**证券信息技术研究发展中心（上海）**

**2019年度研究课题征集通知**

证券信息技术研究发展中心（上海）是经中国证监会批准，由上海证券交易所承建，并由上交所技术有限责任公司运营的证券行业信息技术创新研究与互动交流平台。为促进开展行业前沿技术研究与创新实践应用，我中心现启动2019年度研究课题征集工作。具体事项说明如下。

**一、课题研究方向**

本期课题研究范围涵盖人工智能、大数据、云计算、区块链、低时延技术及其它信息技术在发行审核、交易结算、合规运营、市场监察、公司监管、系统运维、数据治理、信息安全等业务环节领域中的技术预研、方案验证和创新应用。具体的研究方向可参考《证券信息技术研究发展中心（上海）2019年度课题研究选题指南》（附件1）。

**二、申报条件与要求**

（一）课题申报单位必须具有完成课题所必备的人才条件和物质条件，鼓励由交易所、结算公司等市场监管机构或证券、期货、基金公司等市场参与机构牵头申报。

（二）申报书请下载附件2，填写好的申报书请发送至regtech@sse.com.cn，并在邮件主题中注明“申报课题：课题名称（申报单位名称）”。

（三）申报截止时间为2019年9月16日。

（四）我中心将组织专家对研究课题申报书进行评审，按程序择优遴选，确定最终立项的研究课题及承担单位并进行公布。

**三、课题资源与服务**

（一）对于立项的研究课题，我中心将视需求提供计算平台、数据信息等课题资源设施方面的支持服务。

（二）对结题的课题研究单位颁发结题证书，并从中由专家评选优秀课题（比例通常不超过30%），颁发荣誉证书。

（三）我中心将通过协助发表成果论文、组织市场推介、举办分享交流会等方式推广优秀的课题研究成果。

**四、课题执行流程**

课题执行时间为签订合同之日起不超过一年。相关流程说明及时间安排参见附件3。课题承担单位应按照我中心要求按时组织开展课题开题、中期评议和终期评审。

**五、联系人**

徐丹 电话：021-68813289 邮箱：dxu@sse.com.cn

陆伟 电话：021-68807601 邮箱：wlu@sse.com.cn

附件1：《证券信息技术研究发展中心（上海）2019年度研究课题选题指南》

附件2：《证券信息技术研究发展中心（上海）研究课题申报书》

附件3：《证券信息技术研究发展中心（上海）2019年研究课题流程说明》

附件电子版均可在上交所官网交易技术支持专区-证券信息技术研发中心（上海）栏目中的最新通知中下载（下载链接：http://www.sse.com.cn/services/tradingservice/tradingtech/sh/other/）

证券信息技术研究发展中心（上海）

二〇一九年八月二十一日

**附件1：**

**证券信息技术研究发展中心（上海）**

**2019年研究课题选题指南**

课题申报单位可结合自身业务需求与行业市场特点，参考本指南所列研究领域方向拟定具体题目，**也可在本指南所列研究领域之外自行选题。**

**（一）监管科技领域**

1. 舆情分析技术研究与应用示范
2. 实体画像技术研究与应用示范
3. 财务分析技术研究与应用示范
4. 关联账户分析技术研究与应用示范
5. 异常交易检测技术研究与应用示范
6. 金融文档分析技术研究与应用示范

**（二）交易与结算技术领域**

1. 低时延系统技术研究与应用示范
2. FPGA加速技术研究与应用示范
3. 交易结算系统技术研究与应用示范
4. 区块链技术研究与应用示范

**（三）自主可控示范领域**

1. 国密算法创新方法与应用示范
2. 证券行业IPv6改造创新方法与应用示范
3. 自主可控硬件设施应用示范

**（四）系统管理与研发管理领域**

1. 数据中台技术研究与应用示范
2. 信息安全技术研究与应用示范
3. 系统运维创新方法与应用示范
4. 数据治理创新方法与应用示范
5. 数据中心管理创新方法与应用示范

**（五）智能运营领域**

1. 智能风控技术研究与应用示范
2. 智能投研与智能投顾技术研究与应用示范
3. 合规经营创新方法与应用示范
4. 客户服务创新方法与应用示范

**（六）科创板注册制监管领域**

1. 科创板拟上市企业审核技术研究与应用示范
2. 科创板智能监管技术研究与应用示范
3. 注册制审核人员行为尽责监督研究与应用示范

**附件2：**

证券信息技术研究发展中心（上海）

2019年研究课题申报书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课题名称** |  | | | | | |
| **申报单位** |  | | | | | |
| **协作单位（如有）** |  | | | | | |
| **联系人** | 姓名 |  | | 所属部门及职务 | |  |
| 电话 |  | | 邮箱 | |  |
| **研究内容及目标** | （请说明研究背景、需要解决的问题、拟采用的技术方法、进度计划及预期成果等） | | | | | |
| **课题组成员** | 姓名 | 单位或部门 | 职务 | | 拟承担任务 | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **研究资源**  **需求** | （请列明需要研究发展中心提供的计算环境、数据等资源及其用途） | | | | | |

**附件3：**

**证券信息技术研究发展中心（上海）**

**2019年研究课题流程说明**

一、课题研究目的

证券信息技术研究发展中心（上海）2019年计划组织开展行业共研课题，主要面向证券行业市场参与者，以服务行业为目标，鼓励行业机构积极参与，开展课题研究与交流互动，探索热点技术在实际工作场景中的实践与应用。

二、课题开展流程

课题开展流程基本分为五个环节，分别为课题申报、课题立项、课题实施、课题结题以及成果发布。

**（一）课题申报**

研究中心每年定期在行业范围内公开征集课题研究意向，申请机构可填写《课题申请书》。课题申请范围包含但不限于给出的选题参考范围，即申请方亦可结合当前行业热点及实际研究需要申报给定选题之外的主题。

**（二）课题立项**

研究中心收到课题申请后，将牵头组织对课题申请进行初筛。通过初筛的课题申请，研究中心将组织专家开展课题评审。通过评审的课题作为年度计划课题开展，并与研究中心签署课题协议。

**（三）课题实施**

协议签署后，课题进入实施阶段。研究中心将视情况组织开展课题开题汇报，并定期跟踪课题进展情况。课题在实施过程中可不定期组织主题分享与交流。

**（四）课题结题**

课题应按照协议约定时间向研究中心提交完整课题成果。研究中心负责组织专家开展结题评审。结题评审遵循客观、公正、独立、保密的原则进行。研究中心可视具体情况组织现场评审或线上评审。

对于结题通过的课题，研究中心将向课题颁布《结题证书》。未能通过结题的课题，可在三个月内对成果进行修改完善，重新申请结题评审，评审仍不能通过的，按课题撤销处理。

**（五）成果发布**

研究中心将定期组织评选优秀课题，课题研究成果在尊重知识产权所有人权利的基础上进行发布，形式包括收录课题成果集、推荐相关杂志发表、公众号发布、举行研讨扩大研究成果影响力等。

课题执行流程的计划时间表如下，供参考：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **进展阶段** | **主要流程节点** | **暂定时间计划** |
| 1 | 课题申报 | 发布课题征集通知 | 2019年8月 |
| 收集课题申报书 | 2019年8-9月 |
| 3 | 课题立项 | 组织课题评审会 | 2019年9月 |
| 确定研究课题，签订协议 |
| 4 | 课题实施 | 组织课题开题及不定期交流 | 2019年9月-2020年6月 |
| 组织课题中期汇报 |
| 课题变更或终止（若有） |
| 5 | 课题结题 | 收集课题结题报告 | 2020年7月 |
| 组织课题结题评审会 | 2020年8月 |
| 通知课题结果，颁布结题证书 | 2020年8月 |
| 6 | 成果发布 | 发布课题成果集 | 2020年9-12月 |
| 课题交流分享推广 |