

证券公司申请交易信息系统接入 备案系统要求

一、功能性指标

（一）功能完备

功能完备是指证券公司交易信息系统应当具备外部信息系统需要的各种常规业务功能需求，如交易委托、查询等功能，且接口定义清晰、易用。

（二）统一接口标准

证券公司交易信息系统应当尽量具备统一的接口标准，降低外部信息系统对接难度。

二、性能指标

（三）吞吐量

吞吐量指证券公司交易信息系统在单位时间内处理的交易数量，高吞吐能力能确保在交易高峰期也可高效处理大量交易。

阈值建议：不低于 1000 笔/秒（证券公司交易信息系统在压力测试条件下，单账户 1000tps，持续 30 分钟，不出现系统异常或宕机）。

填写模板

用于交易信息系统接入的交易柜台的吞吐量（笔/秒，单账户，30 分钟无异常），需提供压力测试报告。

交易系统	IP	压测环境 CPU	压测环境内存	压测结果
XX				

（四）容量

容量指证券公司交易信息系统能处理的最大交易量，容量不足可能导致系统卡顿甚至崩溃，影响交易继续进行。

阈值建议：不低于历史业务峰值的 3 倍（证券公司交易信息系统在压力测试条件下，不出现系统异常或宕机，并且可正常进行清算处理）。

填写模板

1. 用于交易信息系统接入的交易柜台的历史交易平均值和峰值（笔/日），需提供峰值交易量日志或监控信息；

2. 用于交易信息系统接入的交易柜台相关专线中单条最高占用率（%），建议小于 30%，需提供相关专线台账（用途、带宽、历史平均占用率）；

3. 用于交易信息系统接入的交易柜台相关操作系统中单台最高 CPU 使用率（%），建议小于 30%，需提供相关操作系统台账（IP、用途、CPU/内存、历史平均 CPU 使用率）。

交易系统	IP	用途	CPU	内存	历史交易平均值（笔/日）	历史交易峰值（笔/日）	历史 CPU 最高使用率（%）	压测通过笔数（笔/日）
XX								

外接专线	对端 IP	用途	带宽（M/S）	历史平均占用率（%）	历史最高占用率（%）
XX					

三、安全性指标

（五）身份验证

身份验证是指证券公司交易信息系统需具备对投资者身份、交易来源等进行有效验证的能力，防止进行未授权交易。

（六）流量控制

流量控制是指证券公司交易信息系统需具备按照实际系统吞吐量和系统容量进行控制的能力，确保系统不会被异

常流量请求导致卡顿或宕机。

（七）数据传输安全

数据传输安全是指为防止交易信息发生被泄露、被篡改、被窃听等安全风险，证券公司应当采取数据加密、专用网络等措施保障交易信息系统传输数据的安全性。

四、可靠性指标

（八）容错与可恢复

容错与可恢复是指证券公司交易信息系统应当具备应对各种异常情况的能力，在故障发生时能保证部分功能正常运行，不影响关键交易，并能在故障发生后快速恢复正常运行，降低对交易的影响。

（九）完善的监控

完善的监控是指能及时监控到证券公司交易信息系统实时吞吐量、实时容量、异常情况等，以便于及时发现潜在问题并做出相应应对处理。

（十）灵活性

灵活性是指在当证券公司交易信息系统吞吐量或系统容量与业务实际需求不匹配时，能灵活地通过增加（或减少）服务器来提高（或降低）系统吞吐量或系统容量，使之与业务实际需求相匹配。