投资人登记业务电子平台使用手册

(2014年6月20日更新)

1 前言

为方便投资者就近办理证券登记相关业务,提高证券质押等业务的运作效 率,我公司推出了"投资人登记业务电子平台"(以下简称"电子平台")。电子平 台旨在借助证券公司等单位遍布全国的营业网点作为我公司证券质押、非交易过 户和查询等业务的异地受理点,为市场参与人提供方便快捷、安全可靠的业务办 理通道。

2 配置要求

2.1 硬件

CPU: Intel Pentium 4 以上
内存: 256M 以上
硬盘:系统盘1G以上剩余空间
宽带互联网接入设备:必备,包括以太网卡或无线网卡。
显示器:彩色显示器,分辨率不低于1024×768。
USB接口:必备。
移动数字证书(即USB KEY):机构业务负责人必备,受理点经办人无要求。
多易拍文件拍摄仪:可洗。

2.2 软件

操作系统: Windows XP、Win7, 建议使用Windows XP。 浏览器: IE (Internet Explorer) 7.0、8.0。 插件: Adobe Flash Player 9 及以上版本。

移动数字证书驱动程序:必须安装(插上USB KEY会自动安装驱动)。 多易拍文件拍摄仪驱动:已安装此拍摄仪的电脑必备,具体安装详见拍摄仪 的产品安装手册。

3 登录

电子平台的用户分为两类:受理点经办人、机构业务负责人。受理点经办人 使用用户名及密码登录,机构业务负责人使用用户名、密码及数字证书登录。

在使用电子平台之前,投资人登记业务代理机构须向本公司提交《开通"投资人登记业务电子平台"申请表》(附件一)。本公司将为代理机构建立代理机构业务负责人用户,设定该用户的用户名和密码,并颁发移动数字证书。该数字证书是代理机构业务负责人用户登录电子平台的唯一有效身份识别证件。

3.1 USB KEY 及数字证书

颁发的数字证书名称与用户名相同,即用户名为"DJ08888A",则数字证书 名称同样为"DJ08888A"。

为确保数字证书安全,本公司为代理机构颁发的是数字证书硬证书,即含有数字证书的USB KEY。目前,颁发的USB KEY为明华USB KEY(外观如图1所示)。



图1 明华USB KEY外观

3.1.1 USB KEY 驱动程序

含有数字证书的USB KEY在使用前需要安装驱动程序,用户将USB KEY插入电脑后,驱动程序将会自动安装。若用户希望安装最新的驱动程序,请至 www.chinaclear.cn-服务支持-软件下载。下载链接为:中国结算网站证书工具软件-明华版。

3.1.2 数字证书更新

USB KEY 中的数字证书存在有效期(一般为5年),所以,代理机构业务负责人用户应在有效期截止日前(目前系统设置有效期截止日前90天,用户方可更新证书)登录电子平台,通过"公共功能-本用户数字证书维护"菜单进入图2所示数字证书维护页面,在该页面点击"更新证书"按钮,页面刷新后出现图3所示页面。



图 3

在图 3 中点击"下载证书"按钮进入图 4 所示页面。用户需选择与所持 USB KEY 型号相同的存储选项,点击"下载"按钮,输入 USB KEY 访问密码后,证书更新成功。

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited	深圳市场业务
—————————————————————————————————————	
◎下载为旧软证书 【什么是软证书?】	
如何导出和备份软证书 如何删除软证书 如何导入软证书	
○下载到捷德USB KEY(型号: starKey100)	
✓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
○下载到握奇USB KEY (型号: WatchSafe2.0)	
✓ ■ 下载WatchSafe2.0管理工具安装程序 安装使用指南	
○下载到飞天诚信USB KEY(型号: ePass3003 auto)	
■■■■ 支持win7安装程序 安装使用指南	
 ● 下載到明华USB KEY ■ ■	
下载 返回	

图 4

蹑示:用户在下载或更新证书时,需确认 USB KEY 已插入电脑。

当数字证书过期或作废时,代理机构需填写《数字证书更新申请表》(附件二),并将此申请表原件和USB KEY一同邮寄至本公司,由本公司代理机构管理员进行相应的处理。

3.1.3 USB KEY 遗失补办事项

当出现用户密码遗失、USB KEY的口令锁死、USB KEY中数字证书丢失、USB KEY 损坏或遗失时,代理机构需及时联系本公司代理机构管理员进行相应的处理。

3.2 代理机构业务负责人用户登录

本公司为每家代理机构创建至少两个代理机构业务负责人用户,用户名和用 户初始密码具体为:

用户名: DJ+代理机构类型编码+代理机构结算参与人编码后四位(或本公司 指定的四位数字或字母编码)+A/B/C······Z

用户初始密码: 888888

例: xx证券的结算参与人编码为108888, 那么其业务负责人用户的用户名分 别为"DJ08888A"和"DJ08888B", 依此类推。

安装好USB KEY的驱动程序后,代理机构业务负责人用户即可登录电子平台,操作步骤见图5。



图5 代理机构业务负责人登录操作步骤

3.3 受理点经办人用户登录

受理点经办人用户由代理机构业务负责人用户自行创建,该用户仅凭用户名 和密码即可登录电子平台,操作步骤见图6。



图 6 受理点经办人用户登录操作步骤

回退出系统

3.4 电子平台功能及业务介绍

用户登录成功后,进入主页,主要功能区划分如图7所示。

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited					深圳市	场业务《	«			
					$\not\sim$		中国结算欢迎	<u> </u>		
登录用户	:sfzhang[xxx j]	E券第一	受理点	1						
• ☆ •	共功能 我的待办工作		董	— — 並	●通知公告[0] 通	知公	告及毗	▶☆提◎醒 区	域 文本消息 🗸	更多
	消息管理 公告查看	AC	~	T	业务单号		业务描述	业务状态	启动时间	操作
▼ 投 ◆	资人登记业务 证券非交易过,	Þ				17	在办业务	区域		l
<u> </u> }	证务质押办 解除证券质押	理	菜	单		(2	」发起且尚木刅	结的业务)		l
【 ▼ 受 ・	理点管理 经办人个人设	置		74	ų ų					
; 个 	·人设	置 	来 	平 	lı lı Ju		第一页 前一页 后-	-页 最后一页 第0页 共03	页 共 0 条记录 第]页 确定

法律事明 | 站点导航 | 联系我们 Copyright ◎ 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

图7 主页功能区划分

3.4.1 受理点经办人用户

受理点经办人用户的主页见图8。

w国证券登记结 China Securities Depository an	算有限责任公司 d Clearing Corporation Limited		深圳市	场业务 ≪	
	TX	中国结算欢迎	[您!		
登录用户:userxxxxx1[xxx受理点1]					80
▼ 公共功能	国 酒 和 八 世 101	更多	(松谷白(0)	文本消息 🗸	更多
• 我的待办工作	通知法百[0]		contra tes [o]	201102	
◆ 我经手的业务	💽 在办业务列表				
◆ 消息管理	业象前早	业杂烘法	本非及业	白头时间	操作
◆ 公告查看	1742	业为确处	TAVS	AC 40 01 101	JR IF
▼ 投资人登记业务					
• 证券非交易过户					
• 证券质押					
 解除证券质押 					
• 证券查询					
▼ 受理点管理					
◆ 经办人个人设置					
		第一页 前一页 后一页	〔最后一页 第0页共0页	共0条记录 第 页	〔 确定

◎ 退出系统

图8 受理点经办人用户主页

电子平台提供给受理点经办人用户的功能及业务清单见表1。

大 类	功能/ 业务名称	描述	菜单	备注
	个人设置	通过此功能完善或修改用户详 细信息,如联系方式、配置业 务提醒方式(短信或邮件)、修 改密码等。	受理点管理- 经办人个人设 置	功能
公共功能	消息管理	查看电子平台中其他用户向本 用户发送的消息,也可通过此 功能向电子平台其他用户发送 消息。发送对象包括:本机构 的用户,其他代理机构的用户 和代理机构管理员。 每次可选择多个发送对象。	公共功能-消 息管理	功能
	公告查看	查看代理机构管理员发布的通 知公告,如业务培训的通知等。	公共功能-公 告查看	功能
业务办	证券质押	受理质押双方申请人提交的办 理质押业务的书面申请,审核 材料后在电子平台录入质押业	投资人登记业 务-证券质押	业务流程 详见文档 附页

表1 受理点经办人用户功能及业务清单

理		务数据并上传申请材料扫描件		
		后选文代理机构业务页页八及 本公司客户服务部审核。		
		受理质权人提交的办理解除证		
		券质押业务的书面申请,审核		
	解除证券质	材料后在电子平台录入解除证	投资人登记业	业务流程
	押	券质押业务数据开上传申请材 料扫描供后提充供理机 执此名	务-解除业务	
		科扫描件后提父代理机构业务	庾 押	附贝
		贝贝八及平公司谷广加分即甲 核。		
		仅限死亡继承及离婚财产分割		
		的证券非交易过户业务。		
		受理过户双方或受让方提交的		
	近 类 非 态 見	办理证券非交易过户业务的书	投资人登记业	业务流程
	业 分 非 义 勿 讨户	面申请, 审核材料后在电子平	务-证券非交	详见文档
		台录入业务数据并上传申请材	易过户	附页
		料扫描件后提交代理机构业务		
		负责人及本公司客户服务部审		
		核。		
		代埋投资者在电子半台提父鱼		
		间投资者账户的持股、受更及 达结结识给中语,此可提立本		
		冻结 	机次人戏门业	业务流程
	证券查询	间文理品別周机构的日告证分 叱喜的持股 亦再及冻结情况	仅页八豆 に 业 久	详见文档
		%/的行放、文史及你给自仇, 经代理机构业条备害人及及未	分-ய分旦叫	附页
		经代理机构业分页页八及及本		
		询结果。		
		可通过公共功能中"我的待办		
		工作"、"我经手的业务"查询	八廿九化 书	
	始合业々本	待办业务及经手的业务,用户	公共 切 舵 - 找 的 法 力 工 佐	
业 务	场 百 业 分 旦 询	也可在图 7 所示"在办业务区	的付 <u>少</u> 工1F 公共功能 我	功能
	νңj	域"查看未办结的业务。此查	公元功能-73	
查		询所得查询结果不分业务类		
询		别。		
		用户可点击各业务流程的菜		
	分业务查询	单,分别查询各类业务的办理	各业务菜单	
		情况。		

3.4.2 代理机构业务负责人用户

代理机构业务负责人用户的主页见图9。

中国证券登记结算 China Securities Depository and C	有限责任公司 Clearing Corporation Limited		深圳市	场业务"	«
	TX	中国结算欢迎总	<u>:</u> !		
录用户:DJ XXXXXX [XXX 证券有限责任:	公司]				
▼ 公共功能	9 通知公告[2]	更多 🔛 彩枝浦	101	文本消息 🗸	更多
• 我的待办工作	[2012-12-06] XXXXXXXX	- AVAIL	1 Mar [0]		
• 我经手的业务	[2012-10-25] XXXXXXXX				
◆ 消息管理	同。在本业冬刚丰				
• 公告查看					
• 本用户数字证书维护	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
▼ 投资人登记业务					
• 证券非交易过户					
* 证券质押					
• 解除证券质押					
• 证券查询					
受理点管理					
• 机构信息变更					
• 受理点设置					
• 受理点信息查询		第一页 前一页 后一页 最	后一页 第0页 共0页	共0条记录 第	页确
▼ 负责人个人设置					
◆ 维护本用户信息					
• 注销本用户					
▼ 其他					
◆ 申请参加业务培训					

■退出系统

图9 代理机构业务负责人用户主页

电子平台提供给代理机构业务负责人用户的功能及业务清单见表2。

表2 代理机构业务负责人用户功能及业务清单

大 类	功能/ 业务名称	描述	菜单	备注
公共功能	个 人 设 置	完善或修改用户的基本信息,如联系 方式、配置业务提醒方式(短信或邮 件)、修改密码等。	受理点管理- 经办人个人 设置-维护本 用户信息	功能
	用 户 数 字 证 书 维护	数字证书有效期一般为5年,用户需 在证书到期前通过此功能更新证书。	公共功能-本 用户数字证 书维护	功能
月匕	消 息 管 理	同表 1	公共功能-消 息管理	功能
	公告查 看	同表 1	公共功能-公 告查看	功能
业务	证 券 质 押	审核受理点提交的证券质押业务申 请,并继续提交本公司客户服务部审 核。	投资人登记 业务-证券质 押	业务流程 详见文档 附页
が理	解 除 证 券质押	审核受理点提交的解除证券质押业 务申请,并继续提交本公司客户服务	投资人登记 业务-解除证	业务流程 详见文档

		部审核。	券质押	附页
	证券非	审核受理点提交的证券非交易过户	投资人登记	业务流程
	交易过	业务申请,并继续提交本公司客户服	业务-证券非	详见文档
	户	务部审核。	交易过户	附页
	五 本	审核受理点提交的证券查询业务申	投资人登记	业务流程
	业 分 旦 海	请,并继续提交本公司客户服务部审	业务-证券查	详见文档
	ν η j	核。	询	附页
			受理点管理-	
		八山五米、光烛片白(太山友村阳阳	机构信息变	
	扣拈片	分为网尖:大键信息(含业务权限调整)及北关键信息亦更一並考虑相关。	史	业务流程
	机 构 信 百亦軍	登) 及非大键信息受更。則者	大键信息受	详见文档
	忌受史	本公可各尸加夯部甲核, 后有日行变 再即可	史	附页
		史即可。	按钮 修以大	
			谜 信 芯 及 权 限"	
			受理点管理-	山夕运印
	新 建 受 理点	新增受理点信息后提交本公司客户	受理点设置,	业 <u>労</u> 加住 送日立地
		服务部审核。	点击"新增受	叶光又 臼 附五
			理点"按钮	风 四 风
	新 楢 受	为受理占经办人编制田户名、授予该	受理点管理-	
	<i>洲</i> 1 又 理 占 田	用户所在受理占已获得的权限,无需	受理点设置,	功能
	户	本公司审核。	点击"用户管	-74 110
			理"	
受	受理点	分为两类:关键信息及非关键信息变	受理点管理-	业务流程
理	信息受	更。前者需提父本公司各尸服务部审 <u>上,上来</u> 在 <u>二</u> 至四一	受埋点设重,	
点	史	核,后者自行受更即可。	点击"修改"	附贝
官	注 销 受	提起注销申请后提交本公司客户服	受埋点官埋- 妥理上近罢	业务
珄	理点	务部审核。	<u> </u>	毕 见又怕 四百
			只古	附贝
			文理点官理-	
	用 户 关	亦再大田白的关键信自及业权权阻	经	业务流程
	键信息	文文平用/ 的八谜旧芯汉亚芳仪സ, 雪坦芯木八司室白昭久刘宙垴	以且 年17 平 田白信自 占	详见文档
	变更	而捉义平公司谷户服务即甲权。	用/ 旧芯, 点 圭"修改兰键	附页
			山 修以入键	
			一日心及仪成 一日心及仪成 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
	注 销 田	注销本用户, 需提交本公司客户服务	经办人个人	业务流程
	户	部审核。审核通过后,用户将无法登	设置-注销太	详见文档
	/	录电子平台。	用户	附页
	报名参	向本公司提交参加业务培训的申请。	受理点管理-	业务流程
	加业务	若本公司未来没有开展业务培训的	其他-申请参	详见文档
	培训	计划,用户无法申请。	加业务培训	附页
	受理点	统计代理机构当前受理点及用户的	受理点管理-	功能
	信息查	情况。	受理点信息	-77 116

	询		查询	
	综 合 业 务查询	同表 1。	公共功能-我 的待办工作 公共功能-我 经手的业务	功能
业务查询	分 业 务 查询	证券质押、解除证券质押、证券非交 易过户业务、报名参加业务培训分业 务查询的方式同表 1。 代理机构、受理点、用户关键信息变 更,新增受理点,注销受理点、用户, 业务流程分业务列表查询的方式有 所不同,以代理机构信息变更业务为 例:点击业务对应的菜单,在新页面 点击"点击这里查询所有关键信息及权限变更 业务流程记录"。	各业务菜单, 点击查询结 果列表左下 角提示。	功能

4 常用操作

4.1 发起业务

案例(以质押为例,其他业务操作方式相同):

客户张先生到某投资人登记业务代理机构的金融大道营业部办理证券质押业务,营业部工作人员小刘负责受理申请,经审核确认材料符合要求后,同意为其办理证券质押业务。于是,小刘将张先 生提交的材料进行扫描后,登录电子平台,开始为张先生办理证券质押业务。

受理点经办人小刘凭用户名和密码登录电子平台,点击菜单"投资人登记业务-证券质押"(见图10),进入证券质押业务查询页面(见图11)。在图11所示页面点击按钮"新申报业务",阅读电子平台的温馨提示后,开始办理证券质押业务。

◎ 退出系统

中国证券登记结 SD&C China Securities Depository an	算有限责任公司 d Clearing Corporation Limited		深圳市	场业务 🕊
	The	中国结算	欢迎您!	
登录用户:userxxxxx1[xxx受理点1]				
▼ 公共功能	● 通知公告[0]	更多	∞ 至然消自100	文本消息 🗸 更多
◆ 我的待办工作				
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列表			
↑ 消息管理	业象前早	业条烘油	业条业本	户动时间 爆炸
◆ 公告查看	1742	业为相处	1743	/q-4//1月 1] 〕床 -
▼ 投资人登记业务				
 证券非交易过户 				
• 证券质押				
 解除证券质押 				
◆ 证券查询				
▼ 受理点管理				
• 经办人个人设置				
		第一页 前一	页后一页最后一页第0页共0	页 共0条记录 第一 页 确须

图10 点击业务菜单

中国证券登记结算 China Securities Depository and C	有限责任公司 Clearing Corporation Limited			深り	市场业	。 务 [《]
正券质押业务						
新申报业务	\supset					
业务单号:			开始时间:			
业务描述:			业务状态:	青选择	*	
		查询	重置			
业务单号		业务描述		业务状态	启动时间 操作	:
		第一页	〔 前一页 后一页 最后	一页 第0页 共0页 共0	条记录 第页 确?	Ê
		返回				
			·航 联系我们			

(法律戶9) [始点等號] 秋永找[1] Copyright◎ 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

图11 发起业务

证券质押业务的申请信息录入页面见图12。

中国证券 China Securities D	登记结	算有限	责任公司				深圳市场业务 "
正券质押 (业务单	单号 : 4	1040000	01761)				
王务说明			该栏目提	示用户当前所	行处环节需完	成的操作	
请录入质押业务信息,	并上传所需	着附件,提 3	这申请后打印申请确认	书,交客户签字确	认后上传申请确认	书并流转至复核,	人员复核。
▲ 出质人信息							
序号出质人	i ù	E券账户号	身份证号/注册号码	出质人类型	是否国有	股东 是否委:	托代办 经办人姓名 经办人联系电话 定向资产管理
					当	列表信息过步	长超出页面信息显示区域时,用户需
					拖拉	动此处的横向	可滚动条查看被掩盖的信息。
•							
🖕 添加 🗯 删除							当前行:0 息记录:
▲ 质权人信息	康和 17	17 ¥10 1	目不示任命力	级力力研究	のカノ形を由汗		1674-164-7 1674-166-7-84-7-1
MAXXXX	BUCK A		定自安近11/32	\$1997,\$1-0	红外八秋水电道	E-mail	WITASEA WITASER
4							
🐈 添加 ᄇ 删除							
▲ 业务相关附件							
附件类型					附件	点击"上住	专"直接上传事先扫描 操作
《证券质押登记申请表》*						好并存放	在本地电脑的扫描文 上传 扫描
经公证的《质押合同》*						件,格式;	为 tif 或 tiff ^{上传 扫描}
其他材料							
附件类型说明:							加庙田司空壮"夕县护立州护珥位
◇ 经公证的《质押合同》	:应对质押	哈同的真实	性和合法性进行 公证。				如使用口女表 多勿怕又伴怕贼仅
							的电脑,直接点击"扫描",拍摄甲
▲ 异地代理点经办人联系7	沅						请材料后可直接上传。
	姓名:	XXXXXX	*			部门:	abc123
	电话:	0755xxxxx	*			传真:	0755xxxxxxx *

法律声明|站点导航|联系我们 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

图12 证券质押业务申请信息录入页面

该申请页面典型的控件操作方式如下:

新增出质人:在"出质人信息"列表点击" ቍ 添加"。

删除出质人:在"出质人信息"列表选中某条记录(被选中的记录背景色为淡 蓝色),点击"*** 删除**"。

上传附件:点击"业务相关附件"列表操作列的"上传",附件上传窗口见

图13。点击图中"¹"按钮选择附件,点击"确定"按钮,附件上传成功后, 上传窗口将自动关闭。

注: 若用户所使用的电脑未安装Flash Player插件, "¹" 按钮将显示为 红叉,用户将无法进行附件上传操作。

文件上传【《证券质押登记申请表》】			×
您至少需要上传1个附件,最大能上传2个附件,单个附件不能	能超过10 MI	3	
文件名	大小	状态	<u>_</u>
			-
🧭 确 定			

图13 附件上传窗口

4.2 处理业务

案例 1:

小刘发起业务后,发现客户提交的材料存在缺失,但是所有的申请数据已经全部录入完毕,小刘 不愿意再进行重复操作,于是选择保存业务,待客户的材料补齐后,再进行后续处理。 **案例 2:**

小刘提交申请后,代理机构业务负责人用户小李复核业务时,发现部分申请材料扫描质量不佳,于是将业务驳回,小刘需重新登录电子平台处理该笔被驳回的业务。

案例 3:

小刘提交的质押业务已质押成功(或质押失败),小刘需登录电子平台查看办理结果。

小刘登录电子平台,在主页面的"在办业务列表"中找到案例中相应的业务, 在该业务的"操作"列点击"处理"(见图14),进入图15所示页面。在图14 所示页面点击"开始办理"按钮即可处理业务。

	可限责仕公司				彩	刷 市 ち	汤业-	务 "
中国证券登记结算有 China Securities Depository and Clearing	ring Corporation Limited							
								1
	1		中国	国结算.	欢迎您!			
用户:xxx [xxxxxxx 营业部]								
公共功能	C The land A dia	101		軍多		NI .	文本消	ê 🗸
• 我的待办工作	一 通知公司[0]		~~~	一永荡而息[1	ZATIN	
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列	リ表						
◆ 消息管理			JI. & JI.	1.6		ماد خاد وی ال	0	1.2m
 公告查看 	业务单专		业务预	还		业务状态	后动的	FT IA]
投资人登记业务	40400000862	证券质押业	\$.			经办人提交申请	2012-1	1-30
 证券质押 	10100000000	Fury ITH	しゅう 「形いいい」に送り	麦 +田		公由上が増送回		4.00
受理点管理	40400000861	••••	■ 〒95 ▶26/////▲ 単分し	TLM		可分为定进级国	2012-1	1-30
 经办人个人设置 								
			。 图14	第一页 前一页	瓦 后一页 最后一]	▣ 第1页 共1页	共2条记录	第
中国证券登记结算4 China Securities Depository and Clea	有限责任公司 rring Corporation Limited 证券质押(小4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	。 图14	第一页 前一♪	页 后一页 最后一]	^{5 第1页} 共1页 业务	^{共2条记录}	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea CXXX 证券】申办【张XXXX】	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业多	登車号: 4	。 图14 0400000861)	幕一页 前一J	页 后一页 最后一]	^{110 共10}	^{♯2} ŵi禄	第 [] [] []
中国证券登记结算4 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea CXXX证券】申办【张XXXX】 • C · C · C · C · C · C · C · C ·	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业多 か人 ^{立名} 办理结果 の結	5单号: 4	。 图14	^第 一页 前一页	页 后一页 最后一]	^{110 共10}	^{共2余记录} ・ 办 理	第
中国证券登记结算4 China Securities Depository and Clea XXXX证券】申办【张XXXX】	有限责任公司 wring Corporation Limited 证券质押(业 办人查看办理结果 办结 链接查看已提交	务单号: 4 的申请信	3 图14 10400000861) 息及上传的附件	○ 前一页	页 后一页 最后一]	^页 第1页共1页 业务	^{共2条记录} · 办 玛	第 3; 2 【
中国证券登记结算4 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea CXXX 证券】申办【张XXXX】	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业多 か人査者か理結果 の結 、 链接査看已提交	5单号: 4 的申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件	◎	页 后→页 最后—]	^页 第1页共1页 业务	#2 <i>条</i> 记录 ・ 办 理	第
中国证券登记结算 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea Ch	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业多 办人查看办理结果 办结 :链接查看已提交 所处环节	5单号: 4 的申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件	8一页 前一3	页 后→页 最后→] 开始时间	≌ 第1页 共1页 业务	^{#2≨id⊋}	第 3; 2 2 3;
中国证券登记结算4 China Securities Depository and Clea China Securities	 f 限 责 任 公 司 fring Corporation Limited 证券质押 (业多 か人查看办理结果 办结 :链接查看 已提交 所处环节 交材料	5单号: 4 的申请信	3 10400000861) 息及上传的附件	○	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37::	^页 第1页 共1页 业务 39	^{井2条记录} ・ 办 理	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea CXXX 证券】申办【张XXXX】 A 中请 复核人复核 中国結算办理 经 5 中请信息及业务反馈结果 用户可点击此 需要我处理的工作 出代理点经办人 录入质押业务数据并提出 出名状态:经办人处理驳回	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业9 か人査者の理結果 の結 (链接査看已提交 所处环节 交材料	5单号: 4 的申请信	3 图14 00400000861) 息及上传的附件	ē一页 前一J 。 2	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37∷	5 第1页共1页 业 	^{共2条记录} 小 の 現	第
	有限责任公司 aring Corporation Limited 证券质押(业9 か人查看办理结果 か結 :链接查看已提交 所处环节 交材料	5单号: 4 的申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件	ē一页 前一J 。 2	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37:	■ 第1页 共1页 ■ 业务	#2条记录 ・ 小 理	第
中国证券登记结算名 China Securities Depository and Clear China Securities Depository and Clear	 「取责任公司 Tring Corporation Limited 证券质押(业多 か人查看办理结果 办结 依 接 査 看 已 提 交 所处环节 交材料 节名称 	5单号: 4 的申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件	○ ○ 2 5 <	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 完成期	x 第1页 共1页 x 务	#2条记录 ・ 小 理 一種 低級	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea MADA TANANA China Securities Depository and Clea MADA TANANA Chara gtk/gtk 中国結算办理 经分 Chara gtk/gtk 中国結算力理 经分 Chara gtk/gtk 中国結算力理 经分 Chara gtk/gtk 中国結算力理 经分 Chara gtk/gtk 中国結算力理 2000 Chara gtk/gtk 中国 Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk 中国 Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk 中国 Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk 中国 Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk Chara gtk/gtk Chara gtk Chara	 f 限 责 任 公 司 fring Corporation Limited 证券 质 押 (业多 か人 查看办理结果 の かは 依接 査 看 已 提 交 所处环节 交材料 节名称 交材料	5单号 : 4 的申请信	3 图14 00400000861) 息及上传的附件 度U12-12-	○ 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37:: 完成期 2012-12-05	 取業1页共1页 山よろ 39 10:37:39 	#2条记录 ・ 小 理 ・ 一 一 一 一 一 一 の の の の の の の の の の の の の	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea SXXX 证券】申办【张XXXX】 (人申请 复核人复核 中国結算办理 经分 5申请信息及业务反馈结果 日户可点击此 需要我处理的工作 出代理点经办人 录入质押业务数据并提出 业务共态:经办人处理驳回 业务当前所处环节 下 出代型点经办人 录入质押业务数据并提出 数学的工作	 f 限 责 任 公 司 iring Corporation Limited 证券 质 押 (业9 か人 查看 力理结果 の結 依接接 查看 已 提 交 所处环节 交材料 节名称 交材料	5单号: 4	3 图14 0400000861) 息及上传的附件 2012-12-	○ ○ 2 文时间 04 10:37:39	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 完成期 2012-12-05	x 第1页 共1页 小上 今 39 10.37:39	#2条记录 ・ か 理 ・ が 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	第
	 f 限 责 任 公 司 iring Corporation Limited 证券 质 押 (业9 か人 查看 力理结果 の結 依接接 查看 已 提 交 所处环节 交材料 节名称 交材料	5单号: 4 的申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件 2012-12- 办理用户电话	○ ○ 2 文时间 04 10:37:39 <i>x</i>	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 2012-12-05 ▶理窓见	x 第1页 共1页 止务 39 39 10.37:39 办理■	#2条记录 ・ 小 理 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 、 の 、 理 ・ ・ の 、 理 ・ ・ の 、 理 ・	第
	 f 限 责 任 公 司 iring Corporation Limited 证券 质 押 (业 9 か人 查看 力 理结果 の 的人 查看 力 理结果 の 部 依在接 查看 已 提 交 所处环节 交材料 文材料	5 单号: 4 的申请信 办理用户	3 图14 0400000861) 息及上传的附件 2012-12- 办理用户电话 035251851518	◎ ○ 2 X时间 04 10:37:39 <i>集</i>	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 2012-12-05 ▶理意见	■ 第1页 共1页 山上 含 39 IR 10:37:39 か理P 2012-11-30	共2条记录 ・ 小 理 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea CXXX 证券】申办【张XXXX】 • • • • • • • • • • • • •	 f 限 责 任 公 司 irring Corporation Limited 证券 质 押 (业 9 かん 查看 力理结果 の の お 花接 査 看 已 提 交 所处环节 交材料 文材料 文材料 文材料 文材料	5 単号: 4 的申请信 めの申请信	3 图14 0400000861) 息及上传的附件 2012-12- 办理用户电话 035251851518 035251851518	◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 2012-12-05 ▶理意见	 第1页共1页 北よ多 39 30 30	共2条记录 ・ 介、理 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 の 、 理 の 一 の 、 理 の 一 の 、 理 の の の 、 の 、 の の の の の の の の の の の	第
中国证券登记结算者 China Securities Depository and Clea China Securities Depository and Clea XXXX 证券】申办【张 XXXX】 •	 f 限 责 任 公 司 irring Corporation Limited 证券 质 押 (业 9 か人 查看 办 理结果 の の 本語 な材料 文材料 文材料 文材料 文材料 文材料	5 単号: 4 的申请信 の の 取 の な ス の ス の ス の ス の ス の 、 の の の の の の の の の	3 図14 0400000861) 息及上传的附件 2012-12- 525 1851518 035251851518 035251851518 035251851518	○ 前一页 前一页	页 后一页 最后一] 开始时间 012-12-04 10:37: 2012-12-05 5理意见	 第1页共1页 北よ多 39 10:37:39 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 	共2条记录 ・ 介、理 ・ ・ 、 、 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	第

图15

4.3 查询业务状态、办理进度及过程

案例:

张先生致电小刘,询问其业务的办理进度,小刘登录电子平台为客户查看当前业务所处的状态及 办理进度。同时,小刘自己也想了解一下这单业务的详细办理过程。 小刘登录电子平台,在主页的"在办业务列表"中找到张先生申请办理的业务,见图16。小刘发现该业务的业务状态为"业务负责人复核",再点击"查看"进入图17所示页面。

	艮责任公司				2	深圳市 #	汤业日	§. <
中国证券登记结算有附 China Securities Depository and Clearing	Corporation Limited							
	1							1
	\sim		中日	国结算	欢迎您!			
用户:xxxx[xxxxxxx] 用户:xxxx[xxxxxx								
公共功能		-		百名	N x # X O	101	立大海	a 😺 Ta
 我的待办工作 	● 週末公司[[U]				[0]	ATTIN	~ ~
• 我经手的业务	□ 在办业务列	表						
何息官理	业务单号		业务指	謎		业务状态	启动时	间提
 公告查看 	40400000000	[vvvviit#]	由九【学校文文》	后坦		业体备主人有均	2040 44	20 24
投资人登记业务	40400000861	****		-041T		业务贝贝人复核	2012-11	1-30 19
* 证券质押								
受理点管理								
◆ 经办人个人设置								
				第一页 前一页	后一页 最后一	页 第1页 共1页	共1条记录	第一页
			图16	第一页 前一页	「后一页 最后一	页 第1页 共1页	共 1条记录 1	第页
			图16	第一页 前一页	「后一页 最后一	·页 第1页 共1页	共 1条记录 5	第 <u></u> 页
			图16	第一页 前一页	「后一页 最后一	·页 第1页 共1页	共1条记录 1	第页
中国证券登记结算有M	良责任公司 Corporation Limited		图16	第一页 前一页	后一页 最后一	页 #1页 共1页 业 务	^{共1条记录!} 一 办 理	第一页 3 返回 2 《《 —
4C 中国证券登记结算有限 China Securities Depository and Clearing	良责任公司 Corporation Limited		图16	第一页 前一页	「后一页 最后一	^{页第1页共1页} 业务	^{共1条记录!} ~ 办 理	第一页 3 返回 2 《《一
中国证券登记结算有例 China Securities Depository and Clearing XXXX证券】申办【张XXXX】证	艮责任公司 Corporation Limited	5单号 : 4	图16 04000000861>	第一页 前一页	「后一页 最后一	页第1页共1页 业人务	^{共1条记录!}	第 页 3 返回 2 《《
中国证券登记结算有限 China Securities Depository and Clearing (XXX证券】申办【张XXXX】证 の 人申请 复核人复核 中国結算办理 经办人;	<mark>良责任公司</mark> Corporation Limited 送券质押(业务 Carporation の で 査者办理結果 の結	5单号 : 4 (办理	图16 04000000861) 鞋进度)	第一页 前一页	,后一页 最后一	^{页第1页共1页}	^{共1条记录!}	第 页 5 返回 2 《《 《
中国证券登记结算有风 China Securities Depository and Clearing XXX证券】申办【张XXXX】证 〇 人申请 复核人复核 中国結算办理 经办人3 申请信息及业务反馈结果	<mark>良责任公司</mark> Corporation Limited 送券质押(业务 ^{〇 查看办理结果 の結}	5单号: 4 (办理	图16 04000000861> 胜进度)	第一页 前一页	「后一页 最后一	^{页第1页共1页} 业 <i>务</i>	^{±1} \$₩	第 页 前 ■ 返回 ■ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国证券登记结算有 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing (XXX:证券】申办【张XXXX】证 〇 人申请 复核 人复核 中国結算办理 经办人: 申请信息及业务反馈结果 (申请内容	艮责任公司 Corporation Limited :券质押(业务 O 查看办理结果 办结	5单号: 4 (办理	图16 04000000861> 胜进度)	第一页 前一页	,后一页 最后一	^{页第1页共1页} 业务	^{±1} \$₩₹	第页 ■ 返回 ■ 2
中国证券登记结算有M China Securities Depository and Clearing (XX,证券】申办【张XXXX】证 (A) 中请复核人复核 中国结算办理 经办人: 申请信息及业务反馈结果 申请内容 业务状态:业务负责人复核	<mark>良责任公司</mark> Corporation Limited 送券质押(业务 ^{回 査者办理结果 办结 状态)}	5单号: 4 (办理	图16 04000000861) 融度)	第一页 前一页	「后一页 最后一	页第1页共1页 山上 <i>含</i>	±1≩记录! ► 办 理	弊 页 : ■ 逐回 2 <u>1</u> 《《←
中国证券登记结算有M China Securities Depository and Clearing XXX证券】申办【张XXXX】证 O A申请信息及业务反馈结果 申请内容 业务状态:业务负责人复核 (业务) 比务当前所处环节	艮责任公司 Corporation Limited 送券质押(业务 [○] 査看办理结果 か结 状态)	₿ 单号 : 4 (办理	图16 04000000861> 建进度)	第一页 前一页	「 后一页 最后一	⁻ 页第1页共1页 山上 务	±1≰记录! ► 办 理	第页 ; ■ 近回 2
中国证券登记结算有M China Securities Depository and Clearing XXX证券】申办【张XXXX】证 O A申请 复核人复核 中国結算办理 经办人: 申请信息及业务反馈结果 :申请内容 业务扶态:业务负责人复核 (业务) 此务当前所处环节	<mark>民责任公司</mark> Corporation Limited 送券质押(业务 ^{企着力理结果 力} 结 状态)	§单号: 4 (办理	图16 04000000861) 胜进度) 簇	第一页 前一页	后一页 最后一	项 第1页 共1页 业 务	±1≰记录! ►办理	第 页 ; ◎ 返回 2 《《←
中国证券登记结算有例 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing	<mark>限责任公司</mark> Corporation Limited 等质押(业务 ^{西看办理结果 力结} 状态) 森	5单号: 4 (办理	图16 0400000861) 建进度) 隆 2012-12	第一页 前一页 前一页 牧时间 2-04 10:53:29	后一页 最后一 完成: 2012-12-0:	项第1页共1页 山上 今 期限 5 10:53:29	#1余记录! - <u>か理</u> 任务火 罗	第 页 前 ■ 返回 夏 《《←
中国证券登记结算有所 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing (XX;证券】申办【张XXXX】证 O A申请 复核人复核 中国結算办理 经办人: 申请信息及业务反馈结果 申请内容 业务状态:业务负责人复核 (业务) 比多状态:业务负责人复核 (业务) 比多状态: 业务负责人复核 (业务) 比多其成人 复核业务数据及申请材料 比务处理信息	良责任公司 Corporation Limited 送券质押(业务 [○] 査看办理结果 办结 伏态) :森 (详细的)	5 单号:4 (办理 过程	图16 04000000861) 胜进度) 集 2012-12 ,此处查看办理	第一页前一页 前一页 收时间 2:04 10:53:29 注意见)	后一页 最后一 完成; 2012-12-0;	项第1页共1页 山上 今 5 10:53:29	#1余记录! ~ <u></u> か、理 任务 <u>从</u> 罗	第 页 前 ■ 返回 理 《《←
中国证券登记结算有限 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing	B Corporation Limited ご券 质 押 (业务 ○ 査者办理结果 か结 伏态) ∴称 (详细的)	5 単号:4 (办理 型 型 用 户	图16 04000000861) 胜进度) 集 2012-12 ,此处查看办理 办理用户电话	第一页 前一页 收时间 2-04 10:53:29 I意见)	后一页 最后一 完成; 2012-12-0; 理意见	项 第1页 共1页 山上 今 5 10:53:29	共1条记录! - <i>つ</i> 、理 任务処 野	第 页 : 9 近回 夏 《《一 处理人 200X
中国证券登记结算有所 China Gecurities Depository and Clearing China Gecurities Depository and Clearing	良责任公司 Corporation Limited 学	5 単号: 4 (办理 加理 加理 加理 和 型 和 戸 モ で 秋 二 の で の 世 の で の 世 の で の 世 の で の 世 の の 世 の の 世 の の の し の の し の の し の の し の の し の の し の の し の の し の の し の し の の し の の し の し の し の し の の し の し の の し の し の し の の し の し の の の の し の し の の の の の の の し の し の の の の の の の の の し の の の の の の の の の の の の の	图16 04000000861) 胜进度) #进度了 #建度了 #建度了 #建度了 #建度了 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	第一页 前一页 收时间 2-04 10:53:29 注意见) 方	后一页最后一 完成; 2012-12-0;	项第1页共1页 山上 今 5 10:53:29 2012-11-3(共1余记录! - ク、理 日间 0 10:17:34	第 页 : 3 近回 2 《《一 型人 》》》
中国证券登记结算有所 China Gecurities Depository and Clearing China Gecurities Depository and Clearing	良责任公司 Corporation Limited 法券质押(业务 查看办理结果 の结 状态) :称 (详细的): 料 第 7 7	5 単号: 4 (か理 か理过程 あ変用户 €xxxx €xxxx	图16 04000000861)	第一页 前一页 牧时间 2-04 10:53:29 巨意见) 月	后一页 最后一 完成; 2012-12-0: 理意见	 東1页共1页 山と 今 切取 510:53:29 ク理 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 	共1余记录! - ク、理 町间 0 10:17:34 0 10:17:34	第 页 部
中国证券登记结算有的 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing Charassecurities Depository and Clearing	良责任公司 Corporation Limited 等	5 単号: 4 (办理 小理理 和 型理用户 ∜xxxx ₩xxxx ₩xxxx	图16 04000000861) 建进度) 建进度) 株 2012-1: , 此处查看办理 办理用户电话 035251851518 035251851518	第一页 前一页 牧时间 2-04 10:53:29 目意见) 力	后一页 最后一 完成: 2012-12-0: 理意见.	项第1页共1页 以上今 5 10:53:29	共1余记录 1 - の、理 任务 の 10:17:34 0 10:17:49 0 10:20:54	第 页 部 2 近回 2 近回 2 《《一 2 2 式 報 4 式 報 1 提交 同意
中国证券登记结算有的 China Securities Depository and Clearing China Securities Depository and Clearing	B 责任公司 Corporation Limited	5単号: 4 (か理 か理过程 ふっへ そ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	图16 04000000861) 建进度) 世述度 0400000861) 建进度) 単述度 0400000861) 単述度 0155251851518 035251851518 035251851518 035251851518	第一页 前一页 牧时间 2-04 10:53:29 目意见) 月 张xxxx 【40	「后一页 最后一 完成; 2012-12-0; 理意见 00322519	项第1页共1页	共1条记录 1 - の・理 任务規 変 时间 010:17:34 010:27:34 010:22:13	第 页 ジェロ ジェロ ジェロ ジェロ ジェロ シェロ シェロ シェロ シェロ シェロ シェロ シェロ シ
	B 责任公司 Corporation Limited 送券 质押(业务 查看办理结果 办结 状态)	5単号: 4 (办理 力理过程 もののス もののス もののス もののス もののス もののス もののス ものの	图16 04000000861) 建进度) 建进度)	第一页 前一页 軟时间 2-04 10:53:29 E意见) 方 勞Xxxxx【40 附件质量不1	「后一页 最后一 完成。 2012-12-03 理意见 00322519 ま	 第1页共1页 以上 多 510:53:29 の理1 2012-11-30 	共1条记录 1 ・ ク、 理	第 页 部 近日
	R Corporation Limited 法 大 本 、 本 、 本 、 、 本 、 、 本 、 、 、 本 、 、 、 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	5単号: 4 (办理 大力理过程 総のの、 総のの、 第2000、 第2000、 そのの、 そのの、	图 16 04000000861) 建进度) 建进度) 建进度 035251851518 035251851518 0755-25938044 035251851518	第一页前一页 教 时间 2-04 10:53:29 目意见) 月 第次xxx 【40 附件质量不1	「后一页 最后一 完成。 2012-12-0 理意見。 00322519 ま	 第1页共1页 以上 今 第1页共1页 第1页共1页	共1条记录 ! ・ クト 理 年の人 写 町间 0 10:17:34 0 10:22:13 4 10:37:38 4 10:53:22	第 页 部 近照 9 近照 9 近照 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近 2 近

图17

4.4 查询经办人联系方式

案例:

张先生急于获取《质押登记证明》获得贷款,希望小刘帮他督促业务进度。所以小刘需要获取相 关审核人员的联系方式,以便联系其尽快办理业务。

小刘登录电子平台,找到为张先生办理的业务,见图16,在图16点击"查看"进入图18所示页面。在图18所示页面点击"任务处理人"的处理人员姓名,弹出图19所示联系方式查看窗口。

◎ 返回士而

China Securities Depository and Clearing Corporation	ilimited	404000000861)					
	(), . .	101000000017					
经办人申请 复核人复核 中国结算办理 经办人查看办理约	吉果 办结						
业务申请信息及业务反馈结果							
业务申请内容							
当前 业务状态: 业务负责人复核							
▲ 业务当前所处环节							
环节名称		接	收时间	完成期限		任务处	理人
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料		2012-12	2-04 10:53:29	2012-12-05 10:	53:29	罗	oxxx
- 小山发 从:细注自							
- 1324 HAB	~ 패 때 수	小川田内市 第	r aL	nat also set	de TRE ed.	in the second	de TREAT
- エッスユニール 下节名称	办理用户	办理用户电话	办	理意见	办理时	间	办理结果
	办理用户 祝xxxx	办理用户电话 035251851518	办]	理意见	办理时 2012-11-30 1	间 0:17:34	办理结果 生成确认书
环节名称 异地代理点经办人 录入员押业等数据并提交材料 打印并上传《远程质押登记确认书》 日本のです。 年代には次期日本にませた。	<mark> 歩理用户</mark> 祝xxxx 祝xxxx	办理用户电话 035251851518 035251851518	办3	理意见	办理时 2012-11-30 1 2012-11-30 1	间 0:17:34 0:17:49	办理结果 生成确认书 提交
环节名称 异地代理点经办人录入负押业务数据并提交材料 打印并上传《远程质押登记确认书》 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料	<u> か理用</u> 户 祝xxxx 祝xxxx 罗xxx	办理用户电话 035251851518 035251851518	办3	理意见.	办理时 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1	0:17:34 0:17:49 0:20:54	办理结果 生成确认书 提交 同意
环节名称 异地代理点经办人录入负押业务数据并提交材料 打印并上传《远程质押登记确认书》 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料 客服部审核人员审核业务数据及申请材料		办理用户电话 035251851518 035251851518 0755-25938044	办 3 张xxxx【400 附件医导不住	理意见 0322519	办理时 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1	间 0:17:34 0:17:49 0:20:54 0:22:13	办理结果 生成确认书 提交 同意 驳回
环节名称 异地代理点经办人录入质押业务数据并提交材料 打印并上传《远程质押登记确认书》 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料 客服部审核人员 审核业务数据及申请材料 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料	办理用户 祝xxxxx 祝xxxxx マxxxx マxxxx マxxxx マxxxx マxxx	办理用户电话 035251851518 035251851518 0755-25938044	办 3 张xxxx【400 附件质量不佳	理意见 0322519	办理时 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-12-04 1		办理结果 生成确认书 提交 同意 驳回 驳回
 		办理用户电话 035251851518 035251851518 0755-25938044 035251851518 035251851518	办 3 张xxxx【400 附件质量不佳	壁宽见. 0322519	办理时 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-11-30 1 2012-12-04 1 2012-12-04 1 2012-12-04 1	0:17:34 0:17:49 0:20:54 0:22:13 0:37:38 0:53:22 0:53:29	 <u> </u>

withing China Securities Depository and Clearing C	责任公司 orporation Limited			业上	务办理	■ 返回主页 2 《 《 ← 一
【XXXX证券】申办【张XXXX】证	券质押(业务单号	; 40400000861)				
O ● O O 经办人申请 复核人复核 中国结算办理 经办人查	〇 〇 酒办理结果 办结					
业务申请信息及业务反馈结果						
业务申请内容						
当前业务状态:业务负责人复核	人员信息			×		
、业体当前的外环节	经办人:	罗xxxx		-		
「 エカヨHIP/IZ/FP 环节名	电话号码:	010-1255566		R	任务有	一理人
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	传真号码:	010-1255566		0:53:29	罗	xxxx
山体林细信自	手机号码:	13800123562				
A 出资双连国恩 环节女政	由子邮件:	rluo@test.com			北那时间	れ理结里
日本 1	- TIMPLE 3 +	nuo@iest.com		2012	11.20.10-17-24	少生和大
打印并上传《远程质押登记确认书》		关闭		2012	11-30 10:17:49	提交
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	罗xxxx			2012	11-30 10:20:54	同意
客服部审核人员 审核业务数据及申请材料	林xxxx	0755-25938044	₩xxxx 【4000322519.	2012	11-30 10:22:13	驳回
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	<i>𝒴</i> xxxx		附件质量不佳	2012	12-04 10:37:38	驳回
异地代理点经办人 录入质押业务数据并提交材料	4 祝xxxx	035251851518		2012-	12-04 10:53:22	生成确认书
打印并上传《远程质押登记确认书》	₩ xxxx	035251851518		2012-	12-04 10:53:29	提交
		返回				

图19

4.5 查询业务凭证及快递单号

案例:

质押业务已办理成功,中国结算也将结果凭证寄出。此时,小刘从平台上查询快递单号,并通知 张先生办理结果和快递单号。但由于放款需要,张先生希望小刘能够提供一份临时的结果凭证。

小刘登录电子平台,找到为张先生办理的业务,在该业务后点击"查看"进入图20所示页面。

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited	実	參办理 ≪──	
【 XXXX 】申办【 XXXXX 】证券质押(业务单号	: 40400000445)		
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
业务申请信息及业务反馈结果			
质押登记结果通知			
证券质押登记付款通知上土业结控本手业久任证			
业务申请内容			
证券质押登记证明 🚽			
^{邮寄信息} 点击此链接查询"快递单号"。			
▲ 需要我处理的工作			
所处环节	开始时间		办理
异地代理点经办人 查看办理结果	2012-08-22 17:	45:04	开始办理
当前业务状态: 质押成功			
▲ 业务当前所处环节			
环节名称	接收时间	完成期限	任务处理人
客服部审核人员 查看质押结果	2012-08-22 17:45:04	2012-08-23 10:29:04	XXX
异地代理点经办人 查看办理结果	2012-08-22 17:45:04	2012-08-23 10:29:04	XXX

图20

4.6 文件拍摄仪操作

电子平台的附件上传界面如图 21 所示。使用文件拍摄仪扫描上传附件前, 请确保拍摄仪的驱动已安装成功,且摄像头上的红色指示灯亮起。

▲ 附件			
附件类型	附件	操(准
《证券质押登记解除申请表》 *		上传	扫描
《证券质押登记证明书》 *		上传	扫描
经公证、认证的有效身份证明文件*		上传	扫描
质权人名称变更证明		上传	扫描
质权人印鉴变更证明		上传	扫描
其他材料		上传	扫描

图21

在图 21 所示页面,点击"操作"列的"扫描",弹出如图 22 所示弹出窗口。

▲ 解除质押证券									. I. belaused
选择 序号	证券账户	及名称	证券代码及简称	股份性质	托管单元	原质押证券数 量	司法冻结股数	可法冻 下是否: 除鳥	結情况 継续解 証押
说明:证券数量单位	2:股票为"股"。	,基金,"燕" 文件扫	- 信莱 <u>劳 " 示"</u> : TED 全好剩118 信莱?	制自单位:"干"					
▲ 附件		Zin-	-10						
Pi	的件类型							操作	ŧ
《证券质押登记解	除申请表》 *							上传	扫描
《证券质押登记证	明书》 *							上传	扫描
经公证、认证的有:	效身份证明文件*							上传	扫描
质权人名称变更证	明							上传	扫描
质权人印鉴变更证	明							上传	扫描
其他材料								上传	扫描
≜附件类型说明:									
◇ 《证券质押登i	己证明书》:《证:	券质押							
◇ 经公证、认证的 性居民身份证、	的有效身份证明文 澳门永久性居民;	件:外口 身份证				願;る	台湾居民来往大陆通	[行证;看	港永久
◇ 质权人名称变]	更证明:若质权人	名称发生							
◇ 质权人印鉴变]	更证明:质权人印	鉴发生							
▲ 島州 代理占经オ	1.人联系方式				0/0 单幅显示 🗸 🗸				
	姓名:	张晓晓	 选择扫描仪: VideoGrab	b 🕶	开始扫描				
	电话:	0755-2	文件名: 《证券质押	甲登记解除申谋	上传文件	1045	*		
	手机:	14725				Jzqgs	s.com *		
			生成确认书	保存	返回				
		Соруг	<mark>法律声明</mark> ight © 版权所有 2003-2010 中国 请使用IE6.0以上浏	<mark>站点导航 联系我们</mark> 证券登记结算有限责 览器,800x600以上	任公司 京ICP证04 分辨率	0922号			
				图22					

在图 22 所示页面中,点击"开始扫描"按钮,弹出如图 23 所示窗口。



图23

将申请材料摆放在拍摄底板上合适的位置后,在图 23 所示页面的图像显示 区可看到您所摆放的材料的图像,点击"Scan"按钮后,图 22 所示窗口的图像显 示区中出现刚才拍摄的图像,如图 24 所示。

文件扫描	\mathbf{X}
文 正 正 日 NOTARIAL CERTIFICATE NOTARIAL CERTIFICATE NOTARIAL CERTIFICATE NOTARIAL CERTIFICATE	
□ □ □ 3/3 ○ □ □ 1/3 ○ □ □ □ ○	

图24

用户可在图 24 所示页面中,选择图像显示方式:单幅显示、2×2、3×3。如 图 25 所示。



图25

扫描完成后,在图 25 所示页面(用户可在该页面的"文件名"输入框修改扫描 文件的文件名),点击"上传文件"后,附件将被上传至附件列表,如图 26 所示。

▲ PITI 1011			
附件类型	附件	操1	作
《证券质押登记解除申请表》 *	《证券质押登记解除申请表》.tif [删除]	上传	扫描
《证券质押登记证明书》 *		上传	扫描
经公证、认证的有效身份证明文件 *		上传	扫描
质权人名称变更证明		上传	扫描
质权人印鉴变更证明		上传	扫描
其他材料		上传	扫描

5 常见问题解答

1、 收到USB KEY, 成功登录平台后, 首先应该如何操作?

答:第一步:完善业务负责人用户信息。用户通过页面左侧菜单"受理点管理/ 负责人个人设置/维护本用户信息"完善用户个人信息后方可进入本平台的其他 操作。

第二步:新建受理点。用户通过页面左侧菜单"受理点管理/受理点设置"菜单进入下图所示页面,点击"新增受理点"按钮申请新增投资人登记业务电子平台受理点,待新增受理点申请审批通过后,用户方可进行第三步操作。

中国证券登 China Securities Deposi	深圳市场	》业务 🕊				
受理点设置						
查询条件						
受理点名称				受理点编号		
		查询	重置新	增受理点		
查询结果						
序号 受理点编号	受理点名称	负责人1姓名	负责人2姓名	业务权限	状态	操作
			肉 つ7			

第三步:新建受理点用户。当新增受理点的申请被审批通过后,用户通过页 面左侧菜单"受理点管理/受理点设置"进入图27所示页面时,在"查询结果"列表 中将会出现已新增成功的受理点信息,在此记录后的"操作"列点击"用户管理"进 入图28所示页面,点击"创建受理点用户",录入受理点经办人用户信息,并授予 相应的权限后,受理点经办人用户创建成功。

SD&C	国证券登记约	结算有限责任么 r and Clearing Corporation L	深圳方	™场业务⋘		
用户管理 (利建受理点						
序号	阿上用户名	用户姓名	电话	手机	Email	操作
			图28			

以上三步完成后,受理点经办人用户登录平台,通过菜单"受理点管理/经办 人个人设置"完善用户个人信息后,即可申请办理其权限范围内的业务。

2、 附件格式有什么要求?

答: 电子平台中所有业务的附件格式、大小及分辨率要求如下:

(1) 文件格式:采用多页TIF文件格式,满足TIFF5.0技术规范。

(2) 文件大小:单页申请表的图像文件大小应小于60KB,多页图像文件应 小于60KB乘以页数的倍数。

(3) 凭证图像的分辨率为:黑白色应大于或等于200 DPI,彩色、灰度应大于或等于100 DPI。

注: 身份证须使用彩色扫描,其他材料可使用黑白扫描(黑白扫描时,文件 大小较彩色小)。

文件大小及分辨率为推荐值,若附件中单页图像文件大小控制在60KB,图片 就会变得非常不清晰时,用户可适当调大文件的大小。

3、从中国结算网站下载"中国结算网站证书工具软件--明华版"后,运行驱动程 序,安装界面一闪而过,怎么判断驱动已经安装成功?

- 答: 驱动程序自行安装,没有安装向导,属正常情况。驱动安装成功的标志:
 - (1) 插上USB KEY后,自动弹出<u>www.chinaclear.cn</u>。
 - (2) 在"开始/程序"菜单下能够找到"中国结算网站证书工具软件/明华 KEY/明华KEY管理工具(用户版)"。
 - (3) 插上USB KEY后,在IE浏览器打开"工具/Internet选项/内容",点击"证书"按钮,在弹出的新窗口中检查是否有与登录用户名同名的证书,如没有则表示驱动未安装成功。
- 4、输入用户名、密码后,点击登录,在选择证书窗口为什么找不到与用户名同 名的证书?
- 答:可能原因1:检查USB KEY是否正常(正常状态下,指示灯为绿色)。 可能原因2:USB KEY的驱动未安装成功,如果是此原因,则需卸载原驱动程
- 序,重启电脑后重新安装驱动程序。
- 5、USB KEY中的数字证书是否有有效期,有效期为多少?

答: 有,5年。

6、USB KEY初始密码是多少?

答: 12345678。

7、忘记"登录密码"如何处理?

答:如果是受理点经办人用户,仅需联系其所属代理机构的业务负责人为其重置 密码即可。

如果是代理机构业务负责人用户,则需联系中国结算深圳分公司代理机构管理员为其重置密码。

8、忘记"USB KEY口令"应如何处理?

答: 该口令用户无法自行重置,且需将USB KEY交回中国结算,由代理机构管理员重置USB KEY口令。

9、用户下载证书时,如果提示"证书已满",应如何处理?

答: 需将USB KEY交回本公司代理机构管理员处理。

10、 为什么刚申请到证书后,无法更新证书?

答: 刚申请的证书无需更新,有效期一般为5年,用户需在证书有效期到期前90 天内更新证书。

11、 证书到期前未及时更新,证书过期应如何处理?

答:填写《数字证书更新申请表》,并与USB KEY一同交回中国结算代理机构管理员处理。

12、 电子平台的USB KEY与深圳证券交易所的USB KEY发生冲突,如何解决? 答: 建议卸载USB KEY原驱动程序,登录中国结算网站www.chinaclear.cn下载最新的驱动,手动安装,安装成功后即解决冲突问题。

13、 如何才能收到电子平台以短信或邮件方式发送的业务提醒?

答:受理点经办人用户通过菜单"受理点管理--经办人个人设置",设置"业务消息 提醒方式"为"手机消息"和"邮件消息"。

代理机构业务负责人用户通过菜单"受理点管理-负责人个人设置-维护本用户信息",设置"业务消息提醒方式"为"手机消息"和"邮件消息"。

6 附页

6.1 证券质押业务流程图



6.2 解除证券质押业务流程图



6.3 证券非交易过户业务流程图



6.4 证券查询业务流程图



6.5 机构关键信息变更业务流程图

(该流程图同样适用于以下业务流程:新增受理点、受理点关键信息变更、注销受理点、代 理机构业务负责人关键信息变更、申请参加业务培训)



6.6 注销代理机构业务负责人流程图



附件一

开通"投资人登记业务电子平台"申请表

	申	全税	ĸ							
	请	结算	草参与人编码							
	人	地址	上及邮政编码							
	信	本刊	5付款备付金则	长户		(自	营/客/	户)		
	息	外刊	访付款备付金 则	长户						
		业	姓名		所属部门					
	业	务	身份证号码	1	·	·				
申	务	负	办公电话		移动电话					
		责	传真		EMAIL					
请	负	人 A	业务权限	□证券质押与解除	质押 □证券非交易	J过户 口证	E券查	询		
٨	责	业	姓名		所属部门					
八 八	人	务	身份证号码	1		-				
埴	信	负	办公电话		移动电话					
	ПĦ	责	传真		EMAIL					
写	息	人 B	业务权限	□证券质押与解除	质押 □证券非交易	。 过户 口证	E券查	询		
	各项	本公司申请开通投资人登记业务电子平台,并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的 各项业务规定和操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公司提供的数据 资料。 法定代表人(签章) 申请人(公章) 年 月 日								
		负	用户名		USB-KEY 号码					
中国	处	责 人 A	授予权限	□证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券查询	授予日期	年	月	日		
结	理	负	用户名		USB-KEY 号码					
算 填 写	结果	责 人 B	授予权限	□证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券查询	授予日期	年	月	Ħ		
业务经办人签			经办人签字		部门负责人签字					

注:外币付款备付金账户用于扣划 B 股证券非交易过户和查询业务发生的税费,其他税费均从本币付款备付金账户扣划。本币付款备付金账户可从现有的自营或客户备付金账户中 任选一个。

🌠 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件二

数字证书更新申请表

	申请人全称								
	业务负责人	用户名		姓名					
		身份证号码		联系电话					
			□证书遗失						
甲			□证书密码初始化						
请			□证书到期,未及时更新						
人			□其它原因						
填	证书更新原因	स							
写									
			法定代表人(签章)						
			申请人(公章)						
			年月日						
中	处理结果			处理日期	年 月 日				
玉									
结									
算		* + 							
填	业务全小人会	这子		部门贝页入金子					
写									

<mark>‰</mark>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件三

投资人登记业务负责人新增申请表

	申请人全称										
			~ 姓名				所属部门				
	业	<u>лк</u> ‡	身份证	号码							
	务	负	责 办公电	话			移动电话				
	负	٨A	传真				EMAIL				
申		\mathcal{N}^{P}	" 业务权	限	□证券质押与解除』	质押	口证券非交	易过户	□ù	券查	询
语	页 人 信 息	业务	& 姓名				所属部门				
ν Γ Ι Ι			身份证	号码							
入		负	责 办公电	话			移动电话				
填		L D	传真				EMAIL				
写		人 B	, 业务权	限	□证券质押与解除』	贡押	□证券非交	易过户	□ù	券查	询
	定和操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公司提供的数据资料。 法定代表人(签章) 申请人(公章) 年月日										
		用	用户名			US	SB-KEY 号码				
中国	处 理 结 果	户 A	授予权限	□i □i □i	正券质押与解除质押 正券非交易过户 正券查询	授	子日期		年	月	Ξ
结		用	用户名			US	SB-KEY 号码				
算 填 写		户 B	授予权限		正券质押与解除质押 正券非交易过户 正券查询	授	子日期		年	月	Ξ
		业务	经办人签制	z		部	3门负责人签字				

注:申请人确定新增人数,填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司,我公司接到书面申请且审核通过的,三个工作日内设置用户并寄出电子证书。

<mark>‱</mark>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件四

投资人登记业务负责人变更申请表

户名 业 姓名										
业姓名										
负 身份	证号码									
人 业务	权限	□证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券查询					ē询			
姓名				所属部门						
业 身份	证号码									
·负 办公	电话			移动电话						
人 传真				EMAIL						
业务	业务权限 □证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券查询						间			
本公司确认变更上述业务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项										
务规定和操作流程,在业务权限内井展登记业务,同时依法使用贵公司提供的数据资料。 										
		法定代表人(签章)								
		甲请人(公草) 年 月 日								
		友	处理日期	年	月	日				
ト人签字			立	部门负责人签字						
				••• •						
	业 负 小 </td <td>业 姓名 负 身份证号码 人 业务权限 业 身份证号码 负 办公电话 人 传真 司确认变更上述业务 操作流程,在业务权</td> <td> </td> <td> 业 外征号码 小 业务权限 □证券质押与解除质押 姓名 少 身份证号码 办公电话 人 (传真 山 山 小 市 市 市 中 中</td> <td>业 理名 角 身份证号码 人 业务权限 単名 所属部门 业 身份证号码 负 办公电话 人 核动电话 人 存真 业务权限 □证券质押与解除质押 □证券质押与解除质押 □证券非交易 司确认变更上述业务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律: 操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公 法定代表人(签 申请人(公: 年 月</td> <td>业 姓名 身份证号码 □证券质押与解除质押 业 身份证号码 业 身份证号码 少 力公电话 人 夜 校 夜 水公电话 移动电话 人 存真 回证券质押与解除质押 □证券非交易过户 司确认变更上述业务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律法规、责公 操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公司提供的数 法定代表人(签章) 申请人(公章) 年 月<</td> 日	业 姓名 负 身份证号码 人 业务权限 业 身份证号码 负 办公电话 人 传真 司确认变更上述业务 操作流程,在业务权	 	 业 外征号码 小 业务权限 □证券质押与解除质押 姓名 少 身份证号码 办公电话 人 (传真 山 山 小 市 市 市 中 中	业 理名 角 身份证号码 人 业务权限 単名 所属部门 业 身份证号码 负 办公电话 人 核动电话 人 存真 业务权限 □证券质押与解除质押 □证券质押与解除质押 □证券非交易 司确认变更上述业务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律: 操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公 法定代表人(签 申请人(公: 年 月	业 姓名 身份证号码 □证券质押与解除质押 业 身份证号码 业 身份证号码 少 力公电话 人 夜 校 夜 水公电话 移动电话 人 存真 回证券质押与解除质押 □证券非交易过户 司确认变更上述业务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律法规、责公 操作流程,在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公司提供的数 法定代表人(签章) 申请人(公章) 年 月<	业 姓名 负 身份证号码 火 业务权限 □证券质押与解除质押 □证券非交易过户 少公电话 所属部门 少公电话 移动电话 人 佐真 业务权限 □证券质押与解除质押 □证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □证券 ● 小公电话 ● 小公电话 ● 小公电话 ● 小公电话 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <			

注:申请人应填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司,同时发起网上变更申请 流程。我公司接到书面申请三个工作日内通过网上流程予以反馈,申请人自行在网上查询变 更结果后即可使用,无需更换电子证书。

🔏中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制