

《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》 起草说明

为加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会（以下简称“两协会”）联合起草了《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》（以下简称《规范（试行）》）。

《规范（试行）》共五章 33 条，具体包括：

（一）总则。一是明确制定《规范（试行）》的目的依据和适用范围。二是提出证券公司实施交易信息系统接入应当遵循的基本原则。

（二）基本要求。一是明确证券公司实施交易信息系统接入的资质条件和接入客户范围。二是要求证券公司实施交易信息系统接入，应当满足相应的组织管理、合规风控与信息技术要求。三是对接入证券公司交易信息系统的私募基金管理人及其管理的私募证券投资基金、交易信息系统提出要求。

（三）全程管理要求。一是从尽职调查、测试验证、事前审查、签署协议、交易监测、异常处理、持续跟踪、应急处置、退出机制等方面提出全程管理要求。二是要求证券公司对客户身份、交易账户、资金来源、交易行为等进行穿透

管理，做到实质识别、持续监控和有效管理。三是明确向客户提供外部信息系统接入软件的技术服务商应当遵守的要求。四是明确证券公司及客户实施交易信息系统接入的禁止性要求。

（四）证券公司备案及持续管理规定。一是规定证券公司备案管理流程及时限。二是明确证券公司季度报告、年度报告等要求。三是明确两协会对证券公司、私募基金管理人的交易信息系统接入情况进行自律管理。四是规定证券公司终止接入的情形及后续处理。

（五）附则。一是规定证券公司可以提供文件交互方式的接入服务的客户范围。二是规定了实施时间等事项。