中国银河证券迅投PB系统

业务测试方案及反馈表

**一、迅投系统业务测试**

1.测试目的

本次测试是在模拟交易环境下，由管理人对迅投PB资产管理平台进行系统交易、风控等业务功能测试，并通过测试确定迅投PB系统是否满足产品上线运营要求。

2.测试方法

采用手动测试方法，对系统相关进行黑盒测试。

3.测试要点

根据迅投资产管理平台真实的功能与性能指标，逐条设计测试需求及完成该测试需求的测试过程、测试条件、测试标准。

4.测试执行

此次测试严格按照测试计划和测试用例执行，按时完成了测试计划和测试用例中规定的测试对象的测试。在测试执行过程中，依据测试计划和测试用例，对系统相关功能进行完整的测试。

**二、测试案例**

| **测试功能** | | **测试内容** | **预期结果** | **实际结果** | | | | | **测试结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **代码** | **委托**  **数量** | **成交**  **数量** | **委托**  **价格** | **成交**  **金额** |  |
| 交易系统 | 股票交易 | 股票买入 | 下单成功，消息指令任务正常 | 603799 | 1000.00 | 1000.00 | 110.00 | 110000.00 | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 股票卖出 | 下单成功，消息指令任务正常 | 002901 | 1000.00 | 1000.00 | 38.44 | 38440.00 | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 债券买入 | 无债券或基金交易，未进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 债券卖出 | 无债券或基金交易，未进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 基金买入 | 无债券或基金交易，未进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 基金卖出 | 无债券或基金交易，未进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 质押入库 | 无相关操作，未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 质押出库 | 无相关操作，未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 逆回购 | 无相关操作，未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 正回购 | 无相关操作，未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 分级基金 | 子基金买入 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □不适用 |
| 子基金卖出 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 子基金同买 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 子基金同卖 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 母基金分拆 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 母基金合并 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 母基金申购 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 母基金赎回 | 无基金交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| ETF申赎 | 成分股买入 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 成分股卖出 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 基金买入 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 基金卖出 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 申购 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 赎回 | 无此类型交易，将不进行测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 融资融券 | 证券买入 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 证券卖出 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 融资买入 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 融券卖出 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 买券还券 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 卖券还款 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 直接还券 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 直接还款 | 账户为普通账户，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 新三板 | 限价买入 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 限价卖出 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 定价买入 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 定价卖出 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □不适用 |
| 确认买入 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 确认卖出 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 互报确认买入 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 互报确认卖出 | 不进行新三板买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 沪港通 | 买入 | 不进行港股买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 卖出 | 不进行港股买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 零股卖出 | 不进行港股买卖，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 股票期权 | 买入开仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 卖出开仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 买入平仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 卖出平仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 备兑开仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 备兑平仓 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 行权 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 锁定 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 解锁 | 不进行期权交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 期货交易 | 股指期货开多/空 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 国债期货开多/空 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 商品期货开多/空 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 平今多/空 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 平昨多/空 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 期货展期 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 期货套利 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 普通交易 | 不进行期货交易，故未测试 | - |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 算法交易 | 不进行期货交易，故未测试 | - |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 差价止盈止损 | 不进行期货交易，故未测试 |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 组合交易 | 组合大篮子 | 不进行组合交易，故未测试 | － |  |  | － |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 按合约价值套利 | 不进行组合交易，故未测试 | 现货/期货 |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 按固定金额套利 | 不进行组合交易，故未测试 | 现货/期货 |  |  |  |  | □通过 □不通过 ■不适用 |
| 撤单测试 | 指令撤单 | 撤单成功，数据正确 | 撤单成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 委托撤单 | 撤单成功，数据正确 | 撤单成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 数据查询 | 查询委托 | 查询成功，委托数据正确 | 查询成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 查询成交 | 查询成功，成交数据正确 | 查询成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 查询持仓 | 查询成功，持仓数据正确 | 查询成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 查询资金 | 查询成功，资金数据正确 | 查询成功，数据正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 风控系统 | 账户层 | 股票黑白名单 | 成功触发，结果正确 | 黑名单中代码禁止交易（风控驳回并且未生成任务），白名单中代码可以正常下单，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 股票交易合规 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 股票资产比例风控 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 期货黑白名单 | 成功触发，结果正确 | 黑名单中代码禁止交易（风控驳回并且未生成任务），白名单中代码可以正常下单，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 期货交易合规 | 成功触发，结果正确 | 当前指令完成时，达到报警阈值，风控未驳回，成交并且触发报警消息，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 期货资产比例风控 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 产品层 | 产品止损 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 交易范围限制 | 成功触发，结果正确 | 设置为禁止ST股买入，下单交易ST股风控驳回，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 交易量价限制 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 资产比例风控 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 全局层 | 全局黑白名单 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 账号组反向、对敲 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 账号组比例风控 | 成功触发，结果正确 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 风控审批 | 审批通过 | 保存成功，并且风控生效 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 审批驳回 | 保存成功，并且风控不生效 | 成功触发，并且结果正确，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 数据管理 | 风控模板创建并应用 | 保存后可正常应用 | 保存后可以应用审批通过后生效，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 添加证券分类 | 保存后可正常查询 | 保存后可以查询更改并应用，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |
| 产品自动执行 | 产品管理 | 勾选产品管理中权限设置，并勾选下单自动执行。 | 勾选后继续勾选客户端自动执行，成功触发，结果正确 | 成功触发，并且指令自动执行，符合预期 | | | | | ■通过 □不通过 □不适用 |

**三、测试结论**

**1.测试范围：■证券业务 □期货业务 □融资融券 □沪港通 □新三板 □ETF申赎 □股票期权：对接\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_期货系统。**

**2.本次测试测试结果与预期相符，系统交易、风控、数据查询等各项功能够达到我司产品上线运营的要求，请中国银河证券股份有限公司开通生产环境，允许我司产品上线。**

**管理人（公章）：**

**2018 年 4 月 2 日**