



中国证券登记结算有限责任公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED

**中国证券登记结算公司网站
身份验证机构用户手册 (v2.1)**

2012-04-06

目 录

1	登录	2
2	用户信息维护	6
2.1	用户基本信息维护.....	6
2.2	客户端证书维护.....	8
2.3	更新证书.....	10
3	参与人信息维护	10
3.1	身份验证机构信息维护.....	10
3.2	身份验证分支机构管理.....	12
4	信用征集投票业务	21
4.1	信用交易担保账户管理.....	21
4.2	信用征集投票业务管理.....	23
5	投资者身份验证业务	24
5.1	激活投资者.....	25
5.2	增加证券账户关联.....	37
5.3	重置投资者密码.....	37
5.4	非证书用户转为证书用户.....	37
5.5	投资者证书管理.....	38
5.6	挂失补办证书.....	39
5.7	业务明细查询.....	39
5.8	业务统计列表.....	41

1 登录

输入地址为: www.chinaclear.cn 进入到中国结算公司网站首页如下图:



【网站首页】

说明:

- (1) 身份验证机构参与人登录我公司网站需要用到硬件加密卡 (USBKey)。请对照查看贵司硬件加密卡类型:

硬件加密卡类型	样式
捷德 starKey100	
握奇 WatchSafe2.0	
飞天诚信 ePass3003 auto	

目前以上类别硬件加密卡仅能在 WinXP+IE6 或 IE7 电脑操作环境使用。由于涉及硬卡驱动程序及浏览器兼容性问题, Win7 或 IE8 操作环境暂不能使用, 目前我公司正在研究进行系统升级。

如您更换了操作电脑, 还需要到我公司网站下载安装与硬件加密卡匹配的驱动程序或客户端管理软件后, 才能正确使用硬卡。点击我公司网站首页→技术专区→软件下载, 选择相应的内容进行下载安装:



【网站首页—技术专区软件下载】

(2) 您的操作电脑还需要安装我公司 CA 根证书才能正确登录。如您更换了操作电脑，还需要到我公司网站下载安装 CA 根证书。点击网站首页→技术专区→软件下载，

请下载中国结算网 CA 根证书 与 中国结算网 SUBCA 根证书 后，进行安装。

请对照自己的硬件加密卡下载驱动程序后，进行安装。

捷德卡及握奇卡用户下载相关驱动程序，飞天诚信卡用户下载相关客户端程序。

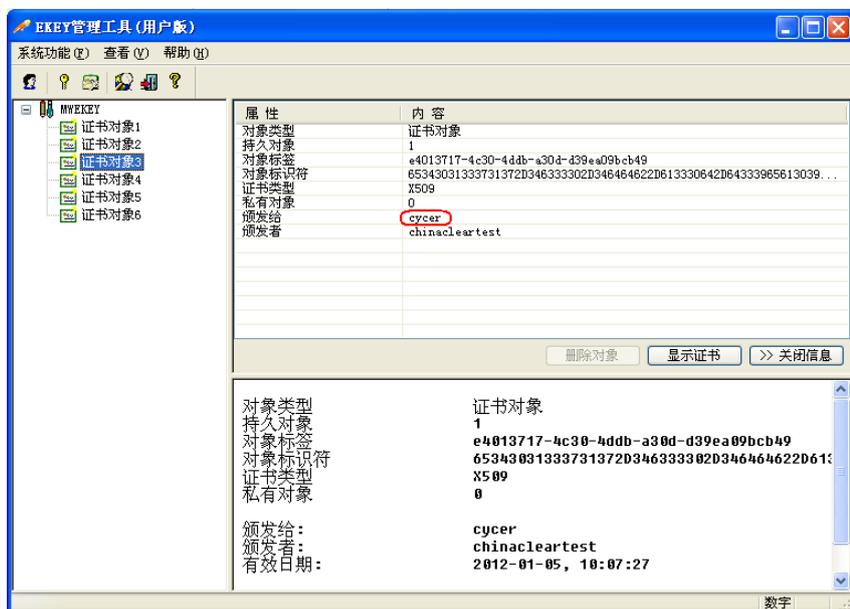
(3) 捷德卡

打开“开始”菜单中的“程序”，找到 safesign 中的“智能卡管理”，查看证书是否存在：



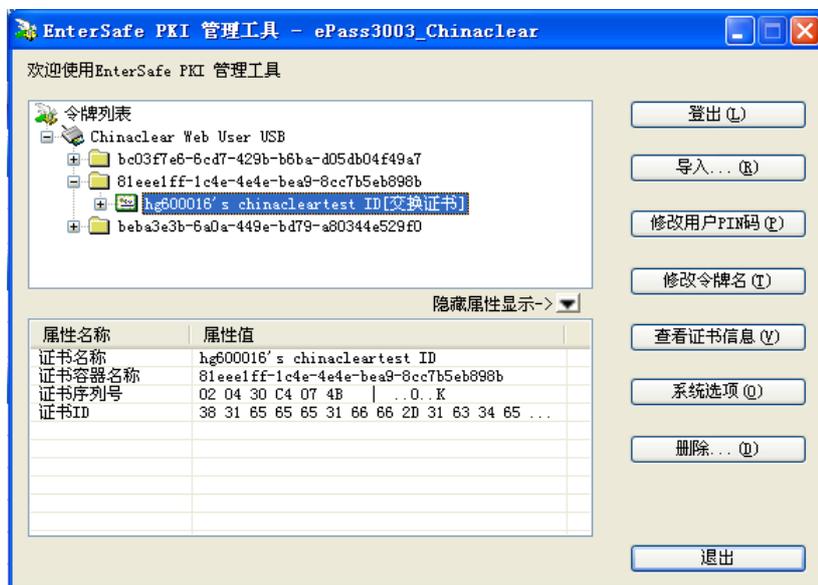
握奇卡

打开“开始”菜单中的“程序”，找到握奇卡中的“管理工具”，查看证书是否存在：



飞天诚信卡

打开“开始”菜单中的“程序”，找到飞天诚信卡中的“管理工具”，先登录（初始 pin 码为“12345678”）。查看证书是否存在。



这些工作做完后，然后才能成功登录。

插入 USBKey 硬卡，点击中国结算网站左侧菜单栏目上的“身份验证机构业务”进入到身份验证机构业务登录页面，如下图：



【身份验证机构用户：登录页面】

身份验证机构用户登录后，所具有的业务功能被列在左侧的菜单中，如下图：



【身份验证机构：登录页面】

说明：

用户登录系统后，系统会显示如下文字“这是您第 X 次登录系统，您的上次登录时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 XX 秒”。其中，用户登录系统的次数从 2007 年 3 月 30 日起从零开始进行计数，用户每登录一次系统，则登录次数自动加 1，同时系统会显示用户上次登录系统的时间。

如果用户登录系统所使用的数字证书将要过期，系统会自动在用户登录信息“这是您第 X 次登录系统，您的上次登录时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 XX 秒”后面提示用户更新数字证书，同时会提供更新数字证书的链接。

2 用户信息维护

2.1 用户基本信息维护

点击登录首页“用户信息维护”下的“基本信息维护”，可以对当前登录用户的信息、密码等进行修改，如下图：



【基本信息维护：修改登录用户信息】

首次登录需要先修改密码。

在“修改登录用户信息”页面，勾选“修改密码”，系统会增加“新密码”和“确认密码”两个输入项目，用户填写后，点击“提交”后就完成了对密码的修改，如下图：



【基本信息维护：修改密码】

修改提交后，系统给出提示信息如下图：



【基本信息维护：修改成功信息】

2. 2 客户端证书维护

点击登录首页“用户信息维护”下的“客户端证书维护”，用户可以在系统允许的时间范围内更新持有的数字证书，如下图：

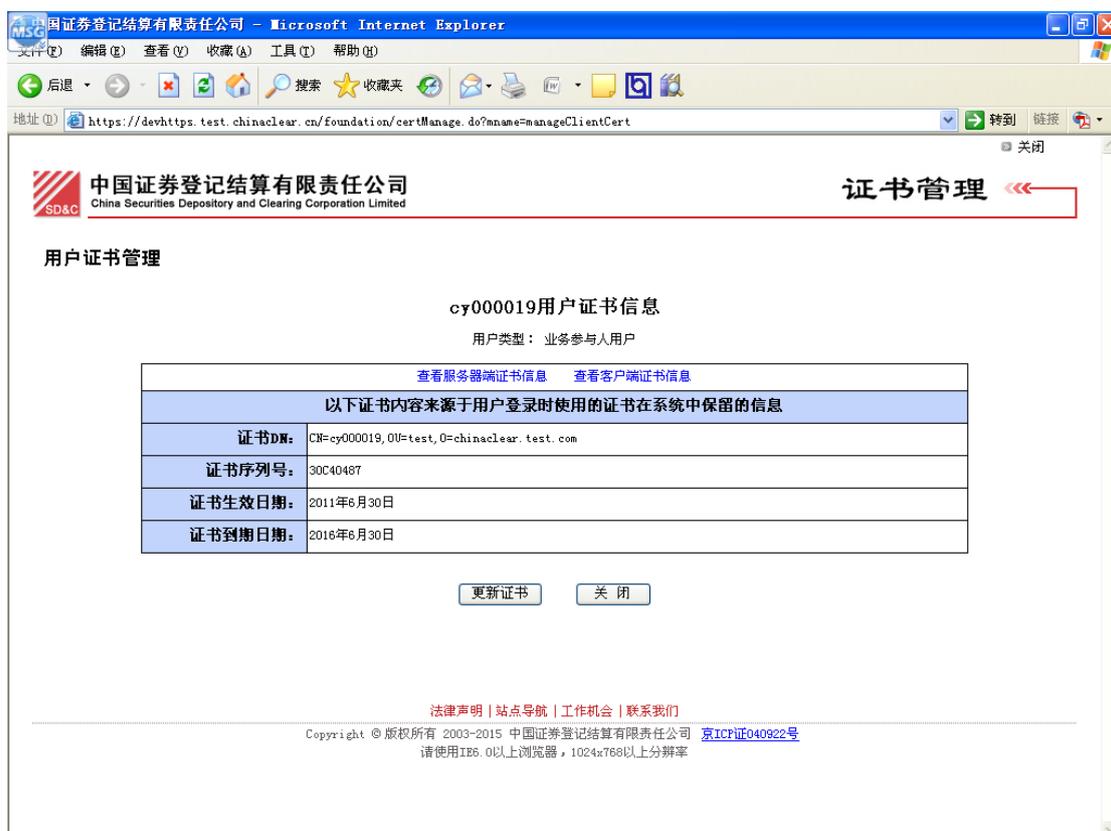


【用户证书管理：客户端证书维护】

用户点击“查看服务器端证书信息”，则可以查看系统证书服务器上保存的用户证书信息；点击“查看客户端证书信息”，则显示用户登录系统时所使用的证书信息；点击“更新证书”按钮，则可以更新证书。如下图：



【用户证书管理：查看服务器端证书信息】



【用户证书管理：查看客户端证书信息】

2. 3 更新证书

点击“基本信息维护：用户证书管理”页面中的“更新证书”按钮，即可开始更新证书，如下图：



【用户证书管理：更新证书】

注意：证书不能随时更新，只有快到期时才能更新。

3 参与人信息维护

3. 1 身份验证机构信息维护

点击登录首页“参与人信息维护”下的“身份验证机构信息维护”，可以对当前的参与人信息进行维护，如下图：



【参与人信息维护：身份验证机构信息维护】

点击提交按钮，系统给出提示信息，如下图：



【参与人信息维护：系统提示】

3. 2 身份验证分支机构管理

点击登录首页“参与人信息维护”下的“身份验证分支机构管理”，进入到身份验证分支机构列表页面，如下图：



【参与人信息维护：身份验证分支机构列表】

点击身份验证分支机构列表页面的“新建身份验证分支机构”，进入到新建身份验证分支机构页面，如下图：



【参与人信息维护：新建身份验证分支机构】

点击提交后，系统给出提示信息，如下图：



【参与人信息维护：信息提示】

提交新建的营业部后，需要为新建的营业部建立用户，设置初始密码，分配权限，颁发证书，具体操作如下：

(1) 建立用户设置初始密码



【身份验证分支机构管理：分支机构列表】

点击“用户管理”，可以为新的分支机构建立用户，设置初始密码，颁发证书：



【身份验证分支机构管理：用户管理】

点击左上角的“新建参与人用户”



【身份验证分支机构管理：新建用户】



【身份验证分支机构管理：新建用户】

建立好用户后，就可以分配权限了。

(2) 分配权限：



【身份验证分支机构管理：用户管理】

点击“角色权限分配”：



【身份验证分支机构管理：用户角色权限分配】

分配好权限后，点击提交即可。

(3) 颁发证书：



【身份验证分支机构管理：用户管理】

点击“证书管理”，开始为用户颁发证书。



【身份验证分支机构管理：用户证书管理】

目前我公司对身份验证机构提供加密证书硬件有三种类型：捷德 USB KEY (型号：starKey100)，握奇 USB KEY (型号：WatchSafe2.0)，飞天诚信 USB KEY (型号：ePass3003 auto)。请选择下载到与您数字证书 USB KEY 相同的型号。

注意：

1、建议电脑的操作系统使用 WinXP+IE6 或 IE7。Win7+IE8 暂不能使用，请等我公司升级后再使用。

2、在下载数字证书前，系统会先判断您电脑的 IE 浏览器是否安装了数字证书下载控件——如果没有安装，则系统会认为 IE 版本比较低，会显示 CSP 补丁程序供您下载（这一步骤会有提示，只有正确安装 CSP 补丁后，才可以下载数字证书）；如果您的 IE 浏览器安装的控件是旧控件，则系统会自动安装新控件。

所以，为保证相关控件安装成功，请在更新数字证书前：

①将电脑 IE 的安全级别调低（操作方法为：打开 IE，选择“工具”下的“internet 选项”，在“安全”选项卡中进行操作）；

②同时关闭相关防火墙，杀毒软件，上网助手等。

将 IE 的安全级别设置为“中”



3、当下载数字证书完成后，请先使用证书管理工具查看一下 USB KEY 中是否成功。以及 USB KEY 中是否还存在旧的数字证书，如果存在，请将旧的数字证书删除。

4、新建用户在收到下载好的数字证书后，需要到我公司网站下载根证书后进行安装。步骤如下：点击网站首页的技术专区的软件下载，见下图：



【网站首页】



【网站首页—技术专区软件下载】

请下载中国结算网 CA 根证书 与 中国结算网 SUBCA 根证书 后, 进行安

装。

请对照自己的硬件加密卡下载驱动程序后，进行安装。

捷德卡及握奇卡用户下载相关驱动程序，飞天诚信卡用户下载相关客户端程序。

安装完毕后，方可成功登录。

下载页面如下：



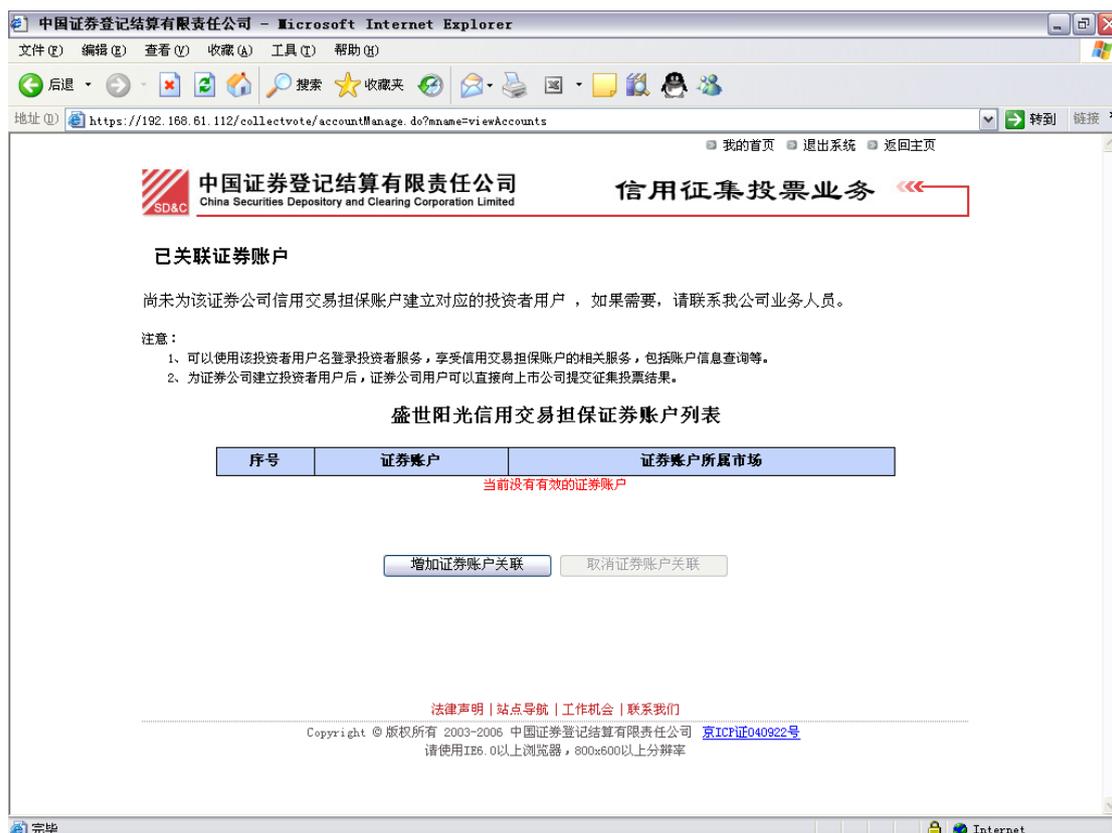
【身份验证分支机构管理：用户证书下载】

下载完毕后就可以使用了。

4 信用征集投票业务

4.1 信用交易担保账户管理

点击登录后首页“信用交易担保账户管理”，进入关联证券账户页面，如下图：



【信用征集投票业务：关联证券账户】

点击“增加证券账户关联”按钮，可以增加账户关联，如下图：



【信用征集投票业务：增加账户关联】

如果证券账户信息有误，系统给出提示信息，如下图：



【信用征集投票业务：信息提示】

4. 2 信用征集投票业务管理

点击登录首页“信用征集投票业务管理”，进入信用征集投票业务列表页面，如下图：



【信用征集投票业务：信用征集投票业务】

5 投资者身份验证业务

点击登录首页“投资者身份验证业务”，进入到投资者身份验证业务列表页面，如下图：



【投资者身份验证业务：业务列表】

注：其中，除“证书管理”，“业务明细查询”和“业务统计列表”功能外，其他功能进入后的页面都是类似的，下面以“激活投资者”功能为例进行说明。

5.1 激活投资者

点击“激活投资者”，如下图：



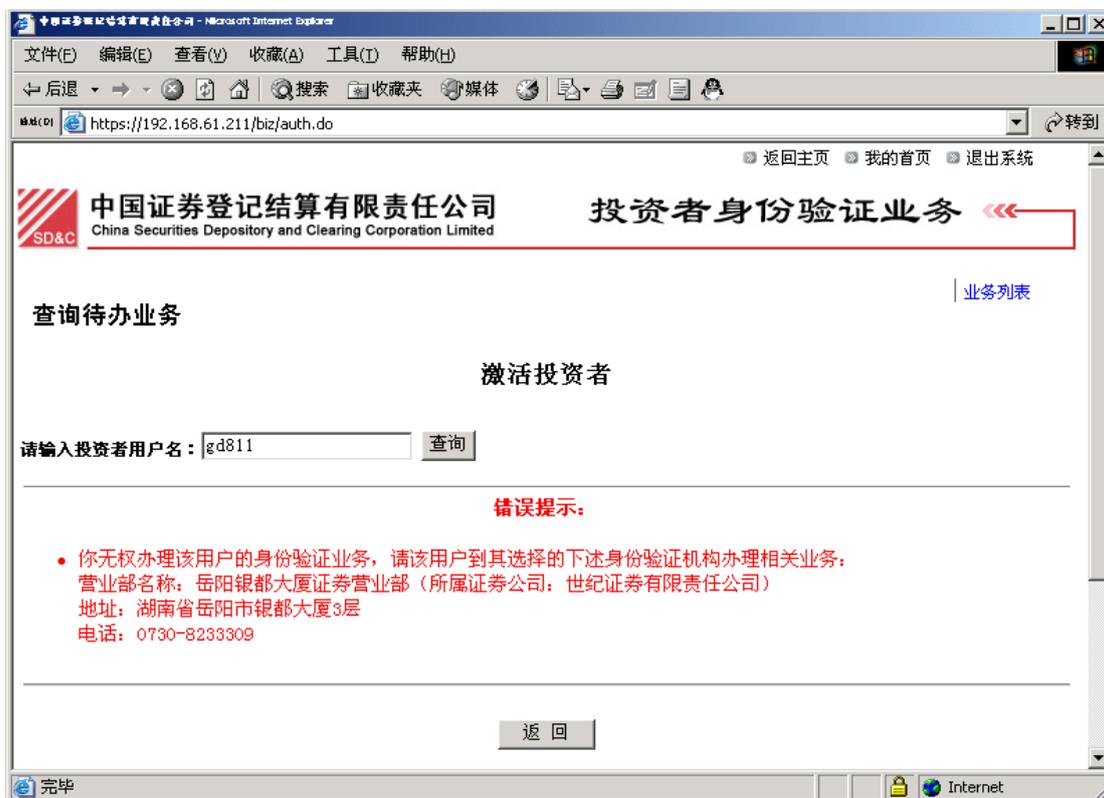
【投资者身份验证业务：激活投资者业务】

在输入框中输入需要激活的用户的用户名，进行查询后，如用户并未申请激活业务，系统将提示，如下图：



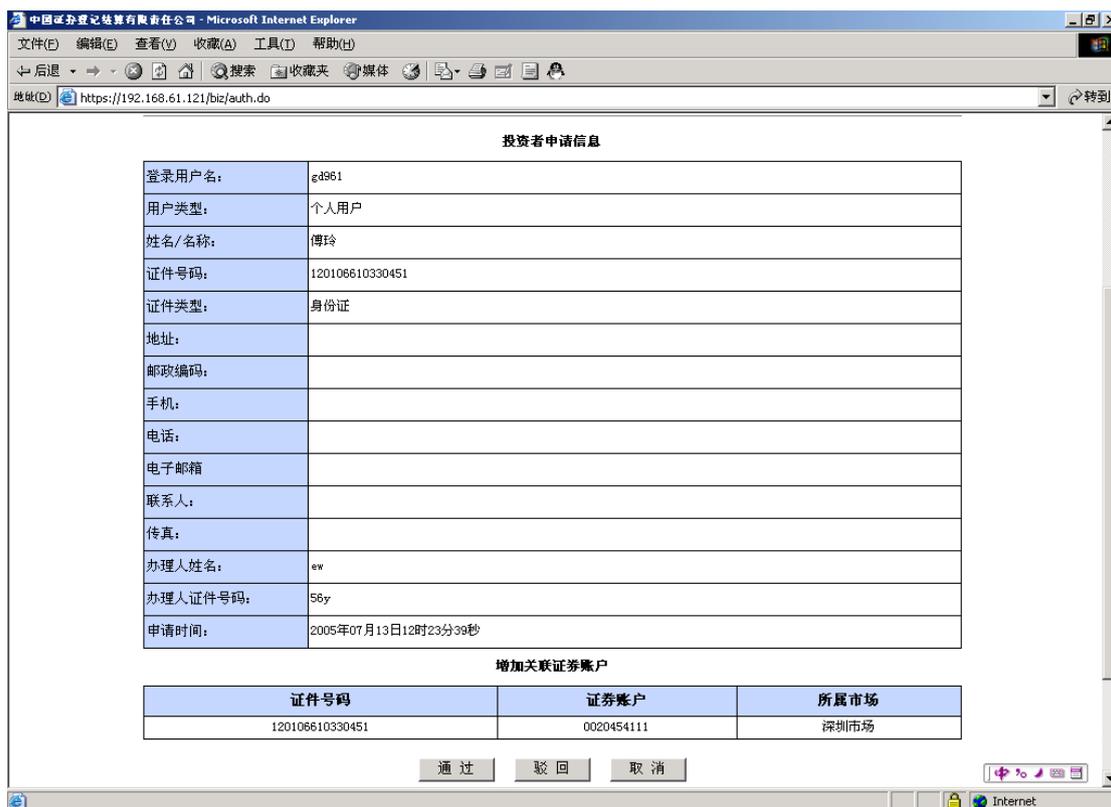
【投资者身份验证业务：错误提示】

如果投资者的申请不是在该身份验证机构，系统给出提示，如下图：



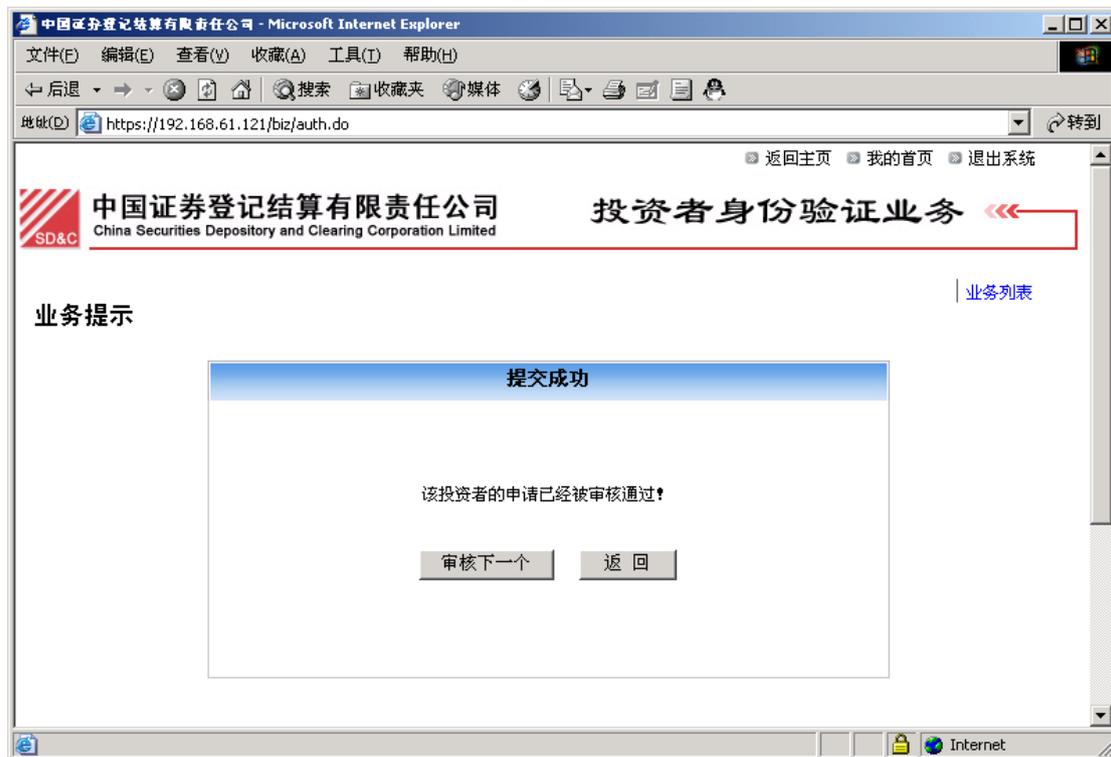
【投资者身份验证业务：错误提示】

否则，将出现以下投资者信息审核页面，如下图：



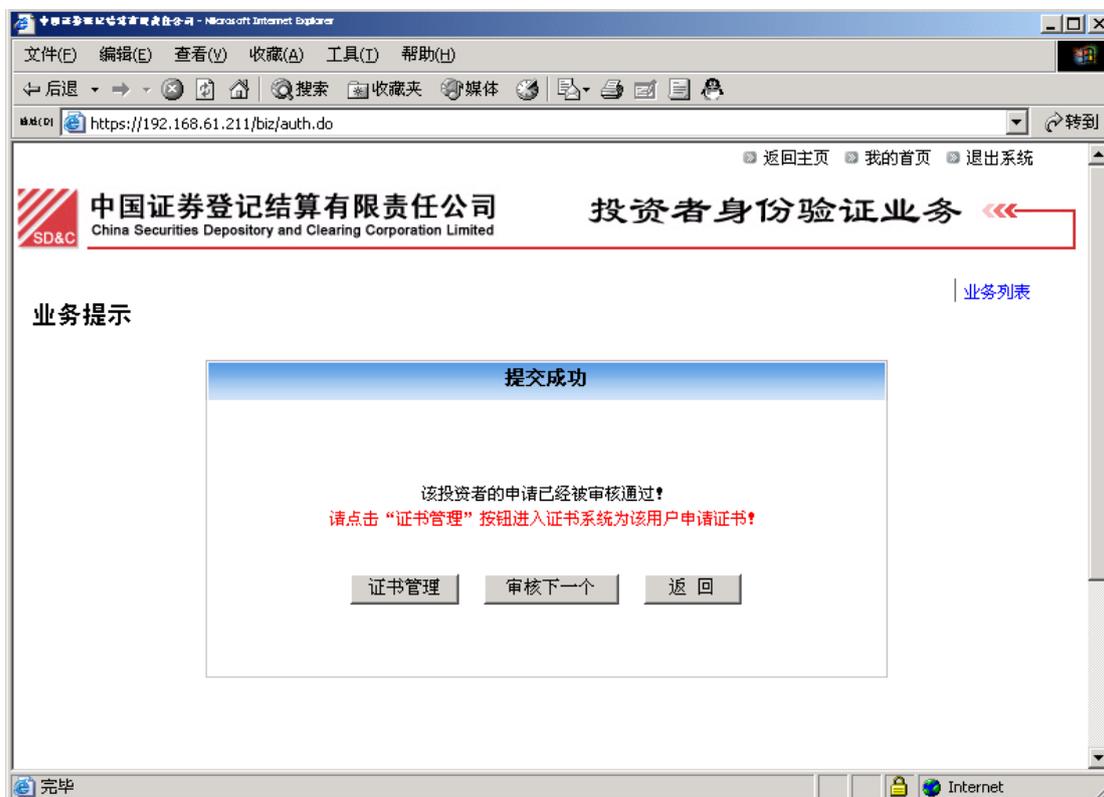
【投资者身份验证业务：投资者信息审核】

点击“驳回”拒绝投资者激活请求；点击“取消”则不作任何处理，返回到“投资者身份验证业务列表”。点击“通过”将激活投资者用户，如投资者为“非证书用户”则出现以下激活成功提示，如下图：



【投资者身份验证业务：审核通过】

如投资者为“证书用户”，点击“通过”则出现以下激活成功提示，如下图：



【投资者身份验证业务：信息提示】

点击“证书管理”可为投资者用户申请下载证书，显示以下页面（点击“投资者身份验证业务” → “投资者证书管理功能”可实现相同功能），如下图：



【投资者身份验证业务：申请证书】

点击“申请证书”并确定，显示如下图：



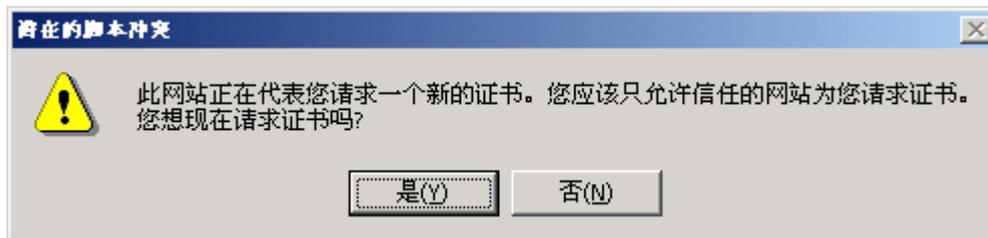
【投资者身份验证业务：下载证书】

此时应按照拟发证书类别，分别选择对应的CSP：

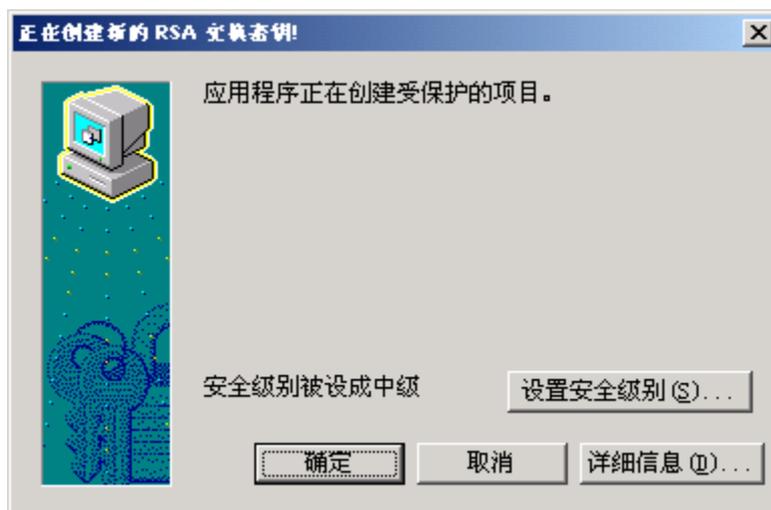
- 1) 如果发放软证书 (将把证书下载到当前使用的电脑中), 请选择“Microsoft Base Cryptographic Provider V1.0”;
- 2) 如果选择握奇 USB 卡, 则选择“WatchData Cryptographic Provider V2.0”;
- 3) 如果选择捷德 USB 卡, 则选择“SafeSign CSP Version 1.0”;

4) 如果选择飞天诚信 USB 卡, 则选择 “ePASS 3003 CSP”。

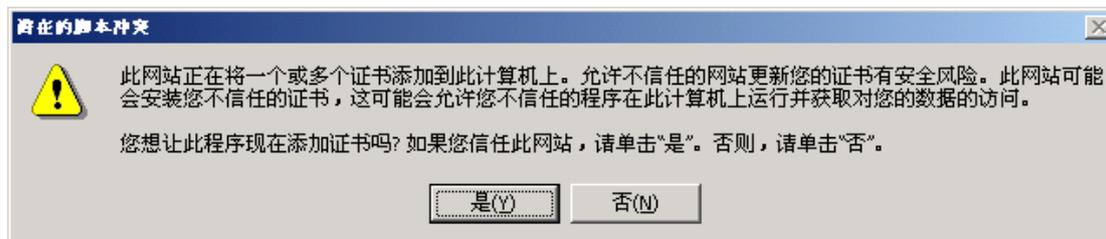
选择 CSP 后, 点击 “下载”, 出现以下对话框, 如下图:



点击 “是”, 根据你的电脑设置可能出现以下窗口, 如下图:



点击 “确认”, 出现以下对话框, 如下图



点击 “是”, 然后稍候, 系统会提示 “证书下载成功”, 完成下载。



页面会显示类似以下内容, 如下图:



【投资者身份验证业务：成功下载证书】

请注意 (!!!):

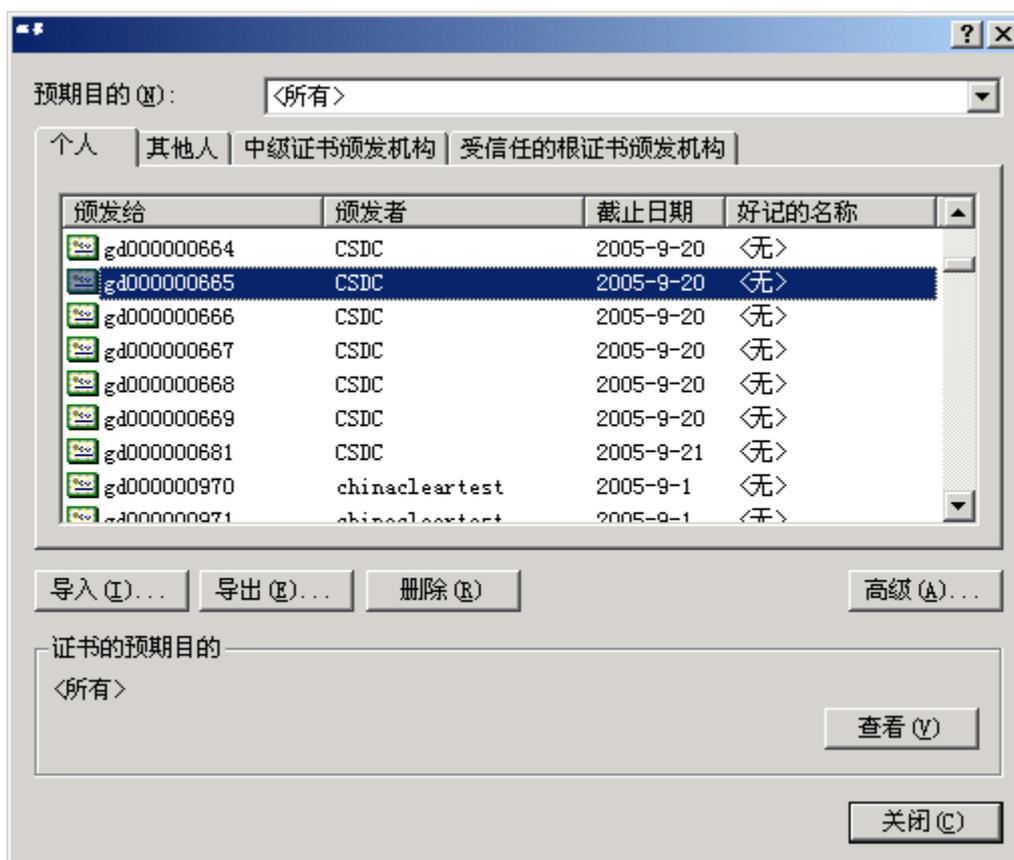
- 1) 如果为投资者选择下载到电脑中的软证书, 还需要将该投资者的相应证书 (与投资者用户名相同) 从身份验证机构的电脑中导出到其他介质中 (如软盘或 USB 移动存储卡等) 并交于投资者, 导出方法请参见随后的描述;
- 2) 如果下载到硬介质 (如握奇卡, 捷德卡, 飞天诚信卡) 中, 则必须保证安装了相应 USB 卡的驱动程序, **并且在点击“下载”按钮前必须将身份验证机构自身的 USB 卡拔掉。**

软证书的证书导出方法:

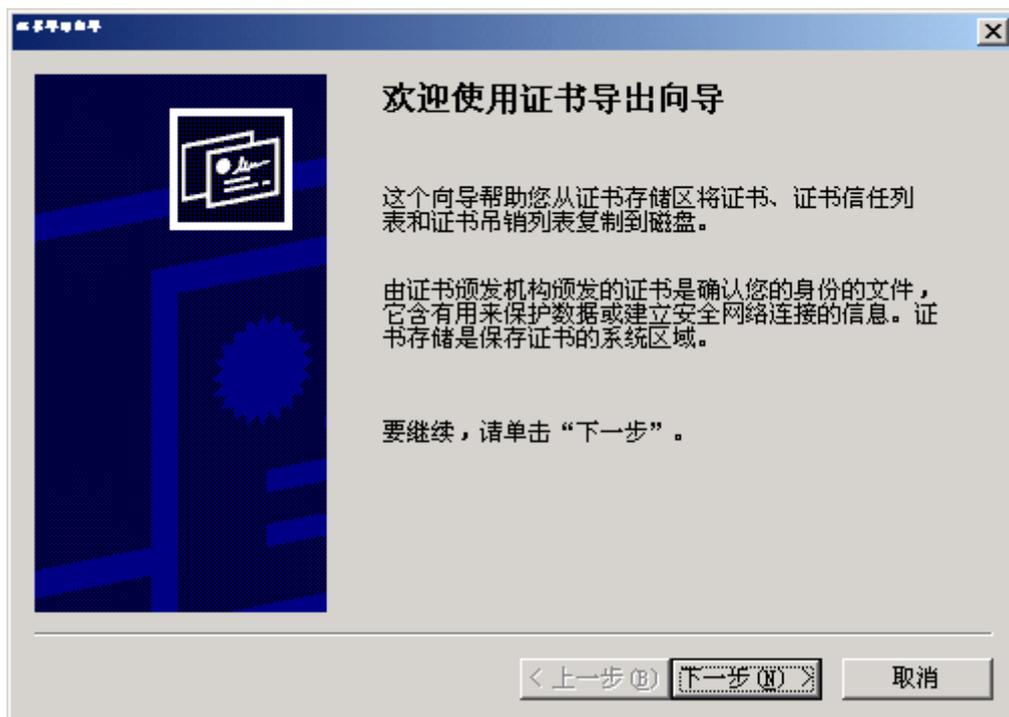
- 1) 在 IE 浏览器上, 点击“工具” → “Internet 选项”, 显示如下页面;



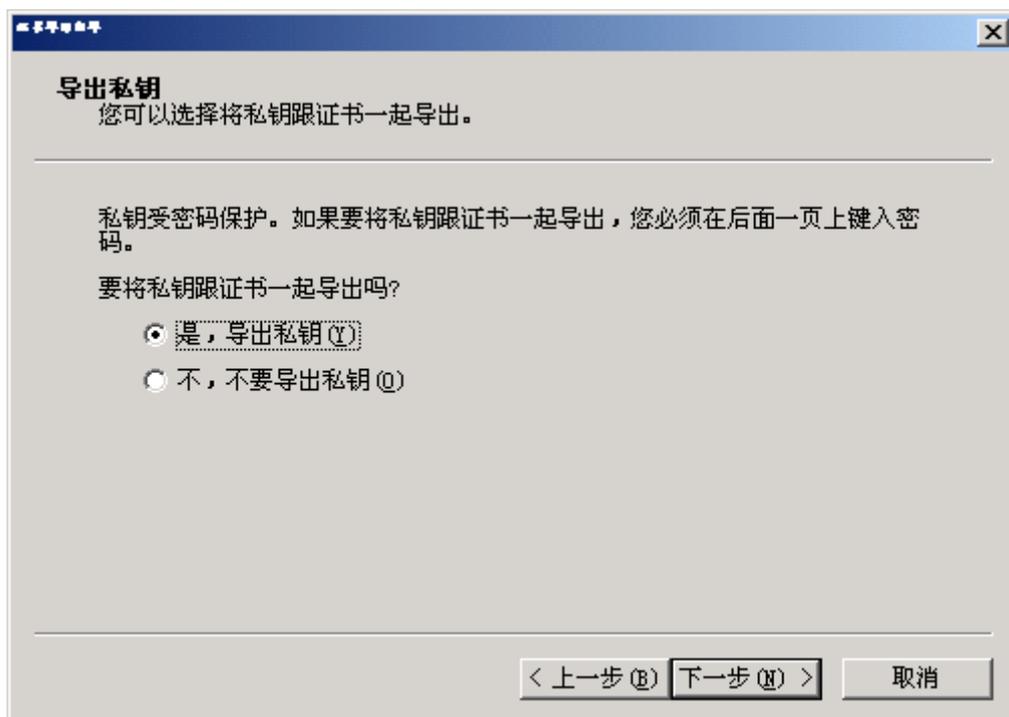
2) 在弹出窗口中点击“内容” → “证书” → “个人”;



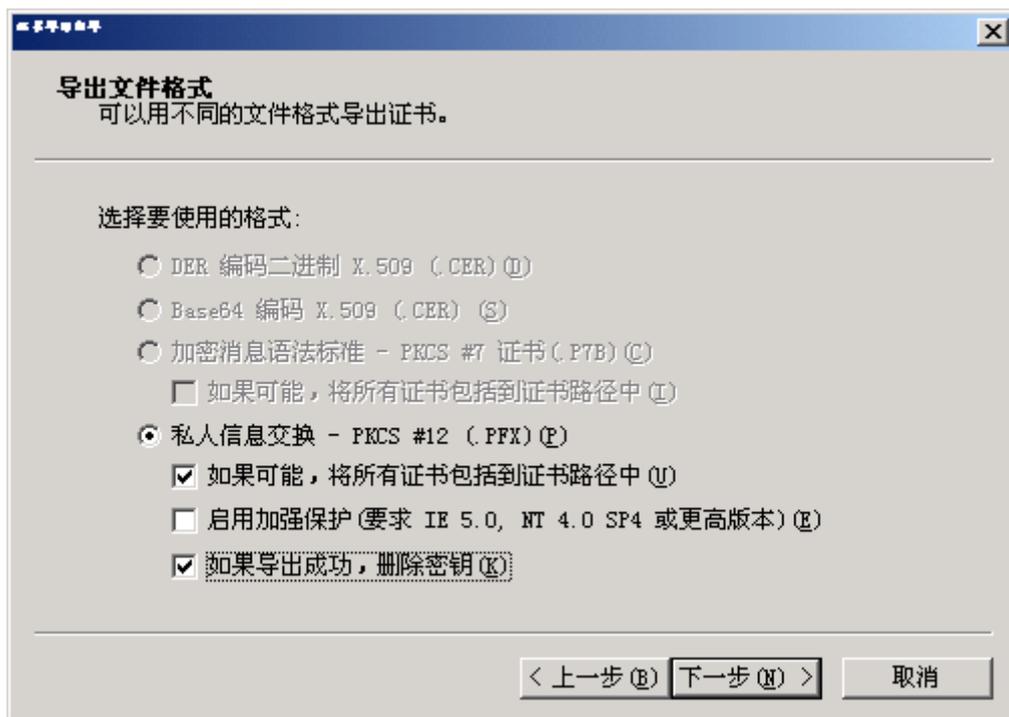
- 3) 在证书列表中“颁发给”一列寻找与投资者用户名相同的证书并选中;
- 4) 点击“导出(E)”按钮, 在弹出框中点击“下一步”;



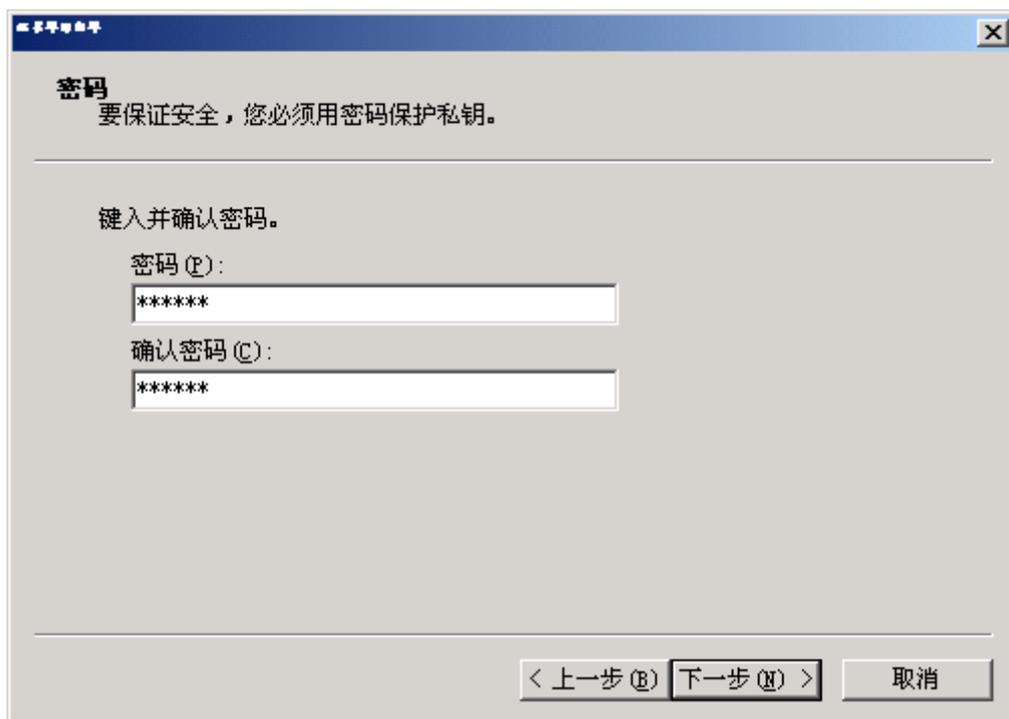
- 5) 在以下对话框中点击“下一步”:



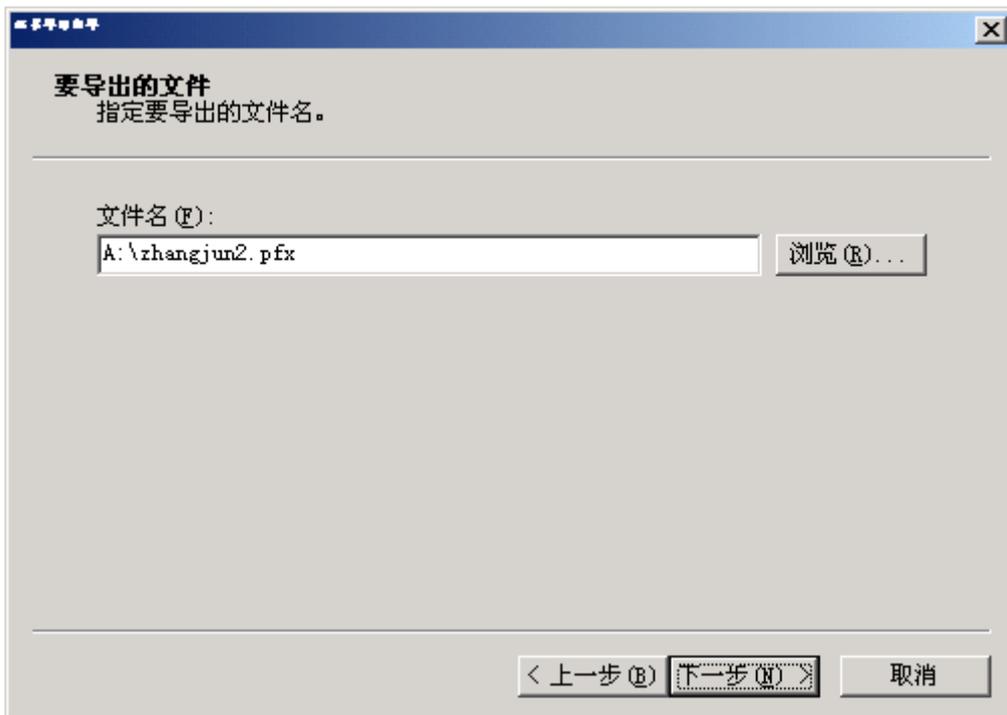
- 6) 在以下对话框中, 作如下选择后 (建议导出证书同时删除本机上对应密钥), 点击“下一步”:



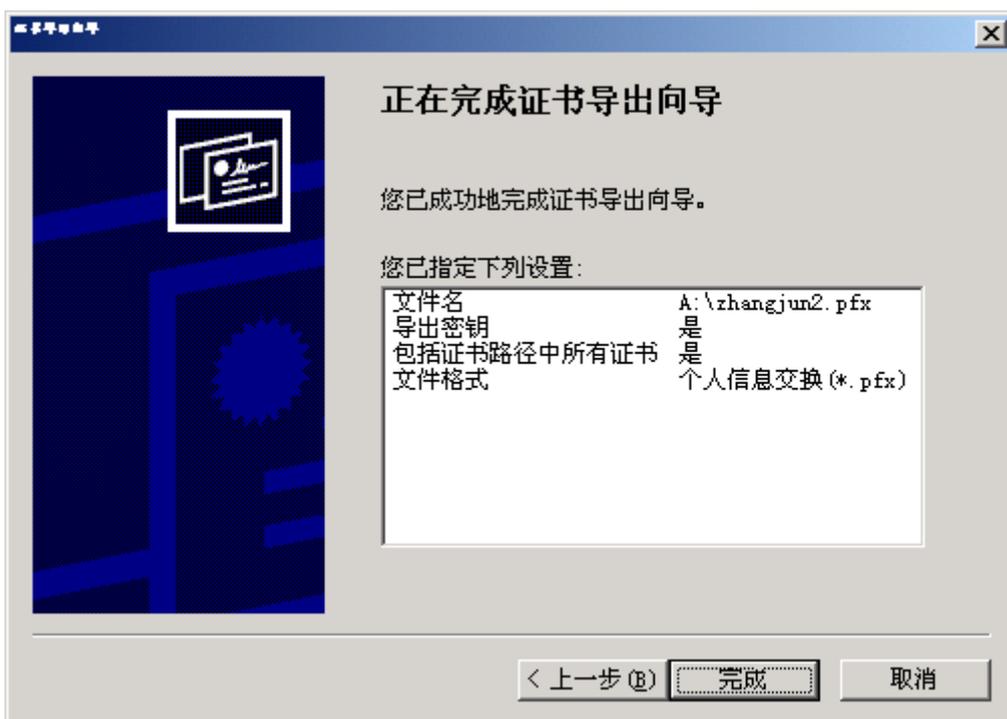
- 7) 在以下对话框中, 两次输入密码以设定密钥保护密码(此密码应交给投资者), 点击“下一步”:



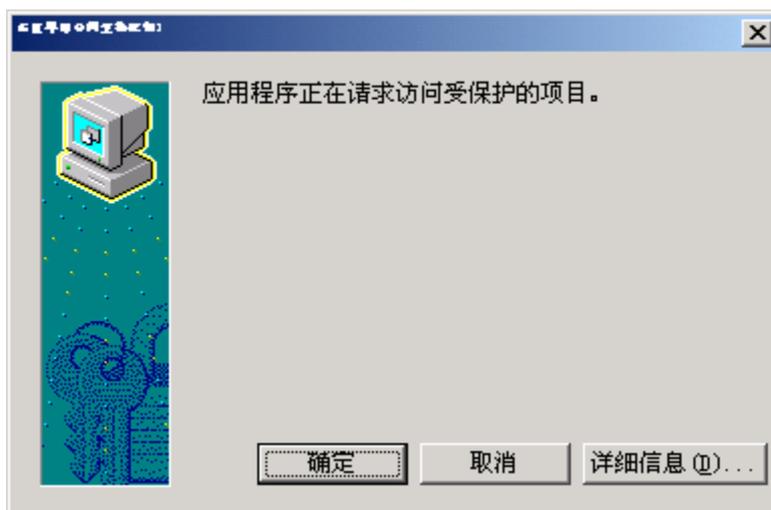
- 8) 点击“浏览”选择存储位置(软盘、USB 移动盘或其他)和文件名, 点击“下一步”:



9) 在以下对话框中点击“完成”:



如遇以下窗口，点击“确定”:



系统将提示“导出成功”，完成证书导出：



5.2 增加证券账户关联

投资者用户网上申请增加关联证券账户后，必须到选定的身份验证机构处验证通过才能生效。办理本业务之流程和“激活投资者”类似。对于证书用户，验证通过后，系统还将提示为该用户更新并下载新证书，请按照系统提示进行操作即可（发证过程参考“激活投资者”中相关描述）。

5.3 重置投资者密码

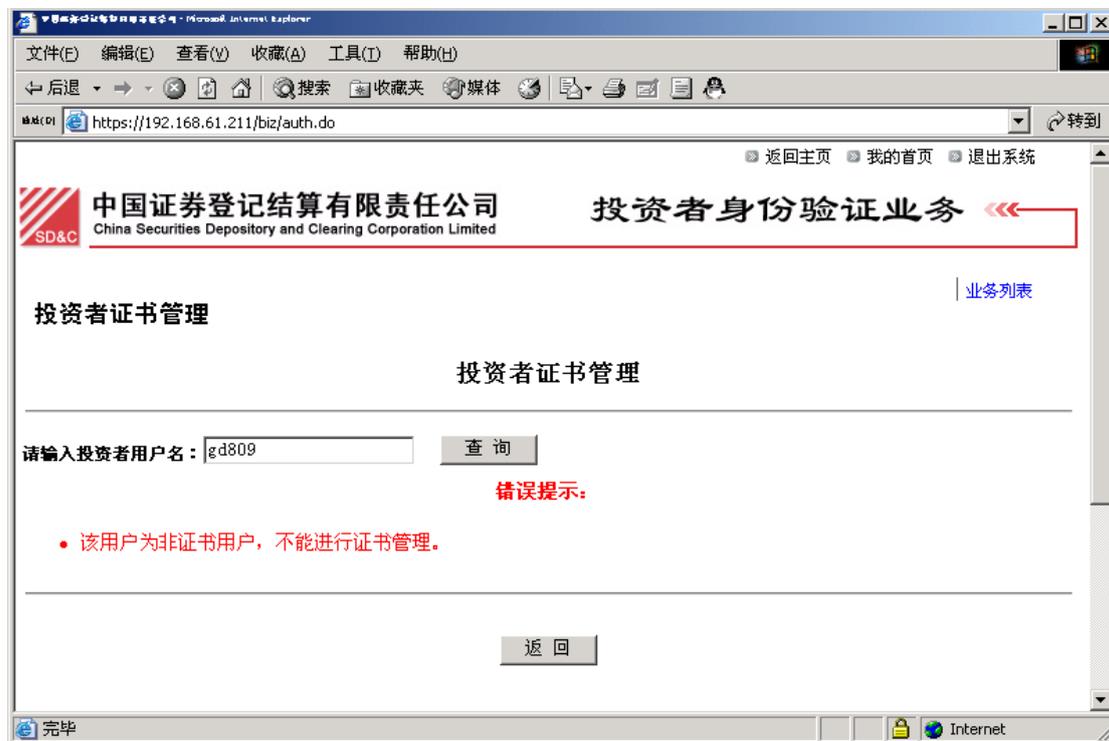
投资者用户网上申请密码挂失并重置密码后，必须到选定的身份验证机构处验证通过，投资者设置的新密码才能生效。办理本业务之流程和“激活投资者”相同。

5.4 非证书用户转为证书用户

证书用户网上申请转为证书用户后，必须到选定的身份验证机构处验证通过才能生效。办理本业务之流程和“激活投资者”类似。验证通过后，系统还将提示为该用户申请并下载证书，请按照系统提示进行操作即可（发证过程参考“激活投资者”中相关描述）。

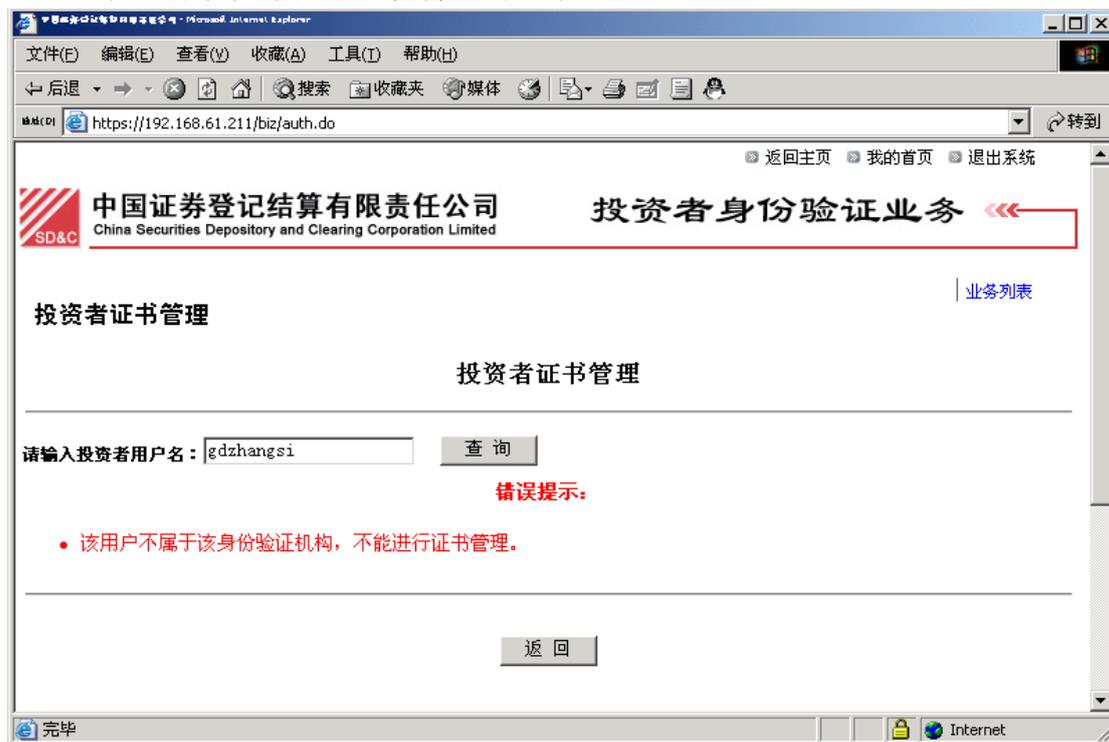
5.5 投资者证书管理

点击“证书管理”出现同“激活投资者”一样的查询页面，输入投资者用户名，如果是该身份验证机构的非证书用户，则如下图显示：



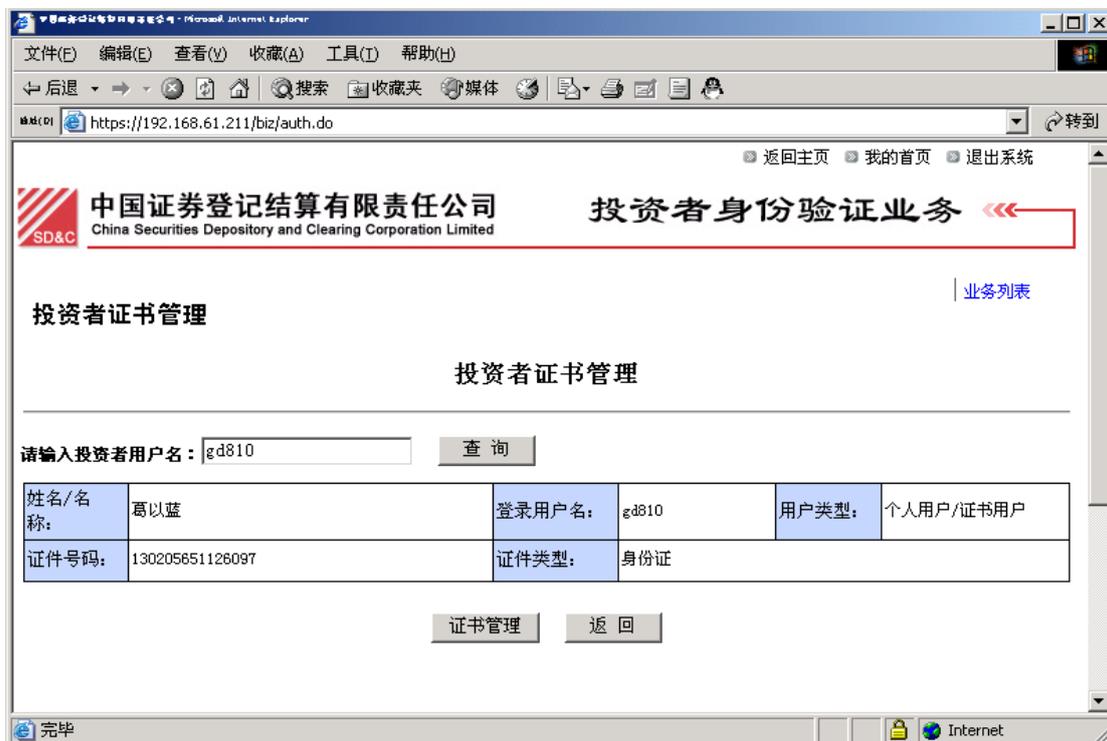
【投资者身份验证业务：系统提示】

如果不属于该身份验证机构，则如下图：



【投资者身份验证业务：系统提示】

如果是该身份验证机构的证书用户，则出现如下图：



【投资者身份验证业务：系统提示】

可以进行“更新证书”，“冻结证书”，“作废证书”等功能。

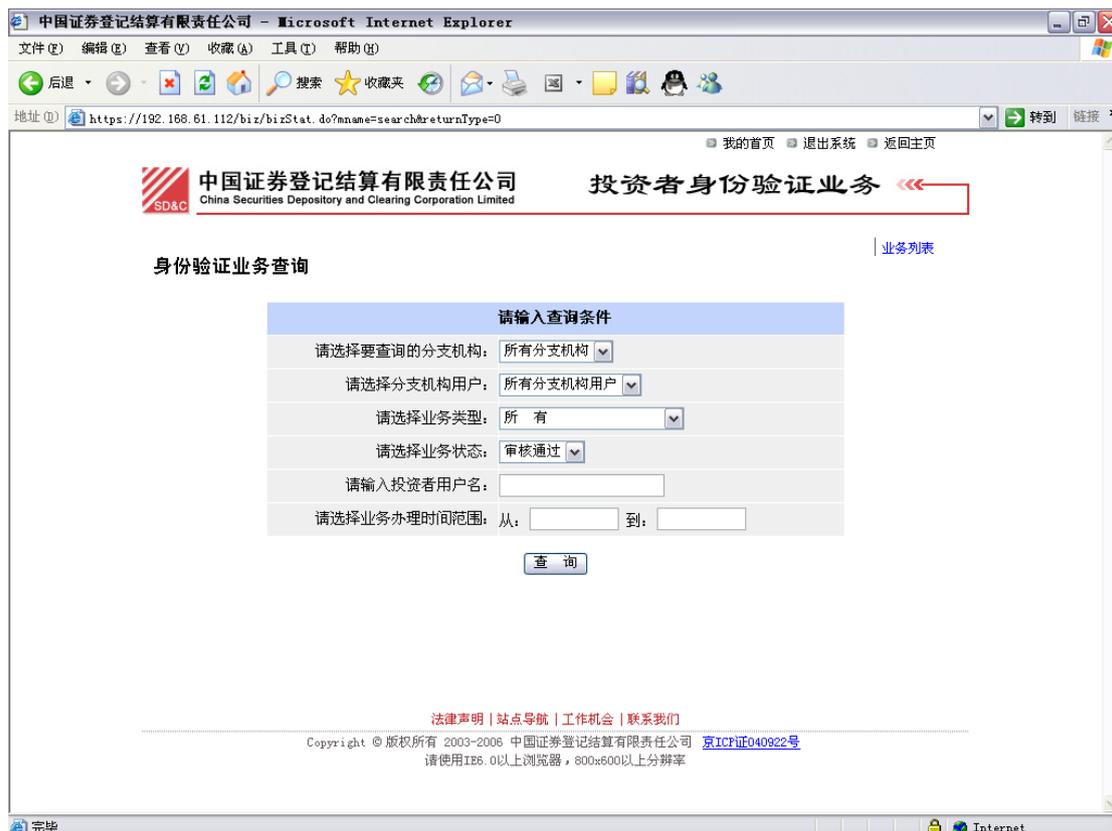
注：证书管理功能请参考“管理参与人分支机构用户 - 证书管理”一节。

5.6 挂失补办证书

证书用户网上申请证书挂失后，必须到选定的身份验证机构处验证通过并更新证书才能生效。办理本业务之流程和“激活（证书）投资者”相同。

5.7 业务明细查询

“业务明细查询”功能中，可以对投资者身份验证业务进行查询。“业务明细查询”的查询页如下图：



【投资者身份验证业务：身份验证业务查询】

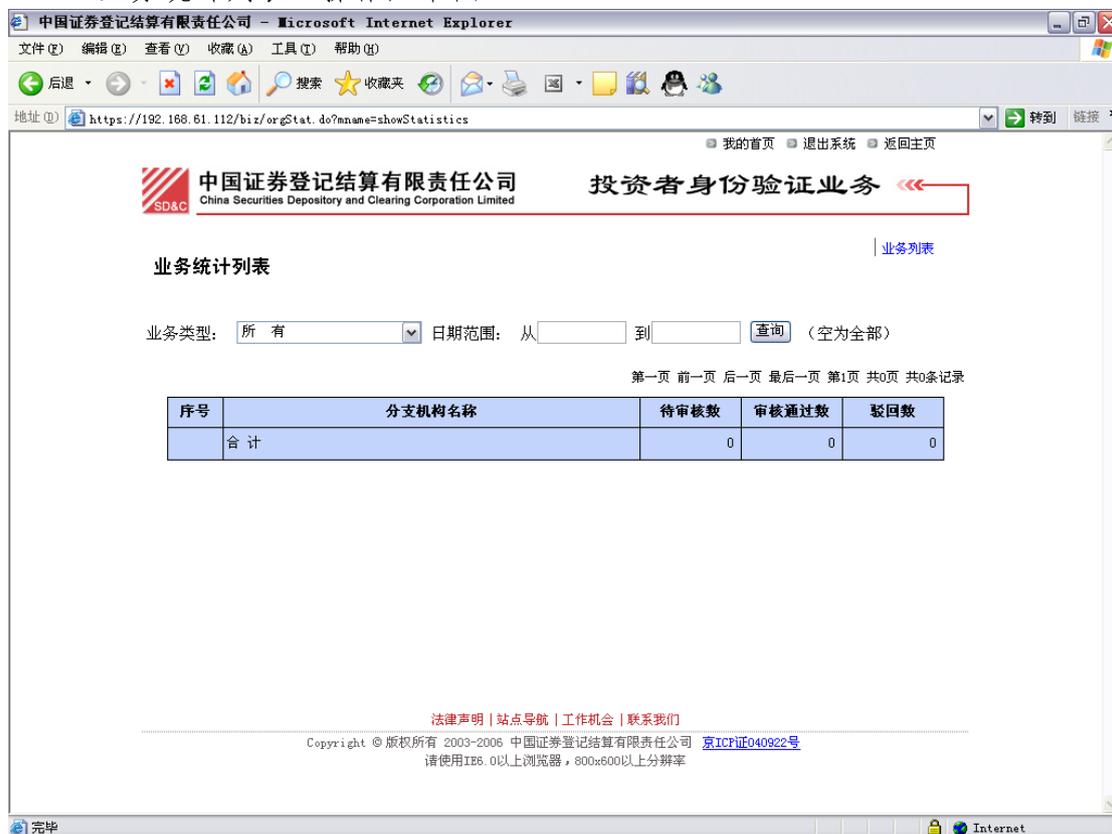
选择查询条件后，结果页显示为，如下图：



【投资者身份验证业务：身份验证业务查询结果】

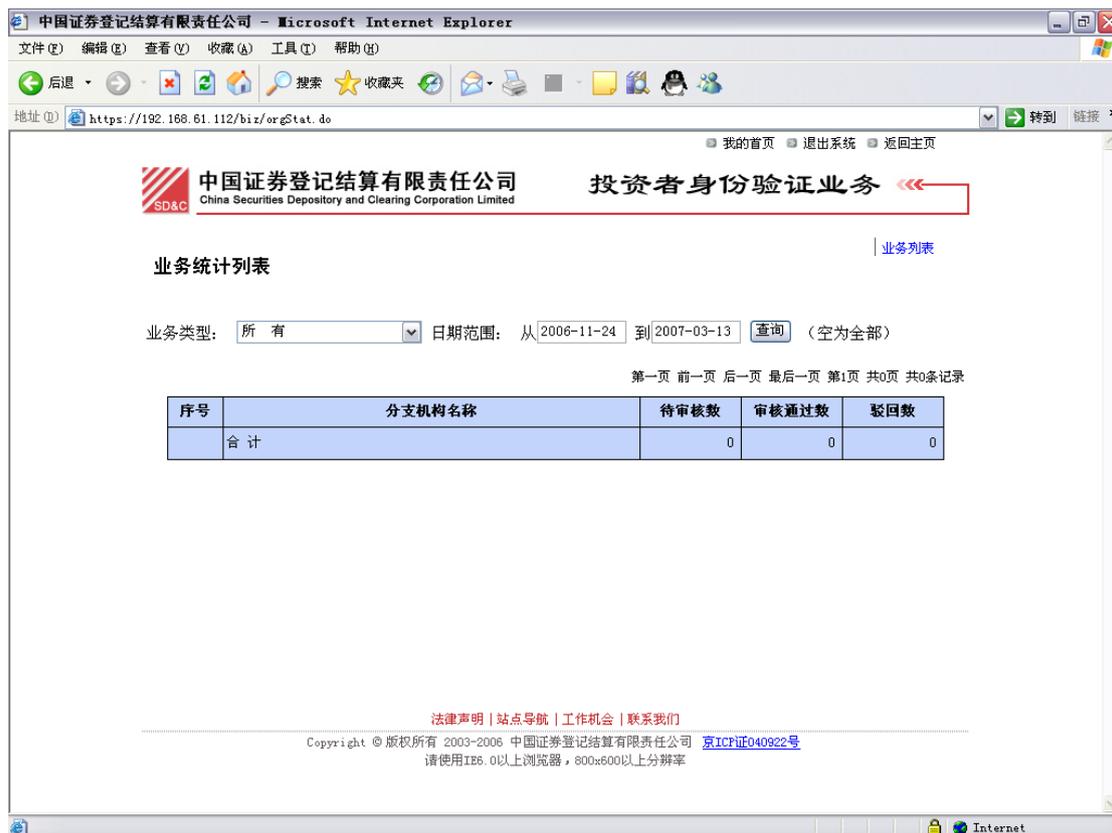
5.8 业务统计列表

“业务统计列表”操作如下图：



【投资者身份验证业务：业务操作列表】

输入查询条件，显示如下图：



【投资者身份验证业务：业务统计查询】