

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27日

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202107
	1.2 项目名称	基于区块链的客户交互行为体系管理系统项目
	1.3 项目类型	合规科技
	1.4 项目简介	<p>为了充分保障投资者权益,实现对投资者全生命周期重要交互行为信息的有效管理,真正做到全渠道、立体化、数据化的交互行为体系管理,进而强化对投资者的规则告知、风险揭示效果,提升证券公司投资者适当性管理和投资者教育工作,本项目基于区块链技术,通过独立的客户交互行为体系管理系统,统一标签制定,统一数据采集,统一归集分析重点交互行为数据(包括但不限于业务办理、重要通知、投资者教育、适当性管理、协议签署、规则学习、短信微信电话服务内容、风险提示等重要的交互行为),构建证券公司客户交互行为管理体系。同时,将交互行为数据脱敏及加密后存储于上证链,实现数据的保密性、安全性及不可篡改性。</p>
	1.5 创新性描述	<p>1. 构建投资者重要交互行为的全生命周期立体化管理模式,以强化规则告知、风险揭示效果,促进证券公司不断改进适当性管理、投资者教育工作,向投资者输出专业能力,提升投资者的风险认知水平。</p> <p>目前仅部分券商基于增强法律效力的考虑,对业务办理、签约等过程通过数字签名或区块链方式进行存证,存在场景单一、投资者利益关注不足等问题。本项目将对客户全生命周期的重要交互行为进行记录、统计、管理、分析和存证,构建立体化管理模式,以达到强化规则告知、风险揭示效果,改进适当性管理、投资者教育工作,强化证券公司客户管理能力,促进投资者风险认知水平的提升,进而实现投资者权益的充分保障。</p> <p>2. 通过统一标准、统一归集做到客户重要交互行为的统一管理,解决证券公司系统割裂、数据割裂、标准不统一,客户重要交互行为数据无法得到有效利用的痛点。</p> <p>目前证券公司依然存在系统割裂、数据割裂以及数据标准不统一的问题,导致无法全面、有效利用数据,使客户交互行为数据这一重要数据资产无法发挥作用,不能有效赋能客户服务及管理工作。为解决上述问题,本项目全面打通证券公司各系统,通过制定统一标签、</p>

		<p>统一归集财富管理客户重要交互行为数据的方式，使交互行为数据能在管理平台得到有效查询、统计、分析，真正做到对客户重要交互行为数据的管理和利用，强化规则告知、风险揭示工作，改进客户全生命周期的适当性管理，提升投资者教育工作效果。</p> <p>3. 利用先进的区块链技术对客户重要交互行为数据予以留存、固定，确保证券公司无法篡改数据，保障投资者合法权益。</p> <p>基于区块链等技术，依托上证所的云链一体化，将客户重要交互行为数据在脱敏、加密的基础上予以上链留存，保证客户交互行为不被证券公司随意篡改并满足随时验证、取证的要求，进而确保投资者合法权益得到有效保障。</p>
<p>1.6 应用价值描述</p>		<p>强化规则告知、风险揭示效果，真正做到证券公司对客户全生命周期适当性管理和投资者教育的立体化管理，促进证券公司提高客户管理和服务的水平和效率，具体体现在以下几个方面：</p> <p>1. 将客户全生命周期的重要交互行为均纳入统一管理，为构建交互行为的综合管理体系提供成熟解决方案。</p> <p>通过对客户交互行为的充分归集、梳理和分析，将证券公司各类履行规则告知、风险提示、适当性管理、投资者教育义务等工作有价值的交互行为（如客户阅读、学习投教内容、风险揭示、规则告知相关的页面或视频，线上线下服务记录、手机 APP、PC 客户端的重要操作等）均纳入统一管理范围之内，建立全渠道、立体化、全生命周期的客户重要交互行为管理体系。</p> <p>2. 通过对客户全生命周期重要交互行为的统计和分析，不断提高证券公司规则告知、风险揭示的触达效果和效率，进而提升客户投资专业认知水平，为提高中国证券市场专业化水平提供助力。</p> <p>依托客户交互行为管理体系和大数据分析技术，证券公司可在充分收集、分析各渠道、各类型的风险揭示、投资者教育等客户交互行为的基础上不断试验、提升触达效果和效率，进而提升客户投资专业认知水平，使投资者的投资素养和风险控制意识不断提高，最终成为专业化的投资者。</p> <p>3. 实现规则告知、风险揭示、适当性管理与投资者教育之间的联动，覆盖客户全生命周期。</p> <p>利用客户交互行为管理体系全渠道、立体化、全生命周期的特性，灵活利用各类交互方式，使规则告知、风险揭示、适当性管理与投资者教育之间产生有机结合和联动效果，提升触达效果和效率并得到有效的正向反馈。</p> <p>4. 通过大数据分析技术，不断为投资者提供实用、有效、精准的规则告知、风险揭示、适当性管理和投资者教育服务和内容，进一步为投资者赋能。</p>

		<p>证券市场长尾客户的成长离不开证券公司的精准辅助。依托于客户全生命周期重要交互行为管理体系及大数据分析技术的支持，证券公司可以依据投资者生命周期和成长轨迹不断提供适合投资者的相关支持，为投资者不断成长提供助力。</p> <p>5. 利用行业先进的区块链技术，对客户交互行为数据进行上链留存。</p> <p>探索区块链技术在客户交互行为数据存证方面的可行性，为行业及监管部门提供试点经验。</p> <p>6. 建立可拓展的客户交互行为管理体系，确保新业务、新功能可快速纳入体系之内，确保数据全面、长久有效。</p> <p>通过建立统一标准的方式，为证券公司新业务、新功能确定一个可供执行的客户交互行为管理模板，确保新业务、新功能上线前即可满足管理需要，减少后续系统改造成本。</p>
<p>1.7 试点目的描述</p>		<p>1. 帮助证券公司更全面地履行法定义务。实现证券公司对客户全生命周期重要交互行为的统一收集和分析，达到强化规则告知、风险揭示效果，改进证券公司适当性管理、投资者教育工作，进而提升投资者投资能力的目标。</p> <p>通过统一标准、统一归集，建立全渠道、立体化、数据化的客户重要交互行为管理体系，利用大数据技术对客户重要交互行为数据（包括触达效果、来源系统、学习阅读时间等关键信息）进行全面分析和统计，实现证券公司依据客户使用习惯不断提高规则告知、风险揭示、适当性管理和投资者教育的效果，提升客户体验和投资专业水平。</p> <p>2. 为行业探索客户管理的解决方案。丰富规则告知、风险揭示、投资者教育手段，保障传达有效性和触达率，为行业探索管理模式。</p> <p>依托于全渠道的客户重要交互行为管理体系，证券公司可充分利用现有的各种渠道资源（微信小程序、公众号、手机APP、PC客户端、官网、优问、电话、短信、电子邮箱等）构建规则告知、风险揭示和投资者教育的触达网络，并获得良好的反馈，进而不断提升传达有效性和触达率。</p> <p>3. 促进投资者风险认知能力提高。提高投资者适当性管理覆盖范围和证明力，履行证券公司投资者保护的法定义务，促进证券公司客户管理与服务能力，进而提升投资者保护效果，具有普惠性。</p> <p>本项目将分散于业务办理及签约环节之外的证券公司投资者适当性管理动作亦纳入到管理范围之内，提高了适当性管理动作的适用范围，有利于证券公司履行投资者适当性管理和投资者保护的社会责任，可在现有适当性管理动作的基础上进一步提升投资者保护的效果，对证券行业具有示范效应，对投资者具有更强的保护效果。</p>

信建
骑

		<p>4. 助力监管工作，丰富监测手段。利用区块链新技术，为客户交互行为存证的真实性、关联性、合法性提供试点数据，助力监管工作。</p> <p>通过逐一论证、逐一落实的方式，对客户各类重点交互行为的区块链存证方式加以实验和验证，寻找最佳的行业试点路径，同时也希望能为监管部门提供参考及助力。</p>
	1.8 牵头申报单位	<p>中信建投证券股份有限公司 单位类型：证券公司</p>
	1.9 联合申报单位	<p>上交所信息网络有限公司 苏州工业园区凌志软件股份有限公司</p>
二、项目 基本信息	2.1 功能服务	<p>存证采集（APP,CRM, 呼叫中心, 企业微信等） 存证管理（存证上链、存证查询、存证详细） 出证管理（出证申请、出证受理、出证详细） 统计报表（存证统计、出证统计、用户统计） 模板管理（模板查询、模板编辑） 用户权限（用户管理、权限管理）</p>
	2.2 技术应用	<p>应用上证信息的上证链（云链一体化）技术。区块链本质是一个多方记录与维护的分布式数据库，通过哈希索引形成一种链状结构，数据记录与维护通过密码学技术保护其完整性，使得任何一方难以篡改、抵赖、造假。项目依托上证链，实现数据不可伪造和篡改，得到监管部门及司法的信任与认可，从而达到保护投资者的目的；实现数据的存储安全，网络多节点多方共识记账。</p>
	2.3 数据应用	<p>蜻蜓点金 App（轮播图，消息日志，签约流程，影像系统留痕）、PC 客户端及 CRM、优问（在线问答）、微信小程序、微信公众号、呼叫中心、信息推送系统（短信、电子邮件等）等客户服务系统数据。</p>
	2.4 服务对象与渠道	<p>外部机构：监管部门； 内部：证券公司业务部门、客户部门、运营部门、合规部门。</p>
	2.5 业务规模	<p>用户数量约 500 人</p>
	2.6 预期效果	<p>1. 实现全渠道、立体化、数据化的客户交互行为管理体系。 在统一标准下对中信建投证券多个系统的客户交互行为数据集中采集、分析、管理、存证、举证，实现全渠道、立体化、数据化的客户交互行为管理体系，确保证券公司合规服务和规则告知、风险揭示、适当性管理工作、投资者教育工作的覆盖范围不断扩大，进而有效保障客户合法权益。</p> <p>2. 提升证券公司规则告知、风险揭示、适当性管理、投资者教育的触达率和效率，进而保障客户合法权益，提高客户专业投资水平。 在现有证券公司管理模式的基础上，通过对客户重要交互行为数据的不断分析、挖掘，发现客户重要交互行为规律，进而提升规则告</p>

		<p>知、风险揭示、适当性管理、投资者教育的传播和传达效果，提高触达率和效率，并依据客户生命周期和成长轨迹不断提供适合客户的相关支持，为客户成长提供有力帮助。</p> <p>3. 为新业务、新功能建立确定的客户交互行为管理标准。</p> <p>通过本项目的实践经验，构建证券公司客户交互行为管理体系，并确保该管理体系具备极强的规范性和拓展性，为未来新业务流程、新功能纳入客户交互行为体系管理，以及确保规则告知、风险揭示、适当性管理动作和投资者教育工作全面有效打下扎实基础。</p> <p>4. 实现客户重要交互行为的区块链存证，为行业探索管理经验。</p> <p>利用区块链技术试点客户重要交互行为存证，确保原始数据可回溯、可还原，真实还原客户交互动作，实现客户重要交互行为的存证和出证，为行业探索管理经验，为监管部门调查及诉讼举证提供区块链技术的试点模板。</p>
	2.7 已获专利、认证或奖项	无
三、依法合规原则评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否违反现行法律法规和监管规定	否
	<p>3.3 分析及结论：</p> <p>1. 客户信息存储与传递环节安全可控，不会造成客户信息泄露。</p> <p>本项目涉及的采集、统计、存储客户信息与数据的系统均为公司自主运营、自主管理、全程可控的私有化部署系统，与外部网络已进行充分隔离，可有效保障客户信息安全传递与存储。与上证链的交互数据仅限于脱敏数据，确保上链过程不会造成客户信息和数据的对外泄露。</p> <p>2. 充分保障客户知情权，确保对客户重要交互行为的采集、使用动作合法合规。</p> <p>将通过客户合同书、各平台隐私协议等方式将相关采集范围、采集内容、使用目的等要素完整告知客户，获得客户授权，充分保护客户的知情权。</p> <p>综上所述，公司创新试点方案符合相关法律法规及监管规则。</p>	
四、有序创新原则评估	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	是
	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	是
	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	是

	<p>4.4 分析及结论：</p> <p>利用行业先进区块链技术，实现对投资者全生命周期交互行为体系管理，确保客户信息采集符合合规管控要求，在保护客户知情权及实现信息保密与安全的前提下，提高证券公司适当性管理水平，强化卖者尽责义务的履行，有利于提高全行业的适当性管理和投资者教育标准，充分保护投资者合法权益。</p> <p>为有序推进试点探索工作，公司高度重视，成立创新领导小组，信息技术部牵头主导负责，各项目成立专项团队，并相关核心技术及业务人员参与；同时，公司指定业务部门及法律合规部、风险管理部等部门全程协同支持，确保有序推进，安全试行。</p>	
<p>五、风险可控原则评估</p>	<p>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</p>	<p>是</p>
	<p>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</p>	<p>是</p>
	<p>5.3 是否不存在发生系统性风险的隐患</p>	<p>是</p>
	<p>5.4 分析及结论：</p> <p>公司将合规与风险管理覆盖信息技术运用的各个环节，以确保风险可控。</p> <p>1. 充分识别项目开展中的各类风险</p> <p>本项目主要面临风险为系统及数据风险。在立项阶段开展信息技术事前审核，风险管理部、法律合规部、信息技术部 PMO 管理组、数据中心和数据治理组、信息技术规划组组建专家团队，采用项目管理系统对项目的合规与风控管理、信息系统及数据安全、应急管理、信息技术服务机构管理等方面进行风险识别、评估与审查，有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险。</p> <p>2. 制定有效的控制活动，做好风险防范措施</p> <p>本项目在系统安全和数据安全方面，部署安全检测与防护设备，构建安全纵深防御体系，监测防范安全风险，此外在系统开发、测试、投产、升级、变更等各环节将严格按照规定进行项目全生命周期管理，充分做好相应风险防范和补偿安排工作，降低重大风险隐患。</p> <p>3. 此项目不存在发生系统性风险的隐患。同时系统为风控合规系统，不涉及补偿。</p> <p>综上所述，公司创新试点方案风险可控。</p>	
<p>六、业务风险控制机制</p>	<p>业务风险点：</p> <p>数据遭到外部泄露。</p> <p>风险监测机制：</p> <p>通过 WAF、IDS、全流量检测系统、HIDS、蜜罐、威胁情报、安全运营中心实现安全风险防护与监测，构建纵深入侵防护机制。采用系统监测工具对系统性能和运营情况进行实时监控，设置系统冗余容错机制，制定异常信息监测、报告、处置流程。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1. 已建立系统纵深入侵防护机制，能够有效防止外部入侵方式泄露客户数据。</p> <p>2. 为避免数据泄露，仅允许通过公司已建立的安全域操作相关系统，以技术手段禁止数据移出安全域、禁止截屏。</p>	

	<p>3. 根据公司内部部门的不同定位和数据使用目的，依据最小权限、最少功能原则为内部用户设定不同的可查询范围、可展示数据，并根据实际使用需求采取脱敏、加密等数据保护方案。</p> <p>应急预案：</p> <p>建立“维护人员-项目经理-部门经理”的3级对应体制，紧急状况发生时，管理层迅速介入，加大问题解决的推进力度，第一时间解决问题。</p>
<p>七、技术安全保障机制</p>	<p>技术风险点：</p> <p>操作系统方面，应关注高危漏洞补丁未及时修复导致的入侵风险。</p> <p>应用层方面，应关注项目迭代时产生的安全漏洞风险。</p> <p>数据安全方面，应关注因应用程序漏洞导致的数据泄露风险。</p> <p>风险监测机制：</p> <p>通过部署安全检测与防护设备，构建安全纵深防御体系，监测防范安全风险，具体措施包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全流量威胁检测系统（NTA）：通过检测网络中所有流量，发现其中包含的恶意攻击请求，及时发现针对操作系统及应用系统的攻击行为。 2. 主机入侵检测系统（HIDS）：作为安全的最后一道防线，从主机侧检查攻击行为，发现针对服务器主机的入侵。 3. 安全运营中心（SOC）：用于汇总所有安全设备日志统一关联分析，展示安全态势并对安全事件统一处置。 4. 威胁情报系统（TIP）：用于提供攻击者威胁情报信息，如恶意域名，IP等，协助攻击溯源工作。 5. 数据库审计系统：用于审计数据库操作，对数据库操作留痕，发现异常的数据操作行为。 6. 加密机：用于加密存储的数据，防止数据被随意读取，防止数据泄露。 <p>同时，采用系统监测工具对系统性能和运营情况进行实时监控，设置系统冗余容错机制，制定异常信息监测、报告、处置流程。</p> <p>保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统采用B/S架构，服务器部署于公司北京主机房，确保系统自主可控。 2. 系统接口采用https传输，在此基础上同时使用另外一层加密。通过安全参与的架构和设计，对输入输出数据进行了严格的数据格式和类型限制，可有效避免常见Web类安全漏洞。 3. 容错处理，通过夜间批量处理，上链失败数据，再次上链。再次失败数据，人工分析，手工脚本处理。 4. 用户认证体系加固，系统管理后台对接公司统一身份认证平台，该平台采用了双因素认证。对员工权限予以严格管理并依据不同业务需求匹配不同的权限（包括功能、可查数据范围、可展示数据范围等）。 5. 为避免数据泄露，仅允许通过公司已建立的安全域操作相关系统，以技术手段禁止数据移出安全域、禁止截屏。 6. 本系统会采集客户的交互行为，将在用户隐私协议等法律文件中对搜集和使用的数据进行相关声明。 7. 系统数据传输采用SHA256加密算法后传输上链，并通过对行为数据进行单向

券股专

	<p>加密，区块链仅保存加密后 Hash 值，以此保证数据上链不会导致客户的任何隐私数据泄露。</p> <p>8. 系统上链后的数据不包含客户个人信息，且不可删除与销毁，保证上链数据不会导致客户信息泄露，上链数据不可被恶意篡改和删除。</p> <p>应急预案：</p> <p>提供“维护人员-项目经理-部门经理”的 3 级对应体制，紧急状况发生时，管理层迅速介入，加大问题解决的推进力度，第一时间解决问题。</p>		
八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	此系统为内部风控合规类系统，非面向投资者系统，不涉及。	
	8.2 投诉处理机制	此系统为内部风控合规类系统，非面向投资者系统，不涉及。	
	8.3 风险补偿机制	此系统为内部风控合规类系统，非面向投资者系统，不需要风险补偿。	
	8.4 项目退出机制	此系统为内部风控合规类系统，非面向投资者系统，不需要退出机制。	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	9.1.1 单位名称	中信建投证券股份有限公司
		9.1.2 单位类型	证券公司
		9.1.3 统一社会信用代码	91110000781703453H
		9.1.4 注册地址(办公地址)	北京市东城区朝内大街 188 号
		9.1.5 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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
		9.1.6 试点项目涉及的业务牌照	证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；销售贵金属制品。
		9.1.7 工作分工	需求提出；标签制定；架构设计；合作开发
		9.1.8 单位简介	中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册

			<p>于北京，注册资本 77.57 亿元，在全国 30 个省、自治区和直辖市设有 313 家分支机构，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等 5 家子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉，自 2010 年起连续 12 年被中国证监会评为目前行业最高级别的 A 类 AA 级证券公司。</p> <p>2016 年 12 月 9 日，公司在香港联交所上市，股票代码 6066.HK；2018 年 6 月 20 日，公司在上交所主板上市，股票代码 601066.SH。公司拥有实力强大的股东背景，主要股东有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司，均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度大型企业。</p> <p>2005-2020 年，中信建投证券累计实现营业收入 1,396 亿元，实现净利润 530 亿元。凭借高度的敬业精神和突出的专业能力，中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前 10 名。</p>
	9.2 联合申报单位 1	9.2.1 单位名称	上证所信息网络有限公司
		9.2.2 单位类型	市场核心机构
		9.2.3 统一社会信用代码	91310000747253671W
		9.2.4 注册地址(办公地址)	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 幢 37 号 101（复式）
		9.2.5 持有金融牌照情况	无
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	无
		9.2.7 工作分工	服务咨询，提供区块链存证基础设施

份用

		9.2.8 单位简介	<p>上证所信息网络有限公司 (SSE INFONET CO., LTD) 成立于 2003 年 1 月, 是由上海证券交易所 (SSE) 出资设立的全资子公司, 注册资本 1.5 亿元人民币, 获评为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。</p>
9.3 联合申报单位 2	9.3.1 单位名称	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	
	9.3.2 单位类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	
	9.3.3 统一社会信用代码	9132000074558280X7	
	9.3.4 注册地址(办公地址)	苏州工业园区启泰路 96 号	
	9.3.5 持有金融牌照情况	无	
	9.3.6 试点项目涉及的业务牌照	无	
	9.3.7 工作分工	合作开发	
	9.3.8 单位简介	<p>2003 年成立, 参与构筑日本野村证券大量重要金融核心系统。2008 年起, 开拓与发展国内证券市场业务, 同年, 通过软件能力成熟度模型最高级 CMMI5 级认证。2020 年成功挂牌上海证券交易所科创板, 证券代码 688588。至 2021 年 2 月, 服务国内证券公司以及基金、征信行业客户 80 多家, 成为证券业主流供应商之一。20 年营收 6.3 亿元。</p>	
十、其他补充事项			
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位(部门)	时间(时效)

十二、牵头申报单位承诺

本单位郑重承诺：



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。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
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。
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。





年 月 日

印章

附页：联合申报单位承诺

项目名称	基于区块链的客户交互行为体系管理系统
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">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。2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。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。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。 <p style="text-align: center;">单位（公章）  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	基于区块链的客户交互行为体系管理系统
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none">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。2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。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。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。 <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;"> </div> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

司