

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)	南京证券股份有限公司
联合申报单位(全称)	深圳价值在线信息科技股份有限公司
	北京共识数信科技有限公司
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>牵头申报单位 南京证券股份有限公司:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2020 年度南京市金融创新奖; (2) 2021 科技赋能金融业务发展突出贡献奖; (3) 2021 年度南京市金融创新奖。 <p>联合申报单位 1 深圳价值在线信息科技股份有限公司:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 知识产权管理体系认证; (2) 科技型中小企业; (3) 软件企业证书; (4) 软件行业企业信用评价 AAA; (5) 国家高新技术企业证书; (6) 2018 年中国新经济领军企业; (7) CMMI3 级认证; (8) 合规信息化行业中国民族品牌; (9) 2019 年毕马威中国领先金融科技 50 强; (10) 中证数据有限责任公司授牌“战略合作单位”; (11) 2021 年广东省专精特新企业。 <p>联合申报单位 2 北京共识数信科技有限公司:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 中关村高新技术企业; (2) ISO9001、ISO200001、ISO27001 管理体系认证证书; (3) 工信部云计算服务能力标准符合性证书; (4) 与国泰君安证券联合申报课题《区块链在数据生态建设的应用及价值研究》获评中国证券业协会 2019 年重点课题研究优秀课题; (5) 与银河证券联合申报的课题《区块链在数据生态建设的应用及价值研究》的课题获评中国证券业协会 2019 年重点课题研究优秀课题; (6) 获得中国物流与采购联合会颁发 2019 中国物流与供应链“双链奖”; (7) 入选安可联盟成员单位,唯一一家区块链公司; (8) 公司运营的“数信链”存证平台,拥有北京互联网法院接入资格,目前全国只有北京、杭州、广州三家互联网法院;

	<p>(9) 区块链产品适配银河麒麟操作系统和达梦数据库，支持 AMD64 和 ARM64 架构芯片，全面通过信创体系认证；</p> <p>(10) 正式通过了国家密码局商用密码检测中心的测评，是新《密码法》后首个通过测评的区块链公司。</p>
<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>	<p>牵头申报单位</p> <p>南京证券股份有限公司：</p> <p>南京证券创建于 1990 年 12 月，由中国人民银行南京分行发起设立，与新中国资本市场“同龄”。1995 年，南京证券划归南京市人民政府管理。2012 年，南京证券完成股份制改造，变更为股份有限公司。2015 年 10 月，南京证券成功挂牌全国股转系统。2018 年 6 月 13 日，南京证券（股票代码：601990）成功在上海证券交易所主板上市。截至 2020 年 12 月，公司注册资本 36.86 亿元，业务范围涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、信用交易、场外市场、金融衍生品、互联网金融等诸多领域，在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西等省（区、市）设有 110 余家分支机构，拥有宁证期货（原南证期货）、富安达基金、巨石创投、宁夏股权托管交易中心、南京蓝天投资等成员企业，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。</p> <p>联合申报单位 1</p> <p>深圳价值在线信息科技股份有限公司：</p> <p>深圳价值在线信息科技股份有限公司（简称：价值在线）是监管及合规生态圈的发起者，其产品“易董”应用 AI 人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术，为上市公司、券商、会所、律所、金融服务机构、拟上市公司、监管机构等提供合规诚信大数据、合规科技、合规运作服务，促进资本市场中的参与各方达成监管合规要求。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司核心产品“易董”已部署试用用户 5124 家，A 股上市公司 4148 家（占全部上市公司比例 87%），付费用户已达 2640 家，其中 A 股上市公司 2496 家，占全部上市公司比例 51.38%，成为服务上市公司最多的专业机构。</p> <p>2017 年，价值在线成功在深交所发行双创可转债，是中国第一家非上市非挂牌企业发行双创可转债的公司。先后引入证券时报、高瓴资本、时代伯乐的投资。</p> <p>2021 年 12 月，价值在线入选广东省 2021 年专精特新企业名单。</p> <p>价值在线为资本市场全市场提供合规科技大数据，致力于服务于市场各参与主体，整合市场各方资源，通过 SaaS 服务及业务方向，联通各个主体，共创共建合规科技生态圈。</p> <p>联合申报单位 2</p> <p>北京共识数信科技有限公司：</p> <p>北京共识数信科技有限公司致力于区块链、大数据和 AI 等技术领域的前沿探索，是国内领先的区块链行业级应用服务商，</p>

	<p>主要业务方向是面向政府、大型企业和机构，为其提供区块链解决方案、产品研发、联合运营等服务，共识数信在技术、产品、咨询、销售等方面已具备一定规模，并实现了大量行业级客户案例的应用落地，积累了多领域的龙头客户。</p> <p>公司于2018年8月注册成立，2019年2月完成“天使轮”融资，估值1.2亿元，融资850万元，投资方为宁波启辰华美股权投资基金合伙企业（有限合伙），并建立员工持股平台，平阳文臻轩荣股权投资合伙企业（有限合伙）。2021年3月完成Pre-A轮融资，估值2.5亿元，融资金额2200万元，由蓝驰创投独家投资。</p> <p>公司2020年主营业务收入为1473万元，2019年主营业务收入为1360万元。</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>牵头申报单位</p> <p>南京证券股份有限公司：</p> <p>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；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>联合申报单位 1</p> <p>深圳价值在线信息科技股份有限公司：</p> <p>价值在线通过利用最新的人工智能、云计算、大数据、机器/深度学习等技术，聚合资本市场合规监管专业知识，打造集知识管理、合规流程控制、大数据挖掘、合规共创为一体的智能合规平台，为客户提供专业的合规管理、线上线下合规业务咨询、合规大数据等综合服务。</p> <p>公司核心产品：包括“易董”智能合规平台——服务于上市公司、“易董”监管版——服务于监管机构、“易董”金融版——服务于资本市场中介机构、“易董”IPO版——服务于拟上市公司，以及价值咨询——从事合规咨询及培训业务</p> <p>证券公司定制化开发服务：基于价值在线“合规+技术”的双壁垒，价值在线完成了券商多项定制开发服务。包括券商内外规系统，特定客户股票管理系统（海通、华泰、国信），交易与关联交易系统（招商、华泰），股权激励自主行权系统（中信建投），重大事项信息披露系统（顺丰控股），以及电子签名企业版、舆情监测系统、股权激励管理系统和服务深圳证券交易所、上海证券交易所的上市云服务平台。</p> <p>联合申报单位 2</p> <p>北京共识数信科技有限公司：</p> <p>共识数信致力于做国内区块链应用解决方案的领军者，基于自主创新的区块链技术与产品，帮助金融行业监管机构快速搭建区块链基础设施，并形成示范性应用上链。</p> <p>目前，公司在多家证券公司开展区块链基础设施搭建和业务应用，业务范围已涵盖电子数据存证、ABS、投行工作底稿、研报共享、投资监督管理、子公司业务协同等场景。</p>

	<p>公司在区块链国产化适配、跨链及数据隐私保护技术中持续投入研发，打造成标准化服务产品：联合监管机构、服务机构，基于跨链数据共享，形成数据价值流通，为证券公司提供黑名单、KYC、DID 等服务；联合证券法院，为资本市场提供集体诉讼调解服务；为投资者提供证据保全、司法诉讼、在线快速判决等服务。</p> <p>主要产品包括：区块链平台 CoBaaS(区块链管理)、数信链(区块链存证)、DCFS(区块链文件存储)、数信 3.0(区块链数据共享)、BlockSQL (区块链数据存储)、数据脱敏平台 (隐私保护)。</p> <p>目前客户主要包括中国证券业协会、中证报价、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、天津股权交易中心、中证机构间报价系统股份有限公司、中信集团等。合作机构包括公安部第一研究所、求是公证处、北京互联网法院。</p>	
二、项目信息		
项目名称	基于区块链和大数据技术的投资者权益保护系统	
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）	业务服务类
	项目应用场景及业务功能、主要解决的问题	<p>应用场景：</p> <p>证监会等行政执法机关对证券市场虚假陈述行为处罚力度的加强，证券虚假陈述民事赔偿诉讼案件激增。投资者缺乏相应的法律及专业知识背景，自身获赔权益往往得不到保障。本项目可有效解决南京证券客户在权益提示、损失计算、证据保全中相关痛点，同时支持客户购买高风险产品的过程存证，对接司法联盟链。为南京证券的客户特别是中小投资者保驾护航，提供创新服务。</p> <p>主要解决的问题：</p> <p>通过区块链技术解决投资赔偿过程中投资者身份认证、通知送达、损失计算等核心环节的信任、效率、司法有效性等问题，提升南京证券保护投资者合法权益的服务能力，丰富南京证券投资者服务的技术手段，满足多元化投资者服务机制建立的要求。</p>
	项目使用成效及预期效果	<p>服务对象与渠道(试点项目上线后的预期服务对象，区分内/外部，区分机构/个人。涉及个人投资者的，应详细描述获客渠道、</p>

		<p>服务方式、适当性要求等。试点单位应按照风险可控原则合理确定服务投资者范围、规模和适当性要求等)：</p> <p>证券虚假陈述是一种易发多发的证券违法违规行为，严重损害投资者合法权益，动摇投资者信心。依法追究证券虚假陈述侵权民事赔偿责任，是对资本市场违法行为进行立体式追责的重要一环，也是提高资本市场违法违规成本的重要措施。本系统服务于在南京证券开户的投资者，投资者购买过股票的上市公司存在被认定的虚假陈述情形，则通过南京证券 APP 消息或者短信的方式提示满足赔付要求的投资者可以进行损失赔付，投资者可以登录本系统通过身份认证、委托测算协议签署、损失金额试算、案件进展跟踪等功能掌握案件最新动态、明确损失金额，过程存证，对接司法联盟链，并提供相关专业性服务，为投资者自主维权提供有力的保障。</p>
		<p>预期业务规模(试点项目上线后的服务投资者的类型和预期人数、展业规模、服务地域)：</p> <p>近年来上市公司因证券虚假陈述而被立案调查的数量呈现上升趋势。近三年涉及上市公司数量：30 家、39 家、37 家。去年底最为代表性的案件康美药业案涉及赔偿投资者超过 5 万人、赔偿金额 24.59 亿元。集体诉讼降低了维权成本，提高了违法成本，这起上市公司最大规模造假案也因此成为中国证券集体诉讼首案，也为今后类似案件的处理提供了范例。本项目为南京证券建立投资者权益保护系统，在权益提示、损失计算、证据保全中相关痛点，同时支持客户购买高风险产品的过程存证，对接司法联盟链。为南京证券的客户特别是中小投资者保驾护航，提供创新服务，提高客户服务质量。</p>
		<p>预期效果(试点项目上线后，在立足南京实际，预期在服务实体经济、提升市场效能、</p>

		<p>强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全、促进地方特色发展等方面产生的效果):</p> <p>通过本项目在投资者、证券公司、上市公司之间搭建起相互交互的投资者保护生态体系,为投资者提供权威的投资者保护机制,降低投资者的维权成本,减少投资者因上市公司欺诈发行,违规信息披露带来的损失,在保护投资者合法利益的同时,有效震慑资本市场上的违法违规行为,促进了金融科技与资本市场深度融合,用金融科技赋能资本市场,从保障投资者权益角度敦促上市公司强化合规意识,不断提升上市公司质量,以高质量发展回馈投资者的关注。</p> <p>截至2021年9月中国股民数量超过1.89亿,其中江苏省投资者数量位居前列。因此建立国内首创的具有行业标杆性投资者权益保护唤醒提示机制可以深化投资者权益保护工作的部署,运用科技手段赋能资本市场的投资者保护生态,促进投资者权益保护服务走向自动化、智能化,提升投资者信心,激发资本市场活力,促进业务与投资者利益保护的的双向健康发展。</p> <p>同时,截至2022年1月南京市共有A股上市公司106家,总市值达到1.43万亿,其中金融类上市企业有6家。南京市还有本土法人证券公司2家,证券分支机构221家,期货公司5家,期货分支机构52家,私募基金管理人376家,总体规模稳居江苏省内第一位,整个区域金融资本市场蓬勃发展。随着投资者权益保护的不断完善,规范的市场将会吸引更多的资金进入,资本市场规模得以真正的不断扩大与发展,从而在区域内率先形成有活力有韧性的资本市场,全面把握新时代资本市场的发展机遇,牢牢坚持服务实体经济高质量发展的根本目标。</p>
	项目使用的数据来源	<p>1、外部数据:各级金融监管机构及相关主体在官方渠道发布的公告,如集体诉讼阶段信息、赔偿公告等。数据落地使用,存储安全级别高,采用加密方式进行传输。</p>



		<p>2、内部数据：涉及到投资者权益保护诉求的客户，在得到客户授权许可后用于追踪投资者保护相关业务的基本信息，如客户基本资料、证券交易等数据。数据在公司内部落地，数据存储安全级别高，采用加密方式进行传输。</p>
	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>基于区块链的司法存证技术</p> <p>充分发挥区块链技术可追溯、分布式、多中心化、不可篡改等技术特性，搭建南京证券的投资者服务联盟链，并对接外部司法联盟链，为投资者追偿服务过程中产生的股民与南京证券签订的授权委托协议、开户信息、交易历史记录、身份认证结果、通知送达、损失计算结果形成完整的证据链，并提供司法存证服务，确保业务追偿过程中的司法有效性。</p> <p>基于 NLP 和大数据的智能匹配</p> <p>利用自然语言处理技术（NLP）对全市场维权线索等非结构化数据进行分析 and 智能标签，通过智能匹配对有可能引发投资者损失赔偿事项的事项进行信息提醒。</p> <p>基于 AI 人工智能的的损失赔偿测算模型</p> <p>基于 AI 人工智能算法，构建损失算法配置方法，其中包括投资差额损失算法配置，包括直接加权平均、移动加权平均、实际成本法等。同时叠加系统风险设置，通过整体相对比例法、整体直接比例法、个案相对比例法及个案直接比例法等方法在平台内实现智能计算。</p>
	项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排	<p>2022 年 1 月-5 月，各单位达成合作意向，项目方案制定；</p> <p>2022 年 5 月-9 月，南京证券系统建设</p> <p>2022 年 9 月底，系统上线；</p> <p>2022 年 11 月，系统推广；</p>
	项目待改进问题或面临的困难	<p>1、该平台使用区块链技术进行搭建的项目，各参与单位以节点的形式加入并共同维护，后续需各方共同制定规则透明、高效的链上治理协作制度。</p> <p>2、该平台作为证券公司基础数据平台面临技术链接的复杂性、券商平台的多样性、投资者参与程度的不确定性等困难。</p>
项目合规评估及基本安全保障措	出具合规评估意见的机构、评估	评估机构名称(公司合规部门或第三方专业机构)：



施	时间及评估结论	南京证券合规管理部
		出具时间（如包含有效期的请注明）： 2022.02.24
		评估结论（最终结论）： 符合合规要求
	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>根据《南京证券股份有限公司网络安全管理办法》、《南京证券股份有限公司信息系统运维管理办法》、《南京证券股份有限公司信息系统应急管理办法》等相关制度，项目从以下几个方面进行安全保障。</p> <p>1. 数据传输存储安全： 数据传输环节采取 HTTPS 协议建立不同传输域之间的安全传输链路；在存储环节，根据安全级别、访问频率等因素，将数据分域分级存储；制定安全策略，数据仅限指定主机和指定用户账号方可访问；定期备份数据和恢复验证，确保数据可用性。</p> <p>2. 系统上线前准备： 根据《南京证券股份有限公司系统测试及上线管理办法》，落实完善服务恢复方案，建立应急响应机制，做好系统压力测试工作，切实做好各方数据保护，全力保障业务的连续性。</p> <p>3. 系统连续运行保障措施： 在技术架构上采用高可用架构设计，定期进行演练、巡检及安全培训，对主机实施虚拟机级别的备份，使得主机故障时能够快速的、整体的恢复虚拟机系统和数据，不必重新部署虚拟机操作系统和应用，保障业务连续性。</p> <p>4. 系统应急机制： 根据《南京证券股份有限公司网络安全事件应急处置预案》，项目针对系统典型和常见故障制定相应的应急处置操作办法或配套措施，建设完整的灾备管理机制，并分配安全责任人进行定期巡检。</p> <p>5. 安全等级设计： 针对平台的安全威胁、安全需求从信息安全管理体系、信息安全技术体系、信息安全运维体系等方面进行全面的规划和设计；同时按照等级保护的思路和技术要求，明确划定安全域，实施安全等级保护原则，分级分模块进行防护。</p>
	项目涉及的客户	严格按照《中华人民共和国数据安全

	<p>信息、数据安全保障措施</p>	<p>法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《金融数据安全数据生命周期安全规范》、《信息安全技术个人信息安全规范》等国家法律法规及金融行业相关政策文件要求进行系统设计开发，在数据收集和使用过程中采取措施保护个人金融信息和用户敏感信息安全，依法合规采集和应用客户数据。具体措施包括：</p> <p>1、部署安全：</p> <p>系统部署在南京证券内部云服务器中，核心关键数据存储在南京证券内部数据库服务器中，开放外部访问端口，支持投资者通过互联网访问系统。系统中使用到的指数数据及上市公司股价数据通过南京证券内部接口对接。对于系统中使用到易董外部服务如：市场违规案例、上市公司公告、上市公司舆情部署在深证通金融云平台，通过微服务对接到本系统中进行功能展示。</p> <p>2、传输安全：</p> <p>通过有效的技术手段保障数据安全，包含数据安全验证、数据加密传输、备份和恢复、接口安全、数据脱敏等手段。</p> <p>3、机制安全：</p> <p>确保权限可靠、流程合规，业务及系统应用遵循数据安全管理制度。</p> <p>4、监控机制：</p> <p>建立完善的数据安全监控体系。</p>
<p>项目风险控制及应对机制</p>	<p>项目可能存在的主要风险</p>	<p>1、业务规模风险</p> <p>业务规模风险包括：业务推广可能带来某个时间节点用户大量涌现，因系统数据上传导致的网络阻塞。</p> <p>2、业务需求风险</p> <p>项目在需求分析阶段可能面临一定的不确定因素，如果项目进展过程中未能获取有效的解决方案，此类问题即会对项目的成功推进造成威胁，该类风险因素会导致项目提供服务未能全面覆盖核心目标群体。</p> <p>3、技术风险</p> <p>本项目所用区块链技术采用开源的Fabric 框架，在此基础之上进行功能开发、性能优化等，可能会导致开发过程中的代码重构问题；由于项目服务器等硬件设备未能及时应用的原因，可能会导致达不到性能和功能指标要求的标准。</p>

	项目风险控制措施	<p>1、业务规模风险控制： 以明确的目标群体规模统计为基础，充分做好需求分析，并设置项目服务群体的准入机制，定期做好业务规模及效果评估，为业务覆盖服务群体规模做好决策支持；</p> <p>2、业务需求风险控制： 从项目管理上，充分发挥价值在线在产品研发与用户服务过程中的经验和资源优势，在需求阶段拟定好项目需求边界，并组织需求调研团队针对服务的目标群体做好需求调研工作，设置相应的需求风险管理角色，制定符合项目需求评审、开发、测试、推进的工作机制，做好需求风险管理日志，将业务需求风险降到最低。</p> <p>3、技术风险控制： 为了规避此类风险，本项目组会投入足够的资深开发人员研究所用技术，以及使用性能较好的服务器等硬件设备匹配系统软件的性能测试要求。</p>
	项目退出机制安排	<p>本项目制定的退出机制，在保障用户数据和信息安全的前提下进行系统平稳退出。</p> <p>1、业务方面：按照退出方案终止有关服务，及时告知客户并与客户解除协议。如遇到法律纠纷，按照服务协议约定进行仲裁、诉讼。</p> <p>2、技术方面：当触发退出条件时，暂停相关系统和平台服务，对系统进行下线，同时归档产品数据和系统日志，以便监管机构和相关部门分析排查。</p> <p>3、数据方面：完整备份数据库和系统数据后，清除客户数据，归档业务数据，按照国家及金融行业相关规范要求做好数据清理、隐私保护等工作。</p> <p>具体执行机构为系统运行部、法务部等根据各自职责展开退出工作。</p>
项目投资者保护机制保障情况	投诉响应机制安排	<p>建立对企业客户投诉快速响应机制，包括技术响应及业务响应：其中技术响应保证公司总部 7*24 小时不间断的电话咨询、INTERNET 网上维护、远程终端维护、必要时技术人员上门维护等；业务响应保证工作时间内实时人工沟通及问题反馈。包括但不限于以下要求：</p> <p>1、按级别划分投诉处理优先级，落实投诉受理方式；</p>

		<p>2、建立效能督察机制按功能模块明确责任人；</p> <p>3、建立事后督办机制，持续监控和定期回溯。</p>
	项目相关客户损失的风险补偿措施	<p>客户信息泄漏造成的损失风险</p> <p>存在信息被不法分子盗取，冒充客户身份进行不合法活动，给客户造成损失的风险。</p> <p>应对策略：从制度上建立数据安全管理制度并严格执行，从技术上对敏感数据进行非对称加密存储，确保敏感数据的安全。风险补偿采取一事一议方式，按照内部规章制度和财务处理原则进行，必要时向协会等监管机构进行报备。</p>
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
	情况介绍	26
	实施方案	56
	项目合规评估报告	4
	项目风险控制方案	4
	技术安全评估报告	32
	项目预期效果	3

<p>牵头申报单位承 诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <p>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。</p> <p>2. 申报项目符合依法依规、有序创新、风险可控的申报原则。</p> <p>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</p> <p>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。</p> <div data-bbox="539 672 853 996"><p>单位（公章）</p></div> <p>法定代表人（签字）：</p> <div data-bbox="1021 896 1372 1041"><p>2022年 3月 2 日</p></div>
----------------------	---

<p>联合申报单位承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <p>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。</p> <p>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</p> <p>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</p> <p>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。</p> <div data-bbox="893 694 1220 1019"></div> <div data-bbox="1252 828 1396 963"></div> <p>2022 年 03 月 02 日</p>
-----------------	---

<p>联合申报单位承 诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <p>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。</p> <p>2. 申报项目符合依法依规、有序创新、风险可控的申报原则。</p> <p>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</p> <p>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。</p> <p>单位（公章） </p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2022年 3月1 日</p>
----------------------	---