

南京市资本市场金融科技创新试点项目 公示表

一、申报单位信息	
牵头申报单位(全称)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联合申报单位(全称)	上海立信维一软件有限公司
申报单位获得政府部门、监管部门、行业自律组织等部门的认证或奖励情况(请逐一列举。牵头单位与联合单位如有,均需填写)	<p>1、立信会计师事务所(特殊普通合伙):</p> <p>1) 注册会计师法定业务执业资质</p> <p>2) 证券、期货相关业务许可证</p> <p>3) 美国 PCAOB 资格认证</p> <p>4) 获准从事 H 股企业审计业务</p> <p>5) 司法鉴定许可证</p> <p>6) 具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件</p> <p>7) 上海股权托管交易中心会员资格</p> <p>8) 上海证券交易所会计专家库成员单位</p> <p>2、上海立信维一软件有限公司:</p> <p>1) 软件企业认证</p>
申报单位简介(包括但不限于历史沿革、股东情况、收入情况等。牵头单位与联合单位均需填写)	<p>1、立信会计师事务所(特殊普通合伙):</p> <p>立信会计师事务所(以下简称“立信”)由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建,是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办,2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司,2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。2010 年,立信获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。</p> <p>经过九十余年的长足发展,立信在全国设有 8 家地区总部,31 家分所,1 家香港分公司。在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。</p> <p>2001 年起,立信在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。全所 2021 年业务收入超 40 亿。</p> <p>2、上海立信维一软件有限公司:</p> <p>上海立信维一软件有限公司成立于 2000 年,注册资本 200 万</p>





	<p>元，是立信会计师事务所（特殊普通合伙）的成员企业，是以软件开发、技术服务为主，集软件的开发、销售、应用服务于一体的软件企业。</p> <p>公司致力于企业的信息化建设，先后开发了上市公司股东大会管理系统、XBRL 上市公司定期财务报告披露支持系统、立信报告编制工具、财务报表重大错报辅助识别系统等多个软件产品，用于公司客户的信息化建设或客户信息处理服务。</p> <p>公司 2021 年的业务收入 940 万元。</p>																				
<p>申报单位业务情况（主营业务、主要产品或服务、主要客户及合作机构。牵头单位与联合单位均需填写）</p>	<p>1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：</p> <p>立信会计师事务所现有从业人员 10000 余名，其中执业注册会计师 2000 余名。总部设在上海，有八个专业委员会，以及审计业务部、国际业务部、银行业务部及审计风险管理部、信息技术部、教育培训部、管理咨询部、税务部、资产评估部、工程造价咨询部、信息鉴证部、公司清算部、市场与品牌推广部、会计政策研究中心、产学研基地等与业务相关的部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司 500 余家，外商投资企业 2000 余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。</p> <p>2、上海立信维一软件有限公司：</p> <p>公司的业务领域包括上市公司股东大会计票服务、上市公司 XBRL 定期报告披露服务、定制软件开发等 5 个主要方面。</p> <p>公司成立至今，取得了 20 余款软件的著作权，和立信会计师事务所联合研发的《立信通用 XBRL 编报软件》获得了国家认监委和财政部联合组织的 XBRL 符合性认证。</p> <table border="1" data-bbox="523 1496 1345 1881"> <thead> <tr> <th>软件名称</th><th>著作权编号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V3.0</td><td>软著登字第048359号</td></tr> <tr> <td>维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V4.0</td><td>软著登字第0344153号</td></tr> <tr> <td>立信维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V5.0.1</td><td>软著登字第1447368号</td></tr> <tr> <td>维一上市公司财务报告管理软件V1.0[简称：财务通]</td><td>软著登字第121655号</td></tr> <tr> <td>立信通用XBRL编报软件V1.0</td><td>软著登字第0715845号</td></tr> <tr> <td>立信招投标业务管理软件V1.0</td><td>软著登字第4543202号</td></tr> <tr> <td>立信维一附注过渡及排版工具软件V1.1</td><td>软著登字第2169037号</td></tr> <tr> <td>立信维一财务报表错报识别软件V1.0</td><td>软著登字第4258871号</td></tr> <tr> <td>立信影像数字化档案管理软件V1.0</td><td>软著登字第6323551号</td></tr> </tbody> </table> <p>公司的上市公司股东大会计票业务每年为沪深交易所 400 余家上市股数提供近 800 次股东大会计票服务；XBRL 定期报告披露服务每年为 60 余家上市公司提供近百次 XBRL 定期报告转换服务；为立信</p>	软件名称	著作权编号	维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V3.0	软著登字第048359号	维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V4.0	软著登字第0344153号	立信维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V5.0.1	软著登字第1447368号	维一上市公司财务报告管理软件V1.0[简称：财务通]	软著登字第121655号	立信通用XBRL编报软件V1.0	软著登字第0715845号	立信招投标业务管理软件V1.0	软著登字第4543202号	立信维一附注过渡及排版工具软件V1.1	软著登字第2169037号	立信维一财务报表错报识别软件V1.0	软著登字第4258871号	立信影像数字化档案管理软件V1.0	软著登字第6323551号
软件名称	著作权编号																				
维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V3.0	软著登字第048359号																				
维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V4.0	软著登字第0344153号																				
立信维一股东大会管理软件[简称：表决之星]V5.0.1	软著登字第1447368号																				
维一上市公司财务报告管理软件V1.0[简称：财务通]	软著登字第121655号																				
立信通用XBRL编报软件V1.0	软著登字第0715845号																				
立信招投标业务管理软件V1.0	软著登字第4543202号																				
立信维一附注过渡及排版工具软件V1.1	软著登字第2169037号																				
立信维一财务报表错报识别软件V1.0	软著登字第4258871号																				
立信影像数字化档案管理软件V1.0	软著登字第6323551号																				

	会计师事务所开发了报告编制工具、附注过渡工具、内控审计软件、HR 系统、财务报表重大错报辅助识别系统等信息化系统。		
二、项目信息			
项目名称	上市公司监管系统风险识别模块项目		
项目基本情况（应简要描述）	项目分类（请填写监管科技类、业务服务类、风控合规类、投研辅助类、行业平台类、行业基础设施类、其他类）	监管科技类	
	项目应用场景及业务功能、主要解决的问题	<p>随着科创板的设立、注册制的全面推进，上市公司数量进一步增加，江苏辖区上市公司数量已接近 600 家，人均监管公司家数超过 20 家，居全系统前列。</p> <p>同时，上市公司违法违规手段越来越隐蔽多样，监管要求越来越高。上市公司信息量巨大，风险越发隐蔽，违规方式多种多样，想要采取人工方式整合上市公司信息，并分析、预判上市公司风险，非常困难。同时，由于监管员专业背景不同，如果不能形成标准化、规范化的监管模式，监管也容易造成主观性和局限性。因此，实现监管数据的自动化收集和分析，有助于提高监管部门收集、存储和处理复杂数据的能力，并进行风险预警。</p> <p>本系统通过内置的近百个由执业经历丰富的专业会计师设计指标模型，通过强相关性的指标之间的变动趋势和相关性分析，以及和行业数据的对比分析，提示监管人员辖区上市公司财务报表存在的风险迹象，对识别出的风险迹象，系统会给出通常的检查方法，以帮助监管人员进行现场检查工作。</p> <p>系统还通过对上市公司司法信息和负面舆情的收集，帮助监管人员综合识别和判断上市公司的舞弊迹象。</p>	
	项目使用成效及预期效果	服务对象与渠道	
		项目初期用户为证监会江苏监管局	
	预期业务规模：		

		<p>系统上线后初期用户为证监会江苏局监管局公司一处\二处\三处及稽查二处的全体人员以及江苏局的各局级领导。</p> <p>预期效果</p> <p>通过本系统的建设，江苏证监局可借助系统中的财务数据分析模型，结合对应模型的检查方法，并综合系统中采集的负面舆情和司法信息和其他常规检查，分析辖区公司是否存在系统提示的财务报表错报迹象。</p> <p>在系统的上线运行后，江苏证监局将结合自身的监管经验，对系统中的财务数据分析模型分批次进行总结和微调，以使系统中的分析模型更加科学和精准，以逐步向全国推广。</p>
	项目使用的数据来源	Wind(万得)中的财务数据和司法信息及负面舆情数据。
	项目运用的主要信息技术（请简要介绍技术原理及技术发挥的作用）	<p>系统通过量化 API 和企业 API 从 Wind 采集上市公司定期报告财务报表数据和司法信息及负面舆情信息。对采集来的财务数据按申万行业分类进行加工，计算行业均值，计算行业样本 85%集中区间的上限和下限。在计算行业均值是采用格拉布斯准则和莱以达准则剔除样本异常值使得行业均值更能代表行业平均水平。</p> <p>除了和行业均值进行对比分析，系统还通过财务指标的散点图和箱体图等更科学的方式帮助监管人员了解上市公司财务指标在行业中所处位置。</p> <p>系统内置近百个数据分析模型，每个数据分析模型由模型公式、判断规则、模型原理和检查方法四个要素构成，系统通过模型公式处理引擎加载上市公司定期报告财务数据，将识别出的风险迹象提示给监管人员。</p>
	项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排	项目一期功能预计在 2022 年 2 月底上线运行，司法信息、负面舆情等功能预计 3 月底上线运行。

	项目待改进问题或面临的困难	<p>当前系统是以制造业为基础设计的数据分析模型，对其他行业的针对性不够强；</p> <p>缺乏非财务及附注数据：许多分析指标需要利用财务报表附注中的明细信息、以及非财务数据（如员工数量），该些数据是无法从财务报表本身中获取；</p> <p>因系统缺乏足够的历史数据积累，难以通过对大量截面数据、时序数据进行多维度、长时间的分析，系统中模型的阈值大多是依据有限的经验得出；</p> <p>系统给出判断分析指标异常变动的初步解释。这一解释也是依据对企业资金周转规律的有限认识，以及部分审计失败案例的有限分析而得出。后续需要对足够多的样本企业、高质量的截面数据和时序数据进行足够多的统计分析后，再行调整。</p>
项目合规评估及基本安全保障措施	出具合规评估意见的机构、评估时间及评估结论	评估机构名称：不涉及
		出具时间：不涉及
		评估结论：不涉及
	项目使用信息系统安全性保障措施（应包含系统连续运行保障措施、系统应急机制等）	<p>本系统部署在证联网，硬件环境、系统软件均采用国产化的安可系统。</p> <p>系统上线前经过代码扫描、安全测试、性能测试、UI 走查、功能测试多个环节的检查，经过集成环境、仿真环境多轮测试。</p> <p>系统的运行维护由专门团队进行。</p>
	项目涉及的客户信息、数据安全保障措施	<p>系统具备完善的身份识别和访问控制功能。在用户的登陆、管理与授权方面有明确的策略。</p> <p>系统按照安全管理原则划分系统的用户角色、职责和权限，进行分级授权，避免了信息的超范围使用。</p>
项目风险控制及应对机制	项目可能存在的主要风险	系统的数据分析模型根据财务运行原理

		有财务专家依据其执业经验设计,主要适合于一般制造业,给出的风险迹象提示具有总要参考价值,但不一定十分精准,需要监管人员结合现场检查及各种外部因素做出综合判断。
	项目风险控制措施	定期组织财务专家对系统中的模型分批次进行评估和改进。
	项目退出机制安排	不涉及
项目投资者保护机制保障情况	投诉响应机制安排	不涉及
	项目相关客户损失的风险补偿措施	不涉及
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
	项目情况介绍(ppt)	29
	项目实施方案	33

<p>牵头申报单位承诺</p>	<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（南京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，并承担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容，申报材料视为无效，自动放弃申报资格。 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. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审、公示、检查、风险应对等工作。 <div style="text-align: right;">  <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2022 年 2 月 28 日</p> </div>
<p>联合申报单位承诺</p>	<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（南京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，并承担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容，申报材料视为无效，自动放弃申报资格。 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. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审、公示、检查、风险应对等工作。 <div style="text-align: right;">  <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2022 年 2 月 28 日</p> </div>