**关于易境通平台**

**2022年10月29日全网测试方案**

1. **测试目的**

为提升跨境业务的通信服务质量，配合控制交易风险，深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）拟对易境通系统进行升级和优化。为保证系统各项功能正常运行，深证通定于2022年10月29日组织全网测试，通过模拟B转H的交易指令在易境通平台进行传输，以验证市场参与各方技术系统的正确性。

1. **参测单位**
2. 深圳证券通信有限公司
3. 中国结算深圳分公司
4. B转H境内证券公司
5. B转H境外代理证券公司
6. **测试内容**

因新旧系统切换仅涉及交易指令传输通道的变更，故本次测试主要内容为验证B转H交易指令传输的正确性。

本次测试重点包括以下内容：

1. 参测券商交易指令的申报应涵盖三只B转H证券（丽珠H代（证券代码299902）不参加本次测试），并根据交易数据进行证券和资金的清算和交收。交易指令的申报类型应包含卖出委托（0S）及撤单（0C）、转托管委托（3S）及撤单（3C），申报通道包含旧系统和易境通平台。测试场景应包含正常卖出、卖空、重复订单（合同序号重复）、碎股交易等，重点测试299999证券的上述场景。为了规避某些异常情况下前端监控可能导致无法交易的风险，本轮测试将模拟盘中临时关闭前端监控的应急流程。本次测试要求覆盖的测试场景详见测试反馈表；
2. 尚未在易境通平台开展B转H业务的境内证券公司模拟并行期间无法通过易境通平台报送B转H交易指令时，通过B转H通信系统报送B转H交易卖出委托、转托管委托，并验证对应的回报是否正确；
3. 境外代理券商同时从易境通平台和B转H通信系统接收委托，并根据委托传输通道原路返回回报。
4. **测试时间**

**测试时间为2022年10月29日（星期六）8:55至12:10。**

具体安排请见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实际时间****(测试日)** | **测试内容** | **测试重点** |
| 8:00-9:00 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 | HTXQSK.DBF |
| 9:15-11:30 | 易境通B转H业务平台委托时间 | 11:00易境通关闭299999证券的前端检查 |
| 8:55-11:30 | 易境通H股全流通业务平台委托时间 |  |
| 9:15-11:30 | B转H通信系统委托时间 |  |
| 12:00-13:00 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 | HTXCJK.DBFHTXMXK.DBF |
| 11:45之前 | 境外代理券商发送B转H全天市场闭市标志和H股全流通回报结束消息 |  |
| 15:30-16：00 | 易境通生产环境恢复性验证 | 使用生产网关测试委托回报回路 |

1. **测试数据**
2. B转H证券代码如下表。其中299901、299903在易境通平台和B转H通信系统均可报单,299902本次不参与测试；新增299999仅可在易境通平台报单。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试业务** | **证券代码** | **港股代码** | **简称** | **来源** | **境外代理证券公司** | **备注** |
| B转H | 299901 | 02039 | 中集H代 | 存量 | 国泰君安香港 |  |
| ~~299902~~ | ~~01513~~ | ~~丽珠H代~~ | ~~存量~~ | ~~国信香港~~ | 不参加测试 |
| 299903 | 02202 | 万科H代 | 存量 | 中信香港 |  |
| 299999 | 01812 | B转H测试 | 新增 | 国泰君安香港 | 仅在易境通平台挂牌 |

1. 测试数据以2022年10月28日（星期五）收市后的股份数据作为交易的起始数据。对于新增的299999证券，中国结算深圳分公司为2099900000、2099900001在每个有效的B股托管单元新增登记证券299999持仓10,400股。其中400股为碎股（证券299999每手为500股），可用于碎股交易相关测试场景。
2. **注意事项**
3. 本次测试包括易境通平台交易通信系统、B转H通信系统、D-COM系统。
4. 在易境通平台测试B转H业务需使用易境通交易网关最新的生产版本，版本号为20220629。程序和文档详见深证通官网统一客户专区http://biz.sscc.com下载专区 -> 交易结算业务 -> 易境通平台。
5. 在B转H通信系统测试B转H业务，使用的B转H交易网关与生产系统保持一致。
6. 全网测试环境接入配置如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **测试类别** | **服务器地址** | **备 注** |
| D-COM网关 | 172.27.2.168172.27.130.168 | 通过交易结算网接入地址 |
| 172.40.1.150172.60.1.150 | 通过增值业务网/综合托管网接入地址 |
| 易境通交易网关 | 172.40.1.170（地面）：7002172.40.2.170（卫星）172.60.1.170（地面）：7002 | 境内券商所连地址 |
| 易境通交易网关 | 172.40.1.180（地面）：7002172.60.1.180（地面）：7002 | 境外券商所连地址 |
| B转H网关 | 172.60.1.141172.40.1.141172.40.2.141（双向卫星接入地址） | B转H通信系统 |
| 行情网关 | 单向卫星172.40.1.120（地面）：7048172.60.1.120（地面）：7048 |  |

1. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年10月29日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年10月31日）生产系统的正确运行。
2. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。
3. **测试要求**
4. 请B转H境内证券公司在并行期结束前抓紧提交易境通平台B转H业务申请，联系biz@sscc.com办理合同签署，网关新建、开通或变更（已有易境通交易网关）业务。
5. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。
6. 测试完成后，各参测单位应在2022年10月31日10:00前提交测试反馈表（见附件1）至cctest@sscc.com。
7. **联系方式**

测试QQ群：207424303

测试技术支持电话：

0755-83182222（深证通技术咨询）

0755-88666464（测试当日技术支持）

 业务咨询电话：0755-88665500

深圳证券通信有限公司

2022年9月13日

**附件1**

**B转H业务迁入易境通平台**

**2022年10月29日全网测试反馈表（境内券商）**

|  |  |
| --- | --- |
| 参测公司名称 |  |
| 参测交易单元号 |  |
| 软件系统开发商 |  |
| 易境通交易网关接口类型 | □DBF □STEP |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| Email地址 |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |
| 功能点 | 测试结果 |
| 测试(299999)，易境通平台：交易卖出成功 | □正常 □异常 □未测  |
| 测试(299999)，易境通平台：交易撤单成功 | □正常 □异常 □未测  |
| 测试(299999)，易境通平台：转托管成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 测试(299999)，易境通平台：转托管撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 验证299999前端监控（以下测试场景请11:00前执行） |
| 测试(299999)，易境通平台：交易卖空，成功收到一笔“股东卖空”撤单回报 | □正常 □异常 □未测 |
| 测试(299999)，易境通平台：重复合同序号的交易订单卖出，不会导致重复扣除可售股数额度 | □正常 □异常 □未测 |
| 测试(299999)，易境通平台：交易碎股没有一次性卖出，成功收到一笔“数量非法”撤单回报 | □正常 □异常 □未测 |
| 验证盘中关闭299999前端监控（11:00开始易境通平台模拟应急流程临时关闭299999前端监控，以下测试场景请11:05后执行） |
| 测试(299999)，易境通平台：交易卖空，成功收到一笔成交回报 | □正常 □异常 □未测 |
| 测试(299999)，易境通平台：交易碎股没有一次性卖出，成功收到一笔成交回报 | □正常 □异常 □未测 |
| 尚未在易境通平台开展B转H业务的境内证券公司还需执行以下测试场景 |
| 中集(299901)，易境通平台：交易卖出成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，易境通平台：交易撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，易境通平台：转托管成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，易境通平台：转托管撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，旧系统：交易卖出成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，旧系统：交易撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，旧系统：转托管成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 中集(299901)，旧系统：转托管撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
|  |  |
| 万科(299903)，易境通平台：交易卖出成功 | □正常 □异常 □未测  |
| 万科(299903)，易境通平台：交易撤单成功 | □正常 □异常 □未测  |
| 万科(299903)，易境通平台：转托管成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 万科(299903)，易境通平台：转托管撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 万科(299903)，旧系统：交易卖出成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 万科(299903)，旧系统：交易撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 万科(299903)，旧系统：转托管成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 万科(299903)，旧系统：转托管撤单成功 | □正常 □异常 □未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字） |

**B转H业务迁入易境通平台**

**2022年10月29日全网测试反馈表（境外代理券商）**

|  |  |
| --- | --- |
| 参测公司名称 |  |
| 易境通交易网关接口类型 | □DBF □STEP |
| 请填写以下各功能点测试结果 |
| 功能点 | 测试结果 |
| 易境通平台：处理交易卖出委托 | □正常 □异常 □未测  |
| 易境通平台：处理交易撤单委托 | □正常 □异常 □未测  |
| 易境通平台：处理转托管委托 | □正常 □异常 □未测 □无此业务 |
| 易境通平台：处理转托管撤单委托 | □正常 □异常 □未测 □无此业务 |
| B转H通信系统：处理交易卖出委托 | □正常 □异常 □未测 |
| B转H通信系统：处理交易撤单委托 | □正常 □异常 □未测 |
| B转H通信系统：处理转托管委托 | □正常 □异常 □未测 □无此业务 |
| B转H通信系统：处理转托管撤单委托 | □正常 □异常 □未测 □无此业务 |
| 执行股份前端监控 | □正常 □异常 □未测 □无此业务 |
| 根据委托传输通道原路返回回报 | □正常 □异常 □未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字） |