

交易网关专用数字证书服务 指南

目录

一、业务介绍	1
二、交易网关专用数字证书流程	1
1. 在线申请	1
2. 在线审核	2
3. 注意事项	2
4. 业务流程	3
三、专用数字证书申请说明	4
1. 数字证书类型	4
2. 数字证书互备	4
3. 数字证书获取	4
4. 数字证书安装	4
5. 数字证书验证	5
四、专用数字证书异常处理	5
1. 数字证书验证异常	5
2. 数字证书锁定	5
3. 数字证书补办	5
五、交易网关专用数字证书申请参考资料	6

一、业务介绍

为满足上海证券交易所业务发展需求，提升交易服务水平，上交所全新自主研发基于流式接口的交易网关（TDGW）客户端报单软件。本次推出的交易网关具有高性能、低时延、跨平台、开放易用等优点，同时为支撑集约化管理提供集中监控终端和监控接口，可以全面满足市场参与者对交易报单软件的业务价值需求。交易网关目前可支持期权、债券交易业务，后续将逐步支持竞价等其它交易业务。为提供市场机构新债券业务全网测试等工作开展的便利性，特制定本指南。

二、交易网关专用数字证书流程

1. 在线申请

用户使用 EKey 数字证书访问上交所 CA 中心 (<https://cnsca.sse.com.cn>，建议使用 IE 浏览器)，进入“我要申请”栏目，分别选择申请网关 EKey 专用数字证书和文件证书，系统将自动获取用户缺省机构信息（如需修改机构信息，请通过“其他事务-机构基本信息更新”提交申请），并根据用户在线填写的内容自动生成一份专用数字证书申报表，以及《CnSCA 数字证书申请责任书》、《企业法人营业执照》（副本）三份材料加盖公章后，一并扫描在线上传。

上交所 CA 中心业务支持：021-68814725

2. 在线审核

由上交所技术有限责任公司（以下简称“上交所技术公司”）与上证所信息网络有限公司共同受理、审核以上申请材料，审核通过后制作专用数字证书。完成制作后以短信通知用户并按用户选择的方式发送，用户收到专用数字证书后须立即验证其有效性，并完成由上交所技术有限责任公司组织的市场测试并启用交易网关。

3. 注意事项

- 1) 为确保交易业务连续性，用户应对交易网关进行主、备部署。同一个交易网关可同时申请期权、债券交易业务等权限开通。对已有期权网关证书需申请开通债券交易权限，可直接通过邮件方式申请，邮件中须列明期权网关登记编号或 Ekey 编号。

上交所业务权限开通支持： 18918500635/lwguan@sse.com.cn

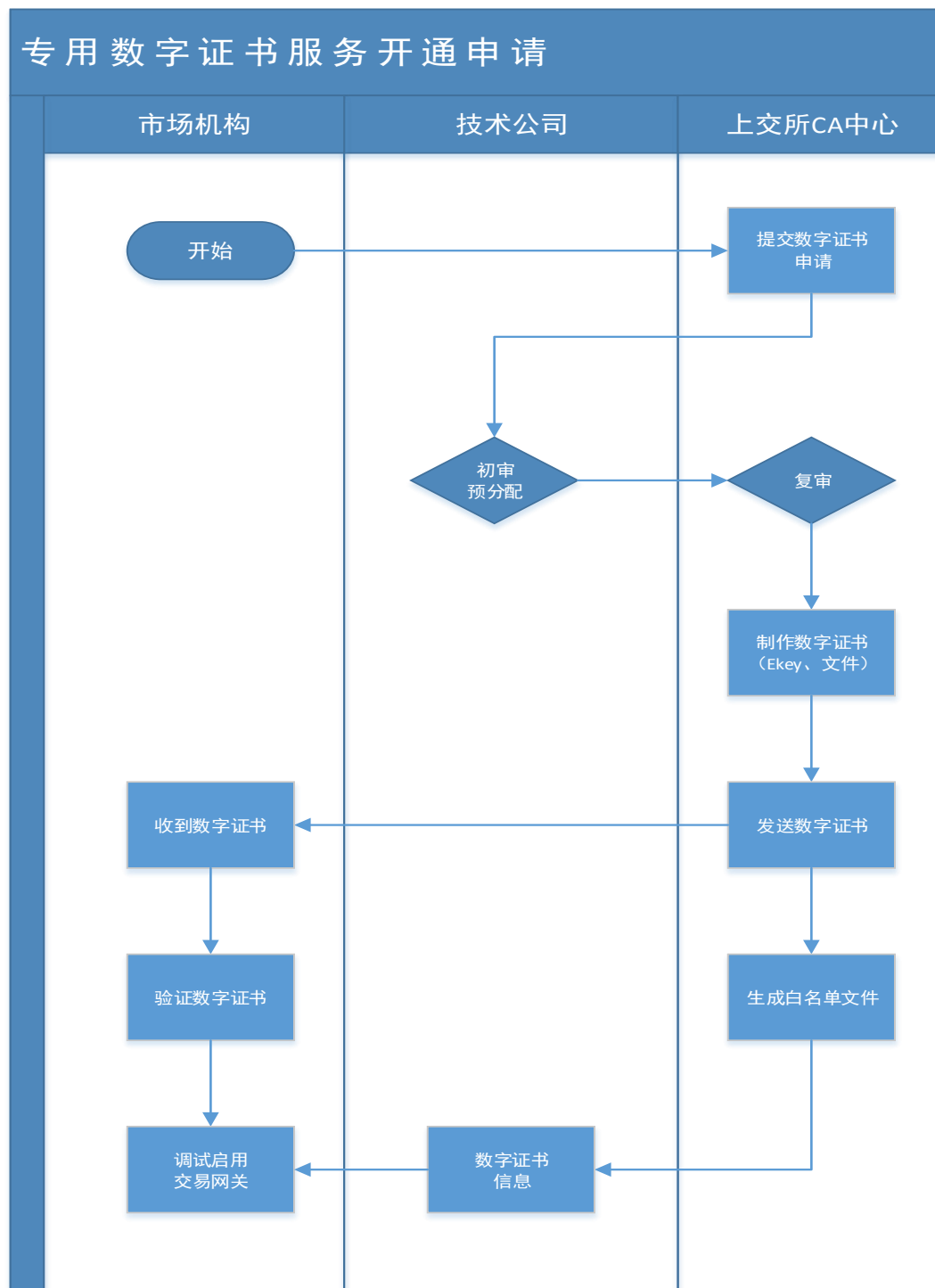
- 2) 每一个交易网关对应两个交易网关专用数字证书（以下简称“数字证书”），其中一个为国密算法 Ekey 数字证书，一个为 RSA 算法文件证书，用户只需使用一个有效数字证书即可正常登录交易网关。
- 3) 不允许两个或两个以上交易网关同时使用相同的数字证书。

目前上交所 CA 中心数字证书申请流程一次只能选择一种证书类型，用户须分别发起 EKey 证书和文件证书两种证书类

型的申请流程，否则将导致审核不通过。

本次申请的专用数字证书后续可直接用于生产环境（生产环境接入及要求将另行通知）。

4. 业务流程



三、专用数字证书申请说明

1. 数字证书类型

目前数字证书分为 EKey 证书和文件证书。EKey 证书支持国密算法，文件证书支持国际 RSA 加密算法。

2. 数字证书互备

为确保数字证书的冗余性（客户端主、备自行配置），建议用户至少申请一个 EKey 证书和一个文件证书。用户只需使用一个有效数字证书即可正常登录交易网关。不允许两个或两个以上交易网关同时使用相同的数字证书。

3. 数字证书获取

- 1) 申请 EKey 数字证书用户可选择邮寄或自取。选择邮寄的，将按照用户在申请表中填写的相关信息寄发；选择自取的，将通知申请单位指派人员携带单位介绍信、身份证件前来领取。
- 2) 申请文件数字证书可在收到文件证书下载提示短信后，使用提交申请的 EKey 证书登录 CA 在线系统在线下载。

4. 数字证书安装

用户在使用数字证书前，应根据数字证书包装盒中的“用户须知”，按群号“555308863”搜索“上交所-CnSCA 支持群”QQ 群，在群文件中按需下载相应版本数字证书管理工具（windows、Linux）并安装。数字证书管理工具可在上海证券交易所官网-CA 服务专区（<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/driverstools/index.shtml>）。

5. 数字证书验证

用户获取数字证书后，如果测试出现异常，可拨打上交所 CA 中心技术支持电话，或使用上交所 CA 中心提供的专用工具对其有效性进行检查（证书测试工具软件下载地址：<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/driverstools/index.shtml>）。

上交所 CA 中心技术支持：021-58654154、021-58654194

测试通过后，即可用于交易网关服务的调试及启用交易网关。证书验证、交易网关调试与启用为用户线下开展，不包含在线申请流程节点中。

四、专用数字证书异常处理

1. 数字证书验证异常

用户获取数字证书后，如验证出现异常，可拨打上交所 CA 中心技术支持电话。验证通过后，即可用于交易网关调试并按要求启用交易网关。

2. 数字证书锁定

用户输错 6 次密码，EKey 证书将被锁定，请按 EKey 证书解锁流程办理，具体说明详见（<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/process/EKey/>）。文件证书不会出现被锁定情况，如发生密码遗忘请自行重试。

3. 数字证书补办

用户如出现 EKey 证书失效、丢失或损毁情况，可通过在线方式提交数字证书补办申请材料，具体说明详见 (<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/process/postregister/>)。补办后原数字证书将被注销。补办期间，用户可使用同一交易网关关联下任一有效数字证书登录。

五、交易网关专用数字证书申请参考资料

上海证券交易所官网交易技术支持专区已发布的《上海证券交易所交易网关 TDGW 用户手册 (v1.9)》(交易网关-0.88 软件包)及上交所技术有限责任公司官网已发布的《上交所技术有限责任公司交易网关服务业务流程指南 (v1.0)》，以供用户参阅。