

穿管信息采集插件 必要性与安全合规说明

上海信易信息科技股份有限公司

文档版本：V0.1 编制日期：2026年9月17日

适用软件：Shinny Hedge Terminal Collector 正式版 0.1.2

本文供客户信息技术、网络安全、合规及采购管理部门开展软件安装审查和留档，说明插件的使用必要性、数据处理范围、运行权限与安全措施。

一、软件用途与适用环境

穿管信息采集插件是快期产业交易终端的本机配套组件。用户通过浏览器使用期现系统时，插件在本机调用上期技术的终端采集库，取得交易终端信息，并通过配套系统参与期货交易接入和监管信息报送链路。

项目	说明
软件提供方	上海信易信息科技股份有限公司
组成	Windows 本机服务、Chrome 浏览器扩展及上期技术终端采集库
适用电脑	Windows，x86 / x64；安装包自动选择对应架构
适用浏览器	安装在系统程序目录中的正式版桌面 Google Chrome
使用位置	实际运行交易浏览器的电脑；远程桌面场景采集的是远端运行 Chrome 的电脑
安装方式	由企业管理员或在技术人员引导下安装，并配置企业实际使用的系统地址

本版本不适用于 macOS、Linux、移动终端、便携版 Chrome 或其他 Chromium 浏览器。插件承担终端信息采集与本机通信功能，不提供远程控制、独立下单或资金划转功能。

二、为什么需要安装

满足交易终端信息采集要求。中国证监会〔2018〕27号公告要求期货公司采集客户交易终端信息，并对相关软件开展接入认证管理；期货公司按要求向中国期货市场监控中心报送终端信息。[1]

补充浏览器对本机设备信息的访问能力。《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》第4.2.1.1节将浏览器纳入 PC 终端范围，要求通过必要技术手段保证终端信息采集。普通网页无法直接取得规范所列的完整硬件标识，因此本方案通过浏览器扩展与本机采集组件配合完成采集。[2]

识别实际使用的交易终端。采集在运行交易浏览器的电脑上完成，使后续接入链路能够使用该终端的信息。未安装、未授权或采集失败时，无法通过本方案完成该电脑的有效采集，可能影响相关期货交易服务的使用。

监管要求针对采集和接入认证能力，并未指定使用本品牌插件。本插件是快期浏览器交易方案实现该能力的配套组件；具体交易准入仍由所接入期货公司核验和管理。

三、采集范围与使用目的

正式版集成上海期货信息技术有限公司提供的上期技术综合交易平台看穿式终端采集库（WinDataCollect.dll）。Windows 终端采集项目依据技术规范第4.2.1.1节确定；SDK 的合规使用说明另见参考文件。[2][3]

数据类别	主要信息	用途
采集时间	信息采集时间	记录终端信息取得的时点
网络标识	私网 IP、网卡 MAC 地址	识别终端网络环境
设备环境	设备名、操作系统版本	识别设备及运行环境
硬件标识	硬盘序列号、CPU 序列号、BIOS 序列号	辅助区分实际交易设备
系统盘信息	系统盘分区信息	按规范形成终端识别信息

以上是 Windows 终端的规定采集范围。具体字段能否取得取决于硬件、系统权限和采集库返回结果；采集异常会形成错误状态，不应将异常结果认定为完整采集。

单独传递的客户端 MAC 地址。除 SDK 生成的终端信息密文外，本版本还读取本机网卡 MAC 地址，作为独立字段供配套系统记录和交易登录使用。该字段以可读形式单独传递和记录，与 SDK 密文分开处理，属于需要保护的标识信息。

系统侧补充信息。配套系统还记录用户关联、同意时间、请求标识、采集状态及必要的错误信息；公网 IP、端口、登录时间以及 AppID / RelayAppID 等监管接入信息，由相应系统环节取得或补充，具体适用范围依据接入方式确定。[2]

四、数据如何传递与保存

1. 用户在已授权的期现系统页面发起采集，或由配套系统在有效同意下于交易登录前发起采集。
2. Chrome 扩展通过本机通信桥接调用 Windows 采集服务；服务调用上期技术采集库，取得终端信息密文，并返回采集状态等信息及独立 MAC 字段。
3. 配套系统接收并保存采集记录，按交易接入流程将所需信息交给交易网关 / 中继链路及期货公司交易系统。接收服务器由企业实际使用的系统部署确定。
4. 期货公司按照监管要求组织后续报送，监控中心接收相关信息并向期货交易所共享。本插件不直接向监管机构提交报送文件。[1][2]

本机与系统端分别管理。本机服务及扩展不将采集结果保存为自有历史数据库或浏览器持久化缓存；系统端会留存同意记录、采集记录及成功采集的密文。原始密文不向普通用户历史列表或业务管理员审计页面提供查看、复制、下载。

SDK 密文按原样传递和保存；Base64 仅用于二进制传输编码，不是加密措施。独立 MAC、IP、时间和用户关联等信息仍需通过传输加密、访问控制和运维管理保护。生产部署应使用 HTTPS，并对交易链路配置相应的安全通信措施。[2，第4.5节]

五、运行权限与安全措施

审查项目	本版本的运行方式与控制
安装和后台权限	安装需要 Windows 管理员权限。服务以 LocalSystem 账户运行，用于执行本机采集；这是系统级权限，应纳入企业软件安装和主机管理。日常使用无需将 Chrome 以管理员身份运行。
启动与采集时机	服务随 Windows 自动启动，但启动本身不触发采集。收到采集请求后才调用采集功能，插件没有独立的定时采集任务。
网站授权	扩展一次配置一个系统来源地址，按“协议、主机、端口”校验消息来源，仅接受该来源顶层页面的请求。更换来源需重新授权。该控制以整个来源为范围，不限于某一个页面路径。
扩展权限	使用 nativeMessaging、scripting、storage，分别用于本机通信、在授权网站注入通信脚本及保存配置。清单声明可选 HTTP / HTTPS 网站权限，实际按配置申请目标站点权限。
本机通信	通过 Chrome Native Messaging 和 Windows 命名管道通信。本组件不开设 localhost HTTP / WebSocket 监听端口；管道拒绝远程连接并校验调用程序路径。
调用来源校验	本机桥接校验固定扩展标识，并核验 Chrome 启动链、安装位置及代码签名等信息，限制非预期程序直接调用。
组件与异常处理	从安装目录加载对应架构采集库，约束 DLL 搜索路径；请求设置长度和超时限制，超时采集进程会被终止。
本机日志	Windows 应用程序事件日志记录服务启停、请求标识、动作及错误码等诊断信息；本机服务日志不写入采集密文、完整设备信息或独立 MAC 字段。

授权的系统来源地址应仅承载企业信任的应用，由企业管理其网页代码、账号权限及服务器。网站访问授权与用户对采集的同意是两项独立控制：扩展负责来源限制，配套系统负责同意记录及业务调用。

六、用户告知、采集触发与停用

首次使用时，用户在配套系统中阅读采集说明，点击“同意并采集”后发起采集。网站地址授权本身不替代该步骤。

在已有有效采集同意记录的情况下，配套系统会在首次进入交易终端及再次发起交易登录时重新采集，无需每次重复点击同意。自动采集不单独弹出成功提示；用户可在“穿管信息采集”中查看本人记录，或手动采集核对结果。

用户可通过停用或卸载插件停止本机后续采集。

七、安装包来源与完整性核验

请从公司官网产业交易终端页面获取正式签名安装包。本说明对应文件如下；更换版本后，应使用该版本重新发布的核验信息。

项目	本版本核验信息
软件版本	0.1.2，正式版
安装包文件名	ShinnyHedgeTerminalCollector-formal-signed-Setup.exe
文件大小	2,904,184 字节
数字签名者	上海信易信息科技股份有限公司

SHA-256：

4977721c9de7468ed3218dd1a652e51745a59b35fc79c0a976cff1195e5a67ee

客户可在文件“属性 → 数字签名”中检查签名者及签名状态，并使用文件校验工具核对上述 SHA-256。本版本发布记录已对安装包和公司自有可执行组件的签名、时间戳及包内文件进行验证；上期技术采集库保持供应商原始文件，未使用本公司证书重新签名。

本版本浏览器扩展随安装包提供，需要在 Chrome 中加载安装目录下的扩展，并单独配置网站授权；它不是从 Chrome 网上应用店安装的扩展。企业应按自身策略审查和安排部署。出现签名异常或安全软件拦截时，请由企业管理员与软件服务商核实处理。

八、客户安全审查与合规适用边界

客户可据本说明核查安装包身份、后台服务权限、浏览器扩展权限、授权网站、采集字段、本机日志和卸载行为。上线配置还应明确接收系统的域名与端口、部署和存储位置、运营及运维主体、访问权限和留存安排；具体值以客户使用环境的交付资料为准。

终端信息采集、期货公司接入认证和企业安全审查分别承担不同职责。正式签名用于核验软件发布者及文件完整性；采集成功表示本次采集及上传完成。两者均不等于取得监管机构认证、期货公司准入授权或企业安全评估通过。相关接入应按期货公司要求完成核验。

本说明用于解释软件事实及其与监管要求的关系，不替代客户部署方案或正式检测报告。

九、参考文件

- [1] 中国证监会：《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》，〔2018〕27号。参见[公告原文](#)及[证监会发布说明](#)。
- [2] 中国期货市场监控中心：《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》，2018年9月版。重点参见第4.2.1.1节、第4.2.2节、第4.3—4.5节及第5章。[技术规范发布及下载页](#)。
- [3] 上海期货信息技术有限公司：《合规使用说明》，看穿式终端采集库，2025年5月30日版；随本版本集成的 SDK 提供。相关 SDK 材料可从[上期技术 SimNow API 下载页](#)查阅。