

关于新增证券查询申报功能的通知

各证券公司：

为进一步提高业务办理效率，2012 年 1 月 16 日起，我公司将在 PROP 营业厅账户及托管业务电子化处理模块（以下简称：电子化处理模块）中新增证券查询申报功能。现将有关事项通知如下：

一、各证券公司可通过该功能申报以下查询事项：

1. 证券公司名下指定交易（或指定结算）的 A、B 股证券账户三年以前的证券持有变动历史记录。

2. 因办理遗产继承业务，继承人账户指定交易（或指定结算）所在证券公司申报查询被继承人证券账户（该账户须无指定交易或指定结算）的证券余额。

二、上述业务受理要求不变。申请材料原件由受理单位自行保管，无需再提交我公司。相关系统设置及业务操作请参照《证券查询申报功能操作手册》（见附件）。

三、查询费将于业务处理后的下一工作日计收，收费标准不变。证券公司可通过我公司发送的结算明细文件（jsmx）查询相应的费用明细记录。

咨询电话：021-68870134（业务），021-62321666（PROP），
客服电话：4008-058-058。

特此通知。

附件（见附注参考）：证券查询申报功能操作手册

二〇一二年一月五日

营业厅操作手册

证券查询申报功能

一、升级及赋权步骤

1. 登录【网关管理】程序自动完成配置文件的更新。
2. 重新启动【网关服务控制器】程序，加载新的配置文件。
3. 登录【网关管理】程序，用网关管理员给组长新增网点权限：网上营业厅-账户业务-证券查询申报。
4. 登录【PROP 综合业务终端】，用组长给操作员增加权限：网上营业厅-账户业务-证券查询申报。

注：网关机必须开放 TCP 端口：8890，并且该端口不能被其它程序占用。

权限增加完后，用户点击界面右上方[PROP 功能模块]-->[营业厅]，见下图：



二、客户端网络设置

以下内容非必须步骤，若无法正常使用 PROP 营业厅功能，请检查相关的网

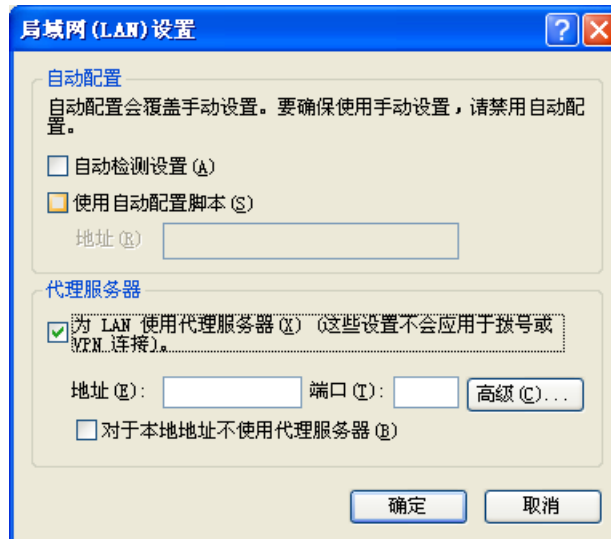
络和防火墙设置。

- 1、PROP 营业厅功能需要监听本机的 TCP 端口：9443，一般情况不用修改，若与其它应用冲突可自行修改可用的端口。
- 2、PROP 综合业务终端必须访问网关机的 TCP 端口：8890，若内部对相关机器的端口访问进行了限制，需要开放相关的访问权限。
- 3、若 PROP 客户端是通过代理服务器上网，必须要进行如下修改

(1) 打开 IE 浏览器，选择“工具”——“Internet 选项”——“连接”，见下图：

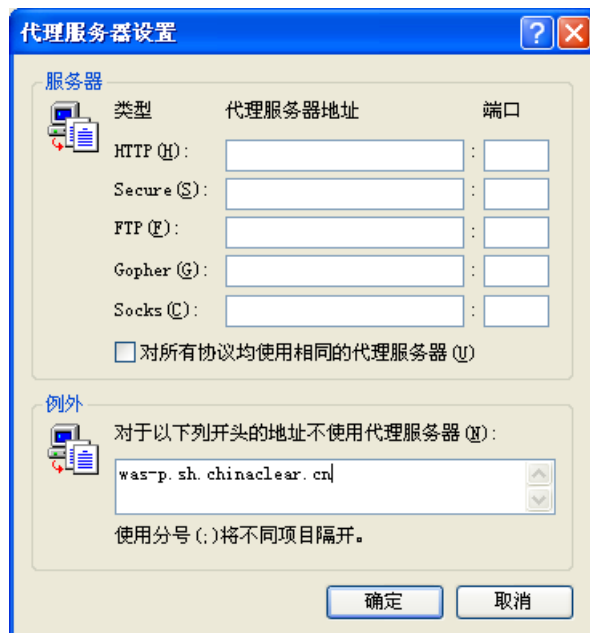


(2) 点击“局域网设置”，见下图：



本地代理服务器的地址和端口号不变。

(3) 点击“高级”，见下图：

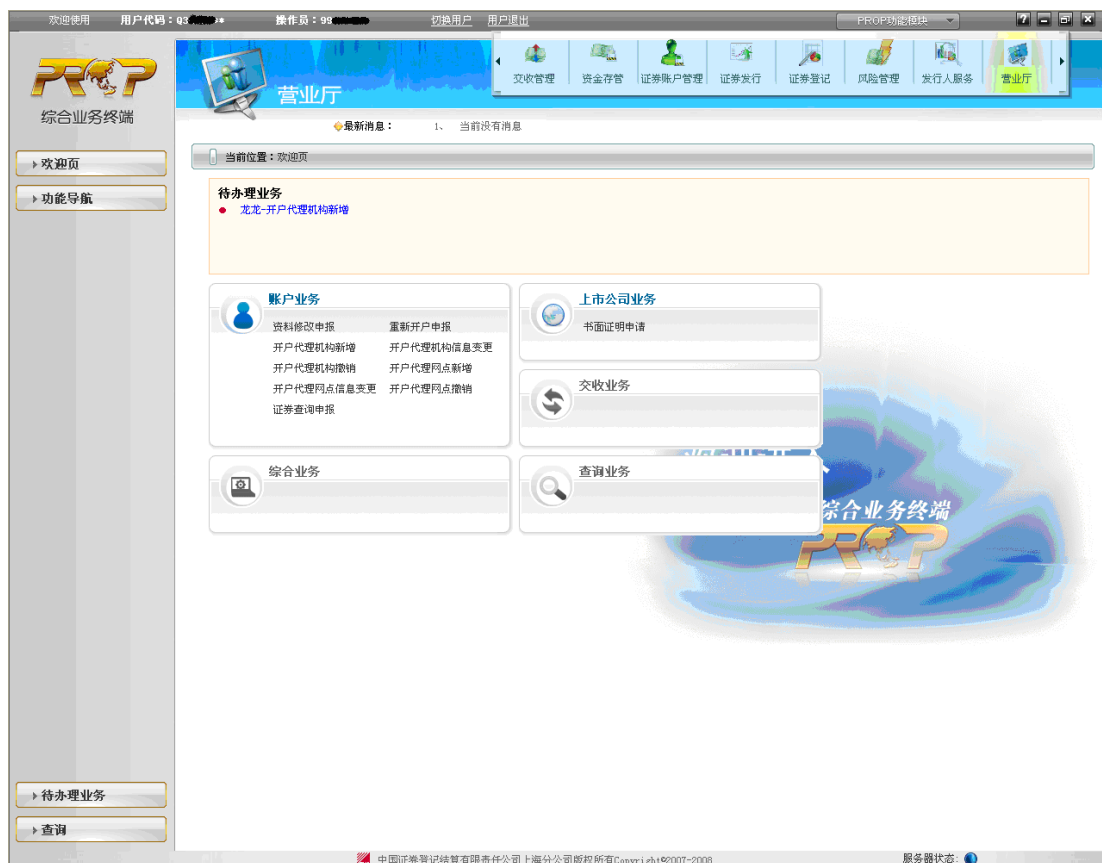


在例外下面的对于以下列开头的地址不使用代理服务器框中输入：
was-p.sh.chinaclear.cn

(4) 选择“确定”退出界面。

三、证券查询申报

1、进入 PROP 营业厅首页（欢迎页），选择“证券查询申报”



2、发起申报

申报方按 A、B 股账户不同查询对象，在账户类型中选择“A 股账户”、“B 股账户”，在“申报方基本信息”栏填写开户代理网点代码、清算编号（B 股账户查询时不必填写）等信息，在“查询申请信息”栏填写“证券账号”、“查询方式选择”中选择“因办理遗产继承查询无指定账户持有情况”或近 3 年前证券“变动查询”，然后填写查询期间（持有查询时不必填写），选择“查询结果输出方式”，上传必要的申报材料扫描件后，进行申报指令提交。

欢迎使用 用户代码: 99*** 操作员: 99*** 切换用户 用户退出

PRP 综合业务终端

营业厅

最新消息: 1、当前没有消息

证券查询申报-证券持有变动查询-发起环节

实例主题: [输入框] *

账户类型: ☒ A股账户 ☐ B股账户 *

申报方基本信息

开户代理网点代码: [输入框] * 清算编号: [输入框] *

开户代理网点名称: [输入框] 开户代理机构名称: [输入框]

经办人姓名: [输入框] * 经办人电话: [输入框] *

申请日期: 2011-12-23

查询申请信息

证券账号: [输入框] *

查询方式选择: ☐ 因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况 ☒ 变动查询 *

起始日期: [输入框] * 终止日期: [输入框] *

查询结果输出方式: 请选择 *

附件上传: [选择] 浏览... *

注意事项

处理意见 流转轨迹

意见列表

我的意见:

发起

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: [图标]

系统将实时对查询申报权限进行校验，如无权查询或填写的信息有误，将直接反馈错误信息。如：

(1)、开户代理网点代码录入错误

欢迎使用 用户代码: 99*** 操作员: 99*** 切换用户 用户退出

PRP 综合业务终端

营业厅

最新消息: 1、当前没有消息

证券查询申报-证券持有变动查询-发起环节

实例主题: [输入框] *

账户类型: ☒ A股账户 ☐ B股账户 *

申报方基本信息

开户代理网点代码: 12345 * 清算编号: [输入框] *

开户代理网点名称: [输入框] 开户代理机构名称: [输入框]

经办人姓名: [输入框] * 经办人电话: [输入框] *

申请日期: 2011-12-23

查询申请信息

证券账号: [输入框] *

查询方式选择: ☐ 因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况 ☒ 变动查询 *

起始日期: [输入框] * 终止日期: [输入框] *

查询结果输出方式: 请选择 * 选项为必填项

附件上传: 申请材料: [图标] 浏览... *

注意事项

处理意见 流转轨迹

意见列表

我的意见:

发起

Microsoft Internet Explorer

网点代码不存在!

确定

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: [图标]

(2)、录入了其他开户代理机构的开户代理网点代码

欢迎使用

用户代码: qz****

操作员: 95****

切换用户

用户退出

PROP功能模块

7

95

✕



综合业务终端

欢迎页

功能导航

账户业务

资料修改申报

重新开户申报

开户代理机构新增

开户代理机构信息变更

开户代理机构撤销

开户代理网点新增

开户代理网点信息变更

开户代理网点撤销

证券查询申报

待办业务

查询



营业厅

最新消息: 1、 当前没有消息

证券查询申报-证券持有变动查询-发起环节

实例主题

账户类型

☒ A股账户
 ☐ B股账户

申报方基本信息

开户代理网点代码

500000

清算编号

开户代理网点名称

安庆人民路证券营业部

开户代理机构名称

经办人姓名

经办人电话

申请日期

2011-12-23

查询申请信息

证券账号

查询方式选择

☐ 因办理遗产继承查询无指定证
 ☒ 变动查询

起始日期

终止日期

查询结果输出方式

请选择

该项为必填项

附件上传

申请材料: +

浏览...

注意事项

处理意见

流转轨迹

意见列表

我的意见:

发起

中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright ©2007-2008

服务器状态: ●

(3)、录入了其他参与人的清算编号

(4)、录入的账户不支持此类查询申报

欢迎使用 用户代码: Q3 操作员: 95 切换用户 用户退出 PROP功能模块

PROP 综合业务终端

营业厅

最新消息: 1、 3月12日有消息

证券查询申报-证券持有变动查询-发起环节

实例主题: A100000000-变动查询-2011-12-23

账户类型: ☒ A股账户 ☐ B股账户

申报方基本信息

开户代理网点代码: 487002 清算编号: TS487

开户代理网点名称: 北京建国门外大街证券营业部 开户代理机构名称: 中金公司

经办人姓名: AAAA 经办人电话: 111111

申请日期: 2011-12-23

证券账号: A100000000

查询方式选择: ☐ 因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况 ☒ 变动查询

起始日期: 2008-11-28 终止日期: 2008-12-04

查询结果输出方式: 电子方式

附件上传: 申请材料: C:\Documents and Settings\ukfday\My Documents\I 浏览...

注意事项

处理意见 流转轨迹

意见列表

我的意见:

发起

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2008 服务器状态: ●

3、申报指令处理情况查询

指令申报后,申报方可通过 PROP 营业厅“查询”功能查询申报指令处理情况。可通过录入指令申报后系统提供的“表单号”进行搜索查询、也可以通过在“业务功能”中选择“账户业务”及“证券查询申报”进行模糊查询。

欢迎使用 用户代码: 93*** 操作员: 95*** 切换用户 用户退出 PROF功能模块

营业厅

最新消息: 1. 当前没有消息

查询

表单号: 业务功能: 账户业务 证券查询申报 主题: 状态: 请选择

业务申请已受理, 待审核
审核通过, 处理中
审核未通过
已处理

查询结果

主题	状态	表单号	业务功能	申报日期
A56***-变动查询-2011-12-13	业务申请已受理, 待审核	43684	证券持有变动查询	2011-12-13
A56***-变动查询-2011-12-13	业务申请已受理, 待审核	43663	证券持有变动查询	2011-12-13
A56***-变动查询-2011-12-13	业务申请已受理, 待审核	43662	证券持有变动查询	2011-12-13
A56***-变动查询-2011-12-12	业务申请已受理, 待审核	43661	证券持有变动查询	2011-12-12
A10***-因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况-2011-12-12	业务申请已受理, 待审核	43592	证券持有变动查询	2011-12-12
A56***-变动查询-2011-12-12	业务申请已受理, 待审核	43591	证券持有变动查询	2011-12-12
A56***-变动查询-2011-12-12	业务申请已受理, 待审核	43590	证券持有变动查询	2011-12-12
A36***-因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况-2011-12-08	业务申请已受理, 待审核	43586	证券持有变动查询	2011-12-08
A56***-变动查询-2011-12-08	业务申请已受理, 待审核	43585	证券持有变动查询	2011-12-08
F10***-因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况-2011-12-07	已处理	43573	证券持有变动查询	2011-12-07

第 1 页, 共 8 页, 每页 10 条, 共 78 条 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 确定

中国证登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: ●

选中某笔查询指令, 双击可查看详细情况。如处于“已处理”状态, 可查看到该笔申报的“费用总计”, 并可通过附件方式下载“查询结果”。

欢迎使用 用户代码: 93*** 操作员: 95*** 切换用户 用户退出 PROF功能模块

营业厅

最新消息: 1. 当前没有消息

证券查询申报-证券持有变动查询-050_费用复核

实例编号	43570	实例主题	A10***-因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况-2011-12-07
发起人	95***	发起时间	2011-12-07 20:20:44
账户类型	A股账户		

申报基本信息

开户代理网点代码	509007	清算编号	JSS06
开户代理网点名称	申银万国证券成都火车南站东路证券营业部	开户代理机构名称	申银万国
经办人姓名	AA	经办人电话	6788888
申请日期	2011-12-07		

查询申请信息

证券账号	A10***
查询方式选择	因办理遗产继承查询无指定证券账户持有情况
起始日期	终止日期
查询结果输出方式	电子方式+现场领取书面结果

审核信息

审核结果	审核通过		
查询费用	20	打印页数	5
费用总计	45	席位号	09506

附件上传

申请材料:	95***-网上营业厅证券持有变动查询-需求分析报告.doc
查询结果:	95***-网上营业厅证券持有变动查询-程序维护请求书.doc

注意事项

处理意见 流转轨迹

意见列表

审核通过	罗*** 投资人登记部 2011-12-07 20:24:13
------	---------------------------------

返回

中国证登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: ●

如申报指令未通过审核,指令状态显示为“审核未通过”。此时,申报方可在 PROP 营业厅的“待办理业务”功能中查询该笔记录,双击进入申报界面,修改指令后重新发起。

欢迎使用 用户代码: 93*** 操作员: 93*** 切换用户 用户退出 PROP功能模块

营业厅

◆最新消息: 1、 当前没有消息

◆查询条件

实例编号: 实例主题:
 发起时间: 至 任务状态: ☐ 未办 ☐ 在办 ☒ 全部

◆待办业务列表

实例编号	环节名称	实例主题	发起人	发起时间	任务状态
40745	010_开户代理机构新增申报	龙龙-开户代理机构新增	93***	2011-05-17	在办

第 1 页, 共 1 页, 每页 10 条, 共 1 条 跳转至第 页

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: ●

欢迎使用 用户代码: 93*** 操作员: 93*** 切换用户 用户退出 PROP功能模块

营业厅

◆最新消息: 1、 当前没有消息

开户代理机构办理-开户代理机构新增-010_开户代理机构新增申报

实例编号: 40745 实例主题: 龙龙-开户代理机构新增

发起人: 00*** 发起时间: 2011-05-17 13:08:54

申报日期: 2011-05-17 * 机构名称: JS356 *

业务人员: lp * 联系电话: 021-23232211 *

新增机构信息

清算编号: JS386 *	机构代码: J0000
开户代理机构名称: 龙龙证券 *	机构简称: 龙龙 *
机构营业执照编号: J0000389 *	机构许可证编号: J0000389 *
机构地区: 110000: 北京市 *	机构类型: 001: 经纪类证券公司 *
代理业务类型: 01: A股开户 *	法人代表: lp *
机构地址: BEIJING *	机构负责人: lp *
机构联系电话: 010-32342423 *	机构联系手机: 13521210000 *
机构传真号: 010-31312321 *	机构联系地址: BEIJING *
机构联系邮编: 103005 *	机构 Email:
机构网站地址:	

处理意见栏目

预审通过/预审未通过 ☒ 预审通过 ☐ 预审未通过

预审备注: QSBH

预审日期: 2011-12-16

附件上传: 申请材料: 93***-模板-值班操作日志yyyymmdd.xls *

注意事项

处理意见 流转轨迹

时间	操作	执行人	备注
2011-12-16 15:07:09	020_开户代理机构新增预审	93***	
2011-12-16 15:07:02	020_开户代理机构新增预审	93***	领取
2011-12-16 09:23:09	010_开户代理机构新增申报	93***	
2011-12-16 09:23:04	010_开户代理机构新增申报	93***	领取
2011-11-08 15:21:48	010_开户代理机构新增申报	93***	撤销领取

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008 服务器状态: ●

4、费用收取

A 股持有余额查询按 20 元/户标准收取；A 股近 3 年前证券变动查询，按照个人账户 20 元/户/年、机构账户 50 元/户/年的标准收费。如需领取书面查询结果的，另按照 5 元/页标准加收。查询费将于业务处理后的下一工作日清算，申报方可通过 jsmx 文件查询相应费用清算记录。

B 股持有、变动查询不收费。