

附件 3

资本市场金融科技创新试点(上海)
项目公示表

填报时间: 2024 年 5 月 31 日

试点公示 (对于通过试点申请的项目,《公示表》将在项目公示阶段对社会公开)

一、项目概览	1.1 项目编号	
	1.2 项目名称	区域性股权市场企业培育链上赋能平台
	1.3 项目类型	业务创新
	1.4 项目简介	<p>在多层次资本市场建设和发展过程中,各地股权交易市场是不可缺少的一环。越来越多的股交中心在服务于自己的挂牌企业同时也肩负起了当地优质企业的发现、管理和培育职能。如何利用数字化系统和服务完成上述工作是股交中心、地方政府、交易所以及证监会都在思考的问题。数字化系统需要大量的企业数据支持,解决数据在传输和使用过程中的安全和保密问题也是服务能否顺利有效开展的关键。星企航作为上交所市场服务的数字化官方平台,同时也可成为政府机构发现和管理企业资源的工具,提供企业发现、企业评价、企业培育等服务,以及企业资本市场数字化顾问,提供融资之路、评价指引、培训路演等服务。目前星企航已与上股交合作服务于当地企业,同时也与上海市大数据中心、上海金融发展服务中心合作,参与上海一网通办企业上市服务专区以及“浦江之光”数字化服务平台建设。上证链立足于为证券行业新一代数字金融应用提供“云链一体化”的行业新型金融科技基础设施,为证券业相关机构开展区块链的应用创新提供支持和服</p> <p>务。目前已配合 36 家市场机构探索区块链技术和应用场景探索,支持私募全流程管理、投资者适当性管理、数据备份、电子存证、电子签约、隐私计算数据共享等多项业务场景,实现对接“监管链”、对接司法证据库等功能,链上数据已超过 5 亿条。计划打造“上证链+星企航”的服务模式,区域性股权市场直接对接到基于上证链的星企航的各项服务,星企航服务数据报送至监管侧,而监管侧的相关数据也可以通过赋能平台以跨链的形式下发。通过新的服务模式支持科技监管,同时也基于与上股交合作经验,进一步提升针对各区域股权交易中心以及相关企业的服务效能,充分发挥交易所作为核心机构的作用。</p>



	1.5 牵头申报单位	上证所信息网络有限公司（简称：上证信息，下同），市场核心机构
	1.6 联合申报单位	上海股权托管交易中心股份有限公司（简称：上海股交中心，下同），区域性股权市场运营机构
	1.7 责任与分工	<p>上证信息负责赋能平台的整体建设，包括基于“上证链”的区块链设施以及基于“星企航”的企业相关服务功能，同时负责提供与区域性股权市场对接的接口服务以及与证监会“监管链”的对接。</p> <p>上海股交中心负责将自有企业管理和服务系统与链上赋能平台对接，将平台提供的服务运用到自身业务场景以及辖区内企业服务场景中，针对服务情况收集各方反馈。</p>
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>1、企业评价服务</p> <p>企业评价服务包括企业发现服务、企业上市筛选评价和企业科技评价。企业发现服务运用市场公开数据，从核心科技、资本表现、风险情况等维度为区域性股权市场运营机构挖掘和遴选企业提供服务支持，快速建立企业资源池和培育清单；企业上市筛选评价通过对标主板、科创板、创业板、北交所的上市标准，从资本市场的角度分析企业离上市有多远（分层），适合哪个板块（分类），以便区域性股权市场运营机构后续进行针对性、精准化培育，同时该功能也可作为区域性股权市场运营机构服务实体企业的应用，企业通过该评价进行自评自测，对自身上市情况有个参照和对比，并根据评测给出的建议有针对性进行调整；企业科技评价基于企业知识产权数据和非公开知识产权数据，从企业的技术布局、技术质量、技术影响力、技术生命力、研发效率等，构建八类一级指标及140余个子指标，构建企业科技实力评价模型，企业科技评价可作为区域性股权市场运营机构对其自身资源池和培育清单企业科技维度情况的参考，并根据评价结果有针对性地进行服务和指导，同时该功能也可作为输出用于企业对科技能力的自测和自评。</p> <p>2、数字工具服务</p> <p>数据工具服务以围绕企业参与资本市场融资为角度，提供一系列的数字化应用，包括企业查询、产业查询、问询函查询、中介机构查询、债券项目进展、上市历程查询、上市时间查询、上市费用查询和机构联络库等，企业可使用以上工具进行相关信息的查询，减少信息不对称，为其参与资本市场提供信息服务支持。</p> <p>3、存证服务</p> <p>区域性股权业务可通过上证链+星企航平台完成业务数据的过程</p>

	<p>特征值上链（上证链）及关键业务数据或业务文件的落库留痕（证通云盘）。通过对区域性股权市场相关业务核心流程的深入分析，形成业务模板及标准，按照业务范围定义通用业务单元，按照业务步骤抽象形成业务链，完成每个业务环节上链字段设计。在业务合规的前提下，减少对区域性股权市场业务系统改造，为各类业务提供存证服务，保证数据真实可信且未被篡改，业务全流程线上留痕，快速溯源，监管数据报送等功能</p> <p>4、监管数据报送</p> <p>对业务过程中产生的数据运用 SM3 国密算法加密并加盖时间戳形成特征值上传至上证链，通过上证链同步至监管链，业务数据加密存储到证通云盘，监管机构可随时调取证通云盘业务数据并与上证链中的数据进行比对校验，有效提高监管数据报送效率。</p> <p>5、区块链+企业画像</p> <p>依托“区块链+”技术架构自主设计集企业画像、科技评分、信用评价、互动交流为一体的“企业 数字名片”支持企业自主画像，进一步提高金融资源和服务匹配的精准度。</p> <p>6、区块链+企业服务</p> <p>上海股交中心围绕以上场景为挂牌或培育企业提供以下服务：一是公司治理咨询服务。按照公司法等法律法规指导公司制定公司章程，股东大会、董事会、监事会三会议事规则，总经理工作制度、内部审计制度等；督促公司董事会和监事会按照公司法和公司章程规范召开三会，及时进行换届选举，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘。二是帮助企业制定发展战略规划，做好产业对接。为企业对接产品、服务需求，对接上下游渠道、资源；组织、协助企业开展、参加相关行业发展大会、产业研讨会、展览会等；为企业提供研究报告、财务分析服务，帮助企业分析在行业中所处地位，预测未来发展。三是做好投融资对接服务。集聚银行、证券、担保、保险、小额贷款公司、商业保理、私募股权等各类金融服务业态，搭建综合金融服务平台；帮助企业梳理商业模式，挖掘项目亮点，制作符合投资人逻辑的商业计划书等；为企业定制投融资路演，精准对接投资人并协助做好初步谈判、投资人背景调查以及估值建议等服务。四是做好上市培育服务。通过定期走访、收集各类数据信息、了解企业财务状况，建立上市后备企业培育库；利用大数据信息为企业精准画像，提前帮助企业梳理上市审核的关注点以及企业自身的风险点，协助解决财税规范、法律风险防范等各类问题，积极对接协调政府部门出具背书文件；联合证券交易所、全国股转公司以及优质证券服务机构，持续为企业</p>
--	---

		<p>提供规范运作、企业改制、上市（挂牌）辅导、并购重组等方面的培训、咨询和服务，协助解决上市过程中遇到的问题。五是在地方政府层面，能够把更多的政府奖补政策归集到股交中心，根据企业注册地、所获资质、团队情况、融资行为、缴纳税收等情况，自动向企业推送符合条件的奖补政策，便利政策申请方式，提供政策申报服务，实现链上政策查询、匹配、申报、跟踪反馈等功能。</p>
	2.2 技术应用	<p>本项目在技术创新方面有着显著的特点和优势。本项目积极采用了一系列新兴技术，如云计算、大数据、区块链等新一代的数字技术，为业务赋能，提升了项目的效率、质量和用户体验。具体来说：</p> <p>1、区块链技术</p> <p>区块链技术是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新应用模式，在解决多方协作领域链条长、参与方多、信息不透明、背景难核实等问题具有重大意义。具有开放性、对等性、高可用且不可篡改，节点间依靠共识算法、无需信任即可协作等特点。</p> <p>上证链在证监会科技监管司的指导下，联合行业监管机构、司法公证机关、证券公司等共建共享的行业专属区块链基础功能平台。上证链作为行业首个运营级别的区块链平台，结合云平台提供的基础设施为超过 18 家证券公司基于上证链实现区块链应用上线，开展 5 条业务子链建设，分布在 11 个站点，数据上链并累计超过 3.5 亿条。上证链围绕“安全、自主、可控”的信创要求，积极探索在国产处理器架构下的上证链底层移植，完成在国产中标麒麟操作系统下的上证链节点程序运行环境适配。</p> <p>2、分布式存储</p> <p>分布式存储：分布式存储是一种数据存储技术，通过将数据分散存储在网络中的多个节点来缓解单节点的存储压力，同时也能保证数据的完整性。传统的分布式存储系统一般是以中心节点作为中枢向各个分布式节点进行数据的备份，数据一般是按照某种特定的分片规则划分后分散存储。区块链中的分布式存储与传统的分布式存储系统的区别：首先在于不存在中心节点，每个节点都独立存在并且是地位相同的，通过共识机制进行新增数据的交互和确认，维护账本保证数据的一致性。</p> <p>3、云原生技术</p> <p>云原生技术主要指以容器、持续交付、DevOps 以及微服务为代表的技术体系，2018 年，又加入 Service Mesh（服务网络）和声明 API。从整个互联网发展的规律来看，云原生又可以将其分为技术层</p>

		<p>和应用层，技术层即为上文提到的容器化、微服务、DevOps、持续交付。进一步细分则可以分为微服务框架、API 网关、Service Mesh、Serverless on Kubernetes、Kubernetes 软件包管理等。应用层则为云原生技术在各行业中的应用，例如云原生数据库、容器等技术与游戏行业的结合，容器服务与电视频道高效运维的结合，容器服务与开放式物联网操作系统的结合等。</p> <p>4、大数据技术</p> <p>应用原理：项目通过对接市场公开数据如核心科技、资本表现、风险情况等维度，使用大数据技术为区域性股权市场运营机构挖掘和遴选企业提供服务支持；通过对标主板、科创板、创业板、北交所的上市标准，从资本市场的角度分析企业离上市有多远（分层），适合哪个板块（分类），为区域性股权市场企业资源池快速进行分层分类；基于企业知识产权数据和非公开知识产权数据，从企业的技术布局、技术质量、技术影响力、技术生命力、研发效率等，构建八类一级指标及 140 余个指标，提供企业科技实力评价模型服务。</p>
	2.3 数据应用	<p>内部数据：上交所自有数据、上海股交中心自有数据</p> <p>外部数据：企业工商数据、企业风险数据、产业链数据、法律法规库、投融资数据、知识产权数据、ESG 数据、地方/监管政策等</p> <p>安全级别：二级</p>
	2.4 服务对象与渠道	<p>内部服务对象：上海股权托管交易中心及其挂牌企业、注册会员和辖区企业</p> <p>外部用户：其他区域性股权市场运营机构及其相关服务企业</p> <p>获客渠道：上证信息目前已与各区域性股权市场运营机构存在合作关系，可进行新平台的推广，再由各运营机构向自己辖区内的服务企业进行推广。</p>
	2.5 业务规模	35 家区域性股权市场运营机构及不少于 18 万家相关服务企业。
	2.6 预期效果	<p>1、服务实体经济和提升市场效能</p> <p>本项目通过与各区域性股权市场的对接，将上证信息“星企航”企业上市服务平台各项功能赋能给到区域性股权市场，提供各种数字化服务应用和工具，以此服务到全国各地的中小企业，为企业了解和参与资本提供了入口，减少信息不对称，助力实体经济发展。该模式下也为各区域性股权市场的建设和服务提供了便利，即提供了通用型的企业服务的数字化服务工具，减少区域性股权市场在系统层的重复建设和投入，把更多精力集中在服务辖区和挂牌企业的业务上，同时通过与上证信息的直接接入，在服务连接的通路上比原有模式更便</p>

		<p>捷，并可调用星企航其他的数字化应用，提升市场服务效能。</p> <p>上海股交中心集聚市场资源优势，整合传统挂牌、展示业务板块，扎实开展“专精特新”专板建设，打造科创企业孵化综合服务平台，全面升级优化对科创企业的金融支持服务。通过赋能平台打造科创企业孵化综合服务平台，全面升级优化对科创企业的金融支持服务。一是加强科创投资机构服务体系建设，引导创投机构服务科技创新。进一步提升评估定价、技术支撑和交易效率等核心优势，吸引并沉淀大量优质的特别是专注于科技创新的基金；扩大基金份额质押业务规模，从技术手段发力，完善份额质押数据共享和对接机制，创新质押融资渠道，健全基金份额登记和份额出质登记全流程服务体系，持续扩大提升基金份额质押登记的效率和规范性。二是提升科创企业综合金融服务质效，强化资本市场金融支持。进一步与其他高层次资本市场以及长三角区域性股权市场加强互联互通，积极配合证监会开展辅导验收工作，提高证监会派出机构对企业的验收效率，为科技型企业上市、专板提供精准服务；持续推动区域化股权交易市场自身数字化、信息化建设，深化“区块链+股权市场”创新应用场景，加强估值系统与创新业务应用融合，丰富“企业数字名片”应用功能；依托科技金融手段，推进上海股交中心各项制度、业务、产品和技术全面创新，探索形成区域性股权市场服务地方经济高质量发展的示范路径，积极争取政府统筹引导和市场资源配置，尽快取得综合创新试点，力争成为全试点市场。</p> <p>2、强化合规风控</p> <p>本项目建设过程中严格遵守国家及证券期货行业管理办法展开系统建设与业务运行，通过区块链等前沿技术对业务操作流程进行留痕处理，构建完整业务链条，按照适当性管理要求开展相关业务。</p> <p>3、增强监管能力</p> <p>对区域性股权市场业务过程中的数据进行实时留痕上链，监管模式由原来的事后监管转变为事前、事中监管，通过上证链的溯源功能一键还原全过程业务场景，实现对业务事件的穿透式监管。</p>
	2.7 已获专利、认证或奖项	<p>1、发明专利、一种基于区块链角色的 RPC 接口权限管理方法</p> <p>2、发明专利、一种基于区块链和 IPFS 的文件共享系统和方法</p> <p>3、发明专利、一种基于 CA 证书机制的可信区块链网络管理方法</p> <p>4、发明专利、一种金融数据共享管理系统</p>
	三、合规性评估	
	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	不涉及

	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定		否
	3.4 分析及结论： 符合依法合规原则		
四、风险性评估	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？		否
	4.2 业务风险评估	4.2.1 业务风险点	由企业评价服务对企业在上市、投融资等业务造成影响，在市场上引发舆情风险
		4.2.2 事前防控措施	提供企业评价服务对应的免责声明，作为企业了解自身情况的参考，不作为其上市、投融资服务的依据
		4.2.3 事中监测机制	收集并关注由此产生可能的舆情信息，包括历史信息和未来预测信息，并对信息进行必要的分析，并进行风险监测和评估
		4.2.4 事后应急预案	建立畅通、可靠、完整的风险报告体系，实现风险事项的有效报告和反馈，一旦发现风险事项，应做好准确记录，及时采取有效应对措施，并报告风险综合管理部门进行处置
	4.3 技术风险评估	4.3.1 技术风险点	<p>服务接口可用性风险： 方案中，完成一次完整的企业评价服务流程涉及的系统较多，存在当流程中单一系统发生故障时影响整体服务可用性的风险。</p> <p>基于互联网的发布服务环境安全风险：分布式部署环境依赖于很多客观因素，如供电、机房间专线、对外网络带宽、服务器性能、运维质量等。不稳定的系统部署环境会造成系统</p>

			<p>难以持续正常工作的风险。</p> <p>访问安全风险：在外部访问中，会出现恶意攻击等信息安全风险。</p> <p>数据安全风险：是指可能潜在的数据泄露风险。数据面临的风险主要有黑客攻击和越权访问等。目前已知的来自外部黑客常见的攻击手段和漏洞包括：SQL 注入、缓冲区溢出、拒绝服务、提权等，也有利用未及时安装补丁、缺省安装漏洞、程序后门和危险代码破坏权限体系；企业内部人员、第三方维护人员的误操作、维护操作、越权操作和恶意操作；当获取数据库管理员账号便可假冒正常的账户或合法的数据库用户绕过应用程序，来访问和批量导出数据文件等可能导致数据安全风险。</p>
		4.3.2 事前防范措施	<p>在设计上，将评价模型计算过程与数据上报过程解耦，数据上报过程中出现的系统故障不影响评价模型的计算与结果返回，从而不影响用户的接口调用，上报失败的数据后期补报。</p> <p>通过接口网关的权限认证体系、自研的 WAF 等安全保障系统，避免恶意攻击导致系统服务能力过载。</p> <p>通过包括自动化测试，破坏性测试在内的测试体系，发现与修正系统中的各种潜在问题。</p> <p>会定期进行针对性的</p>

			<p>应急演练，确保在发生集群故障、机房故障及网络故障时，能及时进行切换，保证业务不中断。</p> <p>定期对操作系统进行升级和更新的办法有效堵塞操作系统的安全漏洞，从而满足操作系统的安全性能指标，提高操作系统的防御能力；部署 SSL 证书，使用 HTTPS 加密传输协议。</p>
		4.3.3 事中监测机制	<p>在部署时，通过智能化监控体系，会及时发现系统各种故障，并通过智能化运维体系，实现实时预警，分析，自动修复，保证系统在各种非极端情况下的正常服务。</p> <p>建立数据安全风险评估机制，及时识别风险，对数据应用场景进行识别，识别数据应用场景中脆弱性、与具体安全措施进行关联分析。</p>
		4.3.4 事后应急预案	<p>当数据丢失时，通过数据备份机制对数据进行快速恢复，可以使用直接还原法或进入 SQL 管理器，使用导入数据，或利用光盘、RAID 还原。</p>
五、创新性评估	5.1 前沿技术创新	<p>项目运用大数据、云计算、区块链等新一代信息技术为区域性股权市场在企业培育方向提供赋能，包括提供企业上市评价、数字工具服务等，结合区域性股权市场自有系统、应用和业务，为其在企业培育服务提供助力，同时对业务过程中产生的数据运用 SM3 国密算法加密并加盖时间戳形成特征值上传至上</p>	



		证链，通过上证链同步至监管链，业务数据加密存储到证通云盘，监管机构可随时调取证通云盘业务数据并与上证链中的数据进行比对校验，有效提高监管数据报送效率。	
	5.2 创新价值	以“星企航”现有服务服务赋能至区域性股权市场，减少了各地区区域性股权市场在企业培育等线上应用工具和服务的重复投入和建设，有效降低服务成本，把更多精力集中在线下的精准服务和对应培育的配套服务；同时通过与上证信息的接入，在服务连接的通路上比原有模式更便捷，并可调用星企航其他的数字化应用，提升市场服务效能。	
	5.3 促进实体经济高质量发展	本项目通过与各区域性股权市场的对接，将上证信息“星企航”企业上市服务平台各项功能赋能给到区域性股权市场,提供各种数字化服务应用和工具，以此服务到全国各地的中小企业，为企业了解和参与资本提供了入口，减少信息不对称，服务实体经济发展。上海股交中心依托“星企航”提供的平台赋能以及其自身的服务应用，提供包括公司治理咨询服务、产业对接服务、投融资对接服务、企业培育等企业服务内容，为企业发展提供助力。	
	5.4 分析及结论： 符合有效创新		
	六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	不适用
6.2 投诉处理机制		不适用	
6.3 风险补偿机制		不适用	
6.4 项目退出机制		不适用	
七、申报	7.1 牵头申报单	7.1.1 单	上证所信息网络有限公司

单位基本信息	位	位名称	
		7.1.2 单位类型	市场核心机构
		7.1.3 统一社会信用代码	91310000747253671W
		7.1.4 注册地址(办公地址)	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张东路 1387 幢 37 号 101(复式) 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 9 楼
		7.1.5 持有业务资格情况	无
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	不涉及
		7.1.7 单位简介	上证所信息网络有限公司(SSE INFONET CO., LTD)成立于 2003 年 1 月,是由上海证券交易所(SSE)出资设立的全资子公司,注册资本 1.5 亿元人民币,获评为高新技术企业及软件企业。公司践行“守正、创新、务实、卓越”的核心价值观,以“汇聚证券信息,挖掘数据价值,建设与世界一流交易所相匹配的信息服务企业”为愿景,肩负着打造信息产业链和提供市场基础设施的重任。
	7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	上海股权托管交易中心股份有限公司
		7.2.2 单位类型	区域性股权市场运营机构
		7.2.3 统一社会信用代码	91310000564759688N
		7.2.4 注册地址(办公地址)	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 1802 室 07 单元 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦裙楼
		7.2.5 持有业务资格情况	2019 年修订后的《中华人民共和国证券法》第九十八条规定:“按照国务院规定设立的区域性股权市场为非公开发行证券的发行、转让提供场所和设施,具体管理办法

			<p>由国务院规定”。</p> <p>2019年12月，上海股交中心获发改委、财政部、人民银行、国资委、银保监会、证监会等六部委认可，取得债转股转股资产交易平台资格</p> <p>2021年11月，中国证监会正式批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。</p> <p>2023年10月底获证监会复函同意在上海区域性股权市场开展并启动认股权综合服务试点。</p>
		7.2.6 试点项目涉及的业务资质	<p>2020年7月7日，证监会市场监管二部、科技监管局向上海市地方金融局等领导复函——《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设试点工作的函》，上海股交中心成为证监会认定的首批5家区块链试点单位之一。</p>
		7.2.7 单位简介	<p>上海股权托管交易中心成立于2010年11月，于2012年2月15日开盘，注册资本为2.676亿元，是按照国务院指示精神，经上海市政府批准、中国证监会备案的区域性股权市场，是《证券法》规定的多层次资本市场体系的重要组成部分1，是上海国际金融中心建设和具有全球影响力的科技创新中心建设的重要载体。中心始终秉持“服务科技创新、助力实体经济”的宗旨，致力于发挥“股份交易中心、资源集聚中心、上市孵化中心、金融创新中心”的功能，努力为非上市公司融资发展发挥促进作用。</p> <p>经过12年的创新发展，中心在拓宽中小微企业融资渠道、支持创新创业、助力实体经济发展等方面发挥了突出作用，目前已形成服务非上市公司的多板块、多平台市场格局，先后创设了专精特新专板、科技创新板、股份转让系统、Q板等多层级市场板块，建立了基金份额交易试点平台、认股权综合服务试点平台、股权及份额托管登记平台、债转股转股资产交易平台等丰富服务载体。</p> <p>自成立以来，中心始终秉持规范运营的治理理念、贯彻先行先试的创新理念、深化金融科技的发展理念，不断提高创新意识，着力完善市场格局，全力打造金融生态链，现今已成长为一个规模领先、功能发挥良好的金融要素市场。在市场发展过程中中心已建立了规范、创新、科技三位一体的高标准、高质量发展模式，先后7次获得上海市金融创新奖，荣获上海市模范集体、市三八红旗集体、市五一劳动奖状，荣膺上海市质量金奖，为推动上海国际金融中心建设、科创中心建设、资管中心建设以及探索我国多层次资本市场建设，做出了卓越贡献。</p>
八、其他补充事项	/		

九、其他 申报材料 清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	合规评估报告	上证所信息网络 有限公司	
	业务风险防控报告	上海股权托管交 易中心股份有限 公司	
	技术风险防控报告	上证所信息网 络有限公司	
	专利证明材料		
	申报单位营业执照	上证所信息网 有限公司、上海股 权托管交易中心 股份有限公司	
十、牵头 申报单位 承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: right;">  单位（公章） 法定代表人（签字）： 2024 年 5 月 31 日 </div>		

附页：联合申报单位承诺

项目名称	区域股权市场企业培育链上赋能平台
联合申报 单位承诺 1	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  单位（公章） 法定代表人（签字）  2024年6月6日 </div>