

南华期货
看穿式监管认证操作指南

2019 年 5 月 9 日

概述

据中国证监会发布的《关于进一步加强期货经纪机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》，中国期货保证金监控中心发布《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》的相关要求，所有接入期货公司交易系统的终端都需要进行看穿式监管版本的认证测试，通过审核后方可接入期货公司交易系统。

为了协助客户与软件开发商开展相关的看穿式监管认证工作，我司制定了本测试流程。

所有通过系统 API 接口接入我司的交易客户端和系统，均需要完成相关的测试认证工作，完成看穿式 API 的更新升级工作。

交易终端认证测试流程

一、 申请仿真认证

1、 相关测试申请人， 可以通过业务人员或我司客服电话：**400-8888-910**， 进行看穿式终端认证测试申请。没有我司仿真账户的申请人， 可以与我司客服联系开通仿真账户， 已有我司仿真测试账号的申请人， 可以告知我司客服人员， 进行相关测试记录。

2、 我司客服人员将根据客户的信息， 协商确定客户使用的交易终端认证 AppID / RelayAppID（直连模式、 中继代理模式）， 并为客户在仿真环境生成对应的客户端认证授权码。

AppID 是客户交易终端软件的唯一标识码， 由终端软件商按照要求编制， AppID 由终端厂商名称、 终端软件名称和版本号三部分构成。

RelayAppID 是中继代理软件的唯一标识码， 由中继代理软件商按照要求编制， RelayAppID 由中继厂商名称、 中级软件名称和版本号三部分构成。

AppID/RelayAppID 格式规范如下：

字段名称	终端厂商名称	终端软件名	版本号
最大长度（字节）	10	10	8
示例	abcd	efgh	1.0
最终示例效果	abcd_efgh_1.0		
特殊说明	个人开发的终端， 厂商名称为 client		

二、认证测试

收到仿真 AppID 对应的授权码后，登陆我司仿真测评环境进行 API 开发、登陆验证及功能测试，CTP 测评环境信息如下：

IP 地址：

115.238.106.252

交易端口：41207 **行情端口：**41315

BROKERID：1008

API 版本号：API_6.3.13_T4

API 下载地址：http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm

请使用“看穿式监管评测版本”API 接入我司仿真测评环境，生产系统登录需使用“生产版本”API。

测试时间：周一至周五 8:30-15:30

三、认证申请和审核

1、交易终端测试完成，且已满足看穿式监管要求后，申请人填写《外部接入及程序化交易情况登记表》、《南华期货股份有限公司外部系统接入申请表》、《外部接入及程序化交易测试认证表 A》。

2、申请人员将表格提交给我司客服人员，客服人员走内部流程进行审批，表格内容必须填写完整。

3、我司技术人员将对客户的提交的表格内容，以及在 CTP 仿真测评环境中的登录、交易等记录进行对比评估。

3、评估通过后，我司会将 APPID/REALYAPPID 以及对应的授权码

信息同步到生产系统，同时发放生产系统的接入参数给申请人。

4、如评估不通过，则通知申请人应根据评估结果改造交易终端或中继代理程序重新进行认证测试。

四、补充说明

因生产环境和评测环境 API 版本不同，为保证交易安全，建议在完成 CTP 评测系统的测试后，使用生产版本看穿式监管 API，登陆我司 CTP 仿真环境进行 API 测试，测试后再接入生产环境。CTP 仿真环境信息如下：

IP 地址：

115.238.106.253

交易端口：41217 行情端口：41225

BROKERID： 1008

API 版本号： API_6.3.15

API 下载地址： http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm

测试时间： 周一至周五 8:30-15:30