

北证办发〔2025〕32号附件2

## 北京证券交易所存量上市公司证券代码切换 (试点) 通关测试反馈报告

<p>一、机构名称</p> <p>经纪业务营业部____家,参测经纪营业部____家。(证券公司填写)</p>
<p>二、测试时间</p> <p>2025年5月3日</p>
<p>三、测试情况</p> <p>(2025年5月1日,证券公司和基金公司填写第1项和第2项、信息商填写第2项,于21:00前电子邮件反馈至北交所,邮件主题和附件名称均为:机构名称+北交所存量上市公司代码切换(试点)切换情况报告,收件邮箱为:techservice@neeq.com.cn)</p> <p>1.代码切换前使用老代码正常完成日终处理。</p> <p><input type="checkbox"/>通过      <input type="checkbox"/>未通过      <input type="checkbox"/>未测</p> <p>2.代码切换阶段能正确完成涉及交易、行情技术系统、投资者周边系统的代码切换。</p>

通过      未通过      未测

( 2025 年 5 月 2 日 , 证券公司填写第 3 项至第 8 项、基金公司填写第 3 项 , 信息商填写第 6 项、第 7 项和第 8 项 , 于 21 : 00 前电子邮件反馈至北交所 , 邮件主题和附件名称均为 : 机构名称+北交所存量上市公司代码切换 ( 试点 ) 稽核情况报告 , 收件邮箱为 : techservice@neeq.com.cn )

3.代码切换后数据核对阶段 , 交易结算类相关业务内部数据核对符合预期。

通过      未通过      未测

4.代码切换后数据核对阶段 , 北交所重新发送的 7 个数据校验接口数据核对准确无误。 ( 券商适用 )

通过      未通过      未测

5.代码切换后数据核对阶段 , 中国结算北分重新发送的 2 个数据校验接口 ( 明细结果库和股份结算对账库 ) 数据核对准确无误。 ( 券商适用 )

通过      未通过      未测

6.代码切换后已切换股票新三板期间行情不再与北交所上市期间行情连续。

通过      未通过      未测

7.代码切换后已切换股票在北交所上市以来行情信息 ( 含精选层期间 ) 按照新代码连续展示 , 切换后首日前收盘价为原代码前收盘价。

通过      未通过      未测

8.代码切换后能够按要求支持投资者使用新老代码查询行情、公告

等信息。

通过      未通过      未测

9.代码切换后涉及已切换股票的各类北交所业务委托申报、回报处理、股份计算、资金冻结等均正常。

通过      未通过      未测

10.代码切换完成后能够正确接收、处理北交所下发的行情信息。

通过      未通过      未测

11.代码切换完成后能够正常完成北交所股票的清算交收。

通过      未通过      未测

12.代码切换完成后融资融券相关业务可正常开展,余额等数据可正确报送。

通过      未通过      未测      不涉及

13.代码切换完成后北交所做市商做市相关业务可正常开展,做市义务可正常履行。

通过      未通过      未测      不涉及

14.代码切换完成后投资者使用新老代码均可查询上市以来的全部交易流水记录,并按照实际发生时的代码正确展示。

通过      未通过      未测      不涉及

15.代码切换完成后已切换股票、未切换股票的各项业务(含优先股、可转债、要约等)均可正常开展。

通过      未通过      未测

16.各类系统(经纪业务类系统、自营业务类系统、做市业务类系统、资管业务类等系统)能够正确完成所有测试要求。

通过      未通过      未测

#### 四、测试结论

参测各类系统能够正确完成所有业务测试场景，达到上线要求。

完全通过    部分通过    未通过

（注：如果选择“部分通过”或“未通过”，请在问题记录中写明测试未通过技术系统详细情况以及未通过经纪营业部数量。）

#### 五、问题记录

注：测试中发现的问题，请在本栏描述。

测试负责人：

联系电话（固话和手机）：

注：通关测试结束后，各证券公司应收集各自技术系统的测试情况，并于2025年5月3日19:30之前通过BPM提交测试报告(无需盖章)。参测基金公司和信息商应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+北交所存量上市公司代码切换（试点）通关测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。5月3日反馈测试报告时需填写反馈报告中涉及的全部条项。