

中小企业股份转让系统  
北京证券交易所  
通信系统用户接入规范

深圳证券通信有限公司

二〇二一年十一月

## 目 录

第一章 前言.....	3
第二章 应用管理规范.....	3
第三章 通信网络接入管理规范.....	4
第四章 信息安全规范.....	5
第五章 其他事宜.....	5
附件.....	7

## 第一章 前言

为规范全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）交易结算用户（以下简称“用户”）访问深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）交易结算系统的接入服务，保障全国股转系统和北交所证券交易结算及相关技术系统的安全运行，根据《证券期货业信息安全保障管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》及行业自律规范，深证通制定本技术规范。本规范仅适用于全国股转系统和北交所交易、行情及结算网关用户接入。

## 第二章 应用管理规范

1. 用户只能通过深证通提供的应用软件开展业务，所使用的应用软件版本应当符合深证通要求，并按深证通要求及时升级所使用的应用软件。
2. 用户用于交易、行情、结算等业务的接入终端（包括交易网关、行情网关、结算网关、结算终端）等设备应当根据相关系统的接入须知及用户手册进行安装和使用，实现应用系统的高可用性、完整性和安全性。
3. 接入终端须配置深证通主、备数据中心的通信服务器地址，通过网络层的协同配置，确保单中心故障时可继续正常开展业务，并定期开展演练。
4. 行情系统提供TCP接入和组播接入（含单向卫星组播和地面组播）

两种方式。用户必须使用TCP接入为主用方式，以组播接入为备用方式。

5. 交易网关、行情网关和结算网关不得重复登录。同一网关号在同一时刻只允许登录一次系统。
6. 用户应当通过全国股转公司、北交所和中国登记结算有限责任公司官网提供的最新数据接口规范进行数据处理。
7. 用户在应用软件使用过程中，需要深证通协助排查解决问题时，应当提供包括但不限于数据文件、日志信息等必要文件。

### 第三章 通信网络接入管理规范

1. 用户须具备至少两条不同运营商（含托管接入）的网络接入线路，分别接入深证通福田中心和南方中心。通过应用层和网络层的协同配置，确保单一线路或者单一运营商故障时可继续正常开展业务，并定期演练。
2. 用户进行股转及北交所交易、行情、结算业务的通信网络应当参照《深证通证券通信网络用户标准接入方案》进行配置和使用，并应达到以下要求：
  - 股转及北交所业务接入带宽最低要求为2Mbps；
  - 在网络调试过程中以及上线投产运行后，与深证通互联接口必须使用路由网络（3层）端口，不允许使用交换（2层）端口；
  - 在地面通信线路的基础上，至少还应有一路高速单向卫星用作地面行情的备份，可以高速双向卫星作为极端情形下的交易通信备

份线路。

3. 用户集中运行中心托管在深圳证券通信有限公司数据中心时，应使用互为冗余的通信线路接入综合托管网。
4. 使用卫星接入的会员及其他相关单位必须遵守国家的相关法律、法规，与当地无线电管理部门保持联系，办理无线电台执照，并向当地无线电管理部门报备相关内容。
5. 为保证全国股转系统和北交所交易结算及相关业务正常运行，用户有义务配合深证通对通信网络升级、建设、测试等工作。

#### **第四章 信息安全规范**

1. 用户应当确保全国股转系统和北交所通信网络与其内部其他网络进行安全有效的隔离，不得将股转通信网络与互联网等公共网络互连。
2. 用户应当对互联的网络设备和接入终端的日志信息进行妥善备份，保存备份日志至少一年，以备核查。
3. 用户应当将互联的网络设备和接入终端纳入等保测评范围，并定期开展等保测评工作。

#### **第五章 其他事宜**

1. 本规范由深证通负责解释。
2. 根据《网络安全等级保护基本要求》，当深证通交易结算通信系统面临网络攻击等重大安全隐患时，深证通可采取暂停用户网络

接入等应急处置手段。

3. 关于全国股转系统和北交所异地灾备通信系统接入事宜请参见附件《全国股转系统和北交所交易结算异地灾备系统用户接入指引》。
4. 本规范自发布之日起施行。
5. 联系方式。

运行支持:对系统开放时间、用户接入权限、业务权限、当前系统状态、业务受理情况等与当前运行状态相关内容提供支持。

联系电话：0755-83182222

服务时间：每日 00:00 至 24:00

软件技术支持:为应用网关使用方法及配置提供技术。

联系电话：0755-88666464 、88666470

服务时间：工作日 8:30 至 17:00

网络技术支持：为异地灾备网络提供技术支持。

联系电话：0755-88665865、88665867

服务时间：工作日 8:30 至 17:00

## 附件

# 全国股转公司和北交所交易结算异地灾备系统用户接入指引

### 一、 异地灾备通信系统总体介绍

深圳证券通信有限公司已在北京亦庄中金云网数据中心完成全国股转公司和北交所异地灾备通信系统建设,该中心已具备异地灾备通信系统接入能力。当重大灾难发生时,全国股转公司和北交所异地灾备通信系统将在D+3 日内承接全国股转公司和北交所交易业务、结算业务与地面 TCP 行情服务。

### 二、 网络接入指引

#### 1. 接入方式

除卫星(含单向卫星及双向卫星)用户外,所有接入深证通增值业务网的用户,均可访问全国股转公司和北交所北京异地灾备通信系统。

#### 2. 接入技术

异地灾备通信系统服务端启用 172.70.101.0/24 网段,用于全国股转公司和北交所交易业务、结算业务与地面 TCP 行情业务。网络配置请参考深证通《深证通证券通信网络用户标准接入方案》。

### 三、 应用接入指引

应用配置请参考相关系统的接入须知及用户手册,应用服务端地址如下:

表 1 股转异地灾备通信系统地址列表

名称	IP 地址	端口
交易网关	172.70.101.30	7043
TCP 行情网关	172.70.101.60	7044
CCNET 结算网关	172.70.101.70	7013 7015 (国密)