



全国中小企业股份转让系统
NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS

监察系统 V2.1

需求规格说明书

文档名称：新增“自律监管评议情况”功能

目录

前 言.....4

1.1 文档目的.....6

1.2 文档范围.....6

1.3 读者对象.....6

1.4 释义和缩略语.....6

1.5 参考文档.....6

2.1 系统流程图及流程说明.....6

2.1.1 业务流程图.....6

2.1.2 流程说明.....6

2.1.3 业务状态图.....6

2.1.4 业务流程说明.....7

2.1.5 输入输出项说明.....8

2.1.6 功能说明.....9

2.2 数据接口.....15

前 言

监察系统 v 2.1 项目是根据监察部提交的业务需求编写，并与上述部门讨论通过并评审确认。

本文档是作为系统后续相关设计、开发、测试和验收的依据，后续如有任何改动均按照《全国中小企业股份转让系统信息技术项目管理办法（试行）》执行。

市场监察部

签 字：_____

日 期：_____

修订历史

文档名称				
内容描述				
修订历史				
日期	版本	修订者	修订说明	评审人员
20210729	V0.1	舒坤	新建文档	
20210802	V0.2	舒坤	修改插图	

1.1 文档目的

目前监察部对异常投资者或者做市商的异常行为进行线下研讨,形成对投资者或者做市商采取措施最终决议。业务人员通过监察系统新增“自律监管评议情况”模块对会议内容进行线上同步记录,并生成对应的会议纪要且上传 PDF 文档,用于留档查看。

1.2 文档范围

监察工作台-措施采取-自律监管评议情况功能页面

1.3 读者对象

本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、开发人员、测试人员、用户需求提出方、项目管理人员。

1.4 释义和缩略语

无

1.5 参考文档

无

2.1 系统流程图及流程说明

2.1.1 业务流程图

无

2.1.2 流程说明

无

2.1.3 业务状态图



图表 1 自律监管评议中拟评议违规对象界面



图表 2 自律监管评议中自律监管会议纪要界面

2.1.4 业务流程说明

- 1.【查询】按钮，用于业务人员选择对应条件筛选数据
- 2.【重置】按钮，用于业务人员重置筛选条件
- 3.【发起】按钮，用于业务人员在“拟评议违规对象”界面勾选任务状态为“待发起”数据，进行发起，其他状态不允许发起
- 4.【编辑】按钮，用于业务人员对勾选的数据进行编辑，仅针对任务状态为“待办结”
- 5.【上传 PDF】按钮，用于业务人员上传已线下签字的 PDF 版会议纪要
- 6.【办结】按钮，用于业务人员对已经上传了 PDF 的会议进行办结操作，此页面中【发起】、【办结】按钮均不涉及流程，仅对任务进度进行标识
- 7.【删除】按钮，“拟评议违规对象界面”支持业务人员对任务状态为“待发起”的数据进行删除操作，其他状态不允许删除；“自律监管会议纪要”界面支持对“待办结”状态的数据进行删除
- 8.根据查询条件，监察系统在界面右下角显示统计查询后数据的总计。

2.1.5 输入输出项说明

【查询项】-----拟评议违规对象界面

名称	是否必填 (Y/N)	取值逻辑	默认值	备注
证券代码	N	弹窗，多选，取所有系统内证券代码	默认为空	
一码通账号	N	文本框	默认为空	参考【投资者开户资料】，支持模糊查询
证券账户	N	弹窗，多选，所有证券账户	默认为空	参考【投资者开户资料】
账户名称		文本框	默认为空	支持模糊查询
创建日期	N	日期控件	默认为空	
经办人	N	弹窗，多选，取系统所有用户		
任务状态	Y	下拉框，值为全部、待发起、待办结、已完成	默认为“全部”	待发起、待办结等状态流程无关，名字仿造

【输出项】-----拟评议违规对象界面

- 1.输出项包含经办人、创建日期、账户名称、证券账户、一码通账号、证券代码、证券简称、所属层级、对象类型、证券类型、工作来源、拟采取措施、拟认定异常行为、任务状态
- 2.创建日期指数据进入到“拟评议违规对象”界面的日期；拟采取措施及拟认定为异常行为为创建该数据时采取的措施和认定异常行为；任务状态为待发起
- 3.业务人员勾选任务状态为“待发起”数据，点击【发起】，数据同步至“自律监管会议纪要”界面，并折叠，数据的任务状态在两个页面均同步修改为“待办结”
- 4.“拟评议违规对象”界面仅支持对任务状态为“待发起”的数据进行【删除】操作

【查询项】-----自律监管会议纪要界面

名称	是否必填 (Y/N)	取值逻辑	默认值	备注
----	---------------	------	-----	----

证券代码	N	弹窗，多选，取所有系统内证券代码	默认为空	
一码通账号	N	文本框	默认为空	参考【投资者开户资料】，支持模糊查询
证券账户	N	弹窗，多选，所有证券账户	默认为空	参考【投资者开户资料】
账户名称		文本框	默认为空	支持模糊查询
创建日期	N	日期控件	默认为空	
会议编号		文本框	默认为空	支持模糊查询
会议日期		日期控件	默认为空	
任务状态	Y	下拉框，值为全部、待发起、待办结、已完成	默认为“全部”	发起、待办结等状态流程无关，名字仿造
经办人	N	弹窗，多选，取系统所有用户	当前系统登录用户	

【输出项】-----自律监管会议纪要界面

1.输出项包含会议编号、会议名称、经办人、创建日期、会议日期、证券代码、证券简称、所属层级、任务状态、会议附件

2.会议展开后输出字段包含证券名称、证券账户、一码通账号、对象类型、证券类型、工作来源、异常行为类型、措施类型、任务状态

3.会议附件默认为空，业务人员上传 PDF 文档后，“会议纪要”字段显示文件名称，支持浏览器查看且允许业务人员进行删除；任务状态在折叠后或者展开后均默认为待办结，点击【办结】按钮后，更新为“已完成”。同时在“拟评议违规对象”界面对应的任务状态同步修改。

4.会议编号字段系统自动生成，按年+月+日+数字生成。例 2021-0323-1

5.会议名称为“关于 xx（展开后第一条数据的证券名称）等 XXXX（取“拟认定异常行为”）异常交易的自律监管评议”，其中括号内容不展示

6.会议展开后的数据中“异常行为类型”及“措施类型”与“拟评议违规对象”界面中“拟认定异常行为类型”及“拟采取措施”保持一致。

2.1.6 功能说明

【业务功能】

1.查询功能

- 1.【查询】同 2.1.5 输入输出项中查询
- 2.【重置】按钮，用于业务人员手工清除所选查询条件



拟评议违规对象界面



自律监管会议纪要界面

2.发起功能

- 1.拟评议违规对象界面，勾选多条（或单条）任务状态为“待发起”且“证券代码”一致的数据，点击【发起】按钮，任务状态修改为“待办结”，同时数据同步至“自律监管会议纪要”界面并折叠。数据到“自律监管会议纪要”界面后，任务状态为“待办结”
- 2.任务状态不为“待发起”或者“证券代码”不一致的数据，不允许发起

3.删除功能

- 1. 拟评议违规对象界面，勾选任务状态为“待发起”的数据，点击【删除】按钮，删除数据；其他任务状态的数据不允许删除；支持批量删除



2. “自律监管会议纪要”界面，勾选任务状态为“待办结”的数据，点击【删除】按钮，删除数据；其他任务状态的数据不允许删除；支持批量删除



4.上传 PDF 功能

1. “自律监管会议纪要”界面，点击【上传 PDF】按钮，文件上传，“会议附件”显示上传文档的文件名，点击文件名，支持 PDF 在线浏览。支持业务人员删除已上传文件
- 2.上传文件与任务状态无关

5.编辑功能

1. “自律监管会议纪要”界面，勾选任务状态为“待办结”的数据，点击【编辑】按钮，弹出编辑界面。“**市场监察部 2021-0331-2**”表示“市场检查部”+“会议编号”，系统自用生成，不允许编辑；“**2021年3月13日**”表示“会议日期”字段，支持编辑，格

式如图：“**提请人：飞文言**”表示“**经办人**”字段，为系统当前登录账号名称；“会议纪要”按**证券代码**合并数据

自律监管会议纪要

编辑

自律监管小组会议纪要

市场监管部 2021-0331-22021年3月13日提请人：飞文言

基本情况	监管对象	张XX(股东代码：11243XXXXX，一码通账号：180000001XXXXXX) 韩XX(股东代码：11245XXXXX，一码通账号：180000002XXXXXX)	
		<input checked="" type="checkbox"/> 投资者	<input type="checkbox"/> 做市商 <input type="checkbox"/> 其他
		证券代码：680024	证券简称：银河证券
	涉及股票	<input checked="" type="checkbox"/> 创新层 <input type="checkbox"/> 基础层	
		<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易方式	<input type="checkbox"/> 做市交易方式
线索来源	<input type="checkbox"/> 实施监控 <input checked="" type="checkbox"/> 定期核查 <input type="checkbox"/> 专项核查 <input type="checkbox"/> 投诉举报 <input type="checkbox"/> 其他		
违规事实	拉抬打压股票价格		
违规情节	历史监管情况	无	
	历史监管情况		

a) 基本情况

基本情况	监管对象	展示栏	展示证券名称 证券账户、一码通账号格式如上图，业务人员在“拟评议违规对象”界面勾选数据的字段拼接，支持多个，不可编辑
		投资者 做市商 其他	根据一码通判断，若出现多个，则勾选多个，不可编辑
		证券代码 证券简称	根据“拟评议违规对象”界面勾选数据的显示，不可编辑
	涉及股票	创新层 精选层	根据“拟评议违规对象”界面勾选数据的显示，若出现多个，则勾选多个，不可编辑
		集合竞价 做市商	根据“拟评议违规对象”界面勾选数据的显示，若出现多个，则勾选多个，不可编辑

B)线索来源（即输出数据中“工作来源”）

线索来源

☐ 实时监控 ☒ 定期核查 ☐ 专项核查 ☐ 投诉举报 ☐ 其他

数据从监控工作台，双击预警信息，进入现场分析界面采取措施勾选“同时生成自律监管会议记录”，数据来源即为“实时监控”。定期核查页面双击数据进入辅助查询，右键采

取措施进入，数据来源为“定期核查”。其他核查手工选择

处置措施

证券代码:

对象类型: 投资者

证券简称: 600322

措施名称: 电话问询

证券类型: 挂牌公司

措施途径: 警示函

所属层级: 基础层

工作来源: 实时监控

☒ 一码通

☐ 证券账户

投资者名称

营业部名称

身份特征

最近一次措施名称

交易参与人

交易参与人

196200000033 620033

测试账号0033

电话问询

新增账户

关联新增

删除

☒ 同时生成自律监管会议纪要

☐ 重点股票监控

☐ 同时生成监管关注账户组

行为起始日期: 2021-07-20

行为终止日期: 2021-07-20

是否要求书面回复: 否

特殊案例: 否

对方联系人

对方联系人角色

通话日期

通话时间

通话记录

+

异常行为类型:

措施依据:

措施原因描述:

备注:

确定

取消

图 1-1 处置措施界面

注：图 1-1 处置措施界面增加“同时生成自律监管会议纪要”。入口为【监察工作台】--【监控工作台】-双击预警信息进入现场分析界面，现场分析界面----辅助查询，选择其中一条数据，鼠标右键投资者措施采取（或做市商措施采取）进入措施采取界面。其中投资者措施采取中除【调阅账户资料】、做市商措施采取中【做市商报告】之外均显示“同时生成自律监管会议纪要”。定期核查同上

- C)违规事实，业务人员手工输入，非必输
- D)违规情节，“历史违规情节”取核查记录中最新一条，涉及多个账户名称，则每个账户名称取一条最新的数据，用逗号隔开；“其他情节、情况”，业务人员手工输入，非必输

违规情节	历史监管情况	无
	其他情节、情况	

- E)处理参考标准，如图显示，其中“XX”支持编辑

参考处理标准	《异常交易行为认定处理参考标准》第XX条
--------	----------------------

- F)处理依据，如图显示，其中“XX”支持编辑

处理依据	违反的规则	《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第XX条第XX项的规定
	违反的规则	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第XX条、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第XX条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第XX条

- G) 处理建议，根据监管对象生成多个处理建议，“自律监管会议纪要”界面会议展

开的数据字段中“措施类型”与“处理建议”联动，若处理意见为空，则显示默认值；不为空，则以“处理建议”填充“措施类型”字段

处理建议	张XX	<div>监管措施： <input type="checkbox"/> 要求提交书面承诺 <input type="checkbox"/> 出具警示函 <input type="checkbox"/> 暂停证券账户交易 <input type="checkbox"/> 限制证券账户交易 <input type="checkbox"/> 其他</div> <div>其他措施： <input type="checkbox"/> 调阅账户证券资料 <input checked="" type="checkbox"/> 通报公司部 <input type="checkbox"/> 记入诚信档案 <input type="checkbox"/> 记入主办券商评价负面行为 <input type="checkbox"/> 其他</div>
	韩XX	<div>监管措施： <input type="checkbox"/> 要求提交书面承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 出具警示函 <input type="checkbox"/> 暂停证券账户交易 <input type="checkbox"/> 限制证券账户交易 <input type="checkbox"/> 其他</div> <div>其他措施： <input type="checkbox"/> 调阅账户证券资料 <input type="checkbox"/> 通报公司部 <input type="checkbox"/> 记入诚信档案 <input type="checkbox"/> 记入主办券商评价负面行为 <input type="checkbox"/> 其他</div>

H)意见，业务人员手工录入，非必输。案由、审议结论、理由、工作建议、复核人员、参会人员均可编辑

自律监管小组审议结果		
意见	案由	异常交易
	审议结论	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 需进一步观察、判断
	理由	<div>违规事实清楚，证据充分 使用规则正确 处理措施方式适当 (不同意见情况，记录如下)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无</div>
	工作建议	无
	复核人员	许由
	参会人员	姓名： XXX XXXX XXXX 签名：

2.编辑窗口支持【Word 导出】、【保存】、【取消】功能

参会人员	姓名： XXX XXXX XXXX 签名：
------	--------------------------

Word导出 保存 取消

6.办结功能

- 1.业务人员在“自律监管会议纪要”界面勾选一条数据，任务状态为“待办结”，点击【办结】按钮，任务状态修改为“已完成”，展开后的数据任务状态同时修改。且“拟评议违规对象”中对应数据状态同步修改为“已完成”
- 2.任务状态为“已完成”的数据不允许办结，支持批量办结

2.2 数据接口

无