

结算参与机构管理平台

用户手册

--外部用户篇

技术开发部 中国证券登记结算有限责任公司 2016/7/19



目录

目录		2
─`、	业务术语及名词解释:	4
<u> </u>	结算参与机构管理平台入口	4
三、	用户及 Ekey 管理	7
	3.1 系统授权用户及 Ekey 申请	7
	3.2 系统授权用户及 Ekey 申请的办理情况查看及反馈	7
	3.2 业务用户创建及 Ekey 管理	7
四、	登录1	2
五、	用户信息维护1	9
	5.1 用户密码管理1	9
	5.2 客户端证书维护	9
六、	结算参与人业务1	9
	6.1 结算参与机构资格申请1	9
	6.2 结算参与人信息变更	6
	6.3 重要事件报告4	5
	6.4 材料报送	7
	6.5 新业务申请	0
	6.6 业务通知	4
	6.7 信息查询	6
	6.8 业务调查	9
	6.9 业务论坛	5
	6.10 上海分公司业务	8
七、	数据查询7	2
	7.1 自律组织评价	2
	7.1.1 黑名单功能	2

	7.1.2 灰名单功能	.75
7. 2	资金账户情况	.76
7. 3	账户质押式回购情况	.78
7.4	结算业务综合评价	.81



一、 业务术语及名词解释:

本文档中会使用一些缩略用语以节省篇幅和避免繁冗,列示于此:

- 1. 平台: 指结算参与机构管理平台。
- 2. Ekey: 数字证书。数字证书有以文件形式存在的软证书,也有以 USB 接 口硬件形式存在的硬证书。本文中不加特殊说明的为 USB 接口的硬证书。
- 3. 空白 Ekey: 指未写入任何数字证书信息的 USB 接口的硬证书。
- 4. 中国结算: 指中国证券登记结算有限责任公司。

二、 结算参与机构管理平台入口

输入中国结算网站网址(<u>www.chinaclear.cn</u>),进入中国结算网站首页,如下图:



【中国结算网站首页】

如上图所示,点击红色标记的"参与人服务专区"菜单,进入参与人服务专 区页面,如下图所示:

结算参与机构管理平台

▶ 您当前所在位置: 首页 > 网上业务平	⇒>参与人服务专区	我要搜索	Q 高級機関
网上业务平台			
> 开放式基金平台		2 X V	
> 投资者服务专区			
 发行人服务专区 			
参与人服务专区)参与人服务专区		
 结算参与机构管理平台 	身份验证业务		
 投资人登记业务电子平台 	证券公司营业部	可通过该平台为投资者办理身份验证业务	
•转融通征集投票业务	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
 身份验证业务 			
, 开户代理机构业务			
→ 培训服务专区			

【参与人服务专区页面】

如上图所示,点击红色标记的"结算参与机构管理平台",出现如下页面:

, 开放式基金平台		2 AV	
> 投资者服务专区	-	H Kest	
, 发行人服务专区			
· 参与人服务专区	▶ 结算参与机构管理平台		
→ 結算参与机构管理平台		结算参与机构管理平台	
▶ 投资人登记业务电子平台		欢迎使用!	
▶ 转融通征集投票业务			
▶ 身份验证业务			
 开户代理机构业务 			
 培训服务专区 			
> 专项服务专区			
■ 相关链接	登入	旧版登入	
业务规则		•	
业务资料	结算参与机构管理平台		

【结算参与机构管理登录入口页面】

如上图,点击红色标记"登入"按钮,即可进入结算参与机构管理登录页面, 如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited	服务 🥑 通道
	来自网页的消息
	结算系统已接入用户系统,请转由统一用户系统登录!
	施定

【结算参与人用户登录页面】

点击"确定"按钮,进入统一用户登录界面进行登录,如下图所示:

登录类型:	○无证书登录 ◉证书登录		Q
		找回密码	下载中心
用户名:	jsadmin	ര്	
密 码:	•••••	る作手曲	在线客暇
	登录 注册	安全助手	11526197014

【统一用户登录页面】

输入用户名、密码及选择相应证书,点击"登录"按钮,进入结算参与机构管理 系统,或者进入统一用户系统,在统一用户系统左侧菜单,找到"结算参与机构 管理系统"如下图所示:





点击"结算参与机构管理系统"连接,即可通过统一用户系统单点登录至结算参 与机构管理平台系统。

三、 用户及 Ekey 管理

结算参与机构用户分类:

1) 系统授权用户

系统授权用户由结算参与机构向中国结算申请,不能进行具体的业务操作, 对本机构的业务用户及其业务权限进行管理。

系统授权用户有两个,一个为主授权用户,一个为备用授权用户;两个用户 的可以操作的功能一致。

2) 业务用户

业务用户由结算参与机构的系统授权用户创建并管理,进行具体的业务操 作。

业务指引:

首先,结算参与机构必须通过中国结算网站向中国结算申请系统授权用户。 然后,结算参与机构通过系统授权用户创建业务用户,并为业务用户创建 Ekey 证书以及分配业务权限。

中国结算可免费赠送数个空白 Ekey 供结算参与机构分配给本机构的业务用 户使用。如果业务用户较多,请结算参与机构自行购买空白的 EKey 证书。

3.1 系统授权用户及 Ekey 申请

该功能在结算机构管理平台已被取消。该功能的实现请参看"中国结算网上 业务平台(统一用户系统)操作手册"中的 "2.参与人法人用户业务办理 ->2.2 参与人法人用户注册"

3.2 系统授权用户及 Ekey 申请的办理情况查看及反馈

该功能在结算机构管理平台已被取消。该功能的实现请参看"中国结算 网上业务平台(统一用户系统)操作手册"中的"2.参与人法人用户业务办理->2.5 参与人法人用户申请列表->2.5.4 法人证书业务申请列表"

3.2 业务用户创建及 Ekey 管理

结算参与机构拿到中国结算发放的系统法人用户及 Ekey 后,就可以开始创



建本机构的授权用户或者业务用户了。

统一用户系统用户类别与结算参与机构平台业务类别对应如下:

- (1) 统一用户系统机构法人用户对应结算机构系统平台主授权用户
- (2) 统一用户系统机构授权用户对应结算机构系统平台副授权用户
- (3) 统一用户系统机构操作用户对应结算机构系统平台业务用户

因与统一用户系统实现了单点登录,请参考本章节四(登录),系统法人用 户访问统一用户系统网站,在左侧菜单找到并点击"管理子用户"菜单,可看到 "新建授权用户","新建操作用户",如下图所示:

欢迎 dx1(jscydxgsa),这是您第1次登录本系统。登录类型:用户名密码登录						
+ 总部结算参与人平台	管理授权用户和操作用户					
- 管理子用户	新建授权用户 新建操作用户					
+ 权限申请	序号 用户名 使用人姓名 权限类型 创建人 创建时间					
+ 本机构信息维护						
+ 默认责任单位查看						
+ 申请列表						
+ 变更默认责任单位						

【统一用户系统法人用户-管理子用户】

在统一用户系统中创建授权用户或操作用户,请参看"中国结算网上业务平台 (统一用户系统)操作手册中 2.参与人法人用户业务办理->2.6 参与人法人用 户管理子用户"。

创建完成后,需要为业务用户在结算参与机构平台分配权限(目前系统是 T+1 天从统一用户系统将机构、用户数据同步至结算参与机构平台,故创建用户 后的第二天,方可为其分配权限),在左侧菜单找到"结算参与机构管理系统", 如下图所示:



点击"结算参与机构管理系统",进入结算参与机构平台系统,找到"用户 管理",如下图所示:

	中国结算欢迎您
信息资料维护	登录用户:jscyzzbljga
 本用户信息维护 	这是您第2次登录本系统,您的上次登录时间为:2016年11月21日14时15分39秒
 用户管理 业务论坛 	

点击"用户管理",进入用户管理页面,可以看到从统一用户系统中系统同步 来的业务或授权用户,如下图所示:



SD&C	velocity Paulic 券登记结算有限责任公司 业务管理 《 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 业务管理 《							
参与人用户列表								
					第一页 前一页 后一页 最后	页 第1页 共1页	共3条	
序号	网上用户名	用户类型		用户角色		操作		
1	jscyzzbljga	系统授权(主)	结算参与人			修改		
2	jscyzzbljgb	系统授权(备)	结算参与人			修改		
3	jscyzzbljg01	业务办理	结算参与人		修改	角色权限分配		
							- 1	
				」 返 回				

【结算参与机构系统授权用户-用户列表】

接下来,系统授权用户开始为业务用户分配权限。点击列表中"操作"列的 "角色权限分配"链接,开始进入权限分配页面:

夫 通中国正勝登记结算有限责任公司	🏠 • 🔂 · 🗅 🖶 • 東歐	じ・ 安全(3)・ 工具(3)・ 🥹
	- □我的首奏	□ 退出系统 □ 近回主页
中国证券登记结算有限责 China Securities Depository and Clearing Corpora	任公司 Mon Lunited 业务	》管理 "
参与人用户权限分配		
参与人网上用户名: jscywxwpl+001		
角色	00R	
	FF 参与人业务信息	
	□ 证券公司员-业务调查	
	□ 证券公司员-结算业务资格申报	
□ 结算参考人	□ 证券公司类-信息支更	
	□ 证券公司员-重要事件报告	
	「 证据公司员-材料报选	
	I 证券公司员-新业务申请	
	1 証券公司員一連条通知	
	1. 证券公司类-信息查询	

【结算参与机构系统授权用户-业务用户权限分配】

在上图中,勾选为用户分配的权限,点击"提交"按钮即可,下图为业务用 户权限分配成功提示页面:



中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Internet Explorer			X
🕒 💮 👻 🕼 1 fetpe // 192.168.61	211/ underland and through driftmane-anopt	1.0ml · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B + × P the Seath	8.
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收藏	R(A) IA(D 帮助出)		A. C	. #9/0. TE/0. 0. '
CONST CONSTRAINT	和视力社会与		CII.C. C. C. C. KIMD	· □ 关闭
China Securities Depos	已结算有限责任公司 Rery and Clearing Corporation Limited		系统	提示 "
系统提示				
	系统提示			
		参与人用户权限分配成功!		
		E B		
	Cegavight © 版权所有 2003 请使用:	>-2008 中国证券登记结算有限责任公司 186 0以上词简篇。800w600以上分群本	ALCHICOSOC2 S.	
			Internet	C + + 1000

【结算参与机构系统授权用户-业务用户权限分配成功提示】

在【结算参与机构系统授权用户-用户列表】中,业务授权用户点击"修改" 链接,还可以修改用户信息,如下图所示: 修改参与人用户信息

医以	一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	ΛШ	「信忌	

网上用户名:	jscyzzbljga
姓 名:	ztbl1
性 别:	◎ 男 ◎ 女
所属部门:	
职 务:	
联系电话:	010-11111
手 机:	1111111111
传 真:	
电子邮件:	
业务消息提醒方式:	☑ 系统消息 □ 短信
_	坦立 後回

【结算参与机构系统授权用户-业务用户信息修改】

提示:

(1)因与统一用户实现单点登录功能,在结算参与机构中只能维护非公共字段,公共字段在统一用户系统中维护,结算参与机构系统中不能编辑,通过系统同步过来。

(2)用户证书管理功能在结算参与机构平台已作废,证书管理的实现参看"中国结算网上业务平台(统一用户系统)操作手册中,2.参与人法人用户业务办理
 ->2.6参与人法人用户管理子用户->2.6.6证书管理"

四、登录

如果您是第一次登录系统,请首先安装 USB 电子证书驱动程序和中国结算公司 CA 程序。输入中国结算网站网址(<u>www.chinaclear.cn</u>),进入中国结算网站 首页,找到"服务支持"—"软件下载"栏目,如下图所示:



[软件下载]

从中国结算网站首页菜单"服务支持"-"软件下载"栏目中,根据所购买的USB类型,选择下载相应的USB卡驱动程序(在弹出窗口直接选择"打开"),或者从USB卡包装盒附带的光盘中,双击安装文件进行

安装。安装完毕后重启计算机,再将 USB 卡插入计算机。

- 从中国结算网站首页菜单"服务支持"-"软件下载"栏目中,找到"中国结算网 CA 根证书"和"中国结算网 SUBCA 根证书",点击下载安装 (在弹出窗口直接选择"打开")
- 从中国结算网站首页菜单"服务支持"-"软件下载"栏目下载中国结 算安全助手,解压缩"中国结算安全助手"<u>rar</u>压缩包后,打开其中的 <u>exe</u>文件运行,点击按钮"全面检测"完成后,再点击按钮"一键修复"。 下载链接如下图所示:

	首页	关于公司	资讯中心	法律规则	服务支持	投资者保护	ME
≥> 您当前所在位置: 首页 > 服务支持 > 业务	资料 > 软件下载					我要找	嫘
服务支持	the set	1				Sec.	
• 业务资料					MANNA COLONIA		
北务表格	Sille Carlo					No.	Ii.
▶ 操作手册				A DESCRIPTION OF A DESC		and the second se	
▶ 接口规范	如供下裁						
▶ 软件下载	* +24117 11980						
▶ 测试资料	软件下载	上海市场	深圳市场	全国股份转让系统	开放式基金	CAilie	
 机构资料查询 	- 百国结1	〔安全助手v1.	0.3				
	- 得安VSI	BKey管理工具	/3.1				
→ 客服中心							
→ 客服中心	- 三未信3	〒USBKey管理	工具▼3.2				

【中国结算安全助手下载】

登录步骤如下:

输入中国结算网站网址(<u>www.chinaclear.cn</u>),进入中国结算网站首页,找到"参与人服务专区"菜单,如下图:

				*//#813232/1852 31	
_				股票质押信息	
- 今日关注	李克强:积极发展股权融资	逐步降低实体经济杠…	促改	标准券折算率	
✔ 网上业务平台	/ 通知公告			高级搜索	_
开放式基金平台	2016-06-24 【近期投票】	金田A3(400016)、金田B3(42	0016)、汇	- 1 t de	6 . S
投资者服务专区	久 2016-07-21 中国证券登记	结算有限责任公司安全信息与事件	牛管理		
发行人服务专区	Q 2016-07-22				164
参与人服务专区	只 [深圳]中国结 2016-07-15	算深圳分公司天士废止部分业务规	·····		
证券质押供需信息发布平台	关ナ开展统一	-账户平台全市场测试并暂停对外打	是供服		
培训服务专区	♀ / 公司动态		+	客服中心	
专项服务专区	2016-06-15 中国结算完成	道单债券持有人大会网络投票业务	5	24)-800
/ 桕关链控	2016-06-03	-₩4 <u>0012</u> F± 4730076F₩.II.\$:1000		

【中国结算网站首页】

如上图,点击红色标记菜单"参与人服务专区",进入参与人服务专区页面, 找到"结算参与机构管理平台",如下图所示:



【参与人服务专区】

如上图,点击红色标记"结算参与结构管理平台",在右边出现的页面,找 到"登入"按钮,如下图所示:



> 投资者服务专区			1
✤ 发行人服务专区			
→ 参与人服务专区	> 结算参与机构管理平台		
▶ 结算参与机构管理平台		结算参与机构管理平台	
 投资人登记业务电子平台 		欢迎使用 !	
转融通征集投票业务			
身份验证业务			E
▶ 开户代理机构业务			
,培训服务专区			
, 专项服务专区			
■ 相关链接	登入	旧版登入	
业务规则			
业务资料	结身参与优档官理平古		

【结算参与机构管理平台入口】

如上图所示,点击红色标记"登入"按钮,进入结算参与人用户登录页面, 如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited	服务 @ 通道 《
	来自网页的满息
	4. 结算系统已接入用户系统,请转由统一用户系统登录!
	确定

【结算参与人用户登录页面】

点击"确定"按钮,进入统一用户登录界面进行登录,如下图所示:

		Windows 安全		8
登录类型: 🔘 无证	书登录 ◉ 证书登录	选择证书		
			伺XX期: 2010/0/28 至 2022/0/28	
用户名: jsadmi	n		jscyajzqb 颁发者: Operation CA01 Test 有效期: 2016/6/28 至 2022/6/28	Ш
密码: •••••	•••		jscydxgsb 颁发者: chinacleartest 有效期: 2016/10/19 至 2022/4/19	
登 5	录 注:		jsxxx 颁发者: Operation CA01 Test 有效期: 2016/11/9 至 2021/11/9	
			jsxxx 颁发者: Operation CA01 Test 右动即: 2016/11/0 至 2021/11/0	

【统一用户-登录-选择证书】

选择和用户名相同名称的证书后,按"确定",弹出"请输入 PIN 码"对话框,在输入框中输入 USB 卡缺省密码 12345678,点击"确定"。

<u> </u>	现在需要验	证您的用户 PIN	「码:
	用户PIN:		
		登录(L)	取消(C)

【结算参与机构用户-登录-输入 PIN 码】

提示:

(1)证书一般存在USBKey中,需要先插卡,才能选取用户证书进行登录。

(2)如果您要修改 USB 卡的缺省密码,请点击在"开始-程序"中找到智能卡管理工具,在工具菜单中选择"智能卡-修改用户密码(PIN)",重新设置新的 PIN 码。

登录统一用户系统后,直接跳转结算参与机构管理平台主页,或者跳转至统 一用户系统,在左侧菜单"结算参与机构管理系统"链接,如下图所示:





点击上图中"结算参与机构管理系统",进入结算参与机构平台系统,所具 有的业务功能被列在左侧的菜单中,如下图:



一国证券登记结算有限责任公司



操作指引:

使用证书的用户在登录系统后, IE 地址栏都会显示为红色并显示"证书错误"(使用 IE7 以上时),这是正常的。

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"。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。

点击左侧菜单中的"新结算参与机构功能",进入结算机构管理平台页面, 如下图所示:

🖉 中国证券登记结算有限责任公	소리 - Windows Internet Ex	plorer			X
Cov () http://locahost/	ick/ckEntry.do?mname=main&e	ootMenu1d=3000	- D +)	< P Live Search	. م
文件(5) 编辑(5) 查看(3) 农	·康夫(A) 工具(D) 帮助(B))			
👷 收藏夹 🛛 🌈 中国证券登记组	吉算有限责任公司		🔂 • 🖸) - 🗆 🖶 • 页面(2) •	安全(3)・ 工具(2)・ 🥹・ "
当前用户			 □ 结算参与机构管 	理平台首页 口 我的首页 口	■退出系統 ■ 近回主頁
jscyexample001() 业务要用	一 中国证券 China Security	登记结算有限责任公司 Describery and Clearing Construction Limited		结算参	与人管理 " 📉
您现在进行的业务是: 金务办理	2000				
您的雇力业务有:	业务办理				
2的43时业务事:					
0 <u>\$</u>	序号	波程类型	创建时间	提交用户	当前状态
		and block states	暂时没有数据	1112 12 127	
业务判表					
• 812050					
• 將軍业分支指甲族					
• 3291870					
	*				
		Copyright @ 版权所有 : 请	2003-2008 中国迁券登记结复有限责任 使用III6.0GL上浏览器,800w600GL上5	#公司 <u>京ICP運040922号</u>)耕率	
	_				
				internet	√6 • 5 100% • √

【结算参与机构业务用户-结算参与机构功能首页】

在"结算参与机构管理平台首页",左上角为系统提示,左边下部为可以使 用的功能菜单。进入平台默认显示参与机构办理的业务列表。

说明: 结算参与机构只有进行资格申报并通过后,才能办理除业务通知外的 一中国证券登记结算有限责任公司
18 其他业务。

五、 用户信息维护

5.1 用户密码管理

该功能在结算参与机构管理平台己取消,具体实现请参看"中国结算网上业务平台(统一用户系统)操作手册中,2.参与人法人用户业务办理->2.10参与人法人用户密码修改"。

5.2 客户端证书维护

该功能在结算参与机构平台已取消。具体实现请参看"中国结算网上业务平台(统一用户系统)操作手册中,2.参与人法人用户业务办理->2.9参与人法人用户证书管理。

六、 结算参与人业务

6.1 结算参与机构资格申请

结算参与机构的业务用户登录系统,进入【结算参与机构**业务用户-**结算 参与机构功能首页】页面。

如图所示:



🚱 💮 💌 🖉 https://192.168.61.211/dr/drEntry.do/innane=manderoot/tenuid=3000 💽 愛 硅物論演 🖻 😽 🗙 🔎 Uve Search	P -
文件》(编辑》 查看》《《意夫伯》 工具(1) 帮助(1)	
👷 收藏夫 🄏 中国近亲登记结复有得责任公司 👌 • 🔂 - 🖄 👘 • 页面(2) • 安全(2) • 工具(2))• 😧• "
当前用户 日结算参与机构管理于台首页 日 我的首页 日进出系统 日近日	建页
15 create and 2 cold (起意) 空多要單 create and creating Cognition Limited Cognition	~~~
业务办理 200重办业务有: 业务办理	
0 <u>条</u> 25 <i>4</i> 3/2011业务有:	
◎ ★ 1/2/20 序号 液程类型 创建时间 提交用户 当前状态	- 1 - C
暂时没有数据	
室前718 · 並務約理	
• 總算业券货格申报	
• 业务通知	
Copywight @ 版权所有 2003-2000 中国证券並记括算有得损性公司 <u>第1CP证040922%</u> 请使用IIB6.0以上词误器。800x800以上分解率	

【结算参与机构业务用户-结算参与机构功能首页】

系统默认显示参与机构可办业务的列表。

用户点击左侧菜单"结算业务资格申报" 进入到"结算参与人资格申请" 页面。如图所示:



/> 中国证券登记结算有限责任	2레 - Windows Inter	met Explorer				X
C C * 10_10110/192.168	.61.211/0/041909 do	Prename - maintle coltimenatio	-300) 🕑 🖉 🗑		re Search	P -
文件的 編輯(1) 查看(1) 收	康夫(A) Ⅰ具(I)	新教(1)				
※ 收藏夫 资中国证券登记组	就有限责任公司			0 · 0 · C	👘 • 页面② • 安全③	• IA(2)• •••
当前用户 jogrample001(紀本) 全多要用 電域医療行動法系系: 新算金多質略中系 営動優化法系系: 0条 電動副型法系系: 0条	中国 Data 结算业的	l证券登记结算有l Bearlies Depentary and Clearing 多资格申报列表	限责任公司 Corporation Limited	• 回接算参与机构管理平台署	序 □ 批的著序 □ 进出系 结算参与人 [;]	49 回发回王页 管理 《
			50.P4 11	97 92 WE 44 IN 75 4C		
RADIO	序号	法招类形	刻建时间	第一页 前一页 提交用户	1 后一页 单后一页 第0页 3 当前状态	その見 共の条記兼 描作
 ★条列表 ・ 並ぶの度 ・ 登乐度を忘むを回答 ・ 业劣通知 		Copyria	●	时没有数据 【 透調】	ICPI2040922#	
		5005 A	and design and the	RINERS - BOOLSCOLUL <u>-9</u> 9844		

【结算参与机构业务用户-结算参与机构资格申请列表页】

用户可以看到本机构的所有资格申请记录。用户点击"新建申报",会看到 许可页面,如下图所示:

版本: V1.1

🖉 中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Internet Explorer
C C + R https://192.168.61	.211/dr/drEntry.do/mname-maintercottMenuId=3000 🔽 😨 延行時線 🖻 😽 🗙 🖓 Uve Search 🔎 •
文件(5) 编辑(5) 查看(3) 收藏	売(h) 工具(I) 帮助(h)
👷 收藏美 🛛 🌈 中国证券登记结算	有除责任公司 🏠 • 🗋 - 🗂 🖮 • 页面図 • 安全(3 • 工具(3) • 🔂 • "
当貧用户 jscyexaple001(赵高)	・ 日接其参与机构管理平台首奏 日我的首奏 日達出来時 日道出来時 日道出来 (1)
金务提醒 您就在进行的业务是:	TELE分互比如并有常页工公司 结算参与人管理 《 China Securities Depository and Clearing Corporation Linited
結算量务资格中据 您的维力业务有: 0 条	许可页面
12014回1业务书: 0 条 我的说服	1、本公司已经充分如晓、理解并认可相关法律法规、规章制度以及中国证券登记结算有限公司(以下简称"中国结算")制订约业务规则,并严格遵照执行。
业务判表	2、本公司保证所填写值息真实、准确、完整、有效,并愿意承担全部法律责任。
 业务力理 	3、本公司业务人员方本系移所讲行的任何福住批判为本公司行为。由业产生的一切反果由本公司承担。
 結算业务货格中报 小生活和 	
	我同意 我不同意
	C _{*9971} ght * 威权所有 2003-2008 中国证券推记给算有得责任公司 <mark>夏1CP证040922号</mark> 请使用IIB.OU上词话题,800x600U上分释率
完成	🕒 Internet 🖗 • (*, 100% • /

【结算参与机构业务用户-结算参与机构资格申请许可页面】

中国证券登记结算有限责任公司 - w	indows Internet Explo				_ 0
🔊 🗢 🙍 https://192.168.61.211/	(dr)drEntry.do?mname=m	ain6rootMenu1d=3000	💌 🗟 延期時限 🖻 😏 🗙	P Live Search	٩
件(5) 編輯(5) 查看(4) 収蔵美(4)	工具(I) 帮助(I)				
收藏夹 🌈 中国证券登记结算有限	责任公司		👌 • 🖸	- 🗆 🖶 • 页面図・ 安全	(D• IA(0)• 😥•
			 □ 结算参与机构管理平 	台首页 日 我的首页 日 退出系	· 编 © 近回主页 .
NUF yxxmple001(起意) 各費酬 版正进行的小学是:	中国证券登 China Securities Dep	记结算有限责任公司 whory and Clearing Corporation Limited		结算参与人	管理
結算业务资格中据 減加业务有: 9 条	结算业务资格申	- <u>#_4</u>			
1997业务事:	200 8 12 4 18				
0 👙	参与机构名称: *		中文简称:		
は約点量	英文名称:		0. with the second		
19(#	所任地区:	毕北 三	W. 1180:	2.7 1	
	注册所住留内:	125R 💆	11回日本(5元);	2760.0.22 v	
2+18		4.0778.0474000.0 A	eruabers -	世際公司	
高级管理人员信息	14日から、	中国社會新聞者者有效的意义	八羽曲河 • •		
Rāha 🚺	ARATURA -		2/0/4536		
职能部门及主要业务人员	2.可推具。		#Z40/H44+		
物粉子公司使用	20 FORSE -	-	PE T WEIT FEAR +	1	
3	Barriette -				
下服分公司信息	近面至终 <u>开始</u> 直:	-			
堂业部信息 附件信息	结算参与机构类型:	」 证券公司类结算参与人	证据会评价分类:	AAA 🙊 👱	
中语表稿	经营范围(1000次字)	3.内)*			
					*
2					
全部展开(全部收缩	1				<u>×</u>
XEEX#	小华连续称云。				
	□ 经纪业券	□ 日常业务	□ 杀螨与保荐		
s	这些过度小品的可以	8 : · ·	at or all : -	从 到 到	·
中国证券登记	记结算有	限责任公司			22

用户点击"我同意"后可以进行信息填报,如下图所示:

【结算参与机构业务用户-结算参与机构资格申请填报页面】 操作指引:

- A. 点击上图中1处位置,则可以对纵向分割线右边的填报内容进行定位,
 参见下面图 A。
- B. 点击上图中 2 处位置,可以将纵向分割线右边的填报内容进行展开和收缩,效果参见下面图 B。
- C. 点击上图中 3 处位置,可以将纵向分割线左边导航区收缩,效果参见下 面图 C。
- D. 点击上图中 4 处位置,可以将该区块收缩或展开,效果参见下面图 D。

文件的 國籍的 查看的 收藏系	A) IRO	帮助出						
🛓 收藏夫 🏾 🍎 中国正帝登记结复有	粮责任公司				0.00 · 0.00	• 页面图 •	安全(2)・ エ	A(2) • 🕡
ち首用户	股东构成《	300						
screample001 (起源)	序号	名称	1	中胶数量(万胶)	時設比例(%)	联系	4 3	對作
在现在进行的业务是 :				暂时没有数据				
結算金易資格中基 (55)成り止ら有: 0ま (55)30(止ら有:				海 ta				
	記念部门及	1200 日人谷小安宇						
0 & NO-0 W				解时没有数据				
Partica.	ER#3:3	医黄业务人员必须有一个	代表和两个動聲(可以)不	在前一部门)				
自则表				添加				
基本信息	按股子公司	200 8.75						
高印管理人员保息	序号	公司名称	业务范围	成人工员	公司地址	负责人	公司电话	操作
股东构成				暂时没有数据				
明能應自及主要並多人員				and a second				
控股子公司信息	1			165 700				
下進分公司信息	下展分公司	200 a a						
TYBAR	序号	公司名称	业务范围	情人工员	公司地址	负责人	公司电话	操作
RUTTIE				暂时没有政策				
中请表版								
				添加				
全部展开丨全部收缩	营业部信息	200						
近回王黨单	序号	营业部名称	(元約)	费工人数	注册地址	负责人	营业即电话	操作
				暂时没有数据				

【图 A.结算参与机构资格申请填报页面-填报内容定位】



版本: V1.1

【图 B.结算参与机构资格申请填报页面-填报内容全部收缩】

⚠️中国証券登记結算有限责任公司 - Windows Internet Explorer	_8×
🚱 🕞 💌 👔 https://192.168.61.211/dr/drEntry.do/tename=maindecodMenuId=3000 💌 🗟 🖬 1948 🖓 🔛 🐓 🗙 🔎 Uve Search	P -
文件(2) 编辑(2) 查看(2) 収蔵夫(4) 工具(1) 帮助(2)	
👷 收藏英 🌈 中国证券登记给其有符责任公司 👌 · 🕤 👘 · 页面创 · 安全(3) · 工具(3))- 😧- "
 □结算参与机构管理平台首页 □ 我的首页 □ 退出系统 □ 近回 	建页
中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人管理 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 结算参与人管理	"
结算业务资格申报	
基本信息 200	
高级管理人员信息 300	
股东构成 200	
职能部门及主要业务人员 200	
按数子会词信息 30D	
下服分会可信息 300	
世史部は2 300	
附件信息 200	
申请表格 200	
注意事项: 1、整体提交前请确认以上等一项都值写完成。 	
Copyright © 凱祝所有 2003-2000 中国证券登记結算有得责任公司 <u>第1CP证040922号</u> 通使用IE6.0以上询问题,800+600以上分钟率	
完成 🕞 Internet 🧐 🔹 🔩	100% • //



【图 C.结算参与机构资格申请填报页面-导航区收缩】

🖉 中国证券登记结算有限责任公司	🖣 - Windows Internet E	oplorer				X
C C v //192.168.61	1.211/dk/drEntry.do?mnam	e-main&rootMenuId=3000	▼ 望 证书编辑	🖻 👉 🗙 🗜 Live S	iearch	۶.
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 吹麻	(A) 工具(D) 帮助出)				
👷 收藏美 🧭 中国证券登记结算	【有限责任公司			🗄 • 🖸 • 🗆 🖷	 ・	I I (2)• 般• "
当前用户 jscyessesle001(起源) 全务要照 空运在进行的业务是: 给算业务资格中展 空动运行业务有: 0条 空动运行业务有: 0条 我的设置	中国证券 China Securite 结算业务资料 基本信息 3000 高级管理人员信息 股系构成 4000	予登记結算有限责任公司 Dependry and Creating Corporation Limited 各申报 1.2000-	• □ 结 X	8-9614官權平台重導	■ 我的前序 ■ 建出采烧 结某参与人管	●光目主页 理 ~~~
老日列表 基本信息 高信管理人员信息 股末构成 职能部门及主要业务人员 捏股子公司信息 下履分公司信息 营业部信息 附件信息 申请表格 金額展开 全部收缩 近回主票单	#4	88	拼股数量(万股) 暂时没有数据 添加	并股比判(%)	秋茶电话	政 作
	 取款添了1及主要引 控数子公司信息: 下服分公司信息: 营业部信息:3000 附件信息:3000 申请表格:3000 申请表格:3000 注意事項: 3. 整件提交額 	156人員 2000 2000 通動 連続以以上等一項都慎写完成。 Cappright © 原収所有 通	提交 2003-2008 中國這券登记組 統項III8.001上內試器。600	算有陽责任公司 호.ⅠC ₩600(以上分解案	P#040922#	
完成					Internet	• • 100% •

【图 D.结算参与机构资格申请填报页面-内容填报区展开】

填写"基本信息"区域的信息时,在填写完毕后请点击该区域下方的"保存" 按钮进行保存,否则填报的信息不会被保存入系统。

"基本信息"区域中的"企业法人营业执照号"的有效期截止日期为选填项, 如果选择了错误的截止日期,在没有截止日期的情形下可以点击"清空"按钮清 空,如下图所示:



结算参与机构管理平台

→ # £ https://192.168.	61.211/dr/drEntry.do?mname=main&rootMenuId=3000	▼ \$ 任书情读 12 **	X JP Live Search
2 GANNED 並至199 🕫 保夫 🄏 中国近岸登记台	1其有陽贵任公司	<u>م</u> • ۱	5 · - 🖶 • 7560 • 920 • IAQ •
通信地址:	北京市海滨区苏州街2号创新大厦		
柜面系统开发商:	全正信息系统有限公司		
结算参与机构类型:	证券公司类结算参与人	证据会评价分类: AAA	Ā 🔽
经营范围(1000次字以内)	•		
証券 亞多	2业务、证券自营业务、投资者咨询		×
			*
			-
业务资格种类	E contra	E aware	
14 1E3C32-9	1 DET*	1 本明可证符	
经营证券业务许可证号:	ZQ012222	有效期: - 从 200	5-09-27 彭 2016-10-18
	1000000000	W 100	4-10-20 初 截止日期可选填
EEG/BERRY.	1093333923	N XCRI -	清空
组织机构代码证号: 📍	0123213003	有效期: - 从 200	5-10-03 B 2016-10-18
外汇业务经营许可证号:	K213213339	有效期: - 从 200	5-10-11 BI 2012-10-25
具有II资格营业部数量:	25		
上交所会员代码: •	12	探交所会员代码: -	556
是否外资参股类公司: •	C_# @ #	是否在香港设立证券类机构: -	CA GE
是否控脱基金类公司:*	C是 @否	是否控股资产管理公司: -	C是 @否
是否参脱基金类公司: *	C. & @ T	是否参股资产管理公司:	C. # @ **
是否是上市公司: -	C _是 @否	上市类型: ■上海上市 ■深	刘上市 ■香港上市 ■境外上市
公司历史启革(200汉字以)	1) *		
2004年	由证据合捐准建立		-

【资格申请-基本信息-企业法人营业执照号填报】

"基本信息"中填写"是否外资参股类公司、是否控股基金类公司、是否参股基金类公司、是否在香港设立证券类机构、是否控股资产管理公司、是否参股资产管理公司"这些项目时,如果选择"是",则需要填写相应的详细信息。如下图中标号1的区域所示。填写"是否是上市公司"的项目时,如选择"是",也需要选择"上市公司类型",如下图中标号2的区域所示。



• 10 http://192.168.61.211/	919Ertry dominia-mandecol/Merculd+0	10) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 9 4 × 1	D Une Search	
り 編録(E) 査者(Y) 収蔵売(A)	工具(1) 相助(1)		5		
▲ ★ ★ 中国证券登记结算有限	青任公司		GL • 61 ·	二·神・ × 0002)・ 5	xxx(2) • TM(2) • •
₩ 经纪业条	▶ 日本小学	□ 承销与保存			
经营运券业务许可证号: *	ZQ012222	有效期: *	JA 2005-09-	27 到 2016-10-18	
全业法人营业执照号: *	[1093333923	有效期 : 📍	从 2004-10-3	20 m	机止日期可选加
组织机构代码证号:	0123213003	有效期: 😁	JA 2005-10-	03 到 2016-10-18	
外汇业务经营许可证号: *	K213213339	和效期: *	JA 2005-10-	11 31 2012-10-25	1
具有11资格营业部数量:"	[25				
上交所会员代码:"	12	律交所合员代码:"		556	
是否外贸易股票公司;	AT CE WEREAS	是否在香港设立证券	民初149:"	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WHILE
星否控股基金类公司: 1	CE HERIELE	是否控股资产管理公司	R() : *	G是 C否 4133	
是否参股基金类公司;	GA CE MENIELA	是否参较资产管理公司	aj : -	64 CH 1150	FRET R
皇否基上市公司:2	E4 C8	上市黄型: 厂上	每上市 「深圳上市	「愛潮上市 「親外	上市
公司历史启革(200汉字以内)*					
2004年由证据	合指增建立				-
					-1
注意夢识: 1、凡是标注"""的,均方必填现 2、如果有效顯力於時,則只需要	目。 [填写起始日期。				
		保存			
SIG管理人员信息 (800					
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	(1) (1) (1) (2)	1000	

【资格申请-基本信息-公司性质】

业务指引:

"是否外资参股类公司、是否控股基金类公司、是否参股基金类公司、 是否在香港设立证券类机构、是否控股资产管理公司、是否参股资产管理公司" 这些项目填写时,如果在选择"是"的情况下,填写完相应详细信息并点击"保 存"按钮后,所录入信息都会被记入系统。相反,如果选择"否"并点击"保存" 按钮后,相对应的详细信息也会被清除。



资股东详细信	息列表					
序号	中文名称		通讯地址		联系电话	操作
		督	时没有数据			
中文久称: *	即艺投资有限公司	_	盖文久称:"	HWAYEE INVE	STMENT COL	
注册资本:*	2000000	(万元)	法定代表人:"	卡特 梅杰		
设立时间:"	1997-10-22	-	邮政编码:"	100073		
联系电话:"	010-89075673	-	俟真:**	010-8907986	5	
电子邮箱: *	cathy@hwayee.com.cn		公司阿址:"	www.hwayee	e.com.cn	
注册地址:"	caroll street 18 , new yor	k,us				
通讯地址:"	北京市海淀区知春路66号					
	Converight © 煎积所有 2000	凡是标注" 添加 添加	"的,均为必填项目	F公司 京ICP证04	09228	

【资格申请-基本信息-公司性质详细信息填报】

操作指引:

本系统的弹出页面一般都可以调节大小,如果弹出页面在您的系统中过小, 影响信息录入,请用鼠标拖动窗口边缘,调节页面窗口大小;或者调节 IE 浏览 器的显示比例(IE7以上才可以对显示比例进行调节)。

如果您的 IE 浏览器的显示比例调节为放大状态,弹出窗口中的内容可能显示不全(按钮、文字等),请调节页面窗口大小,或者适当缩小显示比例。

调节 IE 显示比例操作如下图:



结算参与机构管理平台

60 - RI	De //192.168.61.211	dr/ddirtoy.d	ohinane-paintirosthin	dd-3000 💌 😧 🖬	ETSIBLE D 4+ × Pues	ieach .
文件(1) (第時(1)	重新的 市康亮(A) 工具把(D)	IAO,	#B00	r	D.0.04	. Then. Stern. Then. O.
	11日日日本(11日) 河気器(世位) 新史(金) 使止(2)	fec	业务、证券自常业务、	原资新省海	Cul	
11代在市行の止等人 結算会等第 11年の立分音: 0年 21月の上手音:	 取制(例) 文字大小(3) 構研(3) 構研(3) 	15	鼓大 Col+ 島小 Col-	P 8225	□ ÷99497	
0 & 30998 11998	戦入元振調第2回 離文件(Q 安全振音(D)	17	200% 150% 125% • 100% 75%	20012222	1 2004	4-10-20 別 截止日期可改造 清空 5-10-03 別 2016-10-18
BTAR BARBARAI	戶民陰私兼略(公 全層(2)	PIL	50% 自定义	K213213339	有效明: - 从 2005	5-10-11 N 2012-10-25
股东构成 职能部/1及主要的 把股子公司信息 下服分公司信息	1877 I	具有13资 上交所合 是否外资 是否控税	格雷业都欺量:" 药代码:" 参数类公司:" 整金类公司:" 整金类公司:"	25 12 64 CT (MATE) 64 CT (MATE) Ca 62	样又所会员代码:" 是否在香港设立证券员机构:" 是否在新进行管理公司:"	556 C& 45 C& 45 C 4 45
222442 1914422 418255		是否是上 公司历史:	■▲米公司· 市公司:" 白篆(2008年以内)"	64 CS	1.市共型: P1年1市 市	FRALE FRALE FRAL
22887 21 KRERØ	808	2004年	出证股合批考 建立			2
		-				-

【IE 浏览器显示比例调节】

高级管理人员信息填报时,可以设置高级管理人员在页面的显示顺序。

件(1)编辑(1)查看(1)收藏	利田 二月(1)	帮助出					
歌魔夫 🛛 🊕 😑 http-bjoa.chin	adear.com.c	e http-bjoa.d	hinadear.com.c	《 外部测试参与人 《 外部测试管	理員 🙋 61.100 東成解決)	7東控制台 🙋 61.100月	制人
中国证券登记结算有限责任公司					1 • 🖸 • 🖬 🖷 🖷 •	页面凹・ 安全(2)・	IA(2) • 🔞
JNUP							
eranple001(北西) 梨園							
E进行的业务是: 结节委员等就由据							1
第 の金券有:	E.C.	事项: 私是标注"""的,	均力必须项目。				
0 🏔 御时业务有:	2. 3	0果有效则为长期	明,則只需要填写	起始日期。 例 存			
0 🛣	2000	1.546.00	2	10.10			
9 0 .	FORDS	A SPIN B GOV	6 ELW	/100.1.9			M.G.
向表	15-19	REO ALL	409	278329	010.000	74472 010 000744	4190
本信息	2	**	41.4 经理	投资者服务	010-890	78891 010-890788	91 1022 1094
的物理人员信息	h	\sim					
如果物成				ə tai			
職奪门及主要业务人员	股东构成	300					
拉較子公司信息	序号		名称	拆舱数量(万股)	拼股比例(%)	联系电话	操作
運分公司信息				暂时没有数据			
上业部信息	_						
的件值意				ant all			
阿爾蒙茲	职能部门	1及主要业务人	<u>д өөс</u>				
				暂时没有欺辱			
全部展开 全部收缩	注意事项	:主要业务人员:	必须有一个代表和	两个助理(可以不在同一部门)			
近回主葉単				<i>1</i> 00 730			
	控股子公	300 息油町					

【资格申请-高级管理人员信息列表显示】

新建或修改状态下,系统默认为用户选择排列顺序;也可以点击下图中 1 号位置,切换到"填写"状态,在输入框中输入显示顺序,如图所示:

中国证券登记结算有限责任 China Securities Depository and Clearing Corporation	E 公司 an Limited	结算参与人管理	(((
- 新建高管			
姓名:*	高扬		
职位:*	经理		
分管业务: <mark>-</mark>	自憲	×	
办公电话(含区号):*	010-89076632		
传真: <mark>*</mark>	010-89076635		
手机:*	13811571033		
电子邮件地址:*	gyang@example.com.cn		
证券从业资格证书号: 请选择'证券从业资格证书'扫描 件:		_ 浏览	
履行职务日期:			_
显示排列顺序: *	最后 <u>▼</u> 最后 最前 "的,均为必填项目	1	
• 3	随过提交检查,请填写重要高管的信息 确认 关闭	,至少一名	

【资格申请-高级管理人员信息填报】

在填报职能部门及主要业务人员信息时,点击1号区域的"添加"按钮,弹 出页面填报的是部门信息,2号区域也是针对部门信息进行操作,3号区域是对 该部门下属的业务人员进行操作。如果在2号区域将部门删除,那么该部门的下 属业务人员信息也将一起被删除,请慎重操作。



中国证券登记结算有限责任公司	बी - Windows Internet Explorer	Ø.							
🕒 🕙 💌 🔊 https://192.168.61	1.211/ch/chthray.do/tename-maintercot/tenuld=3000	۹.							
文件(1)编辑(1)查看(1) 收藏	【表出》 工具① 帮助归								
👌 积藏美 🛛 🙀 😑 http-bjoa.chin	nadear.com.c 😑 http-bjoa.chinadear.com.c 🥐 外部测试参与人 🥐 外部测试管理员 🕐 61.100 集成解决方案控制台 🙋 61.100参与人								
🚰 中国证券登记结算有限责任公司	1 - 🖸 - 🗇 - 東都辺・安全(3・ 工具(3)・ 🌘	•							
	结算业务资格申振	J							
147948144914001(起意) 法等変数 認知在进行的业务場: 結算业务資格中接 認知能力业务有: の 美 2004時7业务有:	業本信息 200								
	高级管理人员信息 2000								
	股东构成 200-								
	职能律门及主要业务人员 000								
	Ringeria Carlos and Carlos Car								
0 🙊	際门名称 証券事务部 即门人数 25								
Patro at	主要和能能才 证券员事务								
目列表	主要业务人员为我《加业务人员3	J							
基本信息	序号 姓名 学历 职务 业务职责 身份类型 办公电话 移动电话 後真 电子邮箱 操作								
南级管理人员信息	暂时没有距离								
股东构成	建建學項:主要业务人员必须有一个代表和两个物理(可以不在對一部门) 源 加 1								
职能部门及主要业务人员									
控験子公司信息	2 股股子会司信息 300								
下服分公司信息	下服分会司信息 200								
王士带住皇	★ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
RIMG B.	用件信息 200								
0.375	◆請表稿 000								
	申请表稿								
全際展开 全部收場 近段主集单	注意事項: 3、整体提文前建确认以上等一项都填写完成。	-							
	現文	1							

【资格申请-职能部门及主要业务人员填报】

在附件上传时,点击"说明"可以查看附件要求,点击"添加"可以添加附件,如下图所示:

收藏夫 🥋 😑 http-bjos.cha	naclear.com.c		E控制台 🙋 61.10	0参与人
中国证券登记结算有限责任公司	1	💁 • 🖸 - 🗆 🖶 • 3	「面心・安全の	• IA(2)• 📢
自用户	89.49.62.0	200 A		
cyszampla001(起塞)		e:#000000011		
务 资置 现在进行的业务是:	库马	原料典型	探送说明	操作
结算业务资格中报	1	《诸其恭与人资格申请报告》"	波明	15 10
0 🚆	2	(会业法人营业执程)"	没用	15 to
加制时业务有:	3	(后常证券业务许可证) "	夜明	35 to
ឲ 🏨 សោកវិញ	4	《有证券期资相关业务资格的会计事务所出具的最近两年财务审计报告成公司设立时的撤资报告 (加公司集新设立,则建交批资报告)》	说明	28 to
	5	《最近三年在中国证监合病相应监管机构的分类评价情况》	说明	源加
自列表	6	《公司治理结构与组织机构说明》"	说明	源加
至丰保息	7	《內部結算以陰控制制度及说明》"	说明	添加
表研管理人员信息	8	《与本公司至著的业务协议》"	说明	添加
B THR	9	《与客户至著的包含本公司制订的必备条款的结算协议格式文本》	说明	添加
Description and a state	10	《最近一年发生的重大经济诉讼、担保及资产重增情况说明》	说明	游加
CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR	11	《结算技术系统钢光说明》"	说明	添加
互股子公司信息	12	《法定代表人对经办人的预积书》"	说明	游加
下服分公司信息	13	《经办人有效身份证明文件及复印件》"	说明	X5 70
营业等信息	10.0			
PERFORM.	1.	上後群連先與演说明。		
0.384	2.	凡基标注""""的,均为必需上传的影伴荣型。 如果第一个文档由多个扫描性细点,通知明天后的和信用行文件又区分)。		
	4.1			
	4384	8 200		
全部展开 全部收缩				
	100.000			

【资格申请-附件上传】

填报完所有信息后,用户可查看申请表格,如下图所示:

🦉中國軍等亞記結算有關責任公司	Windows Internet Explorer		X			
🕒 🗢 🔹 https://192.168.61.2	11/ck/chEntry.do?mname=maintiroot9fenuId=3000	A Search	P -			
文件(1) 编辑(1) 查看(1) 收藏兵	(A) 工具(D) 帮助(E)					
👷 歌魔夷 🛛 🙀 😑 httpbjoa.chinac	lear.com.c 🦲 http-bjoa.chinaclear.com.c 👩 外醫測试想与人	《 外部测试管理员 《 61.100 集成解决方案控制台 《 61.10	10参与人 10			
🌈 中国证券登记结算有限责任公司		🌆 • 🔄 - 🗆 👼 • 異難的 • 安全的	・ 工具(2)・ 😥・ "			
38 8 0		 □ 结算参与机构管理平台首页 □ 我的首页 □ 退出器 	「焼 ロ 近回主页			
jscyexwp1+001(起幕) 业务質問 忽現在进行的业务是:	中国证券登记结算有限责任公司 Crine Securities Depository and Clearing Corporation Limited	结算参与人	营理			
結算业务资格中属 您的運力业务有:	结算业务资格申报					
0 🗶 12074001-12-5-71 :	基本信息 300-					
0 🛔	高级管理人员信息 200					
3000日 を目列表 基本信息 あので型人気信息 肥下和成	股东构成 200-					
	取素部门及主要业务人员 2000					
	数数子会場信息 2000					
	下版分文可信意 2000 中央教授員 2000					
	REPAIL 200					
职能部门及主要业务人员	中道表稿 000					
控款子公司信息	P ##6					
下服分公司信息						
22248 19448 1938	這意事項: 1. 整体提交前读错认以上每一项都填写完成。	調交				
主席展开(主部衣稿	Copyright © 原初所有 2003-2008 通便用128.0	中国正券登记地第有限责任公司 第1CPE040922号 に上間第幕,800±600(上分詞率				
近回主集单						
荒疾		🖉 Internet	Ph + 100% + /			

【资格申请-查看申请表格】

用户填写完所有信息后,点击"提交"按钮,在看到提交提示信息后,点击 "确定"即可提交申请,如下图所示:



(3) . (a) here 1192, 548, 45.	211/defailter defauranter	x + Q + x	Die Seath
文件() (()() 支払() ()()()	R(A) 工具(D) 帮助000		
👷 🗞 🗮 🙀 🤗 NED-bios.dana	dear.com.c 😑 http-bio	a.chinaclear.com.c	LIC新决方案控制台 2 61.100参与人 **
中国送券登记结算有限责任公司		5 · D · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
台京用户 (1999-1991-1011(北西)) 安安京開 115月23日のかぶちる: 加加金が取得の第 115月23日の小山 115月23日 115月2555 115月25555 115月2555	中国证券3 Christ Becarities De 系成提示	・ロ油並参与机构管理于 8 を記結算有限责任公司 positivy and Causing Corporation United	185 0 ROTE F OURSES ON ARES 系统提示 《
おの後期 若手成品 若手成品 おの形型人方成品 於手和約5 於手和約5 印刷用「見出野业多人员	•	提示信息: 提交后,坚填写的资料将为只读而不能修改,确认提交 确定 发 因	9 7
1287-2470.8 778-9-2470.8 17-2470.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.8 19-9-0.0 19-0.0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0		Copyright 6 創初所有 2003-2008 中国证券登记给算有得办任公司	B10950409224
全部展开 1 全部收缩 发起主要单		编译相Izer of 下如武器,soorsoory下动线索	

【资格申请-提交提示页面】

提交完成后,用户通过左侧菜单区的"返回主菜单"链接返回到功能菜单处。 用户点击业务列表中的"结算业务资格申报"菜单,可查看本机构的结算业务资 格申请列表。点击"申报/查看"按钮,可以查看结算业务资格的申请情况,如 下图所示:



结算参与机构管理平台

版本: \	/1.1
-------	------

XM:D 新聞の 新聞の ● ※ 物業 ●	(192.168.6	1.211/0k/drEvery.c	to mane - mainter cot Menulo	H-3600	· 8 + × Por	Search	P
※ 例成子 ● http-bjoa.dmaxiew.com.c ● http-bjoa.dmaxiew.com.c ● 外部網送登場及 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案控制台 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成解決方案 ● 61.100 集成 ● 61.10	文件(1) 編輯(1) 査養(1) 吹霧	(A) I.A.	帮助出				
中国証券量記錄算有限责任公司 小日、日本、英国の、支払(S)、工具の (6) 用戶 (17070-001-001(名)) (大学校会) (文学校) (文学) (文学) (文学) (文学) (文学) (文学) (文学) (文学	· 你康美 🙀 🤗 http-bioa.chw	aclear.com.c	http-bjoa.chinadear.com	·····································	部派は管理员 2 61.100 集成解	央方案控制台 # 61.0	00参与人
・ 申信算参与机构管理于合言為 ● 我的言為 ● 混出系统 ● 老 は算が与れ物管理于合言為 ● 我的言為 ● 混出系统 ● 老 ななな が加速な多数低や系 の系 の系 かが可止かす: の系 お算 业务 姿格 申报列表 本 学 新力理 ・ 业务 原知	中国证券登记结算有限责任公司	10			4 • □ • □ ⊕	• 页面(2) • 安全(2)	· IR(0) · 0.
Konserversengel-c01(起源) Sorgersongl-c01(起源) Sorgersongl-c01(起源) Sorgersongl-c01(起源) Sorgersongl-c01金属 Sorgersongl-c01金g Sorgersongl-c01-c01-c01-c01-c01-c01-c01-c01-c0	ame				 □ 结算参与机构管理干台首员 	◎我的普及 ◎混出3	彩ೂ 中老田主页
	21 mm/2/ jityersep1e001(起意) 全体提醒 1919年51日(1919年5月)	2	国证券登记结算有 a Securities Depository and Clearing	限责任公司 Corporation Limited		结某参与人	、管理
0.条 第4日方文和中林内本 第0.条 第一页前一页最一页最后一页和1页共1页共1 第2時間 第一页前一页最一页最后一页和1页共1页共1 第3時表 第一页前一页最一页最后一页和1页共1页共1 金券力型 第2012-10-19 15:29-21 jscyscasp1=001 段惠) 修算业务质相中报 2012-10-19 15:29-21 jscyscasp1=001 段惠) 修算业务质相中报 2012-10-19 15:29-21 jscyscasp1=001 段惠)	新算业务资格中募 加算业务资格中募 の変わ业务者: 0 条 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	结算业	这务资格申报列表	61-99-JL4	2 24 40 ch 40 78 ct		
	0 3			50.14.12.5	7321640AC/13C		****
名列表 ・ 並系力理 ・ 並系通知 ・ 並系通知 ・ 並系通知 ・ 並系通知 ・ 並系通知 ・ 近系通知 ・ 近 一 10 15:29:21 jscyex.expl.e001(美国) 事初中 (中) ・ 近 日 ・ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RADOR TO	序号	放程类型	创建时间	提交用户	当前状态	操作
 ・	★多列表 ・ 並券力型 ・ 結繁並等資格中限 ・ 业务通知	1	结其业务资格中报	2012-10-19 15 29 21	jscyexaeple001(起意)	审核中	中指/查看
Copyright ● 劇权所有 2000-2000 中国证券登记结算有障责任公司 <u>京ICP证040922集</u> / 请使用IES.0以上/页指题。800w600以上分群率			Cupye i	新建中担 abt © 新祝所算 2000-2000 中国 道教用IRS 6以上の	发音 证券登记结其有得责任公司 <u>第1</u> (1元器。600±00()上分研本	P <u>10</u> 0409224	

【结算业务资格申报-结算业务资格申请列表】

在"结算参与机构资格申请列表页"中,用户可以在"操作"栏中点击"申报/查看"查看审核状态,如下图所示:



	- Hallows allocates Explainer			P25	A DELE	
() () * (0) Mtps://192.168.6	1.211/dc/drEvery.do?wname=maintaroot/%en	18+0000	× ** S	(P. Die Search	1811	
文件的 瞬間的 查看出 收缩	(A) 工具(D) 帮助出)					
👷 收集共 🦙 🤫 http-bjoa.chi	naclear.com.c 😣 http-bjoa.chinaclear.c	on.c 包外部制试	8月人 把 外部测试管理员 2 61.10	0 集成解决方案控制台 e 61.100参	周人 '	
中国证券登记结算有限责任公司			🙆 • 🖾 ·	📄 🖷 ・ 頁面別・ 安全(2)・	IA(2) · 0 · '	
出資用户 (11700年4月2-001(起源)) 全な意識 気気に通びの止め長: 利用空を防破や薬 200回の止め有: 0条 200回の止め有: 0条 200回の上が有: 0条			 □ 结算参与机构管理 	平台首苏 口我的首苏 口道出系统	□ 丞留主页	
	中国证券登记结算 China Securities Depository and China	中国证券登记结算有限责任公司 China Securitien Depending and Charing Corporation Limited			理 "(
	申请状态					
		活具参与	机构范耳亚旁望格甲族温程办	理情况		
		单位全称:示例 公司				
Parca	流程会	减程金融时间 ;2012-10-19 15:29:21				
 金条列表 ・ 並条力理 ・ 総算业务资格申报 ・ 业务通知 		現交用户: jtoyerangle001(回應)				
		101/02 - 40.4				
	审核时间	审核动作		审核意见		
	2012-10-22 14:52:23.966	提文审核				
	Cup	<mark>夜</mark> vight = 即初所有:200 词明	日 夏看申请内容 差 回 5-2000 中間正希望记給其有得共任2 8185.0以上の[[編], 800+800以上分報	ी वे डाटम्ड0409224 *		

【结算参与机构业务用户-结算参与机构资格申请查看审核状态】

该页中,用户可以查看审核状态,如果申请提交后还没有被审核,则页面会 出现"收回"按钮,用户可以点击"收回"按钮继续修改申请内容。如果申请已 经进入审核流程,则本页面不会出现"收回"按钮。用户点击"查看申请详细信 息",则可以看到具体申请内容,如下图所示:



结算参与机构管理平台

·中国道多登记结算有限责任公	# - Windows Internet Explo	rer		10	- 1912		
Grey [@_101101/192.168.6	1.211/0/perform dominant-a	Herward etendapple10+1244		Des the Search	1911		
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收益	(A) I具(D) 帮助(B)						
👷 收集夫 🛛 🙀 🥑 http-bioa.chi	naclear.com.c 😸 http-bjoa	.chinaclear.com.c	人 把 外部测试管理员 把 61.	100 集成解决方案控制台 20 61.100参与人			
一中国证券登记结算有限责任公司	0	🗿 • 🗍 · 🖄 🖷 • 🕅 BD • 😤 KD • IA(2) • 📦 •					
巴日刘表	中国证券登 Other Securities Days	・D关闭 中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人管理 ペーー					
2448	古菲杜哲业名法	终由 据信章					
RARETEADIAN	31 + 11 0 / / / /	並有助非正方其位甲激油系 #### ###					
股东构成 业多代表 可能即口及主要业务人员 拉股子公司信息 下服分公司信息 登业等信息 附件信息 申请表码	44 101 45 (100)	at provide an interface		THE ADDRESS OF			
	5464046 ·	TOTAL PROVING	中义(648-	annervy			
	#X.049 ·	EXAMPLE	· · · · · · ·	6.W			
	対象的なななま。	452	10+ 364010+ 2010/00/07/07/01+	10000			
	ELECTRONIC -	2004-10-12	1140元年 (1757)	10000			
	(C.124)14	●用式兼如影響器系合	41140-Cas -				
	INTERNAL 1	30	小调曲词:	010.68078576			
	公司任工:	010,68078570	ACIPACIAL :	100037			
	公常局址:	www.example.com.cn	由子邮件抽屉:	ab@evample.com.cn			
	IT Middle 1	小京市直辺又充裕市2号	PET WITTER.	graetalpetonion			
全面展开 (全面印稿 天 H)	Ballinte :	北京市處認艾斯州市2号会晤士爾					
	松南系统开发商:	金正信章系统有限公司					
	结算参与机构类型:	证券公司类结算参与人	证据会评价分类:	AAA 典			
	经营范围(1000次半以内)						
	证券经纪业务、证券自营业务、投资者告询						
	业务资格种类						
	₩ 最优业务	₩ 日常业务	□ 承納与保养				
	经营证券业务许可证	: ZQ012222	有效期:	从 2005-09-27 到 2016-10-18	1		

【结算参与机构业务用户-结算参与机构资格申请具体信息】

资格申请通过后,就可以办理其他业务了。

6.2 结算参与人信息变更

进入结算参与人主界面后,点击"信息变更"进入到"结算参与人信息变更列表"页面。如图所示:


②中間証券登记結算有限責任2	레 - Windows Inter	net Explorer				X
() () • [@] temps://192.168.	61.211/0/orthey.do	www.end-mandecool/Menuold	-300) 💽 💇 🗑		ve Search	P -
文件(12) 編録(12) 査备(2) 40 - 故康夫 第 中国正希祖辺は	(株共(A) IA(D) (単本語書任公司	820ED		A.D.D.	■ ・ 页面(2) ・ 安全(3)	· IA(0) · 0 · '
				• 日结算参与机构管理平台首	· · · 我的首员 · · 进出系	(A) 日长国主页
日前川2- 1107111091(記事) 全务要用 証明在进行的业务是:		证券登记结算有 ecurities Depository and Clearing	限责任公司 Corporation Limited		结某参与人	管理
信息表更 2000年10月5日 9 章 1000年1日日 9 章 1000年1日 10 章 1000年11 10 章 10 章 10 章 10 章 10 章 10 章 10 章 10	信息变多	匹流程列表				
			信息:	使更流程列表		
	8.8	法的关制	60393660	第一页前一] 朝春田白	「后一页最后一页第0页 計 米酸サホ	共0页 共0条记录
	11-5	and sear	NACE OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY ADDRESS OF T	2102316	30004	28.13-
				5		
		suppris	请使用izes GULEi	11日日,100-400()上小師事		

【结算参与机构信息变更列表页面】

用户可以查看到本机构的所有信息变更申请,点击"新建申请",可以进入 信息变更填报页面,如下图所示:







文件型 編集10 委任 工具() 報知() ★ 校業 ● 中国正希望之始其有得去任公司 ● ○ · ○ ● · ○ ● · ○ ● · ○ ● · ○ ○ · □ □ (○) · · □ ○ · ○ ○ · □ □ (○) · ○ ○ ○ · □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	🕒 🗢 💌 https://192.168.	(d/Entry.do?mname=manterootMenuId=3000 💽 😨 延邦輸送 🖻 🐓	× P Live Search
◆ 軟成果 ● 中国近券登记地其有得责任公司 ● 原因 ● 目 ● 原因 ● 目 ● 原因 ● 目 ● 原因 ● 目	文件(5) 編編(5) 査看(3) 吹	工具(1) 相称(1)	
当前用户 (157920-091-6235) 第一個 第一個 空客餐館 (加盒奏更 (250-2579)公告系: (加盒奏更 (250-2579)公告系: 0 多 (250-2579)公告系: 0 名 (250-2579)公告系: 0 名 (250-2579) (250	🚖 收藏夫 🛛 🌈 中国证券登记线	任公司 🐴 •	○ · □ ※ · 页面(2 · 安全(2 · IA(2) · ※ ·)
11 回公在書业部 受利 及工人取 注册地址 负责人 重业率电话 例用 6 島支更 200時時1止号有: 0 多 1 国公在書业部 雪山部 北京市国公在10号 010-12312 解放 目 0 多 第加 原加 原加 原加 第四 010-12312 解放 目 0 多 第加 原加 原加 原加 010-12312 解放 目 0 多 第加 原加 原加 第加 第四 010-12312 解放 目 0 多 第加 原加 原加 第四 第四 1	当前用户	奉加	×
原母 重业部名称 风刻 瓦工人款 注册地址 负责人 重业部电话 除水 64 年夏至 1 留公任雪业部 雪业部 北京市国公任10号 010-12312 時次 日 0 条 200年5月14日 第加 第加 第加 日 010-12312 時次 日 1 日 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	jscywraegle001(起塞) 圣体思想	1477年1月11日 2000	
(1) 型公任書业部 雪业部 北京市園公任10号 010-12312 時次日 0 素 第 加 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 0 素 第 加 第 加 第 加 第 加 第 加 第 加 第 加 第 回 第 加 第 加 第 回 第 加 第 加 第 回 第 加 第 回 第 回 第 加 第 回 第 回 第 加 第 回 第 回 第 加 第 回 第 回 ※ 第 回 第 回 第 回 ※ 第 回 第 回 第 回 ※ 第 回 第 回 第 回 ※ 第 回 1 ● ※ 回 ● ● ※ 回 1 ● ● 請表略 @ 00 ● ● ● 請表略 @ 00 ● ● ● 請表略 @ 00 ● ●	您现在进行的业务是:	序号 营业部名称 类别 员工人数 注意	地址 负责人 营业等电话 操作
0 条 2013时过去有: 0 条 支方设置 用件结요 4004 中语所型的计算科 序号 资料型型 方法规则 原号 资料型型 方法规则 使用 定量写: 1. 上传新请先顾家 说明. 上传新请先顾家 说明. 2. 月易時(2) 方規算一个文档曲多个扫描件组成,请注明先后规序(通过文件名区分). 支更能及对照 申请表稿 4004 申请表稿	信息更更 2的维力业务有:	1 国公在書业部 書业部 北京市国公庄10	号 010-12312 伊改 単純
政治費 附件值盘 000 生日列表 中清所動的伴頭科 基本值息 原号 資料模型 原述规则 操作 高粱的管理人员值息 沒有附件 沒有附件 注意事項: 上作前请先际师议院师、 注意事項: 上作前请先际师议院师、	0 集 2014日11日号有:	添 加	
本信息 申请所案的件资料 基本信息 序号 资料类型 预送说明 操作 表成管理人员信息 没有如件 没有如件 注意事項:	第4910 章	1件信息 (886)	
基本信息 序号 资料类型 预送说明 操作 高信管理人员信息 没有附件 没有附件	20.9.5	申请所编附件资料	
正確認識 没有附择 高端管理人员信息 注意事項: 以未构成 注意事項: 以上作前语先际意说明。 2. 凡是标注"************************************	****	序号 资料类型	假送说明 操作
	2000012/00	说有附件	
zbb子公司信息 支更情况对题 @00 支更情况对题 @00 支更情况对题 支更情况对题 中请表格 @00 中请表格 @00 专連表稿 @2	股东构成 职能部门及主要业务人员	注意事项: 1、上传新语人局质说明。 2、凡是标注""的,均为必需上传的时件类型。 3、如果用一个文档曲步个扫描伴组成,语注明先后颇序(通过文件名区分)。	
下風分公司信息 支更信息/时候 雪业等信息 中請表格 000 附件信息 中請表格 2	控股子公司信息	E更情况对 <u>图 @@@</u>	
世上 附件信息 支更領況対照 中请表稿 @@@ 中请表稿 @@@ 中请表稿 @@@ 日	下服分公司信息	EEWIRNM 1	
用件编集 表更编说对题 中语表档 2	TOBAL	>请表格 @00	
大王論氏項照	POITIA B	請表格 2	
	A.R.WOLAN		
注意事項: 注意事項: 1、整件提交前请确认以上每一項都值写完成。		注意事项: 1、整体提交前谨确认识上每一项都结写完成。	
全部展开 全部約線 損交	全部展开 全部收缩	提交	
道圖主集章 Copyright © 版初所有 2003-2008 中国正接登记结算有限责任公司 <u>第1CP证040922号</u> 请使用IBS.0以上流泥器,800x600以上分册率	地國主黨单	Copyright © 版权所有 2003-2008 中国近美量记给算有得责 请使用IRE.0以上词范围,800x800以上	任公司 <u>京1CP证040922号</u> 分耕率

【结算参与机构信息变更填报页面】

信息变更填报页面会将系统中已有的参与机构信息显示在页面上,用户可根据原有的信息进行变更,同时系统会动态判断用户的修改内容,提示用户提交不同的附件文件。

上图中,用户点击1号区域的"变更情况对照"可以查看本次信息变更,都 变更了哪些内容,如下图所示:



4 WH 18 12	2553485123	- windows Internet Explore						-10
10	C https://192.168.61.	211/ck/cElr/oChange_do		- Q	证书情况 🔒	ty X P Dire Search		1.0
仲田 偏朝	(E) 查看(y) 收藏英	(A) 工具(D) 帮助出)						
收藏兵	一中国正师登记结算	有限责任公司			9	• 🗟 • 🖄 🖷 • 🕱	画型・ 安全(3)• IA(2)• 🕡•
信息变3	赵对国 她表示支更中语中增加 她表示支更中语中最早	nai的数据 Han的数据	安县	〔情况对照表				
1410.85								
	2日 金田			支更申请数据 100038			化有效数据 100037	
	历史表革		2004年由证据会	我推建立, 注册资金	为10亿元。	2004年	专证监会规律律	Ŭ.
286 米兰 米兰	145 255862 62	対百立务	010-67850987 010-67850987	16R 010-67850986 010-67850986	8459638 13811589987 13811589987	RE f 2001F milan © example.com. on milan © example.com. on	44911XX4	
	名称	是否上市公司	上市突起		种股数量(万股)	并脱比例(%)		联系电话
			8	有法是印刷系				
「新学校」の 「「大学校会会」 「「大学会」 「「大学会」 「」 「「大学会」 「「大学会」 「」 「「大学会」 「「大学会」 「「大学会」 「「大学会」 「「大学会」 「」 「「大学会」 「「大学会」 「」 「「大学会」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「	主要业务人员 职能即门: 预语者服务部 预语者服务部	第 门入数 [1	1 8 2	焈有新博勲鄉 內被醫院政務				
「際川山に」に見			1.4 ET #	0.0.00	41.03.46100	\$255.4426		a 7 4+1+
要业务人员 教务	学历	195	32.99-87081	40 10 100 101	10 X W M	6000100110	TVAL	11.7.20.48
要业务人员 建名	学历	U 156	32.99-\$1031	Miniscal	172.454	Shaha270	TRA	电子即用

【信息变更-变更情况对照页面】

操作指引:

变更情况对照功能中罗列了大部分重要的有变化的参与机构信息,并以不同 的颜色表示变更前和变更后的数据内容。有一些数据,例如参与机构为外资参股 类公司时所填写的详细信息等如果有变化,并未在本功能中有所体现。

"结算参与机构信息变更填报页面"中,点击"申请表格"链接,可以查看、 打印本次的信息变更申请表格,如下图所示:



中國記錄登記結算有限	责任公司 - Windows Internet (isslorer					1	-10
0 man //19	2.168.61.211.00.000 fiichwoor di	1	R (18) 中国 🖉 👱	8 4 × P	Live Search			8
件的 偏稳的 查看仪	》《南東(A) 工具(D) 帮助(9						
收藏夫 (合中国正务	量记结算有限责任公司			A.D.	・河面的	· 安全(5) ·	工具(2)・	0.
基本信息		结算参	》与机构申请表	格				
夢与杭柃名称:	于创建算参与机构		中文篇称:	示例机构				٦
英文名称:	EX AND LE							-
所在地区:	华北		省、直辖市:	北京				
注册所在省市:	北京		注册资本(万元):	10000				
设立时间:	2004-10-13		机构类型:	证券公司				
我谁机关:	中国近券站督管理委员会							1
法定代表人:	資業		公司电话:	010-68978576				
公司传真:	010-68978579		邮政编码:	100038				
公司将址:	www.exumple.com.cn		电子邮件地址:	ghiles unple of	#. G.			
注册地址:	北京市海滨区苏州南2号							
通信地址:	北京市海谈区苏州南沿号创	新大度						
相面系统并发着:	金正信息系统有限公司			2010				
结算参与机构类型:	证券公司类结算参与人		证据会评价分类:	ALL IS				
经营范围(100 0次手以)	ŋ)							٦
证券经纪业券、证券目署	出法等、投资者皆谓							
业务资格								٦
₽ 最纪业务	12 BT	业务	□ 承销与深薄		□ 校道			
□ ETF中的時间								
	2. N.					122	and property of	110

【信息变更-查看信息变更申请表格】

用户填写完全部内容后,点击"结算参与机构信息变更填报页面"页面下方 的"提交"按钮即可。用户提交时,系统会给出提示,如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Internet Explorer		218 ×
Go	211/3/31/97/ Schemennicks	annouse-coco · 父谊相读 日 ++ × Powe Search	2.
文件(1) 機構(2) 五卷(1) 吹鹿3	(a) IAO MIND		
👷 收藏夫 🎽 中国过来登记结算	有限责任公司	A • (□ • □ m • 页面) •	\$219 · IAQ) · 🚱 · "
加資用P Joorsepidor (北京) 学な変要 空気な近いか会布上: 加算変更 回の高い会布有: 0条 同の高い会布有: 0条 同の高い会布有: 0条 同の高い会布有:	中国证券登记编 Chran Benutter Dependent 系统投示	・ 回線算券利利約管理平台省路 ◎ 東的省路 ◎ 計算有限责任公司 nel Chestry Corporation Linder	####6 0.88ET 《统提示 《《一
EB列表 基本改良 素研發現人员改良 股东和成 形能的「以正要业务人员 投数子公司改良 予止要公司改良 常止要成良 別件成良 更更新见时期 中语表明		提示证意: 提文后。按规划的法科结为只读而不能结论,确认提交吗? 	
2000 (2000) KRIDA			/ (*1.10% · ·

【结算参与机构信息变更提交确认页面】

用户点击"确定"按钮后,申请被提交。点击"返回",则不会提交到系统, 只是保存在系统中。点击"确定"按钮后,系统会给出提交成功提示信息,如下 图所示:

🌈 中國征券登记結算有限责任公司	- Windows Internet Explore	,					@_X
🕒 🔍 🔹 🔊 https://192.168.61.2	211, kk/drEntry.do?mname—main	brootMenu3d=3000	 Q (24%) 	8 🔸 🗙 🖡	Uve Search		P-
文件(1)编辑(1)查看(1)收藏美	a IRU ERD						
👷 收藏夹 🏾 🌈 中国兰希登记结算者	國際責任公司			🔄 🔂 • 🖸 • 🖸	🗅 🖶 ・ 京都(2)・ 5	·(2)月1 · (2)全5	0 - "
会議用户 (107900 ang) 4001(北区) 金子提輯 留我在近何的业务是: 前島支更 部の能力业务者: 0 章 2008時1业务者: 0 章 2009章	中国证券登订 Dire Securities Dependent	2結算有限责任公司 ay and Classing Corporation Limited 系统提示	• 0 f	X参与机构管理于6	17 - 5017 - 5 F	###\$\$\$ ●#### 统提示 《	¤
日日列表 基本信息 あび常想人民信息 脱不利用 日日の日日の日本日本人民]		接交成以 <u>美国</u>	•			
起於子公司成章 下最分公司成章 堂上鄉成章 附件成章 克里備定时期 中道教藝		Copyright 6 厳权所有 20 建使	23-2000 中国运输至4 第126.00上2028,	3站算有限责任公司 000x60001上分群军	토ICP표040922号		
全部展开(全部校務 近段主意章							

【结算参与机构信息变更提交成功提示页面】

用户提交申请后,进入"结算参与机构信息变更列表页",可以看到已经提 交的申请,如下图所示:

版本: V1.1

/> 中期证券登记結算有限责任公司	l - Windows Inter	met Explorer				_10 ×
C	.211/0/definites do	Yervand - manife oolPhere	ild=000) 💽 😨 🦉	HINA B H × Pure	Search	P -
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收藏	RA IRO	相助(出)				
👷 收藏夫 🎽 中国证券登记结算	有限责任公司			0 · 🖸 · 🗅 🖷	 ・ 页面(2)・ 安全() 	5 · II(2) · 0 · "
告前用户 10月10日(紀本) 水子目前 10月1日前日本長: 信息完美 20月1日前日本長: 10月1日前日本長: 10月1日前日本長: 10月1日前日本長: 10月1日前日本長: 10月1日前日本長: 10月1日前日本長: 11月1日前日本長二 11月1日前日本長: 11月1日前日日本長: 11月1日日本長: 11月1日1日日本長: 11月1日1日本長: 11月1日日本長: 11月11日日本5: 11月11日日本5 11月11日日本5 11月11日日本5 11月11日1日日本5 11月11日日本5 11月11日11日11日1日本5 11月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1	中国 Dena 1 信息变3	l证券登记结算4 learthen Depository and Case E完程列表	可限责任公司 Ing Cappendon Limited 信息:	 回接董學与初時管理平台省所 使更論程列表 	◎我的當孫 ◎退出 结某参与人	^{xis} =≾aizī 、管理 ^{~~}
0 & NO10 W	The second second			第一页 前一页 :	6一页 最后一页 第1页	共1页共1条记录
Partica	序号	流程类型	创建时间	提交用户	当前状态	操作
 业务力度 · 经算业务资格申报 · 值集更更 重要率件报告 · 科科描述 · 教法务中语 · 业务通知 · 信息查询 · 业务调查 		Copy	新建中道 	美田	PI <u>0</u> 040922 4	
			VE CONSUME VELLE	and - owned - of the		

【结算参与机构信息变更列表页面】

用户点击列表操作栏中"查看申报详细信息",可以查看申请的审核状态, 如下图所示:



《中國軍筹查记結算有限責任公	ii] - Windows Internet Explorer			_10 ×
🕒 💮 💌 🕼 1 tetam // 192.168.6	51.211/0/04Trity-domenant-mandecol/Ver	ubl=000)	な 証书論演 日 キー× P Live Search	P -
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收益	R来(A) I具(D) 相助(H)		B . D	
■ 和助任務登記信	具有接责性公司			AND · XED · TAG · ·
当前用户 :rerex.exp1e001(起志) 业务要置 信线在进行的业务是:	中国证券登记结算 China Securities Depository and Ca	有限责任公司 aring Corporation Limited	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	某参与人管理 《
(11日文王) (11日日年) (11日日日) (11日日) (11日) (11)((11)(申请状态	结算参与	机构信息变更流程亦理情况	
0 \$ 0 \$	1000	単位全称:示例公司 (建时间:2012-10-23-09:12	:59	
全条列表 • 业务力理		載文用户: jscyenwg1e001 (d 当前状态: 軍務結束	£ 8)	
• 總算业券资格申报	爾棲时间	审核动作	审核意见	
• 信息天死	2012-10-23 10:05:57.041	建立审核		
 五百年時年度重要。 五百年時年度重要。 五日年時度 五日年時度 五日年時度 五日年時度 五日年時度 		查看	中诸内容 延 弱	
	Cope	wight * 意思所有 2009-200 通信用Ins.	e 中国证券登记估算有限责任公司 家ICP版O GU上闭笼器,800x800以上分群率	40922 4

【结算参与机构信息变更审核状态查看页面】

业务指引:

根据变更信息的重要程度,系统会自动判断本次申请是否需要结算公司审 核,如果修改内容不需要审核,则自动生效。

对于需要审核的变更申请,如果提交的信息变更申请还未进入审核流程, 那么用户可以看到页面上有"收回"按钮,此时用户可以点击"收回"按钮后继 续修改变更申请内容。如果申请已经进入申请流程,那么用户不会看到"收回" 按钮。如果申请审核被驳回,那么用户也可以继续修改申请内容。

6.3 重要事件报告

用户进入结算参与人主界面后,点击"重要事件报告" 菜单进入到"重要 事件查询列表"页面。如图所示:

🕞 🔍 💌 🔊 https://192.168.61	1.211/ck/chEntry.do?mname=ma	inbrootMenuId=3000	▼ Q 延期結果 2 44	× P Live Search		P
文件(1) 编辑(1) 查看(1) 收藏	法(A) 工具(D) 帮助(B)					
🆕 收藏美 🛛 🌈 中国证券登记结算	【有限责任公司		<u>6</u> -	🖸 · 🗆 🖶 • 页面包•	安全(2)・ 工具	(g) • 🔞 •
当前用户 iscyexxxxg1x001(利志) 全务要用 認識在进行的业务是: 重要申件素告 它的能力业务有: 0 条 2004期7止务有: 0 条	中国证券登 China Securities Depo 重要事件报告 事件内容:	记结算有限责任公 elbry and Clearing Corporation Lia	 回結算参与初れ 同 (模糊查询) 业务说水 	^{按提平台首页} □ 我的首页 结算参 9:	◎選出系統 ◎ 就	6811 A
<u>第25次要</u> 上务列表 - 业务力理	重要事件录入 结整参与人重要事项指 业务观水号	1至10 計 发生时间		王即州Q ▲] 重要审件等级	<u>⊥</u> 16 状态	操作
• 结算业务资格申报			暂时没有距缓			
• 信息灭更						
• 重要爭件报告						
 材料报送 						
 年度报告 	P					
• 新业务申请						
• 业务通知						
• 信息查询						
• 业务调查	-	Copyright @ 版权J	所有 2003-2008 中国证券登记结复有限 请使用III5.0以上浏览器,800w600以	责任公司 <u>京ICP運040922号</u> 上分辨率	ł	

【结算参与机构重要事件查询列表页】

在该页面中,用户可以查询本机构历史上发生的重要事件,查询项目有:事 件内容、重要事件等级、状态。查询结果会显示在当前页面。

用户点击"重要事件录入",则可以录入一条重要事件,如下图所示:



	.61.211/dr/drEntry.do?mname=ma	inbrootMenuId=3000	◎ 証书時間調 2 5 × P Live Search	٩
文件(E) 編輯(E) 查看(Y) 收	森夫(A) 工具(D) 帮助(H)	1-1	N.O. O.A. WEN	- 640 - TEO - 0-
▲ 40000元 🦉 中国社務金化的	5萬角陽貴佳公司			• 3030) • TWO • 0
各前用户 seperangla001(赵寒) 上务要服 国际正进行的业务是: 客原用件系令	中国证券登 Crine Securities Deport	记结算有限责任公司 Nory and Cearing Corporation Limited	· • 9815-944,8652+863 • 53063 •	与人管理《
的權力业务有: 0 集 的規則业务有:	重要事件报告			
0 ge	事件发生时间 :	arr	T-000) -	
paryotak	重要爭作等级:	全部		
▶务判表 ▼ 业务力理			-	
• 结算业务资格申报	风险事项描述:			
• 信息支更				
• 重要争行张音			×	
· 1011102		(说明不能超过500个字符)		
40.65	- F		_	
- d-d/2840				
• 4883	处理意见:			
• 业务调查				
		(深原石設制計500小市課)	<u>×</u>	
	需要上传文件:	□ 添加的件 (上供文件)律	勾选,单个文件小于5M。)	
	上传文件清单:			
		保存	保存并提交 差 回	

【结算参与机构重要事件录入页】

用户需要选择"事件发生时间"、"重要事件等级",录入"风险事项描述" 和"处理意见",并上传相关的附件。"处理意见"指发生重要事件时,本机构 以及相关部门的处理方法、解决过程等。

用户填写完成后,可以选择"保存"进行临时保存,以后继续填写;或者选择"保存并提交",提交结算公司进行审核。

6.4 材料报送

用户进入结算参与人主界面后,点击"材料报送" 下的"年度报告"进入 到"年度报告列表"页面。如图所示:



	911000000000000000000000000000000000000	Seculation and a seculation		a	- 9
(学(デ) 編録(デ) 査養(V) 収蔵す	(A) 工具(T) 帮助96		Contra College and Decomposition		1000
秋藏夫 黄中国正师登记出第	有限责任公司	1	<u>0</u> •⊡·⊃⊛•	東藤田・安全山・工具の	»· • • ،
	中国证券登记结算 China Seturitien Deposition and 公: m 32: chi	库有限责任公司 Charing Copyration Limited	 回接其参与机构管理平台省页。 	800878 回想出来的 回题 业务管理	RER (((
201401454: 02 20120121454: 02	TALMU	年度材	料报送申请列表 第一页 前一页 后-	- 页 最后 页 第0页 共0页 共	10条记录
NB0-8.1	序 号 业务流水号	报告时间	上报时间	状态 搅	ft
 金祭办理 金祭办理 ・ 金祭办理 ・ 信息完更 ・ 信息完更 ・ 信息完更 ・ 引利指抗 ・ 利利指抗 ・ 利利指抗 ・ 新政旅街 ・ 新政旅街 ・ 新政旅街 ・ 新政旅街 ・ 近奈通知 ・ 位品表湾 ・ 近奈通数 ・ 近奈通数 ・ 近奈通数 ・ 近奈通数 ・ 近奈通数 ・ 近奈调数 ・ ・	- - -	新建中 appright e 意识所有 2000-2000 中 请使用IIK GULL	▲ <u>发展</u> 型正修理记结其有限责任公司 <u>第1CPⅢ</u> 过风器。800±60001上分解率	2409228	

【结算参与机构年度报告列表页】

用户在"结算参与机构年度报告列表页"中点击"新建申请"即可开始报送 年度报告,年度报告报送起始页如下图所示:



中国证券登记结算有限责任公	ii] - Windows Internet Explore				_101×
C	51.211/0/offitipy domains-mar	decot/menutid=0000		ardi -	P -
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收益	第三日本(A) 工具(D) 相助(H)	1 1	D.D	· 市家(1) · 中全(1) · 丁目(··· ··· ·
- WHAT OF THE OF THE OF	A HARRIE 4		· 口接其些与机构管理于台首西 ·	2000 日間出系換 日常	EFT
当該用户 1979年3月1001(紀志) 全劣要問 2015年3月100日年長: 年度至常 2015年1日年春: 0条 2015年1日年春: 0条 2015年1日年春: 0条	中国证券登订 Crime Securities Depend 年度报告 诸选择系	出結算有限责任公司 try wel Classing Corporation Limited matring: 年谷 2011 ご 608	2版物	业务管理	
 金条約度 金条約度 總算业务资格申报 值息类更 	建築等項: 1、请先總算报告 2、整体提交前請 3、附件请以归編	1%月,職保服告时间不许完的情况下才可 戰以所有恐利突然文件上修完毕,否则天 ¥的形式上传。	以著新法科英型: 建建立:		
 重要条件报告 利利利报送 利利利报送 新业务中语 业等通知 成集查询 			近副		
* <u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>		Ceptright ● 蒙胶所育 2003-2008 语使用IIIS Oi	中國证券登记結算有限各任公司 意[CPB 止」而完善,800x600以上分解菜	£040922 4	
20					1000

【结算参与机构报送年度报告填报页1】

系统默认为用户填报的年度报告为上一年度的年度报告,如果上一年度的年 度报告已经填报了,则系统会在填报页面给出提示信息。如果用户需要填报其他 年份的年度报告,则在页面中的"选择报告时间"下拉列表中选择其他年份,点 击"创建报告"进入填报页面,如下图所示:



文件(5) 編輯(5) 査養(5) 收)	(A) 工具(1) #	82500			
👷 收藏夫 🎽 中国正帝登记标	算有限责任公司		1	- 🗇 · 🖄 👘 · 🕅 🖬 · 🛱	15)• IA(2)• 💽•
自動用户 jscprsamp14001(起源) 全务質問 回該正由行的业务員: 年度至古 の可なりまた。	からの 5 の の の の の の の の の の の の の	证券登记结算有限责任公司 exerting Depository and Cleaning Corporation Limit	• อสมสะ ส	selfearation = senary = st 业务	**** • **#ET *管理 ····
0 & maint (TXAL	, 麥告时间: 2011 年			
第3010 里			年度材料报送所需	材料	
 金祭力度 金祭力度 他算业务资格中报 信息类更 重要承付报告 利料研述 利料研述 早度报告 新业务中语 业务通知 	第号 1 2 3 4 5 5 1.1 第号	《年度结算业务工作报告》" 《年度报告》" 《对务审计报告》" 《内部控制鉴证报告》" 《自有资产编记》" 《自有资产编记》"	接制类型 的情况下才可以看到资料类型; 海华、客制先法提交;	新正式の利 の2月 の2月 の2月 の2月 の2月 の2月 の2月 の2月	清加 清加 清加 清加 清加 清加 清加 清加 清加 清加
• (1864) • 2446	3. P81	中國已由無神经所成上級。 Copyright ● 新校所	現交 支 1 2003-2008 中国证券重送估加 通券用INS OUL上的配路。80048	囲 有時時任公司 <u>夏ICP達040922号</u> の以上99年本	

【结算参与机构年度报告填报页 2】

上图中,点击"说明"可以查看文件说明,点击"添加"可上传材料。 用户根据页面提示上传所有的年报材料后点击"提交"按钮即可。

6.5 新业务申请

用户进入结算参与人主界面后,点击"新业务申请" 菜单进入到"新业务 申请列表"页面。如图所示:



版本:	V1.	1
-----	-----	---

🖉 中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Interne	t Explorer			X
COO - R https://192.168.61.2	11/dk/drEntry.do?mn	ame-main&cotMenuId=3000	💌 🗟 延期輸送 🖻 🐓	× P Live Search	P -
文件(1) 编辑(1) 查看(1) 收藏美	(A) 工具(I) 報論	9(E)			
👷 收藏美 🧭 中国证券登记结算系	印度责任公司		<u>ه</u> -	5 · 5 🖶 • 700.	安全(3・ エル(2)・ 😢・ "
当前用户			 □ 结算参与机构 	管理平台首页 口我的首页	□ 退出系続 □ 近回主页
jscyeraeple001(起客) 业务要用	// 中国语	券登记结算有限责任	王公司	结算参	与人管理 " 🖳
您现在进行的业务是: 新委集中语	25040	and offering and entrol of the			
您的權力业务有:	新业务申认	ñ			
0 🗶 (2014)381-11-47-11 :					
0 🙊			新业务申请列表		
教的设置	中语新业务				
业务列表	序号	业务篇水号	申请时间	申请状态	操作
▼ 业务力理	1	00001252	2012-10-23	待初审	亚若洋细谋息
• 结算业务资格中报					
• 信息支更			近回		
• 重要爭件报告	•				
▼ 材料推送					
 年度报告 					
• 厭业务申请					
• 业务通知					
 信息查询 					
• 业务调查		Copyright 0 (版权所有 2003-2008 中国証券登记結算有限が 連続用です ATL と対応第一部のよりATL	H任公司 <u>京ICP证040922号</u>	
			NE SCIENCE VEALE DEPEND / SOURCOULT		
**				(Internet	(C + 100%

【结算参与机构新业务申请列表页面】

用户点击"申请新业务"可以申请新业务资格,如下图所示:

文件記 編集2 査書(2) や菜末(3) 工具(2) 構物(2) ◆ *菜末 ● 中国正券型と描葉有理表社公司 ◆ 中国正券型と描葉有理表社公司 ◆ 中国正券型と描葉有理表社公司 ◆ 中国正券型と描葉有限表任公司 ◆ 中国正券型に結葉有限表任公司 ◆ 中国正券型に結束有限表任公司 ◆ 中国正券型に第一〇本の項目の ◆ 中国正参加書の ◆ 中国語 ◆ 中国語 ◆ 生意有限表 ◆ 生意有限 ◆ 生意有限 ◆ 生意者の ◆ 中国正参加書の ◆ 中国正参加書の ◆ 中国語 ◆ 生意有限表 ◆ 生意者の ◆ 中国正参加書の ◆ 中国語 ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 中国正参加書の ◆ 中国正参加書の ◆ 生意者の ◆ 生意 ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意名の ◆ 生意者の ◆ 生意名の ◆ 生意者の ◆ 生意名の ◆ 生意者の ◆ 生意名の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意者の ◆ 生意るの ◆ 世国 ◆ 中国 ◆	💿 🗢 🙋 https://192.168.61.2	11/dr/drEntry.do?mname=main&rootMenuId=3000	💌 😨 证书编辑 😥 😚 🗙 🖓 Live Search	
秋菜 ※中国运券型已結其有用表任公司 () · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	たい 編録(1) 査看(2) 収蔵夫	(A) 工具(D) 帮助(B)		
a用P ● ###参与初代啓養平台首先 ● 東如首先 ● 近田正長寺 ●近田正長寺 ●近田正寺寺 ●世田正長寺 ●近田三吉寺寺 ● 世田王長寺 ●近田三吉寺寺書 ● 1000円11100000000000000000000000000000	收藏夹 🌈 中国证券登记结算有	開責任公司	💁 • 🖸 - 🖬 • 页面凹 • 安全(3	• IN(2)• 📢
0 多 0 多 20 日間止多 20 多 用約 20 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(用户 recasple001(対応) (数面) (成正行的业务局: 新全多申请 確力业务有: 0条 (約1)(分子: (1)()()()()()()()()()()()()()()()()()()	中国证券登记结算有限责任公司 China Ensurities Depending and Clearing Corporation Limited 新业务申请	・◎結業参与机构管理平台官环 ◎ 乳的官环 ◎ 退出系統 结葉参与人者	□ 逝回主页 理 《《
 重要手持合 「新建築技術会 「東京指令 「東京指令 「東京指令 「東京市 「東京 「東京市 「東京 「東市 「東京 	0 多 的设置 :利表 · 业务力理 · 结算业务资档申报 · 信息字事	业务資格 @@@ 重要条資格申請: ○年助号復存 ○収証 ○UII中御陳回		
	 重要导件报告 材料报送 年度报告 販业务申請 	把有业务资格: 反起化业务 定自营业务 注意事项: 1、凡是领注""的,均为必编项目。		
 ・ 信息意调 開作上後 400C ・ 业务調査 序号 资料問題 操作 ・ 化分開 型上報的的件 ・ 化分開 型上報的的件 ・ 化分開 型上報的的件 ・ 化分開 型上報的的件 	• 业务通知		保存	
	• (LB20)	附件上传 @@@		
相关部门及人员信息 @00G 暂时没有数据 添 加	• 业务调查	序号	接科类型 投有需要上版的附件	操作
暂时没有数据 源 加		相关部门及人员信息 (00)		
78 tu			暂时没有欺骗	
			<i>i</i> # 7a	
t 😥 🕞 Internet 🖓 • 🛝 100			Internet	 100%

<u>5</u>

【新业务申请-填报页面】

操作指引:

用户首先选择需要申请的业务资格,每次新业务申请只能申请一个业务资格,选择后请先点击"业务资格"区域的"保存"按钮进行保存。系统会根据保存的业务资格更新"附件上传"区域的附件列表,申请不同的业务资格有可能需要上传不同的附件。如下图所示,在选择"承销与保荐"业务资格并保存后,系统更新了需要上传的附件列表:

● ●	②中期证券登记结算有限责任公	력 - Windows Internet Explorer	2						
(件) (新山) (新山) (新山) (秋田, 御) (日) (G C + R 101pm//192.168.4	SI.211/d (34/http://doi.waana-mander.com/enuld=000)	Die Search P -						
学校課業 学校調査 <	文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收加	和 (D) 和 (D) 和 (D) 和 (D)							
前日 新业多申请 第二次目前の出来る: 金泰教者 4000 新金多申请 金泰教者 4000 第二次目前は、日本市 安泰教者 4000 第二次目前は、日本市 安泰教者 4000 第二次目前は、日本市 安泰教者 4000 第二次目前は、日本市 安泰教者 4000 第二次目前は、日本市 岡田市 今年時日 岡田市 今年時日 岡田市 今年時日 岡田市 今日 岡田市 今日 岡田市 「日本市 一日 「日本市 一日 「日本市 一日 「日本市 日本	👷 收藏夫 🍎 中国证券登记结	算有現責任公司 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	◇ 榊 ・ 页面② ・ 安全(2) ・ エ具(2)・ Q・						
Date Lange (1) Lange (1) <thlange (1)<="" th=""> <thlange (1)<="" th=""> <thlange< th=""><th>当前用户 (11-57-11-1021 (起志) を务費用 (現在:11-50)止める: 新会务申請</th><th>新业务申请 全部展开 全部收缩</th><th></th></thlange<></thlange></thlange>	当前用户 (11-57-11-1021 (起志) を务費用 (現在:11-50)止める: 新会务申請	新业务申请 全部展开 全部收缩							
NUMBER NUMBER 0 集 ● 集 0 集 ● 集 0 集 ● 集 0 集 ● 集 0 集 ● 集 2 数 ● 集 2 数 ● 集 2 数 ● 集 • 建築の度 ● 集 • 北美術 ● 第 • 建築の度 ● 集 • 建築の度 ● 集 • 建築の度 ● 集 • 建築	的成为业务有主								
0 集 的公理 学校的现在中期 学校为2 * 位先为2 * 位先为2 * 位息支援 C* E11中時間間 * 位息支援 C* E11中時間 * 位息支援 F* 検検探 * 単原語 C* E11中時間 * 近点後間 F* 検検探 * 単原語 C* E11中時間 * 単原語 E11 新公子申請指書 * 近点通道 E11 新公子申請書 * 近日 E11 新公子	terminet de la rational	Rodulters.							
第20分類 ○ 叙述 第2時方費 ○ 注目中時時間 · 並並为費 · 陸軍運動機構: · 企業方費 · 陸軍運動機構: · 企業方費 · 陸軍運動機構: · 企業方費 · 空間運動機構: · 企業方費 · 空間運動機構: · 企業支費 · 空間運動機構: · 企業支費 · 空間運動機構: · 企業業費 · 小利力会環境目. · 非政策音 · 市力会環道: *** ********************************	0 &	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
第39頁 * 型等功量 • 经等力量 · 经营业等 • 信息支更 · 信息支更 • 准度指音 · 保存 • 非度指音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目。 • 非度指音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目。 · 维度指音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目。 · 维度调音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目。 · 维度调音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目。 · 维度调音 · 化合物理 ** 的,均为必须项目 ** ① · 维度调音 · 化合物理 ** 的,均为必须使用 ** ② · 化合物理 ** 的,均为必须注意 ** 的,均为必须注意 ** 问题中意如 · 化合称 ** 》 · 小力和 ** ② · 化合称理 ** 》 0、约为 0 是上的** 问题中意如 · 化合称 ** ③ · 化合称 ** ③ · 化合称 ** ③ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	教的设置	CRIE							
• 金彩力理 ····································	赴务列表	C EIF中的律师							
・ 結算业券技術会話 「確認出来」 ・ 信息支援 注意事項: ・ 准成指令 一 ・ 非成指令 一 ・ 非成指令 一 ・ 非成指令 一 ・ 北京通令 一 ・ 北京通令 一 ・ 北京通合 一 ・ 北京通信 一 ・ 北京通信 一 ・ 北京通信 1 ・ 北京通信 一 ・ 北京通信 2 ・ 北京通信 2 ・ 北京通信 2 ・ 北京通信 2 1 新士会や連邦合 2 経営協会会会等可証 3 江田会会会主の部分会社報告知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知	* 业务力理	巴查小乐等格:							
・ 信息支充 注意事項:	• 總算业务资格中报	Perces							
· 重要导作报告 注意學項:		Pesus							
• 利利振送 保存 • 年度原音 第4次型 • 新登秀中講 近希達加 • 近希通知 作号 • 位息查询 注 新达条中读符音 • 位息查询 2 • 位息查询 注明 • 白田浩氏的常说明 * 说明 • 人具条词注 ** 的。 说明 • 人具条词注 ** 的。 2.9 • 人具条词注 ** 的。 1.9 • 人具条词注 ** 的。 2.9 • 人具有能描述的是作的时作类型 2.9 • 小型物出最多小型語作組織,请注明先后规序(通过文件名区分)、	* 275450	注意事項: 1. 点具成::"="00. 10 かの頃頃日。							
	· 31511615	保存							
新业务申請 序号 资料类型 预送税费 费通规 ・ 业务调查 1 新业务申请招音** 记明 添加 ・ 业务调查 2 经营证券业务许可证** 记明 添加 3 证如会上一年度对话话算影与机构的分类评价结果** 记明 添加 4 內帶結算的設計算影響机构的分类评价结果** 记明 添加 5 正常事項: 1. 自動計算時, 化成体算 以明 近期 2 元号标记:************************************	• 年度报告	日 附件上传 000							
・ 近等通知 単物母旋厚 ・ 位息查询 1 新业条件通信者* ・ 业务调查 1 新业条件通信者* 2 经营运修业条件可证* 没明 添加 3 延驾会上一审定对运活首参与机构的分类研研结集** 说明 添加 4 内部抽算问题控制制度及说明** 说明 添加 注意中非: 1.上传翻清先频象说明。 2.氏条标匠************************************	• 新业务中国	序号 资料类型	报送说明 操作						
・ 信息登词 1 新业条件通货音 ************************************	• 业务通知	承销与设置							
・业本調査 2 経営運動业务许可证 * 说明 添加 3 認知会上一年度对运结首参与机构的分类评切结果 * 说明 添加 4 内部結算均能控制制度及说明 * 说明 添加 1 上信仰清先成家说明 * 说明 添加 2 北京社員均能控制度及说明 * 说明 添加 2 北京社員均能控制制度及说明 * 说明 添加 3 認知 北京和 現明 添加 4 内部結算均能控制制度及说明 * 说明 添加 2 元泉標訂 * 1 上信仰清先成家说明 説明 3 加泉町一小文物由多小訂編件組成, 请注明先后就即(通过文件名区分), 株式即行政人员信息 @000	• 信息查询	1 新业务申请报告"	说明 添加						
3 证据会上一年度对违结复参与机构的分类详细编集" 说明 添加 4 內帶結算问验控制度及说明" 说明 添加 2 戶傳輸請先與常说明。 说明 添加 2 上條範請先與常说明。 . 3 這個 添加 . 4 內帶結算问過控制制度及说明" . . 1 上條範請先與常見 . . 2 几是标匠"等的,均为必要上修的制件类型。 . . 3 如果同一个文物由多个归当指传组成,请注明先后规序(直过文件名区分). . . 相关部门及人员信息 @000 . . .	• 业务调查	2 经营证券业务许可证"	说明 海加						
日本部構成的設計構成及及例"		3 证据会上一年度对语结复参与机构的分类评证结果"	说明 清加						
3、双来的一下文档出版下到描译相同,读出物色为效并创建这文件名达为)。 相关部门及人员信息 @@@		4 內部總重四級主部制度及思考 注意學項: 1.上作目前未完成者 说明。 2. 凡是根廷""的,均为必是上作的制件类型。	12,991 10,702						
		3、以来用""工义"的出步了引用中国的,由于特别无法的中国的文件名达为)。 相关部门及人员信息 400							
A Martin and A M			13						

【新业务申请-保存业务资格】

用户在上传完相应附件材料以及填写完新申请业务资格对应的负责部门及人员信息后即可提交申请。

"结算参与机构新业务申请列表页面"中,用户点击列表"操作"栏的"查 看详细信息"可以查看相应申请的具体信息,如下图所示:



②中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Internet Explorer				<u>حاقام</u>		
() () * [#] http://192.168.61.3	211/0/04/not do ware - number colliver	uli(=000)	• 学 经书籍误	B * X P Die Search	P.		
文(中位) 時間(1) 登留(2) や(株本) (2) 収蔵夫 (4) 中国正常等記法(2)	(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1) 11(1)	1		· (2) · (2) · · · 英語(2)	· 安全(3) · IA(2) · D · '		
*****	10000 Mark 12		• □ 结算	学与机构管理平台首页 日我的首页	□ 建出系统 □ 龙殿主页		
al 6707 ji cyrei angla 601 (起憲) 全务要用 信线在进行的业务是:	中国证券登记结算 China Securities Depositiony and Cal	有限责任公司 aring Corporation Limited		结募多	与人管理 "		
数量多申請 200年の止らす: 0 重	申请状态						
0 5							
BINGE	● 通車位主称: 示例公司 ● 通時頃: 2012-10-23 10:50:53						
业务列表	申請提交人: jscywraegle001						
* 业务力理	当前状态:审核中						
• 總算业券资格申报	审核时间 审核动作 审核意见						
• 信息荧更	2012-10-23 11:03:04.95	提交审核					
• 重要爭件拆告							
· #1843832							
• <u>860-5</u> -0-18		42 16	中请详细信息	煮 紀			
• 业务通知							
• (LB2)(4							
• 业务调查	Copy	right ● 銀紀所有 2003	-2008 中国证券登记的	古其有限责任公司 <u>京1CP证040922</u> 4			
		请使用	ING OULL 改配器。80	0+600以上分群率	a.A		

【结算参与机构新业务申请查看审核信息页面】

用户可以看到已提交申请的审核状态,在本次申请未进入审核流程前,系统 会显示"收回"按钮用户可收回本次申请并修改申请内容;点击页面的"申请详 细信息"链接,可以看到申请的具体内容,如下图所示:



	le he	ps://192.168.6	4.211/dr/drBizQuali.do	mname-view6ag	oplyId=1252		😨 证书98音读 📄	🕂 🗶 🖓 Um	: Search	
NE) (RE	8(E) 3	在看(1) 吹牌	時间 工具(1) 帯	助田						
次魔英	🏉 ቀ	夏正宗登记(計)	#有限责任公司				1	💁 • 🔂 • 🖂 (・ 页面②・ 安	£(D• I A (2)• (
新业务	申请									
御展开 白	en provi									
	0.00									
80.00.00	1000									
6承销与	保護									
阳伴上传《	300									
序号					接料	灵型				操作
承销与保存	:									
1	新业务	6申请报告								查看
2	经营销	主要业务许可证	Ĕ							道着
3	证监会	合上一年度对任	网络黄参与机构的分类	汗颌结果						道着
4	内部	計算风险控制的	则度及说明							查看
相关部门及	认购	200 B								
現象部门										
部门名称		承纳部		部门人政	24					
主要职能描	36	证券承销								
主要业务人	员列表									
序号	姓名	学历	职务	k	L条职责	身份类型	办公电话	移动电话	後真	电子邮箱
1 ±1	91	# FI	经理	承纳与保养	:	结算业务代表	010-59876724	1398901772	010-59876724	wangkai@exam
										pre.com.cn

【结算参与机构新业务申请具体内容页面】

用户可在上图页面中查看和打印申请内容。

6.6 业务通知

业务通知由结算公司发布,结算参与机构可以登录管理平台进行查询、查看。 用户进入结算参与人主界面后,点击"业务通知" 菜单进入到"业务通知 列表"页面。如图所示:

版本: V1.1

中国证券登记结算有限责任公	े वें - Windows Internet Explorer			@_×
C C = 10 https://192.168.	61.211/ch/chEntry.do?mname=main&cotMenuEd=3000	 受任利會選 	🗄 👉 🗙 🖓 Live Search	٩.
文件(5) 编辑(5) 查看(4) 收1	家夫(d) 工具(I) 帮助(d)			
👷 敬藏美 🏾 🌈 中国近岸登记结	算有 限责任公司		🔂 • 🖸 × 🗅 👘 • 🕅 000	り・安全(5)・ エ耳(2)・ 😢・ "
当前用户		 □ 结算参 	与机构管理平台首页 💷 我的首	页 日退出系统 日近回主页
jseywample001(起版) 业务要用	中国证券登记结算有限责任公司		结芽	参与人管理 " 🖳
您现在进行的业务是:	Cone securities Depository and Clearing Corporation Limited			
您的雇办业务有:	业务通知			
0 🛔		enderste A	A William W.R	_
0 5	20%进行研究: (現象 时间区间起点:	41年5月)	如果通知义书· 时间区间终点:	查询
我的设置				
小花湖市	结算参与人业务通知			
 业务力理 	权思	文号	第一只 前一只 后一只 地址 时间	i一只第1只共1只共1条记录 操作
• 结算业务资格中报	关于结算公司增加服务内容的意见征求通知	20121020	2012-10-23	20
• 信息夹更	h			
• 重要爭件报告				
 利料报送 				
• 新业务申请				
• 业务通知				
• 信息查询				
• 业务调查				
	Convide & MERCE	one-one distanti		- 8
	Copyright © accorrs	使用IE6.0U上词泥器,800x	600以上分辨率	4
完成			internet	- t 100% ·

【结算参与机构业务通知列表页面】

用户在"结算参与机构业务通知列表页面"可以进行业务通知的查询, 查询条件有"业务通知标题"和"业务通知文号",查询结果显示在列表页面。 点击列表中"操作"栏中的"查看"链接,可以查看具体的通知内容,查看页面 如下图所示:



🕑 収蔵兵 👘 中国正洲特辺は1	1.有望春任公语		4.0.0	· 页面(P) · 安全(S) · 工具(O) ·
		1 1		
SWHP screenerslated (EUE)	"请相关人员尽快输以接收	6		
上务要用	业务遗址文号:	20121020	建罐火活时间:	
I成在进行的业务是:	是否接受确认:	常要确认	與離方式:	发送短信
的確約业务有主		2012~10~23		
0 🛔	业务通知标题:	关于结算公司增加服务	多內容的意见征求通知	
2条列表 · 业务办理 · 组集业务资格中报 · 信息关理 · 重要争行拆管 · 利利拆还 · 利利拆还 · 新业务中语 · 业务通知 · 信息变词 · 业务调整	业务通知正文:			

【结算参与机构业务通知查看页面】

为保证结算公司的发布的业务通知已经被结算参与机构接收到,有些业务通 知需要结算参与机构用户进行反馈。需要反馈的业务通知会在查看通知的页面下 方显示"确认接收"按钮,用户查看完通知后点击该按钮即可。

6.7 信息查询

用户进入结算参与人主界面后,点击"信息查询" 菜单进入到"信息查询 列表"页面。如图所示:



	61.21109.0900	na de Decemenant and a set Mars (14-2000	· O manes		D Live Search	
文件(5) 線場(5) 春美(0) (8)	(本) 丁目(1	n #2000			- crre search	100
👷 牧療夫 🋛 🌈 中国正券登记線	第4日 日本			👌 • 🖸 •	一 ※ · 页面② · 5	安全(3 - 工具(2) - 😥 - '
5000			• 0	结算参与机构管理平	合首页 口我的首页 口	退出系统 日 近国主页
=====// jscyszang1+00:(赵塞) 金务要用 您现在进行的业务是:		中国证券登记结算有限责任公 Data Securities Depository and Clearing Corporation Line	٦ M		结某参与	万人管理
信息查询 8的雇力业务有: 0 条	信息	查询				
2014971149741 : 0 45	序号	参与机构名称	参与机构编码	参与机构类型	状态	換作
1000 m	1	示例公司	100250	证券公司类结算 参与人	无效	20
业务列表	2	示例公司	100250	证券公司类结算 参与人	有效	25
 重発力理 						
• 结算业务资格申报						
• 信息英更	h					
• 重要事件报告						
 材料报送 						
• 新业务申请	P					
• 业务通知						
• 信息查询						
• 业务调查						
		Copyright ● 版积所	有 2003-2008 中国证券) 请使用IIS6.0以上浏览器	登记结算有限责任公司 ↓ 600w600以上分辨率	京ICP道040922号	
					C Internet	(C + 100% +

【结算参与机构信息查询页面】

"结算参与机构信息查询页面"显示结算参与机构的所有版本的信息。列表 中状态为"有效"的记录为现在系统中最新并且有效的结算参与机构信息。标记 为"无效"的记录为结算参与机构以前各个时期的信息。点击操作栏中的"查看" 链接,则可以查看相应的详细信息,如下图所示:



版本: V1.1

🖉 中国证券登记结算有限责任公	ii] - Windows Internet Explorer	X
COO - R https://192.168.6	51.211/ch/jch/InfoChange.do?mname=adminWatchMain&apply1d=12508d 💌 😨 证书编辑 🕒 🐓 🗙 🔎 Uve Search	P -
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏	(A) 工具(D) 帮助(D)	
👷 收藏美 🛛 🌈 中国迁养登记结1	算有符责任公司 👌 • 🔂 - 🖬 • 页面凹 • 安全(3)	• IA(2)• 😥• 🎽
老日刘表 基本信息 商研管理人员信息 股东构成 业务代表 职能即门及主要业务人员 控股子公司信息 下爆分公司信息 营业即信息 附件信息 支更错记对照 申请表格	中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 结算参与人 查看信息変更 基本信息 2000 遊椒管理人設信島 2000 服木构成 2000 业务代表 2000 型务代表 2000 聖案指表 2000 聖女子公司信息 2000 野蜜海(口及主要业务人员 2000 聖女子公司信息 2000 野田谷道泉 2000 聖女子公司信息 2000 野田谷道泉 2000 聖女子公司信息 2000 野田谷道泉 2000 聖女子公司信息 2000 東田谷道泉 2000 聖子公司信息 2000	• 0关时
全部展开 <u>全部校園</u> 关 闭	申請表格 300 Copyright © 版积所有 2000-2008 中国证券登记结其有限责任公司 <u>東ICP证040922号</u> 道使用IB6.0U上间范器,800w600U上分解率	
完成	😡 Internet	• • 100% • /

【结算参与机构详细信息页面1】

AND MED REY OF	HER LAC MAND	1 1			2.0		WEN . 0.0/	D. TEM. D. *
PRAS	中国证券登	记结算有限者	新任公司		a * w	4	***	• □天田 ▲
基本信息 表成首提人员信息	China Securities Days 查看信息变更	alory and Clearing Corp	oration Limited			20	*>-1	8-4 ···
脱汞构成	200 皇政本基							
业务代表	参与机构名称:	示的結算参与非	149	4 3	之简称:	Frinklag		
职能即门及主要业务人员 拉脱子公司信息 下服分公司信息	英文名称:	EXAMPLE						
	所在地区:	14-1L		省、直轄市:		北京		
	注册所在省市 :	北京		建磨资率(万元):		10000		
	设立时间:	2004-10-13		机构类型: 证券公		证修公司	4	
营业部位是	报准机关:	中国证券监督管理委员会						
附件信息	法定代表人:	資金		公司电话:		010-69978576		
R TE OCCOMEN	公司後真:	010-60978579		80	肉编码:	100038		
JOC BOUND	公司同址:	www.examp	le.com.cn	4	子邮件地址:	gh@exan	nple.com.cn	
中请表俗	证册地址 :	北京市海滨区景	5州唐2号					
	通信地址:	北京市海滨区景	5州街2号创新大厦					
	柜面系统开发商:	金正信息系统者	開公司					
	结算参与机构类型:	证券公司类结算	[参与人	UE 8	监会评价分类:	AAA 🛱		
* "	经营范围(1000次字以内)							
	证券经纪业务、证券自营业务、投资者信用							
	业务资格种类							
	臣 经纪业券	E.	- 後少常日	1	承销与保养		□ 校証	
	□ 117中务政治							
	经营证券业务许可证书	() ()	0012222		複效期:	JA 2005-09	-27 到 2016-10	0-18
	会活动1番茄粉酸尿		0033330033		210410	II 2004-10	1.70 Bi 4/88	

中国证券登记结算有限责任公司

【结算参与机构详细信息页面 2】

6.8 业务调查

本功能用于结算部以调查问卷的形式,通过结算参与机构管理平台向各结算 参与机构进行业务调查。平台支持所有拥有"业务调查"权限的业务用户确认、 作答、查看各次中国结算发送的调查问卷;在截止日期前,有相应权限的用户可 以对问卷进行多次作答;但是平台以每个结算参与机构为单位,以截止日期前的 最后一次调查问卷的作答为最终稿。

用户进入结算参与人主界面后,点击"业务调查"菜单进入业务调查列表页 面,如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司	4 - Windows Internet Explorer					_18 ×
C	1.211/0/04/Wey do?wearst-mandecol/West	ala-000) 💌 😨 🗑	制線 日 ケ × 尺	live Search		P -
文件(1) 編輯(1) 查看(1) 收藏	医白 工具(1) 帮助出)					
👷 收藏美 🎽 中国正师登记结算	【有限责任公司		🙆 • 🖾 · 🗠	👘 ・ 京歌記・ 安泊	ND· IAG	8 • 💀 • »
当前用户 1 screwsp14001(起志) 全系要謝 2 取成正行的上示者: 全系要直 2 2 の成分止示有:	中国证券登记结算4 One Souther Departing and Case	有限责任公司 Ing Capacition Limited	 回線算券与机构管理平台1 	™ ● ¥的前序 ● 単 结算参与。	^{出系∯} □ 惹	а <u>в</u> л
0 2 (2008): (2.5.1) 0 2 2008)	业等调查标题: 截止日期区间起点:		状态: 截止日期区间终点:	全部 <u>-</u>	<u></u>	
 金条力度 金条力度 结算业务资格中报 信息完更 重要导件报告 材料报送 联业务中语 业务通知 信息查询 鼓励宽空运动 	<u>#9 ±33дай9</u> <u>3</u> 201210230	愛知道 关于結算公式増加酸体内容的 right * 感初所有 2003-2008 中国 通便用206 0以上的	第一页 前 京都 京都 王宗 登记林道有阿男任公司 王宗登记林道有阿男任公司 王宗登 - 800+800(1上分祥率	- 页 品 - 页 最高 - 页 表	¥ (页 共 (页 共 大 (页 大 近 行 中	
完成				Internet	10.18	100% -

【结算参与机构业务调查列表页面】

用户在"结算参与机构业务调查列表页面"可以看到结算公司发给自己的业务调查,用户可以进行业务调查的查询,查询条件有"业务调查标题"(支持模 糊查询),"状态","截止日期区间起点"和"截止日期区间终点",查询结果显示在列表页面。

用户点击业务调查蓝色标题,可以查看业务调查问卷内容,如图所示:



(th(F) #	時(F) 在長(V) (水産美(A) 工具(T)	WEboo		
****	1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -		💁 • 🗇 · 🗅 👼 • 🕅 🖥	2. Re(). IA(). 0.
	如何去掉打印了	<u>版面上的页篇和页脚,使打印出来的页</u>	面是美观? 打印 奉出	
	关 第四章	于结算公司增) (27) 增早人為: (#2日期: 2012-10-23	加服务内容的调查	
	本次詞義調查的 1. 基地.dos	相关参考材料:		
	调查问题:			
	1. 结复公司如	們改善服务质量 (多选题)		
	A. 🗉 18192	11月 B. ■ M化学校 C. ■ 41	子资料传送代替纸质材料 D、 目 业务办理增加经值提醒	
	2、 结算参与机	构服务费择低幅度 (单达题)		
	A. C 弾張)	1% B. C MAIES% C. C MAI	10% D. C其他	
	3、服务范围改	兼建议(何答题 ,可以上传附件)		
			-1	
	上候刨件:			

【结算参与机构查看业务调查问卷页面】

用户在该页面点击"打印"按钮可以打印调查问卷,点击"导出"按钮可以 将调查问卷导出到 excel 文件中。



38 Microsoft Excel - 阿希荷査結果(2)ads (2) 文仲の) 編編(2) 現間(2) 結人の) 結	0) TRO 850 8	Dan Mithao		18	入意要帮助的问题	- 6 2
	a Biarial	- 10 - B			-4.41 (10 (0)	m
II • A						
A B		C	D	E F	G H	
1 关于结算公司增加服务内容的调查						
2 填写机构, 宗例公司 填写人员,	填写日期。		教室日期2	012-10-23		
3 R.M.						
4 5 + % 62 8 (m × 4) m × 4 + 11 41						
5 本以門管調算的個大学方包件1 6 1 其他 doc						
7 语古问题。						
8 1、结算公司如何改善服务质量(多法题)						
9 A. 编短时间 B. 简化审核	C. 电子资料	传进代替纸质材料	D、业务办3	理增加經信導展		
10 2、结算参与机构服务费降低幅度(单选题)		us esta ana an				
11 A. 降低1% B. 降低5%	C、降低10%		D、其他			
12 3、服务范围改善建议(何答题)						
13						
14						
15						
10						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
20						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						-
20 20						
30						
(+) N 回燈調查/			1.			211
REAR .					数字	

【结算参与机构查看业务调查问卷页面-excel 导出】

业务指引:

结算参与机构的业务代表助理一般会收到结算公司发送的关于业务调查 的通知短信。业务代表助理用户登录结算公司系统参与业务调查。用户可以先将 业务调查内容打印或导出进行线下讨论,形成本机构统一意见后在线上填写答 案。"结算参与机构业务调查列表页面"中的"确认"操作表示本机构已经知道 结算公司在进行业务调查,向结算公司进行反馈。结算公司在没有收到结算参与 机构反馈的情形下可能通过电话通知结算参与机构参与调查。

在"结算参与机构业务调查列表页面"对于未确认的业务调查,点击"确认" 链接会出现如图所示的提示信息:





用户点击"确定"按钮即可,该业务调查"操作"栏也会由"确认"变为"作 答 查看",用户点击"作答"链接,进入填写业务调查问卷页面,如图所示:

😋 💮 💌 😰 Mitter://192.168.61.211/dr/d45	29. do?mnant=mande000%ecub0=3000	▼ 梁 延书编辑 B ++ × P Det Seath	ρ.
文件(1)编辑(1) 查看(1) 水藏具(1) 工具	D ###		
- 收藏夫 一個正導量記結算有限责任公	9	🙆 • 🔂 - 🗠 👼 • 英國的 • 安全	85)• IA(2)• 🐠 '
当前用户 jicproxep14001(紀志) 金务要置 認知(正治行的)上号項: 金务調査 認知(部分)上号項: の表 認知(部分上号項: の表 影功)必要	10日去線打ED0面上的防護和页標。 关于结算公 ※至日期:2012-10-23 *次月卷資産的相关参考材料: 1. X社.doc 酒を記録:	■799世###@@####2 司增加服务内容的调查	
全务列表 · 业务力度 · 组复业务资格申报 · 信息失更 · 重要爭件报告 · 利利报还 · 利利报还 · 利利报还 · 新业务申请 · 业务通知 · 信息变词 · 业务调查	 422 日間: 1. 将其公司加肉改善服务数量(多法) A. 「總理时尚 B. 「満化率明 2. 持其参与初れ服务表揮任保度(単) A. 「降低1% B. 「降低5% 3. 服务范围改善建议(阿答题,可じ) 	E) E C 「电子资料保送代替纸质材料 D、「业务力塑料 SEE) C、「除低10% D、「其他」 (上伯附件)	etcele il plän
	上使物件: 活动如此	<u>aa</u>	

【结算参与机构填写业务调查问卷页面】

业务调查一般有单选题、多选题和问答题三种。在单选题和多选题中,有输入框的地方用户都可以填写内容作为对选项的补充。问答题除了可以填写答案, 如果有"添加附件"链接,还可以上传附件。

用户不必一次性回答完所有题目,可以随时点击"保存"按钮保存。

用户回答题目后,可以通过"结算参与机构填写业务调查列表页面"中的"业务调查标题"或操作栏中的"查看"链接随时查看已保存答案,如下图所示:



版本: V1.1

△中国证券登记结算有限责任公	레 - Windows Internet Explorer				X
C . 161pt://192.168.6	1.211/0/045979-do?www.enardeco	0%culd=3000	♥ 逆 #548課	P. Live Search	P -
文件(5) 編輯(5) 查看(5) 收備	現金 エス (1) 相助出)				
👷 收藏夫 🏾 🏀 中国证券登记结1	以有 接责任公司		🙆 • 🖾 ·	🗅 👘 ・ 页面別・ 安	ê(5)• IA(2)• 👀• "
当前用户 107mmple001(起意) 安多要置 回時在目行的出名員: 安多要查 図が成立し出名目:	中国证券登记结 China Seturitien Depending at 业务调查列表	算有限责任公司 of Clearing Corporation Limited	 ◎ 結算學与机构管理予 	·685 98085 98 结算参与	±₩₩ = %EEET 人管理 (****
uruin (业务调查标题: 截止日期区间起点:		状态: 截止日期区间终点:	全部 王	<u>a</u> aj
 金务均表 金务约度 结算业务资格中报 信息完更 重要事件报告 利利报还 新业务中语 业务通知 信息查询 业务调查 	<u>俳号 业务课品组号</u> 1 2013210230	大干線加公司場加回場。 Ceppyright * 蒙紀所有 2000-0 语使用12	第一3 第二4日 1950年 1950	可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	■1页共1页共13/2平 35 59 158 (24 59 59 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
				C Internet	10 x 14 soots

【结算参与机构填写业务调查列表页面】

CA . R Manu // 192	168.61.211/0 (0 Investigation	doline as new years to see the	(apet)0-217 · 😿 😨	5180R B ++ >	C D. Live Search	p.
文件(5) 編輯(5) 査養(9)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	969				
金数藏美 爱业务调查				Q • 6)· 🗠 🗰 • 東西(2)•	安全(3)・ エル(2)・ 2)・ '
■ **# ● 业务调查	加回去時打印页面上 安子 塩草料料: 〒外公司 塩草日期: 2012-10-21 本次何名再合的相关4 1. 然前公司如何改要 1. 然前公司如何改要 2. 然前学与机构要要 人 印 瑞望时间 2. 经前学与机构要要 人 の 降低1% 3. 服务范围改善建改	的高麗和贡物,使打印 结算人员: 截至日期:2012-10-3 考材料: 聚茶皮量(多法题) B. 阿爾化率收 費好低幅度(加速题) B. 可降低5%	<u>Puthe的页面要美观?</u> 打增加服务 23 C. ■ 电子资料相送代数纸 C. ◎ 解低10% D. (87#)	◎ 聖 中 内 容 的 最材料 D. E		RED. LAC.
	上檢附件:				,	
0					Canal Internet	1 × 1 100% ·



【结算参与机构填写业务调查已保存答案页面】

用户可以随时打印已保存的答案或者导出为 excel 文件, 在 excel 文件中, 结算参与机构选择或填写的答案系统会以蓝色标出, 如下图所示:

E Microsoft Excel - 阿希爾查結果[1].ads							th being	-101
· 文件 ① 编辑 ② 我因 ③ 我人 ③	D ME WILL	① 前著① 第口② 希助②				王八元安州京	NOME	
🗋 😅 🔜 👌 🖂 🙇 - 🤊 - 1000		Courier New - 10 - B	1 豆 肥 湯		9% .	24 .21 1	常課 田・	· · · ·
A1 • 6 关于结	自算公司增加服务	另內容的调查		Severa emilia		ence Samuel	ne silve art	Karile
A	8	C	D	E	F	6	H	11.
1 关于结算公司增加服务内容的调查								
2 填写机构: 宗例公司	"填写人员」	填写日期 2012-10-23	教室日期2	012-10-23				
3 说明:								
4								
5 本次间载调查的相关参考材料。								
6 1. 其他 doc								
7 调查问题:								
8 1、结算公司如何改善服务质量(多迭				1.2.2.2.2.2.2	600			
9 A、館短时间	B、简化审核	C.电子资料传送代替纸质材料	D. 重务办	理增加短信	2 M			
10 2、结算参与机构服务费降低幅度(单	(送題)							
11 A. 降低1%	B、降低5%	C、降低10%	D、 其他					
12 3、服务范围改善建议(何答题)								
13 40								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
22								
22								
24								
54 54								
76								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
36								
36								
27.1			141				-	-11
The state of the second of the			121				Martin .	30

【结算参与机构填写业务调查已保存答案导出为 excel 文件】

用户必须选择或填写完所有调查问卷题目后才能提交。用户回答完调查问卷 后,点击"提交"按钮就会将调查问卷结果提交到结算公司,并显示操作成功提 示,如图所示:



版本: V1.1

🖉 中国证券登记结算有限责任公司	- Windows Internet Explorer			<u>_8</u> ×
🕒 🗢 🖉 https://192.168.61.	.211/dr/drEntry.do?mname=main6	rootMenuId=3000	💌 😨 谜书别音调 🖻 😚 🗙 🔎 Live Search	. م
文件(5) 编辑(5) 查看(2) 吹麻(3	売(A) 工具(I) 帮助(H)			
🚖 收藏美 🛛 🌈 中国迁券登记结算	有限责任公司		BR • 🖶 🗆 - 🖸 • 🚮	ie)・安全()・ エス(2)・ 🔂・
当前用户			 □结算参与机构管理平台首页 □ 我的 	首页 ロ道出系統 ロ近回主页
jsepressagla001(起幕) 全分異面 空気変通行的止め是: 全分異在 空気変更 空気変更少必須在 空気変更少必須在 空気変更 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気	<u>P国证券登记</u> China Becrities Deposite 系統提示	结算有限责任公司 y and Citating Corporation Limited 系统提示		系统提示
0 条 我的设置 业务为表 · 业务力理 · 结算业务货档申报 · 信息支更 · 重要率件报告			业务调查答案提交成功。 <u>通 器</u>	
 利利指援送 航业条中間 业务通知 信息查询 业务调整 				
		Copyright & 版权所有 20 谱使	03-2008 中国证券登记结其有限责任公司 <u>度1CP延0405</u> 用IIB. 0以上阅短器,800w600以上分解率	2224

【结算参与机构业务调查提交成功页面】

在截止日期前,用户可以多次修改已提交的调查问卷,平台以截止日期前最 后一次提交的问卷为最终结果。过了截止日期,用户就不能再作答了。

6.9 业务论坛

用户进入登录首页后,点击左侧菜单中"业务论坛",即可进入。

版本: V1.1

②中國証券登记結算有限责任公司 - Win	dows Internet Explorer		X
🕒 🕘 💌 😰 https://192.168.61.211/5p	undation/index.do?nmane=show	• Q LEHRA D + × P Dir Seach	ρ.
(山) 美華沙 (山香香 (山) 御殿 (山) 何文	IAD MIND		
於廣美 资中国证券登记结算有限员	任公司	🏠 • 🖓 · 🖄 🖷 • 耳動型・ S	(全(5)• 工具(5)• 🕡• "
		(9) 建出	系統 ロ 近回主页 🔶
中国证券登记结算 China Securities Depository and	章有限责任公司 Clearing Corporation Limited	服务已通	道
	1		1
	1×	中国结算欢迎您!	
· 信息资料维护	■ 董景用户:jscywxaap1e001		
• 新结算参与机构功能	这是您解24次登录本系统,您的。	上达登录时间为:2012年10月23日12时56分53秒	
金券能址			
			-
17.5 March 1997		parts (parts / parts / parts) parts (parts) parts (parts)	-

【结算参与机构用户-登录首页】

中国证券登记结算有限责任公司 - Windows Internet Exp	lorer		100	_181×
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	interner-interBB0	▲ 微 低 長 報 () ()	* X P Dive Search	ρ.
	1 1	25	. D. C	. TEM. D.
NAME OF DESTRICTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OWNE OWNER OW				. TWO. 0.
/// 中国证券登记结算有限责	任公司		W SOL	¥)
China Securities Depository and Clearing Corp	oration Limited			
			C HE	No.
	4	EITER		
	请输入您的昵称:			
	NATE OF TANKE			
-1410 	amtes atts radiato	THERE . BESTOL OF . 201 742.		
	确定	超回		
Creyw	idut ● 原彩所有 中国证券3	E记结算有原责任公司 京107년04092	24	
	清使用125.0以上进5	E器,1024s768以上分解率		
1			🚱 Internet	· + + 100% ·
	ーロキトバ			

【结算参与机构用户-进入论坛】

A share //192 188 61 211/Abs/biofermaldate defenses[int	C C IT BR	eig 4. 5	al I taula
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		in line	91
		Q -	0 · 🖶 · 🗟 280) · 🖨 180
A T MINO TA BOOM RECUIRING AND IN			
中国证券登记结算有限责任公司 Chine Securities Depeatory and Clearing Corporation Limited			业务全运
		-	
2 双回 junie 复聚论坛,忽绕在的积分是 0 分。			1 49 20 40 20
最新置原帖子			
主權		击点	发表于
本人都闪明		22	2012-05-04 14:35:23
其他影块		47	2012-04-25 10:04:00
结算参与机构讨论版块			
论结	主题	調報	最新发表
结算参与机构专用论坛 系统管理员 <mark>是</mark> dongjing晶 与世无争晶 qubo <mark>晶</mark> 结算参与机构专用论法	10	45	年祝报送相关事宣 蚂蚱 干 05-04 10:30
业余活动			
能把	主题	網站	最新发表
五一节的调查 demejing을 cliu <mark>을</mark> gubo <mark>을</mark> 大头 <mark>을</mark> 将世无争 <mark>品</mark> 调查位将今年五一节的计划很上	1	17	洪试一下联结 与世无争 〒 04-27 09:34
请用"甄嬛体"安慰我吧 zengjuan <mark>是</mark> zhuyan <mark>是</mark> dongjing <mark>是</mark> 与世王中是 hanying <mark>是</mark> caidy <mark>是</mark> 头 <mark>是</mark> 请大家帮献出一份爱吧	i.	з	本人都闷啊 与世天争 干 05-04 14:35
國大家都敵出一份愛吧			PRAT I SPOT HIM
Provertian 在 新約版面 中国法教制过速转面回来在从初 古	109570409224		

【结算参与机构用户-论坛首页】

点击各讨论区即可进入。可以发布新帖,也可以回复。



版本:\	/1	1.1
------	----	-----

(7) 偏振(3) 麦麦(4) 改成表(4) 工具(7) 報助(6)				1
★ ●中国送券登记给算有限责任公司		Q · 5	।- ⊜ • ⊡ ज	6(2) · () IA ()
			74	
/// 中国证券登记结算有限责任公司			111 200	
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited		and the second	11 m E	
		and the second s	10 - 20	
(前位置: 论坛着页 > 结算参与机构专用论坛				
(模糊查询) <u>查询</u> 高级查	(询) 版主: 系统管理员品 d	longjing品 与世无争品	Godep 4	
	1 min 10 1			
10 日本市営業		M-0 N-0 K-	0 BC-0 MID	共1页 共10条记录
An and an in the second s	T. 開稿 45 T	Nº 74 85 74 74	24 MAR - 14 181 24	
结算多与机构专用论坛	平,羅稿 45 平		N 2010 - N 1911	
结算参与机构专用论坛 <i>联盟</i>	平, 建始 45 平 发布人	◆ 果新副菜时间		◆ 查看/回复
结算多与机构专用论坛 <i>标题</i> 其他反块 圆	T. 編編 45 T 发育人 gobs	◆ 条新冠変対詞 05-04 14:10:22	2 単14 - 12 単13 配算人 大头	● 査看/記知 47 / 2
结算多与机构专用论坛 石墨 其他板块 圆 年报我送相关事宜	大 1996 (5 丁 发布人 cobe 彩虹	◆ 泉新記室时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47	E型人 定共 学委_足力一号	● 查看/記述 47 / 2 12 / 2
结算多与机构专用论坛 石墨 其他板块 圆 年报报送相关事宜 这个参与人系统还可以	大 新始 45 丁 发育人 でか。 男的 国信证券	◆ 最新回致时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06	民変入 大头 本参_成カー号 後行	◆ 查看/說知 47 / 2 12 / 2 24 / 12
結算多与机构专用论坛 有题 其他版块 图 年报报送相关事宜 这个参与人系统还可以 biaoti	 大時始 45 千 支持人 (color 分約 回信证券 (cylsbash001) 	◆ 最新副室时间 05-04 14:10-22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30	E型人 大头 学委_运力一号 建行 到前	◆ 查看/回复 47 / 2 12 / 2 24 / 12 50 / 4
結算参与机构专用论坛 有意 其他版映 図 年投报送相关事宜 这个参与人系统还可以 bisoti 请溯试果名单设置	大 新始 45 平 发育人 空か。	◆ 最新回望时间 05-04 14:10-22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 05-02 10:34:28	E型人 定型人 大头 筆板 量行 動助 End(194)	 查查/回复 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6
統算参与机构を用论版 有意 算能版块 図 年投报送相关事宜 这个参与人系统还可以 达r参与人系统还可以 bisoti 请测试黑名单设置 原来功过如何、近期直相论定	大 新始 45 平 发布人 空か。 多約 国信道等 cytsbaa001 将数元争 cliu	◆最新麗望时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21 47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 05-02 10:34:28 04-27 16:06:07	医复入 大头 学参_但力一号 建行 的約 InstatumA 国際正券	◆ 查看/回复 47 / 2 12 / 2 24 / 12 50 / 4 20 / 6 10 / 1
結算参与机构专用论坛 有意 算他板块 图 年报报送相关事宜 这个参与人系统还可以 biaoti 请测试黑名单设置 熙来功过如何、近期置相论定 测试删除	大 新始 45 平 发布人 空か。 多約 国際運発 Cytsbaa001 単能元争 cliu 単能元争	◆最新調整时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21 47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 06:02 10:34:28 04:27 16:06:07 04:27 15:18:57	※ 単小一次 申1月 民奴人 大头 学委_延力一号 達行 発航 正年4月144 国国正務 与型元争	◆ 查看/說鍵 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6
結算参与机构专用论坛 有意 算他板块 図 年报报送相关事宜 这个参与人系统正可以 biaoti 講演试案名单设置 熙来功过如何,近期菌帽论定 测试囊除 111	小教授、平 次称人 (なか) (の400年 (の400年) (の400年) (100年) (110+) (110+) (◆ 最新副鍵的间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 06:02 10:34:28 04:27 15:10:57 04:27 15:10:20	2 並用一次 回1月 民夏人 大头 华泰 经力一号 邊行 躬前 王昭長1385 国國证券 与型元争 与型元争	◆ 查看/說如 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6 45 / 6
	次市人 支持人 (のか) (のか) (のか) (のか) (のか) (のか) (のか) (のか)	◆ 最新副型时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 06:02 10:34:28 04:27 16:06:07 04:27 15:18:20 04:27 15:18:20 04:27 10:29:19	民复入 大头 华泰_经力一号 进行 躬前 Instgiuss 国信证券 与放元争 大头	◆ 查看/說望 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6 45 / 6 37 / 5
名賛参与机构を指论坛	大 初始 4 年 次称人 なか。 多約 国信道第 (マリンかいA001 月間元号 (マリンかいA001 月間元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 単型元号 (マリンかいA001 「マリンかい 「マリンかいA001 「マリンかいA001 「マリンかいA001 「マリンかい 「マリンかいA001 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンかい 「マリンの」 「マリンかい 「マリンの」 「マリンの 「マリンの」 「マリンの 「マリンの」 「マリンの 「マリンの 「マリンの」 「マリンの 「 「マリンの 「マリンの 「マリンの 「 「マリンの 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	◆ 最新副型时间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 04-27 18:06:07 04-27 15:18:57 04-27 15:18:20 04-27 10:29:19 04-25 14:17:33	民夏人 大头 学委_经力一号 達行 約約 1004月105 周前 1004月105 周前 1004月105 月前天争 大头 与数元争	◆ 查看/說述 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6 45 / 6 37 / 5 21 / 1
名賛参与机构を指论坛	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	◆ 最新副型的间 05-04 14 10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 05-02 10:34:28 04-27 15:10:57 04-27 15:10:57 04-27 15:13:20 04-27 15:13:20 04-27 10:29:19 04-25 14:17:33	2 並用一次 回1月 民夏人 大头 华泰_经力一号 邊行 勞約 「1885/188 間信送券 与能元争 大头 早就元争 一页 第1页	◆ 查看/回望 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6 45 / 6 37 / 5 21 / 1 共1页 共10季记录
	 東市人 東市人 空か。 分約 雪茄(温珠 マリカシ ax0001 神聖天寺 cliu 却聖天寺 cliu 却聖天寺 cliu 建行 cliu 道道 道道 	◆ 最新副型的间 05-04 14:10:22 05-11 14:21:47 05-04 13:52:06 05-04 10:25:30 05-02 10:34:20 04-27 15:10:57 04-27 15:10:57 04-27 15:13:20 04-27 15:13:20 04-27 10:29:19 04-25 14:17:33 第一页 前一页 前一页	民変人 大头 学委」是カー号 進行 弱約 正確式1988 国信送券 号数元争 考数元争 支头 号数元争 考数元争 支头 号数元争 支头 号数元争 支支 号数元争 支支 号数元争 支支 号数元争 支支 写業后一頁第1页	◆ 查看/回复 47 / 2 12 / 2 24 / 12 60 / 4 20 / 6 10 / 1 18 / 6 45 / 6 37 / 5 21 / 1 共1页 共10承记录

【结算参与机构用户-论坛】

6.10 上海分公司业务

输入中国结算网站网址(<u>www.chinaclear.cn</u>),进入中国结算网站首页,如 下图:



如上图所示,点击红色标记的"参与人服务专区"菜单,进入参与人服务 专区页面,如下图所示:



【参与人服务专区页面】

如上图所示,点击红色标记的"结算参与机构管理平台",出现如下页面:

 开放式基金平台 投资者服务专区 	-		
・ 发行人服务专区			
→ 参与人服务专区	▶ 结算参与机构管理平台		
 结算参与机物管理平台 投资人登记业务电子平台 转融通征集投票业务 身份验证业务 开户代理机构业务 		结算参与机构管理平台 欢迎使用!	
 培训服务专区 专项服务专区 			
 相关链接 	登入	旧版登入	
业务規则	结算参与机构管理平台		

【结算参与机构管理登录入口页面】

如上图,点击红色标记"登入"按钮,即可进入结算参与机构管理登录页面, 如下图所示:



中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited		服务 🥑 通道 «
	来自网页的满息	E

来自网页的	消息 [23			
<u> </u>	44章系统已接入用户系统,请转由统一用户系统登录				
	确定				

【结算参与人用户登录页面】

点击"确定"按钮,进入统一用户登录界面进行登录,如下图所示:

	Windows 安全	8
登录类型: 🔘 无证书登录 🖲 证书登录	选择证书	
	[1] 「有双明: 2010/0/28 王 2022/0/28	*
用户名: jsadmin	jscyajzqb 颁发者: Operation CA01 Test 有效期: 2016/6/28 至 2022/6/28	H
密码: ••••••	jscydxgsb 颁发者: chinacleartest 有效期: 2016/10/19 至 2022/4/19	
登录注:	jsxxx 颁发者: Operation CA01 Test 有效期: 2016/11/9 至 2021/11/9	
	jsxxx 颁发者: Operation CA01 Test 点效即: 2016/11/0 至 2021/11/0	

在上图,输入网上用户名、登录密码(登录的相关操作,请参考手册四),点击 "登录"按钮,在弹出的证书选择界面,选择正确的证书,直接进入结算参与机 构管理系统主页;若登录进入统一用户系统页面,在左侧找到"结算参与机构管 理系统"如下图所示:





点击"结算参与机构管理系统"连接,进入结算参与机构平台系统主页,如下图 所示:

中国证券登记结算有限责任公司 中国证券登记结 中国证券登记结 China Securities Depository ar	算有限责任公司 d Clearing Corporation Limited					
	X	中国结算欢迎您!				
▶ 信息资料维护	登录用户:jscy009					
 上海分公司业务 	这是您第1次登录本系统。					
• 结算参与机构业务						
◆ 业务论坛						

【结算参与人用户主页面】

如上图所示,点击红色标记的"上海分公司业务"菜单,即可单点登录到上海分公司业 务系统,进行相关操作。



七、 数据查询

7.1 自律组织评价

此功能包含灰名单管理、黑名单管理等两部分功能。

7.1.1 黑名单功能

"结算参与机构管理平台首页"业务列表中,点击"黑名单",即可进入黑 名单查询界面,如下图所示:

🔾 🗢 🙋 http://localhost/clr	/clrEntry.do?m	nname=main&roc	otMenuId=	3000			▼ 🗟 49 🗙	🔁 Bing	
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🙋 新建选项卡 🎽	中国证券登记》	结算有限责 🙋	Internet Ex	plorer 无法显 🙋 🕅	页快讯库 🔻 🙋 自定义链接	@ 建议网站 ▼			
🏉 中国证券登记结算有限责任公司	_						â • 🖻 • 🕻	3 🖶 🔻 页面(P) 🕶 S	2全(S) ▼ 工具(O) ▼
当前用户							• 💷 结算参与机构管理平台	首页 ◎ 我的首页 ◎ 退出	系统 ◎ 返回主页
seveseys)goo2(Milth	SD&C	中国证券登	を记结 pository and	算有限责任的 d Clearing Corporation	公司 Limited		结算	参与人管	理
5現在进行的业务是: 黑名单	黑名单								
的推办业务有: 0条		記始日期	. 2	013-10-01		截止日相:	2013-12-31	香海 島北F	xcel
的超时业务有: 0 奉		AEAH 11793				BALL HITT		T ut	
我的设置			欠库	低于最低备付	备付金透支				
务列表									
 ★ 数据查询 					参与机构评价——自行	聿组织评价——欠声	〔单位:元)		
▼ 自律组织评价						第一页 前一页 后		· 条记录 第 页 显示	; 20 ▼条 确定
• 黑名单 ⁴	序号	开始日期	市场	参与机构编码	参与机构名称	股东账户	投资人全称	欠库数量	持续天数
 ● 灰名単 	1	2013/10/24	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_0899058	631 103, 170.00	1
◆ 资金账户情况	2	2013/11/13	深	100007	测试二银行机构	0899054048	测试二银行机构_0899054	048 200,000.00	1
◆ 账户质押式回购情况	3	2013/11/27	深	100007	测试二银行机构	0899055210	测试二银行机构_0899055	210 24,700.00	1
• 结算业务综合评价	4	2013/11/28	深	100007	测试二银行机构	0899055210	测试二银行机构_0899055	210 24, 700. 00	2
	5	2013/12/05	菜	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_0899058	631 90, 630.00	1
	6	2013/12/17	深	100007	测试二银行机构	0899060037	测试二银行机构_0899060	037 18, 145. 00	1
	7	2013/12/18	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_0899058	631 293, 695.00	1
	8	2013/12/19	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_0899058	631 277, 799. 12	2
	****	stated test	ALC: UNKNOWN TO			14 /5T 224 2/4 /4 2014	第一页 前一页 后一页 最后一页	〕 第1页 共1 页 共8 条记	た第 页 确定
🗸 🗢 🖻 http://localhost/dr	/clrEntry.do?m	nname=main&roc	otMenuId=	3000			▼ 🗟 49 🗙	🔁 Bing	
- 收藏夫 🛛 🏤 🖉 新建选项卡 🟏	中国证券登记》	站算有限责 🙋 🛙	Internet Ex	rplorer 无法显 🙋 🕅	页快讯库 🔻 🙋 自定义 链接	❷建议网站▼		3 🚔 ¥ 页面(P) ¥ 5	?全(S)▼ 丁具(O)▼
- THE CONSTRAINTS IN A	-						 ■ 结算参与机构管理平台 	首页 🛛 我的首页 🗆 退出	系统 ◎ 返回主页
開用」 cycseyzjg002(測试二银行 构用户2)	7// 4	中国证券登	记结	算有限责任会	公司		结算	参与人管	理 ~~~
务提醒	SD&C	hina Securities De	pository and	d Clearing Corporation	Limited		20.57		~
黑名单 的催办业务有:	黑名单								
0 条 的超时业务有:		起始日期	2	013-10-01		截止日期:	2013-12-31	查询 导出日	xcel
0 条 我的设置			欠库	低于最低备付	备付金透支				
务列表									
▼ 数据查询				参与	初构评价——自律组织	只评价——低于最低	【备付(单位:元)		
▼ 自律组织评价						第一页 前一页 后		· 条记录 第 页 显示	20 💌条 确定
• 黑名单	序号	开始日期	市场	备付金账	ee.	账户名称	本日余額	最低备付	持续天教
 灰名单 	1	2013/10/23	·	B001999704	- 测试二银行	机构 8001999704	8, 161, 335, 92	14, 953, 192, 55	1
 資金账户情况 	2	2013/11/05	菜	B001999703	测试二银行	i机构 B001999703	594, 314, 727, 19	637, 128, 237, 56	1
◆ 账户质押式回购情况	3	2013/11/13	深	B001999703	测试二银行	i机构_B001999703	612, 686, 581. 29	637, 128, 237. 56	1
• 结算业务综合评价	4	2013/11/13	深	B001999704	测试二银行	, 机构_B001999704	5,070,564.08	15, 261, 069. 41	1
	5	2013/11/19	深	B001999703	测试二银行	- 机构_B001999703	623, 378, 754. 61	637, 128, 237. 56	1
	6	2013/11/22	采	B001999703	测试二银行	i机构_B001999703	610, 742, 724.90	637, 128, 237. 56	1
	7	2013/11/25	深	B001999703	测试二银行	i机构_B001999703	610, 858, 751. 35	637, 128, 237. 56	2
	"持续天 "起止日	数"说明: 持续天 期"说明: 李海却	数计算以; 14日期句:	查询起始时间为起点: 含起始与截至当于的	进行累计,例: 查询2013 情况、例・查询2013/1/5	/1/5至2013/1/10日的 至2013/1/10日的记录	第一页 前一页 后一页 最后一页 向记录,持续时间从1月5日算题 录,持续时间从1月5日(余)1	〕第1页 共1 页 共7 条记 记,1月4日欠库与否不 算記,截止日1日10日	(含)情况回け算
	左内			and the second and the second s		шшилжых 			·····


協議算編集金公司 • 回復算参明的管理中台道(第一)、 可面(P)、安全(S)、 工具(C) • 回復算参明的管理中台道(第一)、 回復(P)、 □(P)、 □(P)、□(P) □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P) □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P)、 □(P) □(P) □(P) □(P) □(P) □(P) □(P) □(P)	収藏実 🛛 🏫 🏉 新建洗項卡	💋 中国证券登记约	5算有限素 💋 Inter	rnet Explorer 无法显 💋 网页快	讯库 🔻 👩	日正义链接 🏉 建议网站 🍷			
	中国证券登记结算有限责任公司]					🏠 • 🔊 •	🖃 🖶 👻 页面(P) 🕶	安全(S) ▼ 工具(O)
#2: 素 2 素 2 素 2	用户 essyxjga002(测试四银 构用户2)		・ 国证券登ü ina Securities Deposit	C结算有限责任公 tory and Clearing Corporation Limi	F	•	■ 結算参与机构管理平 结 算	^{111页} ● 粉油页 ● え ネ参与人 管	
記録日期: 2013-01-08 動 截山日期: 2013-11-13 重備 県北Excel 欠库 低于最低备付 タケ車 低于最低备付 修研約 第一页 前一页 后一页 第3页 共3 页 共47 条记录第 原子 开始日期 各付金銭を 本日余額 最低备付 持株天数 24 1	程語 在进行的业务是: 黒名単 催か业务有: 0 冬	黑名单							
欠库 低于最低备付 备付金通支 参与机构评价 自律组织评价 备付金透支(单位:元) 第一页 前一页 前一页 前二页 第3页 #3页 #47 条记录前 页显示 20 电条 确定 評 序号 开始日期 备付金账户 市场 账户名称 本日余额 最低备付 持续天数 2単 1 000000000000000000000000000000000000	• ж		起始日期:	2013-01-08		截止日期: 201	13-11-13	查询 导出	Excel
人件 NJ WKWIII NJ WKWIIII NJ WKWIII NJ WKWIIII NJ WKWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	超时业务有:								
線评价 一自律组织评价 - 一备付金透支(单位:元) 場一页 前一页 前一页 前一页 前二页 前二页 前3页 共37 页共47 条记录 第 页 显示 20 < 条 编辑 24 序号 开始日期 备付金账户 市场 贮户名称 本日余额 最性备付 持续天致 24 11 001/01/01 00000000000000000000000000	超时业务有: 0条 的设置		欠時	年 (低于最低备付)	备付金透	٤			
修理前 第一页 前一页 前一页 前一页 最后一页 第3页共47条记录 第 页显示 20 1余 確定 2種 店号 开始日期 首相会账户 市场 账户名称 本日合额 最低值付 持续天数 2単 10 0000000000100 00 00 00 00 00 00 00 00	的超时业务有: 0条 划的设置		欠日	崔 低于最低备付	备付金透到	٤			
(映評价) 第一页前一页 品-页 記 -页 記 -页 記 -页 説 -页 井 - 页 井 - 页 井 - 页 元 - 页 記 - 20 ▼条 確定 2年 6月 开始日期 备付金账户 市场 账户名称 本日余額 最低备付 持续天数 2年 1 001/0/0/0 000000000000000 次 別に可用 年期 6月 か 0000000000000000000000000000000000	超时业务有: 0条的设置 5列表		欠日	任于最低备付	备付金透	٤			
名单 序号 开始日期 备付金账户 市场 账户名称 本日余額 最低备付 持续天数 2単 1 000000000000000000000000000000000000	超时业务有: 0条 的设置 5 列表 · 数据查询		欠日	年 低于最低备付 金 与机	备付金透3 1.构评价-	支	单位:元)		
	超时让务有: 0 条 的设置 5列表 * 數据查询 * 自律组织评价		欠月	年 低于最低备付 参与材	备付金透3 1.构评价-	5 	<mark>単位:元)</mark> 后─页 第3页 #3 页 #	47 条记录 第二 页 昂	示 20 • 条 确
《 41 2013/03/12 0400000000000000000000000000000000000	翻过公务: 0 条 的设置 例 发 数据宣词 * 自律组织评价 • 黑名单	,房号	欠的	年 低于最低备付 《参与书 备付金账户	备付金透了 1.构评价- 市场	を 自律组织评价备付金透支(1 第-页 新-页 后-页 副 账户名称	<mark>単位:元)</mark> 后─页第3页共3页共 本日余额	47 条记录 第 页 显 最低备付	示 20 ▼条 确) 持续天数
沪情况 42 2013/03/13 04000000000001152 沪 别试四银行机构 04000000000001152 -23.65 0.00 42	翻过55件: 0条 约设置 39表 • 自律组织评价 • 黑名单 • 灰名单	· 序号 41	大郎 开始日期 2013/03/12	集 低于最低备付 参与书 备付金账户 040000000301152	备付金透了 1.构评价- 市场 沪	を 	<mark>単位:元)</mark> 后─页第3页共3页共 本日余额 -23.63	47 条记录第页显 最低备付 0,00	示 20 ▼ 条 确 持续天数 41
	翻社55年: 0条 対決置 列表 兼護宣词 ・自掌组织评价 ・異名単 ・ 炭名単 ・ 炭名単	· 序号 41 42	大郎 开始日期 2013/03/12 2013/03/13	4 低于最低备付 参与状 备付金账户 0400000000001152 04000000000001152	备付金透了 1.构评价- 市场 沪 沪	を - 自律組织评价 - 备付金透支(第一页 前一页 后一页 創 账户名称 期试四银行机构_04000000000151 期试四银行机构_040000000000151	单位:元) 后─页第3页共3页共 本日余額 -23.63 -23.65	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00	示 20 ▼条 确 持续天数 41 42
押式回购情況 43 2013/03/14 040000000000301152 沪 期试回報行机构_040000000000301152 -23.67 0.00 43	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	F房号 41 42 43	开始日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14		备付金透了 1.构评价- 市场 沪 沪	を - 自律组织评价 - 倚付金透支(第一页 前一页 后一页 創 账户名称 期试四期行机构_0400000000301152 期试四期行机构_04000000003301152 期试四期行机构_04000000000331152	单位:元) 后页第3页共3页共 -23.63 -23.65 -23.67	47 条记录 第 页 显 最低备付 0.00 0.00 0.00	示 20 承 續
神式回時境代 43 2013/03/14 0400000000301152 沪 班式回時行机 -23.67 0.00 43 务综合评价 44 2013/03/15 0400000000301152 沪 班式回時行机均,0400000000301152 -23.67 0.00 44	 細田北告報: ● 余 ● 教授査問 ● 自律組织评价 ● 理道県平衡 ● 資産販売降気 ● 洗ヶ崎県市広町降え ● 洗ヶ崎県市広町除え ● 読事が単元式町除え 	序号 41 42 43 44	次日 开始日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/13 2013/03/14 2013/03/15		备付金透。 1.构 评价- 市场 沪 沪 沪 沪 沪		单位:元) 后─页第3页共3页共 本日余额 -23.63 -23.65 -23.67 -23.69	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00 0.00 0.00	示 20 東線 精錬天数 41 42 43 44
神式回時先れ 済存会评价 43 2013/03/14 0400000000301152 沖 則式四期行机构_0400000000301152 -23.67 0.00 43 44 2013/03/15 0400000000301152 沖 則式四期行机构_0400000000301152 -23.69 0.00 44 45 2013/03/18 0400000000301152 沖 則式四期行机构_0400000000301152 -23.76 0.00 45	調社(共称): ● 兼 学校 学校 教士 教士 教士 一部 一部 一部 の 本 ・ 三字 一部 の の 、 一部 一部 の の で 一部 一部 の の で 一部 の の で の で の の の の の の の の の の の の の	4 序号 41 42 43 44 45	次日 7. 第二日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14 2013/03/15 2013/03/18		备付金透っ 1約平价- 市场 沪	を 自律组织评价备付金透支(第一页 前一页 后一页 創 账户名称 期ば四銀行机构_04000000000301152 期ば四銀行机构_0400000000301152 期ば四銀行机构_0400000000301152 期ば四銀行机构_0400000000031152	単位:元) 后一页第3页共3页共 本日余額 -23.63 -23.65 -23.69 -23.76	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	示 20 東線 持续天数 41 42 43 44 45
神式回動構発 満者論論的 43 2013/03/14 0400000000301152 沪 測试理指行机构_0400000000301152 -23.67 0.00 43 44 2013/03/15 0400000000031152 沪 測试理指行机构_0400000000031152 -23.68 0.00 44 45 2013/03/18 0400000000031152 沪 測试理指行机构_0400000000031152 -23.78 0.00 45	 A A B B	月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	次日 7 第二日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14 2013/03/18 2013/03/18 2013/03/19	低于最低备付	备付金透う 1构 评价- 市场 沪		単位:元) 后一页 第3页 共3 页 共 本日余額 -23.65 -23.65 -23.67 -23.69 -23.76 -23.78	47 条记录 第 页 显 最低备付 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	示 20 • 条 編 <u>持续天数</u> 41 42 43 44 45 46
	的超时业务有: 0条 我的设置		欠時	崔王王 低于最低备付	备付金透了	٤			
	时止劳育: 棄 設置 素 動 動 置 。 、 の 、 の 、 ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	· 序号 41 42	大郎 开始日期 2013/03/12 2013/03/13	4 低于最低备付 参与书 备付金账户 0400000000301152 0400000000301152	备付金透 1.构评价- 市场 沪	を - 自律组织评价 - 衛行金透支() 第一页 前一页 后一页 創 账户名称 期试四銀行机构 0400000000131152 削減四銀行机构 0400000000011152	<mark>单位:元)</mark> 后页第3页共3页共 本日余额 -23.65	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00	示 20 ▼ 条 確 持续天数 41 42
#式回购情況 42 2013/02/14 0400000000001152 2 2 別ば回用行机物 04000000000001152 - 22 57 0 0 0 42	時115時: ・) 象 (沙園 村友 数据宣尚 ・ 国客理の评价 ・ 東名単 ・ 茨全単 ・ 茨全単 ・ 茨全単 ・ 統户新井式回购情况	• 序号 41 42	开始日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/13	4 低于最低备付 参与考 备付金账户 0400000000301152 0400000000301152 0400000000031152	备付金透 1.构评价- 市场 沪 沪	を 	単位:元) 后-页第3页共3页共 -23.63 -23.65 -23.67	47 条记录 第 页显 最低备付 0.00 0.00	示 20 ▼条 确 持续天数 41 42 42
持式回時保え 43 2013/03/14 04000000000301152 沪 测试四银行机构_0400000000301152 -23.67 0.00 43	時社5年: 決設置 ・ ・ 構築の ・ 正名単 ・ 次名単 ・ 次名単 ・ 次名単 ・ 次名単 ・ 派名単 ・ 、 の名単 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	序号 41 42 43	开始日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14	4 低于最低备付 参与考 备付金账户 040000000301152 0400000000301152	备付金透 1构评价	を - 自律组织评价 - 备付金透支(第一页前一页 后一页 創 账户名称 期ば四指行机构_04000000000301152 期ば四指行机构_0400000000301152 期ば四指行机构_0400000000301152	<mark>単位:元)</mark> 后─页第3页共3页共 本日余额 -23.63 -23.65 -23.67	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00 0.00	示 20 ▼条 确 持续天数 41 42 43
博式回随情况 清清論評价 43 2013/03/14 0400000000030152 沪 测试理解行机构_040000000030152 -23.67 0.00 43 清清論評价 44 2013/03/15 040000000030152 沪 测试理解行机构_040000000030152 -23.67 0.00 43	時112時有: ● 条 酸透置 一 一 数据宣词 ・ 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	序号 41 42 43 44	大約日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14		备付金透う 1.构 评价- 市场 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪	を - 自律组织评价 - 衛行金透支(第一页 前一页 后一页 創 账户名称 期试四銀行机构_04000000000301152 期试四銀行机构_04000000000301152 期试四銀行机构_04000000000301152 期试四銀行机构_0400000000031152	単位,元) 后一页第3页共3页共 本日余额 -23.63 -23.65 -23.67 -23.69	47条记录第 页显 最低备付 0.00 0.00 0.00 0.00	示 20 • 录 編 持续天数 41 42 43 44
神式回時保え 秀塚合评价 43 2013/03/14 0400000000030152 沙 別式四県行机构_0400000000030152 -23.67 0.00 43 3 44 2013/03/15 0400000000030152 沙 別式田県行机构_0400000000030152 -23.67 0.00 44 45 2013/03/18 0400000000030152 沙 別式田県行机构_040000000030152 -23.76 0.00 45	 時止於有: 第 第 (於澄玉) (○ 建築室) (○ 建築草) (○ 建築草) (○ 支名単 (○ 安名単 (○ 安名 (○	序号 41 42 43 44 45	次日 子会日期 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14 2013/03/15 2013/03/15		备付金透気 1构 评价- 市场 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪		单位:元) 后一页第3页 #3页 # -23.63 -23.65 -23.65 -23.69 -23.69 -23.76	47 条记录 第 页 显 最低备付 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	示 20 東条 續 持续天数 41 42 43 44 45
神武四時先 秀客会评价 43 2013/03/14 040000000030152 沪 別式四報行机构_040000000030152 -23.67 0.00 43 44 2013/03/15 040000000030152 沪 別式四報行机构_040000000030152 -23.69 0.00 44 45 2013/03/18 040000000030152 沪 別式四報行机构_040000000030152 -23.78 0.00 45	 BartLopp: O 条 Pite 2 Pite	4 序号 41 42 43 44 45 46	大会日期 2013/03/12 2013/03/12 2013/03/13 2013/03/14 2013/03/15 2013/03/18 2013/03/19		备付金透気 1构 评价- 市场 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪		単位:元) 后页第3页共3页共 ←日余額 -23.65 -23.67 -23.67 -23.69 -23.76 -23.76 -23.76	47 条记录 第 页 显 最低备付 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	示 20 東線 持续天数 41 42 43 44 45 46

【黑名单-查询界面】

用户可以根据起止日期等条件查询指定时间段内本用户黑名单情况,其中起 止日期最大跨度为1年,默认为当天,系统会将查询结果以列表的形式显示在当 前页。

黑名单包含:欠库、低于最低备付、备付金透支三个部分,用户可以点击 tab标签进行切换。

点击导出,将会把查询出的数据导出到 excel 文件中,如图所示:

Ca) - C	- 13 64	<u>م</u>) ÷		黑名单久	灾库售况[1]×ls (兼容模式)	- Microsoft Excel				
E	开始す	画 (画	雨布局 公式 数据	审阅 視图							0 _ = ×
制	▲ 剪切 □) 复制 5 ✓ 格式刷	Arial B I U	• 10 • A A •	= = = »·· = = if if	書:自动操行 書:自动操行 書:合并后居中 →	常规	条件格式 委用 单元格 、表格格式、样式、	■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Σ 自动求和 ■ 填充 ~ 2 清除 ~	· 27 品 排序和 查找和 筛选 · 选择 ·	
1	短NA版 · · · ·		字体 5	对齐方式	¢ 5	数字 5	样式	单元格	-	海緝	
	G55	- ()	f _×								×
	A		B	C	D	E	F	G		Н	I
1	序号		日期	市场	参与机构编码	参与机构名称	股东账户	投资者全称		欠库数量	持续天数 🦰
2	1		2013/10/24	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_DBS	9058631	103,170.00	1
3	2		2013/11/13	深	100007	测试二银行机构	0899054048	测试二银行机构_088	9054048	200,000.00	1
4	3		2013/11/27	深	100007	测试二银行机构	0899055210	测试二银行机构_08	9055210	24,700.00	1
5	4		2013/11/28	深	100007	测试二银行机构	0899055210	测试二银行机构_089	9055210	24,700.00	2
6	5		2013/12/05	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_089	99058631	90,630.00	1
7	6		2013/12/17	深	100007	测试二银行机构	0899060037	测试二银行机构_089	9060037	18,145.00	1
8	7		2013/12/18	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_089	99058631	293,695.00	1
9	8		2013/12/19	深	100007	测试二银行机构	0899058631	测试二银行机构_089	99058631	277,799.12	2
10											
11											
12											
13											
14											1
15											
10											
17											
10											
10											
20											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											~
14.4	 N 黑名单; 	欠库情况.x	ls 🖉				i 4				> I
就结										100%	• • • •

【欠库-excel 导出】



结算参与机构管理平台

	9 - (*	- (1 0 1) -	the Person lies with	-	黑名单低于最低备付[1].xls	[兼容模式] - Microsoft Excel			- 0 - X
	开始	插入 页面布局	公式 数据 审阅	視图					🔞 🗕 🖷 🗙
1日本	 ▲ 剪切 □ 复制 ダ格式刷 	Arial			部目动换行 常规 國合并后居中 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▲ 200 +200 多(4格式 夜用 单元格 本 表格格式 • 样式 •	エー エー ゴー	求和 - ★ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	
Ð	· Malin	字体	k G	对齐方式	5 数字	5 样式	单元格	編輯	
	F73	• (* f _x							8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	序号 1 2 3 4 5 5 6 7	日期 2013/10/23 2013/11/05 2013/11/13 2013/11/13 2013/11/12 2013/11/12 2013/11/22 2013/11/25	》 如与机构名称 则试工程行机构 则试工程行机构 则试工银行机构 则试工银行机构 则试工银行机构 则试工银行机构	市场	當付金帳,戸 B001999704 B001999703 B001999703 B001999704 B001999703 B001999703 B001999703 B001999703	账户名称 测试工程/方机构。E001999703 测试工程/方机构。E001999703 测试工程/方机构。E001999703 测试工程/方机构。E001999703 测试工程/方机构。E001999703 测试工程/方机构_E001999703	本日余额 8 (616) 335 592 594,314,727 19 612,586 (581 29 5,070,564,08 623,376,754 61 610,742,724 90 610,958,751 35	截低音付 14,963,192,55 637,128,237,56 637,128,237,56 637,128,237,56 15,261,069,41 637,128,237,56 637,128,237,56 637,128,237,56	持续天数 1 1 1 1 1 1 1 2
23 24 25 26 27 28 29	1 墨夕前		6			R 4			
就緒	***に売石里	10, 1 mg 10, 00 [1]. XIS /						III I 100% —	

【低于最低备付-excel 导出】

	9 • (- (101)-	a lease later to	黑名单备付	金透支情况[1].vis [兼容權	et] - Mic	rosoft Excel		_		- 0 - X
	开始	插入 页面布局	公式 数据 审阅 视图								0 _ = ×
	メ 剪切 山) 复制 ≪ / 格式刷	Arial B I U -		> 計目动操行 課 課 図合并后居中、	常规 •	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		新たい。	Σ自 通道 格式 2 済	动求和 - 27 計 充 - 排序和 查找和 徐 - 筛选 - 选择 -	
鲍	Nation D	字体	G	对齐方式 5	数字 5		样式	单元	皆	編輯	
	E60	▼ (? <i>f</i> x									*
4	A	В	C	D	E		F		G	Н	1 -
1	序号	日期	参与机构名称	市场	备付金账户		账户名称		本日余额	最低备付	持续天数
2	1	2013/01/07	测试四银行机构	沪	04000000000301152		测试四银行机	构	-199,604.9	0 0.00	1
3	2	2013/01/08	测试四银行机构	沪	040000000000301152		测试四银行机	构	-199,813.4	8 0.00	2
4	3	2013/01/09	测试四银行机构	沪	04000000000301152		测试四银行机	构	-22.28	0.00	3
5	4	2013/01/10	测试四银行机构	沪	04000000000301152		测试四银行机	构	-22.30	0.00	4
6	5	2013/01/11	测试四银行机构	沪	040000000000301152		测试四银行机	构	-22.32	0.00	5
7	6	2013/01/14	测试四银行机构	je j	040000000000301152		测试四银行机	构	-22.39	0.00	6
8	7	2013/01/15	测试四银行机构	i P	040000000000301152		测试四银行机	构	-22.41	0.00	7
9	8	2013/01/16	测试四银行机构	P	040000000000301152		测试四银行机	构	-22.43	0.00	8
10	9	2013/01/17	测试四银行机构	1P	04000000000000001152		测试四银行机	构	-22.45	0.00	9
11	10	2013/01/18	测试四银行机构	· · · ·	04000000000000001152		测试四银行机	构	-22.47	0.00	10
12	11	2013/01/21	测试四银行机构	· · · ·	04000000000000001152		测试四银行机	构	-22.54	0.00	11
13	12	2013/01/22	测试四银行机构	ун Т	0400000000000001152		測试四银行机	相	-22.56	0.00	12
14	13	2013/01/23	测试四银行机构	ун Т	04000000000000001152		測试四張行机	闷	-22.58	0.00	13
15	14	2013/01/24	测试四银行机构	ун Тар	04000000000000001152		測试四限行列	相	-22.60	0.00	14
16	15	2013/01/25	測は四級行机构	ун Тэр	04000000000000001152		測试四限行机	相	-22.62	0.00	15
17	16	2013/01/28	测试四银行机构	94 19	0400000000000001152		測试四級行机	.14) 	-22.69	0.00	16
10	19	2013/01/29	2011年12月1日1月1日1月1日	10 I	0400000000000001152		現してにおいていた。 第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の第二日の	-19 -45	-22.71	0.00	10
20	10	2013/01/30	別は1211代1111(19) 取らず田畑(行動)約		040000000000001152		测试器线行机 测试而组织机	.19 約	-22.73	0.00	10
21	20	2013/01/31		10 M	0400000000000001152		潮行の相行の	2019 1月11日 1月11日	-22.75	0.00	20
22	20	2013/02/04	1000000000000000000000000000000000000	10	040000000000001152		潮行の組行れ	10	-22.77	0.00	20
23	22	2013/02/05	和ば四銀行和約	(ja)	040000000000001152		御討の銀行が	构	-22.04	0.00	22
24	23	2013/02/06	和过四银行机构	沪	040000000000001152		测试四银行机	构	-22.88	0.00	23
25	24	2013/02/07	测试四银行机构	沪	040000000000001152		测试四银行机	构	-22.00	0.00	24
26	25	2013/02/08	测试四银行机构	· 沪	040000000000001152		测试四銀行机	构	-22.90	0.00	25
27	26	2013/02/18	测试四银行机构)je	04000000000000001152		测试四線行机	构	-23 16	0.00	26
28	27	2013/02/19	测试四银行机构	je i	040000000000301152		测试四银行机	构	-23.18	0.00	27
29	28	2013/02/20		ja I	0400000000000001152		测试四線行机	构	-23.20	0.00	28
	▶ 黑名单	备付金透支情况.xls	<u></u>						Ш		► I
就结										III II 100% (∍€

【备付金不足-excel 导出】

如果导出数据超过一万条时,系统会给出提示:导出 Excel 数据量太大,耗时可能过长,有可能导致系统出错,建议修改查询条件限制导出数据量或通过其 它方式获取数据。如下图所示:



7.1.2 灰名单功能

"结算参与机构管理平台首页"业务列表中,点击"灰名单",即可进入灰 名单查询界面,如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司 - \	Windows Inter	met Explorer	100,000,000,00	One would have a		
🔾 🗢 🔊 http://localhost/cl	lr/clrEntry.do?	mname=main&rootMenuId=3000			👻 😒 🛠 🔀 Bing	• م
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🙋 新建选项卡 🎽	4 中国证券登记)结算有限责 🙋 Internet Explore	er 无法显 🙋 网页快讯库 🔻 🙋	自定义链接 🙋 建议网站 🔻		
🏉 中国证券登记结算有限责任公司					🖄 🔻 🗟 👻 🚍 🔻 🕅	町(P)▼ 安全(S)▼ 工具(O)▼ 🕢▼
当前用户					• 🛛 结算参与机构管理平台首页 💷 我的	道贡 □ 退出系统 □ 返回主页
jscycseyxjg002(测航工银行 机构用户2) 业务提醒	SD&C	中国证券登记结算 China Securities Depository and Cle	有限责任公司 earing Corporation Limited		结算参与	人管理
您现在进行的业务是: 灰名单 您的催办业务有:	灰名单	L				
0条 您的超时业务有: 0条	起止	日期: 2013-05-23 📺 至	2014-05-21	非正常情况: 全部	▼ 查询	导出Excel
我的设置			参与机械	每评价——自律组织评价—	一灰名单	
业务列表				第一页 前一页	后一页 最后一页 第1页 共1 页 共2 条记录 第	页 显示 20 💌 条 确定
▼ 数据查询	序号	日期	参与机构编码	参与机构名称	非正常情况	次数
▼ 自律组织评价	1	2013/05/23-2014/05/21	100007	测试二银行机构	未反馈业务调查	
 <!--</th--><td>2</td><td>2013/05/23-2014/05/21</td><td>100007</td><td>测试二银行机构</td><td>20140321</td><td>1</td>	2	2013/05/23-2014/05/21	100007	测试二银行机构	20140321	1
	J				第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页共1页	[共2条记录第 页 确定
• 账户后册书同时传口						
 · 结算业条综合评价 						
			Copyright © 版权所有	2003-2008 中国证券登记结算有限责 5曲用TWS 021上浏览等,800-60021上	任公司 <u>京ICP证040922号</u>	
			LP	Distance of Thilds , conserved T	49 HT 40	
					💊 本地 Intranet 保护模式: 🕯	携用

【灰名单-查询界面】

用户可以根据起止日期、非正常情况等条件查询指定时间段内本用户灰名单 情况,其中起止日期默认为当天,最大跨度为2年,系统会将查询结果以列表的 形式显示在当前页。

点击【导出 Exce1】按钮,将会把查询出的数据导出到 exce1 文件中,如图 所示:



结算参与机构管理平台

版本:	V1.1
-----	------

0		• (* 6 6 2) •	plane in the second	灰名单[1]xls [兼容模式] · Microsoft Excel			
	プロディング	插入 页面布局 公式 数据	审阅 視图				🕲 – 🖻 X
1 *1	▲ 剪切 □ 复制 □ 复制 □ 10 复制 □ 10 复制 □ 2 相子 •	Arial - 10 - A B I U - 22 - A - 3	▲ = = > → 示自动换行 き = = 读 读 强合并脂肪	常规 ↓ 中 ↓ 99 - % , 18 - 39 条件格式 泰用 → 表格格式	単元格 (株式・)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	1 查找和 • 选择 •	
	寬贴板	5 字体	5 对齐方式	5 数字 5 样式	单元格 编辑		
	E54	▼ (? £.					¥
4	A	В	С	D	E	F	G H
1		日期	参与机构编码	参与机构名称	非正常情况	次数	
2		2013/05/23-2014/05/21	100007	测试二银行机构	未反馈业务调查	1	
3		2013/05/23-2014/05/21	100007	测试二银行机构	20140321	1	
4							
6							
8							
9							
11							
12							
14							
15							
16							
18							
19							
20							
22							
23							
24 25							
H	↔ >N bfj	Search 😢			11		→ I
創造	ž –				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100% 🕞 🗕	

【灰名单-excel 导出】

1 号区域点击列表中的次数会跳转至灰名单查询日期范围内的具体的详细
 信息,如图所示:

	← 中国证券登记结算有限责任公司 - !	Windows Internet Expl	orer	COMPANY AND DOWN	1		
◆ 松純水 ◆ 松純水 ◆ 松純水 ◆ 中国证券型改結算有限長… ● 中国证券型改結算有限長… ● 中国证券型改結算有限長… ● 中国证券型改結算有限長… ● 小田本本 ● 小田本 ● 小田	🕒 🗢 🖻 http://localhost/c	clr/clrEntry.do?mname=	main&rootMenuId=3000		- 🗟 4	🕈 🗙 🖸 Bing	، م
	🚖 收藏夹 🛛 🍰 🖉 新建选项卡 🎽	🖉 中国证券登记结算有限	啧 🙋 Internet Explorer 无法显	🔊 网页快讯库 🔻 🔊 自定义 选接 ど 到	120网站 ▼ 🚵 ▼ 6	〗 ▾ □□ 🚔 ▾ 页面(P)▼ 安全(S)▼	・ 工具(0) ・ 🚷 ・
Instruction of Conference of Conf	当前用户				• 🗈 结算参与机	构管理平台首页 ◎ 我的首页 ◎ 退出系统	● 返回主页
(23)(在19911分差: 友名単 0余 均約後型: 15/76-00	jscycseysjg002(测试二银行 机构用户2) 业务提醒		证券登记结算有限 curities Depository and Clearing Co	责任公司 orporation Limited		结算参与人管理	
□ 素 □ 素 ■ 数1役置 参与人非正常情况 ○ 素 素約役置 序号 日期 参与机构编码 参与机构编码 非正常情况	想現在进行的业务是: 友名单 您的催办业务有:	参与人非正常	情况				
第一页 前一页 前一页 前一页 前一页 点面-页 銀品-页 第1页 北目 (1) 第一页 前一页 点面-页 銀品-页 第1页 北目 (1) ① ●余 確定 小水の土 序号 日期 参与机构编码 参与机构名称 非正常情况	U余 您的超时业务有: 0条			参与人非	非正常情况		
小和 序号 日期 参与机构编码 参与机构名称 非正常情况	我的设置				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 页 显示 20	▼ 条 确定
1177 / A	业务列表	序号	日期	参与机构编码	参与机构名称	非正常情况	
▼ <u>對復宣词 1 2014/03/13 100007</u> 別试二銀行机构 未反像业务调查	▼ 数据查询	1	2014/03/13	100007	测试二银行机构	未反馈业务调查	
▼ 自律提供评价 第一页 前一页 局—页 最后—页 最后—页 最后—页 氟一页 局—页 最后—页 氟一页 前一页 局一页 最后—页 氟 □ 页 研定	▼ 自律组织评价				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	页确定
· 黑名单 《	 ● 黒名単 	4					
• 	 灰名単 						
※ 2016年7月20	 災金账尸情况 账白新規式同時構成 						
	 - 統戶與抨式回該情况 - 結算业务综合评价 						
	347127334447101						
Copyriet * 版权所有 2000~2008 中国证券登记线算有限责任公司 <mark>第1CP证C40922号</mark> 诸使用IZE。0以上述很强,800x600以上分销革				Copyright © 版权所有 2003-2008 中国。 请使用IE6.0以上浏	亚券登记结算有限责任公司 <u>克ICP证040922号</u> 览器,800x600以上分辨案		
#成	完成				t本 💕	地 Intranet 保护模式: 禁用 🛛 🖓 🕙	• 🔍 100% 🔹

【灰名单具体详情列表】

点击【返回】按钮返回到灰名单查询页面。

7.2 资金账户情况

"结算参与机构管理平台首页"业务列表中,点击"资金账户情况",即可进入查询界面,如下图所示:



中国证券登记结算有限责任公司 - Win	dows Internet Explorer	States of States	100		_							
🗢 🗢 http://localhost/clr/cl	lrEntry.do?mname=main	s&rootMenuId=3	000						• 🗟 47 🗙	🔁 Bing		
收藏夹 🛛 🍰 🍋 新建选项卡 🎽 中	中国证券登记结算有限责	🔊 Internet Exp	lorer 无法显	🤌 网页快讯)库 🔻 🥖 自定义	. 链接 🙋 建议网络	i ▼					
中国证券登记结算有限责任公司								é	i • 🖻 • 🛛	1 🖶 🔹)	瓦面(P)▼ 安	全(S) ▼ 工具(O) ▼
用户								• ◙ 结算参	参与机构管理平台	首页 🗆 我的	首页 □ 退出	系统 💷 返回主页
:swzqgs002(测试五证券 用户2) 握醒	SD&C 中国证券	券登记结算 es Depository and	算有限引 Clearing Corp	「任公司 oration Limite	i a				结算	参与	人管	理
E进行的业务是: 资 金账户情况 胁业务有:	资金账户情况											
0 条 御封业务有:	起始[日期: 20	13-05-02		截止日	期: 201	3-05-03		查询	导出Excel		
U 余 9设置	参与人信息											
	参与人编码:		1000	05		部的	司人名称:		Ŋ	试五证券公司]	
判 提 音词	ſ	概览	经纪账	<u>ب</u>	自营账户	保证金账户	其他类	账户				
★ 自律组织评价												
• 黒名単 4				数排	居查询——资金	金账户情况一	-概览(重	单位: 万元)				
 						第一列	〕前一页 后	一页 最后一页 第	1页 共1 页 共20	条记录 第	页 显示	20 💌 条 确定
 资金账户情况 账户质押式回购情况 	日期资金	账户 (沪) ^多	登金账户名 称(沪)	沪市余额	资金账户 (深)	资金账户名 称(深)	深市余额	资金账户 (京)	资金账户名 称(京)	京市余額	三地合计	属性
• 结算业务综合评价	2013/05/02 040000	000000229281 N	试五证券公 司	2,027.85							2,027.85	A股自营担保、 自营
	2013/05/02 050000	000000123674 測 司	试五证券公 价差保证金	0.00							0.00	▲股自营交收价 差
	2013/05/02				B001650109	中国测试五证 券股份有限公 司	7,831.05				7,831.05	信用担保、融资 融券
	2013/05/02 040000	000000870408 ^M	试五证券费 用	0.00							0.00	开放式基金费 用、集合资产管 理计划

【资金账户情况-查询界面】

用户可以查询指定时间段内本用户资金账户情况信息,按照参与机构资金账户概览、自营账户、经纪账户、保证金账户、其它类五个维度的资金账户以及余额等数据进行查询,其中起止日期默认为当天,最大可查一个月。系统会将查询结果以列表的形式显示在当前页。其中五个维度需要切换 tab 页来进行展示,本用户的基本信息也将展示到当前页面。

点击【导出 Exce1】按钮,将会把当前 tab 页展示的数据导出到 exce1 文件 中,如图所示:

0)	- 🖪 🗈 🖪) =	the second s		资金账户情况	元(1-20)[1]、Js (東容模式	t] - Microsoft	Excel				
	开始!	插入 页面布局 公式	数据 审阅 视图									() _ ⊂ x
- 「 和初 	▲ 第切 □ 2 复制 ^占 ダ格式別	Arial • 10 B I U • 🖽 • 🖄	· A` ∧` = = = ≫ · <u>A</u> · ∰ · ≣ ≡ ≡ ₽	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	动换行 并后居中 ~	常规	条件格式 考 本 表格	月 単元権 相式 - 样式 -	新たの思いである。	Σ自动 見 道充 式 2 清除	球和 - 27 5 - 排序和 : 第选 -	武事 武事 武事 武事 二 武事 二 ニ 二
	競励板 5	字体	G 78	爷方式	G.	数字 5	样	式.	单元格		编辑	
	H1	▼ (*) ƒ≰ 资金	全账户(京)									*
	A	В	C	D	E	F		G	H I	J	K	L
1	а	(資金账户(沪)	資金账户名称(沪)	[沪市余額]	资金账户	资金账户名:	你(深)	深市余額	<u>资金账户</u> 资金账户	京市余额	三地合计	属性
2	2013/05/02	04000000000229281	测试五证券公司	2,027.85							2,027.85	A股自营担保、自营
3	2013/05/02	05000000000123674	测试五证券公司价差保证金	0.00							0.00	A股自营交收价差
4	2013/05/02				B00165010	9 中国测试五证券	股份有限公司	7,831.05		-	7,831.05	信用担保、融资融券
5	2013/05/02	04000000000870408	测试五证券费用	0.00							0.00	开放式基金费用、集合资产管
6	2013/05/02				L401999528	5 东安旗峰1号東	略積达集合	260.49			260.49	升放式基金质用、集合资产官
/	2013/05/02				840166152	5 期頃五曜安桑厚1	专限额特定集	15.00			15.00	井放式基金产品、集合资产官
8	2013/05/02		おけずエンエチャックの中のな	0.00	840166142	」 则以五址旁红稀精	央九智1号限額	15.00		-	15.00	井服式基金产品、集合炎产官
9	2013/05/02	040000000000000000000000000000000000000	測试五祉分しち厳懐	0.00	DADACCACO	7 102千丁江美会吉尔	日阳龙林六件	45.00			0.00	并加式量金产品、集合成产品
10	2013/05/02				D40100152	(期国五星分益导4 由時江美市国紅	与限创付定果 4 日本へ送会	15.00		-	15.00	并加式量畫产加、果古贝产目
12	2013/05/02				D40199940	」 中所並分中国社 。 市际市団は其合う	5 集百页产	17.05		-	17.05	并放式叠垂广中、果青央广告
12	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	制建工作类体中立目外发现注	FC 17	D40199952) 中陸中国红星支.	玉果百夾广告	10.00			10.00	并放达叠步广中、条百乐广告
1.4	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	测试工程方值用关切结开体组	126.24						-	126.24	D2JR/11官/514 并依亚、航天 D717V白苔结管保证令、白苦
14	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	测试工程分公司结算体征金 测试工程能时穿1号保证个	16.00							16.00	ロビンズ1日宮坊井休祉金、日宮 エ設士甘々な見保に々、 集会
16	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	测试五溴硬优化保证金	15.00						-	15.00	开放式建立广加保证金、集合
17	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	测试五头线2是保证金	15.00						-	15.00	开始式其全产品保证全、集合
18	2013/05/02	050000000000000000000000000000000000000	去海下海6是保证金	0.00							0.00	开放式基金产品保证金、集合
19	2013/05/02	0000000000000000	之机工机口马休在亚	0.00	B402661218	B 刑试五稳盈1号限图	原特定集合资产	15.00			15.00	开放式基金产品保证金、集合
20	2013/05/02				B402999464	6 中中华股票配置:	国合资产管理	15.00			15.00	开放式基金产品保证金、集合
21	2013/05/02				B40266124	2 中券金信一号债	券分级集合资	15.00		-	15.00	开放式基金产品保证金、集合
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29	1 12 XE ARV											× *
就法	・ 「 () 金味.	THE/TLUTZULINES / CJ								111	mo	□ 100% (

【资金账户情况-excel 导出】

每个展示维度都是单独导出,各自都是独立的。如果导出数据超过两万条时,



系统会自动给出分页导出页面,建议我们分页导出数据如下图所示:

	选择导出范围	Excel
_	1-14398 💌	
	确定取消	

7.3 账户质押式回购情况

"结算参与机构管理平台首页"业务列表中,点击"账户质押式回购情况", 即可进入查询界面,如下图所示:

 ◆ 乾燥、 ● ● 新建速味: ※ 中国磁勢登級貨有機長… ● Internet Explorer 无法显… ● 风蚀供用味 ◆ ● 自意义链接 ● 建砂肉は ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	【具(0) 回主页
	回主页 《《
Machanian Share 新中庭募在目前後名 描述比容有: ● 条 新聞出於有: ● 条 新聞出於有: ● 条 新設置 ● 5人編码: ● 自得銀段评价 ● 目標銀段评价 ● 国名編 ● 「新工業単 ● 方案 ● 自得銀段评价 ● 日本単一 ● 日本単一 ● 「新工業単 ● 方法 ● 「新工業単 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一	
0 条 酸料出発: 0 条 0 条 約決置 約決置 約決置 * 資料理決計 * 資料理 * 資料理決計 * 資料理 * 資料理決計 * 資料理 * 資料 * 資料理 * 資料理 * 資料理 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料理 * 資料理 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料理 * 資料 * 資 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * 資料 * (*) *) * () *) *) *) *) *) *) *) *	
URIYATI PSAA SPAA ・ 会議議選	Excel
 ● 自律組织评价 ● 服名単 ● 恢复編単 ● 恢复編単 ● 恢复編単 ● 市内 前一页 后一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第	
 • 灰名单 第一页前一页后一页第1项共1页共5条记录第 页显示 20 ▼ 	
	条 确 ;
· 账户顺序式回购值见 · 账户预算式回购值见 · 账户预算式回购值见	小理差 額
* 结算业务综合评价 1 2013/05/02 JS308 0400000000103148 班话四机构容 户 A347665713 曾健民 07 002 0 31 3,000,000.00 3,000,000.00	0.00
2 2013/05/02 JS38 04000000000103148 <u>期间即</u> 4番 A406312501 童刊珍 07 001 0 31 535,000.00 535,000.00	0.00
3 2013/05/02 JS308 04000000000103148 期话图机역蒂 A412621743 刘中明 07 001 0 33 171,000.00 171,000.00	0.00
4 2013/05/02 JSA02 0400000000225065 洲氏凹机内容 A139073049 张鸣达 07 001 0 36 4,000.00 4,000.00 沖 御行理解ね室	0.00
5 2013/05/02 JSA10 0400000000226068 ***********************************	

【出入库】



9 中国证券登记结算有限责任公司 -	Windows Intern	et Explorer		STREET, States Married	and a second			
🔾 🗢 🙋 http://localhost/d	clr/clrEntry.do?m	nname=main&rootN	1enuId=3000			🗕 🖶 🎋 🗙 🖸	Bing	Q
🍦 收藏夹 🛛 🍰 🙋 新建选项卡 🤅	💋 中国证券登记》	古算有限责 🙋 Int	ernet Explorer 无法显 🙋 网页	波通车 🔻 🙋 自定义能接 🙋 建築	2网站 🔻			
🍯 中国证券登记结算有限责任公司						🔄 🕶 🖾 👻 🖬	🖶 🔻 页面(P) 🔻 安	全(S) ▼ 工具(O) ▼ 😧
前用户					• 🛙	结算参与机构管理平台首页	◎ 我的首页 ◎ 退出	系统 💷 返回主页
cycseyzjg002(测试二银行 构用户2) 务提醒		中国证券登 hina Securities Depo	记结算有限责任么 sitory and Clearing Corporation L	、 imited		结算参	多与人 管3	哩
现在进行的业务是: 账户质押式回购情况 的催办业务有:	账户质	甲式回购情况						
0条 的超时业务有:	起始日期	阴: 2013-07-12	📑 截止日期: 2013	-07-12 📄 市场: 沪	■ 查询	中类: 质押券总量	重直	导出Excel
0 余 我的设置	参与人信息	1						
未 回来	参与人编码	5:	100007		参与人名称:	现试二	_银行机构	
カプ4& * 数据查询		2	<u>بې</u>	京				
▼ 自律组织评价								
 黑名单 	4		数据	查询——账户质押式回购情	青祝——质押券总量(单	位:元)		
 灰名单 						西第1百世1百世4条	구 쓸 집 문구	20 - 8 780
 资金账户情况 	序号	日期	证券账户	投资者全称	证券代码	证券简称	质押券总量	折合标准券
 账户质押式回购情况 	1	2013/07/12	A290089533	郑俊谋	122662	12合桃花	150,000.00	153,000.00
• 靖县业务综合评制(2	2013/07/12	A290089533	郑俊谋	122679	12河套债	100,000.00	106,000.00
	3	2013/07/12	A290089533	郑俊谋	122694	12兴荣债	170,000.00	176,800.00
	4	2013/07/12	A290089533	郑俊谋	122707	12秦兴儀	50, 000. 00	52,000.00
					第一页 前-	-页 后页 最后页 第	1页 共1 页 共4 条记录	第一页确定
40 -						😪 本地 Intranet I	保护模式:禁用	√a ▼ € 100% ▼

【质押券总量】

	windows intern	eccopiorei					_	
🖉 🗢 🙋 http://localhost/c	lr/clrEntry.do?m	name=main&rootMen	uId=3000		▼ 🗟 🖣	🖌 🗙 🖸 Bing		
・ 収蔵夹 🛛 🍰 🧀 新建选项卡 🏅	中国证券登记的	\$算有限责 🙋 Intern	et Explorer 无法显 🙋 网页的	桃麻 🔻 🙋 自定义能接 🙋 建议网站 🔻				
中国证券登记结算有限责任公司					🔄 👻 🖻] - 🖃 🖶 - 页面(P)▼ 安全(S)▼	工具(0) ▼ 🤇
油白					• 💷 结算参与机材	的管理平台首页 💷 我的首	〔页 □ 退出系统	◎ 返回主页
esszągsa002(测试四证 司用户2) 提醒	SD&C	P国证券登记	结算有限责任公 ry and Clearing Corporation Lir	一司 nited	1	结算参与。	人管理	
在进行的业务是:	账户质排	甲式回购情况						
0条 超时业务有: 0条	起始日期	3: 2013-05-02	截止日期: 2013-	05-02 📄 市场: 沪	▼ 查询种类: 标	准券余额及使用率 💌	查询	导出Excel
的设置	参与人信息	L						
Disk	参与人编码	3:	100004	参与人名	称:	测试四证券公司		
対視査測		沪	深	京				
▼ 自律组织评价								
 ● 黒名単 	4		教报查询。	——账白质细式回购楼况——标准	去全额及使田家(单位。	₩)		
 ▶ 灰名単 			SYNCH M	XET 1963.1.24 (23.24 (20.77 - 20.16)		, G j		_
 资金账户情况 				第一页	前一页 后一页 最后一页 第1页:	共1页共2条记录第	页 显示 20	▼ 茶 确定
 账户质押式回购情况 	序号	日期	证券账户	投资者全称	未到期融资回购余额	标准券余額	标准券(使用率
◆ 结算业务综合评价	1	2013/05/02	A129954455	测试四证券公司_A129954455	200,000.00	359,620.00	35.7	/4%
	2	2013/05/02	D890696653	测试四证券公司_D890696653	1, 480, 000, 000. 00	370.00	100.	00%
					第一页 前一页 后一页	最后一页 第1页 共1 页	[共2 条记录 第	页确定
			Copyrigl	at © 版权所有 2003-2008 中国证券登记结算% 请使用IE6.0以上浏览器,800x60	「限责任公司 <u>京ICP证040922号</u> の以上分辨案			

【标准券余额及使用率】

用户可以根据起止日期、查询种类、市场(tab页展示)等条件进行查询, 其中查询种类包括出入库、质押券总量、标准券余额及使用率,起止日期默认为 当天,出入库、标准券余额及使用率最大可查一个月,质押券总量则最大查一周, 查询结果以列表的形式显示在当前页,本用户的基本信息也将展示到当前页面。

点击【导出 excel】按钮后将查询出的数据导出到 excel 文件中,如下图所示:



结算参与机构管理平台

1 - 0	• 🗋 🖻 🛕) =	door internet lingtions	出入库	情况(沪1-5)[1].xls	[兼容模式] · Mic	rosoft Exce	1			le l	
开始指	私 页面布局	公式 数据 审阅	视图								🔞 🗕 🖻 X
从 剪切 □3 复制	Arial BIU -	· 10 · A ∧ · <u></u> → <u>A</u> · <u></u>	● ●	常规 ◎ ・ ◎ ・	·····································	武 奈用 表格格式	単元格 1 - 样式 -	★●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Σ 自动求和 ~ 重 填充 - 2 清除 - 指序和 (2 清除 - 指序和 (3 清除 - (5 清))))))))))))))))))))))))))))))))))	 ・ 选择 - 	
颤动板 🦻	学	P 24	对齐方式	5 数字	G.	样式		单元格	編輯		
H58	🗕 🔿 🚽	1									*
A	В	С	D	E	F	G	Н	I J	K	L	M
日期	参与人代码		番付金账户名称 加ば四初約次白	证券账户 A247665712	证券账户名称	资料来源	操作标志	强制标志 证券类别	申报数量	实际处理数量	处理差额
2013/05/02	JS308	0400000000000103148	测试四机构客户	A406312501	百座尺 費利珍	07	002	0 31	535,000,00	535,000,00	0.00
2013/05/02	JS308	04000000000103148	测试四机构客户	A412621743	刘中明	07	001	0 33	171,000.00	171,000.00	0.00
2013/05/02	JSA02	04000000000225065	测试四机构客户	A139073049	张鸣达	07	001	0 36	4,000.00	4,000.00	0.00
2013/05/02	JSA10	04000000000226068	测试四机构客户	D890758942	学明博	U/	002	0 31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
											-
「「二出人」」	<u>育/元い/=1-5).xls/</u>									100%	
										100.00	

【出入库-excel 导出】

	9 - (*	- <u>13 (8</u> 2	÷	The state of the s			质押	养总	量(沪1-4)[1].	ds (兼容模)	t] - Micro	soft Excel				_				9 X
•	开始	插入 页面	行局 公式	: 数据 育	调 视图														۲	_ = X
111111111111111111111111111111111111	》 剪切 □ 复制 ✓ 格式刷	Arial B I U	- 10 		= = <mark>=</mark> = = =	≫- 連連	自动换行 函合并后居。	¢ +	常规 99 - %	, <u>.</u> ,	● ● ● ● 件格式		单元格 + 样式 +	挿入	副除 権 一	a a t	∑ 自动求和 ■ 埴充 · ② 清除 ·	· 27 杀 排序和 查找和 筛选 - 选择 ·		
	E61	- (9	f _x				-		1											×
	4	1		В		0			D				F				F		G	E
1	H	10		证券账户		投资者会	総		证券代	码		រៃ	F巻简称			18	御总後畔		折合标准卷	<u></u>
2	2013/	07/12	A	290089533		郑俊订	1		12266	2		1	2合桃花			15	50.000.00	-	153.000.00	
3	2013/	07/12	A	290089533		郑俊词	ł 👘		12267	9		10	2河套债			10	00.000,00		106,000.00	
4	2013/	07/12	A	290089533		郑俊语	k –		12269	4		1:	2兴荣债			17	70,000.00		176,800.00	
5	2013/	07/12	A	290089533		郑俊语	k í		12270	7		1	2泰兴债			5	00.000,00		52,000.00	
6																				
/																				
0																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				_
16																				
17																				
10																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				_
20																				-
14 4 >	▶ 质押券	总量(沪1-4).	xls 🕗	/								•	_							► I
航结																		- U 10	10% 🕞 — 🛡	

【质押券总量-excel 导出】



	A) a share i san ar i san ar	标准带余额及使用率(沪1-4)[1]xls [東容模式] - Microsoft Excel		
开始 插入 页面	布局 公式 数据 审阅	视图			0 - = ×
▲ 剪切 ↓ 算利 和站 《格式別 B Z 型	· 10 · A · ★ = =	一部目前换行 常規 第二章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	、 *.00 .000 →.200 .0000 →.200 .0000 →.200 .0000 →.200 .0000 →.200 .0000 →.200 .0000 →.200 .00	正 近 加除 格式 名式 2 清除	- 200 計 時940 童珍和 常选 - 选择 -
BERNE "	字体	对齐方式 2 数4	2 '* 样式	单元格	
D71 • 💽	fx				*
A 1 日期	日	C 证投资者全称	D 未到期融资回购余额	E 标准券余额	F 标准券使用率
2 2013/05/02 3 2013/05/02 4 2013/05/03	A129954455 D890696653 A129954455	測试四证券公司_A129954455 测试四证券公司_D890696653 测试四证券公司_A129954455	200,000.00 1,480,000,000.00 600,000,00	359,620.00 370.00 221.070.00	35.74% 100.00% 73.08%
5 2013/05/03 6	D890696653	测试四证券公司_0890696653	1,480,000,000.00	670.00	100.00%
7 8 9					
10 11					
12 13 14					=
15 16					
17 18 19					
20 21					
22 23 24					
25 26					
27 28 ▲ ▲ ▶ ▶ 标准券余额及使用	≨()户1-4).xls 🛛 🕄		0.4	ш	
刘诒吉					

【标准券余额及使用率-excel 导出】

如果导出数据超过两万条时,系统会自动提供分段导出功能。其中一万这个数值可以修改了的。如下图所示:

 选择导出范围	4Excel
 1-14398 💌	
确定取消	

点击【确定】按钮后,导出功能执行。

7.4 结算业务综合评价

结算业务综合评价是结算平台根据中国结算结算部制定的规则对各参与机构进行评分分类。

在菜单"结算参与机构业务->数据查询->结算业务综合评价"下,可以看到 评价得分及结果。界面如下图:

结算业务综合评价			
	年份 2014 🛛 🕶	第 — ▼次评价结果	查询
参与机构名称:	测试二证券公司		
参与机构编码:	100002		
评价日期:	2014年02月		
评价得分:	116.8		
评价结果:	A		
映射关系:	A类大于等于90.0,B类小于90.0目	1大于等于60.0,C类小于60.0	
重大风险事件:	无		



图 7.4.1 评价结果展示界面

用户可以查看最近一次评价的基本信息,也可以查询往期的评价结果。

往期评价结果查询:选择年份,选择评价顺序,点击"查询"即可完成查询 操作。

如果需要查看评价结果的详细信息,可以点击"评价得分",即跳转到详细 数据页面,数据包括:业务指标、其他业务开展情况(属于业务指标)、财务指标、监管机构分类评价,数据内容为评价范围内的基本数据,页面如下:

结算业务综合评价详细信息

日期		欠库情况		最低备付不	足	经	记客户账户标准券使用率	全系统	ର ଜା ଲା ପ୍ରୋପ ଗାଣ ସେହି ।
2013-07	欠库最大道	i续1天,欠库总共1天		无		ì	£续55个交易日≥90%		无
2013-08	欠库最大道	錢1天,欠库总共1天		无		ì	£续62个交易日≥90%		无
2013-09	欠库最大道	i续1天,欠库总共1天		无		ì	连续47个交易日≥90%		无
2013-10		无		无		ì	£续72个交易日≥90%		无
2013-11	欠库最大道	[续1天,欠库总共1天	最低智	付不足最大连续1天,最	低备付不足总共2天	ì	挂续67个交易日≥90%		无
2013-12	欠库最大道	[续2天,欠库总共2天		无		ì	连续81个交易日≥90%		无
他业务开展	情况 《《《								
	E	∃期		业	务描述		ì	平价情况	
					т				
					元				
					л				
务指标 《《	8				76				
- 务指标 《© 日期	© 财务指标排名	总资产	净资本	营业收入	本月速动比室	净资本/净资产	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖室)	净资本/负债	月度自营权益类业 占资产总额比率
<mark>务指标 《</mark> 《 日期 2013-07	3 财务指标排名 14	总资产 115,062,571,197	净资本 39,624,802,855	营业收入 522,031,873	元 本月速动比率 308.92%	净资本/争资产 66.67%	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖率) 1321.94%	净资本/负债 152.39%	月度自营权益类业 占资产总额比率 5.12%
务指标《 《 日期 2013-07 2013-08	3 财务指标排名 14 16	总资产 115,062,571,197 119,903,242,074	净资本 39,624,802,855 39,815,749,878	营业收入 522,031,873 495,809,889	元 本月速动比室 308.92% 307.22%	净资本/净资产 66.67% 66.78%	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖车) 1321.94% 1558.07%	净资本/员债 152.39% 128.15%	月度自营权益类业 占资产总额比率 5.12% 5.33%
务指标《《 日期 2013-07 2013-08 2013-09	C 财务指标排名 14 16 16	总资产 115,062,571,197 119,903,242,074 109,438,240,883	净资本 39,624,802,855 39,815,749,878 39,839,642,404	营业收入 522,031,873 495,809,889 893,072,391	本月速动比率 308.92% 307.22% 269.9%	净资本/争资产 66.67% 66.78% 66.21%	净资本/音项风险准备之 和(风险覆盖率) 1321.94% 1558.07% 1551.06%	净资本/负债 152.39% 128.15% 166.27%	月度自营权益类业 占资产总额比率 5.12% 5.33% 6.28%
务指标 《《 日期 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10	 财务指标排名 14 16 16 15 	急資产 115,062,571,197 119,903,242,074 109,438,240,883 116,536,678,437	净资本 39,624,802,855 39,815,749,878 39,839,642,404 40,092,447,279	营业收入 522,031,873 495,809,889 893,072,391 436,972,494	 本月速动比率 308.92% 307.22% 269.9% 306.14% 		净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖室) 1321.94% 1558.07% 1551.06% 1517.97%	净资本/负债 152.39% 128.15% 166.27% 147.78%	月度自营权益类业 占资产总额比率 5.12% 5.33% 6.28% 5.2%
务指标 《《 日期 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11	财务指标排名 14 16 16 15 25	总资产 115,062,571,197 119,903,242,074 109,438,240,883 116,536,678,437 131,713,594,973	净资本 39,624,802,855 39,815,749,878 39,839,642,404 40,092,447,279 39,562,693,735	营业收入 522,031,873 495,809,889 893,072,391 436,972,494 446,568,808	本月速动比率 308.92% 307.22% 269.9% 306.14% 218.67%	净资本/争资产 66.67% 66.78% 66.21% 66.51% 65.53%	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖室) 1321.94% 1558.07% 1551.06% 1517.97% 1419.78%	净资本/负债 152.39% 128.15% 166.27% 147.78% 94.01%	月度自营权益类业 占资产总额比率 5.12% 5.33% 6.28% 5.2% 6.88%
务指标《《 日期 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12	S 以外方指标排名 14 16 16 15 25 28	总资产 115,062,571,197 119,903,242,074 109,438,240,883 116,536,678,437 131,713,594,973 129,003,513,086	净资本 39,624,802,855 39,815,749,878 39,839,642,404 40,092,447,279 39,562,693,735 38,924,228,688	营业收入 522,031,873 495,809,889 893,072,391 436,972,494 446,568,808 551,247,566	本月速动比率 308.92% 307.22% 269.9% 306.14% 218.67% 198.67%	净资本/净资产 66.67% 66.78% 66.21% 66.51% 65.53% 64.58%	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖案) 1321.94% 1558.07% 1551.06% 1517.97% 1419.78% 1268.89%	海资本/负债 152.39% 128.15% 166.27% 147.78% 94.01% 91.61%	月度自警权益类业 占词产总额比率 5.12% 5.33% 6.28% 5.2% 6.88% 8.52%
券指标 《《 日期 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-10 2013-11 2013-12	S 财务指标排名 14 16 16 15 25 28	島资产 115,062,571,197 119,903,242,074 109,438,240,883 116,536,678,437 131,713,594,973 129,003,513,086	海資本 39,624,802,855 39,815,749,878 39,839,642,404 40,092,447,279 39,562,693,735 38,924,228,688	营业收入 522,031,873 495,809,889 893,072,391 436,972,494 446,568,808 551,247,566	本月連动比率 308.92% 307.22% 269.9% 306.14% 218.67% 198.67%	净资本/净资产 66.67% 66.78% 66.21% 66.51% 65.53% 64.58%	净资本/各项风险准备之 和(风险覆盖案) 1321.94% 1558.07% 1551.06% 1517.97% 1419.78% 1268.89%	净资本/负债 152.39% 128.15% 166.27% 147.78% 94.01% 91.61%	月度自喜权益类址 占须产急额比率 5.12% 5.33% 6.28% 5.2% 6.88% 8.52%

