>3.4 分析及结论：</b>	项目受中国证券监督管理委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公

	安部、国家密码管理局、中国人民银行、中国证券业协会、中国证券基金业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会等具有监督管理职责的行政机关或自律组织监督管理，符合上述监管部门颁布的法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则或金融技术标准等文件，经评估确认本项目应用合规可控，遵循了相关法律法规和监管要求，不存在违反各类禁止性规定的情形。		
四、风险性评估	<b>4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？</b>	是	
	<b>4.2 业务风险评估</b>	<b>4.2.1 业务风险点</b>	监管政策的不断变化：证券期货市场的监管政策不断更新、调整和完善。
		<b>4.2.2 事前防控措施</b>	密切关注各级监管发布政策及相关法律法规变化。
		<b>4.2.3 事中监测机制</b>	项目实施过程中密切关注相关政策的变化，以确保系统的合规性。
		<b>4.2.4 事后应急预案</b>	及时掌握相关监管要求，与监管密切沟通，及时调整平台业务规则，满足监管要求。
	<b>4.3 技术风险评估</b>	<b>4.3.1 技术风险点</b>	1、系统稳定性：由于系统用于填报有时间限制的检查任务及风险检测等，所以确保系统的稳定性也是十分重要的，为潜在的风险点。 2、数据隐私和安全：由于系统中会包括多次检查任务以及检查情况的数据，数据传输、存储和处理过程中的安全性和隐私性是一个重要的风险点。
		<b>4.3.2 事前防范措施</b>	1、接入系统稳定性连续性监控平台。 2、部署上增加数据物理隔离、进行数据加密、管理上增加账号权限审批申请制度。
<b>4.3.3 事中监测机制</b>		1、增强系统运行稳定的监控报警手段，建设/接入统一	

			<p>系统管理平台。</p> <p>2、在系统中的数据权限隔离、数据加密，技术方面以及管理员需要严格把关，从技术加密、权限管理、制度管理上落实监测机制。</p>
		<p><b>4.3.4 事后应急预案</b></p>	<p>1、建立平台运营支持，平台各方出现监控问题时，通过运营人员、技术人员进行跟进处理。</p> <p>2、增加操作审计等管理流程；增加全局只读等限制性操作指令，降低权限问题等数据外溢风险。</p>
<p><b>五、创新性评估</b></p>	<p><b>5.1 前沿技术创新</b></p>	<p>系统融合了 NLP、数据模型、知识图谱及大语言模型等多种前沿技术在信息技术合规管理领域的全流程应用，为行业的信息技术合规风险管控的智能化转型提供了有力的技术支撑和创新实践。同时引入了自主可控和持续优化的理念，确保系统具备长期的适用性。有望推动行业在信息技术合规风险管控水平的全面提升。</p> <p>系统采用信创架构，包括操作系统、中间件、数据库等软硬件架构。此外，系统还采用了基于安全可信的加密算法，进一步保障了系统的安全自主可控和信息安全。</p> <p>系统采用模块化的思路，实现了分布式微服务架构。这种开放模块化设计原则使得技术核心模块采用插件化设计，便于根据需要灵活替换，提高了系统的可维护性和可扩展性。</p> <p>系统引入了统一的代码管理平台，对所有代码资产实施全生命周期管理。通过使用 Git 版本控制工具，对代码变更实施严格的授权审批和跟踪。同时，整合了代码质量检测工具，持续分析代码质</p>	

		量,并通过 Jenkins 自动化工具实现代码的持续集成和交付,确保代码的质量和更新的高效性。
	<b>5.2 创新价值</b>	<p>在业务创新方面,该项目一是基于行业专家经验,构建了行业 IT 法律法规及知识案例库,为行业机构提供全面的 IT 合规学习使用参考;二是综合解决了行业机构检查任务重、填报复杂,缺乏 IT 合规风险管控指导,安全内外规审核比较等痛点,为 IT 内审及合规稽查提供专题检查表智能生成及任务管理,在底稿生成、检查填报、规则校验、内外规对比、法规知识问答等方面,业内首创引入自然语言处理、大模型、知识图谱等技术,实现流程自动化。</p> <p>在技术创新方面,该项目利用自然处理 NLP、数据模型、知识图谱及大语言模型等技术,构建了行业 IT 法律法规知识图谱。</p>
	<b>5.3 促进实体经济高质量发展</b>	不涉及
	<b>5.4 分析及结论:</b>	<p>系统融合了 NLP、数据模型、知识图谱及大语言模型等多种前沿技术在信息技术合规管理领域的全流程应用,为行业的信息技术合规风险管控的智能化转型提供了有力的技术支撑和创新实践。同时引入了自主可控和持续优化的理念,确保系统具备长期的适用性。经评估,该项目有望推动行业在信息技术合规风险管控水平的全面提升,符合有序创新原则。</p>
<b>六、投资者保护</b>	<b>6.1 客户投诉渠道</b>	本项目仅为机构内部使用,不涉及外部客户,也没有保存客户相关数据,故不涉及客户投诉渠道。
	<b>6.2 投诉处理机制</b>	本项目仅为机构内部使用,不涉及外部客户,也没有保存客户相关数据,故不涉及客户投诉处理。
	<b>6.3 风险补偿机制</b>	<p>1.明确业务边界,平台不涉及投资者资金募集、结算、估值等,不会给投资者造成经济损失,仅作为内部管理平台使用,无投资者风险。</p> <p>2.明确平台业务各方权力义务,明确各自违约责任,按照各方约定的权责承担相应的违约责任。</p>
	<b>6.4 项目退出机制</b>	如果因未达到监管部门的合规性要求等原因,及时启动退出方案,由我公司牵头,联合项目各参与方协商处置方案,研究具体落实措施和实施计划。通知相关合作方有序退出平台业务,暂停平台新增功能,做好业务退出过渡时间的服务保障,助其进行相关业务的调整。配合

		业务各方进行其所有权数据的处置工作，确保数据安全和完整性，提供必要的数据库迁移、下载支持。	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	证通股份有限公司
		7.1.2 单位类型	科技企业
		7.1.3 统一社会信用代码	91310000324360627T
		7.1.4 注册地址(办公地址)	增值电信业务许可
		7.1.5 持有业务资格情况	无
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	证监会备案信息技术服务机构、中国证监会监管科技外部数据管理单位、上海市证券期货投资者教育基地。
		7.1.7 单位简介	证通股份有限公司成立于2015年1月8日，是由国内多家证券、基金、期货经营机构，互联网企业和金融服务机构以市场化方式共同发起成立的信息技术综合服务企业。公司注册于中国（上海）自由贸易试验区，目前注册资本为人民币25.1875亿元。 公司以“让金融服务更加安全便捷”为愿景，秉承“让数据说话，用科技赋能”的使命，以建设“最值得信赖的信息技术综合服务平台”为目标，聚焦“数据洞察、智能运营、信创升级”三大核心服务领域，扎根证券业，辐射泛金融行业，提供信息技术综合服务解决方案。 公司拥有中国证监会监管科技外部数据管理单位、企业征信、身份认证、增值电信业务等多项业务资质，以大数据、人工智能等前沿技术为着力点，持续提升为行业用户赋能“+数据、+智能、+信创”的核心能力。
	7.2 联合申报单位1	7.2.1 单位名称	国泰君安证券股份有限公司
		7.2.2 单位类型	证券公司
		7.2.3 统一	9131000063159284XQ

		<b>社会信用代码</b>	
		<b>7.2.4 注册地址(办公地址)</b>	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 实际办公地址: 上海市静安区南京西路 768 号
		<b>7.2.5 持有业务资格情况</b>	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; 基金投顾业务; 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。
		<b>7.2.6 试点项目涉及的业务资质</b>	本试点项目为内部合规管理, 不涉及业务资质
		<b>7.2.7 单位简介</b>	国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安), 中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期, 始终以客户为中心, 深耕中国市场, 为个人和机构客户提供各类金融服务, 确立了全方位的行业领先地位。2011 到 2020 年, 国泰君安的营业收入连续十年名列行业前三, 在致力于实现高质量增长、规模领先的同时, 注重盈利能力和风险管理。自 2008 年以来, 国泰君安连续十六年获得中国证监会授予的 A 类 AA 级监管评级, 该评级是迄今为止中国证券公司获得的最高评级。国泰君安证券设有 5 家专业子公司, 并在境内设有 31 家分公司、3 百余家证券营业部, 营业网点遍布全国 32 个省、直辖市、自治区和特别行政区。
	<b>7.2 联合申报单位 2</b>	<b>7.2.1 单位名称</b>	东方证券股份有限公司
		<b>7.2.2 单位类型</b>	证券公司
		<b>7.2.3 统一社会信用代码</b>	913100001322947763
		<b>7.2.4 注册地址(办公地址)</b>	上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
		<b>7.2.5 持有</b>	许可项目: 证券业务; 证券投资咨询。(依法须经批准的

		<b>业务资格情况</b>	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
		<b>7.2.6 试点项目涉及的业务资质</b>	本试点项目为内部合规管理，不涉及业务资质
		<b>7.2.7 单位简介</b>	东方证券是一家综合类证券公司，致力于为个人和企业用户提供证券金融综合性服务方案。其主营业务包括基金管理、股票质押、融资融券、证券经纪等，并可为用户的资产管理、投融资风险评估、固定资产收益、期货收益等提供咨询服务。
<b>7.2 联合申报单位 3</b>		<b>7.2.1 单位名称</b>	上海证券有限责任公司
		<b>7.2.2 单位类型</b>	证券公司
		<b>7.2.3 统一社会信用代码</b>	913100007034406864
		<b>7.2.4 注册地址(办公地址)</b>	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
		<b>7.2.5 持有业务资格情况</b>	业务资格名称：经营证券期货业务许可证 许可（备案）单位：上海证券有限责任公司 取得时间：2021 年 3 月 4 日 资格编号：000000043161 证券期货业务范围：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（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销
		<b>7.2.6 试点项目涉及的业务资质</b>	本试点项目为内部合规管理，不涉及业务资质
		<b>7.2.7 单位简介</b>	上海证券有限责任公司成立于 2001 年 5 月，由原上海财政证券和原上海国际信托投资公司证券部以新设合并方式组建成立。2020 年 12 月 12 日，中国证监会核准百联集团成为公司主要股东、控股股东。目前公司股东包括：百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海

			<p>国际集团有限公司、上海上国投资资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司。公司注册资本 53.26532 亿元。公司拥有期货子公司 1 家、分公司 9 家以及营业网点 72 家, 形成以上海为中心, 以长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝经济圈为主体的经营网络, 公司能为广大客户提供证券经纪、财富管理、投资银行、机构服务、证券研究、资产管理等全方位、系统性、多层次、专业化的综合金融服务。</p>		
7.2 联合申报单位 4	7.2.1 单位名称	新湖期货股份有限公司			
	7.2.2 单位类型	期货公司			
	7.2.3 统一社会信用代码	9131000010002267X8			
	7.2.4 注册地址(办公地址)	上海市静安区裕通路 100 号 36 层、38 层 3801-5 室			
	7.2.5 持有业务资格情况		<b>资格名称</b>	<b>许可单位</b>	<b>取得时间</b>
			商品期货经纪	中国证监会	1995 年 8 月 30 日
			金融期货经纪	中国证监会	2007 年 12 月 6 日
			期货交易咨询	中国证监会	2011 年 8 月 12 日
		资产管理	中国证监会	2012 年 11 月 15 日	
		风险管理	中国期货业协会	2013 年 4 月 25 日	
		股票期权	上海证券交易所	2015 年 1 月 27 日	
		股票期权	深圳证券交易所	2019 年 12 月 6 日	
7.2.6 试点项目涉及的业务资	本试点项目为内部合规管理, 不涉及业务资质				

		质	
		7.2.7 单位简介	<p>新湖期货股份有限公司（简称“新湖期货”或“公司”）成立于1995年，由浙江新湖集团股份有限公司控股，是综合性全牌照期货公司，可从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询业务、资产管理业务、股票期权业务、风险管理子公司等业务。拥有员工500多人，在全国设有30家分支机构和2家子公司。</p> <p>公司是大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员，中国金融期货交易所全面结算会员。致力于打造具备六大服务品牌价值：风险管理服务商、财富管理服务商、机构运营服务商、技术支持服务商、交易技能服务商、主动交易服务商的综合性衍生品金融服务平台。</p> <p>新湖期货在期货行业拥有良好的声誉，处于行业领先梯队。是中国期货业协会副会长单位、上海市期货同业公会会长单位、郑州商品交易所理事单位、大连商品交易所理事单位、上海期货交易所战略委员会委员单位、中国金融期货交易所风险委员会委员单位、上海民营企业总部单位。</p> <p>公司始终秉承“一切为了提升客户的赢利能力，一切为了优秀员工的持续成长”发展理念，围绕“专业驱动，协作赋能，组织深化，标准提升”经营方针，持续为客户和社会提供高价值金融服务，履行期货行业改革发展使命。在全国首倡“保险+期货”模式，海南省白沙县“保险+期货”项目获评全球最佳减贫案例。</p> <p>公司先后荣获“上海市五一劳动奖”、“上海市工人先锋号”、“全国金融系统文化建设先进单位”、“年度扶贫工作优秀机构”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“金融系统学雷锋模范”等荣誉称号，蝉联各交易所年度优秀会员，分类品种服务奖。公司依托多元复合的区域优势，深入大宗商品产业链，成功打造了集优质的期货经纪、交易咨询、资产管理、风险管理的一体化、全方位综合服务模式及金融创新服务产业链，持续为期货行业和实体经济发展贡献新湖力量。</p>
	7.2 联合申报单位 5	7.2.1 单位名称	海通期货股份有限公司
		7.2.2 单位类型	期货公司

		7.2.3 统一社会信用代码	913100001321103596
		7.2.4 注册地址(办公地址)	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号第5层、第11层04单元、第12层
		7.2.5 持有业务资格情况	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售
		7.2.6 试点项目涉及的业务资质	本试点项目为内部合规管理, 不涉及业务资质
		7.2.7 单位简介	海通期货股份有限公司(新三板挂牌公众公司, 股票代码872595)是海通证券控股的专业期货公司, 是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员, 中国金融期货交易所全面结算会员。公司注册资本为人民币13.015亿元, 首批获得期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格、基金销售业务资格和股票期权交易参与人资格, 并获准进入银行间债券市场。在业内首批设立了风险管理子公司。
	7.2 联合申报单位 6	7.2.1 单位名称	上海东证期货有限公司
		7.2.2 单位类型	期货公司
		7.2.3 统一社会信用代码	91310000132110914L
		7.2.4 注册地址(办公地址)	上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、22、29、33-35、39层, 3101-3103室
		7.2.5 持有业务资格情况	商品期货经纪, 金融期货经纪, 期货投资咨询, 资产管理, 基金销售【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
7.2.6 试点项目涉及的业务资质		本试点项目为内部合规管理, 不涉及业务资质	

		质	
	7.2 联合申报单位 7	7.2.7 单位简介	<p>上海东证期货有限公司成立于 2008 年,是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司。东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司,注册资本金 43 亿元人民币,员工近 1000 人。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格,是中国金融期货交易所全面结算会员。公司拥有东证润和资本管理有限公司,上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际(新加坡)私人有限公司三家全资子公司。</p> <p>东证期货以上海为总部所在地,在大连、长沙、北京、上海、郑州、太原、常州、广州、青岛、宁波、深圳、杭州、西安、厦门、成都、东营、天津、重庆、苏州、南通、泉州、汕头、沈阳、无锡、济南等地共设有 40 余家分支机构,并在北京、上海、广州、深圳多个经济发达地区拥有 160 余个证券 IB 分支网点,未来东证期货将形成立足上海、辐射全国的经营网络。</p> <p>自成立以来,东证期货秉承稳健经营、创新发展的宗旨,坚持以金融科技助力衍生品发展为主线,通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力,坚持数字化、市场化、国际化、集团化发展方向,朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。</p>
		7.2.1 单位名称	上海中和应泰财务顾问有限公司
		7.2.2 单位类型	证券期货服务机构
		7.2.3 统一社会信用代码	911102281029993028
		7.2.4 注册地址(办公地址)	上海市金山区朱泾镇人民路 360 号 2 幢 1106-1108 室
		7.2.5 持有业务资格情况	名称: 经营证券期货业务许可证 许可单位: 上海中和应泰财务顾问有限公司 统一代码: 911102281029993028

		流水号: 000000043109 时间: 2021年1月13日
	<b>7.2.6 试点项目涉及的业务资质</b>	本试点项目为内部合规管理, 不涉及业务资质
	<b>7.2.7 单位简介</b>	<p>中和应泰是中国证券监督管理委员会(CSRC)批准并持有《经营证券期货业务许可证》的证券投资顾问机构, 自1999年成立以来, 始终致力于为广大投资者提供全面、专业的投资咨询服务。公司拥有一套完整的投资体系、投教体系和训练体系, 并深度运用互联网技术, 以“买方投顾”为核心理念, 始终以客户为中心, 坚持客户利益至上的原则。</p> <p>中和应泰通过旗下“好人好股”、“龙头股”等品牌, 为个人投资者提供闭环的“一站式”投资顾问服务。公司始终从投资者的角度出发, 根据投资者的真实需求, 提供包括学习、练习、交易、跟踪、评价和精进在内的全链条投资服务, 助力投资者在股市中稳步成长。</p> <p>公司的核心团队由证券行业的资深业务专家和互联网行业的技术精英组成, 他们凭借丰富的经验和专业的技能, 通过投教产品、服务、课程、工具以及持续的陪伴训练, 帮助投资者树立正确的投资理念, 构建科学完善的投资体系, 使股票投资不再依赖运气, 而是成为一项可复制、可持续的盈利技能。中和应泰致力于帮助投资者提升投资技能, 实现资产的长期稳健增值。</p>
<b>7.2 联合申报单位 8</b>	<b>7.2.1 单位名称</b>	上海艾芒信息科技有限公司
	<b>7.2.2 单位类型</b>	科技企业
	<b>7.2.3 统一社会信用代码</b>	91310109MA1G5BKN61
	<b>7.2.4 注册地址(办公地址)</b>	上海市徐汇区虹漕南路217-225号1-3层A23室 (上海浦东新区秀浦路3188弄83号302室)
	<b>7.2.5 持有业务资格情况</b>	无

		<b>7.2.6 试点项目涉及的业务资质</b>	国家高新技术企业、证监会备案信息技术服务机构、证券投资基金行业信息技术应用创新联盟会员单位、深圳资本市场金融科技委员会委员单位、深圳市证券业协会会员单位、深圳市投资基金同业公会会员单位、中国人民银行科技司优秀技术支撑单位、中国保险资产管理业协会会员、上海财经大学信息科技学院研究生产业导师单位。
<b>7.2.7 单位简介</b>		<p>上海艾芒信息科技有限公司诞生于行业数字化转型关键节点当中，迅速依靠专业的解决方案和坚实的技术能力成为客户信任的战略合作伙伴。艾芒科技 2017 年成立以来便专注于使用分布式计算、图数据库、RPA 技术、NLP 技术等新一代信息技术改造核心业务系统，坚持以技术为基石的发展思路，不懈进取，勇于创新，发展坚实稳定的信息技术服务业务，包括信息技术外部审计、数据治理咨询、监管制度咨询、数据安全治理咨询、反洗钱咨询等。</p> <p>艾芒科技先后于深圳、北京开设专门分公司以快速响应并提供支持，在香港与某欧洲银行合资成立了香港公司，主要负责海外反洗钱、CRS 等业务。</p>	
<b>八、其他补充事项</b>	无		
<b>九、其他申报材料清单</b>	<b>材料名称</b>	<b>出具单位（部门）</b>	<b>有效区间</b>
	项目情况介绍 PPT	证通股份有限公司	2024.5
	项目实施方案	申报单位联合出具	2024.5
	项目合规评估报告	各申报单位	2024.6
	业务风险防控报告	联合申报单位	2024.6
	技术风险防控报告	联合申报单位	2024.6
	投资者保护方案	联合申报单位	2024.6
	项目已获专利、认证或奖项的证明材料	证通股份有限公司	-
	持牌机构业务许可证明材料及非持牌机构营业执照	各申报单位	-