

关于开立全国中小企业股份转让系统结算 账户相关事项的通知

中国结算京发字〔2014〕16号

各主办券商：

按照全国中小企业股份转让系统公司和本公司的安排，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）交易及登记结算平台预计将于今年5月在北京上线。为确保上线工作的有序推进，各主办券商需在上线前完成结算账户开立相关工作。现将有关事项通知如下：

一、 账户开立基本安排

已获得中国结算总部结算参与人资格的主办券商，可向本公司申请开立全国股份转让系统结算账户。

仅开展自营业务的主办券商在向本公司申请开立结算账户时，本公司为其开立自营结算备付金账户和自营结算保证金账户。

仅开展经纪业务或者同时开展自营和经纪业务的主办券商在向本公司申请开立结算账户时，本公司为其开立客户、自营的结算备付金账户和结算保证金账户。

主办券商开立结算账户需缴纳的初始结算保证金，由本公司在全国股份转让系统交易及登记结算平台上线后通过结算备付金账户收取。

二、 结算账户申请材料及流程

（一）主办券商向我公司结算业务部提交下列申请资料（相关申请表格见附件1）：

- 1、我公司总部关于结算参与人资格的批复（复印件）；
- 2、《证券资金结算申请表》；
- 3、《法定代表人授权委托书》；
- 4、《预留印鉴卡》（自营、客户结算账户分别一式两份）；
- 5、《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》；
- 6、《指定收款账户信息申报表》；
- 7、开户银行出具的《指定收款账户证明》：每个银行账户各一份，应分别注明账户性质以及报备情况；
- 8、《证券交收账户开立申请表》；
- 9、营业执照复印件（加盖公章）；
- 10、经办人身份证复印件；

（二）结算业务部审核材料并分配相应结算账号

结算业务部审核上述材料无误后，为主办券商分配相应的结算账号和证券交收账号，并通知深圳证券通信公司（以下简称“深证通”）为主办券商分配CCNET网关号。

已根据《全网测试期间中国结算北京通信系统网关开通方案》提交《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》的主办券商不用再提交该项申请材料。

（三）深证通分配 CCNET 网关号

深证通根据结算业务部的通知为主办券商分配并开通 CCNET 网关号，并在办理相关手续后向主办券商寄送 USB-eKey。

（四）主办券商进行 CCNET 系统维护

主办券商应在收到深证通寄送的 USB-eKey 后，按照《CCNET 终端服务用户手册》和《CCNET 网关用户手册》，进行系统安装和维护。

（五）上述流程结束后，结算业务部将通知主办券商已办妥结算账户开立事宜。

三、 B 类股份转让结算资格申请

拟参与在全国股份转让系统进行转让退市公司 B 股（原深圳市场新三板 B 类股份，以下简称“B 类股份”）结算业务的，应向我公司结算业务部提交以下申请材料（相关申请表格见附件 2）：

- 1、B 类股份转让结算业务资格申请表；
- 2、外管局颁发的《经营外汇业务许可证》（复印件，加盖公章）；
- 3、关于指定 B 类股份转让结算银行的申请；
- 4、B 类股份转让结算账户确认书；
- 5、B 类股份转让业务授权有效印鉴；
- 6、营业执照（复印件，加盖公章）；

相关申请表格涉及到交易单元编码的，主办券商可填写当前正在使用的深交所 B 类交易单元编码。

中国银行北京分行为本公司 B 类股份结算银行，需开立 B 类股份结算银行账户的主办券商，应选择中国银行的北京营业网点或证券公司所在地营业网点为开户行。

主办券商缴纳 B 类股份转让结算保证金的相关事宜另行通知。

主办券商在向我公司提交申请材料的同时，应该向中国银行报送以下材料：

1、B 类股份转让结算交收协议（异地证券公司），该项材料由中国银行提供；

2、B 类股份转让结算账户确认书。

四、 联系方式

1、 结算业务部联系方式

邮寄地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

邮编：100033

业务联系人：

任河柳，010-58598874，hlren@chinaclear.com.cn；

陈 巍，010-58598876，weichen@chinaclear.com.cn

2、 结算银行联系方式

全国股份转让系统结算业务上线运行初期，在北京开展资金业务的结算银行为中国工商银行、中国建设银行、中国

农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行共七家，各主办券商在开展指定收款账户开立及报备相关工作时，应联系上述七家结算银行北京分行的相关联系人(附件3)。

特此通知。

附件 1： 结算账户开立相关申请表格

附件 2： B 类股份转让结算业务资格申请表格

附件 3： 结算银行北京分行开户联系人

二〇一四年四月十八日

附件 1：结算账户开立相关申请表格

表一：证券资金结算申请表

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

证券资金结算申请表

结算参与人编码				结算参与人名称			
法定代表人				营业执照注册号码			
邮政编码				通信地址			
清算负责人		电话		手机		传真	
经办人员		电话		手机		传真	
电子邮箱							
结算账户性质		结算账户名称			结算账户性质		结算账户名称
☐ 证券公司客户					☐ 证券公司自有		
☐ 银行托管专用					☐ 其他		
单位盖章 法定代表人（或授权代表）签字： 年 月 日							
以下由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司结算业务部填写							
结算账号							
资金结算账户							
经办人意见：				部门负责人意见：			
经办人签字： 年 月 日				单位盖章： 负责人签字： 年 月 日			

说明： 结算账号由中国结算北京分公司配号。

表二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

单位名称：_____

法定代表人：_____ 单位地址：_____

邮 编：_____ 联系电话：_____

授权办理结算账户相关事项：

1. 结算账户：

证券公司自营_____证券公司客户_____

银行托管专用_____其 它_____

2. 结算业务负责人：_____ 结算业务经办人：_____

3. 预留印鉴样本：

我单位将定于_____年____月____日启用新印鉴卡，特此通知。

单 位 公 章：

法定代表人签字（或印章）：

年 月 日

表三：预留印鉴卡

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

预留印鉴卡

资金结算账户：		资金结算账户名称：
印鉴样本：		地址：
		邮编：
		联系人： 电话：
更 换 预 留 印 鉴 通 知 书	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司： 我单位定于 年 月 日起启用新印鉴， 原旧印鉴同日无效，特此通知。	法人单位公章
	旧印鉴样本（新用户免填）	本公章系证明我单位所留印鉴有效

注：1、预留印鉴卡需填写两份；
2、印鉴样本栏：加盖单位资金结算业务专用章和指定资金结算业务负责人签名；
3、结算账户栏：填写完整的十位资金结算账户编码，例如“B001XXXXXX”等。

表四：中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表

中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表

申请日期： 年 月 日

单位名称			CCNET 结算账号	
技术联系人姓名		技术联系人电话：	手机：	
业务联系人姓名		业务联系人电话：	手机：	
业务联系人 邮寄地址				
邮政编码		传真号码		
申请内容	☐ 网关新建 网关选择： ☐ 新申请网关 ☐ 使用原有 D-COM 网关，网关号：_____ 模式选择： ☐ 合并模式 ☐ 分离模式			
	☐ 网关配置变更，网关号： _____ ① 结算账号变更： ☐ 增加结算账号_____ ☐ 删除结算账号_____ ② 模式变更： ☐ 原为合并模式，现改为分离模式 ☐ 原为分离模式，现改为合并模式			
	☐ 网关撤销，拟撤销的网关号： _____			
	情况说明： 申请单位盖章 经办人： 日期：			
结算公司审核意见		通信公司处理意见		
结算业务部： 经办人： 负责人： 日 期： 日 期：		市场部： 经办人： 日 期：		运行部： 操作人： 日 期：

- 注：1、请将此表填妥后邮寄至中国结算北京分公司结算业务部办理相关手续，
电话：010-58598874、010-58598876，传真：010-58598975、010-58598982。
- 2、通信公司市场部电话：0755-83183333-6525、6321、6313，传真：0755-83851052；
通信公司运行热线：0755-83182222。
- 3、CCNET 结算账号：填写中国结算北京分公司公司配发的结算账号；
网关号：指 CCNET 小站号。

4、“合并模式”指 CCNET 网关和终端安装在同一台计算机上；“分离模式”指 CCNET 网关和终端安装在不同计算机上。

表五：指定收款账户信息申报表

指定收款账户信息申报表

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

我单位已完成实施证券资金结算的组织、技术等准备工作，特指定以下银行账户为我单位资金结算账户_____的指定收款账户。

银行账户名称	银行账号	联行行号	账户性质 (可填序号)	开户银行名称

单位盖章

法定代表人（或授权代表）签字：

年 月 日

说明：

账户性质分为：①证券公司客户 ②证券公司自有 ③银行托管专用等。

表六：指定收款账户证明

指定收款账户证明

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

本行作为_____（结算备付金账号_____）资金结算的经办银行，兹证明该单位已在本行开户，开户资料如下：

开户名称：_____

银行账号：_____

联行行号：_____

账户性质：

指定收款账户报备情况：

本行联系人：_____，联系电话：_____，

传真电话：_____， 邮政编码：_____，

联系地址：_____。

经办行盖章

负责人签字

年 月 日

说明：

账户性质分为：①证券公司客户 ②证券公司自有 ③银行托管专用。其中必须报备的账户为 ①证券公司客户。

表七：证券交收账户开立申请表

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

证券交收账户开立申请表

申请单位全称			
法人营业执照注册号码			
联系人		联系电话	
传真		邮政编码	
联系地址			
本单位现申请开立证券交收账户，并承诺遵守贵公司各项业务规章制度。 （申请单位公章） 年 月 日			
以下由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司填写			
结算备付金账户号码	证券交收账户名称	证券交收账户号码	
经办人： 日期： （盖章）			

说明：结算参与人证券交收账户是本公司为结算参与人开立的、由其根据成交结果和结算规则收取和交付证券的专门账户。该账户及其证券只能用于已成交证券交易的交收，不得出借、赠与、质押，也不得被强制执行。

附件 2: B 类股份转让结算业务资格申请表格

B 类股份转让结算业务资格申请表

申请人名称 (中文): _____ (英文): _____	
营业执照号码:	法定代表人名称:
通讯地址: _____ _____	
交易单元编码:	资金结算账号:
指定结算银行: ☐ 中国银行	
B 类股份转让结算账户: 开户行: _____ (美元) 银行账号: _____	
B 类业务部门负责人:	电话: 传真: 电子信箱:
B 类结算业务经办人:	电话: 传真:
所附申请材料: ☐ 外管局颁发的《经营外汇业务许可证》(复印件加盖公章) ☐ 业务印鉴(一式两份) ☐ 中国结算北京分公司要求的其它资料	
本公司申请参与 B 类股份转让结算业务, 同意遵守中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则以及其它相关法律、法规、规则的规定。 _____ 申请人签名盖章 申请时间:	

关于指定 B 类股份转让结算银行的申请

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、 中国银行北京分行：

我公司指定中国银行北京分行作为本公司 B 类股份转让结算银行，并在中国银行
_____分行（支行）开立了 B 类股份转让结算账户，对应的交易单元为_____
账户名称为_____，账号为_____。

该账户将于交收日_____年____月____日（对应交易日为_____年____月____日）正式用于
当天的 B 类股份转让资金结算。

授权中国银行北京分行于 B 类股份转让交易 T+3 日根据中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司所提供的 B 类股份转让资金清算数据，主动扣划我公司 B 类股份转让清算资金
账号款项，无需事先通知我公司，因我公司结算账户资金余额不足而导致的一切经济损失及
后果，由我公司承担。

特此申请。

单位全称及印章：

年 月 日

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司结算业务部确认处（盖章）：

年 月 日

（注：一式两份）

B 类股份转让结算账户确认书

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

_____公司（交易单元：_____），已在我行

开立 B 类股份转让结算账户：

开户名称：_____；

银行账号：_____。

本行指定专人负责该公司的 B 类股份转让资金结算业务。

指定联系人：_____联系电话：_____；传真号
码：_____。

经办行盖章：

负责人盖章或签字：

年 月 日

附件 3： 结算银行北京分行开户联系人

银行名称	姓名	联系方式
工商银行	罗文莉	010-68031952; 15811082039
建设银行	何玉波	010-63164104; 13311177711
农业银行	王莲	010-66575283; 13810099677
中国银行	杨镕瑜	010-85122119; 010-85122150
交通银行	冯月	010-88669887; 13810310151
招商银行	耿夏	010-66429027; 18600503487
兴业银行	赵明明	010-64454384; 15313087951