



200233

上海桂平路 435 号 上海专利商标事务所有限公司
施浩(021-34183200)

发文日:

2024 年 08 月 29 日



申请号: 202210177762.3

发文序号: 2024082901824040

申请人: 上海金融期货信息技术有限公司

发明创造名称: 侵入式接入异构柜台的风控网关平台系统

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	--------	---------------------

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____

关于权利要求书:

☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。



国家知识产权局

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。
- ☐ _____

8. 申请人应注意下列事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围, 同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定, 按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请, 在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外), 主动申请撤回的, 可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

- ☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐ _____

审查员: 汪杨

联系电话: 028-62967898

审查部门: 专利审查协作四川中心



210401
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2022101777623

本申请涉及侵入式接入异构柜台的风控网关平台系统。经审查，现提出如下的审查意见：

1、权利要求 1 请求保护一种侵入式接入异构柜台的风控网关平台系统，其特征部分记载了“在交易转发模块在对接期货交易时提供模拟 API 的方式，客户交易程序调用模拟 API 将交易请求数据发送至交易转发模块，再由交易转发模块发送至风控服务模块以进行风控检查”，然而本领域技术人员无法确定该“模拟 API”的具体内容，导致权利要求保护范围不确定，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员姓名:汪杨
审查员代码:30140536



国家知识产权局

检索报告

申请号：2022101777623	申请日：2022 年 02 月 24 日	首次检索
申请人：上海金融期货信息技术有限公司	最早的优先权日：	
权利要求项数：8	说明书段数：73+7	
审查员确定的 IPC 分类号：G06Q 40/02,G06Q 40/04		
<p>检索记录信息：CN109544037A: CNTXT 语义检索,语义基准:2022101777623</p> <p>CN111447141A: CNTXT 语义检索,语义基准:在交易转发模块在对接期货交易时提供模拟 API 的方式，客户交易程序调用模拟 API 将交易请求数据发送至交...</p> <p>CN111683109A: 739 CNTXT, 侵入式 and 异构; 语义排序,语义基准:2022101777623</p> <p>CN112881794A: 739 CNTXT, 侵入式 and 异构; 语义排序,语义基准:2022101777623</p> <p>CN113722301A: 177 CNTXT, ((模拟 or 虚拟) 2W (API or 接口)) and (数据 S 转换 s 统一); 语义排序,语义基准:2022101777623</p> <p>US9959198B1: 8 VEN, simulated 2W api</p> <p>CNTXT:语义检索/“对于微服务化的应用接入微服务平台，一般有侵入式和非侵入式两类方式。侵入式是指基于微服务框架提供的 SDK 开发微服务，微服务本身依赖于微服务框架的开发环境”；侵入式 S 数据；（(API or 应用程序编程接口) S （模拟 or 参考 or 仿照 or 仿真）） and G06/ic；（(API or 应用程序编程接口) S （模拟 or 参考 or 仿照 or 仿真）） and （侵入）；(API or 应用程序编程接口) 前置 and 地址</p> <p>ENTXTC：语义检索/申请号；语义检索/”在交易转发模块在对接期货交易时提供模拟 API 的方式，客户交易程序调用模拟 API 将交易请求数据发送至交易转发模块,再由交易转发模块发送至风控服务模块以进行风控检查，并根据风控检查结果确定发送至期货柜台系统或者打回错单；模拟 API 进一步配置为：风控网关平台系统提供的 SDK 重新编译程序以使原先用户调用的期货柜台地址配置成风控网关平台系统的期货前置提供的模拟服务地址，用户的服务请求通过模拟 API 发往对应的期货前置服务，期货前置服务将收到的用户服务请求的结构体数据转换为风控网关平台系统数据模型中所定义的统一结构并发往风控服务模块，风控服务模块在完成风控检查后返回检查结果给期货前置服务，期货前置服务再调用期货柜台系统的原生 API 与期货柜台系统进行交互”；（(模拟 or 虚拟) 2W （API or 接口）） and （数据 S 转换 s 统一）；语义检索/“对于微服务化的应用接入微服务平台，一般有侵入式和非侵入式两类方式。侵入式是指基于微服务框架提供的 SDK 开发微服务，微服务本身依赖于微服务框架的开发环境”；</p>		



国家知识产权局

VCN:侵入式 and 异构 and (API or 接口) and SDK

VEN:invasive and heterogeneous and API

ENTXT:invasive and heterogeneous and API; original api S simulated;

知网: 篇摘: 侵入式 * 异构 * API; 篇摘: 模拟 API; 全文: 模拟 API * 侵入式; 全文: 异构 * 侵入式 * (API + 接口) * SDK; 同一句: SDK、前置; 同一句: 侵入式、异构

读秀: 侵入式 异构 API; SDK 侵入式

Himmpat:语义检索/CN114549183A; ((API or 应用程序) and SDK and 编译 and 模拟 and 侵入) /tacd; 模拟 API

互联网检索: 模拟 API; 侵入式 API; invasive simulated api

相 关 专 利 文 献

类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
A	CN109544037A	2019-03-29	G06Q10/06	全文	1-8
A	CN111447141A	2020-07-24	H04L12/66	全文	1-8
A	CN111683109A	2020-09-18	H04L29/06	全文	1-8
A	CN112881794A	2021-06-01	G01R22/06	全文	1-8
A	CN113722301A	2021-11-30	G06F16/215	全文	1-8
A	US9959198B1	2018-05-01	G06F11/36	全文	1-8

相 关 非 专 利 文 献

类型	书名 (包括版本号和卷号)	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
----	---------------	------	------------	------	---------



国家知识产权局

类型	期刊或文摘名称 (包括卷号和期号)	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项:

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明:
 - X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;
 - Y: 与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;
 - A: 背景技术文件, 即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;
 - R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
 - P: 中间文件, 其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件, 或者会导致需要核实该申请优先权的文件;
 - E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件;
 - T: 申请日或优先权日当天或之后公布的, 可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件, 或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件;
 - L: 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员: 汪杨
2024 年 08 月 26 日

审查部门: 专利审查协作四川中心