

证券期货经营机构移动客户端软件备案工作 操作手册

证券期货经营机构移动客户端软件（以下简称APP）的登记和材料审核工作将通过证券期货业信息技术备案及报送系统（以下简称备案系统）进行，备案系统由中证信息技术服务公司（以下简称中证技术）负责建设及运维。

证券期货经营机构APP备案工作分为两个步骤：一是申请备案系统账号，二是机构信息登记以及APP信息登记。

一、申报主体说明

1. 证券期货经营机构APP的备案主体建议为独立法人机构。对于“总部-分部”组织结构的大型机构，是总部一点接入报送还是由各分部为主体报送，主要由各机构根据自身实际情况决定，建议由总部一点接入报送。

2. “母公司-子公司（或控股企业）”模式建议以主营业务为划分依据。如两者主营业务一致，子公司为母公司主营业务的重要组成部分，建议由母公司进行统一申报；如子公司或控股企业主营业务与母公司差距较大，则建议由子公司进行申报（子公司如为非金融机构，则无需备案）。

3. 在中国境内合法经营的外资证券期货经营机构（含合

资），如在中国境内通过APP拓展经营业务的，也需要进行申报。

4. 证券期货经营机构在登记时，需提交经营证券期货业务许可证，如申报单位与经营证券期货业务许可证上单位信息不一致的，需要提供两机构间关系（如是否是全资子公司等）的说明，证明申报机构可以合法根据该许可证开展业务。

二、备案系统账号申请

1. 证券期货经营机构指定APP备案负责人、APP备案联系人（以下两者合并简称为备案联系人），并填写附件一中的《备案系统账号申请表》（EXCEL文件格式），发送电子邮箱至中证技术的备案系统联系邮箱beian@csits.org.cn。

备案联系人发生变更的，应当在5个工作日内重新发送《备案系统账号申请表》至中证技术的备案系统联系邮箱。

2. 中证技术为备案联系人开通VPN访问权限和证联讯应用程序使用权限，用于远程接入及登录备案系统。备案系统账号开通情况将通过电子邮箱发送至备案联系人。

3. 备案联系人通过电脑访问中证技术VPN（地址：<https://vpn.csits.org.cn>），首次登录需下载安装VPN客户端，在页面中输入VPN账号（即手机号）、图形验证码及短信验证码，即可登录中证技术VPN。

4. 备案联系人下载并安装证联讯应用程序后（下载地址：<http://zx.csits.org.cn>），根据短信提示输入证联讯账号（即手机号）和初始密码，即可登录证联讯，首次登录证联讯后需修改密码。

5. 备案联系人登录中证技术VPN后，点击“证券期货业信息技术备案及报送系统”图标进入备案系统登录页面，通过证联讯APP扫描二维码即可登录备案系统。

三、机构信息登记

填写附件二《证券期货经营机构信息登记表》表格中的内容，将相关信息进行登记。

（一）机构信息登记表相关说明

机构的基本信息包含机构统一社会信用代码、机构名称、地址等。

1. 统一社会信用代码、机构名称（必填），应与营业执照信息保持一致。

2. 机构简称（选填）。

3. 组织机构代码（选填），依据机构实际情况填写。

4. 金融机构编码（选填），请填写中国人民银行编制发放的 14 位金融机构编码。

5. LEI码（选填），法人机构识别编码，可向全国金融标准化技术委员会申请。

6. 法人机构注册地（必填），应与营业执照信息保持一致。

7. 办公地址（必填），应与机构实际办公地址一致。

8. 机构类别（必填），依据机构自身的实际情况选择对应的机构类别。

9. 备案负责人、备案联系人、联系方式（必填），请填写手机号，以便于接收短信通知信息。

10. 分公司数量、子公司数量、持有经营证券期货业务许可证的子公司数量（选填），总部发布APP总数、分公司发布APP总数、持有经营证券期货业务许可证的子公司发布APP总数（选填），根据机构实际情况填写。若一个APP有不同操作系统版本（如Android和IOS），APP数量计为1。仅需统计涉及交易服务类和个人信息采集类的APP数量，资讯查询类等其它APP无需统计。

（二）相关材料

1. 营业执照扫描件，工商注册登记营业执照的影印件，支持pdf、jpg、jpeg、png格式，大小不超过10M。

2. 金融业务许可证，请上传由中国证监会颁发的经营证

券期货业务许可证影印件。有多个业务许可证的，请合并为一个文档上传，支持pdf、jpg、jpeg、png格式，大小不超过10M。

3. 开发规范，针对本单位软件开发管理相关的管理制度办法和规范说明，应当涵盖组织架构、工作职责、开发模型、需求管理、开发流程管理、测试管理、发布管理、源代码管理、安全编码等相关内容，同时还应当涵盖专门针对移动客户端软件相关的开发、测试、发布环节的管理办法和规范说明。相关文档合并成一个文档上传，大小不超过 50M。

4. 运维管理文档，针对本单位生产运维的管理规章制度办法和规范说明，应当涵盖维护变更操作管理流程、机房管理制度、网络管理制度、设备管理制度、备份管理制度、应急处理、故障恢复、安全审计、变更管理办法、密钥管理、日志管理等内容，同时还应当涵盖专门针对移动客户端软件相关的一般变更、紧急和重大变更的运维处理办法，以及客户端软件出现重大影响事件时的响应处理机制。相关文档合并成一个文档上传，大小不超过 50M。

5. 上线管理文档，针对本单位软件上线的管理规章制度办法和规范说明，同时还应当涵盖专门针对移动客户端软件的上线管理规范。相关文档合并成一个文档上传，大小不超过 50M。

6. 安全管理文档，针对本单位在软件开发、生产运维各

个环节的安全管理规章制度办法和规范说明，应当涵盖机房安全、网络安全、设备安全、漏洞管理、数据安全、访问控制安全等内容，同时还应当涵盖专门针对移动客户端软件相关的涉及用户隐私安全与信息安全的管理办法说明。相关文档合并成一个文档上传，大小不超过 50M。

四、APP信息登记

报送机构信息的同时，可同步报送APP相关信息。同一应用的不同平台格式需分别填报（如Android和IOS），每个APP需要填报的信息见附件三《证券期货经营机构移动客户端软件信息登记表》。

（一）移动客户端软件信息登记表说明

移动客户端软件信息包括登记APP的名称、版本号等。

1. 包名、软件名称、软件版本、APP产品类型应与后续外部评估报告保持一致。其中，包名，作为应用的唯一标识，一般以域名反转形式标识，例如：cn.com.xxx；APP产品类型包括Android、IOS、其他。

2. APP备案类型包括交易服务类、个人信息采集类、资讯查询类，办公类、信息披露类APP无需登记。

3. 语言类型包括中文、非中文。

4. 描述，为APP的功能概述，限500字。

5. APP是否为本单位开发。如非本单位开发，需提供开发公司的企业名称和统一社会信用代码。

6. 如APP经过第三方企业进行安全加固，应提供该企业名称和统一社会信用代码。

7. 应用权限，应当与APP所获取的应用权限保持一致，其中身体传感器指APP通过获取设备的相应权限以读取用户的指纹、虹膜、声纹、心率等为主的体相关数据。

（二）相关材料

1. 软件图标、APP应用截图，截图为应用首页等截图，多个截图的，请合并成一个文档上传，支持jpg、jpeg、png格式，文件大小不超过10M。

2. 提交APP内包含的《隐私政策》文件。内容应符合独立性、易读性；清晰说明各项业务功能及所收集个人信息类型；说明个人信息处理规则及用户权益保障；不应在隐私政策设置不合理条款等；说明个人信息使用和管理办法。包括个人信息收集使用的目的、方式和范围等说明；个人信息传输、存储、访问等安全管理说明；以及个人信息使用结束后处理机制。

3. APP如非本单位开发，需提供开发单位的营业执照电子影印件和ICP/SP许可电子影印件。

4. 提交APP安装包。安装包大小最大不超过500M，包

含.apk、.ipa等文件格式。

五、备案更新

APP备案后，APP发生变更需要更新发布的，证券期货经营机构应当在官方渠道或应用市场更新发布后的10个工作日内主动通过备案系统更新备案信息。

APP备案后，机构备案信息发生变更的，证券期货经营机构应当在备案信息变更后的10个工作日内主动通过备案系统更新备案信息。

六、工作咨询

联系方式：

备案业务（行业协会）咨询：宋逸龙 010-88086885

备案业务（行业协会）联系邮箱：tech@cfachina.org

备案系统（中证技术）咨询：

任亚男 010-53851982 13366272205

备案系统（中证技术）联系邮箱：beian@csits.org.cn

附件一：备案系统账号申请表（Excel格式）

角色	公司 全称	公司 简称	姓名	部门	身份证号	手机	公司 邮箱
备案负责人							
备案联系人							

注：公司全称与营业执照的公司名称保持一致。

附件二：证券期货经营机构信息登记表

证券期货经营机构信息登记表

机构基本信息			
统一社会信用代码		机构名称	
组织机构代码（如有）		机构简称	
金融机构编码（如有）		LEI码（如有）	
机构类别		法人机构注册地区	
办公地址		分公司数量	
子公司数量		持有金融业务许可证的子公司数量	
营业执照		金融业务许可证	
备案负责人姓名		备案负责人职务	
备案负责人联系方式		备案负责人单位联系邮箱	
备案联系人姓名		备案联系人职务	
备案联系人联系方式		备案联系人单位联系邮箱	
APP发布情况			
总部发布APP总数		分公司发布APP总数	
持有金融业务许可证的子公司发布APP总数			
APP安全内控管理制度			
开发规范		运维管理文档	
上线管理文档		安全管理文档	
其他文件			
其他文件			

附件三：证券期货经营机构移动客户端软件信息登记表

证券期货经营机构移动客户端软件信息登记表

APP信息			
包名		软件名称	
APP产品类型		软件版本	
APP备案类型		语言类型	
是否为本单位开发		功能描述	
开发单位名称 (非本单位开发填写)		开发单位统一社会信用代码 (非本单位开发填写)	
开发单位营业执照 (非本单位开发上传)		开发单位ICP/SP许可 (非本单位开发上传)	
第三方安全加固单位 (如有)		第三方加固单位统一社会信用代码 (如有)	
软件图标		APP 应用截图	
应用权限 (IOS) (如有)	☐ 蓝牙 ☐ 麦克风 ☐ 运动与健身 ☐ 媒体与APPLE Music ☐ NFC ☐ 相册 ☐ 提醒事项 ☐ Siri ☐ 语音识别 ☐ 日历 ☐ 相机 ☐ 通讯录 ☐ Face ID ☐ 住宅配件 ☐ 健康分享 ☐ 位置	应用权限 (Android) (如有)	☐ 读取日历 ☐ 访问精准定位 ☐ 访问粗略定位 ☐ 录音 ☐ 读取本机电话号码 ☐ 拨打电话 ☐ 接听电话 ☐ 添加语音邮件 ☐ 读取电话状态 (设备 IMSI/IMEI) ☐ 使用网络电话 ☐ 发送短信 ☐ 编辑日历 ☐ 接收短信 ☐ 读取短信 ☐ 接收彩信 ☐ 读取外置存储器 ☐ 写入外置读取器 ☐ 读取通话记录 ☐ 编辑通话记录 ☐ 修改或查看拨号 ☐ 拍摄 ☐ 读取通讯录 ☐ 编辑通讯录 ☐ 获取应用账户

个人信息保护策略	
《隐私政策》文件	
个人信息使用和管理办法	
APP安装包	
上传	
其他信息	
上传其他信息文件	