

实时开户常见错误汇编

为了进一步改善服务，我们将实时开户中的常见问题（重点是机构账户开立时的资料审核和录入内容）进行了整理、汇总，供各开户代理机构参考，以方便各开户代理机构改进业务培训和运作。

1、机构账户注册号码不规范（错误频率：*****）

证券账户	注册号码	错误分析
08000XXXXX	1000001003565 (2-1)	注册号码中的(2-1)表示投资者在申领营业执照时，申领了两个副本，此为第一个副本。开户代理机构在录入注册号码时，不应该录入副本号。 该账户的正确注册号码应为： 1000001003565
08000XXXXX	01023334	社团法人、事业法人开户时，需录入证书编号的全部内容，而不能将汉字省掉不录。 该账户的正确注册号码应为： 事证第 01023334 号
08000XXXXX	000034	该机构为中外合资企业，注册号全称为： 企合鄂黄总字第 000034 号 ，开户代理机构在开户时须录入注册号码的全称。
08000XXXXX	46002359-6	该注册号为投资者提供的 组织机构代码证号 。根据《证券账户管理规则》规定， 组织机构代码证 不能作为有效的开户身份证明文件，投资者须另行提供有效身份证明材料。

2、机构开户使用简称（错误频率：****）

证券账户	账户名称	错误分析
08000XXXXX	锦流商社	在机构开户时，开户代理机构必须严格核对投资者填报的机构名称和其 营业执照、事业（社团）法人证书 上登记的 机构名称 是否一致。

3、对无法人资格的单位违规开户（错误频率：***）

证券账户	账户名称	错误分析
08000XXXXX	山东觉悟科技有限公司上海分公司	对单位名称带有 xx 分公司、xx 服务站(部)、xx 办事处、xx 中心 等字样的单位开户，开户代理机构须严格核实其是否具有法人资格，对不具有法人资格的单位不允许开户。
08000XXXXX	萍乡市芳村四季线切割服务站	

4、对合伙企业开户未申报合伙人信息（错误频率：**）

证券账户	账户名称	错误分析
0800XXXXXX	XX 投资管理有限合伙企业	该机构为合伙企业，开立证券账户的当天，应申报合伙企业所有合伙人的信息。

5、对特殊账户违规开户（错误频率：**）

《证券账户管理规则》规定：证券公司、投资基金、基金管理公司、保险公司、信托投资公司、银行、社保基金等金融机构的开户业务由本公司统一受理。

证券账户	账户名称	单位性质	错误分析
08000XXXXX	XX 保险有限公司	中外合资、合作企业（非上市）	开户代理机构审核账户注册申请表时，需认真审核投资者是否正确填写了单位性质。右边的两个账户都是因为错填了单位性质，被当作普通投资者而开户成功。
08000XXXXX	XX 证券有限责任公司	国有企业（非上市）	