

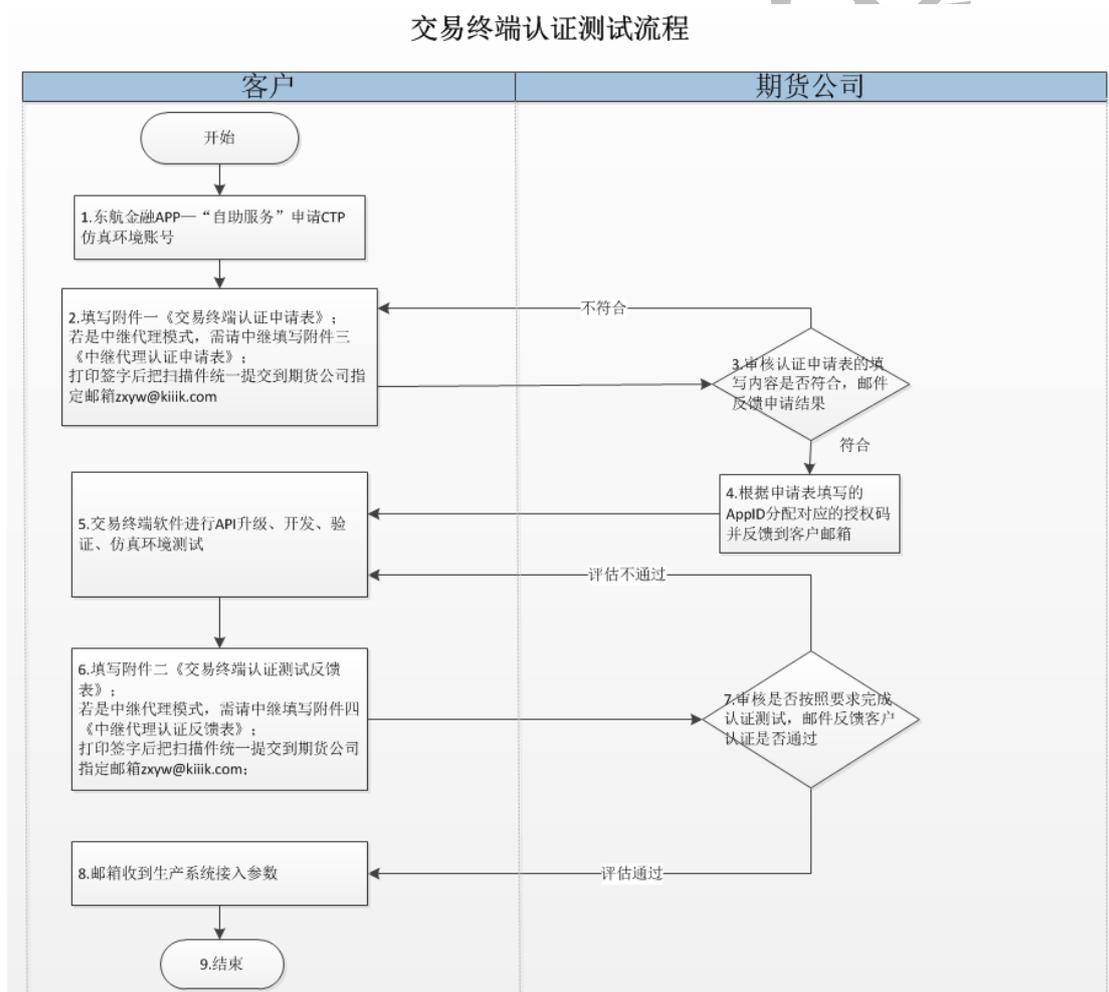
# 东航期货看穿式监管认证操作指引

## 1.工作背景

根据证监会《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》（2018）27 号和期货市场监控中心监控函（2019）36 号的通知要求，各相关主体需做好客户交易终端的信息采集及接入认证工作，确保客户交易终端支持终端信息采集功能。为保障客户的正常交易，我公司制定本操作指引，指导软件开发商及个人开发软件完成认证工作。

## 2.认证流程

### 2.1 交易终端认证测试流程



### 2.2 CTP 仿真系统接入参数（交易终端认证测试系统）

IP 地址：210.13.65.102 交易端口：43205 行情端口：43213

BrokerID: 7070

API 版本号：API\_6.3.13\_T4

API 下载地址：[http://www.sfit.com.cn/5\\_2\\_DocumentDown.htm](http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm) 穿透式监管评测版本

测试时间：周一至周五 8:30—15:30

附件一：交易终端认证申请表

交易终端认证申请表

终端软件名称		AppID (见填表说明 1、)	
客户姓名		手机号	
资产账号		仿真系统测试账号	
电子邮箱(用于接收授权码)		测试时间	
终端软件基本功能	自动开/平仓 <input type="checkbox"/> 止盈/止损功能 <input type="checkbox"/> 批量下单功能 <input type="checkbox"/> 多账户管理 <input type="checkbox"/> 套利/组合套利 <input type="checkbox"/> 交易模型编写 <input type="checkbox"/> 一键/快捷下单 <input type="checkbox"/> 组合/条件/预埋单 <input type="checkbox"/> 日内炒单 <input type="checkbox"/> 基本功能描述: _____		
开发方式	<input type="checkbox"/> 自主开发 <input type="checkbox"/> 委托第三方厂商开发 (若勾选此项, 请填写表中第三方厂商信息)		
第三方厂商名称			
第三方厂商联系人		第三方厂商联系电话	
对接交易系统	<input type="checkbox"/> CTP <input type="checkbox"/> 易盛		
接入方式 (见填表说明 2、)	<input type="checkbox"/> 直连模式 <input type="checkbox"/> 中继代理模式 (若勾选此项, 请中继代理厂商填写《中继代理认证申请表》一并提交)		
申请方承诺	1、本次向东航期货有限责任公司申请的终端软件对接信息真实有效, 并承诺申请的终端授权码只用于东航期货授权的终端软件使用, 不会泄露给第三方软件使用, 否则自行承担由此导致的后果。 2、通过东航期货有限责任公司对接测试后, 不会私自调整程序, 如因程序变更导致期货公司柜台采集信息缺失导致的后果由申请人自行承担。		

终端厂商(个人) 签字/盖章:

日期:            年    月    日

填表说明:

1、AppID 格式规范如下图, 需按要求填写。

**AppID/RelayAppID格式规范 >>>**

字段名称	终端/中继厂商名称	终端/中继软件名	版本号
最大长度	10	10	8
格式	终端/中继厂商名称_终端/中继软件名称_版本号		
示例	abcdef_ghijkl_1.6.0		
特殊说明	个人开发的终端软件, 厂商名称为client		

**AppID/RelayAppID**

- AppID/RelayAppID在期货公司内部不能重复。
- 同一终端软件/中继软件在不同期货公司, AppID/RelayAppID应该保持一致。
- 个人开发的终端软件, 厂商名称为client。

2、接入方式说明:

直连模式是客户交易终端软件与期货公司交易系统直接通讯, 进行交易的模式。

中继代理模式是客户交易终端软件与期货公司交易系统间接通讯, 进行交易的模式。

3、附件填写完毕请发送至我公司邮箱: [zxyw@kiik.com](mailto:zxyw@kiik.com)。

附件二：交易终端认证测试反馈表

交易终端认证测试反馈表

终端软件名称		AppID	
客户姓名		手机号	
资产账号		仿真系统测试账号	
终端 IP		终端 MAC	
接入方式	<input type="checkbox"/> 直连模式 <input type="checkbox"/> 中继代理模式（若勾选此项，请中继代理厂商填写《中继代理认证反馈表》一并提交）		
对接交易系统	<input type="checkbox"/> CTP <input type="checkbox"/> 易盛		
测试情况截图			
终端登录记录 (见填表说明 1、)			
委托下单记录 (见填表说明 2、)			
如因权限问题，采集终端信息失败，是否会提示用户开启信息采集的相应权限？			

终端厂商（个人）签字/盖章：

日期：            年        月        日

**填表说明：**

- 1、终端登录需提供软件登录日志截图，包含测试账号、AppID、会话 ID、登录时间等。
- 2、委托记录指在上述同一会话中完成交易 10 笔以上，包含委托开仓，平仓，撤单，成交等交易订单类型，并提供相关截图。
- 3、附件填写完毕请发送至我公司邮箱：[zxyw@kiiik.com](mailto:zxyw@kiiik.com)。

## 附件三：中继代理认证申请表

## 中继代理认证申请表

一、申请人基本信息情况					
软件接入商名称		注册地			
经营范围		组织机构代码		税务登记号	
股东或实际控制人		法定代表人		代理人姓名	
代理人证件类型		代理人证件号		代理人证件有效期	
二、申请接入终端基本信息（多款软件自行增加）					
终端软件名称	软件版本	AppID\RelayAppID	终端连接模式	支持系统	是否支持程序化
			<input type="checkbox"/> 中继多对多 <input type="checkbox"/> 中继一对多	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> IOS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 中继多对多 <input type="checkbox"/> 中继一对多	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> IOS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
三、终端软件看穿式监管采集内容					
根据终端软件系统类型，确定是否满足相对应的信息采集内容，软件对应系统的采集内容必须全部满足，否则视为不合规终端，我公司有权拒绝接入，以下为各系统对应的采集信息：					
Windows 系统	Linux 系统	Mac OS 系统	Android 系统	iOS 系统	线下
信息采集时间 私网 IP 网卡 MAC 地址 设备名称 操作系统版本 CPU 序列号 硬盘序列号 BIOS 序列号 系统盘分区信息 申请测试时间	信息采集时间 私网 IP 网卡 MAC 地址 设备名称 操作系统版本 CPU 序列号 硬盘序列号 BIOS 序列号	信息采集时间 私网 IP 网卡 MAC 地址 设备名称 操作系统版本 硬盘序列号	信息采集时间 地理位置信息 设备名 IMEI 设备 MAC 地址 设备序列号 ICCID 移动终端 IP 操作系统版本 设备类型 MEID 手机号码 IMSI 申请正式上线时间	信息采集时间 地理位置信息 设备名 设备类型 移动终端 IP 操作系统版本 网络运营商 UUID	信息采集时间 电话号码 <input type="checkbox"/> 微信 信息采集时间 OpenID 地理位置信息
中继代理公网 IP (见填表说明 2、)			中继代理 MAC 地址 (见填表说明 2、)		
测试对接联系人			测试联系人电话		
四、申请人承诺					
<p>1、本次向东航期货有限责任公司申请的终端软件对接信息真实有效，并承诺申请的终端授权码只用于东航期货授权的终端软件使用，不会泄露给第三方软件使用，否则自行承担由此导致的后果。</p> <p>2、通过东航期货有限责任公司对接测试后，不会私自调整程序，如因程序变更导致期货公司柜台采集信息缺失导致的后果由申请人自行承担。</p> <p>3、如更换中继代理公网 IP 及 MAC，及时通知到东航期货有限责任公司。</p>					
软件商盖章： 年      月      日					

---

**填表说明：**

- 1、中继多对多是指：为每个投资者都创建连接的中继，中继一对多是指所有投资者共享一个操作员连接的中继。
- 2、这里的中继代理公网 IP 和 MAC 是指软件商提供给客户接入的服务器 IP 和 MAC。
- 3、附件填写完毕请发送至我公司邮箱：[zxyw@kiik.com](mailto:zxyw@kiik.com)。

东航期货

## 附件四：中继代理认证反馈表

## 中继代理认证反馈表

终端软件名称		版本号	
RelayAppID		测试账号	
中继厂商名称		联系方式	
中继代理公网 IP 和 MAC (见填表说明 1、)		中继代理公网端口号 (见填表说明 1、)	
终端连接方式	<input type="checkbox"/> 中继多对多 <input type="checkbox"/> 中继一对多 (见填表说明 2、)		
对接交易系统	<input type="checkbox"/> CTP <input type="checkbox"/> 易盛		
测试情况截图			
中继代理采集的客户终端软件登录信息截图 (见填表说明 3、)			
中继代理采集的客户终端软件委托记录截图 (见填表说明 3、)			
在中继代理中能否设置终端软件的准入权限?			
如因权限问题,采集终端信息失败,是否会提示用户开启信息采集的相应权限?			

软件商盖章:

日期:            年    月    日

**填表说明:**

- 1、这里的中继代理公网 IP、MAC 和中继代理公网端口号是指软件商面向期货公司的 IP、MAC 及端口号。
- 2、中继多对多是指:为每个投资者都创建连接的中继,中继一对多是指所有投资者共享一个操作员连接的中继。
- 3、连接中继代理的每一种终端类型都要提供截图。
- 4、附件填写完毕请发送至我公司邮箱: [zxyw@kiiik.com](mailto:zxyw@kiiik.com)。