投资者在线业务受理系统 操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二〇二五年六月

本次修订说明

更新日期	修订内容
2025-6-9	调整部分图片信息
2024-12-2	继承、离婚以及协助司法扣划证券非交易申报页面增加批量上传功能。
2023-9-18	继承、离婚以及协助司法扣划证券非交易过户申报页面增加限售股数据
	显示、司法扣划非交易过户申报页面增加过户价格填写选项
2023-3-20	新增:投资者综合业务
2022-12-5	新增:冻结状态调整
2021-4-15	继承、离婚以及协助司法扣划证券非交易过户申报页面中新增必填字段
	"收费结算单元"
2020-11-19	非交易过户申报后不再经过授权环节,根据查询业务的变化调整相关业务
	操作
2019-7-15	针对券商代理质押引入电子凭证优化修订相关内容
2018-8-17	新增:证券公司定向划转 A 股非交易过户、已注销账户证券划转 A 股非
	交易过户

第一节 证券历史持有变动查询	
1 概述	1
2 业务办理	1
2.1 业务申报	1
2.2 业务修改/终止	
2.3 办理进度查询与结果反馈	4
第二节 券商代理证券质押	6
1 概述	6
2 业务办理	6
2.1 业务申报	6
2.2 业务修改/终止	14
2.3 办理进度查询与结果反馈	16
第三节 券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承) 18
1 概述	
2 继承、分家析产等 A 股非交易过户	
2.1 业务申报	
2.2 业务修改/终止	25
2.3 办理进度查询与结果反馈	
3 司法扣划非交易过户	27
3.1 业务申报	27
3.2 业务修改/终止	
3.3 办理进度查询与结果反馈	
第四节 证券公司定向划转 A 股非交易过户	38
1 概述	
2 证券公司定向划转 A 股非交易过户	
2.1 业务申报	
2.2 业务修改/终止	
2.3 办理进度查询与结果反馈	40
第五节 已注销账户证券划转 A 股非交易过户	43
1 概述	43
2 已注销账户证券划转 A 股非交易过户	43
2.1 业务申报	
2.2 业务修改/终止	45
2.3 办理进度查询与结果反馈	45
第六节 冻结状态调整	47
1 概述	47
2 冻结状态调整	47
2.1 业务申报	
2.2 业务复核	50
2.3 业务修改/终止	52
2.4 办理进度查询与结果反馈	

目录

第七节 投资者综合业务申报	55
1 概述	55
2 投资者综合业务	55
2.1 业务申报	55
2.2 业务复核	57
2.3 业务修改/终止	58
2.4 办理进度查询与结果反馈	59
2.5 清算系统收费	60
附:在线业务受理系统参与人赋权手册	1
1.环境准备	1
2.在线业务受理系统赋权	1

第一节 证券历史持有变动查询

1 概述

本操作手册适用于券商申报的证券历史持有变动查询业务。关于"在线业务受理系统" 的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商办理此类业务,应配备"发起"人员。

券商可通过 "PROP 系统" 渠道或公司 "网站" 渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统" 或 "网站" 申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠 道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 业务办理

2.1 业务申报

采取"PROP系统"渠道的,需登录 PROP综合业务终端,点击主界面右上方【PROP 功能模块】-->【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务"-->"查询业务",如下图所示:

CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL	
综合业务终端 令最新消息: 11 自制发作用思	
▲ 发行人业务 ●	
👙 参与人业务 🛛 🛞	
■ 参与人代理业务 6 证券历史持有变动查询	
* 查询业务 此功能用于证券公司力理沪市证券账户3年前持有变动记录及被继承人未办理指定交易的沪市证券账户持 进入	
+ 证券账户业务	
+ 证券质期业务	
+ 非交易过户业务	
■ 通用验证流程 ①	
常用来单	
同名账户证券划转业务。	
业务参数/維护 ◇ 小子 一 小子	
常用菜単设置。	
7645年874年10 *	

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区" 菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可 进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。

在約	线业	务受理系		
ど 您好,zaptest59	🗊 退出	查询业务		
🔮 首页				
💄 发行人业务			证券历史持有变动查询	
😃 参与人业务			此功能用于证券公司办理沪市证券账户3年前持有变动记录及被继承人未办理指定交易的沪市 证券账户持有售况查询业务	进入
🗆 参与人代理业务	1		TOTAL 14-11 MANERAL STORE	
+查询业务				
+证券账户业务				
+证券质押业务				
+非交易过户业务				

点击导航栏的"证券历史持有变动查询"菜单进入业务申报界面。按要求填写必要的信息,包括:账户类型、经办人姓名、经办人电话、证券账号等。

1 证券历史	持有变动查询/申请方基本信息			
*受理主题	持有变动查询-国信证券-2020102802510519			
申请方基本信息				
* 网点简称	国信证券			
*经办人姓名		*经办人电话		
*申报日期	2020-09-12			

"宣问万式远许	○ 因办埋遗产继承查询尤指定证券账户持有查询			
2 证券历史	○ 因办理遗产逐次查询无据定证券账户持有查询 注持有变动查询/ 查询申请信息			
2 证券历史 查询申请信息	○ 因为理查 [∞] 理求查询无据定业务规户持有查询 注持有变动查询/ 查询申请信息			
 查询申请信息 *账户类型 	○ 因め理選 [∞] 理求査問え指定业务账户持有重詞			
 重向方式运祥 2 证券历史 查询申请信息 *账户类型 *证券账号 	○ 因办理查 [™] 继承查询大推定业务账户持有查询 #持有变动查询/ 查询申请信息 ○ A服账户 ○ B股账户			
 ・ 国内52201年 ② 证券历史 査询申请信息 ・ 账户类型 ・ 证券账号 附件上传 	○ 因办理查 [∞] 继承查询无指定业务规户持有查询 			
 • 国内式设计 • 证券历史 查询申请信息 • 账户类型 • 证券账号 附件上传 • 申报材料 	○ 因功理選严继承查阅力推定业务规户持有查询 #持有变动查询/ 查询申请信息 ○ A股账户 ○ B股账户			8

查询方式只能为"因办理遗产继承查询无指定证券账户持有",录入要素后系统会核对 账户是否无指定交易/指定结算,如有指定则反馈"证券账户指定关系不符"或"证券账户未 指定(结算)在该申报会员处"。

成功录入查询信息后,上传申请材料扫描件。

* 申报材料			Ø
	暂存	提交	

在申报界面最下方有[提交]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存],所暂存的申报指令可在首页[待办任务]栏目中能够查看到。可点击"办理"按钮,进行后续指令的申报。



当申报信息填写无误后,点击[提交]按钮可提交申报。申报成功,则弹框提示"申报 该笔业务成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申报信息。



2.2 业务修改/终止

指令申报后,将流转到我公司业务人员进行业务审核。 当审核不通过时,券商业务人员可在首页的[待办任务]栏目中领取。



点击"办理"后,在申报信息的最下方"处理意见"中,可查询到相应的原因。可根据 实际情况补充材料、修改申报信息后,点击"提交"再次发起申请。



处理意见 审核不通过				
	提交	撤单	返回	

2.3 办理进度查询与结果反馈

"在办任务"中,点击"查看"该笔业务,可进入"业务办理轨迹"查询详情,显示 业务的具体流转情况以及处理意见。

♀ 业务办理轨迹 - 务	ē理编号2020110602	510782		
当前主题: 持 当前节点: 业	有变动查询-A22 务审核	91-国信证券-20201100	602510782	
节点状态				
✓				→ <u>业务</u> 审核
图标说明: 🗹 已办	0理 📝 正在办理	▶ 待办 🛛 终止 👖	。业务办结	
轨迹明细				
办理时间	◆ 操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-11-06 11:00:	10 zaptest59	Q39900**	发起申请(已办理)	

在业务尚未被我公司业务人员领取前,券商可点击页面中的"发起申请",在所申报的 详细信息内进行申报信息的修改或申报指令的终止。

当该笔查询处理完成时,券商的相关人员可在首页的[办结任务]栏目中查看业务办结情况。



点击查看该笔业务,可在"业务办理轨迹"中显示流程记录详情,其中的"处理意见"栏将显示我公司对该笔业务的审核意见。点击"节点状态"中某个节点,将展示申请 材料的具体内容。

点击"业务审核",可获得查询结果。

♀ 业务办理轨迹	- 受理编号2020110	602510782			
当前主题: 当前节点:	持有变动查询-A2 业务审核	791-国信证券	-202011	0602510782	
节点状态					
✓ 发起申请					→ <u> し い い い い い い い い い い い い い い い い い い</u>
图标说明: 🗹 E	己办理 💉 正在办	理 國待办 🥑	9 终止	En 业务办结	
轨迹明细					
办理时间	♦ 操作	员操	作网点	办理节点	处理意见
2020-11-06 11:0	01:52 CSDCC	-SH C	SDCC	业务审核 (已办理)	
2020-11-06 11:0	01:33 CSDCC	-SH C	SDCC	业务审核(正在办理)	
审核意见					
审核结果	 审核通过 	🗌 🔘 审核不通过			
附件上传					
*申报材料	test.xlsx				

处理意见

*查询结果

<u>test查询结果.xlsx</u>

返回

第二节 券商代理证券质押

1 概述

本操作手册适用于券商代理证券质押业务。关于"在线业务受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商办理此类业务,应分别配备"发起"和"复核"人员,实行双人双岗。

券商可通过 "PROP 系统" 渠道或公司 "网站" 渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统" 或 "网站" 申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠 道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 业务办理

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"证券质押业务",如下图所示:

REP	在线业务受理 证明版户管理 证明发行 证明登记 风险管理 发行人服务 营业厅 在线出务规理 经存售系统
综合业务终端	◆最新消息: 1、 1版次内/形成 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 首页	
🚨 发行人业务 🛛 🕀	证券质押业务
🗳 参与人业务 🛛 🕀	
📮 参与人代理业务 🛛 🖯	
• 证券历史持有变动查询	進入 世方反神堂に中版 進入
• 特殊账户业务申报	
 证券质押业务 	
• 非交易过户业务	证券质押解除申报 进入
常用菜单 同名账户证券划转业务…。 业务参数维护。 业务包数维护。 业务日志查询。 常用菜单设置。 系统参数维护。	

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区" 菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可 进入上海分公司在线业务平台页面,选择菜单栏中的"参与人代理业务"中"证券质押业务" 则可进行质押登记或解除质押申报。



2.1.1 证券质押登记申报

在左侧导航栏的"参与人代理业务"菜单中,选择"证券质押业务",点击"进入"证券质押登记申报进行业务申报。

根据所选业务类型的页面提示填写必要的质押信息,包括出质人证券账户(输入正确 证券账户后,系统自动显示出质人名称和出质人证件号码)、质权人名称、质权人身份证件 类型、质权人身份证件号码、质押合同编号、业务类型、是否唯一担保品、一揽子担保品价 值、是否最高额质押担保、融资投向、融资开始日期、融资结束日期、融资金额(元)、融资 利率(%)、预警线(%)、平仓线(%)和收费交易单元。对于初始质押,融资日期、预警 线、平仓线可以选填,其他为必填项。对于补充质押,需明确对应的初始质押证券所属的市 场和初始质押业务登记编号。

₩2. 证券质押业务/ 申报信息								
* 受理主题	券商代理质押鉴记-2019071002482132							
质权人信息								
*质权人名称								
*质权人身份证件类型	请选择	Ŧ						
*质权人身份证件号码								
业务类型及风险管理保	言息							
*质押合同 编号								
* 业务类型	○ 融资类质押(初始质押)	○ 融资类质押	(补充质押) 〇 非融资	类质押				
融 资金额(元)			融 资利率(%)					
是否唯一担保品	◎是 ◎否		一概子担保品价值 (元)					
是否最高额质押担保	◎是 ◎否							
融资开始日期		Ē	融资结束日期		Ē			
融资投向	请选择	$- \overline{\mathbf{v}}$						
预警线(%)			平仓绌(%)					
对应的初始质押证券所 属的市场	☐ ○ 上海市场 ○ 深圳市场 ○ 全国股装系统		初始质押业务登记编号	-				
*收费交易单元			*网点全称	国信证券股份有限公司	3			
业务办理备注					2			
出质人信息								
出质人证券账户	出质人名称	出质人身份证	件号码 出质人持	有类别	交易单元			
无数据显示				新增量制	☆ 持 有明 <i>细</i> 音词			

在持有信息明细中勾选拟质押的证券种类,录入质押数量(同一出质人的多个券可在 一笔流程中发起)。如输入数量不足,则系统作相应提示,可强制提交。

(x)		来自网页的消息.	1
易单元 🔹	10001		国信证券股份有限公司
理备注	[
		施定取消	
明细信息			

联系人信息		
*券商联系营业部及联 系人	¢	
*联系人手机号码	1366 5	0
<mark>*</mark> 出质方经办人员手机 号码		
<mark>*</mark> 质押证明邮寄地址和 邮编		
*质押证明收件人姓名	5	0
*质押权方经办人员手 机号码		
*电子凭证接收邮箱		0
*确认邮箱		0
* 凭证发放提醒短信接 收手机号码	82	
*确认手机号码		
附件上传		
★质押登记申请表		Ø
*出质人身份证明材料		Ø
*质权人身份证明材料		Î
*质押合同		ß
其他(质押备案表等)		Ť
	暂存 提交	

填写联系人信息,之后上传质押登记申请文件,包括:质押登记申请表、出质人身份证明材料、质权人身份证明材料、质押合同及其他(质押备案表等),要求每个条目里只能上传一个文件,格式限.pdf .jpg .tif .doc .docx,不能上传压缩文件。点击发起进行申报,若成功提交则系统显示"该笔业务已成功申报"。

回到首页,通知信息栏会显示该笔质押业务等待处理。

在线业务受理系统	
◆最新消息: 1、当前没有消息	
通知信息	问题搜索 >> 题
 2017-08-04 10:59:26 证券	请输入问题关键词进行搜索 🔎
^{#!}	• <u>在线业务申报</u> • <u>办理进度查询</u>
	 ◆操作人员赋权 ◆力结业务查询

券商复核用户进入[待办任务]中点击办理该笔业务进行复核。

12 待办任务(25)	✓ 在办任务(39)	❷ 终止任务	务(25) 丨 🕵 办结任务(14)		₽搜索	刷新
待	2017-08-21 14:37:1	1	2017-08-18 14:15	5:50	2017-08-18 09:47	7:58
2017(A45781 -周 质押登记-20170 当前环节质押明	-券商代理 82102451438 か理 詞报复核	20 在 人 当	17081 线业务受理系统验证流程-双 发起模式业务分支- 前环节申报(暂存)	理	2017081 在线业务受理系统验证流程-双 人发起模式业务分支- 当前环节申报(暂存)	理
-	20%	-	0	0%	C)%

在复核页面,录入出质人证券账户和收费交易单元,并核对其他质押申报信息,若审核 通过,则在审核意见中选择"通过"后提交;若审核不通过,则选择"不通过",并出具审 核意见。

4 受理主题	B190 01-9 B	帶著代理麼排登记-2019	071002484115			
质权人信息						
• 质权人名称	中国银行					
• 质权人身份证件类型	营业执照	W				
●质权人身份证件号码	123456789					
业务类型及风险管理信息	ā.					
• 质押合同编号	2019071001					
1 业务类型	○ 他这类反押(初始反并)	4) 附氨类丙酮 〇 (甲	死感押) ③ 非触	短线反押		
胜 资全额(元)			融资利率(%)			
是否唯一担保品	○문 ○ 8		一鐵子担保品价 (元)	<u>نة</u>		
是否最高额质押担保	응문 응접					
融资开始日期		Ē.	雕刻清束日期			<u>(</u>
融资投向	请选择	Ŧ				
訪 (%)			平信线 (%)			
对应的初始质押证券 所属的市场	 ○ 上海市场 ○ 深圳市 ○ 全国設地系統 	115	初始质押业务登 号			
• 收费达易单元			• 网点全称	国语证券股	俗有限公司	
业务办理备注						0
出质人信息						
出反人证券账户 :	出质人名称	出版人身份。	研究的	出反人持有类别	X	楊単元
81 0001	2 162					77341
1-1 共1承						
持有明细信息						

联系人信息		
。券商联系营业部及联系人	У]
• 联系人手机号码	13 i6	0
。出质方经办人员手机 号码	13 7]
,质押证明邮寄地址和 邮编	96]
• 质押证明收件人姓名	A	0
。质押权方经办人员手 机号码	1388]
• 电子凭证接收邮箱	cszh jdw.com	0
• 确认邮箱	G2 lodw.com	0
凭证发放提醒短言接 收手机号码	1391]
• 确认手机号码	13999]
附件上传		
• 质押登记申请表	<u>运会运行委托申请4.6</u>	
4 出质人身份证明材料	<u>证券质押偿注重请注任</u>	
• 质权人身份证明材料	证券妨押偿记事请 tif	
• 质押合同	证券质押量记事请:tif	
其他 (质押备案表 等)	*Fi4]
审核信息		
"审核意见	्रिक्टा ि म्ह्रबंध	
审核意见说明]
处理意见		

券商复核通过后,如该笔质押业务已被我公司受理,系统首页通知信息栏会显示该笔 质押业务已被我公司受理。

在线业务受理系统		
◆最新消息: 1、当前没有消息		
通知信息	问题搜索	>>更多
 2017-08-04 12:29:28 证券员押登记业务 尊敬的客户,您申报的A000000003-张三-券商代理质押登记-2017080402451101业务已被我 司受理! 	请输入问题关键词进行搜索.	👂
	◆操作人员赋权 ◆ 办	结业务查询

2.1.2 证券质押解除申报

在左侧导航栏的"参与人代理业务"菜单中,选择"证券质押业务",点击"进入"证券质押解除申报进行业务申报。

录入质押登记编号,在质押业务信息栏内勾选质押登记证明类别。如为电子凭证还需 填写质押登记证明上的电子凭着业务流水号,并在登录中国结算官方电子凭证校验平台: https://esign.chinaclear.cn/#/signCheck 对电子凭证进行校验后,勾选已验证。核对质押业务信息无误后,在质押解除处理信息栏选择解除冻结方式(部分解除或全部解除),在持有明细信息中勾选拟解除质押的证券,如解除方式为全部解除则无需填写解除数量;如解除方式为部分解除则填写解除数量,修改剩余融资金额(如需)。

1 证券质押业	务/解除质押					
*受理主题	券商代理质押(部分)解除-201	1907100248422	1			
质押业务信息						
*质押登记编号			* 质押登记证明类别	〇 纸质	⊙ 电子凭证	
质押合同编号			*电子凭证业务流动	k号		
*出质人证券账户			*交易单元			
出质人名称						
出质人身份证件类型	请选择	T	出质人身份证件	码		
出质人持有类别	请选择	T	出质人账户类别			
融资金额						
申请单位(质权人名 称)						
质权人身份证件类型	请选择	T	质权人身份证件	码		
质押解除处理信息						
*解除方式	○ 部分解除 ○ 全部解除					
*凭证有效性						
业务办理备注						
质押冻结明细						
🗌 证券代码 证	券简称 证券类别	流通类型	权益类别 担	牌年份	质押数量	解除质押数量
无数据显示						

填写联系人信息后,上传解除质押申请材料,包括解除(部分)质押登记申请表、质权 人身份证明材料、质押登记证明及其他。附件要求每个条目里只能上传一个文件,格式 限.pdf .jpg .tif .doc.docx,不能上传压缩文件。

,解除质押证明收件人		0
<mark>,解除质</mark> 押证明收件人 手机号码		
,解除质押证明邮寄地 址和邮编(质权人)		
*电子凭证接收邮箱		0
*确认邮箱		8
,凭证发放提醒短信接 收手机号码		
*确认手机号码		
附件上传		
,解除(部分)质押登 记申请表	Ø	
*质权人身份证明材料	Ø	
* 质押登记证明	Ø	
其他	0	
	暂存 提交	

回到首页,券商复核用户进入[待办任务]中点击办理进行复核。

2 待办任务(26)	🖌 在办任务(40) 🛛 🖉	1
待	2017-08-21 1	4:40:11	
20170821024514	440		
P(012-李 质押(部分)解除-2	ま-券商代理 201708210245	办理	
当前环节解除申	日报复核		
		20%	

选择解除冻结方式(全部解除或部分解除),审核解除质押申请信息,若审核通过则在 审核意见中选择"通过"后提交;若审核不通过,则选择"不通过",并出具审核意见。

附件上传	
<mark>,解除(部分)质押登</mark> 记申请表	<u>证券质押登记</u> 事请:tif
• 质权人身份证明材料	证券房押登记申请证
⁴ 质押登记证明	<u>证券房押登记申请.tif</u>
其他	*Fté
审核信息	
"审核意见	் ஆப் ் சுஆப்
审核意见说明	
处理意见	
	提交 撤单 返回

2.2 业务修改/终止

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待办任务]查 到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意 见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指 令,双击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。券商复核人员可 根据实际情况选择将流程退回券商发起方业务人员处理或再次提交申请。

质押登记申请表: ∗	司法冻结及扣划20160108-1. <u>doc</u>	
出质人身份证明材料: 🔺	<u>司法冻结及扣划20160129-1.doc</u>	
质权人身份证明材料: 🔺	<u>司法冻结及扣划20160705-1.doc</u>	
质押合同: *	司法冻结及扣划20160706-1.doc	
其他(质押备案表等)		浏览
注意事项		
1. 界面中"实例主题"输入 2.若界面中"交易单元"辅 以专门说明:"扣除质押费	框内容不必填写; 〕入框中的交易单元号与"收费交易单元"输入框填写的收费交易单元号不同, 用的收费交易单元为×××。"	则须在"业务办理备注"输入框中予
处理意见		
请退回修改		

や黒状念				
ビ <u>质押申报</u>			→ し 液 力理质押登	
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🔯 待办	🖉 终止 🛛 🖍 业务	办结	
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:14:35	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已力理)	申请表填写有误
2017-08-04 14:13:28	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-08-04 14:12:24	99999999	Q39900**	质押申报复核 (已办理)	
2017-08-04 14:08:27	99999999	039900**	「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	

"质押申报复核/质押解除复核"环节不可以修改任何业务数据及附件,当我司业务人员初审不通过,首先退回到"质押申报复核/质押解除复核"环节,此时复核人员必须退回到 "质押申报/质押解除申报"节点,才能由发起人进行修改。

券商发起人员申报业务后或业务被驳回到发起环节后如需终止业务则首先进入[在办 任务],点击进入该笔业务的"业务办理轨迹",再点击质押申报后进入业务界面,点击终止 业务。

♀ 业务办理轨迹 - 受埋编	局号201/080402451118	
当前主题: A0(当前节点: 质押申排	02-张三-券商代理质押登记-2017080402451118 报复核	
节点状态		
ビ <u>质押申报</u> ———	し し し 质押申报复核 材料审核 办理质押登记	■ 出具质押证明
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🗟 待办 🛛 🕗 终止 🔹 业务办结	
附件上传		
质押登记申请表: ∗	<u>流转表20160622-1.doc</u> \$	
出质人身份证明材料: *	<u>流转表20160622-1.doc</u> \$	
质权人身份证明材料: *	<u>流转表20160621-7. doc_</u> \$	
质押合同: *	<u>流转表20160621-8. doc_</u> 幕	
其他(质押备案表等)		浏览
注意事项		
1. 界面中"实例主题"输入 2. 若界面中"交易单元"输 以专门说明:"扣除质押费	\框内容不必填写; 俞入框中的交易单元号与"收费交易单元"输入框填写的收费交易单元号不同,则须在"业务办理备注"\$ 费用的收费交易单元为×××。"	俞入框中予
处理意见		
	現本 终止 近回	

则并豆儿中用衣• 🍧	来自网页的消息	
出质人身份证明材料: 🔺	▲ · 读笔业冬槽销成功	
质权人身份证明材料: 🔺		
质押合同: *	确定	

只有券商经办用户可以终止业务,且节点必须在"质押申报"或"质押解除申报",复 核用户无法终止业务。

2.3 办理进度查询与结果反馈

业务办理过程中,券商的相关人员可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。

▶ 待办任务(26)	终止
2017-08-21 14:40:11	
2017082102451440	
PC 012-李 非-券商代理 查看 质押(部分)解除-201708210245 当前环节解除申报复核	
20%	

如需查询某一笔业务的具体办理流程,可点击"查看",可进入"业务办理轨迹",可 查看业务的具体流转情况以及处理的意见。其中质押申报和质押申报复核节点为券商业务处 理环节,材料审核、办理质押登记和出具质押证明节点为中国结算业务处理环节。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	暑号2017080402451101			
当前主题: AC 封前节点: 出具质	003-张三-券商代理质押 钾证明	登记-201708040245	1101	
节点状态				
区	→ 区		→ ビ → 理质相	
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🖻 待办	🖉 终止 🛚 ╠ 业约	药结	
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:59:32	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记(已办理)	
2017-08-04 12:34:34	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记 (正在办理)	
2017-08-04 12:34:20	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核(已办理)	
2017-08-04 12:28:34	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	

质押或解质押业务受理完成后,该笔业务办理进度条显示为100%,办理完结的业务在 首页的办结任务中可以查询到。



第三节 券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、

继承)

1 概述

本操作手册适用于券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承)业务。 关于"在线业务受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参 与机构版)》。

券商办理此类业务,应分别配备"发起"和"复核"人员,实行双人双岗。

券商可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统"或 "网站"申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠 道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 继承、分家析产等 A 股非交易过户

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务"中的"非交易过户业务"如下图所示:

# #T			
▲ 发行人业务	。 非交易过的	中业务	
🥔 参与人业务	۲		
📕 参与人代理业务		司法扣划A股非交易过户	
+ 查询业务		券商申报办理流通证券司法扣划业务,券商自营证券司法扣划不通过此源值办理。 进入	
#5507-955			
+ 证价质用业务			
+ 非交易过户业务		继承分家析产等A股非交易过户	
+ 投资者综合业务		券商申报办理自然人因继承、离婚财产分割等情形的流通证券非交易过户业务。 进入	
會 结算銀行业务			
🔀 辅助功能			
	Ē	定向税料、已留户借户证券税料AQ科交易过户 办理证券公司定向貨管业务所涉客户证券在普通股户与定向专户间的划段、办理已购户帐户内证券划段至对应正需除户。 进入	
	E	B股非交易过户 ■ 教育中枢分理因录表、集破软产分配及司法和以等情节的户作B股非交易以产业务。 进入	
100.000	107.00		

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区" 菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可 进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。

★ 首页		
上 发行人业务	司法扣划A股非交易过户	500 A
业 参与人业务	务简单版办理流通业务司法扣划业务,券简目富业务司法扣划小通过此来通办理。	E A
口参与人代理业务		
+查询业务		
+证券账户业务	生成分家析产等A股非交易过户	3## X
+证券质押业务	22.00.04.107.127.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10	AL /
+非交易过户业务		
+投资者综合业务	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
、辅助功能 Main that Million A	正问刘转、已捐户"然户证券刘转A版社交易过户 办理证券公司定向资管业务所涉客户证券在普通账户与定向专户间的划转、办理已销户账户内 证券划转至对应正常账户。	进入
	B股非交易过户 券商申报办理因继承、离婚财产分割及司法扣划等情形的沪市B股非交易过户业务。	进入
	法律事項(15点得称)(数系気の)	
	· 请使用E8.0以上浏览器,800x600以上分辨率	

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"继承分家析产等A股非交易过户"进入业务申报界面。按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文字母需大写)、收费结算单元、开户代理机构名称(即申报券商名称)、过出方指定交易情况、备注(其他需要说明的信息)等。

1 继承分家析	产等A股非交易过户	り/开户基本	信息	
*受理主题	过户-2021041502512484			
开户代理机构基本信息	息栏目	▶ 英文字母	} 需大写	
*清算编号			* 收费结算单元	
*开户代理机构名称			*营业部名称	
*经办人姓名			*经办人电话	
*申请发起日期	2021-04-14			
业务基本信息栏				
*申报类型	请选择	▼	文书出具机关(填公 证处或司法机关名 称)	
案号			备注	
		下一步		

点击[下一步],在"过出账户栏目"填入过户证券账号。系统会校验该账户的指定交易 情况,(1)对于无指定交易的,需一并录入该账户对应的"户名"和"证件号"。系统核对 一致后将显示账户基本信息,核对不一致,则反馈出错信息。(2)对于有指定交易的,系统 会核对账户是否指定交易在申报券商处,如指定交易在他处,则反馈出错信息。

过出方指定交易情况	* 无指定交易		
备注	DFA		
过出账户栏目			
过出帐号	户名	证件号	账户状态
A00000002			
◆ ¥ 附件上传	米自网页 申请材料:	前加門账户信息 .	
过出账户栏目		来自网页的消息	
过出帐号	户名		.)
A00000011		账户未指定在该申报会员处	
		确定	

随后点击"预录入指令生成"按钮,(1)过出账户有指定交易且指定在申报证券公司 的,系统将在"证券公司申报指令栏目"显示过出账户栏目中已申报的证券账户内证券要素 信息。券商需要在该栏目中录入"过入账号"及"过户数量"、"过户备注"(如有需求)等 要素,随后提交申报指令;(2)过出账户无指定交易的,券商需要在该栏目中直接录入过户 指令各要素信息(因继承引起证券非交易过户,过出账户无指定交易时,可直接由过入账户 指定交易券商受理。如需查询过出账户持有,可通过"在线业务受理系统"-证券历史持有变 动查询的"因办理遗产继承查询无指定证券账户持有"功能申报查询,具体查询详见本操作 手册"证券历史持有变动查询"相关内容),且录入的过入账户应指定交易在申报券商,随 后提交申报指令;

批量上传功能:

在"指令信息栏目"中选择"有指定交易"后,页面显示批量操作选择框(批量/非批量),默认选中"非批量";选择批量后,"证券公司申报指令栏目"中会显示"导入"、"导出"和"模板下载"按钮。对于"指令信息栏目"中选择"无指定交易",则系统不提供批量上传功能。

122 122
2000 3000 3000 第2 第2 第2 第次 第次
□□□□ 账户状态 账户合规情况 ○ 持有人类别标识 指定 □ 30000
证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 过户数

点击"模板下载"按钮,保存模板。 模板格式如下图:

			D	m	T	2	17	Ŧ	*		T			0	
1 皮号	対出解告	任等化码	证券类划	达通光刑	机分米剧	挂的年份	过白粉母	対入解告	过白条注	结甲化四	结里说明	m	IN	0	P
2 /1 - 5		TUBINE	血牙关闭	加迪天里	拉里夫加	11 14 4 10			ш, ш,	33761319	30 76 96 99				
3	•														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
10															
20															
20															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
31															
20															
40															
41															_
14 4 h h1 918 50	AN THE REPORT OF	with the set of the	(有)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	Sotupier da 🗸 🗸					1.4						
2004 B	> 1 49-17 (1 ⁻¹ 49-7)	R4F-201217-7	AR-0.0009723	6X1/2-1-00 / C								1000	TH (TH) 1000		

切换工作表,可查看填写说明和数据字典:

A	В
	填写说明
字段	说明
	 必填,不超过5位字符;
过出账号	1. 必填,请输入过出方证券账户。
托管代码	1. 必填,请填入正确的证券代码,
证券类别	1. 必填,根据数据字典"证券类别"填写,如无限售流通股填写PT。
流通类型	1. 必填,根据数据字典"流通类型"填写,如流通填写0。
权益类别	1. 非必填,根据数据字典"权益类别"填写,如红利填写HL。
挂牌年份	1. 必填,请输入整数0-9999;
过户数量	1. 必填,请输入大于0的整数,且不超过15位;
过入账号	1. 必填,请输入过入方证券账户。
过户备注	 非必填,不超过256位字符;
结果代码	无需填写
结果说明	无需填写
	注:
	1. 每个字段,如输入了值,请前后勿留空格。
	2. 在批量操作模式下,证券公司申报指令栏目的复选框无效。
	2. 在批量操作模式下,证券公司申报指令栏目的复选框无效。

	A	В	С	D	E	F	G	Н
1	证券	类别		流通类型			权益类别	
2	代码	含义		代码	含义		代码	含义
3	GF	国有法人股		A	股改股份		DF	兑付
4	GJ	国家股		В	首次公开发行前股份		DX	兑息
5	GZ	固定收益类		С	股权激励股份		GG	公司收购
6	11	基金		D	网下发行新股		HL	红利
7	JN	发起人法人股		E	其他限售股份/份额		Р	配股
8	JW	外资法人股		F	非公开发行股份(受减	特控制)	S	送股
9	PG	配股		G	特别表决权股份		Z	转配
10	PS	配售股		H	战略投资者配售股份/份	~~	ZP	转配配
11	PT	无限售流通股		J	可转债转股股份		ZS	转配送
12	PZ	权证		K	非公开发行股份(不受减	持控制)	ZZ	转转配
13	SF	社会法人股		M	受减持控制的其他股份			
14	XL	限售流通股		N	限售或非流通			
15	YX	优先股		Q	限售或非流通			
16	ZG	职工股		Т	限售或非流通			
17	ZP	转配		Z	限售或非流通			
18	ZZ	转转春配		0	流通			
19				1	第一次			
20				2	第二次			
21				3	第三次			
22				4	第四次			
23				5	第五次			
24				6	第六次			
25				7	第七次			
26				8	第八次			
27				9	第九次			
28								
29								

将过户指令按照填表说明的要求粘贴进模板中。

A	8년 년 태종 문	托管伊码	D 375 496 295 Rol	」 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	10 11 21 21 2d	145 BB 4E 46	出动的	対入勝号	対自然注	结果状况	<u>走</u> 里站明
1	4447	20306	67		TX 10 50 771	12 14 0	5000000	4534	137 · III / E	3437615193	31 34: 96-93
5	4447	110021	67	ő		ő	5100000	A524!			
3	4447	113008	67	0		0	5000000	4534			
4	4447	120201	67	ő		ő	5000000	A534!			
5	8447	124024	67	ő		ő	5000000	A524			
6	4447	125604	67	0		0	5000000	A534!			
7	4447	127001	67	ő		ő	5000000	A534!			
6	8447	127596	67	0		0	5000000	45241			
Ğ.	A447	127601	67	Ő		Ő	5000000	A534!			
10	8447	127800	67	0		0	5000000	4534			
11	A447	130106	GZ	Ő		ő	5000000	A5341			
12	8447	130302	67	Ő		Ő	5000000	A534!			
13	8447	130502	67	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
14	A447	130602	GZ	Ő		Ő	5000000	A534!			
15	4447	130704	67	0		0	5000000	A534!			
16	8447	130804	67	ŏ		ő	5000000	A534!			
17	8447	130912	67	0		0	5000000	4534			
18	A447	131036	GZ	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
19	8447	131101	67	Ő		Ő	5000000	4534			
20	A447	131207	GZ	ő		ő	5000000	A534!			
21	8447	131300	GZ	ŏ		Ő	5000000	A534!			
22	A447	131445	GZ	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
23	A447	131518	GZ	Ő		0	5000000	A534!			
24	8447	131628	67	0		0	5000000	A534!			
25	A447	131711	GZ	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
26	A447	131824	GZ	0		0	5000000	A534!			
27	A447	131922	GZ	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
28	4447	132004	67	Ő		Ő	5000000	4534			
29	A447	135029	GZ	0		0	5000000	A534!			
30	A447	135899	67	Ő		Ő	5000000	A534!			
31	A447	136000	GZ	0		0	5000000	A534!			
32	A447	136752	GZ	0		0	5000000	A534!			
33	A447	136925	GZ	0		0	5000000	A534!			
34	A447	137012	GZ	Ő		ŏ	5000000	A534!			
35	A447	139001	GZ	0		0	5000000	A534!			
36	A447	139287	GZ	0		0	5000000	A5341			
37	A447	139289	GZ	0		0	5000000	A534!			
38	A447	139429	GZ	ŏ		ŏ	5000000	A534!			
39	A447	139460	GZ	0		0	5000000	A534!			
40	A447	140005	GZ	0		0	5000000	A534!			

模板填写完毕后,在申报界面选择导入。

EKTERO: <u>↓</u> · getze - ⊕ g [*] / <u>□</u> ·	
(4) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式	
問人級100周期進か 2004/11/27 13.46 Microsoft Office Fac. 47 KB	
第3. 板田の見田道1.45 20131.261 55:77 Microsoft Office Ex. 26 KB	
证券公司由报指令栏目	
床号 过出账号 托管代码 证券类别 流涌类型 权益类别	
	🔇 中 🧃 🕆 🖽 🛎 🛣 🗲
THE A A BETWEEN	78.00
	Lines.
Volume 1. International Action (International Action (Internationa	- RH
无数描显示 清空 泉ノ 泉出 読下戦	
无数据显示 清空 早 一 被下載	

① 打井

批量上传模板导入成功,过出方账户信息系统自动展示,并加载上传内容。

										02.宿令在目信息
过出师	账户栏目	0								3.接收信息栏目
								alter		4.预览
过	出账号	户名	i	证件号	账户	状态	账户合规	规情况 ≑ 打	持有人类别标识	日 退出申报
A44	3554	180	.43	21(.43 止3	r.	止常则	版户		3 意識 单
1 - 1	共1条									
正券	公司申报指	令栏目								
	序号	过出则	传	托管代码	证券类别		流通类型	权益类	别 挂牌年份	过户数量
1	1	A4	54	20306	固定收益类	ŧ	流通		0	500000
í –	2	A4	54	110031	固定收益类		流通		0	510000
1	3	A4	54	113008	固定收益类	-	流通		0	500000
	4	A4	54	120201	固定收益类		流通		0	500000
1	5	A4	54	124024	固定收益类	ł.	流通		0	500000
1	6	A4	54	125604	固定收益类		流通		0	500000
1 - 12	9 共 129 4	NK							清空 身入 見	日 横板下載
止券2	公司甲报报	旨令栏目								
流通 类	型	权益类别	括	牌年份	过户数量	过入	、账号	过户备注	结果代码	结果说明
	1			0	5000000	A5	27		0000	校验成功。
流通	-									
流通 流通	[0	5100000	A5	27		0000	校验成功。校
流通流通	- 1			0	5100000 5000000	A5 A5	27 27		0000 0000	校验成功。 校验成功。
流通 流通 流通 流通				0 0 0	5100000 5000000 5000000	A5 A5 A5	27 27 27		0000 0000 0000	校验成功。 校验成功。 校验成功。
流通 流通 流通 流通				0 0 0 0	5100000 5000000 5000000 5000000	A5 A5 A5 A5	27 27 27 27 27		0000 0000 0000 0000	校验成功。 校验成功。 校验成功。 校验成功。

过户指令栏目中,申报指令栏目展示处理结果,并可以导出校验结果。

1	٨	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	
	序号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	过户数量	过入账号	过户备注	结果代码	结果说明	
:	1	A17	110418	GZ	1	DX	0	1000	AOC		0000	校验成功。	
:	2	A17	510060	JJ	0		0	1000	AOC		0000	校验成功。	
	3	A17	:510060	IJ	2	HL	2024	1000	AOC		0000	校验成功。	
i	4	A17	600008	PT	0		0	1000	A00		0000	校验成功。	
1													

常见结果说明报错:

1. 过出证券账号状态非正常(冻结、注销、挂失等),结果说明显示"过出账户不正常。" 过出证券账号为无指定交易,结果说明显示"过出账户未指定在当前券商";

2. 过户数量超过持有数量或填写托管代码有误,结果说明显示"过出数量超过持有";

3. 证券类别、流通类型、权益类别等填写不符合数据字典的,结果说明显示"证券类别/流通类型/权益类别不合法。过出数量超过持有。";

4. 证券类别为债券(GZ)且过户数量不是 1000 的整数倍;

5. 过入账户不可为注销或 F97 账户、过入账户不存在。

注意事项:

- 一个"过出账户"过户到多个"过入账户",券商申报时,需在"过出账户栏目" 填写相应个数的同一个"过出账户"。
- 若一次过户申报指令超过 200 条,需分拆成多批进行业务申报。

成功录入过户指令后,上传申请材料扫描件,点击[下一步],系统将展示所申报的各项 信息。



确认申报信息填写无误后,点击[提交]按钮以确认所申报的过户股份是否为涉及个人 所得税的股份。对于过出账户有指定交易的,当过户股份为涉及个人所得税股份,则页面会 弹出提示信息(详见下图)。如需查看核实限售股数量和成本,则点击[取消]按钮,页面显 示相关信息。点击[确认]按钮,则继续提交。

	过出版写		尸省	₩40.40/円次	1111175	1、当前沿有消息 数分子次;	8	账尸合规间况	持有人 尖别怀以	片 捕丸	父易间沉
	A:)1	X	示限售股1	311	10172002	211 正常		正常账户			0
1-	1 共1祭									新增删除	预录入指令生成
证券	_{余公司申报指}	令栏目									
Г	序号	过出账号	托管伯	七码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	过户数量	过入帐号	过户备注
~	10	A20.000	1 600	1	限售流通股	特别表决权股份		0	10007	A002 11.	
~	11	A: 12000	60	2	来自网页的	消息			×	p022 01	
~	12	A2010100	1 600							00220001	
~	13	A202000	600	2	0	过户股份涉及个税限	售股 , 请注意核	实数量!点击确定继	续提交,点击取	002,00001	
~	14	A2(60 00	.2		消返回查看。				002200001	
~	15	A2022000	n. 600-	2	1					002200-01	
1 -	15 共15条							确定	取消		清空
涉移	線售股数量	及成本情况相	自 🕜		_					-	
	1749			11 00 10 77		工明生为深		阳神动器	10.96	计由于注意的问题	mmart
	LE 75 MIX	5 (7	102109		2021年前週	反致重	2000	16	过五方莎伉服皆	版甲位成本
	A202200	9101		600		10013	52 E	3000	8	0 00000	000
	A20	101		60		10015		3003	0	10.00000	0000
	7.12.1	07733				10010		0000		10100000	
1 -	5 共5条										
						F #E	下一步				

点击[取消]按钮后,界面如下:

E羑	经司申报指	11令栏目								
	序号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	过户数量	过入帐号	过户备注
	1	A.)1	600000	无限售流通股	流通		0	10013	A: 2	
	2	A2	600000	限售流通股	股改股份		0	10001	A20200002	
	3	A2	600000	限售流通股	首次公开发行前		0	10002	A2 2	
	4	A20000	600000	限售流通股	股权激励股份		0	10004	Ani 100002	
	5	A: 001	600000	限售流通股	特别表决权股份		0	10003	A2 12	
	6	A2	600001	无限售流通股	流通		0	10014	A2()))2	
1 - 步移	15 共15条 税限售股数量	國成本情况栏目(Ø							浦
	证券则	K号	托管代	码	无限售流通股	数量	限售流通胆	段数量	过出方涉税限售	股单位成本
	A2	001	60000	00	10013		3000	6		
	A2	0001	60000	01	10014		3001	В		
	A	001	60000	02	10015		3003	n	10.00000	0000

申报成功,则弹框提示"该业务提交成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申 报信息。

日本 行办任务(30)	🖍 在办任务(43)	❷ 终止任务(26)	🖹 办结任务(16)		● 搜索	C刷新
在	2017-08-07 14:17:5	i4	2017-08-07	14:15:19	在 2017-08	-07 14:15:18
2017080702451: A2C. ,·继知 2017080702451: 当前环节业务申	167 承-过户- 直看 167 可报	2017080 A20161. 2017080 当前环节	702451166 702451166 业务申报	查看	2017080702451165 A20171 2007 20175 201701 20075 当前环节业务申报	查看
	149	6		14%	-	14%

点击"查看"按钮,可进入"业务办理轨迹"查询详情。

业务办理轨迹・受理编号	20201	10379				
当前主题: A1(1-继承-过序	≏-202 037	79			
节点状态						
☑ 业务申报		▲ 小药提交		区	区	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
图标说明: 🖸 已办理	/ 正在办理	■ 待办 🛛 终止	lb。 业务办结			
轨迹明细						
办理时间	\$	操作员	操作网点	办理节点		处理意见
2020-10-22 10:04:10		CSDCC-SH	CSDCC	结束(已办理)		
2020-10-22 10:04:00		CSDCC-SH	CSDCC	结束(正在办理)		
2020-10-22 09:59:58		CSDCC-SH	CSDCC	处理中(已办理)		
2020-10-21 16:41:33		CSDCC-SH	CSDCC	处理中(正在办理)		
2020-10-21 16:41:14		CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(已办理)		
2020-10-21 16:36:29		CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(正在办理)		

在业务尚未被我公司业务人员领取前,券商可点击该笔业务的"业务申报",在所申报 的详细信息内进行申报信息的修改或申报指令的终止。

2.2 业务修改/终止

券商发起过户指令申报后,将流转到券商复核岗进行指令复核。复核人员可在首页的

[待办任务]栏目中领取待复核业务。点击"办理"按钮后,录入必要信息(如有附加说明,可填写在"备注"中),审核所申报的过户指令。复核人员可视审核情况,选择"审核通过 正式提交申请"或"未通过审核退回补充材料"。正式提交申请的,材料将流转到我公司业 务人员进行审核处理。如选择退回补充材料的,材料将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料重新提交或撤销申请。

口里华语态						
申报类型 \star	继承	Ŧ				
文书出具机关(填么 处或司法机关名称)	公证 AFDFADF					
동묵 *	AFADSFADF					
过出方指定交易情况	兄 * 有指定交易	v				
备注	111111					
E券公司声明及审	核意见栏					
青勾选确认 *	🗹 我公司已采取必	必要可行的措施,确认申请	人同时到场办理业务,申请	人信息、证券权属证明文件以	及要求提供的其他材料等真	[实、准确、完整
青勾选确认 *	☑ 我公司已审核确	确认过户所依据的文书及内	容真实、有效			
正券公司审核意见:	* 💿 审核通过正式指	界交申语 🔍 未诵讨审核浙	國补充材料			
亚券公司审核意见 过出账户栏目	* · • 审核诵讨正式#	₽交申请 ○ 未诵过审核谢	界回补充材料			
亚券公司审核意见 过出账户栏目 过出账号	* 审核确讨正式# 户名 	^梁 交申请 〇 未通过审核进 证件号	^{限回补充材料} 账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情汤
亚券公司审核意见	* © 审核诵讨正式# 户名	^設 交申请 C 未通过审核进 证件号 31	R回补充材料 账户状态 □ 正常	账户合规情况 正常账户	持有人类别标志	指定交易情况 10001

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待办任务] 查到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处 理意见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申 报指令,点击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。券商复核人 员可根据实际情况选择将流程退回券商发起方业务人员处理或再次提交申请。

业务办理轨迹·受理编号2	0388			
当前主题: A10	过户-200388			
节点状态				
☑ 业务申报	◆ <u>业前提文</u>	→ <mark></mark>	U理中	→ 【wine the second seco
图标说明: 🗹 已办理 🧪 正在か!	理 ■ 国待办 Ø终止	a。 业务办结		
轨迹明细				
办理时间 :	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-10-22 10:03:56	CSDCC-SH	CSDCC	结束(已办理)	hgfhgfhgfhf
2020-10-22 10:03:56	CSDCC-SH	CSDCC	結束(正在办理)	
2020-10-22 10:00:35	CSDCC-SH	CSDCC	处理中(已办理)	hgfhgfhgfhf
2020-10-22 09:46:02	CSDCC-SH	CSDCC	处理中(正在办理)	
2020-10-22 09:45:51	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(已办理)	hgfhgfhgfhf

2.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的相关人员可 在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。点击该笔业务蓝色的受理主题,可在"业务办理 轨迹"中查看流程记录详情,其中的"处理意见"栏将显示我公司对该笔业务的审核意见。

当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结/终止业务]栏目中查看业务办结情况。

020-10-22 10:04:10	W	2020-10-22 10:04:02	S	2020-10-22 10:03:
	2020 0388		2020: '510380	
重新发起	A100′ '9-离婚-过户- 2020102202510388 当前环节结束	重新发起	A100 ^{~~~~} 7-离婚-过户- 2020102102510380 当前环节结束	重調发表
020-10-22 10:03:35	•	2020-10-21 11:01:11	•	
020-10-22 10:03:35	8 20201()370	2020-10-21 11:01:11	•	
020-10-22 10:03:35 東新	₩ 20201(3370 特殊证券账户开户-第B私-	2020-10-21 11:01:11	◎ 占击音看你的更多が	始任务 > >
	20-10-22 10:04:10 重新 发起 100%	20-10-22 10:04:10 重新 发起 100%	20-10-22 10:04:10 2020-10-22 10:04:02 2020 0388 単新 发起 当前环节结束 100%	20-10-22 10:04:10 2020-10-22 10:04:02 2020'··································

双击该笔业务,可在"业务办理轨迹"中查看流程记录详情,其中的"处理意见"栏将显示我公司对该笔业务的审核意见。点击"节点状态"中某个节点,将展示申请材料的具体内容。

在线业	务受	理系统				-		
		◇最新消息:	1、 当前没有	(AB				
								0.95
业在办理的法 恶国独自		510279					0 23	S C 25 M
TORALATING STREET		310378						
当前主题: A100	_/-继承-过户	-20201	8					
当前节点:结束								
节点状态								
▲ 使用限		E		€ 赵料初审		必 处理中		Teso 插班
園标说明: 🖸 已办理 🧳	正在办理	■ 待办 🛛 终止	12。业务办结					
轨迹明细								
办理时间		操作员	操作网点		办理节点		处理意见	
2020-10-22 10:03:35		CSDCC-SH	CSDCC		结束(已の理)			1
2020-10-22 10:03:10		CSDCC-SH	CSDCC		结束(正在办理)			
2020-10-22 10:00:42		CSDCC-SH	CSDCC		处理中(已办理)			
2020-10-22 09:49:36		CSDCC-SH	CSDCC		处理中(正在办理)			
2020-10-22 09:49:32		CSDCC-SH	CSDCC		材料初审(已办理)			
2020-10-22 09:47:30		CSDCC-SH	CSDCC		材料初审(正在办理)			
2020-10-21 16:58:07		CSDCC-SH	CSDCC		材料初审(正在办理)			
2020-10-21 16:57:32		99999999	Q39900**		业务提交(已办理)			
2020-10-21 16:56:24		0000000	039900**		小冬由根(戸办理)			

3 司法扣划非交易过户

3.1 业务申报

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"司法扣划A股非交易过户"进入 业务申报界面。按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文字母需大写)、收费结算单 元、开户代理机构名称(即申报券商名称)、备注(其他需要说明的信息)、选择过户价格是 否为过户日上一交易日收盘价等。

	过户-2023091502519274	→ 五文字母雲大	官 ————————————————————————————————————
9代理机构基本信,	息栏目	人义1 夺间入	
清算编号		* 收费结算单元	
开户代理机构名称		*营业部名称	
	-		
经办人姓名		* 经小人电话	
经办人姓名 申请发起日期	2023-08-15	*经少人电话	
经办人姓名 申请发起日期 司法扣划A 务基本信息	2023-08-15 股非交易过户/业务基本	· 经办人电话 意	
经办人姓名 申请发起日期 司法扣划AJ 务基本信息 申报类型	2023-08-15 股非交易过户/业务基本 _{请选择}	★空外人电话 意 文书出具机关(1 证处或司法机关) 称)	真公
经办人姓名 申请发起日期 司法扣划A 务基本信息 申报类型 案号	2023-08-15 股非交易过户/业务基本 _{请选择}	* 经办人电话 意 意 文书出具机关(1 证处或司法机关行 称)	夏公 Si

在"过出账户栏目"录入过出账户,随后点击"持有及冻结明细查询",系统将显示该 账户对应的证券冻结信息。

当"过户价格是否为过户日上一交易日收盘价"选择"是",则申报指令里不显示过户 价格栏,故无需填写;当"过户价格是否为过户日上一交易日收盘价"选择"否",则申报 指令中显示过户价格栏,且申请人需填写过户价格。(注:红利、基金、债券无需填写过户 价格)。

日上一交易	否为过户 日收盘价 ●	是〇否							
1出账户栏	3								
过出账	\$	户名	证件号		账户状态	账户合规情况	持有人类别	示识 拍	旨定交易情况
B:)2	账户	9131(88	正常	正常账户			
1-1 共1条								新增 劃除	持有及冻结营
-1 共1条 E券公司申封	段指令栏目							新増 塑除	持有及冻结查
-1 共1条 日券公司申打 托管代码	及指令栏目 证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	冻结数量	限制卖出冻结数量	过户数量	新増 劉姝 过入账号	持有及冻结营
-1 共1条 券公司申封 氏管代码	及指令栏目 证券类别 固定收益类	流通类型流通	权益类别	挂牌年份 0	冻结数量 200000	限制卖出冻结数量 90000	过户数量	新增 憲除 过入账号	持有及流给营 过户备注
-1 共1条 券公司申 行管代码	及指令栏目 证券类别 固定收益类 固定收益类	流通类型 流通 流通	权益类别	挂牌年份 0 0	冻结数量 200000 200000	限制卖出冻结数量 90000 90000	过户数量	新增 图除 过入账号	持有及流结查过户备注
-1 共1条 券公司申封 托管代码	及指令栏目 证券类别 固定收益类 固定收益类 固定收益类	流通类型 流通 流通 流通	权益类别	<u>挂牌年份</u> の の の	冻结数量 200000 200000 200000	限制卖出冻结数量 90000 90000 90000	过户数量	新增 割除 过入账号	持有及法结的

* 过户价格是否为过户 日上一交易日收盘价)是 ③否					
过出账户栏目						
过出账号 💠	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况
B2(2000002	,≓r i i i	91310 00000 0788888	正常	正常账户		27 91
1-1 共1条					新增	删除 持有及冻结查询
证券公司申报指令栏目						

证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	冻结数量	限制卖出冻结数量	过户数量	过户价格	过入账号	过户备注	
固定收益类	流通		0	200000	90000					S
固定收益类	流通		0	200000	90000					
固定收益类	流通		0	200000	90000					

录入过入账户和过户数量,然后上传申请材料扫描件。

批量上传功能:

在"指令信息栏目"中选择"有指定交易"后,页面显示批量操作选择框(批量/非批量),默认选中"非批量";选择批量时,"证券公司申报指令栏目"中会显示"导入"、"导出"和"模板下载"按钮。"指令信息栏目"中选择"无指定交易",则系统不提供批量上传功能。

2	>	在线	业务受理系统	USER				
综合业务终端			新清息: 1、当前没有消息					
☆ 首页		之 司法扣划A	段非交易过户/业务基	本信息			业务导航-	
🚨 发行人业务	۲	业务基本信息						
🝰 参与人业务	۲							
📕 参与人代理业务	Θ				文书出具机关 (填公			•
+ 查询业务		*甲报类型	司法扣划	▼	* 证处或司法机关名 称)	出具机关 (填公证处或	司法机关名称)	
+ 证券账户业务					10.7			
+ 证券质押业务		*案号	案号					
+ 非交易过户业务	<							
冻结状态调整业务		窗注						
+ 投资者综合业务								E
▲ 结算银行业务	۲	, 过户价格是否为过户	○是 ⊙否					
📡 辅助功能	۲	日上一交易日収益价						
💼 通用验证流程	۲	*批量操作	非批量	•				
			阴迟年	_				
		过出账户栏目	批量					
		过出账号 🗧	コトルの通知	XXV 4/4	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况	
								÷
		无数据显示				新増制	除 持有及冻结查询	
								-

点击"模板下载"按钮,保存模板。 模板格式如下图:

	1 .	-			-	-			-	-						-		-
-	Å	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L		N	0	P	Q	R
1	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	冻结数巢	限制卖出冻结数量	过户数里	过户价格	过入账号	过户备注	结果代码	结果说明			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
0	-																	
10																		
10	-																	
11	-																	
12																		
13	_																	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
00																		
20	-																	
07																		
21																		
20																		
29																		
30	-																	
31	_																	
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
44																		
40																		
40	-																	
41	-																	
48	-																	
49	-																	
-50			L	·	L	· · · · ·	1	1		1		1	1	1				

切换工作表,可查看填写说明和数据字典:

	A	В
1		填写说明
2	字段	说明
3	申请编号	1. 必填,请填写冻结申请书号;9位字符串;
4	过出账号	1. 必填,请输入过出证券账户。
ō	托管代码	1. 必填,请填入正确的证券代码;
6	证券类别	1. 必填,根据数据字典"证券类别"填写,如无限售流通股填写PT。
7	流通类型	1. 必填,根据数据字典"流通类型"填写,如流通填写0。
3	权益类别	1. 非必填,根据数据字典"权益类别"填写,如红利填写HL。
Э	挂牌年份	1. 必填,请输入整数0-9999;
0	冻结数量	无需填写
1	限制卖出冻结数	无需填写
2	过户数量	1. 必填,请输入大于O的整数,且不超过15位;
2	过户价格	1. 页面中"过户价格是否为过户日上一交易日收盘价"选择为是时, 无需填写; 2. 页面中"过户价格是否为过户日上一交易日收盘价"选择为否时, 请输入士于等于0.00数字。日整数位不超过4位,小数位不超过9位。
4	过入账号	有福风(C);夺了CHQCF,且是双位小道位至位,了双位小道位CC位, 1 以值,请输入讨入方证券帐户。
5	过户条注	1. 北风镇, 不招讨256位字符:
6	结果代码	于雪值写
7	结果说明	无需填写
8		
9		
0		
1		注:
2		1. 每个字段,如输入了值,请前后勿留空格。
3		2. 在批量操作模式下,证券公司申报指令栏目的复选框无效。
4		
5		

1	证券	类别	流通类型		权益类别	剐
2	代码	含义	代码	含义	代码	含义
3	GF	国有法人股	A	股改股份	DF	兑付
4	GJ	国家股	В	首次公开发行前股份	DX	兑息
5	GZ	固定收益类	С	股权激励股份	GG	公司收购
6	11	基金	D	网下发行新股	HL	红利
7	JN	发起人法人股	Е	其他限售股份/份额	Р	配股
8	JW	外资法人股	F	非公开发行股份(受减持控制)	S	送股
9	PG	配股	G	特别表决权股份	Z	转配
10	PS	配售股	н	战略投资者配售股份/份额	ZP	转配配
11	РТ	无限售流通股	J	可转债转股股份	ZS	转配送
12	PZ	权证	K	非公开发行股份(不受减持控制)	ZZ	转转配
13	SF	社会法人股	M	受减持控制的其他股份		
14	XL	限售流通股	N	限售或非流通		
15	YX	优先股	Q	限售或非流通		
16	ZG	职工股	Т	限售或非流通		
17	ZP	转配	Z	限售或非流通		
18	ZZ	转转配	0	流通		
19			1	第一次		
20			2	第二次		
21			3	第三次		
22			4	第四次		
23			5	第五次		
24			6	第六次		
25			7	第七次		
26			8	第八次		
27			9	第九次		
28						
29						
30						

将过户指令按照填表说明的要求粘贴进模板中。

1	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	冻结数量	限制卖出冻结数量	过户数里	过户价格	过入账号	过户备注	结果代码	结果说明
2	QS1	A100	510100	JJ	0		0	2529	2529	100	10	A100			
3	QS1	A100	510100	JJ	0		0	5000	5000	100	10	A100			
4	QS1	A100	510310	JJ	0		0	4260	4260	100	10	A100			
5	QS1	A100	510310	JJ	0		0	5000	5000	100	10	A100			
6	QS1	A100	510900	JJ	0		0	1	1	100	10	A100			
7	QS1	A100	510900	JJ	0		0	1	1	100	10	A100			
8	QS1	A100	511220	JJ	0		0	197	197	100	10	A100			
9	QS1	A100	511220	JJ	0		0	199	199	100	10	A100			
10	QS1	A100	511220	JJ	0		0	229	229	100	10	A100			
11	SFD	A100	512040	JJ	0		0	1000	1000	100	10	A100			
12	S00 :	A100	600000	PT	0		0	1000	1000	100	10	A100			
13	QS1	A100	600335	PT	0		0	1000	1000	100	10	A100			
14	QS1	A100	600335	PT	1	HL.	2024	1000	1000	100	10	A100			
15	SFD	A100	688010	PT	0		0	1000	1000	100	10	A100			
16	QS1	A100	689010	PT	3	HL.	2020	9494	9494	100	10	A100			
17	QS1	A100	689010	PT	0		(m)	14241	14241	100	10	A100			
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															

模板填写完毕后,在申报界面选择导入。

						當純荒屋(0) 🕌 k 版本文局	• 0 🕫 🕫 🛄 •			
						60	49/24	10	大小	
						(5) 本板印交相吹置→	2024/11/27 13:45	Microsoft Office Ex.	47 KB	
						ST ROOMSTO	2004/31/36 8547	Mirecolt Office Ex.	24-03	
证券公司申报	皆令栏目									
□ 序号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别					
										(2 + J - 5 = 5 ¥ F
						文件条約: A 影手文型記載 abs 文件発展(7): [Annel文件: A absort A absort				. (ER40) . (DA
无数据显示						清空 导/、导出	1 見板下載			

批量上传模板导入成功,过出方账户信息会自动展示,并加载上传内容。过户指令栏目 中,申报指令栏目展示处理结果,并可以导出校验结果。

	栏目									
过出账	e 0	户名	iz	件号	账户状态	账户合规情》	R 持有。	人类别标识	指定交	易情况
A1	11	券商冻	3101102	2000010	正常	正常账户			329	90
1-1 共	1条									,
证券公司	同申报指令相 存结数量	目	K本结動量	讨白教景	讨入账号	讨户者	8	结果代码	结果	018
	1000000	100	0000	1000	1	~~~		0000	校验成	动.
	1000000	100	00000	1000	,			0000	校验成	动.
4	2000000	200	00000	1000	1			0000	校验成	动。
4	2000000	200	0000	1000				0000	校验局	动。
4 1-3 共	2000000 3 条	200	00000	1000			清空	0000 导入	校验5 导出 @ 8	动。 下载
1-3 共 流通 类型	2000000 3 条 权益类别	200	00000	1000 限制卖出冻结	数量 过户数量	过户价格	注入账 号	00000 9入 过户备注	校验# ●出 2018	动。 下文 结果说明
1-3 共 資通类型	2000000 3 条 权益类别 DX	200 挂牌年份	00000 本结数量 1000000	1000 限制卖出冻结 1000000	数量 过户数量 1000	过户价格 0.000	过入账号 1	00000 9入 过户备注	校验#	防。 结果说明 校验成功
1-3 共 管通类型	2000000 3 条 权益类别 DX	200 挂牌年份 0 0	冻结数量 1000000 1000000	1000 限制实出冻结 1000000 1000000	数量 过户数量 1000 1000	过户价格 0.000 0.000	清空 过入账号 1 1	0000 9入 过户备注	校验# 9 世 000 5000 5000	动。 下

常见结果说明报错:

1. 申请书编号开头字母不是 QS 或 SX (即,不是通过券商申报的司法冻结)

2. 过出证券账号状态非正常(冻结、注销、挂失等),结果说明显示"过出账户不正常。"
 过出证券账号为无指定交易,结果说明显示"过出账户未指定在当前券商"

3. 过户数量超过持有数量,或填写托管代码有误,结果说明显示"过出数量超过持有";

4. 证券类别、流通类型、权益类别等填写不符合数据字典的,结果说明显示"证券类别/流通类型/权益类别不合法。过出数量超过持有。"

5. 证券类别为债券(GZ)且过户数量不是 1000 的整数倍;

6. 过入账户不可为注销或 F97 账户、过入账户不存在。

对于过出账户有指定交易的,点击[提交]按钮以确认所申报的过户股份是否为涉及个 人所得税的股份。当过户股份涉及个人所得税股份,则页面会弹出提示信息(详见下图)。 如需查看核实限售股数量和成本,则点击[取消]按钮,页面显示相关信息。点击[确认]按 钮,则继续提交。

32

	-				◎最新清息	:	A N LONG TRANSPORT				
	QS0035382			60		限售流通股	股改股份	0	10009	10009	10009
	Q\$0035383	A		600	12	限實流通股	首次公开发行前	0	10010	10010	10010
	QS0035385	A.		60		限實流通股	股权激励股份	0	10012	10012	10012
	Q\$0035384			60	202	限售流通股	特别表决权股份	0	10011	10011	10011
	15 共15条										清空
R.	说限售股数量)	及成本情	鄂况栏目 🕜								
	证券账	号	\$		托曾代码	来自网页的	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	-		出方涉税限售股	单位成本
	A20	01			600000						
	A20	1			600001	0	过户股份涉及个税限售股,请注意	該实数量!点击确定继續	卖提交,点击取		
	A20	1			600002		消返回查看。			10.0000000	000
								确定	取消	1	
	3 # 3 &										
	5 共5款										
	=:++=+			+	th 7 \+						
1	可法扣	创 A 股	非父易让	11-1	电于过)	一克证按	权信息				
101100	是否接收电子过 TF	P先 C	是 ③ 否								
	牛上传										
f											

点击[取消]按钮后,界面如下:

		●最新清息:		1、 当前没有通用				
Q50035382)1	600002	限集流通股	股已双股份	0	10009	10009	100
QS0035383 A:	101	600002	限實流通股	首次公开发行前	0	10010	10010	100
QS0035385 A2	100	600002	限售流通股	股权激励股份	0	10012	10012	100
QS0035384 A2	01	600002	限售流通股	特别表决权股份	0	10011	10011	10
15 共15条								
兒限售股数量及成本	情况栏目(9						
证券账号	6	托替代码		无限售流通股数量	限售流通	股数量	过出方涉税限售股	单位成本
A2000001		600000		10013	3000	06		
					1010101			
101		600001		10014	3001	18		
A		600001 600002		10014 10015	3003	30	10.000000	000
7	段非交易过	600001 600002 过户/ 电子过户	户凭证接	10014 10015 牧信息	3001	8	10.000000	000

注意事项:

- 一个"过出账户"过户到多个"过入账户",券商申报时,需在"过出账户栏目" 填写相应个数的同一个"过出账户"。
- 若一次过户申报指令超过 200 条,需分成多批进行业务申报。

🕂 🗙 🦷 持有及	东结明细查自						
证券公司申报指	i令栏目						
勾选	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份
	1 20 000000	A00000001	601				0
	1	A00000001	60				0
 ▲ ▲ 全法 全不选 	清空						Þ
附件上传 *	申请材料:				浏览		
注意事项							
无							

发起 暫存

在申报界面最下方有[发起]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存],所暂存的申报指令可在首页[待办任务]栏目中能够查看到。可点击"办理"按钮,进行后续指令的申报。

当申报信息填写无误后,点击[发起]按钮可提交申报。申报成功,则弹框提示"申报该 笔业务成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申报信息。

28 待办任务(34)	🖍 在办任务(43)	❷ 终止任务(27)	🔹 办结任务(17)			₽搜索	C刷新
待	2017-08-07 16:40:	12 待	2017-08-07	16:21:29	待 20	17-08-07	15:26:22
201/080/02451 A1C 12-司 2017080702451 当前环节业务	189 法扣划-过户- 189 是交	2017080 A06い 2017080 当前环告	D/024511/0 ウー D702451170 5业务提交	办理	201/080/02451165 A2 ⁰¹⁶¹ 2017080702451165 当前环节业务申报	<u>.</u> , -	办理
	20	%		42%			0%

3.2 业务修改/终止

券商申报过户指令后,将流转到券商复核岗进行指令的复核。复核人员可在首页的[待办任务]栏目中领取。点击"办理"按钮后,录入必要信息(如有附加说明,可填写在"备注"中)审核所申报的过户指令。复核人员可视审核情况,选择"审核通过正式提交申请"或"未通过审核退回补充材料"。正式提交申请的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。 如选择退回补充材料的,材料将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料重新提交或撤销申请。

🗟 待办任务(34) 🖌 在办任务(46) 🛛 🥥)终止任务(27) 📗 🕍 动结任务(17)	▶ 2 搜索 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 2017-08-08 13:57:12 2017080702451189 A1(12-司法扣划-过户- 2017080702451189 当前环节业务提交 	(神) 2017-08-07 16:21:29 2017080702451170 A00C 立て7080702451170 当前环节业务提交 42%	使 2017-08-07 15:26:22 2017080702451165 A2010. 2017080702451165 当前环节业务申报 0%

		▶ 复樹	亥人员需填写	รี								
证券公司审核	意见栏											
请勾选确认 *		☑ 我公司已: 供的其他材料	采取必要及可行 特真实、准确、	的措施确认 完整	申请人「	司时到场	办理业务,	申请人身	份信息、	证券权属证	明文件以及	受要求提
请勾选确认 *		☑ 我公司已	审核确认过户所	依据的文书	。 及内容	真实、有	效					
证券公司审核	意见 *	◙ 审核通过]	E式提交申请 《)未通过审	核退回补	卜充材料						
过出账户栏目												
过出账号		户名	证件是	-	账户	吠态	账户合	规情况	持有人	类别标识	指定交界	易情况
A00000001					I	常	正常	账户			100	01
证券公司申报	指令栏	目										
选择 申请	编号	过出账号	托管代码	证券类	钧	流通	鱼类型	权益	类别	挂牌年份	} 3	东结数量
V C	42	A00000001	1r	固定收益	益类	Ŧ	通			0		1077
V 6	11 43	A00000001		基金	ž	Ŧ	通			0		1
✓ G	CC 14	A00000001		无限售济	通股	3	通			0		-
V F	J	A00000001	Level	无限售济	通股	3	通			0		
•												۰.
附件上传												
申请材料: \star		<u>a.</u>	<u>kmp</u>									
处理意见												
				:	提交	返回						

3.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的相关人员可 在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业务办理轨迹",可查看业 务的具体流转情况以及处理的意见。

▶ 待办任务(33) ▲ 在办任务(44)	Ø终止任务(27) ┃ 🔝 办结任务(17)	▶ 2 捜索 ● 2 刷新
2017-08-07 16:50:00 2017062202447690 公司作 小小二 当前环节 直流に合うににたる	1 2017-08-07 16:48:58 2017080402451103 公	在 2017-08-07 16:44:31 2017080702451189 A10 12-司法扣划-过户- 2017080702451189 当前环节材料初审
28%	14%	40%

\$? 业务办理轨迹 - 受理编	暑号2017080702451189				
当前主题: A10 当前节点: 材料初词	12-司法扣划-过户-20 审	017080702451189			
节点状态					
	→ ど · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		■ 下 处理中	⊐ →	┠ 结束
图标说明: 🖸 已办理	🖍 正在办理 🛛 🔯 待如	🗅 🛛 终止 🛛 閣 业务办	结		
轨迹明细					
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见	
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(正在办理)		
2017-08-07 16:41:44	99999999	Q39900**	业务提交(已办理)		
2017-08-07 16:39:54	99999999	Q39900**	业务申报 (已办理)		

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待办任务]查 到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意 见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指 令,点击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。券商复核人员可 根据实际情况选择将流程退回券商发起方业务人员处理或再次提交申请。

🛐 待办任务(34) 📝 花	助任务(44) │⊘:	终止任务(27) 丨	🕻 办结任务(17)			₽搜索	C刷新
 検 2017 2017080702451189 A1(12-司法扣划 2017080702451189 当前环节业务提交 	-08-07 16:57:15 -过户- 办理 20%	传 201708070 A0C	2017-08-(2451170 2451170 业务提交	07 16:21:29 办理 42%	待 2017080702451 A201c. 2017080702451 当前环节业务时	2017-08-07 165 - <u>-</u> 165 目板	15:26:22 办理 0%
 ♀ 业务办理轨迹 - 受理编 当前主题: A1(当前节点: 业务提 	i号2017080702451 12-司法扣划-过F 交	189 ^그 -20170807024	51189				
 市点状态 ビ <u>业务申报</u> 图标说明: ビ 已办理 	→ <u>业务提交</u> 业务提交	→ 	し 材料初审 私 业务の结	\longrightarrow	〕 处理中		Ĩ‰ 结束
轨迹明细							
办理时间	操作员	操作网	9点	办理节点		处理意见	
2017-08-07 16:57:14	CSDCC-SH	CSDO	c	*料初审(已办理)		退回 退回	
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDO	CC 12	料初审(正在办理)			

当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结/终止业务]栏目中查看业务办结情况。

 受理编号、主题、模糊查询 申报时间 ○ 近7天 ○ 近15天 ○ 近30天 ○ 自定义时间段 圖 ~ 圖 	业务类型	司法扣划非	交易过户		▼		业务状态	○ 待办	○ 在办	○ 终止	⊙ 办结	
申报时间 ○ 近7天 ○ 近15天 ③ 近30天 ○ 自定义时间段	受理主题	受理编号、	主题、模糊查	询								
₽搜索	申报时间	○ 近 7 天	○近15天	⊙ 近30天		○ 自定义时间段		i ~				
						₽搜索	Ę.					

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2017071702449588	P000000013-其他-过户-20	结束	2017-07-18 10:46:21	 100%	查看

业务类型	司法扣划引	较易过户		▼	业务状态	○ 待办	○ 在办	⊙ 终止	C 办结	
受理主题	受理编号、	主题、模糊查	询]
申报时间	○ 近 7 天	○近15天	⊙ 近30天	○ 自定义时间段		i ~				
				₽搜	<u>R</u>					

受理编号		受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2017072702450686	A1 0	12-其他-过户-20	业务申报	2017-07-27 16:10:13	20%	查看
2017071702449590	P0(13-其他-过户-20	业务申报	2017-07-17 19:23:14	20%	查看
2017071702449574	P0(12-司法扣划-过.	业务申报(暂存)	2017-07-17 15:26:04	20%	查看

第四节 证券公司定向划转 A 股非交易过户

1 概述

本操作手册适用于"证券公司定向划转 A 股非交易过户"业务。关于"在线业务受理 系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商可通过 "PROP 系统" 渠道或公司 "网站" 渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统" 或 "网站" 申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠 道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 证券公司定向划转 A 股非交易过户

本业务应由与投资者签订证券公司定向资产管理业务的证券公司(如为资管子公司,则由对应的证券公司母公司)通过系统申报。申报前,定向资产专用证券账户应先办理指定 交易。定向资管账户指定的交易单元,其结算路径所属机构为证券公司的,由该证券公司申报;其结算路径所属机构为托管人的,则由为该交易单元提供代理服务的证券公司申报。

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务"中的"非交易过户业务"如下图所示:

宗会业务终端	在线业务受理系统 全職編: 注 副版研究	
督 首页		
🚨 发行人业务 🛛 🕀	非交易过户业务	
ॐ参与人业务 ↔		
■ 参与人代理业务 🛛 🖯	司法扣划A股非交易过户	
+ 查询业务	券商申报力理流通证券司法扣划业务,券商自营证券司法扣划不通过此渠道力理。 进入	
+ 证券账户业务		
+ 证券质押业务		
+ 非交易过户业务	继承分家析产等A股非交易过户	
■通用验证流程 ④	券商申报办理自然人因继承、离婚财产分割等情形的流通证券非交易过户业务。 进入 进入	
	定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户 力理证券公司定向资管业务所涉客户证券在普通账户与定向专户间的划转、力理已销户账户内证券划转 至对应正常账户。)

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。

在线业	务受理系		a an
📑 您好,zaptest59 📮 退出	非交易过户业务		
🔮 首页			
▲ 发行人业务			2# - X
🎍 参与人业务		劳荷中找办理就通证劳动太扣划业务,劳荷自营证券动太扣划小通过优美追办理。	近八
□ 参与人代理业务			
+ 查询业务			
+证券账户业务		继承分家析产等A股非交易过户 卷8月18九理白然人因使到了客意则在公割等特形的资源证券非公司过白业务	进入
+证券质押业务			
+非交易过户业务			
通用验证流程		定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户 办理证券公司定向营管业务所涉客户证券在普通账户与定向专户间的划转、办理已销户账户内 证券划转至对应正常账户。	进入

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"定向划转、已注销账户证券划转 A 股非交易过户"进入业务申报界面。选择"业务类型"为"定向划转",随后按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文字母需大写)、收费结算单元、过出账户、过入账户、联系人姓名及手机号码(供接收业务办理进度短信通知)。

业务类型

*业务类型	○ 定向划转 ○ 已注销账户所持证券划转			
申报方基本信息				
*过出账户		*过入账户		
*清算编号		*收费结算单元		
*申报单位	国信证券股份有限公司	*申报日期	2018-06-05	iii ?
联系人信息				
*联系人		*手机号码		2
	- 不	-步		

点击"下一步"后,录入划转指令信息,并上传申报材料扫描件。再点击 "下一步",系统提示确认所划转证券是否存在权利瑕疵同意划出。点击"确 认"则进入下一环节;点击"取消"则不继续申报提交。

2 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户/划转信息					
划转指令栏目					
证券代码	♦ 证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	划转数量
600000	无限售流通股	流通			1,000
	来目网页的消息 10 本公司确认申请:	创转的证券在本公司均无司法形合	■ × ■ 或其他权利瑕疵,同		添加
附件上传		颜	定取消		
*申报材料	<u>cdip.conf</u>	上一步	下一步		

进入下一环节后,系统将展示所有申报的信息内容。点击"提交"则正式 完成业务申报。

2.2 业务修改/终止

正式提交申请的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。因审核未通过的,材料 将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料修改 申报信息后重新提交或撤销申请。



2.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的相关人员 可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业务办理轨迹",可查 看业务的具体流转情况以及处理的意见。

▶ 待办任务(5) 🖌 在办任务(31) 🖉	终止任务(33) 🕴 🖹 办结任务(11)	₽搜索 【 C 刷新
2018-05-08 16:32:42 2018050802455771 A1 110-定向划转-国信证 券股份有限公司- 当前环节业务审核 33%	2018-05-08 16:20:22 2018050802455768 持有变动查询-A1(71-国 信证券-2018050802455768 当前环节受理結果反馈 65%	2018-05-08 15:15:50 2018011902454841 一码诵账户信息变更- 18(0461-国- 当前环节业务审核 50%
2018-05-08 10:30:19 2017110702453481 在线业务受理系统验证流程-单 人发起模式业务分支- 当前环节业务审核	2018-05-04 19:55:30 2018050402455719 A1(28-已注销账户所持 证券划转-国信证券股份有限公 当前环节过户结果查询 66%	会 点击查看您的更多在办任务>>

♀ 业务办理轨迹 - 受理	上编号2018050802455771			
当前主题: A1(当前节点: 业务	10-定向划转-国信证 审核	券股份有限公司-20180	50802455771	
节点状态				
 ビ <u>发起申请</u> 図标说明: ビ 已办理 	1 🖌 正在办理 🛛 🔹 待初	▲ 业务审 办	核 动结	
轨迹明细				
办理时间	◆ 操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2018-05-08 16:32:31	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)	

如材料审核未通过,流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到该 笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意见" 栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令,点 击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。

♀ 业务办理轨	迹 - 受理编	暑20180509024	455797				
当前主题: 当前节点:	A10 发起申ì	2 8 -定向划转- 青	国信证券股份	有限公司-20	018050902455797		
节点状态							
发起申请				业务审	核		▶ 【】。 过户结果查询
图标说明:(🖸 已办理	🖍 正在办理	🗟 待办 🛛 🥝	》终止 ╏	。业务办结		
轨迹明细							
办理时	间 💠	操作员	操	作网点	办理节点		处理意见
2018-05-09	15:45:53	CSDCC-SH	C	SDCC	业务审核(已办理) 账户A100	000028非正常状态!
2018-05-09	15:45:38	CSDCC-SH	С	SDCC	业务审核(正在办理	1)	

当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结任务]栏目中查看业务办结情况。



如撤销了所申报的指令,券商的相关人员可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止情

况。

▶ 待办任务(4) 🕴 🖍 在办任务(11)	❷终止任务(23) 23 办结任务(15)	₽搜索
2018-05-09 15:55:05 2018050902455797 A10 28-定向划转-国 信证券股份有限公司- 当前环节发起申请 0%	2018-05-09 15:31:30 2018050902455795 A10 28-定向划转-国 信证券股份有限公司- 当前环节发起申请 0%	2018-05-09 14:47:15 2018050402455725 A10 28-已注销账户所 算证券划转-国信证券股份 当前环节发起申请

第五节 已注销账户证券划转 A 股非交易过户

1 概述

本操作手册适用于"己注销账户证券划转 A 股非交易过户"业务。关于"在线业务受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商可通过 "PROP 系统" 渠道或公司 "网站" 渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统" 或 "网站" 申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠 道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 已注销账户证券划转 A 股非交易过户

本业务适用于由注销账户指定交易券商(注销账户无指定交易的,由过入证券账户指 定交易券商)根据投资者的申请,将已注销证券账户内的证券划转至同一一码通下开立的同 一类型正常状态证券账户。

券商应将:证券非交易过户登记申请表、申请人有效身份证明文件等材料进行扫描后 作为附件上传。

该类过户费每只证券 10 元/笔,通过清算系统向申报方收取(其中,过户费的 50% 作为 证券公司办理该业务的手续费)。

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务"中的"非交易过户业务"如下图所示:

PREP	在线业务受理系统	
综合业务终端	◆最新消息: 1、 日則次月月退	
	非交易过户业务	
● 参与人业务 ● ■ 参与人代理业务 ● + 查询业务 + 证券账户业务	司法扣制A股非交易过户 券商申报力理流通证券司法扣划业务,券商自营证券司法扣划不通过此渠道力理。	进入
+ 磁资质增业务 + 非交易过户业务 ■ 通用验证流程 ④	继承分家祈产等A股非交易过户 券商申报办理自然人因继承、离婚财产分割等情形的流通证券非交易过户业务。	进入
	定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户 力理证券公司定向资管业务所涉客户证券在普通账户与定向专户间的划转、力理已销户账户内证券划转 至对应正常账户。	进入

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。

首页		
发行人业务	司法扣划A股非交易过户	
1 参与人业务	券商申报办理流通证券司法扣划业务,券商自营证券司法扣划不通过此渠道办理。	进入
□参与人代理业务		
+查询业务		
+证券账户业务		2#L_3
+证券质押业务	芬商申找仍理目然人因继承、高增财产分割等情形的流通证券非交易过产业务。	近八
+非交易过户业务		
通用验证流程		\sim
	こ回辺時、ご用ー数パー止券辺時名取非公易过戸 力理证券公司定向资管业务所涉客户证券在普遍账户与定向专户间的划转、力理已销户账户内 (证券划转至对应正常账户。	进入

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"定向划转、已注销账户证券划转 A 股非交易过户"进入业务申报界面。选择"业务类型"为"已注销账户所持证券划转",随 后按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文字母需大写)、收费结算单元、过出账户、 过入账户、联系人姓名及手机号码(供接收业务办理进度短信通知)。

11 4 310

业务类型				
*业务类型	○ 定向划转 ○ 已注销账户所持证券划:	抟		
申报方基本信息				
*过出账户		*过入账户		
*清算编号		*收费结算单元		
*申报单位	国信证券股份有限公司	*申报日期	2018-06-05	?
联系人信息				
*联系人		*手机号码		0
		一步		

点击"下一步"后,录入划转指令信息,并上传申报材料扫描件。再点击"下一步", 系统提示确认所划转证券是否存在权利瑕疵同意划出。点击"确认"则进入下一环节;点击"取消"则不继续申报提交。

2 定向划车	专、	已销户账户证	券划转A股非交易	見过户/ 划转信息	ļ	
划转指令栏目						
证券代码	\$	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	划转数量
600000		无限售流通股	流通			1,000
	1	来自网页的消息				
		🕥 本公司确认申请约	则转的证券在本公司均无司法冻结	或其他权利瑕疵,同		
	10					添加 删除 清空
附件上传			确定	定 取消		
* 申报材料	L	cdip.conf				×
			上一步	下一步		

进入下一环节后,系统将展示所有申报的信息内容。点击"提交"则正式完成业务申报。

2.2 业务修改/终止

正式提交申请的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。因审核未通过的,材料 将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料修改 申报信息后重新提交或撤销申请。



2.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的相关人员 可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业务办理轨迹",可查 看业务的具体流转情况以及处理的意见。



如材料审核未通过,流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到该 笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意见" 栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令,点 击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。

♀ 业务办理轨迹	- 受理编	号2018050902	455805							
当前主题: 当前节点:	A1(发起申请	08-已注销账	户所持证券	划转-国信订	正券股份1	有限公司-20	1805090245580	5		
节点状态										
发起申请				\longrightarrow	し 业务审	核			→ 过	に。 户结果査询
图标说明: 🗹	已办理	🖍 正在办理	🖪 待办	🖉 终止	🐍 业务	动结				
轨迹明细										
办理时间		操作员		操作网	Ϋ́		办理节点		处理意见	
2018-05-09 16	:49:04	CSDCC-S	н	CSDC	С	业务审	■核(已办理)	申报结算单元	号填写错误	!过出无指
2018-05-09 16	:46:08	CSDCC-S	н	CSDC	С	业务审	核(正在办理)			

当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结任务]栏目中查看业务办结情况。



如撤销了所申报的指令,券商的相关人员可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止情

况。

😰 待办任务(4) 🔰 🖍 在办任务(11)	❷终止任务(23)	₽搜索
2018-05-09 15:55:05	2018-05-09 15:31:30	2018-05-09 14:47:15
2018050902455797	2018050902455795	2018050402455725
A10 28-定向划转-国 重新 信证券股份有限公司- 发起 当前环节发起申请	A1(128-定向划转-国 重新 信证券股份有限公司- 当前环节发起申请	A10 28-已注销账户所 重新 持证券划转-国信证券股份 发起 当前环节发起申请
0%	0%	0%

第六节 冻结状态调整

1 概述

本操作手册适用于"冻结状态调整"业务。关于"在线业务受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务申报及后续 处理。通过 "PROP 系统"或 "网站"申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报 渠道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询不到 PROP 客户端发起的业 务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 冻结状态调整

本业务适用于指定交易券商根据有权机关要求,办理证券冻结状态在不限制卖出冻结 和限制卖出冻结之间调整的业务。证券公司应将冻结状态调整业务所需材料扫描后作为附 件在本流程中上传。

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统" 渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务" 中的"冻结状态调整业务"如下图所示:

NUCL DEPUTY OF		◎數新消息: 1, 当前没有消回	
首页			
发行人业务	۲	通知信息 **要多	问题搜索 "
参与人业务		• 2022-11-17 15:41:34 股票权益派发申请	请输入问题关键词进行搜索
参与人代理业务	0	导致的客户,总有一省沪市主极-005558-心积极-红利及达特-2022111/02515/08亚务等待处 理1	
查测业务			• 在我业务中报 • 沙理进发管调
证券张户业务			• 操作人员属权 • 没指业务重调
证券底押业务			
非交易过户业务		№ 待办任务(7) / 在办任务(43) / 終止任务(10) 12 办结任务(12)	♪ 注素 C用
冻结状态调整业务			
投资者综合业务		2022-11-17 14:08:54 2022-11-08 16:21:44	2022-11-08 16:14:5
算很行业务	۰	2022111702515714 2022110802515651	2022110802515650
動功能	۰	国信证券-协助司法-司法冻结 办 理 沪市主板-600555-海航创新-送 办 理	沪市主板-600555-海航创新-送 办 田
明验证流程		状态调整-A股(含基金、债	转-2022110802515650
		当前外口	当时时心~-汉纪中朝(曾特)
		0%	0%
		2022-11-04 18:40:12	~
		2022110402515632 2022082902515335	
		指定付款账户维护(新增、变 办理 特殊证券账户开户-中信银行- 办理	点击查看您的更多待办任务>>
		当前环节结葛银行审核 当前环节发起环节	
		57%	

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。点击左侧导航栏"参与人代理业务"中的"冻结状态调整业务"菜单即可进入业务申报界面,如下图所示。

 □ 部F, septent59 □ 通出 ▲ 首页 ▲ 发行人业务 ▲ 参与人业务 □ 参与人代理业务 	通知信息 2022-11-07 11:48:58 投资者综合业务申照 章联的案件, 認申報的關鍵证券-证券面៉得-其他-B股-2022110702515639业务已 能均括1	 まま 一 (回题)提索 ・ 注意 一 所加入问题: 注意问进行搜索。 ・ の運送意意 ・ 追信人员期収 ・ の信心分面询
* 2000027 + 运营新作业务 + 运营新师业务 + 非交惹过户业务 冻结状态调整业务 + 投资值给企业务 * 辅助功能 = 通用验证施程	 	2) 2 使 推進 C 回 6:21:44 砂 2022-11-08 16:14:56 少理 炉市主板-600555-海航台 新卡送 少理 新卡送 当前环节发起申请(暂存) 0% 0%
	2022-11-04 18:40:12 2022-11-04 1 2022110402515632 指定付放災庁進护(新常、 空要指定付放災庁連邦(新常、 の理 当前环节結算很行审核 57% 57%	6:13:37 ゆ理 の 6:13:37 点击査看您的更多待办任务>≥ 0%

随后填写"申请法院"、"案号"及"清算编号"(英文字母需大写)。依据实际情况选择"业务类型"。其中"司法冻结状态调整为不限制卖出"与"司法冻结状态调整为限制卖出"不能在同一笔业务中同时勾选,"质押股票司法冻结状态调整为不限制卖出"与"质押股票司法冻结状态调整为限制卖出"不能同时勾选,前二者适用于未质押证券的司法冻结状态调整,后二者适用于已质押证券的司法冻结状态调整。

7 冻结状态	调整业务/申请信息				
*受理主题	2022111802515734				
业务信息					
*申请法院	[0	*案号		
*清算编号					
	司法冻结状态调整为不限制卖出	Н			
*训发华刑 6	🗌 司法冻结状态调整为限制卖出				
业务类型 🔮	□ 质押股票司法冻结状态调整为7	「限制卖出			
	□ 质押股票司法冻结状态调整为图	限制卖出			

在被执行人信息栏中点击"新增",在"证券账户"字段录入被执行人证券账户号码, 录入完成后点击"加载冻结明细",系统将自动填充申报页面中的冻结明细栏目和质押股 票司法冻结明细栏目中的表格。更改业务类型后需重新加载冻结明细。

	证券账户		持有	人名称	持有人身份证件号码	指定交易单位	号码	券商简称	
	B2)01		主調	则账户	91: !345	5 32991		国信CS华信资产	
1 -	1 共1条						新増	删 艮 加载冻结明	细
冻细	吉明细栏目								
	申请书编号	¢	证券	账户	持有人名称(全称)	证券代码	证券简称	证券类别	
3	QS2022000		B2(01	主测账户	600000		无限售流通股	
3	QS2022001		B2(01	主测账户	600000		无限售流通股	
0	Q\$2022002		B20	01	主测账户	600000		限售流通股	
0	SDD220001		B2(01	主测账户	600000		无限售流通股	
3	SFD202200		B2(01	主测账户	600000		无限售流通股	
0	SFD202201		B2(01	主测账户	600000		无限售流通股	
1	SFD202202		B20	01	主测账户	600000		无限售流通股	
1	SFD202203		B20	01	主测账户	600000		限售流通股	
9	SFD202204		B20	01	主测账户	500001		基金	
3	SFD202205		B2(01	主测账户	127111		固定收益类	
100				10000 B					

涉及"司法冻结状态调整为不限制卖出"或"司法冻结状态调整为限制卖出"的需要 在填充出来的冻结明细栏目表格中,填写调整冻结状态的数量,并勾选对应条目。

冻结日期	冻结数量	不限制卖出数量	中报调整数量	申请单位	申请执行
20210808	40000	0	(500)	柜台债券法院	柜台侵
20210808	60000	0		批量债券法院	批量侵
20220808	100000	0		网控债券法院	网控债
20210808	100000	40000		保全银行	
20210808	100000	40000		保全银行	
20220808	100000	60000		网控兑息法院	网控与
20210808	40000	0		柜台基金法院	柜台畫
20210808	60000	0		批量基金法院	批量基
20220808	100000	0		网控基金法院	网控器
20210808	100000	40000		保全银行	

涉及"质押股票司法冻结状态调整为不限制卖出"或"质押股票司法冻结状态调整为限制卖出"的需要在填充出来的质押股票司法冻结明细栏目表格中勾选申请调整的相关条目。

申请书编号	证券	账户	持有人名称 (全称)	证券代码	证券简称	证券类别	
SFX202202	B2(01	主测账户	500001		基金	
SFX202203	B2	01	主测账户	127111		固定收益类	
SFX202204	B2	01	主测账户	127111		固定收益类	
SFX202205	B2	01	主测账户	600000		限售流通股	
SFX202206	B2	01	主测账户	600000		限售流通股	
SFX202207	B2	01	主测账户	600000		无限售流通股	
SFX202208	B2	01	主测账户	600000		无限售流通股	
SFX202209	B2	01	主测账户	600000		无限售流通股	
SFX202210	B2	01	主测账户	600000		无限售流通股	
SFX202211	B2(主测账户	600000		无限售流通股	

填写联系人信息中"申报券商全称"、"券商联系人员"和"券商联系人员手机号" 后,最后在申请材料栏目中分别在对应条目上传"司法文书"、"执法人员证件"、的材料扫 描件作为附件,点击"提交"。

申报券商全称	*券商联系人员
券商联系人员手机号	
请材料	
司法文书	0
司法文书 执法人员证件	0

2.2 业务复核

录入完成提交后,材料流转到证券公司发起复核环节,券商的业务复核人员需要在首页的[待办任务]栏目中领取后核对流程中填写的字段内容和材料。复核界面与发起界面基本一致,但是发起阶段需要填写的字段在复核页面中为只读状态,无法修改。

*受理主题	国信	证券股份客户-司》	去冻结状态调整为不限	制卖出-质押股票	司法冻结状态调整为不限	制卖出-B202200001-	-20221
业务信息							
*申请法院	456		0	*案号	456		
*清算编号	JS33	5					
*业务类型 🜒	 □ 司 □ 司 □ 両]法冻结状态调整为]押股票司法冻结状]押股票司法冻结状	5000000000000000000000000000000000000				
波执行人信息							
波执行人信息	٨	持有人又称	持有人身份证	供告码	指定交易的位号码	若商简称	1
被执行人信息 证券账户 B2)01	\$	持有人名称 主测账户	持有人身份证 9131	(件号码 345	指定交易单位号码 32990	券商简称 国信证券股份	客户
波芬账户 证券账户 B2 01 1-1 共1条	\$	持有人名称 主测账户	持有人身份证 9131	[件号码 345	指定交易单位号码 32990	券商简称 国信证券股份	客户
按执行人信息 证券账户 B2)01 1-1 共1条 东结明细栏目	\$	持有人名称 主测账户	持有人身份证 9131	件号码 345	指定交易单位号码 32990	券商简称 国信证券股份	客户
被执行人信息 证券账户 B2 №1 1-1 共1条 东结明细栏目 申请书编号 ◆	÷ تت¥	持有人名称 主测账户	持有人身份证 9131 持有人名称(全称)	[件号码 345 证券代码	指定交易单位号码 32990	券商简称 国信证券股份 证券类别	客户

复核无误的,勾选"复核通过",点击"提交",材料将提交到我公司业务人员处进行 审核。复核不通过的,勾选"复核不通过",点击"提交",材料将退回券商发起环节,发 起人员可在[待办业务]中重新领取,在发起界面可查看复核人员意见。

券商申报复核		
*复核结果		
复核意见		
申请材料		
*司法文书	A.xls	
*执法人员证件	Axis	
其他	未上传	
处理意见		
	提交 撤单 返回	

券商申报复核		
*复核结果	○ 复核通过 ⊙ 复核不通过	
复核意见	复故意见填写在此	
申请材料		
*司法文书	Axis	
*执法人员证件	Axis	
其他		Ø
止理意见		
	提交 撤单 返回	

2.3 业务修改/终止

正式提交申请的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。因审核未通过的,材 料将流转到券商的业务复核人员,然后复核人员退至发起人员后,发起人员可在首页的[待 办任务]栏目中领取后补充材料修改申报信息后重新提交或撤销申请。

₩4000月20, 1、当前	治有消息	
登知信息。 2022-11-17 15:41:34 股票权益派发申请 尊敬的客户,您有一笔沪市主板-605558-芯朋徽 理!	>>更多 -红利及送转-2022111702515708业务等待处	 一 ・
 ² 2022-11-17 14:08:54 2022111702515714 国信证券・协助司法-司法冻结 状态调整-A股(含基金、债 当前环节发起申报 	2022-11-08 16:21:44 2022110802515651 沪市主板-600555-海航创新-送 壊-2022110802515651 当前环节发起申请(暂存)	2022-11-08 16:14:50 2022110802515650 沪市主板-600555-海航创新-送 转-2022110802515650 当前环节发起申请(暂存)
	0%	

2.4 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的相关人员 可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业务办理轨迹",可查看 业务的具体流转情况以及处理的意见。

125773至初近 文理潮中	2022111802515734			
当前主题: 国信证券 20221118	股份客户-司法冻结状。 802515734	忘调整为不限制卖出-质	押股票司法冻结状态调整为不限	限制实出-B202200001-
当前节点: 业务办理				
审核人员:	021			
节点状态				
区 发起申报	→ [ビ	→ <u> </u>	→ 业务办理
图标说明: 🕑 已办理	✔ 正在办理 ■ 待办	◎ 终止 🐍 业务	各办结	
轨迹明细				
1/ 4/22-7 3 - 54				
办理时间 💠	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
办理时间 章 2022-11-18 15:04:39	操作员 CSDCC-SH	操作网点 CSDCC	办理节点 业务审核(已办理)	处理意见
办理时问 2022-11-18 15:04:39 2022-11-18 15:04:19	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH	操作网点 CSDCC CSDCC	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理)	处理意见
办理时间 2022-11-18 15:04:19 2022-11-18 15:04:19 2022-11-18 15:03:27	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 999999999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900**	か理节点 业务审核(已か理) 业务审核(正在か理) 发起复核(已办理)	处理意见
办理时间 ②222-11-18 15:04:39 2022-11-18 15:04:19 2022-11-18 15:03:27 2022-11-18 15:03:07	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 99999999 99999999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900** Q39900**	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理)	处理意见
 か理时向	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 99999999 99999999 99999999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900** Q39900** Q39900**	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理)	处理意见
 か理时向	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 99999999 99999999 99999999 99999999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900** Q39900** Q39900** Q39900**	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理) 发起复核(已办理) 发起审报(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理)	处理意见
か理时间	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 99999999 99999999 99999999 999999999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900** Q39900** Q39900** Q39900** Q39900**	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理)	处理意见
か理时间 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	操作员 CSDCC-SH CSDCC-SH 99999999 99999999 99999999 99999999 9999	操作网点 CSDCC CSDCC Q39900** Q39900** Q39900** Q39900** Q39900** Q39900** CSDCC	办理节点 业务审核(已办理) 业务审核(正在办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 发起复核(已办理) 以起复核(已办理)	处理意见 中登意见,请券商补充材料。

如材料审核未通过,流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到 该 笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意 见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指 令,点击进入"业务办理轨迹",在"处理意见"栏,将显示具体的原因。

芬間甲位复核	
*复核结果	 ● 复核通过 ○ 复核不通过
复核意见	
中国结算业务审核	
* 审核是否通过	 ○ 审核不通过 ○ 审核通过
*中国结算反馈结果	未上传
申请材料	
*司法文书	Axis
*执法人员证件	A.xis
其他	来上传 の
江理意见 (如有疑问,请咨询:NTZ	12333)
计显示公,而分词作为论	H.
	10 vite 100 AL 107 ED

☑		×	发起复	核		→ 业务审核	 → <u>业</u> 务の理
图标说明: 🗹 已办理	1	正在办理	2 待办	Ø终止	12。业务办结		
轨迹明细							
办理时间		操作员		操作网	点	办理节点	处理意见
2022-11-18 14:56:44		CSDCC-S	н	CSDC	С	业务审核 (已办理)	中登意见, 请券商补充材料。
2022-11-18 14:56:01		CSDCC-S	н	CSDC	C S	业务审核(正在办理)	
2022-11-18 14:55:05		9999999	9	Q39900)**	发起复核(已办理)	
2022-11-18 14:53:39		9999999	9	Q39900)**	发起申报(已办理)	
2022-11-18 14:47:38		9999999	9	Q39900)**	发起复核(已办理)	
022-11-18 14:43:48		9999999	9	039900)**	发記由振(戸办理)	

当冻结状态调整已受理完成,券商的相关人员可在首页的[办结任务]栏目中查看业务 办结情况。

	2022-11-16 17:31:02	2022-11-16 17:30:29	2022-11-15 16:52:48
022111002	515667	2022110802515652	2022111402515675
□市主板-60 -送转-2022 当前环节业	5205-TEST A GU 111002515 多办理进程	沪市主板-600555-海航创新-送 重新 转-2022110802515652 当前环节业务办理进程	国信证券股份客户-司法冻结状 查调整为不限制实出- 当前环节业务办理
	2022-11-07 11:48:58	2022-11-02 16:47:10	0
022110702	515639	2022110202515624	

如撤销了所申报的指令,券商的相关人员可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止 情况。

2022-11-18 15:12:15	2022-11-17 13:33:52	2022-11-17 10:53:
2022111802515754 国信证券股份客户-司法冻结状 重新 志调整为不限制卖出-质押股票 当前环节发起复核	国信证券·协助司法·司法冻结 状态调整·A股(含基金、债 当前环节发起申报	2022111602515706 沪市主板-605558-芯朋微-红利 -2022111602515706 当前环节申请信息审核
2022-11-16 15:58:38	2022-11-16 15:42:40	•

第七节 投资者综合业务申报

1 概述

本操作手册适用于"投资者综合业务申报"菜单。关于"在线业务受理系统"的通用 操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

证券公司、托管银行、司法机关及其他用户均可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务申报及后续处理。

2 投资者综合业务

本菜单适用于证券公司、托管银行、司法机关及其他用户进行相关投资者业务的申 报、进度查询、费用缴纳等操作。可申报业务类型为上海市场的证券质押业务(包括质押 登记、解除质押登记、部分解除质押登记、质押状态调整、质押处置过户、质权人质物查 询等)、非交易过户业务(包括协议转让、歇业变更、继承离婚、可交换公司债质押、可交 换公司债信托及担保、员工持股计划等)、证券查询业务以及协助司法业务(包括司法冻 结、司法解冻、司法查询、司法续冻等)等登记存管类业务。

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统" 渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上方 【PROP 功能模块】--> 【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选择"参与人代理业务" 中的"投资者综合业务"并点击进入。 如下图所示:



采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入"上海分公司在线业务平台"进入参与人服务专区页面。点击左侧导航栏的"投资者综合业务"菜单,选择"投资者综合业务"进入业务申报界面。如下图所示:

证券登记结算	EAI系统	× 😌	中国证券登记结算	有限公司	× +						
→ C	▲ 不安全 10.	164.16.1	.07/shportal/zap	oface/pages	/zap_main.h	itml			Q ★	0 8	
应用 🕑 证	券登记结算EAI系	 证券 	接记结算EAI系	中国证券	登记结算	③ 中国证	券登记结算	● 中国证券登记结算			
1	日央 发行人业务 参与人业务										
0	参与人代理业务					¥					1
+	查询业务 证券账户业务		1 投资者结	合业务申报	夏/申报信息	L					
+	证券质押业务 非交易过户业务		*受理主题	国信证券-订	[券质押-解除质押	登记-杨莹莹改	次-B股-20221215	502516240			
	冻结状态调整业务		业务信息								
+ 8	投资者综合业务 辅助功能		*业务类别	证券质押-1	解除质押登记	T	*证券品种	B股	▼		
-	通用验证流程		投资者证券账户				*投资者名称	杨莹莹改1次			

进入申报界面,在"业务信息"模块,选择业务类别以及证券品种,填写投资者名称 和投资者证券账户等信息。

■ 参与人代理业务	•	1 投资者综合	业务申报/ 申报信息			单章章
+ 查询业务						
+ 证券账户业务		* 卒理士 訪	国信证券-2022121502516246			
+ 证券质押业务			国旧址分-2022121302310240			
+ 非交易过户业务		业务信息				
冻结状态调整业务						
+ 投资者综合业务	<	* 业务类别	请选择 🔻	*证券品种	请选择	▼ _
▲ 结算银行业务	۲		非交易过户-歇业变更			
≫ 辅助功能	۲	投资者证券账户	非交易过户-继承离婚	*投资者名称		
◎ 通用验证流程	۲	其他关键信息	非交易过户-可交换公司债质押登			
			非交易过户-可交换/非交易过户-可交换/	公司债质押登记		
		联系人信息	非交易过户-员工持股计划			
			非交易过户-其他			
		*申请单位类别	证券查询-投资者证券查询			
			协助司法-司法冻结			
		中津品店へも	(〒1/土)丁 半	1 * #¥ <i>≈</i> i ⊟	##251 P##251 P100	

在"联系人信息"模块,选择操作用户的类别(请注意,证券公司在受理司法业务时,请仍然选择操作用户的类别,即证券公司)。填写联系人员、联系人员手机号以及业务进度接收的手机号(后两者可以不同)。

active actor			
+ 证券质押业务		联系人信息	
+ 非交易过户业务			
冻结状态调整业务		*用户类别	司法机关
+ 投资者综合业务	<	中违关户入办	司法机关司法机关
▲ 结算银行业务	۲	申请申位全称	证券公司
── ▶ 辅助功能	۲	*联系人员手机号	托管银行
◎ 通用验证流程	۲		其他
		收件信息维护	
		*邮寄方式	○ EMS • 不邮寄

在"收件信息维护"模块,如果涉及邮寄业务凭证,请勾选"EMS",填写 EMS 邮寄的 收件信息。如不涉及,请勾选"不邮寄"。

ፆ ≫ ⊣ 八北カ	·		
●参与人代理业务	Θ	收件信息维护	
+ 查询业务			
+ 证券账户业务		*邮寄万式	● EMS () 不邮寄
+ 证券质押业务		* 收件人单位	XXX证券
+ 非交易过户业务			
冻结状态调整业务		*邮政编码	110021

在"收费信息"模块,如果该业务涉及清算系统收费的,可勾选"清算系统收费"后填 写收费交易单元;

收费信息		
*收费方式	⊙ 通过清算系统收费 ○ 通过其他方式激费 ○ 不涉及	及收费
*收费交易单元	12345	

如果通过其他方式收费,则勾选相应选项,并填写其他方式的说明。如不收费,则勾选 不涉及收费即可。

收费信息	
* 收费方式	○ 通过清算系统收费 • 通过其他方式缴费 ○ 不涉及收费
* 其他方式说明	客户通过汇款缴费 客户通过汇款缴费

在"附件上传"模块,可以上传业务材料的扫描件。请注意,五个附件栏的文件的命 名字符累计不要超过 450 个字符。

附件上传		
附件1	变动查询.pdf	×
附件2		Ø
附件3		Ø
附件4		Ø
附件5		Ø
	暂存 提交	

2.2 业务复核

录入完成提交后,用户类别为"证券公司"、"托管银行"以及"其他"的,该笔业务 会流转到 "发起复核"环节,业务复核人员需要在首页的[待办任务]栏目中领取。

标 口 业疗终端	<	◆最新消息: 1、当前没有消息	
2 发行人业务	۲	■ 通知信息 >>野 □ 詞搜索	>>更多
	۲	* 2023-03-13 13:39:03 投资者综合业务申报	
■ 参与人代理业务	۲	尊敬的客户,您申报的圆信证券-证券质押-质押登记-投资者名称投资者名称123-港設通-	Q
		2023021002516613业务已经市结1	
🖻 结算银行业务	۲	・在波业务申报 ・力理注意音话	
 ▲ 结算银行业务 ≫ 辅助功能 	•	- <u>たまい考慮していたりではないでは、</u>	回
▲ 结算银行业务 № 辅助功能 ▲ 通用验证流程	•		回面

复核人员领取业务后,核对流程中填写的字段内容和材料。复核界面与发起界面基本 一致,但是发起阶段需要填写的字段在复核页面中为只读状态,无法修改。

	用户代码:	Q39900** 操作员:99999	1999 <u>切換用</u>	<u>户 用户遗出</u>		PROP功能模块	- <u>2</u> = = ×
宗会业务终于	? ;;;;	在线	业务受到	里系统		CERTIFY dose (VES	
▲ 首面			1, 1	日间次有消费			-
▲ 发行人业务	۲	1 注音事项					
▲ 参与人业务	۲	1200-F-X					
- 参与人代理业务	ş ⊕						
▲ 结算银行业务	۲						
옷 辅助功能	۲				*		
💼 通用验证流程	۲						=
		投资者综合	验务申报/■	申报信息			
		*受理主题	国信证券-证券质	押-其他-投资者名称-,	A股(含基金、债券)-202212120	2516014	
		业务信息					
		*业务类别	证券质押-其他	T	*证券品种	A股 (含基金、债券)	▼
		投资者证券账户			*投资者名称	投资者名称	
		其他关键信息					
		联系人信息					
		* 用户类别	证券公司				
		申请单位全称	国信证券		*联系人员	联系人员	

复核无误的,勾选"复核通过",点击"提交",流程将提交到我公司业务人员处进行 审核。复核不通过的,勾选"复核不通过",点击"提交",流程将退回发起环节,发起人 员可在[待办业务]中重新领取,在发起界面可查看复核人员意见。

		复核意见	
		*复核	○ 通过 ○ 不通过
		复核意见	
〕通用验证流程	۲	*收费方式	○ 通过清算系统收费 ○ 通过其他方式撤费 ④ 不涉及收费
ぐ 辅助功能	۲	收费信息	
1 结算银行业务	۲		
参与人代理业务	۲	*邮寄方式	○ EMS ③ 不邮寄
🖇 参与人业务	۲		

2.3 业务修改/终止

正式提交申请的,流程将流转到我公司业务人员进行审核处理。审核未通过的,流程 退回到发起复核环节,复核人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后,复核人员点击复核 不通过,流程即可退回发起阶段,由发起人员补充材料、修改申报信息后重新提交或撤销 申请。

际百业方终端		◇最新消息: 1、 当前没有消息	
首 页			
发行人业务	۲	通知信息 >>更多	问题搜索 >>题
参与人业务	۲	◆ 2023-03-13 13:39:03 投资者综合业务申报	请输入问题关键词进行搜索
参与人代理业务	۲	專敬的響戶,忽甲报的圖信证券-证券质押·质押登记-投资者名称投资者名称123-港股通- 2023021002516613业务已经办结!	a standard (1, Arr et al. 177)
结算银行业务	۲		• 在我业务申报 • 办理开展宣围
辅助功能	۲		• 操作人员驱仪 • 办结业务查询
通用验证流程	۲	陵 待办任务(17) / 在办任务(60) Ø 终止任务(7)	₽ 搜索 C 刷新

2.4 办理进度查询与结果反馈

流程提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,用户可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业务办理轨迹",可查看业务的具体流 转情况以及处理的意见。

💼 通用验证流程	۲	节点状态				
		ビ <u> </u> <u> </u> 友起申报		→ し 友起复核	ž	→ 『Ĕw 业务审核
		图标说明: 🗹 已办理 💡	🖍 正在办理 🛛 🗟 待力	🕨 🥝 终止 ቬ 业务	力结	
		轨迹明细				
		办理时间 款	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
		2023-02-07 17:55:22	99999999	Q39900**	发起申报(已办理)	
		2023-02-07 17:53:33	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
		2023-02-07 17:52:40	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
		2023-02-07 17:24:08	99999999	Q39900**	发起申报(已办理)	日本理)

如材料审核未通过,流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到 该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至最下方,可在"处理意 见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。



也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令, 点击进入"业务办理轨迹", 在"处 理意见"栏,将显示具体的原因。

轨迹明细				
办理时间 💠	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2022-11-18 14:56:44	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	中登意见,请券商补充材料。
2022-11-18 14:56:01	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	\sim
2022-11-18 14:55:05	99999999	Q39900**	发起复核 (已办理)	
2022-11-18 14:53:39	99999999	Q39900**	发起申报 (已办理)	
2022-11-18 14:47:38	99999999	Q39900**	发起复核 (已办理)	
2022-11-18 14:43:48	99999999	Q39900**	发起申报(已办理)	

当该笔业务已受理完成,用户可在首页的[办结任务]栏目中查看业务办结情况。如撤

销了所申报的业务,用户可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止情况。

2	>	在线业务受理系统	
综合业务终端		◇最新消息: ↓、 国別没有利限	
🐇 首页			
🚨 发行人业务	۲	通知信息 >>更多	问题搜索
🖇 参与人业务	۲	• 2023-03-16 20:17:45 投资者综合业务申报	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- 参与人代理业务	۲	尊敬的客户,您有一笔国信证券-证券质押-质押登记-张三-A股(含基金、债券)- 2022/02160/5166573//余弊/朱叶珊」	193483/17-365/212-193271-132,82
▲ 结算银行业务	۲	202303100231030/ <u>0259-0419</u> XD# 1	 ・ <u> ・ 力理 世度 資) </u>
🕅 辅助功能	۲		• 操作人员赋权 • 力结业务查询
💼 通用验证流程	۲		
		 股 待办任务(16) ▲ 在办任务(60) ② 终止任务(7) ▲ 办结任务(38) 2023-03-16 20:17:17 2023031602516967 	戶 換 索 C 局 新 2023-03-16 17:13:23 2023031502516957
		国信证券・证券质押・质押登记- 強三-A股(含基金、债券)- 当前环节业务审核 66% 66%	持有变动意问-A: 001-国 信证券-2023031502516957 当前环节业务审核

在页面右下角点击查看更多,可搜索一段时间内的待办、在办、终止以及办结业务。

2.5 清算系统收费

证券公司发起业务时选择"通过清算系统收费"的,需向申请人全额收取税费,本公司在业务办理完成后的第二个工作日,向证券公司扣收 50%的质押和非交易过户等费用及 全额印花税。税费明细可以在办结业务查询界面中点击该笔业务查看清算收费金额。

	·									
🝰 参与人业务	۲	业务类型	投资者综合	自业务申报		▼	业务状态○待办○	在办 〇 终止	⊙ 办结	
参与人代理业务	۲									
結算银行业务	۲	受理主题	受理编号、	主题、模糊查	询					
《辅助功能	۲									
		COLOR HAD	- 107	and a second				1.112		
」通用短证流程	٠	甲扱时间	○近/天	○近15天	⊙近30天	 ○ 自定义时间段 <i>▶</i> 搜 				
』、地理用地空心比如相至	•	甲版时间	○近/大 号 ∳	○ 近15天 受理主	 ● 近30天 题 	 自定义时间段 2 搜 が 7 捜 が 	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	副	进度	操作
』 週月1弦址流程	٠	甲报时间 受理编 2023021602	○近/大 号 ∲ 516734 【	 近15天 受理主 国信证券·证券质 	 ● 近30天 題 	 自定义时间段 2 授予 7 法描述 地名市场 	■ ~ _ ~ _ ~ _ ~ _ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ _ ~	当前	进度	操作
」週刊短让沈梓 1	•	単撥町町 受理編 2023021602 2023021602	○近/大 号 ∳ 516734 [516729 [近15天 受理主 国信证券-证券质 国信证券-证券通 	 近30天 第4.500 第4.500 第4.500 第4.500 	 自定义时间段 自定义时间段 2 提え * 「た店描述 * 「日本市成内理登记 (長井) ・ 2023021602 	申报时间 2022.02.16.19:13:24 2:投资者测下一环节字典0: 516734	副 当前) 31-A股(含	进度 100% 100%	操作 重新发起 重新发起

流程中的税费明细为我司扣收证券公司的金额。如下图,非交易过户收费明细会显示 在"收费信息"模块中。此明细为扣收证券公司的该笔业务的 50%的过户费和全额印花税。

收费信息		
* 收费方式	● 通过清算系统收费 ○ 通过其他方式撤费 ○ 不涉及收费	
*收费交易单元	12345	
清算标志	310-非交易过户收费 ▼ 印花税 500000.00	٦
过户费	200000.00	
收费总额 (单位 : 人 民币)	700000.00	
有达支口		

附: 在线业务受理系统参与人赋权手册

1.环境准备

使用PROP综合业务终端软件的Windows操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

2.在线业务受理系统赋权

注意: 仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作。上市公司版软件的 用户无需进行赋权操作。

2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备基础权限和业务权限。 基础权限: PROP 网点管理员必须对办理业务的组长和操作员进行赋权。 业务权限: PROP 网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权。

2.1.1 业务权限列表

(1) 证券历史持有变动查询:

在线业务受理系统-证券历史持有变动查询(SSCCRC ZXYWSLXT 34)

(2) 券商代理证券质押:

在线业务受理系统-证券公司网点代理质押解除(SSCCRC ZXYWSLXT 19) 在线业务受理系统-证券公司网点代理质押解除-审核(SSCCRC ZXYWSLXT 25) 在线业务受理系统-证券公司网点代理质押登记(SSCCRC ZXYWSLXT 20) 在线业务受理系统-证券公司网点代理质押登记-审核(SSCCRC ZXYWSLXT 26)

(3)券商申报的A股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承): 继承分家析产等A股非交易过户申报(SSCCRCZXYWSLXT21) 继承分家析产等A股非交易过户审核(SSCCRCZXYWSLXT27) 司法扣划A股非交易过户申报(SSCCRCZXYWSLXT22) 司法扣划A股非交易过户审核(SSCCRCZXYWSLXT28) 证券存管类非交易过户流程业务数据维护(SSCCRCZQCGXT26) 存管类业务信息查询(SSCCRCZQCGXT27)

(4) 证券公司定向划转 A 股非交易过户、已注销账户证券划转 A 股非交易过户: 定向划转、已销户账户证券划转 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 41)

(5) 冻结状态调整业务:

冻结状态调整业务(SSCCRC ZXYWSLXT 96) 冻结状态调整业务-发起复核(SSCCRC ZXYWSLXT 97)

2.1.2 基础权限列表

(1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请(SSCCRC ZXYWSLXT 00)

在线业务受理系统-业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 01) 在线业务受理系统-业务撤销(SSCCRC ZXYWSLXT 02) 在线业务受理系统-业务概要查询(SSCCRC ZXYWSLXT 03) 在线业务受理系统-业务详细信息查询(SSCCRC ZXYWSLXT 04) 在线业务受理系统-业务状态查询(SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统-业务附件删除(SSCCRC ZXYWSLXT 06) 在线业务受理系统-业务申报历史查询(SSCCRC ZXYWSLXT 07) 在线业务受理系统-业务撤销(新)(SSCCRC ZXYWSLXT 08) 在线业务受理系统 2.0-所有基础权限(SSCCRC ZXYWJCQX **) (2)权限二: 在线业务受理系统文件传输-查看目录(SSCCRC FTP_ZXYW **) (3)权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询(SSCCRC ZXYWCHK **)

2.2PROP 用户权限检查

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,依次展开菜单[远程操作平台网关管理]-[本 地网关服务器]-[网点管理]-[PROP 权限列表],检查该网点是否拥有相应业务的所有权限。

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,在[用户管理]菜单下选中需要进行赋权的组长,右键组属性,在组属性菜单中点击权限分栏,在可授权限列表中选中相应业务的基础权限和需要办理的业务权限,最后点击[增加]按钮,将选中的权限添加至该组拥有权限列表。

2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端,依次展开菜单[用户管理]-[操作员管理],选中本次应被 赋权的操作员。在"组长权限列表"中选中相应业务的基础权限和需要办理的业务权限,点 击右箭头将此权限添加到"操作员权限列表"中。