

证券期货业 App 安全认证 业务办理指南

中证信息技术服务有限责任公司

2025 年 4 月

版本及修订说明

修改日期	版本及主要修订内容
2022 年 3 月	首次发布
2023 年 7 月	完善认证申请信息在线填报内容，进一步明确认证申请基本信息、技术文档等要求。
2024 年 5 月	补充证后监督/认证变更信息在线填报内容。
2025 年 4 月	修订电话联系方式。

目录

一、 认证业务平台账号申请注册.....	1
二、 认证申请信息在线填报.....	2
2.1. 信用信息查询结果.....	2
2.2. 申请基本信息.....	2
2.3. 技术文档.....	3
2.4. 送检样品.....	4
2.5. 外包管理材料.....	4
三、 认证变更信息在线填报.....	4
3.1 必须提交的资料.....	5
3.2 视变更情况提交的资料.....	5
3.3 送检样品.....	6
四、 认证申请状态查询.....	6
五、 咨询途径.....	7
六、 其他.....	7

感谢您申请证券期货业移动互联网应用程序（App）安全认证，请您仔细阅读本公司提供的认证业务办理指南。

一、认证业务平台账号申请注册

认证委托方：符合《证券期货业移动互联网应用程序安全认证实施规则》有关规定的证券期货经营机构，可以向本公司申请证券期货业 App 安全认证。

认证委托方向本公司首次办理认证业务前，需申请证联讯账号和 VPN 账号，用于访问认证业务平台在线办理认证业务。

1. 认证委托方登录本公司官方网站（www.cstech.org.cn/），访问“公司业务-认证服务-办理指南”栏目，下载《认证业务平台账号申请表》和《认证委托方授权委托书》。

2. 认证委托方填写完成《认证业务平台账号申请表》、《认证委托方授权委托书》后，将上述材料及相关身份证明文件扫描件通过认证委托方公司邮箱发送至认证服务邮箱（rzyw@cstech.org.cn），联系电话：010-53851912。

3. 本公司为认证申请人（即授权委托书中的被授权人）开通证联讯账号及 VPN 账号，账号均为认证申请人的手机号。证联讯账号首次开通后会以短信的方式告知认证申请人（短信内容附有证联讯下载链接及账号初始密码）。VPN 账号开通后会以邮件方式告知认证申请人下载安装等步骤。

4. 证联讯客户端下载路径：本公司网站“公司业务-证联讯”栏

目。

VPN 操作手册下载路径：本公司网站“公司业务-认证服务-办理指南”栏目。

5. 认证申请人连接 VPN 后方能访问认证业务平台，访问成功后请自行注册认证业务平台账号。注册账号时需提供认证委托方的统一社会信用代码、营业执照复印件（加盖公章）等信息。

二、认证申请信息在线填报

1. 首次登录认证业务平台，需按提示完善企业信息。

2. 在“新申请”栏目进行认证申请信息填报及申请资料上传。上传的认证申请资料**全部应为盖章后的 PDF 扫描件**，包含如下内容：

2.1 信用信息查询结果

即认证委托方严重违法失信记录查询结果，指通过国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询委托方是否被列入严重违法失信名单（黑名单），并提供查询页面的截屏并盖章。

2.2 申请基本信息

a) 认证申请书（模板下载路径：本公司网站“公司业务-认证服务-办理指南”栏目，可从认证业务平台下载含有填报信息的版本）；

b) 认证委托方授权委托书（模板下载路径：本公司网站“公司业务-认证服务-办理指南”栏目）；

c) 认证委托方承诺函（模板下载路径：本公司网站“公司业务-认证服务-办理指南”栏目）；

d) 认证委托方、制造商、生产企业《营业执照》复印件；

e) 认证委托方《经营证券期货业务许可证》复印件；

上述资料盖章原件待认证委托方收到受理通知书后，请邮寄至本公司。

通信地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 3 层。

办公时间：8:30-12:00, 13:30-17:00 (节假日、公休日除外)。

联系电话：010-53851912 邮政编码：100033

2.3 技术文档

a) App 版本控制说明，主要说明 App 版本如何进行管理和控制，特别是与安全功能变更相关的版本控制策略；

b) 不同发布渠道的 App 版本差异性说明，若不同发布渠道的 App 版本功能一致，也要进行说明；

c) 管理制度文档，包括但不限于：设计开发、测试管理、发布管理、运维管理、信息安全、数据安全、外包管理等方面；

d) App 系统设计文档，包含安全功能相关内容；

e) 开发编码安全手册，应覆盖 Android、iOS 平台对应的开发语言编码安全手册；

f) 安全测试相关文档，包括但不限于：App 的安全测试报告、渗透测试报告、安全功能操作文档、安全功能测试文档，第三方插件 SDK 清单、第三方插件 SDK 安全测试报告，第三方开发工具清单、第三方开发工具安全检查评估结果等；

g) App 上线发布流程记录,指相关管理制度要求的 App 上线发布相关记录;

h) App 安全认证自评价表(自评价表下载路径:本公司网站“公司业务-认证服务-办理指南”栏目,建议申请认证前根据自评价表进行自评)。

2.4 送检样品

电子文档应设置封面、目录、页码等,封面内容应包含 App 名称、版本号、认证委托方名称和联系方式等标识。文档至少应包括以下内容:

- a) 指导性文件,如 App 用户手册等;
- b) 送检 App 的下载渠道;
- c) 测试环境文件,包括但不限于测试环境账号,App 登录账号和交易场景业务账号;测试环境要求说明:App 运行要求的软件、硬件、网络等最低配置说明等。

2.5 外包管理材料

若 App 开发、安全加固等外包给第三方机构,需提交有效期内的外包合同和保密协议。

三、认证变更信息在线填报

1. 认证证书有效期内,从获证之日起至证书有效期止,每 12 个月为一个监督审查期,进行一次证后监督。

2. 获证机构登录认证业务平台，在“证书变更申请”栏目进行认证变更信息填报及变更资料上传，上传的认证变更资料**全部应为盖章后的 PDF 扫描件**。

3. 认证变更资料，包括必须提交的资料和视变更情况提交的资料，包含如下内容：

3.1 必须提交的资料

a) 违法失信记录查询结果，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询是否列入严重违法失信名单（黑名单）信息，并截屏盖章；

b) 认证变更申请书（可从认证业务平台下载模板）；

c) App 安全认证自评价表，填写自评价结果、评价项涉及的 App 功能是否有变更；

d) App 版本变更差异性说明，说明变更后 App 与已获证 App 之间的差异性，包括业务功能、安全合规功能的变化；

e) 能覆盖监审版本的安全测试文档，包括但不限于：App 的安全测试报告、渗透测试报告。

3.2 视变更情况提交的资料

3.2.1 基本信息变更资料

a) 上次提交的授权委托书、承诺函、营业执照、业务许可证，如原文件已失效，需要提交最新有效文件；

b) 基本信息变更主要指以下情形：包括法人、注册名称、注册地址、联系地址、联系人、联系人电话和办公地址、生产地址的变更等；

c) 授权代表、联系人变更的，更新授权委托书；其他变更的，更新营业执照、承诺函。

上述“3.1 必须提交的资料”中 b)，以及“3.2.1 基本信息变更资料”中有关材料，盖章原件待认证委托方收到受理通知书后，请邮寄至本公司。

3.2.2 技术文档变更资料

上次提交的技术文档如有修订或新增，需要提交最新版本，该类文件涉及：

- a) 版本控制说明；
- b) 不同发布渠道的版本差异性说明；
- c) 管理制度文档，包括但不限于：设计开发、测试管理、发布管理、运维管理、信息安全、数据安全、外包管理等方面；
- d) 系统设计文档，包含安全功能相关内容；
- e) 开发编码安全手册；
- f) 第三方插件 SDK 清单及对应的 SDK 安全测试报告；
- g) 上线发布流程记录。

3.2.3 外包管理变更资料

上次提交的外包合同若超出有效期，需重新提交最新有效文件；如更换外包服务商，需提交更换后的外包合同和保密协议。

3.3 送检样品

除 App 版本无变更外，需重新提交送检样品。

四、认证申请状态查询

完成认证业务申请后，可通过认证业务平台查询认证业务进度，或通过证联讯接收认证业务进度消息。

五、咨询途径

申请认证过程中，可以通过以下方式进行咨询：

1. 电话咨询：010-53851912/53851982

2. 邮件咨询：rzyw@cstech.org.cn

六、其他

《证券期货业 App 安全认证申请资料说明》《证券期货业 App 安全认证现场检查配合事项》《认证业务平台用户操作手册》等文件可在认证业务平台内下载查询。