

# 资本市场金融科技创新试点（北京）项目 公示表

填报时间：2021年7月23日

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202110
	1.2 项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
	1.3 项目类型	行业基础设施、行业平台
	1.4 项目简介	<p>在资管投研生态中，券商提供的研究服务是各大买方投研工作开展的基石。一直以来，券商分析师都以线下点对点的模式进行投研交互，整个行业的系统化和数字化水平较低。为了提升买方和卖方之间的投研交互效能，本项目提出构建一个标准化、数字化、集成化的投研服务数字化平台，为下一代投研产业互联网谋篇布章。</p> <p>平台的核心理念是提供一套行业标准与基础设施，构建起个体与个体间、机构与机构间的信息传输与价值结算网络，通过分布式的模式提升资本市场的信息效率。</p>
	1.5 创新性描述	<p>本平台为业界首创，平台原创自主开发，创新点主要体现在以下。</p> <p>业务层面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重构服务方式，线下服务线上数字化（O2O）</li> <li>2. 创建信息服务分布式社区，实现投研精准服务</li> <li>3. 实现投研数据安全流通和高效利用</li> <li>4. 实现券商服务可量化可追溯</li> </ol> <p>技术层面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实现数据加密和隐私计算技术场景落地</li> <li>2. 利用区块链技术实现数据确权和授权管理</li> </ol>
	1.6 应用价值描述	平台实施后，可以为券商（卖方）与资管（买方）的投研服务关系提供平台支持，在数据服务交付，服务记录，服务结算等方面实现数字化过程，能极大提高服务效率，同时量化服务过程提升卖方服务积极性。从监管角度，更有利于规范投研服务行为，推动投研服务数字化有序、健康发展。
	1.7 试点目的描述	<p>试点目的：建立投研领域可流通的数据标准和工具，形成数据的供需网络并推动行业数字化的发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 改造传统投研数据服务的落后产能，提升服务效率</li> <li>2. 为投研数据精准高效服务探索新的路径</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 规范机构对于投研服务的量化考核，推动服务结算健康有序进行</li> <li>4. 推动投研数据标准体系建设，规范数据生成过程</li> <li>5. 解决信息安全流通问题</li> <li>6. 构建投研服务社区，实现信息发布和服务的公平进行</li> <li>7. 探索资管领域数据资产化、服务积分 token 化的应用可行性</li> </ul>
	<b>1.8 牵头申报单位</b>	嘉实基金管理有限公司，基金管理公司
	<b>1.9 联合申报单位</b>	银华基金管理股份有限公司，基金管理公司 中国人寿资产管理有限公司，保险资产管理公司 中国国际金融股份有限公司，证券公司 中信证券股份有限公司，证券公司 资本市场学院，其他 上证所信息网络有限公司，市场核心机构
<b>二、项目基本信息</b>	<b>2.1 功能服务</b>	券商（卖方）端主要功能服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 数据资产目录注册</li> <li>2. 投研服务注册</li> <li>3. 买方服务任务列表和状态</li> <li>4. 数据面板</li> <li>5. 积分明细</li> </ul> 资管（买方）端主要功能服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 数据浏览与获取</li> <li>2. 投研需求任务发布</li> <li>3. 数据服务记录和积分记录</li> </ul> 监管端主要功能服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 各机构和人员信息</li> <li>2. 服务及评价情况</li> <li>3. 积分情况</li> </ul>
	<b>2.2 技术应用</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 隐私计算技术：可以实现数据的安全流通，满足合规要求</li> <li>2. 区块链技术：实现数据确权和服务结算，探索服务积分 token 化，构建资管服务社区</li> </ul>
	<b>2.3 数据应用</b>	投研服务的数据来源主要是券商研究所分析师自行采集或采购整理的数据和观点，通过 Excel 采集或者抓取落地到数据库的方式实现数据分类服务。投研数据规模比较小，一般数据在 G 级别，常规数据安全级别偏低，对于一些私密级别偏高的数据，以及项目后期引入的行业大数据，采用隐私计算和社区统一发布方式保证数据安全和公平利用原则。
	<b>2.4 服务对象与渠道</b>	项目上线后主要服务对象是机构，包括券商、资管公司、中立服务机构。

	<b>2.5 业务规模</b>	业务主要集中在资管领域，一期预计 10 家，平台验证后预计可以向全市场推广。
	<b>2.6 预期效果</b>	一期平台上线后，资管公司对于券商数据利用和服务效率上可以有极大提高，经过测算，从传统的通过邮件发送 Excel 数据方式获得数据上线到投研平台需要 5~10 天，通过本项目可以缩短到 1 小时。
	<b>2.7 已获专利、认证或奖项</b>	无
三、依法合规原则评估	<b>3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</b>	是
	<b>3.2 是否违反现行法律法规和监管规定</b>	否
	<b>3.3 分析及结论：</b>	项目早期的数据来源主要主要来自公开披露渠道，底层技术采用开源项目，业务流程合法合规，因此满足合规性要求。
四、有序创新原则评估	<b>4.1 是否侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能</b>	是
	<b>4.2 是否以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向</b>	是
	<b>4.3 是否有助于稳妥推动新一代信息技术在资本年市场的落地实施，促进资本市场的数字化发展</b>	是
	<b>4.4 分析及结论：</b>	结合试点项目特点，系统分析是否符合有序创新原则，并做出评估结论。
五、风险可控原则评估	<b>5.1 是否已有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险</b>	是
	<b>5.2 是否不存在重大风险隐患或已充分做好相应风险防范和补偿安排</b>	是
	<b>5.3 是否不存在发生系统性风险的隐患</b>	是
	<b>5.4 分析及结论：</b>	项目不涉及现金和其他资金往来，不对接财务和交易系统，无重点系统风险隐患。
六、业务风险控制机制	系统并不是金融业务系统也不进入业务流程，因此无业务性和系统性风险。	
七、技术安全保障机制	技术风险点主要在于平台性能和稳定性，通过建立用户反馈机制，利用技术手段加强日志记录，加强技术运维监控，通过分析日志和用户行为提升服务。	

八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	通过邮件 (liuzm01@jsfund.cn) 和电话 (010-65215177) 沟通	
	8.2 投诉处理机制	收到电话或邮件, 进行问题确认和问题记录, 协调相关技术人员完成问题处理。	
	8.3 风险补偿机制	项目不会带来资金或者实质数据安全问题, 主要是提升性能和用户体验。	
	8.4 项目退出机制	经过市场验证和平台升级打磨后, 最终可以转化成行业级的数据平台, 为北京地区乃至全国资本市场提供投研数字化平台服务。	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	9.1.1 单位名称	嘉实基金管理有限公司
		9.1.2 单位类型	基金管理公司
		9.1.3 统一社会信用代码	91310000700218879J
		9.1.4 注册地址 (办公地址)	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 北京建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦C座12层
		9.1.5 持有金融牌照情况	经营证券期货业务许可证
		9.1.6 试点项目涉及的业务牌照	投资研究
		9.1.7 工作分工	统筹项目沟通、平台设计和开发工作, 协调数据需求、数据标准共建等。
		9.1.8 单位简介	成立于1999年3月, 国内最早成立的十家基金管理公司之一, 现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。
	9.2 联合申报单位1	9.2.1 单位名称	银华基金管理股份有限公司
		9.2.2 单位类型	基金管理公司
9.2.3 统一社会信用代码		914403007109283569	


		9.2.4 注册地址 (办公地址)	广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C2 办公楼 10 层
		9.2.5 持有金融牌照情况	经营证券期货业务许可证
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	投资研究
		9.2.7 工作分工	数据需求、数据标准共建
		9.2.8 单位简介	成立于 2001 年 5 月，是一家全牌照、综合型资产管理公司。截至 2021 年 1 季度末，资产管理总规模近 9300 亿。
	9.3 联合申报单位 2	9.3.1 单位名称	中国人寿资产管理有限公司
		9.3.2 单位类型	保险资产管理公司
		9.3.3 统一社会信用代码	91110000710932101M
		9.3.4 注册地址 (办公地址)	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 8 层
		9.3.5 持有金融牌照情况	资产管理领域“全牌照”(信用风险管理、股票投资、股指期货、利率互换、股权投资、基础设施投资计划、境外投资、投资管理人受托管理保险资金)
		9.3.6 试点项目涉及的业务牌照	不适用
		9.3.7 工作分工	数据需求等发放、数据标准共建
		9.3.8 单位简介	中国人寿资产管理有限公司是经国务院同意，保监会批准，由中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份

			有限公司共同发起设立，2003年11月完成注册登记，2004年6月正式揭牌运营。
9.4 联合申报单位 3	9.4.1 单位名称	中信证券股份有限公司	
	9.4.2 单位类型	证券公司	
	9.4.3 统一社会信用代码	914403001017814402	
	9.4.4 注册地址（办公地址）	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	
	9.4.5 持有金融牌照情况	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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；证券投资基金托管；外汇买卖；境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；同业拆借。	
	9.4.6 试点项目涉及的业务牌照	投资研究	
	9.4.7 工作分工	需求接受（数据、课题等）、数据标准共建	
	9.4.8 单位简介	成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股上市的证券公司。通过全牌照综合经营，全方位支持实体经济发展。中信证券以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景，践行国家战略、服务实体经济，为社会创造更大价值。	
9.5 联合申报单位 4	9.5.1 单位名称	中国国际金融股份有限公司	
	9.5.2 单位类型	证券公司	
	9.5.3 统一社会信用代码	91110000625909986U	


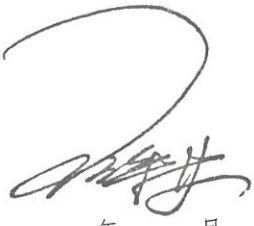
		9.5.4 注册地址 (办公地址)	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
		9.5.5 持有金融牌照情况	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；证券投资基金托管；外汇买卖；境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；同业拆借。
		9.5.6 试点项目涉及的业务牌照	投资研究
		9.5.7 工作分工	需求接受（数据、课题等）、数据标准共建
		9.5.8 单位简介	中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）是中国首家中外合资投资银行。凭借率先采用国际最佳实践以及深厚的专业知识，完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。
	9.6 联合申报单位5	9.6.1 单位名称	资本市场学院
		9.6.2 单位类型	其他
		9.6.3 统一社会信用代码	124403000539962004
		9.6.4 注册地址 (办公地址)	深圳市南山区西丽沁园二路资本市场学院
		9.6.5 持有金融牌照情况	非持牌机构
		9.6.6 试点项目涉及的业务	教育培训

		<b>牌照</b>	
		<b>9.6.7 工作分工</b>	投研服务数字化的机构培训和市场教育
		<b>9.6.8 单位简介</b>	资本市场学院是由中国证监会和深圳市政府联合举办的资本市场专业性教育培训机构。学院定位于中国资本市场基础性建设工程，旨在打造资本市场培训教育主平台，为推动资本市场改革开放和稳定发展持续提供强有力的人才智力支持。
<b>9.7 联合申报单位 6</b>	<b>9.7.1 单位名称</b>	上证所信息网络有限公司	
	<b>9.7.2 单位类型</b>	核心机构	
	<b>9.7.3 统一社会信用代码</b>	91310000747253671W	
	<b>9.7.4 注册地址（办公地址）</b>	上海市浦东新区张东路 1387 号 37 栋	
	<b>9.7.5 持有金融牌照情况</b>	非持牌机构	
	<b>9.7.6 试点项目涉及的业务牌照</b>	获得中国电子技术标准化研究院区块链系统功能与性能双料认证 通过网信办境内区块链信息服务备案（沪网信备 31011521723448200011） 等保二级测评综合得分 88.13 分（等保备案编号 31000027014-21002）	
	<b>9.7.7 工作分工</b>	提供上证链、上证云服务和技术支持	
	<b>9.7.8 单位简介</b>	上证所信息网络有限公司是由上海证券交易所出资设立的全资子公司，注册资本 1.5 亿元人民币，是高新技术企业及软件企业。公司以"创造卓越、为证券市场提供一流信息服务"为宗旨，肩负着打造信息产业链和提供市场基础设施的重任，建设与运营上证云、上证链平台。	
<b>十、其他</b>			





补充事项			
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	时间（时效）
	<p data-bbox="327 779 539 813">本单位郑重承诺：</p> <ol data-bbox="327 824 1372 1048" style="list-style-type: none"> <li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li> <li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li> </ol> <div data-bbox="742 1115 1204 1422" style="text-align: center;">  <p data-bbox="774 1198 933 1232">单位（公章）</p> <p data-bbox="774 1332 1029 1366">法定代表人（签字）：</p>  </div> <p data-bbox="1173 1467 1396 1500" style="text-align: right;">年 月 日</p>		



附页 1: 联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
银华基金管理股份有限公司	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: center;">单位（公章）</p>  <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）：</p>  <p style="text-align: right;">年 月 日</p>


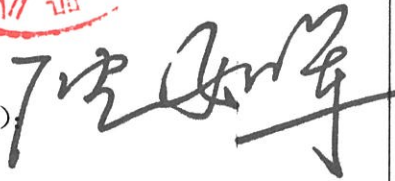
附页 2: 联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
中国人寿 资产管理 有限公司	<p>本单位郑重承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点(北京)项目过程中,所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整,本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况,不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: center;">单位(公章)</p> <p style="text-align: center;">法定代表人(签字):</p> <div style="text-align: right;">  2021 年 5 月 27 日</div>

附页 3：联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
中信证券 股份有限 公司	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <div style="text-align: center;"><p>单位（公章）</p><p>法定代表人（签字）：</p></div> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 28 日</p>

附页 4：联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
中国国际 金融股份 有限公司	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: right;">单位（公章） </p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字） </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附页 5: 联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
资本市场 学院	<p>本单位郑重承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点(北京)项目过程中,所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整,本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况,不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: center;">单位(公章)</p> <p style="text-align: center;">法定代表人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附页：联合申报单位承诺

项目名称	投研服务数字化解决方案 I 期——机构间数据流通解决方案
上证所信息网络有限公司	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: center;">单位（公章）</p> <p style="text-align: center;">法定代表人（签字）：<span style="float: right;">黄越</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>