

# 中国结算全国股份转让系统 登记结算业务在线办理 结算业务用户手册 (结算参与人版) (2014.11)

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH

## 目录

前音		. 2
1	系统安装	3
	2.1 要求配置	. 3
	2.1.1 硬件	. 3
	2.1.2 软件	. 3
	2.2 安装及使用	. 3
2	基本功能	. 4
	3.1 登录	. 4
	3.2 退出登录	. 6
	3.3 公共功能	. 6
	3.3.1 我的待办业务	. 7
	3.3.2 我经手的业务	. 7
	3.3.3 转办业务	. 8
	3.3.4 消息管理	. 9
2	业权力理	10
3	业分少生	10
3	业务/// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
3	<b>4.1 结算参与人业务</b> 4.1.1 基础资料维护	10 10 10
ა	业务/5/运         4.1 结算参与人业务         4.1.1       基础资料维护         4.1.2       联络人维护	10 10 10 11
5	<b>4.1 结算参与人业务</b> 4.1.1       基础资料维护         4.1.2       联络人维护         4.1.3       签约会计师事务所维护	<b>10</b> 10 10 11 13
J	业务/5/埋         4.1结算参与人业务	<b>10</b> 10 10 11 13 15
J	业务/5/埋         4.1结算参与人业务	<b>10</b> 10 11 13 15 <b>22</b>
5	业务/5/埋         4.1结算参与人业务.         4.1.1 基础资料维护.         4.1.2 联络人维护.         4.1.3 签约会计师事务所维护.         4.1.4 预留印鉴申报.         4.2指定收款账户维护业务.         4.2.1发起业务.	10 10 11 13 15 22 22
5	业务/小埕         4.1 结算参与人业务.         4.1.1 基础资料维护.         4.1.2 联络人维护.         4.1.3 签约会计师事务所维护.         4.1.4 预留印鉴申报.         4.2 指定收款账户维护业务.         4.2.1 发起业务.         4.2.2 接收通知.	<b>10</b> 10 11 13 15 <b>22</b> 22 27
5	4.1结算参与人业务.         4.1.1 基础资料维护	<b>10</b> 10 11 13 15 <b>22</b> 22 27 29
5	4.1结算参与人业务.         4.1.1 基础资料维护.         4.1.1 基础资料维护.         4.1.2 联络人维护.         4.1.3 签约会计师事务所维护.         4.1.4 预留印鉴申报.         4.2指定收款账户维护业务.         4.2.1发起业务.         4.2.3查询业务.	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>13</li> <li>15</li> <li>22</li> <li>27</li> <li>29</li> <li>30</li> </ol>
5	4.1结算参与人业务.         4.1.1 基础资料维护	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>13</li> <li>15</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>27</li> <li>29</li> <li>30</li> <li>30</li> </ol>
J	<b>4.1结算参与人业务</b>	10 10 11 13 15 22 27 29 30 30 33
J	<b>4.1结算参与人业务</b> .         4.1.1       基础资料维护         4.1.2       联络人维护         4.1.3       签约会计师事务所维护         4.1.4       预留印鉴申报 <b>4.2指定收款账户维护业务</b> 4.2.1 发起业务         4.2.2 接收通知       4.2.3 查询业务 <b>4.3</b> 1 发起业务       4.3.1 发起业务 <b>4.3</b> 2 查询业务 <b>4.3</b> 2 查询业务 <b>4.3</b> 2 查询业务 <b>5.</b>	10 10 11 13 15 22 27 29 30 30 33 35
J	<b>4.1结算参与人业务</b> .         4.1.1       基础资料维护         4.1.2       联络人维护         4.1.3       签约会计师事务所维护         4.1.4       预留印鉴申报 <b>4.2指定收款账户维护业务</b> 4.2.1发起业务         4.2.3查询业务       4.3.1发起业务         4.3.2查询业务       4.3.2查询业务         4.3.1       数部距 <b>4.3</b> 1.1         5.1       5.1         5.1       <	10 10 11 13 15 22 27 29 30 30 33 35 35

## 前言

为适应市场发展变化,提高业务运作效率,本公司推出了结算参与人网上 服务平台——"证券结算业务电子平台"(以下简称"平台")。该平台旨在为结 算参与人、结算银行提供方便快捷、安全可靠的业务办理通道。目前已为结算 参与人提供了北京市场业务资料申报、指定收款账户申报、询证等功能。

本手册仅对北京市场业务进行详细说明,对于中国结算登记结算有限责任 公司总部网站相关功能的详细介绍请参见《结算参与人用户手册》

## 1 系统安装

#### 2.1 要求配置

#### 2.1.1 硬件

CPU: Intel Pentium 4 以上
内存: 256M 以上
硬盘: 系统盘 16 以上剩余空间
宽带互联网接入设备: 必备,包括以太网卡或无线网卡。
显示器: 彩色显示器,至少 1024×768 或以上的分辨率。
USB 接口: 必备。
移动数字证书: 必备。

#### 2.1.2 软件

操作系统:建议使用 Windows 7。

浏览器: IE (Internet Explorer) 6.0、7.0 、8.0、(9.0、10.0 不稳定)。 移动数字证书驱动程序: 必须安装(部分 USB KEY 会自动安装驱动)。 官方 CA 根证书: 必须安装。

#### 2.2 安装及使用

结算参与人可直接使用中国结算总部配发的结算参与机构管理平台的用户 和 USB KEY 进行登录,并点击"北京分公司业务"单点跳转至该平台办理业务。 关于相关 USB KEY 的安装及使用方法请参考中国结算总部《结算参与人用户手 册》相关说明。

## 2 基本功能

### 3.1 登录

用户在登录之前需确认已插好 USB KEY,登录的具体步骤为:

#### (1) 输入用户名和登录密码

打开本公司网站主页 (www.chinaclear.cn), 依次点击左侧导航栏中"参与人服务专区"→"结算参与机构管理平台"→"登入", 进入"结算参与人用户登录"页面, 输入用户名和密码后, 点击"登录", 见图 3-1;

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	り消息	83
À	结算系统已接入用户系统,请转由统一用户系统登录!	
	确定	

图 3-1

点击"确定"按钮,进入统一用户系统登录页面,因结算参与机构管理平台已接入统一用 户系统,故在该页面进行登录,如下图所示:

登录类型	』: ○无证书登录 ◉讧	E书登录	0	_
				Q
			找回密码	下载中
用户名:	jsadmin		ġ.	Ă
密码	•••••			
			1第1日十四	住线音
	登录	注册	安全助手	



#### (2) 选择数字证书

系统会自动弹出"选择数字证书"对话框(如图 3-2),需选中与用户名相同的数字证书,然后点击确定。

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	• 查看的网站	要求标识。请选择证书。
<u>。</u> 名	称	顷发者
cy( sz cy lz	002 rgb 100	chinacleartest chinacleartest chinacleartest chinacleartest
		更多信息 创〕 [查看证书 (创
		(更多信息 (@)) (查看证书 (Y) 确定 取消

图 3-2

#### (3) 输入 PIN 码

再在弹出的"校验用户口令"对话框(如图 3-3),输入USB KEY 的 PIN 码 (初始为"12345678"),点击"确认",即可登录。



图 3-3

登录后将进入结算公司总部网站业务办理主页面,若登录后,没有直接进入 公司总部网站业务办理主页面,而是进入统一用户系统页面,可点击下图 中的菜单,再进入结算公司总部网站业务办理主页面



<del>ඉ</del> සිැිකි:

- (1) 证书一般存在我公司发放的 USBKey 中,需要先插卡,才能选取用户证书进行登录。我公司 CA 根证书请到"公司官网-服务与支持-软件下载"中下载安装。
- (2)如果您要修改 USB 卡的缺省密码,请点击"开始-程序-Safesign2.0 标准版-智能卡管理",进入智能卡管理工具,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。
- (3) 用户登录系统后,系统会显示如下文字"这是您第 X次登录系统,您的 上次登录时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 XX 秒"。其中,用户登录 系统的次数从 2007 年 3 月 30 日起从零开始进行计数,用户每登录一次 系统,则登录次数自动加 1,同时系统会显示用户上次登录系统的时间。
- (4) 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。
- (5) 我公司发放的 USBKey 会自动向客户电脑中安装驱动程序,请确保客户电脑中的安全防护设置屏蔽驱动程序自动安装。
- (6) 请将<u>http://\*.chinaclear.cn</u>及<u>https://\*.chinaclear.cn加入到IE</u>浏览器可 信任站点中,并将IE浏览器安全设置为"中低"。

### 3.2 退出登录

点击结算参与机构管理平台主页面右上角的"退出系统",即可退出登录。 但是,由于 IE 浏览器等会保留登录时的数字证书信息,所以,为确保安全,应 关闭网页。

#### 3.3 公共功能

在结算参与机构管理平台主页面左侧列表点击"北京分公司业务"即可进入北京分公司证券结算业务电子平台主页面,如图 3-4 所示,首次进入主页面时,右侧在办业务列表为空。

ない ない でして ない でして ない でして の でして の に の の の の の の の の の の の の の			中国结算 网上小	场平台	
▼ 公共功能	C				軍多
◆ 我的待办工作	■ 通知公告[0]				2.5
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列表	ŧ			
<ul> <li>▶ 消息管理</li> </ul>	北冬朔台	北冬端泽	北农作本	白洲时间	倡在
◆ 转办业务	17+5	11万 润之	11711/18	10 - 20 11 10	THE IF
▼ 结算参与人业务					
<ul> <li>基础资料维护</li> </ul>					
◆ 联络人维护					
◆ 签约会计师事务所维护					
◆ 预留印鉴申报					
◆ 银行指定收款账户申报					
◆ 询证					
		第一页 前一页 后一页 最后-	页 第0页 共0页	共0条记录 第	页 确定

图 3-4

#### 3.3.1 我的待办业务

菜单"个人功能→我的待办工作"进入"我的待办工作"查询页面,如图 3-5 所示。用户可通过业务单号、业务开始时间、业务类型等对待办的某项业 务进行查询,可实现待办业务的快速查找。



图 3-5

### 3.3.2 我经手的业务

在图 3-4 所示页面点击菜单"个人功能→我经手的业务"进入"我经手的



业务" 查询页面,如图 3-6 所示。用户可通过业务单号、业务开始时间、业务 类型等对经手的某项业务进行查询,从而实现相关业务的快速查找。

				V
<b>_ 5 D C</b> 中国结算			结算 网上业务平	
naclear.cn 我经手的业务	r			
业务申请单号:	开始时间: 201	14-07-24 📑 201	4-10-24	
业务类型:	请选择 • 业务状态: 请:	选择	~	
	查询  重素			
业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
235000001641	业务信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】【预留印鉴】	1. Vo	2014-10-22	处理
20100000224	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	初审	2014-10-23	查看
20100000222	指定收款账户信息申报:【100117】【兴业证券股份有限公司】	指令执行	2014-10-23	查看
20100000221	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	银行初审	2014-10-22	查看
20100000202	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	复审	2014-10-22	查看
20100000201	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	初审	2014-10-21	查看
	図26			

图 3-6

## କ୍ର ମ୍ପ୍ରିକ୍ୟି:

(1) 进入北京市场证券结算业务电子平台后,点击页面右上角的"返回 主页"链接将返回结算公司总部网站业务办理主页面。

#### 3.3.3 转办业务

在图 3-4 所示页面点击菜单"公共功能→转办业务"进入"业务转办"页 面,页面默认显示可转办的用户信息列表。如图 3-7 所示。

www.chinaclea	DC 告算 ar.cn		中国结算 网络型药混合
业务转办[兴业 Eite将要要转点的用户	证券股份有限 	公司]	
选择		登录名	用户名称
	canad		兴业证券股份有限公司
	суку z q1		陈枫
	суну г q2		
	jscymyzga		藏东睎
	jscynyząb		黄建晖
	jscynyzq001		兴业证券股份有限公司用户1
	jscynyzg002		兴业证券股份有限公司用户2
保存 返回			
		Copyright © 颜权所有 2 请使	<mark>法建西朗!站在局部;其东北们</mark> 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 <u>克ICTIG40822号</u> 使用IRB.0以上浏览器,800x800以上分带率

图 3-7

用户选择需转办的用户后,点击"保存",系统提示"保存成功!"。保存成 功后被选中的用户将可以继续办理本用户经手的所有业务。如需终止转办代理 关系,用户需进入"业务转办"页面,将转办用户列表中取消对应项的勾选,



点击"保存"按钮即可完成转办代理关系的终止。

#### 3.3.4 消息管理

在图 3-4 所示页面点击菜单"公共功能→消息管理"进入"消息管理"页面。如图 3-8 所示。



图 3-8

用户点击"发送消息",系统弹出"保存成功!"。发送消息信息输入框,在 输入框里输入相应的数据后,点击"发送消息"消息即可发送。在已发送的消 息列表里选择需要删除的消息,点击"删除消息"可对已选消息删除。如图 3-9 所示。



## 3 业务办理

## 4.1 结算参与人业务

### 4.1.1基础资料维护

在图 3-4 所示页面点击菜单"结算参与人业务→基础资料维护"进入"基础资料维护"页面,如图 4-1 所示。默认情况下可查询当前结算参与人的基础信息、结算参与人对应的联络人信息、会计师事务所信息、现有预留印鉴信息。

www.ch	CSDC 中国結算 hinaclear.cn					中国结算 网上业务	
结算参与人	资料维护						
	结算参与人编码:	100117			单位名称:	兴业证券股份有限公司	
	英文名称:	INDUSTRIAL ;SECURITIE	S ;CO.,LTD				
	法定代表人:	佳佳			设立日期:	2000-05-19	
	注册资金(元):	220000000.00			注册地邮政编码:	350001	
	注册地址:	福建省福州市湖东路268号					
企业》	去人营业执照注册号:	350000100007510	*	企业法	长人营业执照有效期:	2014-10-06 9999-12-3	1 💽 *
经营订	正券业务许可证编号:	3232323	*	经营证券	券业务许可证有效期:	2014-10-21 9999-12-3	1 📑 *
证券业纬	务外汇经营许可证号:	12323		证券业务外汇	经营许可证有效期:	□.	
Ł	业务扣费备付金账户:	800065(客户)	<b>•</b> •				
			保存	¥ Ko			
联络人信息	维护						
序号	姓名	职务 工作部门	力	公电话	手机		操作
1	叶宗元	经理 技术部3	010	-1234567	13520100	000 删除	修改 查看
会计师事务	所信息 维护						
序号	会计师	事务所名称	项目负责人	部门	办公电记	5	操作
1 现有預留印	<sup>梁训</sup>	凌群03	佳佳	饮食	075512345	601 删除余	修改 查看
序号		资金明细账号		預留印鉴		法人授权委托书	
			17	<b>T</b> 4 1			

图 4-1

在结算参与人资料维护列表中,可以修改结算参与人部分信息,之后点击 "保存",即可完成对当前结算参与人信息的修改。

法定代表人:	佳佳		设立	ヨ期:	2000-05-19
注册资金(元):	220000000.00		注册地邮政	扁码:	350001
注册地址:	福建省福州市湖东路268号	来自网页的消息	×		
企业法人营业执照注册号:	350000100007510			明:	2014-10-06 9999-12-31 💌 •
经营证券业务许可证编号:	3232323	2 您是否确认保	存基础资料申报信息?	蚏:	2014-10-21 9999-12-31 💌 *
证券业务外汇经营许可证号:	12323			蚏:	
业务扣费备付金账户:	800065(客户)		确定 取消		
	l			J	

野络 人 信 息 维护

图 4-2

在联络人信息、会计师事务所信息列表中,可以对相关信息进行修改、删除和查看。点击"维护"可以进入到联络人或会计师事务所信息维护界面对相关信息进行维护。在现有预留印鉴列表里,可以查询当前预留印鉴和法人委托授权书信息。

#### 4.1.2 联络人维护

在图 3-4 所示页面点击菜单"结算参与人业务→联络人维护"进入"联络 人维护"页面。默认情况下可查询当前结算参与人对应的联络人信息。用户可 以根据姓名、联络人类型,过滤查询出联络人信息。在查询结果中,用户可以 对联络人信息进行删除、修改、查看操作。如图 4-3。



图 4-3

点击"删除",弹出删除该联络人信息确认对话框,点击"确定"即可删除 当前联络人信息,如图 4-4

如对本手册存在疑问,请咨询中国结算北京分公司 010-50939980

11

	姓名			联络人类型 请选择 ▼
络人信息				
序号	姓名	职务	工作部门	办公 採自网页的消息 经 操作
1	叶宗元	经理	技术部3	010-12 ⑦ 怨星否删除读联络人信息? 新增联络人
				法律商用 1 站
			Copyright◎版权所有	2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
			请	使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

点击"修改",弹出联络人信息页面,用户可根据需要修改相关联络人信息, 修改完成后点击"保存",跳转到联络人信息管理页面,修改的信息将显示到联 络人列表里面。

	姓名				联络人类	뀓	
		联络人信息		查询		×	
络人信息		姓名:	叶宗元	*	职务:	经理 *	
序号	姓名	工作部门:	技术部3	*	负责业务范围:	ij *	操作
1	叶宗元	通讯地址:	阿斯顿法国			*	删除 修改 查看
		由附编:	241023	•	电子邮箱:	13@163.com *	
		办公电话:	010-1234567	*	传真:	010-12345679 waboo.com	如 )
		联络人类型:	证券公司联络人	• *	手机:	13520100000 *	/ Herdderheiderio
			1	<b>保存</b>	取消		
		Copyright	◎	P国证券登 上浏览器,	记结算有限责任公司 800x600以上分辨率	京ICP证040922号	

图 4-5

点击"查看",可以查看当前联络人信息,查看后用户可以点击"取消"关 掉联络人信息弹出框。

用户点击"新增联络人"弹出一个空的联络人输入框,输入符合条件的信息后,点击保存,即可添加一条新的记录到联络人信息列表里面,如图 4-6

<b>С</b> Ф	<b>SDC</b> 国结算					中国结算 网上	USTO /
www.china	aclear.cn	新増联络人				×	Stand ()
本海安社		姓名:	*		职务:	· · ·	
宣问示什		工作部门:	*		负责业务范围:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	姓名	通讯地址:		_		Å .	
		由修扁:	*		电子邮箱:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
联络人信息		办公电话:	*		传真:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
皮是	林夕 ]	联络人类型:	证券公司联络人	• *	手机:	· · · · ·	晶作
1	叶宗元		保存		取消		14 IF 删除 修改 查看
		(	新增联络人		返回		
			法律声明   站点导	航日	联系我们		

图 4-6

#### 4.1.3签约会计师事务所维护

在图 3-4 所示页面点击菜单"结算参与人业务→签约会计师事务所维护" 进入"签约会计师事务所维护"页面。默认情况下查询当前结算参与人对应的 签约会计师事务所信息。用户可以根据会计师事务所名称,过滤查询出会计师 事务所信息。在查询结果中,用户可以对会计师事务所信息进行删除,修改, 查看操作。如图 4-7。

www.chinac	lear.cn				
查询条件					
	会计师事务所名称				
			查询		
计师事务所信	息				
序号	会计师事务所名称	项目负责人	部门	办公电话	操作
1	深圳凌群03	佳佳	饮食	075512345601	删除 修改 查看
		新增签约会计师事	事务所	返回	
	Copyright ©	<mark>法律声明 站</mark> 版权所有 2003-2014 中国证 请使用IE6.0以上浏览	点 <b>导航   联系非</b> 券登记结算有 器,800x600[	<mark>세]</mark> 限责任公司 京ICP证040922号 以上分辨率	
		1 E			

图 4-7

点击"删除"弹出删除该会计师事务所信息确认对话框,点击"确定"即 可删除当前会计师事务所信息。

www.china	5DC 国结算 clear.cn	中国结算 网上业务平台	
查询条件			
	会计师事务所	<u> 3</u> 称	
会计师事务所	言息	重调	
序号	会计师事务所名称	来自网页的消息	
1	涂则发鞋03	2 您是否删除这会计师事务所信息? 返回	
	Cu	migine m(X)所有 2005-2019 中国地方軍 10月4月1705 (12月4日) 示(CF1世940822号) 请使用に6.0以上浏览器,800x600以上分辨率	

点击"修改",弹出会计师事务所信息页面,可以供用户修改,修改完成后 点击"保存",跳转到会计师事务所信息管理页面,修改的信息显示到会计师事 务所列表里面。

		会计师事务所名称						
		SHAFAMEN		查询				
	7 H- 6	会计师事务所信息					×	
合计炉事务的	听信息	会计师事务所名称:	深圳凌群03	*	业务类别:	会计审计	• *	
序号	슾	「呵 项目负责人:	佳佳	*	部门:	饮食	*	操作
1		<sup>深t</sup> 通讯地址:	dfdfsdf				*	刪除(修改) 查看
		由陀编:	222222	*	电子邮箱:	aaaaa@a.com	•	$\bigcirc$
		办公电话:	075512345601	*	传真:	0755-88888888	•	
		手机:	18612345678	*				
		-		保存	取消			
		Convright	© 師权所有 2003-201	4 中国证券浴记	结育有限责任小	司 向ICP证040922是		

图 4-9

点击"查看",可以查看当前会计师事务所信息,查看后用户可以点击"取 消"关掉会计师事务所信息弹出框。

用户点击"新增签约会计师事务所"弹出一个空的会计师事务所输入框, 输入符合条件的信息后,点击保存,即可添加一条新的记录到会计师事务所信 息列表里面,图 4-10

www.chin	国结 aclear	算 .cn						a结算 网上业务平台
2 10 2011		会计师事务	行所名称		查询			
	n el	会计师事务所信息					×	
守师事务所	16.思	会计师事务所名称:	深圳凌群03	*	业务类别:	会计审计	* *	
序号		项目负责人:	佳佳	*	部门:	饮食	•	操作
1		通讯地址:	dfdfsdf				*	删除(修改 查看
		由附编:	222222	*	电子邮箱:	aaaaa@a.com	•	$\smile$
		办公电话:	075512345601	*	传真 <b>:</b>	0755-88888888	*	
		手机:	18612345678	*				
			1	保存	取消			
			Copyright O 颜仪所有之 请他	<del>003-201</del> 使用IE6.01	中中国吐牙登记结算 以上浏览器,800x64	<del>有限责任公司 一<b>京</b>ЮРШ</del> 00以上分辨率	04092245	

图 4-10

### 4.1.4预留印鉴申报

### 4.1.4.1 发起业务

结算参与人用户进入业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→预留印 鉴申报",进入预留印鉴申报业务发起页面,在该页面用户也可对已申报的业务 进行查询,如图 4-11 所示:

www.chinacl	DC 结算 ear.cn 预留印	印鉴申报		中国结算	<b>A.L业务</b> 平台
		业务单号: 业务描述:	开始时间: 2014-1 业务状态: 请选择 查询 重景	07-24 <u>⊡</u> _2014 ≩	-10-24 🖪
	序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间 操
	1	235000001642	业务信息申报: 预留印鉴申报	申请未提交	2014-10-22 处
	2	235000001641	业务信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】【预留印鉴】	审核	2014-10-22 査
	3	235000001621	业务信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】【预留印鉴】	审核	2014-10-15 查
			第一页 前一页 后一页 最后一页	第1页 共1页 共3	条记录 第页 7

在图 4-11 所示页面中,点击"新申报业务"按钮,进入"温馨提示"页面,

如图 4-12 所示:

<b>白C</b> <b>括算</b> ear.cn	
温馨提示	
欢迎使用证券登记业务电子服务平台!您在平台上进行的一切操作均视为费公司正式有效的业务行为,相关操作所产生的电子信息记录 均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。 为确保您所申办的业务及时顺利完成,请密切关注业务办理进程。	
中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司	
已阀,继续申办	
法律吉明!站占异输!联系我们	

スポ**戸**町 19日時で第一次 Copyright © 版权所有 2003-2014 中国正学登记载背南限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

图 4-12

用户查看"温馨提示"后,点击"已阅,继续申办"后进入预留印鉴申报 业务操作页面,如图 4-13 所示:

ロカ 呪 明			<u>法人授权委托书</u> 查看 查看	
请填写申请信息。	序 10.091           南与申请信息。           所留印鉴申报信息           所留印鉴           序号         资金明细账号         所留印鉴           月 1         B000051500         查看         查看           2         B001800055         查看         查看           3         721201         童看         查看           所留印鉴模板         Agt PLT 對         法人授权委托书报板         下教           示:         请下载         法人授权委托书报板         下教           务申请         生务类型         资全明细账号         餐们			
▲ 预留印鉴申报信息				
现有预留印鉴				
序号	资金明细账号	预留印鉴	法人授权委托书	5
1	B008051500	查看	查看	
2	B001800065	查看	查看	
3	721201	查看	查看	
模板下载				
预留印鉴模	版 A类下载 B类下载	法人授权委托书模板 下擊	戝	
提示: 请下载并打印预留	昨日鉴及法人授权委托书模板,手工填写相关信息并	盖章后,上传预留印鉴及法人授权委托书扫描的	<b>‡</b> ∘	
业务申请				
业务申请 序号	业务类型	资金明细账	号	:
业务申请 序号	业务类型	<b>资金明细账</b> 资留印鉴 变更预留印鉴	号	
业务申请 序号	业务类型	<b>资金明细账</b> 项留印鉴	<del>ප</del>	
业务申请 序号 ▲附件 附件类	业务类型 新增3 型	<b>资全明细账</b> <sup>资留印鉴</sup> 交更桥留印鉴 附件	ቻ	

图 4-13

页面操作:

(1) 新增预留印鉴

点击"新增预留印鉴"后,系统弹出新增预留印鉴录入窗口,如图 4-14 所示:

资金明细账号:	请选择	*
预留印鉴:	上传	法人授权委托书: 上传 基换 查看

用户选择资金明细账号,上传与该资金明细账号对应的预留印鉴和法人授 权委托书扫描件后,点击"保存"按钮,业务申请列表将新增一条"新增预留 印鉴"记录。点击"编辑"可对该条记录的信息进行修改,点击"取消"可删 除该新增预留印鉴的操作记录。

(2) 变更预留印鉴

点击"变更预留印鉴"后,系统显示已匹配预留印鉴的资金明细账号列表, 如图 4-15 所示:

变更预留印鉴			×
选择		资金明细账户	
0	BOO1XXXXXX		
0	BOO1XXXXXX		
		确定取消	

图 4-15

在图 4-15 所示列表中,选择需变更预留印鉴的资金明细账号,点击"确定"

后,弹出变更预留印鉴页面,如图 4-16 所示。

变更预留印鉴		×
资金明细账号:	B001XXXXXX	*
预留印鉴:	上传 替换 查看	法人授权委托书: 上传 替换 查看
	保存	取消

图	4-	16
---	----	----

用户在图 4-16 所示窗口修改相应的信息后,点击"保存"按钮,业务申请 列表将增加一条"变更预留印鉴"记录。点击"编辑"可对该条记录的信息进



行修改,点击"取消"可删除该变更预留印鉴的操作记录。

完成新增或变更预留印鉴操作后,用户需录入"经办人联系方式",然后点击"提交"按钮来提交申请,系统弹出提示框"是否确认提交?",点击"确定" 后系统提示操作成功即表示申请提交成功,如图 4-17 所示。提交申请后用户需 等待结算公司审核,审核通过后,用户申报的预留印鉴信息方可正式在本平台 生效。



图 4-17

#### 4.1.4.2 更正业务申请

由于预留印鉴申报业务需结算公司结算业务部审核,当业务申请被结算公司驳回,结算参与人用户进入新三板业务主页面后,在右侧"在办业务列表"中,有一笔预留印鉴申报业务,其业务状态为"驳回",如图 4-18 所示。

www.chinaclear.cn				2511	111	
如此,如果你们的时候,你们就是你们,你们就是你们,你们不是你的问题。"						
▼ 公共功能	6 38 Jan 14 45 101				更多	
◆ 我的待办工作	● 画和公告[0]				~	
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列	ŧ				
◆ 消息管理	小农黄台	化杂蜡法	小农将本	自动时间	揭作	
◆ 转办业务	<u>тин</u> е		1.71/25	ACT = 40 = 1 [12]	28.11	
・ 结算参与人业务	235000001642	业务信息甲报: 预留印鉴甲报	甲请未提交	2014-10-22	处理	
<ul> <li>基础资料维护</li> </ul>	235000001641	业务信息申报:【100117】【兴业证券服份有限公司】【预留 印鉴】	Жо	2014-10-22	处理	
◆ 联络人维护		*P型 * 指完收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公	America			_
◆ 签约会计师事务所维护	20100000224	司】	初审	2014-10-23	宣看	
◆ 预留印鉴申报	20100000222	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	指令执行	2014-10-23	查看	
<ul> <li>银行指定收款账户申报</li> <li>询证</li> </ul>	201000000221	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	银行初审	2014-10-22	查看	
	20100000202	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公 司】	复审	2014-10-22	查看	
	20100000201	指定收款账户信息申报:【100117】【兴业证券股份有限公	初审	2014-10-21	杳看	
		图 4-18				
〔击"处理"后,	进入业	务一览页面,如图 4-19	所示。			
CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn			中国结	<b>算 网上业务</b> 平台		1
业务信息申报:【100117】	】【兴业证券朋	设份有限公司】【预留印鉴】(业务单号: 2 <sup>;</sup>	3500000164	1)		
业公平明 甲次 巡知						
エフ中明ロ芯及エカ区原右未 预留印鉴申报表						
🔺 需要我处理的工作						
所处环节		开始时间		办理		
结算参与人 申报		2014-10-24 16:02:39		开始办理	]	
当前业务状态: 驳回						
▲ 业务当前所处环节						
	环节复数	按断时间	宫成期限	在冬	5K188 1	

图 4-19

2014-10-24 16:02:39

兴业证券股份有限公司

结算参与人 申报

在图 4-19 所示页面中,点击"开始办理"按钮,进入预留印鉴申报业务操 作页面,如图 4-20 所示:

CSD 中国结	C 算					中国结算 网上业务平台
www.chinaclear. 预留印鉴申排	cn 及 (业务单	<b>阜号:23500000</b>	1641)			
▲ 驳回信息						
	驳回人:	夏峥			所属单位:	中国结算深圳分公司资金交收部
	驳回时间:	2014-10-24 14:42				
	驳回意见:	845				
任务说明						
请根据中国结算审	<b>[核人员的办理</b> ]	意见修改申请信息。				
▲ 预留印鉴由报信	自					
现有預留印鉴	-					
序号		资金明细账号		预留印鉴		法人授权委托书
1		B008051500		查看		查看
2		B001800065		查看		查看
3		721201		查看		查看
模板下载						
预留印	<sup>1</sup> 鉴模板 A类下载	1 日英下载		法人授权委托书模	板下载	
提示:请下载并打[	印预留印鉴及法人	、授权委托书模板,手工	填写相关信息并盖章后,上	传预留印鉴及法人授权委托=	书扫描件。	
业务申请						
<u>е</u> П		业务类型		资金明细账号		操作
戶写		新増		B001810065		编辑 取消
<del>ሹ</del> 5 1						
<del>ቡ</del> ዓ 1 2		变更		B001800065		编辑 取消
<b>ዙ ዓ</b> 1 2		变更	新增预留印鉴	B001800065 变更预留印鉴		编辑 取消

图 4-20

在图 4-20 所示页面,用户需根据结算公司提供给的"驳回理由"修改业务 信息,具体操作同(4.1.4.1发起业务)。

### 4.1.4.3 撤销业务

如果需要撤销预留印鉴申报业务,结算参与人用户需在进入新三板业务主页面后,在右侧"在办业务列表"中,找到需要撤销的业务,如图 4-21 所示。

▼ 公共功能	● 通知公告[0]				更
◆ 我的待办工作					
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列	表			
<ul> <li>▶ 消息管理</li> </ul>	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操
◆ 转办业务	20100000642	长守收梦晓白信息中枢	由法未提办	2014 10 21	bhi
▼ 结算参与人业务	20100000042	HALMARKO HERSHIN	甲间不能入	2014-10-21	XUA
• 基础资料维护	20100000641	指定收款账户信息申报	申请未提交	2014-10-21	处
<ul> <li>联络人维护</li> </ul>	02500000500	北冬住自由也,环境所能由也	由法主根六	0011 40 01	ы
<ul> <li>签约会计师事务所维护</li> </ul>	23500000582	立方信念中で、「英国や金中市	甲调不证火	2014-10-21	9008
<ul> <li>预留印鉴申报</li> </ul>	235000000502	业务信息申报: 预留印鉴申报	申请未提交	2014-09-30	处理
◆ 银行指定收款账户申报	00400000460	指定收款账户信息申报:【100117】【兴业证券股份有限公	相行初定	0044.00.05	hki
• 询证	20100000462	司】	银门 初申	2014-09-25	×019
<	235000000461	业务信息申报: 预留印鉴申报	申请未提交	2014-09-22	处理
	20100000221	指定收款账户信息申报	申请未提交	2014-09-19	处理
	201000000183	指定收款账户信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】	银行初审	2014-09-18	查考

图 4-21

如对本手册存在疑问,请咨询中国结算北京分公司 010-50939980

20

点击"处理"后,进入业务一览页面,如图 4-22 所示。

CSDC 中国結算 www.chinaclear.cn				中国结算》	网上业务平台		
业务信息申报:预	留印鉴申报(业务单	包号: 235000000461)					
● ○ ○ 提交申请 审核 办结							
▲ 需要我处理的工作							
所久	と环节	开始	时间		办理		
结算参与人 申报		2014-09-2	2 16:40:54		开始办理		
当前 <b>业务状态:</b> 申请未提交	ξ						
▲ 业务当前所处环节							
	环节名称		接收时间	完成期限	任务处理人		
结算参与人 申报			2014-09-22 16:40:54		兴业证券股份有限公司		
▲ 业务处理信息							
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果		
			返回				
	Copyrigh	法律声明 站点号 ↓◎版权所有 2003-2014 中国证券登 请使用IE6.0以上浏览器,	<mark>航 联系我们</mark> 记结算有限责任公司 <u>京</u> IC 800x600以上分辨率	Рі҈Е040922号			

图 4-22

在图 4-22 所示页面中,点击"撤销"按钮,撤销当前业务。

CSDC 中国結算 www.chinaclear.cn				中国结	# M114576		
业务信息申报:预	留印鉴申报(业务单	1号: 235	000000461)				
●          ● 提交申请 审核 办结							
▲ 需要我处理的工作							
所处环节			开始时间		办理		
结算参与人 申报			2014-09-22 16:40:54		开始办理		
当前 <b>业务状态:</b> 申请未提交			来自网页的消息				
▲ 业务当前所处环节							
	环节名称			完成期限	任务处理人		
结算参与人 申报			② 您确定要撤销此业务?		兴业证券股份有限公司		
▲ 业务处理信息							
环节名称	办理用户		确定取消	办理	时间 办理结果		
	Copyright	:◎	法律声明 站点导航 联系我们 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 5 使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率	ēICP证040922号			



在图 4-23 所示页面中,点击"撤销申请"按钮后,系统弹出提示框"是否确定撤销?",点击"确定"后,系统提示操作成功即表示该业务申请已被撤销。

## <del>ම</del> සිැිිිිිිිිි:

仅当业务申请未提交时,结算参与人才可撤销业务申请。

#### 4.1.4.4 查询业务

结算参与人用户进入新三板业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→



预留印鉴申报",进入预留印鉴申报查询页面,在页面中输入查询条件后,点击"查询"按钮后,相应的查询结果显示在业务列表中,如图 4-24 所示。

(	新申报业务				
	业务单号: 业务描述:	开始时间: 2014-4 业务状态: 请选择	07-24 📴 2014 ¥	4-10-24 💌	
序号	业务单号	<u>童词</u> 重置 业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	235000001642	业务信息申报:预留印鉴申报	申请未提交	2014-10-22	处理
2	235000001641	业务信息申报: 【100117】【兴业证券股份有限公司】【预留印鉴】	<u> М</u> е	2014-10-22	处理
	225000001621	小冬信自由セ・『100117】『営业に活券股份右阻公司』『秘密印版』	宙核	2014-10-15	杏毛

图 4-24

在图 4-24 所示页面中,用户点击"查看"或"处理",可以查看该业务的 办理情况,如图 4-25 所示。

SD&C 中国证券	登记结算 Depository and C	有限责任公司 learing Corporation Limited				业务:	◎ 返回主页 か理	◎ 深市业
业务信息申报: [	1 XXXXX] [J	则试证券股份有限公司][剂	页留印鉴] (业务单	. <b>묵</b> : 200	320110719	9002)		
业务申请信息及业务。	反馈结果							
结算参与人预留印鉴申报	表							
当前 <b>业务状态:</b> 审核								
▲ 业务当前所处环节								
	Ŧ	不节名称	接收时	间	完成	期限	任务处理	٨
资金交收部经办人 审核			2013-03-18 0	19:47:1 <mark>6</mark>	2013-06-10	) 09:47:1 <mark>6</mark>		
▲ 业务处理信息								
环节名称		办理用户	办理用户电话	办理意	见	办理时间	;	り理结果
			图 4-25					

### 4.2 指定收款账户维护业务

#### 4.2.1 发起业务

结算参与人用户进入业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→银行指 定收款账户申报",进入指定收款账户信息申报业务发起页面,在该页面用户也 可对已申报的业务进行查询,如图 4-26 所示。



5DC								
回结算 :lear.cn 銀行	指完你教账户	申报				中国结算!	机上址终于行	
	新申报业务	AL 1						
	业务单号: 业务描述:		开; 业: 查询 重置	治时间: 务状态:	2014-07-2 请选择…	2014	•10-24	
序号	业务单号		业务描述			业务状态	启动时间	操作
1	20100000224	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券股份	有限公司	ı	初审	2014-10-23	查看
2	20100000222	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券股份	有限公司	1	指令执行	2014-10-23	查看
3	201000000221	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券服份	有限公司	1	银行初审	2014-10-22	查看
4	20100000202	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券股份	有限公司	1	复审	2014-10-22	查看
5	20100000201	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券股份	有限公司	1	初审	2014-10-21	查看
6	201000000181	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券股份	有限公司	1	银行初审	2014-10-09	查看

图 4-26

在图 4-26 页面中,点击"发起新业务"按钮,进入"温馨提示"页面,如 图 4-27 所示:

www.chinacl	<b>DC</b> 括算 tear.cn	
	温馨提示	
	欢迎使用证券登记业务电子服务平台!您在平台上进行的一切操作均视为集公司正式有效的业务行为,相关操作所产生的电子信息记录 均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。 为确保您所申办的业务及时顺利完成,请密切关注业务办理进程。	
	中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司	
	已阀,继续申办 返回	
	法律声明   站点导航   联系我们 Copyright © 断权所有 2003-2014 中国证券受讨法 註有限责任公司 京ICP证040922号	

图 4-27

在图 4-27 所示页面中,用户查看"温馨提示"后,点击"已阅,继续申办" 按钮,进入"郑重承诺"提示页面,如图 4-28 所示:

CSD 中国结 www.chinaclear. 银行指定收請	C 中国结算 网上业务平台 cn 教账户申报 (业务单号: 20100000225)	
	郑重承诺	
	我司承诺:在办理变更、撤销指定收款账户期间,不再使用上述指定收款账户办理北京分公司业务。如因银行账户使用不当而产生的一切 法律后果,由我司自行承担。	
	周歳 适回	
	法律声明   站点导航   联系我们 Copyright © 版权所有 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率	

图 4-28

在图 4-28 所示页面中,用户查看"郑重承诺"后,点击"同意"按钮,进 入指定收款账户信息申报操作页面,如图 4-29 所示。该页面显示了现有指定收 款账户信息列表,用户可以新增指定收款账户,变更指定收款账户,撤销指定 收款账户。

					22回王贝
く WW.chin	SDC 回话算 naclear.cn 定收数账户由#	8 (业条单号・201000	中国结算 网上业务平台		
组行指		K (11)+9.20100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
有指定	收款账户				
序号	资金明细账号	银行账号	账户名称	开户行名称	明
1	B001810065	745254564656	佳佳乐	佳佳乐	查
2	B001800065	100	佳佳乐	佳佳乐02	查
3	B001800065	45412154152	佳佳乐	佳佳乐	查
4	B001800065	23123123	tt4	tt	查
5	B001810065	321030100101291167	兴业证券自营	兴业银行北京分行朝外支行	查
6	B001810065	23423423434	云影	云影	查
7	B001810065	2323423432434	云影	云影	查
8	B001800065	232434324	佳佳乐	佳佳乐	查
9	B001810065	117000172600001636	兴业证券股份有限公司	兴业银行福州分行	查
10	B001800065	23242343434234	d	d	查
11	B001800065	841521231512	t	t	查
12	B001800065	121232312111	d	d	查
13	B001800065	12111123333333332	d	d	查
14	B001800065	117000100100001170	兴业证券股份有限公司 (客户)	兴业银行福州分行	查
		新增指定收款账户	变更指定收款账户	撤销指定收款账户	
要提示	t.				
	结算参与人的排 时,须向结算业	記定收款账户中的"账户名称"、"∜ ↓务部申请变更指定收款账户。	<b>泉行账户"、"开户行名称"和"联行行号</b> (3	或银行行号)"中任一项目(或多项)发生变更	

图 4-29

#### (1) 新增指定收款账户信息

在图 4-29 所示页面中,点击"新增指定收款账户"按钮,系统弹出新增指 定收款账户信息录入窗口,如图 4-30 所示:

资金明细账号:	请选择	*	存管银行:	诸选择	*
银行账号:		*	账户名称:		*
联行行号:			开户行名称:		*
银行账户性质:	请选择	*	<b>开</b> 通日期:	2013-03-15	
*温馨提示:联行行号	号由银行填写。				
		保存	取消		

\* 为必填项。

用户录入指定收款账户信息后,点击"保存"按钮,业务申请列表将会新 增一条"新增指定收款账户"记录。点击"编辑"可对该条记录的信息进行修 改,点击"取消"可删除该新增指定收款账户的操作记录。

(2) 变更指定收款账户信息

在图 4-29 所示页面中,点击"变更指定收款账户"按钮,系统系统显示已 有指定收款账户列表,如图 4-31 所示:

选择	银行指定收款账户	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]40000123456[测试证券股份有限公司(客户)]	^
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]44201518300052500000[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]7917015330000000[测试证券股份有限公司(公司)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]810900112318025555[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]819589041610000[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]819589065310000[测试证券股份有限公司]	
0	B201XXXXXX-[XX银行XX支行]5150788999[测试证券股份有限公司]	~

图 4-31

在图 4-31 所示列表中,选择需变更信息的收款账户,点击"确定"后,系统弹出变更指定收款账户信息录入窗口,如图 4-32 所示:

资金明细账号:	8001000100	* *	存管银行:	₩银行	4
银行账号:	40000123456	*	账户名称:	测试证券股份有限公	司(客户
联行行号:	27708221		开户行名称:	XX银行XX支行	
银行账户性质:	请选择	× *	开通日期:	2011-07-20	1

在图 4-32 所示窗口修改相应的信息后,点击"保存"按钮,业务申请列表 会新增一条"变更指定收款账户"记录。点击"编辑"可对该条记录的信息进 行修改,点击"取消"可删除该变更指定收款账户的操作记录。

撤销指定收款账户信息

在图 4-29 所示页面中,点击"撤销指定收款账户"按钮,系统显示可撤销的指定收款账户列表,如图 4-33 所示:

0	2001777777-F77组行777方行140000122456F3船式关股公方阻从习(发白)1	
	0001444444 [447] 442000123430 [创风证分放[]71] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	1
0	B001XXXXXX~[XX银行XX支行]44201518300052500000[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX~[XX银行XX支行]79170153300000000[测试证券股份有限公司(公司)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]810900112318025555[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]819589041610000[测试证券股份有限公司(客户)]	
0	B001XXXXXX-[XX银行XX支行]819589065310000[测试证券股份有限公司]	
0	B201XXXXXX-[XX银行XX支行]5150788999[测试证券股份有限公司]	~

#### 图 4-33

在图 4-33 所示列表中,选择需撤销的指定收款账户,点击"确定"后,系统弹出"确认生效日期"录入窗口,如图 4-34 所示:

Sec. all	输入生效日期		×	1
	生效日期:	2011-07-19	•	
		提交	取消	

图 4-34

在图 4-34 所示窗口中,用户选择生效日期后,点击"提交"按钮,业务申

请列表会新增一条"撤销指定收款账户"记录。点击"取消"可删除该撤销联 络人的操作记录。

完成新增、变更或撤销指定收款账户操作后,用户需录入"经办人联系方 式",然后点击"提交"按钮来提交申请,系统弹出提示框"是否确认提交?", 点击"确定"后系统提示操作成功即表示申请提交成功,如图 4-35 所示。提交 申请后用户需等待结算公司审核,审核通过后,用户申报的指定收款账户信息 方可正式在本平台生效。



图 4-35

**T** (Base)

(1)指定账号的资金明细账号及存管银行不可变更,用户需先撤销需变更 指定收款账户的记录,然后通过新增指定收款账户功能方可完成指定账号的资 金明细账号及存管银行的变更。

(2)当提交业务的业务状态为"办结"时,用户申报的指定收款账户维护 业务在本平台正式生效。

#### 4.2.2 接收通知

当指定收款账户的申请审批处理完毕,相应的指定收款账户将在结算公司 系统正式生效,系统将发送通知给结算参与人。结算参与人用户进入新三板业 务主页面后,在右侧"在办业务列表"中会出现一笔指定收款账户申报业务, 其业务状态为"指令执行",如图 4-36 所示。



лау кој коочрушњунаси никадан							
▼ 公共功能	● 通知公告10						更
◆ 我的待办工作							
◆ 我经手的业务	📝 在办业务列	表					
◆ 消息管理	世家黄豆		小を得発		小农作本	白油叶	a *
◆ 转办业务	1545	松白味萝椒 百倍白		类的位素限从	工方扒芯	后山山	M 15
▼ 结算参与人业务	20100000227	司】	HAR. LIGOTINA LATUR	75成17月限公	指令执行	2014-10-	27 🎗
• 基础资料维护	235000001642	业务信息电报: 预	留印鉴申报		申请未提交		22 0
◆ 联络人维护	20000001042		4004473 802117780000		. No Courts	201110	^
◆ 签约会计师事务所维护	235000001641	业务信息甲报:【 印鉴】	100117】【兴业证券股份有	限公司】【預留	驳回	2014-10-	22 🎗
◆ 预留印鉴申报	20100000000	指定收款账户信息	申报:【100117】【兴业证	券股份有限公	指令执行	2014 10	27 3
◆ 银行指定收款账户申报	20100000226	司】			14 4 14 1	2014-10-	21 1
• 询证	235000001621	业务信息申报:【 印鉴】	100117】【兴业证券股份有	限公司】【预留	审核	2014-10-	15 1
		-					
上理"后,进入	、业务一览	图. 范页面,	4-36 如图 4-37	7 所示	o 中国结算 网	山北东平台	1
・理"后,进入 デーロ での での の の の の の の の の の の の の の	业务一货 【100117】【兴 <sub>象新行 <i>新</i>辑</sub>	图, 范页面,	4-36 如图 4-37 <sup>限公司】(业务单号</sup>	7 所示 : 20100000	o 中国结算 网 0227)	4上业务平台	Ŝ
・ 建"后,进入	业务一货 【100117】【兴	图, 艺页面,	4-36 如图 4-37 <sup>限公司】(业务单号</sup>	7 所示 : 20100000	o 中国结算 M 0227)	山北东中台	<u> </u>
<ul> <li>・ 建一、后,进入</li> <li>・ 逆の日の日</li> <li>・ 逆の日の日</li> <li>・ 単の日の日</li> <li>・ 単の日</li> <li>・ 単の日<td>、业务一货 【100117】【兴 ∰πր ਐੱਬ ₩#</td><td>图 范页面, <sup>业证券股份有限</sup></td><td>4-36 如图 4-37 <sup>展公司】(业务单号</sup> <del>开始时间</del></td><td>7 所示 : 20100000</td><td>o 中国结算 网 0227)</td><td>ъщ</td><td></td></li></ul>	、业务一货 【100117】【兴 ∰πր ਐੱਬ ₩#	图 范页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图 4-37 <sup>展公司】(业务单号</sup> <del>开始时间</del>	7 所示 : 20100000	o 中国结算 网 0227)	ъщ	
<ul> <li>・ 建一、后,进入</li> <li>・ 逆 (口気結算)</li> <li>・ 単語 時で初声 北京分公司市核 指</li> <li>・ 北京分公司市核 指</li> <li>・ 北方申请信息及业务友读结果</li> <li>・ 「新慶戦次連約工作</li> <li>・ 「新慶戦次連約工作</li> <li>・ 新慶戦次連約工作</li> <li>・ 新慶戦次連約工作</li> <li>・ 新慶戦次連約工作</li> <li>・ 新慶戦次連約工作</li> </ul>	业务一览 【100117】【兴 <sub>劉行 娇</sub>	图 范页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图 4-37 <sup>展</sup> 公司】(业务单号 <u><b>开始时间</b></u> 2014-10-27 15:09:	7 所示 : 20100000	o 中国结算 M 02227)	0日-145年合 <b>か理</b> 日始か理	
<ul> <li>・ 建築税処理的工作</li> <li>・ 確認表示の</li> <li>・ 体認識の</li> <li>・ 体認識の</li></ul>	、业务一货 【100117】【兴 ∰11 <sup>6</sup> ∰ <del>第</del> 节	图 范页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图 4-37 <sup>展</sup> 公司】(业务单号 <u><b>开給时间</b></u> 2014-10-27 15:09:	7 所示 : 20100000	o 中国结算 M 02227)	0日-1455年合 <b>か理</b> 开始か理	
<ul> <li>・ 建築当師所処环寺</li> </ul>	业务一览 【100117】【兴 <sub>致行 动菇</sub> <del>环节</del>	图, 范页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图 4-37 <sup>展</sup> 公司】(业务单号 <u>开始时间</u> 2014-10-27 15:09:	7 所示 : 20100000	o 中国结算 M 0227)	01日-1455年合 <b>办理</b> 开始办理	
<ul> <li>・ 建築当前所处环节</li> </ul>	业务一览 【100117】【兴 \$\hfp mis ₩节 ₩节	图 5页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图4-37 <sup>(业务单号)</sup> 2014-10-27 15:09: <b>接收时间</b>	7 所示 : 20100000	o 中日结算 M 0227)	01111/5311分 办理 开始办理 任务/	
上理"后,进入	业务一货 【100117】【兴	图 . 范页面, ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	4-36 如图4-37 <sup>(业务单号</sup> 2014-10-27 15:09: <b>後吹时间</b> 2014-10-27 15:09:	7 所示 : 20100000 : 2014-10- 16 2014-10-	o 中日結算 区 0227) <b>太期限</b> 291638.16	0111/53日合 小理 开始か理 任务2 林俊雄江行衆	之 一 外 理人 肌 試練蒸芳
・ 理 " 后, 进入  ・ 近日, 近入  ・ 近日, 近入  ・ 近日, 近日, 近入  ・ 近日, 近日, 近入  ・ 近日, 近日, 近入  ・ 近日,	业务一览 【100117】【兴ي <sup>●</sup> 执行 前 研 ₩ ₩ ₩ ₩	图, 范页面, <sup>业证券股份有限</sup>	4-36 如图4-37	7 所示 : 20100000 : 20100000 ; 2014-10- 17 2014-10-	o 中日括算 R 0227)		2. 处理人 附有限公司
上理"后,进入 シーン ・ シーン ・ ・ ・ 市報 市での 市での ・ に 市での 市での ・ で に 市での 市での で の の の の の の の の の の の の の	业务一货 【100117】 【兴 <sup>●执行 参辑</sup> 开节名称	图, 范页面, w证券股份有限	4-36 如图4-37 很公司】(业务单号 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09:	7 所示 : 20100000 : 201100000 ; 2014-10- 17 2014-10- 17 2014-10-	o 中日结算 网 0227)	<b>办理</b> 开始办理 任务/ 米疫種工行期 兴止证券都	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
・ 理 " 后, 进入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	业务一货 【100117】【兴 <sup>g</sup> ħ行 ⅆẩ ↓ 开节名称 か		4-36 如图4-37 限公司】(业务单号 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10	7 所示 : 20100000 : 20100000 : 2010000 : 2014-10 功理念见	o 中日结算 网 0227)	<b>办理</b> 开始办理 任务引 米段鞋工行和 兴业证务集 时间	a ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
・ 理 " 后, 进入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、业务一货 【100117】【兴 (100117】【兴 (100117】 (1) (100117】 (1) (100117) (1) (100117) (100117) (1) (100117) (10017) (10017		4-36 如 图 4-37 息公司】(业务单号 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 0591-87609794	7 所示 : 20100000 : 20100000 : 2014-10- 17 2014-10- 7 <b>沙理意见</b>	o 中日枯草 0 0227)	<b>小田</b> か理 子始か理 光位表別 米信録日で務第 料理 光世記券第 时间 715.06.36	
・ 理 " 后, 进入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、业务一货 【100117】【兴 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	图 5页面, <sup>业证券股份有限</sup> <sup>限风句</sup>	4-36 如图4-37 如图4-37 8公司】(业务单号 2014-10-27 15.09 2014-10-27 15.09 2014-10-27 15.09 2014-10-27 15.09 2014-10-27 15.09	7 所示 : 20100000 : 20100000 : 20104-10- 7 2014-10- 7 2014-10-	o 中国結算 反 0227)	<b>小</b> 小型 子舗加速 米 使道江行源 米 使道江行源 米 15 06 36 7 15 07 11	上 加 健 健 振 課 二 一 単 二 一 一 単 二 一 一 の か 史 で う 二 一 の し 二 の か の し 、 の し 、 の 、 の い の し 、 の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の の の 、 の の の の の の の の の の の の の
正理 " 后, 进入     近次の「日本の」」     でのののです。     でののです。     でのです。     でののです。     でののです。	、业务 — 以 【100117】 【兴 ④ 执行 办结 野节名称	图 5页面, 业证券股份有限 <sup><b>型用户</b> <sup><b>双</b></sup>和</sup>	4-36 如图4-37 如图4-37 8公司】(业务单号 2014-10-27 15:09: 2014-10-27 15:09:	7 所示 : 20100000 : 20100000 17 2014-10- 17 2014-10- 7 <b>办理意见</b>	o 中日結算 p 0227)	小型 ・ 大協加理 ・ 林島山 ・ 本観 ・ 大協加理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 处理人 加以除患劳 一般 理 是交 理 是 交 理 是 交 一 通过 通 过
・ 理 " 后, 进入     ・ 逆、 CSDC     の目4話     ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	▲业务一货 【100117】【兴业 ●执行 前结 环节 环节名称	图 5页面, 业证券股份有限 <sup>興用户</sup> <sup>限公司</sup>	4-36 如图4-37 如图4-37 泉公司】(业务单号 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 2014-10-27 15.09: 0591-875009794 2000941 0755-25944255 0755-25930097 0755-2593007	7 所示 : 20100000 : 20100000	o 中日括算 R 0227)		2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

在图 4-37 所示页面中,点击"开始办理"按钮,进入结算参与人查看通知 业务操作页面,如图 4-38 所示:

¥ Www.chi 银行指 ● 结算編	CSDC 中国结算 inaclear.cn 定收款账户 与人DOM维护	申报	(业务单号:	20100000	0227)			中国结算	) 网上业务平台	
业务申请	L. 1									
序号	申请类型		资金明细账号	银	行账号	账户名称	开户行	名称	账户性质	签约日期
1	新增	B001	800065	23123111122	2221	sd	as		客户或其它	2014-10-28
					打印申	报表				
▲ 附件										
	附件类型	IJ					附件			
其他附件										
▲ 经办/	、联系方式									
		姓名:	兴业证券股份有限	公司			部门:	兴业证券	股份有限公司	
		电话:	0591-87609794				传真:	0591-875	02041	
		手机:	13950303732				邮件:	weidx@x	vza.com.cn	
					提交	返回			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

法律声明|站点导航|联系我们 Copyright ◎版权所有 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辩案

图 4-38

本业务的处理结果将在示页面通知中一一列明,结算参与人用户查看通知 并在相应 D-COM 系统对所申报的指定收款账户进行维护后,点击"提交"按钮, 系统弹出提示框"是否确认已完成相关维护工作?",点击"确定"后系统提示 操作成功。

#### 4.2.3 查询业务

结算参与人用户进入新三板业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→ 指定收款账户申报",进入指定收款账户申报业务查询页面,在页面中输入查询 条件后,点击"查询"按钮后,相应的查询结果显示在业务列表中,如图 4-40 所示:

								,
USDC 中国结算 www.chinaclear.cn 银行指定的	女款账户	申报				中国结算;	N L 业务平台	
新申报	业务							
业务单	号: 述:		查询 重置	开始时间: 业务状态:	2014-07-: 请选择	24 📴 2014	10-24 💽	
序号 业	务单号		业务描述			业务状态	启动时间	操作
1 2010	00000225	指定收款账户信息申报				申请未提交	2014-10-24	处理
2 2010	00000224	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券册	股份有限公司]	1	初审	2014-10-23	查看
3 2010	00000222	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券服	8份有限公司]	1	指令执行	2014-10-23	查看
4 2010	00000221	指定收款账户信息申报:	【100117】【兴业证券服	8份有限公司:	1	银行初审	2014-10-22	查看

图 4-40

在图 4-40 所示页面中,用户点击"查看"或"处理",可以查看该业务的 办理情况及业务办理过程中产生的报表,如图 4-41 所示:

CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn 指定收款账户信息E	申报(业务单号:2	0100000225)		中国结算	AL业务平台
● ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	○ ○ 审核 指令执行 办结				
▲ 需要我处理的工作 所处	·环节	开始日	时间		办理
结算参与人 申报		2014-10-24	16:06:09		开始办理
当前业务状态:甲请未提交					
▲ 业务当前所处环节	环节名称		接收时间	完成期限	任务处理人
结算参与人 申报		2	2014-10-24 16:06:09	2015-01-16 16:06:09	兴业证券股份有限公司
▲ 业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
		撤销	返回		
	Copyrigh	法律声明 站点导射 t◎版权所有 2003-2014 中国证券登订 请使用IE6.0以上浏览器,8	<mark>九∣联系我们</mark> 己结算有限责任公司 <u>京</u> Ⅰ 300x600以上分辨率	CP证040922号	

图 4-41

## 4.3 询证

#### 4.3.1 发起业务

结算参与人用户进入业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→询证业务",进入询证业务发起页面,在该页面用户也可对已申报的业务进行查询,如图 4-42 所示:

							- 204124
	CSDC 中国结算 .chinaclear.cn				<b>+</b> [	国结算 网上业务平台	
询证业	务[兴业证券股(	分有限公司]					
新	申报业务						
	查询时间段(	截止日):	四 - 道道	・重置	业务状态: 请选择	业务状态 ▼	
序号	经办人	申请时间	申请查询截止日	会计师事务所	业务状态	处理结果	操作
1	23423	2014-10-22	2014-10-21	深圳凌群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
2	wer	2014-10-22	2014-10-21	深圳麦群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
3	云影	2014-09-02	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
4	kk	2014-09-01	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
5	0755656566	2013-05-24	2013-05-23	广东电信	已完成	询证函20130523.pdf	查看
6	222	2012-04-12	2012-04-11	广东电信	已完成	间证函20120411.pdf	查看
7	22	2012-03-16	2012-03-15	广东电信	已完成	询证函20120315.pdf	查看
8	卢	2012-02-20	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
9	报备测试	2011-11-02	2009-11-03	广东电信	已完成	询证函20091103.pdf	查看
				第一页 前-返回	-页 后—页 最后—页	第1页 共1页 共9条记录 第	页 确定

在图 4-42 所示页面中,点击"新申报业务"按钮,进入新增询证业务申请操作页面,如图 4-43 所示:

			◎ 返回主负
CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn			中国结算 网上业务平台
新增询证业务申请[兴业]	证券股份有限公司]		
会计师事务所: 请选择聘请的会讨	+师事务所 ▼ *		
提示:如果没有对应可选项,请维护	相关会计师事务所信息后再进行此次询证业务。		
查询冬叶			
截止日:	2014-10-23 3 * 提示: 本系统仅相	是供在当前日期之前的资金账户金额。	許问。
结算账户:	□ 兴业证券客户[800065]	🗌 兴业证券自	曹[810065]
	Ĩ	[询	
请古林寨要查询时没会明细账户 「 结算账户		12该笔询证申请被找公司处理完成后,	
(4)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)			
±2001(自惑 姓名:	*	职务:	
办公电话:	*	工作部门:	
手机:	•	传真:	
	提交	120	
	<b>法律声明   站点</b> Copyright © 版权所有 2003-2014 中国证券 请使用IE6.0以上浏览器	<mark>3导航 联系我们</mark> 登记结算有限责任公司 <b>京ICP证04</b> 餐,800x600以上分辦案	0922号

图 4-43

在会计师事务所列表中选择会计师事务所。

如果没有对应的会计师事务所选项,则申报人需通过菜单"结算参与人业 务→签约会计师事务所申报"维护与此次询证业务相关的会计师事务所信息后, 才可正常完成此次询证业务。 在查询条件栏,输入查询条件"截止日",勾选此次询证的资金账户。如图 4-44 所示:

				■ 返回主负
CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn			中国结算 网上业务	
「増询证业务申请[兴业]	证券股份有限公司]			
计师事务所: 请选择聘请的会议	+师事务所 ▼ *			
示: 如果没有对应可选项,请维护	相关会计师事务所信息后再进行此次询证业务。			
<b>查询条件</b>				
截止日:	2014-10-23 - 提示: 本系统仅提	提供在当前日期之前的资金账户余额	查询。	
结算账户:	☑ 兴业证券客户[800065]	□ 兴业证券自	营[810065]	
	查	间		
☐ 结算保证金(B002800065 ☐ 结算备付金(B001800065 示: 请仔细检查申报数据,确保所有申 请根据实际业务需要进行查询,本	] ] 报數提无误后提交;如提交后发现款据有误,则必须在 系统裕对您的宣询进行记录,请勿频繁感随意宣词。	该笔询证申请被我公司处理完成后,	才可发起下一笔询证申请。	
经办人信息				
姓名:	*	职务:		
办公电话:	•	工作部门:		
手机:	•	传真:		
	提交	返回		
	法律声明   站点 Copyright ©	<mark>导航   联系我们</mark> 登记结算有限责任公司 <b>京ICP证04</b> 8,800x600以上分辨率	0922묵	

图 4-44

本系统仅提供在当前日期之前的资金账户余额查询。

在图 4-44 所示页面中,填写经办人信息后点击"提交",系统将提示申请 成功并将在5分钟后自动反馈询证结果。



图 4-45

提交成功后,将返回初始页面,在初始页面的业务列表中,可查看每笔业 务的申报明细数据,如图 4-46 所示,可下载已处理完毕的询证业务所产生的询 证函。

新	申报业务						
	查询时间段(	截止日):	-	•	业务状态: 请选择;	业务状态 ▼	
			查询	重置			
序号	经办人—		申请查询截止日	会计师事务所			操作
4	dsaf	2014-10-24	2014-10-23	深圳凌群03	处理中		查看
2	23423	2014-10-22	2014-10-21	深圳凌群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
3	wer	2014-10-22	2014-10-21	深圳凌群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
4	云影	2014-09-02	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
	kk	2014-09-01	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
5			2012 05 22	亡东电信	已完成	询证函20130523.pdf	查看
5 6	0755656566	2013-05-24	2013-03-23	7 Are Gire			
5 6 7	0755656566	2013-05-24 2012-04-12	2012-04-11	广东电信	已完成	询证函20120411.pdf	查看
5 6 7 8	0755656566 222 卢	2013-05-24 2012-04-12 2012-02-20	2013-03-23 2012-04-11 2014-09-03	广东电信 广东电信	已完成已完成	询证函20120411.pdf 询证函20140903.pdf	查看 查看
5 6 7 8 9	0755656566 222 卢 报备测试	2013-05-24 2012-04-12 2012-02-20 2011-11-02	2013-05-23 2012-04-11 2014-09-03 2009-11-03	广东电信 广东电信 广东电信	已完成 已完成 已完成	询证函20120411.pdf 询证函20140903.pdf 询证函20091103.pdf	查看 查看 查看

### 4.3.2 查询业务

结算参与人用户进入深市业务主页面后,通过菜单"结算参与人业务→询 证业务",进入询证业务查询页面,在页面中输入查询条件后,点击"查询"按 钮后,相应的查询结果显示在业务列表中,如图 4-47 所示:

羽	申报业务						
	查询时间段(	截止日):	-	•	业务状态: 请选择	业务状态 ▼	
			查询	重置			
枵	经办人	中请时间	申请查询截止日	会计师事务所	业务状态		操作
1	dsaf	2014-10-24	2014-10-23	深圳凌群03	处理中		查看
2	23423	2014-10-22	2014-10-21	深圳凌群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
3	wer	2014-10-22	2014-10-21	深圳凌群03	已完成	询证函20141021.pdf	查看
4	云影	2014-09-02	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
5	kk	2014-09-01	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
6	0755656566	2013-05-24	2013-05-23	广东电信	已完成	询证函20130523.pdf	查看
7	222	2012-04-12	2012-04-11	广东电信	已完成	询证函20120411.pdf	查看
8	卢	2012-02-20	2014-09-03	广东电信	已完成	询证函20140903.pdf	查看
-	报备测试	2011-11-02	2009-11-03	广东电信	已完成	询证函20091103.pdf	查看
9						And a second sec	

图 4-47

在图 4-47 所示页面中,用户点击"查看"可以查看该业务的办理情况及业务办理过程中产生的报表,如图 4-48 所示:

CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn			● 返回主页 中国结算 网上业务平台
查看询证业务申请[兴业证券股份有限公司] 			
会计师事务所:	深圳凌群03		
截止曰:	2014-10-21		
□ - 元江设守峰/1600005] - 结算使法全[002800065] - 结算使法全[00280005] - 结算备付金[B001800065] <b>街证图</b> : 简证图20141021.pdf			
经办人信息	22.422	In tr .	22.4
姓名:	23423	职穷:	234
办公电话:	075588888888	工作部门:	234
手机:	13599999999	传真:	075588888888
150			

返回

法律**専明| 13:占号航 | 联系我们** Copyright © 版权所有 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 <u>京ICP证040922号</u> 诸律用IE6 0以 | 120天号,800x600以 | 分報室

图 4-48

## 附录 业务流程图

1. 预留印鉴申报



图 1



2 银行指定收款账户

