

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)	华泰证券股份有限公司
联合申报单位(全称)	南京银行股份有限公司
	东北证券股份有限公司
	民生证券股份有限公司
	腾讯云计算(北京)有限责任公司
	江苏通付盾科技有限公司
	北京灵瓴互联科技有限公司
	华泰证券股份有限公司(牵头单位):
	(1) 中国证券业协会下发2020年度证券公司文化建设实践评估结果,华泰证券被评为A类。
	(2) 上海证券交易所举办的评选中:华泰证券荣获“2020年度十佳期权经纪商”;华泰联合证券荣获“2020年度公司债券优秀承销商”、“2020年度公司债券创新产品优秀承销商”、“2020年度优秀受托管理人”等奖项;华泰资管公司荣获“2020年度资产证券化业务优秀管理人”、“2020年度资产证券化创新业务优秀管理人”、“2020年度疫情防控专项奖”;华泰柏瑞荣获“十佳ETF管理人”。
	(3) 深圳证券交易所举办的评选中:华泰联合证券荣获“2020年度优秀债券存续期管理机构”等奖项;华泰资管公司荣获“2020年度优秀固定收益业务创新机构”。
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)	(4) 《证券时报》举办的“第二届最受上市公司尊敬的投行”评选:华泰联合证券荣获“最受上市公司尊敬的十佳投行”、“最受上市公司尊敬的IPO投行”、“最受上市公司尊敬的并购投行”、“最受上市公司尊敬的债券投行”等奖项。
	(5) 《上海证券报》举办的评选中:南方基金荣获“2020年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖”。
	南京银行股份有限公司(联合单位):
	(1) 中国银行业协会评选的2021年中国银行业100强榜单第21

	位，较去年上升 2 个位次。 (2) 荣获中央文明委颁发的“全国文明单位”荣誉称号。 (3) 荣获中国银保监会江苏监管局颁发的“2020 年度江苏省银行业金融机构普惠金融服务先进单位”。 (4) 荣获上海票据交易所 2020 年度“优秀会员单位”“优秀银行类交易商”“优秀承兑机构”“优秀贴现机构”。 (5) 在国家开发银行 2020 年金融债承销做市商年度工作会上，荣获 2020 年度“银行间市场优秀承销商”“最佳腾飞奖”等奖项。 (6) 荣获银行业理财登记托管中心颁发的“2020 年度银行业理财登记优秀银行”荣誉称号。 东北证券股份有限公司（联合单位）： (1) 2021 年 12 月，公司在深圳证券交易所 2021 年度投资者服务工作评选活动中荣获“最佳调查组织奖”。 (2) 2021 年 9 月，公司入选中国上市公司协会上市公司 2020 年年报业绩说明会优秀实践案例。 (3) 2021 年 8 月，公司获评中国金融期货交易所“国债期货优秀案例”。 (4) 2020 年 11 月，公司荣获深圳证券交易所“创业板改革优秀投教作品”二等奖。 (5) 2020 年 6 月，公司荣获上海证券交易所“3.15”、“5.15”新《证券法》知识竞答活动两项“卓越组织奖”。8 月，公司荣获上海证券交易所 2020 年科创板知识竞答活动“杰出组织奖”。 (6) 2020 年 4 月，公司在 2019 年度反洗钱分类评级中被评为 A 类 AA 级。 民生证券股份有限公司（联合单位）： (1) 荣获中国人民银行 2021 年金融科技发展奖三等奖。 (2) 荣获深圳证券交易所 2021 年“最佳调查组织奖”。 (3) 荣获中国新三板年度峰会“新三板优秀服务机构”。 (4) 荣获广西政府投资引导基金“优秀代理运营机构奖”。
--	--

	(5) 公司荣获中国进出口银行 2020 年度核心承销商和践行政策使命奖。 (6) 公司荣获国开行 2020 年度“最具潜力承销商”，荣获农发行 2020 年度“优秀承销商”和“最佳券商类机构”，荣获深交所债券市场 2020 年度“优秀利率债承销机构”，荣获“2020 年度银行间本币市场活跃交易商”和“最佳技术奖”，并入围 2020 年度银行间本币市场交易 300 强。 腾讯云计算（北京）有限责任公司（联合单位）： 腾讯云建立了完善的管理体系，目前已获得众多权威的认证，包括 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO27701 隐私信息管理体系等十几项主要认证。 另外，腾讯云已于 2020 年完成信息技术服务机构备案，腾讯云区块链 TBaaS 开发平台、腾讯云区块链 TBaaS 开放平台通过了中国信通院的测试；腾讯云区块链 TBaaS 平台通过了中国电子技术标准化研究院的测试；腾讯云分布式身份 TDID 服务案例获评“2021 可信区块链峰会的高价值案例”。 江苏通付盾科技有限公司（联合单位）： (1) 通付盾为高新技术企业、双软认证企业、AAA 级信用企业、并通过了 ISO27001、ISO9001、ISO20000、CMMI、ITSS 等系列认证。 (2) 入选央行监管沙盒苏州首批试点应用，区块链授权发明专利国内国际名列前茅，等级保护 2.0 移动互联安全标准参与制定者。 (3) 获得江苏省科技厅省级工程技术研究中心认定，获得江苏省工信厅省级软件企业技术中心认定，获得江苏省工信厅数动未来融合创新中心认定。 (4) 通过“2020 年度苏州瞪羚企业”、“2020 年度苏州市独角兽培育企业”、“苏州市区块链头雁企业”等认证。 (5) 《移动互联网应用程序（App）个人信息安全测评规范》国家标准参与制定者。
--	---

	(6) 《移动智能终端密码模块技术框架》团队标准参与制定者， 《政务应用 APP 安全要求和检测方法》团体标准参与制定者。 北京灵瓴互联科技有限公司（联合单位）： (1) ISO9001 质量管理体系。 (2) ISO20000 信息技术服务管理体系。 (3) ISO27001 信息安全管理体系。 (4) CMMI-Lv3 软件能力成熟度模型。
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）	华泰证券股份有限公司（牵头单位）： 华泰证券成立于 1991 年，经过 30 多年的稳健发展，目前已经成为 A+H+G 三地上市的行业领先大型综合证券集团。公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会。 截至 2020 年末，本集团总资产人民币 7,167.51 亿元，同比增长 27.49%，净资产人民币 1,323.12 亿元，同比增长 5.30%；2020 年，本集团实现营业收入人民币 314.45 亿元，同比增长 26.47%，归属于母公司股东的净利润人民币 108.22 亿元，同比增长 20.22%。 南京银行股份有限公司（联合单位）： 南京银行成立于 1996 年 2 月 8 日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法人体制。南京银行历经两次更名，先后于 2001 年、2005 年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股，在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于 2007 年成功上市。截至 2021 年 9 月末，公司注册资本为 100.07 亿元，资产规模 1.7 万亿元，存款总额超 1 万亿元，贷款总额超 7800 亿元，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 123 亿元，三季度单季实现近 39 亿元。目前下辖 17 家分行，215 家营业网点。入选英国《银行家》杂志公布的全球 1000 家大银行和全球银行品牌 500 强排行榜，排名逐年提升，分别位列第 109 位和第 98 位。在中国银行业协会评选的“中国银行业 100 强”榜单上，位列第 21 位。 东北证券股份有限公司（联合单位）： 东北证券股份有限公司成立于 1988 年 8 月 24 日，前身为吉

	林省证券有限责任公司。2007年8月27日，公司通过“锦州六陆”吸收合并重组在深圳证券交易所上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为000686。公司注册地为吉林省长春市，注册资本为23.40亿元。 截至2020年末，公司总资产为686.86亿元，同比增加0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为166.69亿元，同比增加6.97%。2020年，公司实现营业收入66.10亿元，同比减少17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增加32.40%。 民生证券股份有限公司（联合单位）： 民生证券股份有限公司成立于1986年，注册资本为114.56亿元，注册地为上海。公司具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格，是中国成立最早的证券公司之一。 公司以完善的法人治理结构，科学的管理体系，高效的决策执行机制，有力的激励约束机制，严谨的合规内控机制以及完备的风险控制系统确保了各项业务的健康发展。公司坚持以人为本，着力打造一支以事业经理人和职业经理人为主体，以普通经理人为基础的队伍，努力成为国内一流、具有特色的多元化、集团化、国际化的现代投资银行。 腾讯云计算（北京）有限责任公司（联合单位）： 腾讯云于2010年10月注册成立，注册资本104250万元人民币，是中国领先的互联网综合服务提供商腾讯集团旗下的云计算品牌。腾讯云面向全世界各个国家和地区的企业、组织、机构和个人开发者，提供全球领先的云计算、人工智能、大数据等技术产品与服务。作为产业互联网的基础设施，腾讯云以卓越的技术能力打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云端生态，助力各行各业实现数字化升级。腾讯云是腾讯集团的全资子公司，2019年营业收入超过170亿元，并保持快速的增长。 江苏通付盾科技有限公司（联合单位）： 通付盾是一家以数字身份识别为核心的新一代数字化技术服务商，为政府、军工、能源、金融、运营商、教育、医疗、传媒、
--	--

	交通、互联网等行业用户，提供基于无边界、零信任、自适应的“云、端、信”一体化数字技术产品与服务。通付盾为国家高新技术企业，获得 CMMI5、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS、等保三级等系列认证。通付盾拥有江苏省科学技术厅工程技术研究中心、江苏省工信厅软件企业技术中心及数动未来融合创新中心。通付盾是瞪羚企业、独角兽培育企业、区块链头雁企业。 北京灵瓴互联科技有限公司（联合单位）： 灵瓴互联是一家以人工智能技术为核心的金融科技公司。公司在投研、风控、零售等场景提供插件式技术模块、数据 API、标准化产品等多种模式的人工智能综合解决方案，服务于银行业、证券业、基金业等。灵瓴互联为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，已获得 ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI3 等系列认证，并已获得多项专利证书和软件登记证书。
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）	华泰证券股份有限公司（牵头单位）： 华泰证券是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。 (1) 财富管理业务方面，依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、资本中介、基金投顾等业务。 (2) 机构服务业务方面，以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。 (3) 投资管理业务方面，接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。

	(4) 国际业务方面，通过跨境联动协同，更好满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，打造跨境金融综合服务平台。 南京银行股份有限公司（联合单位）： 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行保险业监督管理委员会批准的其他业务。 公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动，存贷款业务、票据业务、债券投资业务、同业存放及拆放业务以及结算、代理业务等为公司收入的主要来源。 东北证券股份有限公司（联合单位）： 公司的主营业务包括证券经纪；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；证券投资基金代销；代销金融产品业务。 公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。 民生证券股份有限公司（联合单位）： 公司的主营业务包括证券经纪；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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；保险兼业代理业务。 主要产品或服务包括证券经纪、证券投资基金、港股通、收
--	---

	益凭证业务、IB 业务、投资顾问业务、代销金融产品业务、融资融券、股权质押、债券质押、股票期权、互联网证券业务；投资银行项目承做、定价、销售、交易；权益投资（量化对冲/精选股票）、固定收益投资、股票质押、定增、员工持股计划、大股东增/减持、上市公司委托理财、非标融资；卖方研究销售、研究咨询服务、创新业务；固定收益业务，投资品种主要包括国债、地方债、金融债、企业债、公司债、中票、短融及定向融资工具等固定收益产品等。 腾讯云计算（北京）有限责任公司（联合单位）： 腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲 27 个地区，运营 70 个可用区，部署在全球各地的服务器数量超过 100 万台，是中国首家服务器总量超过百万的公司，也是全球五家服务器数量过百万的公司之一。腾讯云在全球部署了超过 2800 多个加速节点，带宽储备达 100T。从基础设施到行业应用领域，腾讯云提供完善的产品体系，包括计算、存储与中间件、数据库、人工智能、大数据、区块链、安全、网络与 CDN 以及行业应用产品等等。 腾讯云与合作伙伴实现了跨产业、跨科技边界的融合创新，为金融、政务、医疗、工业、零售、交通等行业的数字化升级发挥助力，打造出众多标杆案例，实现了规模化复制。腾讯云目前服务了一大批金融行业客户，包括 150 多家银行、数十家保险和证券公司，以及数量众多的持牌消费金融公司和产业金融机构。 江苏通付盾科技有限公司（联合单位）： 通付盾客户已覆盖人民银行、网信办、工信部、公安部、交通部等十多家政府部门，工商银行、建设银行、交通银行、中国人保、华泰证券等超百家金融机构，国家电网、南方电网、中石油等能源企业，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，北京大学、中国政法大学等高校，阿里、京东等互联网企业，累计服务大客户数百家，中小企业客户逾万家。 在区块链领域，通付盾提供的产品与服务包括通付盾证明链、通付盾 DAPP、通付盾链上会议、数字身份区块链密钥（KeyChain）项目和数字身份 DAPP-通付盾（AuthID）等。
--	---

	通付盾与数研院、南京银行等多家机构建设基于区块链技术的“供应链金融·中小企业远程开户”创新试点。 通付盾提供一体化安全数字身份认证解决方案，在广东农信、江苏银行、周口农商行、吉林大安农商行、北京通等多家机构已有落地应用案例。 北京灵瓴互联科技有限公司（联合单位）： 灵瓴互联专注文本领域的自然语言处理技术，包括自然语言模型、深度学习、迁移学习、小样本学习、机器学习等。公司针对不同客群、不同场景提供多种服务和产品。目前已有产品包括舆情服务平台、智能投研平台、数据结构化平台、文本数据处理RPA等。已与嘉实基金、招商银行、工商银行、广发银行、华泰证券等金融机构，建立广泛合作。	
二、项目信息		
项目名称	基于区块链技术的金融行业分布式数字身份基础设施项目	
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、行业基础设施类
	项目应用场景及业务功能、主要解决的问题	对于金融行业而言，业务准入过程对客户身份的真实性和信息完备性要求极高，但传统的解决方案存在诸多挑战：对客户而言，办理业务时需要大量纸质材料，效率低，体验差；对监管而言，无法高效识别业务过程是否依规开展以及相关材料是否真实可信，无法实现业务监测监控的穿透式管理；对机构而言，身份验证手段有限，不仅人工运营成本高，还存在证件被伪造和盗用等风险，金融机构之间客户身份信息无法共享和综合利用。 为解决上述问题，项目以区块链、密码学等技术为基础，打造一个为客

		户、监管以及金融机构提供合规安全、自主可控和可移植的金融行业分布式数字身份基础设施，实现金融行业数字身份的可信认证体系，建立行业的客户资质凭证标准，实现跨机构的客户身份互认机制
	项目使用成效及预期效果	服务对象与渠道： 1、 监管机构 2、 权威机构 3、 机构客户 4、 华泰证券 5、 其他金融机构
		预期业务规模： 项目试点期间采用邀请制方式邀请特定客户，预计 1-2 家
		预期效果： 本项目是对金融行业一项长期共性难题的突破性解决方案探索，前期论证过程中，此方案对于行业各相关方均有显著创新价值体现： (1) 保护投资者合法权益，在有效保障客户隐私安全同时极大提升客户体验。提供合规安全、自主可控和可移植的分布式数字身份基础设施服务，极大提升行业客户业务办理效率，尤其是客户跨机构办理业务的效率。传统拍照、双录等线下面签方式有望通过本项目实现远程客户身份验证，既可以有效提升客户便利性，改善客户体验，还可以进一步保护投资者合法权益，具有普惠性。 (2) 全面提升监管效能，强化科技创新

		在金融风险防范、合规风控方面的新认识。以行业基础设施服务为依托，以互联互通为基础，将金融机构的关键业务过程进行链上留痕，着力解决业务数据与监管数据孤岛问题。为客户数字身份及凭证的真实性、关联性、合法性提供试点数据，助力穿透式监管。在合法授权的前提下，监管从链上获取凭证发放、使用等留痕数据后，结合金融机构业务数据，可以更高效识别业务过程是否依规开展以及相关材料是否真实可信。 (3) 推进行业共享共建，充分促进金融行业客户身份凭证的可信流通。解决以往客户身份认定中“证明我是我”这类典型市场痛点，同时避免了“萝卜章”等合规风险。依托行业基础设施服务，以共享共建为手段，各参与方在链上建立互信关系，在显著降低业务风险的同时，也为纠纷发生时的司法取证提供有力保障。 (4) 助力机构提质增效，极大降低金融机构的人工审核运营及证件保管的成本。针对金融行业长期以来业务审核风险高、材料保管要求高、审核投入大等痛点难点，充分利用数字凭证可验证、防篡改特性，在根本上解决审核材料真实性问题的同时，也为系统自动化审核提供了有力支持。
	项目使用的数据来源	客户身份信息和相关实体证件信息

	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)	1、区块链技术 通过区块链等技术手段解决 KYC 材料的真实性验证、数据的可回溯性等信任问题。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、智能合约等计算机技术的综合应用，具有不可篡改、全程留痕、可追溯、公开透明和集体维护等特征。区块链技术是实现分布式数字身份的基础技术，通过将分布式数字身份文档在区块链网络上进行存储，锚定数字身份标识与公钥等身份信息的对应关系，为数字身份的可信流转提供安全保障。 2、DID 技术 DID 体系结合了区块链技术公开、去中心化、可追溯等优点，解决了传统数字证书管理体系存在的安全缺陷等问题，为数字世界中个人与组织的身份安全问题提供了一套全新的解决方案。DPKI 弥补了传统 PKI 体系的缺陷，将身份标识符的控制权归还到了用户手中，弥补了 PKI 体系依赖 CA 集中化管理的缺陷。同时，基于区块链的公开、不可篡改等特性，其他人可快速、准确地查找到用户的公钥，验证用户的身份，从而弥补了 PKI 体系需要依赖 CA 机构辅助验证用户公钥合法性的缺陷。
	项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排	2022 年 2 月：项目筹备 T(T 为中国证监会科技监管局项目公示批准后启动时间，后续里程碑均以 T 为基准)：项目启动

		T+2 月：完成身份管理基础设施上线，华泰、南京银行、东北证券等合作方，完成 B 类专业投资者的业务场景 T+3 月：金融机构区块链自持节点接入华泰区块链 T+4 月：关键客户跑通业务流程，优化客户身份管理模块产品设计 T+10 月：根据监管意见对业务功能进行优化，丰富产品所面向的客户群和应用场景
	项目待改进问题或面临的困难	1、本项目应用分布式数字身份解决金融行业核心业务问题的尝试属于重大创新探索，存在行业先行困难。目前在各类行业中尚无相对成熟、较大规模的应用案例，技术和业务层面可借鉴经验极为有限，需要充分结合行业分散的实践经验和资源，不断探索出合理解决方案。 2、本项目应用新兴技术解决金融行业的共性问题的同时还需要兼顾业务效率与合规风险，因此需要监管在政策、机制等上给予大力支持。项目过程中需要对监管、行业、金融机构、客户的多方视角痛点和合理解决方案进行思考和探索，当下生态、制度等各方面还不够完善的情况下，涉及的课题点较多，挑战较大。 3、本项目在未来应用推广时，仍需结合政策和监管的力量，通过运营手段完善生态、丰富场景。从而进一步持续提升方案对行业的整体价值。

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：华泰证券合规法律部
		出具时间：2022 年 2 月 18 日
		评估结论： 项目拟以区块链、密码学等技术为基础，以专业投资者认定场景为切入点，试点验证为客户、监管以及金融机构提供合规安全、自主可控和可移植的金融行业分布式数字身份基础设施的可行性，助力形成金融行业数字身份的可信认证体系，推进行业客户资质凭证标准的建立，为推动跨机构的客户身份互认机制提供基础能力支撑，试点项目符合本次金融科技创新试点实施的有序创新基本原则。 实现试点场景需使用分布式数字身份管理 APP 以及包括银行在内的行业各参与方 APP，使用场景中存在客户提交信息后的采集、存储、使用等数据处理过程，以上应用场景将基于各 APP 通过隐私政策等协议文本充分获取用户授权后开展，保障客户对信息的知情权；在专业投资者认定的特定试点场景中，客户申请所需的材料种类与现行申请途径一致，其中资产证明材料等的呈现形式由传统的纸质证明材料过渡为经银行等参与机构认证后的电子材料，身份证、营业执照等身份证明材料从基础架构设计技术层面提供公安、工商接入颁发认证的能力，借助数字凭证可验证、防篡改的特性，对客户申请过程中提交的电子证明材料验证提供保障。以

		上试点内容与《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规无重大冲突。 项目场景中包含专业投资者认定后行业内互信互认的试点尝试，目前行业各参与机构在专业投资者认定材料方面可能存在一定的差异性。专业投资者资质的行业内互信互认有赖于该项目所提供的基础设施能力构建推广以及各参与机构认证审核标准的统一，在基础设施能力验证通过，标准统一，证明材料完备，充分揭示风险等条件具备的情况下可视情况构建互信互认体系，本次试点项目的基础设施能力一定程度上有利于该体系的建立推进。 此外，本项目试点阶段仅以特定场景研究服务签约为切入点，主要侧重于验证基础设施能力建设的可行性。能力验证通过后，如后续涉及的相关能力作为行业通用基础设施进行全行业推广使用，由证券公司作为相关基础设施的持续化运营主体一定程度上与券商主营范围存在偏差。为保障基础设施运营的中立公允、稳定安全，建议参照《证券期货业信息安全保障管理办法》精神，由专业机构提供运营保障和支持。
	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)	本项目按照由申请各方联合制定的应急处置预案，妥善处理突发安全事件，切实保障业务稳定运行和用户合法权益。在系统上线前进行全链路压测、容灾演练，对相关操作人员进行应急处

		置培训；在系统上线后定期开展突发事件处置演练，确保应急预案的全面性、合理性和可操作性。建立日常生产运行监控机制，7×24 小时实时监控系统运行状况，第一时间对核心链路、接口、功能模块、硬件资源等的异常情况进行告警。一旦发生突发事件，根据其影响范围和危害程度，及时采取有针对性措施进行分级分类处理，视需要及时关闭增量业务，妥善处置受影响的存量业务，切实保障用户资金和信息安全。 具体应急预案如下： 1、突发事件分级：突发事件分为一般风险事件和重大风险事件。一般风险事件是由于数据存储和传输系统故障，导致系统异常、业务中断的问题；重大风险是指由于系统存在漏洞，导致数据被人窃取盗用的问题。 2、处置原则：一般风险事件，可以通过数据仓库或者灾备机制恢复数据，而重大风险事件必须通过合作协议明确各个合作方之间的权责关系，以及相应的违规处理办法，包括终止协议和赔付等。 3、预防预警与培训演练：在系统上线前进行全链路压测、容灾演练，对相关操作人员进行应急处置培训；在系统上线后定期开展突发事件处置演练，确保应急预案的全面性、合理性和可操作性。建立日常生产运行监控机制，7×24 小时实时监控系统运行状况，第一
--	--	--

		时间对核心链路、接口、功能模块、硬件资源等的异常情况进行告警。一旦发生突发事件，根据其影响范围和危害程度，及时采取有针对性措施进行分级分类处理。另外，在上线前，系统会进行综合测试，并编写系统相关的应急操作手册；在系统上线后会定期开展生产运维评估。如服务意外中断无响应，使用该服务模块的替代模块对中断时间内的服务进行检查验证，确保风险可控。在项目投产前，对各方分别存储的数据做好备份统筹，完成相应的压力测试，保证业务的连续稳定。
	项目涉及的客户信息、数据安全保障措施	1、对重要数据进行分散存储、隔离，设置访问权限，严防客户数据的泄露、篡改，同时存储时进行加密，将原始信息脱敏； 2、使用区块链技术确保客户上链信息的不可篡改性，实现数据应用的全流程透明可审计。
项目风险控制及应对机制	项目可能存在的主要风险	1、应用过程中可能存在数据的泄露、篡改和滥用风险； 2、创新应用上线后，可能会面临网络攻击、业务中断等风险； 由于使用区块链等较为前沿的技术，在金融领域缺乏成熟的应用经验，可能会存在一些未知风险。
	项目风险控制措施	1、在数据使用上，遵循“用户授权、最小够用、全程防护”的原则，充分评估风险，加强数据全生命周期安全管理，严防用户数据的泄露、滥用和篡改。

	重要数据存储时，通过加密技术将原始信息脱敏，并进行分散存储、隔离，设置访问权限；数据进行传输时，使用加密通道进行传输；数据使用时，只提供计算后的结果，不共享原始隐私数据，同时通过区块链技术确保上链数据的不可篡改； 2、在项目实施过程中，将按照《金融科技创新风险监控规范》（JR/T 0200—2020）建立健全风险防控机制，保障业务安全稳定运行； 3、对区块链等相关技术进行更深入的研究，并通过敏捷实施、灰度发布等措施保持更新迭代，在一定范围内通过白名单等手段进行测试试点，根据试点及技术更新等情况进一步优化完善流程。
	项目退出机制安排 本项目按照由申请各方联合建立退出机制，在保障用户资金和信息安全的前提下进行系统平稳退出。 1、在业务方面，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。如遇法律纠纷，按照服务协议约定进行仲裁、诉讼。涉及资金的，按照服务协议约定退还客户，对客户造成资金损失的，通过风险补偿机制进行赔偿。 2、在技术方面，对系统进行下线。涉及数据的，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。 具体机制： 一、退出条件

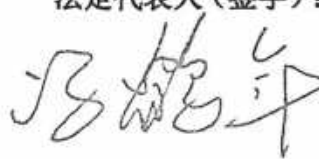
		本项目依据政策及监管要求执行下线。 二、 退出方案 1) 技术退出 相关数据：按照《网络安全法》等要求，在退出时对用户的相关数据进行备份、归档和清理。保证该服务下线后用户的其他业务不受影响。 资源回收：停止本项目的相关系统资源、计算资源等，包括服务器，以及相关合作机构之间的网络接口，确保网络的安全。 2) 业务退出 根据协议中，本项目约定的时限，提前通知合作方，并通知用户。使其实现有序退出。同时若合作各方均满意业务相关运行状况，协商后可以续签合作协议，持续化运营。 3) 用户退出 根据相关要求，通过相关渠道通知用户服务即将终止。在用户取消该服务时确认该业务已经停止，删除相关隐私数据
项目投资者保护 机制保障情况	投诉响应机制安排	华泰证券：华泰证券设有客户服务中心，提供 7*24 小时服务。可通过公司官网在线咨询和 95597 服务热线联系。投诉与建议受理渠道还可通过电子邮箱、传真、信函、及现场各营业网点联系。 南京银行全国统一服务热线：95302 南京银行反馈邮箱：cxjb@njcb.com.cn 东北证券全国统一服务热线：95360 东北证券反馈邮箱：000686@nesc.cn

		民生证券全国统一服务热线：95376 民生证券反馈邮箱：mszq@mszq.com
	项目相关客户损失的风险补偿措施	建立健全风险补偿机制，明确风险责任认定方式，制定风险赔付机制，配套风险拨备资金、保险计划等补偿措施，切实保障金融消费者合法权益。对于非客户自身责任导致的资金损失，提供全额补偿，充分保障客户合法权益。
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
	华泰证券-基于区块链技术的金融行业分布式数字身份基础设施项目情况介绍辅助材料（ppt）	16
	华泰证券-基于区块链技术的金融行业分布式数字身份基础设施项目辅助材料（word）	27

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（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。  法定代表人（签字）：  2022年 2 月 28 日
-----------------	--

联合申报单位承 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（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。 单位（公章） 法定代表人（签字）：  2022.2.25年月日
----------------------	---

联合申报单位承诺	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（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。 法定代表人（签字）： 2022年 2月 25日
-----------------	---

联合申报单位承 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（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。  法定代表人（签字）：  2022 年 2 月 24 日
----------------------	--



联合申报单位承诺	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（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。  单位（公章） 法定代表人（签字）  2022 年 2 月 24 日
-----------------	--

联合申报单位承 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（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。 单位（公章）  法定代表人（签字）：  2022 年 2 月 24 日
----------------------	---

联合申报单位承 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（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。  单位（公章） 法定代表人（签字）：  2022年 2月 24日
----------------------	--

南京市资本市场金融科技创新试点 项目联系人备案表



项目名称	申报单位	联系人	姓名	部门	职务	工作电话	手机	电子邮件
基于区块链技术的金融行业分布式数字身份基础设施项目	华泰证券股份有限公司（牵头申报单位）	项目总负责人	王可	华泰证券股份有限公司信息技术部	华泰证券股份有限公司信息技术部平台开发团队负责人	025-83388242	18900662679	wang.ke@htsc.com
	南京银行股份有限公司（联合申报单位） 东北证券股份有限公司（联合申报单位） 民生证券股份有限公司（联合申报单位）	项目申报联系人	程冲	华泰证券股份有限公司信息技术部	华泰证券股份有限公司信息技术部创新孵化器负责人	025-83388242	15077865768	chengchong@htsc.com

		项目技术联系人	张忠伟	华泰证券股份有限公司信息技术部	华泰证券股份有限公司信息技术部平台开发团队系统架构师	025-83388242	13705197137	zhangzhongwei@htsc.com
		项目合规联系人	杨立群	华泰证券股份有限公司合规法律部	华泰证券股份有限公司合规法律部 IT 业务合规岗	025-83389520	13805144980	yangliqun@htsc.com