**《期货公司柜台系统管理接口标准**

**第1部分：出入金接口（征求意见稿）》**

**起草说明**

一、背景及意义

在数字经济蓬勃发展的当下，企业间的合作与联动日益紧密。促进融合发展，实现互利共赢成为常态。为有效提升市场运作效率，打破数据壁垒，为期货公司开展数字化转型创造条件，自2020年以来，在证监会指导下，中国期货业协会已推动各期货交易所和信息技术系统服务机构完成了200余个信息技术系统接口的开放工作。

为深入贯彻落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》，加大标准供给力度，促进行业信息技术系统接口标准化建设，提升期货公司业务办理效率，降低人工操作柜台系统资金同步等风险，中国期货业协会组织相关单位开展了本标准的研制工作。

本标准主要对柜台系统出入金接口的数据交换方式、数据接口内容进行了体系化、规范化梳理与界定，供期货公司及有关技术服务机构参考使用。

二、编制原则

本标准的编制遵循以下原则：

（一）以政策文件为依据。以“十四五”规划纲要、《“十四五”数字经济发展规划》《金融科技发展规划（2022—2025年）》《证券期货业科技发展“十四五”规划》《证券期货业金融科技标准规划（2022-2025）》《证券期货业技术管理标准规划（2022-2025）》等为指导，明确标准编制目标与原则，为行业数字化转型发展提供保障。

（二）以行业标准为参考。引用或参考《证券期货业数据通信协议应用指南》《期货公司柜台系统数据接口规范》《期货市场客户开户数据接口》《证券期货业机构内部接口账户管理》等多项行业标准，继承和发展了行业标准化工作成果。

（三）以调研分析为基础。充分考虑行业数字化发展现状，通过专家访谈、实地调研、会议研讨等方式与期货公司、行业技术服务机构等进行充分交流，确保标准的科学完备性与行业普适性。

（四）以典型场景为切入。期货公司柜台系统管理接口涉及的应用场景众多，其中出入金接口作为典型的应用场景，应用范围广，用户数量多。以该场景作为切入点，结合实践经验制定接口标准，具有较强的示范意义和应用价值。

三、主要内容

本标准主要包括以下内容：

（一）明确数据交换通讯机制。明确了期货柜台系统接口与外部系统之间进行数据交换的方式，包含接口协议、命名规范、交互模式、安全和风控要求等内容。

1. 厘清出入金接口模式和清单。划分了业务接口的两种模式，并明确了出入金接口清单与对应的接口模型。

（三）提出各出入金场景接口标准。将出入金场景细分为14个管理接口，并详细描述具体业务场景、接口所需输入的参数和返回的数据等内容，具体包括投资者手工出入金、查询出入金、查询资金、设置当日基础保证金、查询当日基础保证金、设置转账限额、查询转账限额、设置当日转账限额、查询当日转账限额、设置当日可提资金比例、查询当日可提资金比例、资金冻结新增、查询资金冻结、资金解冻。

四、主要工作过程

本文件编制过程如下：

（一）标准立项。2024年9月，中国期货业协会结合行业征求意见等情况，制定标准工作计划。

（二）成立标准工作组。2024年9月，中国期货业协会牵头组织中信期货、上期技术、国泰君安期货、海通期货、中金数据、汉霖科技等单位，成立标准编制工作组（以下简称工作组）启动团体标准的研制工作。

（三）开展标准调研。2024年9-11月，工作组通过调研、集中讨论等方式，收集基础资料，讨论接口标准化技术路线，研究确定标准内容框架。

（四）初稿起草。2024年11月-12月，工作组结合调研情况，完成接口标准初稿起草。

（五）征求意见。2025年2月，公开征求意见。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件的编制过程中，工作组成员对标准的内容进行了充分研究和探讨，无重大分歧意见。

六、贯彻金融行业标准的要求和措施建议

本标准严格按照《中国期货业协会团体标准管理办法》规定组织制定。

七、废止现行有关标准的建议

本文件为首次编制，不涉及现行标准废止。

八、其他应予说明的事项

无。

标准编制工作组

2025年2月