投资者在线业务受理系统 操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二零一七年九月

 1 概述	
2 业务办理	1 概述
 2.1业务申报	2 业务办理
2.2 业务修改/终止 6 2.3 办理进度查询与结果反债 7 第二节 券商代理证券质押 9 1 概述 9 2 业务办理 9 2.1 业务申报 9 2.1 业务申报 9 2.2 业务修改/终止 18 2.3 办理进度查询与结果反债 20 第三节 券商申报的A股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承) 21 1 概述 21 2 继承、分家析产等A股非交易过户 22 2.1 业务申报 22 2.1 业务申报 22 2.1 业务申报 22 3 司法扣划非交易过户 30 3.1 业务申报 30 3.2 业务修改/终止 31 3.3 办理进度查询与结果反债 33 附: 在线业务专理系统参与人赋权手册 35	2.1 业务申报
 2.3 办理进度查询与结果反馈	2.2 业务修改/终止
第二节券商代理证券质押 9 1 概述	2.3 办理进度查询与结果反馈
 1 概述	第二节 券商代理证券质押
 2 业务办理	1 概述
 2.1 业务申报	2 业务办理
 2.2 业务修改/终止	2.1 业务申报
 2.3 办理进度查询与结果反馈	2.2 业务修改/终止18
 第三节券商申报的A股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承)21 1 概述	2.3 办理进度查询与结果反馈 20
 1 概述	第三节 券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承) 21
 2 继承、分家析产等 A 股非交易过户	
 2.1 业务申报	1 概述
 2.2 业务修改/终止	1 概述21 2 继承、分家析产等 A 股非交易过户22
 2.3办理进度查询与结果反馈	 1 概述
 3 司法扣划非交易过户	 1 概述
3.1 业务申报	 1 概述
 3.2 业务修改/终止	 1 概述
3.3 办理进度查询与结果反馈	 1 概述
附·在线业务受理系统参与人赋权手册	 1 概述
	 1 概述
1. 环境准备	 1 概述
2. 在线业务受理系统赋权	 1 概述

目	录
	•

第一节 证券历史持有变动查询

1 概述

本操作手册适用于券商申报的证券历史持有变动查询业务。关于"在线业务 受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机 构版)》。

券商办理此类业务,应配备"发起"人员。

券商可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务 申报及后续处理。通过 "PROP 系统"或 "网站"申报的业务流程相互独立。券 商只能通过原有申报渠道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询 不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 业务办理

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上 方【PROP 功能模块】-->【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选 择 "参与人代理业务"--> "查询业务",如下图所示:



采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。



12003-2017月中国证券登记结具有限责任公司版权所有项U 请使用IE8.0以上浏览器,800x600以上分辨率

点击导航栏的"证券历史持有变动查询"菜单进入业务申报界面。按要求填

写必要的信息,包括:账户类型、清算编号(英文字母需大写,账户类型为"B 股账户"时无法填写)、网点简称(即申报券商简称)、经办人姓名、经办人电话、 申请日期、证券账号、查询方式、起始日期(查询方式为"因办理遗产继承查询 无指定证券账户持有"时无法填写)、终止日期(查询方式为"因办理遗产继承 查询无指定证券账户持有"时无法填写)、查询结果输出方式等。

	证券历史持有变动查询业务-发起环节
实例主题 *	持有变动查询-国信证券-2017031402445039
账户类型 *	
申请方基本信息	→ 英文字母需大写,账户类型为"B股账户"时无法填写
清算编号 *	网点简称 * 国信证券
经办人姓名 \star	经办人电话 *
申请日期 *	2015-10-15
查询申请信息	
证券账号 *	
查询方式选择 *	C 变动查问 C 因办理遗产继承查词无指定证券账户持有查询
起始曰期 *	终止日期 *
查询结果输出方式 *	○ 电子方式 ○ 电子方式+现场书面领取结果
附件上传	
申请材料: *	》浏览
	发起 暂存

系统会校验账户的指定交易情况:

(1)对于查询方式为"变动查询"的,系统会核对账户是否指定交易/指定 结算在申报券商处,如指定在他处或无指定,则反馈"该账户未指定(结算)至 该 PROP 用户"或"证券账户指定关系不符"。

(2)对于查询方式为"因办理遗产继承查询无指定证券账户持有"的,系统会核对账户是否无指定交易/指定结算,如有指定则反馈"证券账户指定关系不符"或"证券账户未指定(结算)在该申报会员处"。

成功录入以上信息后,上传申请材料扫描件。

附件上传		
申请材料: *		浏览
	发起暂存	

在申报界面最下方有[发起]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存],所暂存的申报

指令可在首页[待办任务]栏目中能够查看到。可点击"办理"按钮,进行后续指 令的申报。



当申报信息填写无误后,点击[发起]按钮可提交申报。申报成功,则弹框提示"申报该笔业务成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申报信息。

12 待办任务((25) 🖌 在办任务(41) 🛛 🖉 终
201708220 持有变动查 信证卷-201	2017-08-22 14:27:13 92451459 洵-A100000506-国 [7082202451459
当前环节;	发起申请 33%
	提交 终止 返回

2.2 业务修改/终止

指令申报后,将流转到我公司业务人员进行业务审核。

当审核不通过时,券商业务人员可在首页的[待办任务]栏目中领取。



点击"办理"后,在申报信息的最下方"处理意见"中,可查询到相应的原因。可根据实际情况补充材料、修改申报信息后,点击"提交"再次发起申请。



2.3 办理进度查询与结果反馈

"在办任务"中,点击"查看"该笔业务,可进入"业务办理轨迹"查询详 情,显示业务的具体流转情况以及处理意见。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017082202451459			
当前主题: 持有变动 当前节点: 发起申诉	动查词-A100000506-国信 青	证券-2017082202451459		
节点状态				
✓ 发起申请		→ し 务审核		→ 『≝』 受理结果反馈
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🔯 待办	🛛 🖉 终止 🛛 📩 业务办结		
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-22 14:27:06	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)	
2017-08-22 14:24:24	99999999	Q39900**	发起申请(正在办理)	

在业务尚未被我公司业务人员领取前,券商可点击页面中的"发起申请", 在所申报的详细信息内进行申报信息的修改或申报指令的终止。

当该笔查询处理完成时,券商的相关人员可在首页的[办结任务]栏目中查看 业务办结情况。



点击查看该笔业务,可在"业务办理轨迹"中显示流程记录详情,其中的"处 理意见"栏将显示我公司对该笔业务的审核意见。点击"节点状态"中某个节点, 将展示申请材料的具体内容。

对于A股账户查询,点击"受理结果反馈",可获得查询结果。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017082202451459			
当前主题: 持有变动	助查询-A100000506-国信	证券-201708220245	1459	
当前节点: 受理结野	果反馈			
节点状态				
S				END
<u>发起申请</u>		> 业务审	×	→
图标说明: 🗹 已办理	🖌 正在办理 🛛 🔯 待办	🖉 终止 🛛 陆 业务	动结	
4 访阳4月				
	+5. <i>16</i> -17	+응/在國 노	+ 100 th	从现金回
办理时间			の理节点	处理意见
2017-08-23 14:12:52	CSDCC-SH	CSDCC		
2017-08-23 14:09:20	CSDCC-SH	CSDCC	受埋结果反馈(止在办埋)	
2017-08-23 14:09:11	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2017-08-22 14:50:47	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2017-08-22 14:44:29	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)	
2017-08-22 14:37:17	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2017-08-22 14:27:06	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)	
2017-08-22 14:24:24	99999999	Q39900**	发起申请(正在办理)	
附件上传				

	申请材料:*	新建 Microsoft Word 文档 (2). docx
ſ	查询结果: *	220427. pdf
l	处理意见 (无)	
		返回

对于 B 股账户查询,点击"业务审核",可获得查询结果。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017021502443924			
当前主题: 持有变动 当前节点: 业务审核	的查询-C 000002001 -国僑 系	言证券-201702150244	3924	
节点状态				
✓ 发起申请			ž	
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🗟 待丸	🕨 🥝 终止	动结	
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-02-16 16:05:10	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2017-02-15 20:09:28	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2017-02-15 17:18:06	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)	

第二节 券商代理证券质押

1 概述

本操作手册适用于券商代理证券质押业务。关于"在线业务受理系统"的通 用操作方法,可参见《在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)》。

券商办理此类业务,应分别配备"发起"和"复核"人员,实行双人双岗。

券商可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务 申报及后续处理。通过 "PROP 系统"或 "网站"申报的业务流程相互独立。券 商只能通过原有申报渠道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询 不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 业务办理

2.1 业务申报

采取"PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上 方【PROP 功能模块】-->【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选 择"证券质押业务",如下图所示:

欢迎使用 用户代码: Q39900**	操作员: 99999999	<u>切换用户 用户退出</u>		F	-ROP功能模块 🗸 🗖 🖬 🗙
222	在线业务	受理	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	风险管理 发行人服务	武法 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
综合业务终端	◆最新消息:	1、 当朋友有消息 , 小子先手坐当			
▲ 首页					
▲ 发行人业务 ● 证券局	押业务				
🝰 参与人业务 🛛					
■ 参与人代理业务 😐	证券质押登记由	报			进 λ
 证券历史持有变动查询 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
• 将朱漱户业务申报					
 非交易过户业务 	_				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	报			进入
常用采单 回名账户证券划转业务。					
业务参数维护。					
エガロ志旦间。 常用菜単设置。					
系统参数维护。	***	同式送登1344位方明末たハラ しゅ	山八司所扣所方。	07-0009	
	<u>2π</u> Ψ	<u>四亚分量化结异有限负在公司上</u> 海	×π 2. •ιΛΑλΑΣΥΠΉ υοργτιght®20	01-2000	9:09

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台页面,选择菜单栏中的"参与人代理业务"中"证券质押业务"则可进行质押登记或解除质押申报。



Copyright©J2003-2011中国で委員で458月間長上公司版代所有項ICP证040922号 Ğ使用IE8.0以上阅览器,800x600以上分錄率

法律声明|站点导航|联系我们

2.1.1 证券质押登记申报

在左侧导航栏的"参与人代理业务"菜单中,选择"证券质押业务",点击 "进入"证券质押登记申报进行业务申报。

按要求填写必要的质押信息,包括出质人证券账户(输入正确证券账户后, 系统自动显示出质人名称和出质人证件号码)、质权人名称、质权人身份证件类 型、质权人身份证件号码、质押合同编号、融资投向、融资开始日期、融资结束 日期、融资金额(元)、融资利率(%)、预警线(%)、平仓线(%)和收费交易单 元。

¢i	最新消息: 1、 白則沒有消息			
	证券公司网点代理质押考	≹记业务流程−证券质押登记业务(受理	系统)-发起环节	
实例主题 *	A00000002-张三-券商代理质押登记-2011	7080402451106		
出质人及质权人信息				
出质人证券账户 *	A00000002	交易单元 *	12996	
出质人名称 \star	张三			
出质人证件号码 *	310109195612076013	出质人持有类别		Ţ
质权人证券账户(选填)		质权人身份证件类型 *	请选择	•
质权人名称 \star	银行A			
质权人身份证件号码 \star	123			
质押基本要素				
质押合同编号 *	111	融资投向	补充流动资金	•
融资开始日期	2017-08-10	融资结束日期	2017-08-23	
融资金额(元)	50, 000. 00	融资利率(%)	5.000	
预警线(%)	120	平仓线(%)	110	
收费交易单元 *	12996	网点全称 *	国信有限	
业务办理备注				

其中融资投向、融资日期、融资利率和融资金额需同时填写或不填写,预警 线和平仓线需同时填写或不填写,若填写不符合要求,则系统作相应提示。

新押収方经办人员手机号码 新押证明曲容地址和邮编 新押证明版件人姓名(必须表示) 加 加 加 加 加 加 加 加 <	山积力经济代现于机专用。	12343010311	
新押収方经办人员手机号码 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 新押证明收件人姓名(必须是 所押证明邮寄地址和邮编 ・ 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 和 第 第 第 第 第 第 第 第 第		来自网页的满息.	
原押证明邮寄地址和邮编 · 	质押权方经办人员手机号码。	-	
斯押证明收件人姓名(必须是 八) ・ 附件上後 出质方经办人员手机号码 ・ 12345678911 第押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 第押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 日23456 第押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 日23456 日23456 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 日23456 日23456 日23456 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 日23456 日23456 新押证明邮寄地址和邮编 ・ 国本 日23456 日23456 日23456 新用 日23456 日23456 日23456 日23456 新用 日23456 日23456 新用 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日23456 日3457 日3458 日3458 日345	质押证明邮寄地址和邮编 *	融资金额、融资利率、融资期限和融资投向请同时填写或同时不填写	
附件上代 出质方经办人员手机号码 * 12345678911 馬押证明邮寄地址和邮编 * 123456 新押证明邮寄地址和邮编 * 123456 新押证明邮寄地址和邮编 * 123456 新押证明邮寄地址和邮编 * 123456 新押证明邮寄地址和邮编 * 123456 ● 中台线和预替线请同时填写或同时不填写 ● 中台线和预替线请同时填写或同时不填写 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	质押证明收件人姓名(必须是 人) ▼	御定	
出质方经办人员手机号码 * 12345678911 第押权方经办人员手机号码 * 123456 原押证明邮寄地址和邮编 * *** 质押证明收件人姓名 (必须是个 ************************************	附件上传		
出质方经办人员手机号码 * 12345678911 原押权方经办人员手机号码 * 123456 原押证明邮寄地址和邮编 * 123456 原押证明收件人姓名 (必须是个 1000000000000000000000000000000000000			
未自网页的減息 所押权方经办人员手机号码・123456 所押证明邮寄地址和邮编・ 644 原押证明收件人姓名(必须是个 644 優定	出质方经办人员手机号码 🔹	12345678911	
质押证明邮寄地址和邮编 * 123456 质押证明加许人姓名(必须是个 1888 1898 1898 1898 1898 1898 1898 189		朱自网页的满息.	
新押证明邮寄地址和邮稿 * 3888 新押证明收件人姓名 (必须是个 1888	质押权方经办人员手机号码 🔹	123456	
馬押证明曲寄地址和邮编* 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本		▲ 平台线和预带线通信时道写或后时不道写	
质押证明收件人姓名(必须是个 人) • 确定	质押证明邮寄地址和邮编*	888	
A) * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	质钾证明收件人姓名(必须是个		
MOAL.	入) ·	1444 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
開件上传	附件上传	WOAL	

在持有信息明细中勾选拟质押的证券种类,录入质押数量(同一出质人的多

(%)	未自网	页的消息		mait (#)	
·易单元 • [1	10001	▶ 可用质押数量	时不足,是否强	行猎交?	国信证券股份有限公司
理督注 「					
			确定	取消	

填写券商联系方式和质押证明邮寄信息,之后上传质押登记申请文件,包括: 质押登记申请表、出质人身份证明材料、质权人身份证明材料、质押合同及其他 (质押备案表等),要求每个条目里只能上传一个文件,格式 限.pdf .jpg .tif .doc.docx,不能上传压缩文件。

在线业	务受理系统			
◆最新消	急: 1、 当前没有消息			
关系方式				
券商联系营业部 *	11			
券商联系人员及电话 *	11			
出质方经办人员手机号码 *	15511235685			
质押权方经办人员手机号码 *	12211551133			
贡押证明邮寄地址和邮编 *	123			
质押证明收件人姓名(必须是个 人) ★	11			
附件上传				
质押登记申请表: ★ □C:\re	port.pdf			浏览 🗱
出质人身份证明材料: ★ C:\re	port.pdf			浏览 😫
质权人身份证明材料: ★ C:\re	port.pdf			浏览 🗱
质押合同: * C:\re	port.pdf			浏览 😫
其他(质押备案表等):				浏览
注意事项 1. 界面中"实例主题"输入框内 2. 若界面中"交易单元"输入框 费交易单元为×××。"	容不必填写; 中的交易单元号与"收费交易单元"输入框填3	司的收费交易单元号不同,则须在"	业务办理备注"输入框中予以专门说	明:"扣除质押费用的收
	ſ	安根 新方		

点击发起进行申报,若成功提交则系统显示"该笔业务已成功申报"。回到 首页,通知信息栏会显示该笔质押业务等待处理。



券商复核用户进入[待办任务]中点击办理该笔业务进行复核。

▶ 待办任务(25) 🖌 在办任务(39) 🖉	终止任务(25) 📙 🔡 办结任务(14)	₽搜索
2017-08-21 14:37:11	2017-08-18 14:15:50	2017-08-18 09:47:58
2017082102451438 A457810905-周婷婷-券商代理 质押登记-2017082102451438 当前环节质押申报复核	2017081802451418 在线业务受理系统验证流程-双 人发起模式业务分支- 当前环节申损(暂存)	2017081802451413 在线业务受理系统验证流程-双 人发起模式业务分支- 当前环节申报(暂存)
20%	0%	0%

在复核页面,录入出质人证券账户和收费交易单元,并核对其他质押申报信息,若审核通过,则在审核意见中选择"通过"后提交;若审核不通过,则选择 "不通过",并出具审核意见。

实例主题 ★	A457810905-	副瘟瘟	016120402441845			
出质人及质权人信息		SHARE STRINGERSTEELS				
电感上过类能力 •				Incont		
			×∞≠九 ◆	10001		
出质人名称 \star	周婷婷					
出质人证件号码 \star	321302198207210429		出质人持有类别			
质权人证券账户(选填)	8880000012		质权人身份证件类型 *	营业执照		v
质权人名称 *	明行					
质权人身份证件号码 \star	24343002					
质押基本要素						
质押合同编号 🔹	无		融资投向	生产经营		*
融资开始日期	2016-12-04		融资结束日期	2017-12-04		
融资金额(元)	200, 000, 000. 00		融资利率 (%)	4.350		
預警线 (%)			平仓线 (%)			
收费交易单元 🔹			网点全称 🔹	国信证券股份	分有限公司	
业务办理备注						0
持有明细信息						
选择 证券代码	计 证券简称	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	质押数量
☑ 600004	白云机场	无限售流通股	流通		0	20,000
600004	白云机场	限售流通股	发起人限售股		12	30,000

审核信息		
审核意见 *	◎通过 ◎ 不通过	

券商复核通过后,如该笔质押业务已被我公司受理,系统首页通知信息栏会 显示该笔质押业务已被我公司受理。

在线业务受理系统	celose + ves	
◆最新消息: 1、当前没有消息		
通知信息 >>更多 ◆ 2017-08-04 12:29:28 证券质押登记业务	问题搜索	>>更多
尊敬的客户,您申报的A00000003-张三-券商代理质押登记-2017080402451101业务已被我 司受理!	〕清潮入口题天運问进 ● <u>在线业务申报</u> ●操作人员赋权	 ・力理进度查询 ・力结业务查询

2.1.2 证券质押解除申报

在左侧导航栏的"参与人代理业务"菜单中,选择"证券质押业务",点击 "进入"证券质押解除申报进行业务申报。

录入质押登记编号,选择解除冻结方式(部分解除或全部解除),在持有明 细信息中勾选拟解除质押的证券,如解除方式为全部解除则无需填写解除数量; 如解除方式为部分解除则填写解除数量,修改剩余融资金额(如需)。

	W和MHZ2・ 1 工品	还去注自				
	证券公司	网点代理质押登记业务》	毫程−证券质押解除分支(受	理系统)-发起环节		
实例主题 *	P00000012-李洪斌-券商	代理质押(部分)解除-2017	080402451104			
质押业务信息						
质押登记编号 \star	ZYD170016		质押合同编号	2016YCXT质字第30	38-005号	
出质人证券账户 \star	P00000012		交易单元 *	10001		
出质人名称	李洪斌					
出质人身份证件类型	中国居民身份证	▼	出质人身份证件号码	3305221953040700	11	
出质人持有类别		.	出质人账户类别			
质权人证券账户						
申请单位(质权人名称)	李惠云					
质权人身份证件类型	营业执照	.	质权人身份证件号码	9144000019033350	XP	
质押解除处理						
解除冻结方式 *	○ 部分解除 ● 全部創	郓余	融资金额	100, 000, 000. 00		
业务办理备注						

填写券商联系信息和解除质押证明邮寄信息。

上传解除质押申请材料,包括解除(部分)质押登记申请表、质权人身份证明材料、质押登记证明及其他。附件要求每个条目里只能上传一个文件,格式限.pdf .jpg .tif .doc.docx,不能上传压缩文件。

系人信息	
系人信息	
系人信息	
系人信息	
系人信息	
· 商詳系营业報 * 1	
123010211 * 123010211	
駼质押证明收件人姓名《必须是个人》 ★	
除质押证明收件人手机号码 ★ 15122133522	
除质 押证明曲容地址和邮编 (质权人) * 1222	
件上传	
除(部分)质押登记申请表: * C:\report.pdf / 浏览	
权人身份证明材料: ★ [C:\report.pdf] 浏览	
押登记证明: * C:\report.pdf 测览	

回到首页,券商复核用户进入[待办任务]中点击办理进行复核。

合办任务(26)	🖍 在办任务(40)	│ ⊘ 终止	任务(25)	🖍 办结任务(14				▶ 搜索	C 刷 新
· 待	2017-08-21 14:40:	11	· 待	2017-08-	-21 14	4:37:11	待	2017-08-18	14:15:50
20170821024514 P000000012-李洪 质押(部分)解除-2 当前环节解除申	140 共述-券商代理 01708210245 即报复核	里	20170823 A457810 质押登记- 当前环节-	102451438 905-周婷婷-券商f -20170821024514 质押申报复核	^{代理} (138	办理	2017081 在线业务 人发起模 当前环节	802451418 受理系统验证流程-双 式业务分支- 申报(暂存)	办理
-	20	%				20%			0%

选择解除冻结方式(全部解除或部分解除),审核解除质押申请信息,若审 核通过则在审核意见中选择"通过"后提交;若审核不通过,则选择"不通过", 并出具审核意见。

出质人身份证件类型	中国居民身份证	v	出质人身份证件号码	412824198302	282234	
出质人持有类别		Ŧ	出质人账户类别	DXZC		
后权人证券账户	,					
1000 (0000000)						
申请单位(质权人名称)	Aaaa					
质权人身份证件类型	营业执照	Ŧ	质权人身份证件号码	123456		
质押解除处理						
解除冻结方式 🔺	○ 部分解除 ○ 全部資	翻涂	融资金额	88,000.00		
业务办理备注						
持有明细信息						
and days	- June of a field of	证券米别	渣诵类型	权益类别	挂牌年份	
法择 祉务代報 ☑ 600001	马 证券简称 單微服份	无限售流通废	流通		0	
选择 址务代	马 社劳简称 容微服份	无限售流通限	流通		0	,
接野: 址务代码	马 证券商校 翠蘭服份	无限些流通服	·流通		0	, ,
这择 业务代表 反 600001	马 並勞兩杯 緊備服份	₩ <i>37年/3</i> 7	液通		0	
这3择 业务代表 反 600000 年校信息 审校信息	9	<i>Ⅲ 乃未加</i> 无限售或通 <i>策</i>	流通		0	•
这注述 址分代式	 ・ 通过 C 不通过 ・ 通过 C 不通过 	 4. カテスカ 无限構成通知 	流通		0	•
这法译 址分代式	 ・ 通気詞称 常識取引 ・ 運動で 不適切 	■ カテスカ 无限構成通常	浓 通		0	•
这注述 址分代式	 ・ 通灯 C 不通过 ・ 通灯 C 不通过 	■ カテベガ 无限種変通数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	•
这注述 址分代式	 ・ 違勿詞称 ※ 激发份 ・ 通过 C 不通过 ・ 通过 C 不通过 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「二 ・ 「 ・ 「二 ・ 「二 	 4. カテスカ 无用種変通数 	流通 流通		0	•

2.2 业务修改/终止

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待 办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至 最下方,可在"处理意见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令,双击进入"业务办理轨迹",在"处理意见" 栏,将显示具体的原因。券商复核人员可根据实际情况选择将流程退回券商发起 方业务人员处理或再次提交申请。

质押登记申请表: *	<u>司法冻结及扣划20160108-1.doc</u>	
出质人身份证明材料: 🔹	司法冻结及扣划20160129-1. doc	
质权人身份证明材料: 🔺	<u>司法冻结及扣划20160705-1.doc</u>	
质押合同: *	司法冻结及扣划20160706-1.doc	
其他(质押备案表等)		浏览…
注意事项 1. 界面中"实例主题"输入 2. 若界面中"交易单元"新 以专门说明:"扣除质押费	框内容不必填写;)入框中的交易单元号与"收费交易单元"输入框填写的收费交易单元号不同,则 阴的收费交易单元为×××。"	顷在"业务办理备注"输入框中
处理意见 请退回修改		

Q <u>1</u>	业务办理轨迹 -	受理编号2	20170804024511	18			
i	当前主题: / 当前节点: <u>/</u>	400000000 贡押申报复	02-张三-券商代理 核	1质押登记-2017(080402451118		
-	节点状态						
			反 押申报复移	→	し 材料审核	D 理质排	· ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ŀ	图标说明: 🗹 🖯	劝理 🧪	正在办理 😼	待办 🛛 🖉 终止	╠ 业务办结		
4	轨迹明细						
	办理时间		操作员	操作网	点	办理节点	处理意见
20	017-08-04 14:1	4:35	CSDCC-SH	CSDC	c	材料审核(已办理)	申请表填写有误
20	017-08-04 14:1			CSDC	rc 3	(正在办理)	
		.3:28	CSDCC-SH	0300	100		
20	017-08-04 14:1	.3:28 .2:24	CSDCC-SH 999999999	Q3990	.c , 10** 质	神申报复核(已办理)	
20	017-08-04 14:1 017-08-04 14:0	.3:28 .2:24 08:27	CSDCC-SH 999999999 999999999	Q3990 Q3990	iO** 质 iO**	御申报复核(已办理) 质押申报(已办理)	

"质押申报复核/质押解除复核"环节不可以修改任何业务数据及附件,当 我司业务人员初审不通过,首先退回到"质押申报复核/质押解除复核"环节, 此时复核人员必须退回到"质押申报/质押解除申报"节点,才能由发起人进行 修改。

券商发起人员申报业务后或业务被驳回到发起环节后如需终止业务则首先进入[在办任务],点击进入该笔业务的"业务办理轨迹",再点击质押申报后进入业务界面,点击终止业务。

♀ 业务办理轨迹	♀ 业务办理轨迹 - 受理编号2017080402451118									
当前主题: A000000002-张三-券商代理质押登记-2017080402451118 当前节点: 质押申报复核										
节点状态										
「「「」」「「」」」「「」」」「」」」「「」」」「「」」」」「」」」「」」」	送 质押申报复核		→ し // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\longrightarrow	→		₽. ■具质押证明		
图标说明: 🗹 ī	3办理 📝 正在	办理 🛛 🗟 待办	❷ 终止	ኬ 业务办组	E T					
轨迹明细										
办理时间	1	操作员	操作网点	τ	办理节点		处理意见			
2017-08-04 14:	26:58 99	999999	Q39900*	*	质押申报 (已办明	浬)				

附件上传	
质押登记申请表: *	<u> </u>
出质人身份证明材料: *	<u> 流转表20160622−1. doc</u> 🗱
质权人身份证明材料: *	<u>流转表20160621-7.doc</u> 🗱
质押合同: *	<u> 流转表20160621-8. doc_</u> 幕
其他(质押备案表等)	浏览
注意事项	
1. 界面中"实例主题"输入 2. 若界面中"交易单元"输 以专门说明: "扣除质押费	框内容不必填写; 入框中的交易单元号与"收费交易单元"输入框填写的收费交易单元号不同,则须在"业务办理备注"输入框中予 用的收费交易单元为×××。"
处理意见	
	提交终止」返回
则种豆儿甲间衣,	来自网页的消息
出质人身份证明材料:	* 2
质权人身份证明材料:	
质押合同: *	<u>确定</u>

只有券商经办用户可以终止业务,且节点必须在"质押申报"或"质押解除 申报",复核用户无法终止业务。

2.3 办理进度查询与结果反馈

业务办理过程中,券商的相关人员可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理 进度。

🚯 待办任务(26) 📝 在办任务(40) 🖉	终止任务(25) 📗 🔝 办结任务(14)	▶22月日の日本でで「●2月日日の日本では「●2月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
2017-08-21 14:40:11 2017082102451440 P000000012-李洪斌-券商代理 质押(部分)解除-201708210245 查看 当前环节解除申报复核	2017-08-21 14:37:11 2017082102451438 A457810905-周婷婷-券商代理 原押登记-2017082102451438 当前环节质押申报复核 20%	

如需查询某一笔业务的具体办理流程,可点击"查看",可进入"业务办理 轨迹",可查看业务的具体流转情况以及处理的意见。其中质押申报和质押申报

复核节点为券商业务处理环节,材料审核、办理质押登记和出具质押证明节点为 中国结算业务处理环节。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017080402451101			
当前主题: A000000 当前节点: 出具质押	0003-张三-券商代理质排 恥证明	野登记-201708040245	101	
节点状态				
☑ 质押申报	€		▲ ① 核 <u>力理质</u> 押	
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🔹 待力	🔨 终止 🛛 🐍 业务	- 勿结	
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:59:32	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记 (已办理)	
2017-08-04 12:34:34	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记 (正在办理)	
2017-08-04 12:34:20	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已力理)	
2017-08-04 12:28:34	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-08-04 11:03:12	99999999	Q39900**	质押申报复核 (已办理)	
2017-08-04 10:58:58	99999999	Q39900**	质押申报 (已办理)	

质押或解质押业务受理完成后,该笔业务办理进度条显示为 100%,办理完结的业务在首页的办结任务中可以查询到。



第三节 券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继

承)

1 概述

本操作手册适用于券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承) 业务。关于"在线业务受理系统"的通用操作方法,可参见《在线业务受理系统 操作手册(结算参与机构版)》。

券商办理此类业务,应分别配备"发起"和"复核"人员,实行双人双岗。

券商可通过 "PROP 系统"渠道或公司 "网站"渠道中的一个渠道进行业务 申报及后续处理。通过 "PROP 系统"或 "网站"申报的业务流程相互独立。券

商只能通过原有申报渠道进行后续审核、修改、终止、查看等操作,网站端查询 不到 PROP 客户端发起的业务, PROP 客户端查询不到网站端发起的业务。

2 继承、分家析产等 A 股非交易过户

2.1 业务申报

采取 "PROP 系统"渠道的,需登录 PROP 综合业务终端,点击主界面右上 方【PROP 功能模块】-->【在线业务受理系统】,进入在线业务受理系统首页后选 择 "参与人代理业务"中的"非交易过户业务"如下图所示:

PR P	在	线业务受理系统		
综合业务终端		◆最新消息: 1、当前没有消息		
🔥 首页				
🚨 发行人业务 🛛 🕀	非交易过户业务			
🍰 参与人业务 🛛 🙂				
■ 参与人代理业务 🛛 🗎		司计扣制本限出大电过户		244 - 5
• 证券历史持有变动查询		可法用如果取开文易世广		进入
• 特殊账户业务申报				
ALL SPACE PRODUCTS				
• 非交易过户业务				
		继承分家析产等A股非交易过户		进入
带田芬林				
市/用米甲 同冬账户证券切联业务 。				
业务参数维护。				
业务日志查询 ~ 常用菜单设置 。				

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入上海分公司在线业务平台进入参与人服务专区页面。

在线业	务受理系统	
😁 您好,zbcsyh1012 🗊 退出	非交易过户业务	
🛔 首页		
▲ 发行人业务	司法扣划A股非交易过户	2H 3
业 参与人业务	券商申报办理流通证券司法扣划业务,券商自营证券司法扣划不通过此渠道办理。	置入
□ 参与人代理业务		
+查询业务		
+证券账户业务	继承分家析产等A股非交易过户	×# >
+证券质押业务	寿简甲版办理自然人因继承、离婚财产分割等情形的流通证券非交易过户业务。	
+非交易过户业务		
通用验证流程		
(a) and (b) and (c) of address and (c) and (c) and (c) address and (c) addre address and (c) address and (c) addres address and (c) address a address and (c) address and		
	法律声明 站点导航 联系我们 Copyright©(2003-2017) 中国证券登记给算有限责任公司版权所有 东ICP证040922号	
	请使用IE8.0以上浏览器,800x600以上分辨率	

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"继承分家析产等 A 股非 交易过户"进入业务申报界面。按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文 字母需大写)、开户代理机构名称(即申报券商名称)、过出方指定交易情况(根 据实际情况选择有指定交易或无指定交易)、备注(其他需要说明的信息)等。

	়∲最新消息:	1、 当前没有消息				
<u></u>		▲股非交易	过户流程−▲服未冻结	证券过户分支-业务申	报	
实例主题 \star		请选择-过户-201607	# - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.1.7		
开户代理机构基本信息	記名		央乂子母斋:	大与		
清算编号 *]	开户代理机构名称 *		
营业部名称 \star				经办人姓名 \star		
经办人电话 *				申请发起日期 *	2016-05-09	
业务基本信息						
申报类型 *	请选择	•				
文书出具机关(填公证 处或司法机关名称)						
案号						
过出方指定交易情况 *	请选择	•				
备注						
过出账户栏目						
过出帐号	户名	证件号	账户状态	账户合规情》	? 持有人类别标志	指定交易情况

随后,在"过出账户栏目"填入过户证券账号。系统会校验该账户的指定交

易情况,(1)对于无指定交易的,需一并录入该账户对应的"户名"和"证件号"。 系统核对一致后将显示账户基本信息,核对不一致,则反馈出错信息。(2)对于 有指定交易的,系统会核对账户是否指定交易在申报券商处,如指定交易在他处, 则反馈出错信息。

过出方指定交易情况	• 无指定交易	• •	
备注	DFA		
过出账户栏目			
过出帐号	户名	证件号	账户状态
A00000002			
★ ¥ 附件上传	米自网页 申请材料:	前編息 清城市孫戶信息 通定	
过出账户栏目		来自网页的消息	
过出帐号	户名		j
A00000011		账户未指定在该申报会员处	
		确定	

成功录入过出账户信息后,上传申请材料扫描件。

过出账户栏目									
过出帐号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况			
+ *									
附件上传	申请材料:			浏览	*				
注意事项									
1. 继承分家析产等4股非交易过户业务,若过出账户无指定交易,则证券公司发起业务提交后,在登记结算公司授权后,应当最迟在5个工作日内发起过户申报指令。若超过5个 工作日,证券公司只能终止业务,重新发起。 2. 债券申报过户数量必须为1000的整数倍。									
发起 暂存									

在申报界面最下方有[发起]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存],所暂存的申报 指令可在首页[待办任务]栏目中能够查看到。可点击"办理"按钮,进行后续指 令的申报。

該 待办任务(31)	终止任务(26) 📗 ╠ 办结任务(16)	₽搜索
待 2017-08-07 14:15:48	传 2017-08-04 14:12:13	様 2017-08-03 15:53:39
2017080702451167	2017080402451120	2017080302451027
A201614916-继承-过户- 2017080702451167 当前环节业务申报(暂存)	A00(牙商代理 办理 质押登记-2017080402451120 办理 当前环节质押申报复核	发行人股权激励计划初始登记- 60
0%	20%	0%

当申报信息填写无误后,点击[发起]按钮可提交申报。申报成功,则弹框提示"申报该笔业务成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申报信息。

昆 待办任务(30)	✔ 在办任务(43) 🛛 🖄	止任务(26) 丨 🖍 办约	洁任务(16)			₽搜索	C刷新
Æ	2017-08-07 1	4:17:54	在 在	2017-08-07 1	4:15:19	在	2017-08-07	14:15:18
20170807024511	.67		20170807024511	66		2017080702451	165	
A201614916-继承 20170807024511 当前环节业务申	₹-过户- . 67 旧报	查看	A20161、 20170807024511 当前环节业务申	、 <u>」</u> 声- 66 报	查看	A201612	み、通り 20 5 自报	查看
-		14%	-		14%	-		14%

双击该笔业务,可进入"业务办理轨迹"查询详情。

Ŷ) 业务办理轨迹	- 受理编	号20170807024	151167							
	当前主题: 当前节点:	A20161 业务申持									
	节点状态										
	✓ 小务申报	→	▶ 业务授权		▶ 录入申报数据		业务提交	\longrightarrow	材料初审		© 处理中 ↓ 【m 结束
			TEATARA	B 1/1/1	V ≈≈IL IEND	TESN ST					
	轨迹明细										
	办理时间		操作员		操作网点		办理节の	늢		处理意见	
	2017-08-07 14	:17:54	9999999	9	Q39900**		业务申报 (已	か理)			
	2017-08-07 14	:15:48	9999999	9	Q39900**		业务申报(正石	至办理)			

在业务尚未被我公司业务人员领取前,券商可点击该笔业务的"业务申报", 在所申报的详细信息内进行申报信息的修改或申报指令的终止。

提交 终止 返回

2.2 业务修改/终止

指令申报后,将流转到我公司业务人员进行业务授权审核。审核后的结果可 在首页的[待办任务]栏目中领取。

合办任务(32)	∕ 在办任务(41) 🛛 🖉 🖗	冬止任务(27)	🖹 办结任务(17)			₽搜索	C 刷 新
待	2017-08-07 1	5:26:22	存 20170807	2017-08-07 1 702451166	5:24:50	待 201708040	2017-08-04 : 2451120	14:12:13
A201011010 继续 20170805021511 当前环节业务申	承-过户- 235 9报	办理	A201614 2017080 当前环节·	916-继承-过户- 702451166 录入申报数据	か 理	A0CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	券商代理 017000-02-051120 质押申报复核	の理
		0%			28%			20%

当审核未通过不予授权时,点击"办理"后,在申报信息的最下方"处理意见"中,可查询到相应的原因。此时,可根据实际情况补充材料、修改申报信息后,点击"提交"再次发起申请。

处理意见 不通过				

当审核通过准予授权时,点击"办理"后,在申报信息中将显示"申报授权"的结果。点击"预录入指令生成"按钮,系统将在"证券公司申报指令栏目"显示过出账户栏目中已申报的证券账户持有情况。券商需要在该栏目中录入"过入账号"及"过户数量"、"过户备注"(如有需求),随后提交申报指令。

注意事项:

- 一个"过出账户"过户到多个"过入账户",券商申报时,需在"过出 账户栏目"填写相应个数的同一个"过出账户"。
- 若一次过户申报指令超过 200 条,需分成多批进行业务申报。
- 对于无指定交易账户,其申报过户的授权有效期为5个工作日,即在我公司授权后,券商应当最迟在5个工作日内发起过户申报指令(完成"录入申报数据"节点)。若超过5个工作日,券商只能终止该笔业务,另行重新发起。

申报授权 * 対出账 白栏目		如需过给多个则	长户,可多次填望 账户#本	写过出账号 账户会报情况	扶右 1 米别标志	指令亦且棲力
A00000001	14	316.	正常	正常账户	时日八大川孙心	10001
预录入指令生成						
证券公司申报排	皆令栏目					
勾选	序号	过出账号	托管代码 证	券类别 流通类型	权益类别	挂牌年份

券商申报过户指令后,将流转到券商复核岗进行指令的复核。复核人员可在 首页的[待办任务]栏目中领取。点击"办理"按钮后,录入必要信息(如有附加 说明,可填写在"备注"中),审核所申报的过户指令。复核人员可视审核情况, 选择"审核通过正式提交申请"或"未通过审核退回补充材料"。正式提交申请 的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。如选择退回补充材料的,材料 将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补 充材料重新提交或撤销申请。

业务基本信息						
申报类型 *	继承	V				
文书出具机关(填2 处或司法机关名称)	公证 AFDFADF					
案号 *	AFADSFADF					
过出方指定交易情!	兄 * 有指定交易	Ŧ				
备注	111111					
正券公司声明及审	核意见栏					
请勾选确认 *	☑ 我公司已采取	必要可行的措施,确认申请	人同时到场办理业务,申请	人信息、证券权属证明文件以	以及要求提供的其他材料等;	真实、准确、完整
请勾选确认 *	☑ 我公司已审核	确认过户所依据的文书及内	容真实、有效			
证券公司审核意见	* 💿 审核诵讨正式	提交申请 〇 未诵讨审核训	界回补充材料			
过出账户栏目						
过出帐号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况
A00000001		31	正常	正常账户		10001
A00000001		31	3 正常	正常账户		1 1

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待 办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至 最下方,可在"处理意见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令,点击进入"业务办理轨迹",在"处理意见" 栏,将显示具体的原因。券商复核人员可根据实际情况选择将流程退回券商发起 方业务人员处理或再次提交申请。

😰 待办任务(33) 📝	在办任务(42) 丨 🖉 终止	:任务(27) ╠ 办结任	务(17)		₽搜索	C刷新
 待 201 2017080702451170 A000000003-继承-过 2017080702451170 当前环节业务提交 文 业务办理轨迹 - 受理编 2020000000000000000000000000000000000	7-08-07 16:21:29 户- 办理 42% 号2017080702451170	 待 201 201708C, 0111 75, A2016, 010-115, 010 2017080702451165 当前环节业务申报 	7-08-07 15:26:22 户- 办 理 0%		2017-08-07 .、过户- 166 申报数据	15:24:50 办理 28%
当前主题: A00000 当前节点: 业务提3	0003-继承-过户-201708 전	30702451170				
节点状态						
✓→ 业务申报		☑ <u>录入申报数据</u>	业务提交	→ 松料初 审	\longrightarrow	設 处理中 ↓ 【こ。 结束
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🔹 待力	🛛 🖉 终止 🛛 🐍 业务	力结			
轨迹明细						
办理时间	操作员	操作网点	办理节点		处理意见	
2017-08-07 16:21:28	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(已办理)		补材料	
处理意见 补材料						

2.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的 相关人员可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业 务办理轨迹",可查看业务的具体流转情况以及处理的意见。

▶ 待办任务(32) / 在办任	务(42) 🛛 终	止任务(27) 🛛 🔩 办结任务(17)	₽搜索
在 2017-08-0	7 16:10:53	2017-08-07 15:26:22	2017-08-07 15:24:50
2017080702451170 A00000003-继承-过户- 2017080702451170 当前环节材料初审	查看	20170807024-3110- A2011 2017080702451165 当前环节业务申报	201708070255 A2010年55-继承-过户- 2017080702451166 当前环节录入申报数据
	57%	0%	28%



当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结/终止业务]栏目中查 看业务办结情况。

业务类型	所有业务	5		▼	业务状态	○ 待办	○ 在办	○终止	⊙ 办结	
受理主题	201607	1102437860								
申报时间	○ 近 7 天	○近15天	○近30天	⊙ 自定义时间段						
				₽搜雾						
受理编号	号	受理主	题	节点描述	申	报时间		当前	进度	操作
2016071102	437860	A00000002-离	婚-过户-20	结束	2016-07	-14 15:28	3:51 💻		100%	查看

双击该笔业务,可在"业务办理轨迹"中查看流程记录详情,其中的"处理 意见"栏将显示我公司对该笔业务的审核意见。点击"节点状态"中某个节点, 将展示申请材料的具体内容。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2016071102437860				
当前主题: A00000 当前节点: 结束	0002-离婚-过户-201607	1102437860			
节点状态					
 ● ▲ 登申报 ● ● ● ○ ○<	 ✓ → 业务授权 → ✓ 正在办理 図 待か 		→ <u>论</u> → <u>业务提交</u> →	 ビ → ビ <u>が理中</u> ↓ こ。 结束 	
轨迹明细					
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见	
2016-07-14 15:28:51	CSDCC-SH	CSDCC	结束(已办理)	批量	
2016-07-14 15:28:06	CSDCC-SH	CSDCC	结束(正在办理)		
2016-07-13 16:06:54	CSDCC-SH	CSDCC	处理中(已办理)	批量	
2016-07-11 16:18:38	CSDCC-SH	CSDCC	处理中(正在办理)		

3 司法扣划非交易过户

3.1 业务申报

点击左侧导航栏的"非交易过户业务"菜单,选择"司法扣划A股非交易过 户"进入业务申报界面。按要求填写必要的信息,包括:清算编号(英文字母需 大写)、开户代理机构名称(即申报券商名称)、备注(其他需要说明的信息)等。

实例主题 *		A000000001-司法打	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
开户代理机构基本信息	急栏目		英文字母需大写			
清算编号 \star	JS335]	开户代理机构名称 ∗	ASFD	
营业部名称 \star	FASDF			经办人姓名 *	AFADSF	
经办人电话 \star	AAF			申请发起日期 *	2015-07-15	
业务基本信息						
申报类型 *	司法扣划	•				
文书出具机关(填公证 处或司法机关名称) *	ASFADSF					
案号 *	ADSFA					
备注	ASF					
过出账户栏目						
过出账号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况
A000000001			正常	正常账户		10001

▲股非交易过户流程−▲股已冻结证券过户分支−业务申报

在"过出账户栏目"录入过出账户,随后点击"持有及冻结明细查询",系 统将显示该账户对应的证券冻结信息。录入过入账户和过户数量,然后上传申请 材料扫描件。

注意事项:

- 一个"过出账户"过户到多个"过入账户",券商申报时,需在"过出 账户栏目"填写相应个数的同一个"过出账户"。
- 若一次过户申报指令超过 200 条,需分成多批进行业务申报。

	东結明細查徇						
证券公司申报推	1令栏目						
勾选	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份
	1 11 200000	A00000001	601				0
	1	A00000001	60				0
 ▲ 全选 全不选 	清空						Þ
 附件上传 *	申请材料:				浏览		
注意事项							
无							

发起 暂存

在申报界面最下方有[发起]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存],所暂存的申报 指令可在首页[待办任务]栏目中能够查看到。可点击"办理"按钮,进行后续指 令的申报。

当申报信息填写无误后,点击[发起]按钮可提交申报。申报成功,则弹框提示"申报该笔业务成功!"。可在首页[在办任务]栏目中查看到该笔申报信息。

■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	🖉 住刃性务((43) 🛛 😫	紅田勞(27)	🖾 刃結任务(17)			▶ 搜索	C刷新
待	2017-08-07	16:40:12	待	2017-08-0	7 16:21:29	待	2017-08-0	7 15:26:22
2017080702451	.189		2017080	702451170		201708070	2451165	
A100044712-司 2017080702451 当前环节业务	法扣划-过户- 1 89 是交	办理	A06 00 2017080 当前环节	·····································	办理	A20161 201708070 当前环节	<u>)</u> 2 451165 业务申报	办理
		20%			42%			0%

3.2 业务修改/终止

券商申报过户指令后,将流转到券商复核岗进行指令的复核。复核人员可在 首页的[待办任务]栏目中领取。点击"办理"按钮后,录入必要信息(如有附加 说明,可填写在"备注"中)审核所申报的过户指令。复核人员可视审核情况, 选择"审核通过正式提交申请"或"未通过审核退回补充材料"。正式提交申请 的,材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。如选择退回补充材料的,材料 将流转到券商的业务发起人员,发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补 充材料重新提交或撤销申请。

😰 待办任务(34) 📝	在办任务(46) 丨 🕻	28止任务(27)	🕻 办结任务(17)			₽搜索	С刷新
使 2017080702451189 A100044712-司法扣伐 2017080702451189 当前环节业务提交	7-08-08 13:57:12 小过户- 加理 20%	待 20170807 A00C 20170807 当前环节-	2017-08-07 202451170 202451170 业务提交	16:21:29 办理 42%	待 2017080702 A2010. 2017080702 当前环节业	2017-08- 451165 - こったし 451165 (务申报	07 15:26:22 办理 0%
	Å	股事交易过户	<u> 奈程-▲股已冻结</u> 证	E券过户分3	友─业务提交		
受理编号 20160715 发起人 zbcsyh5	502437938	实例主题 A000 发起时间 20160	000001-司法扣划- 715	过户-20160	071502437938		
开户代理机构基本信	息栏目						
清算编号 *	JS335		开户代理机构	名称 * 🗛	SDFDA		
营业部名称 \star	FDAS		经办人姓名 \star	D	AFS		
经办人电话 *	FADS		申请发起日期	* 21	016-07-15		
复核人姓名 *			复核人电话 \star				
申请复核日期 *	2016-07-15						
业务基本信息							
申报类型 *	司法扣划	*					
文书出具机关(填公 证处或司法机关名 称) *	FADS						
案号 *	ADFS						
备注	发起						

	复;	核人员需填写							
证券公司审核意见栏									
请勾选确认 * 2 我公司已采取必要及可行的措施确认申请人同时到场办理业务,申请人身份信息、证券权属证明文件以及要求提供的其他材料等真实、准确、完整									
请勾选确认 *	请勾选确认 * 🛛 叔公司已审核确认过户所依据的文书及内容真实、有效								
证券公司审核意	意见 🐐 💿 审核通过	!正式提交申请 ── 未過	通过审核退回补	卜充材料					
过出账户栏目									
过出账号	户名	证件号	账户	状态	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况		
A00000001			I	常	正常账户		10001		
证券公司申报打		托管代码	证卷卷别	法通	ᄴᆐᄳᆇ	****************	份 在结粉田		
	42 ANNONNON		证分类为 1定收益类	流道			の 小田 数里		
V C.	13 A00000000		基金	流	<u> </u>	0			
G	~~'4 A0000000	L 无i		流	<u> </u>	0	_		
V F	D A0000000	1	限售流通股	流	<u>À</u>	0			
4							•		
申请材料: * <u>a. kmp</u>									
处理意见									
			提交	返回					

3.3 办理进度查询与结果反馈

材料提交我公司后,业务人员将进行审核处理。当业务处于办理中,券商的 相关人员可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。双击该笔申报进入"业 务办理轨迹",可查看业务的具体流转情况以及处理的意见。

弦 待办任务(33) ▲ 在办任务(44) ▲	🖉 终止任务(27) 🛛 🖹 办结(王务(17)	₽搜索	C刷新
2017-08-07 16:50:01	在 20	017-08-07 16:48:58	2017-08-07 16	5:44:31
2017062202447690 公司任 2017 2020 1 查看 -公司 - 0**- 当前环节查读 二 计: 2:2:3	2017080402451103 公一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	; 201708(1 兑 查看 201708(1 约 0004 201708(当前环节	0702451189 4712-司法扣划-过户- 0702451189 5材料初审	查看
28%		14%		40%

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017080702451189							
当前主题: A100044712-司法扣划-过户-2017080702451189 当前节点: 材料初审								
节点状态								
	→ ど <u>业务提交</u>			『Ĕwo □ 结束				
图标说明: 🗹 已办理 📝 正在办理 📑 待办 🛛 🖉 终止 💦 业务办结								
轨迹明细								
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见				
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(正在办理)					
2017-08-07 16:41:44	99999999	Q39900**	业务提交(已办理)					
2017-08-07 16:39:54	99999999	Q39900**	业务申报(已办理)					

如材料审核未通过,流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待 办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后,系统将展示申报的具体内容,下拉至 最下方,可在"处理意见"栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令,点击进入"业务办理轨迹",在"处理意见" 栏,将显示具体的原因。券商复核人员可根据实际情况选择将流程退回券商发起 方业务人员处理或再次提交申请。

🚺 待办任务(34) 📝 右	もか任务(44) 丨 🖉 终止・	任务(27) 🕵 办结任:	务(17)	₽搜索	С 刷 新
使 2017 2017080702451189 A100044712-司法扣划 2017080702451189 当前环节业务提交	-08-07 16:57:15 -过户- 办理 20%	使 2017 2017080702451170 A0C	7-08-07 16:21:29 了办理 42%	使 2017-08-07 2017080702451165 A201c. ご - 2017080702451165 当前环节业务申报	7 15:26:22 办理 0%
♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017080702451189				
当前主题: A10004 当前节点: 业务提3	4 712-司法扣划-过户-20 这	017080702451189			
节点状态					
	业务提交		亩	▶ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	に 結束
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 📴 待め	🗅 💋 终止 比 业务	办结		
轨迹明细					
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见	
2017-08-07 16:57:14	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(已办理)	退回 退回	
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审(正在办理)		

当非交易过户已完成,券商的相关人员可在首页的[办结/终止业务]栏目中查

看业务办结情况。

业复兴刑	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	六月 计 白		7	业条状本 ○ 待办 ○ 〕		
шя д т			•		<u> </u>		
受理主题	受理编号、	主题、模糊查试	3				
申报时间	○ 近 7 天	○近15天	⊙ 近30天	○ 自定义时间段 [· ·	Ē	
				₽搜索			
受理编	号	受理主题	2	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2017071702	24495 88 P0	000000013-其他	3-过户-20	结束	2017-07-18 10:46:21	 100%	查看
业务类	型司法扣	划非交易过户		▼	业务状态 🔘 待办	○ 在办 💿 终止 🛛 办结	
受理主	题 受理编	号、主题、模糊	查询				
申报时	间 ○近7∋	€ ○近15天	⊙ 近30天	○ 自定义时间	B 🔲 ~	i	
				₽₿	索		
쥑	理编号	受理	主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作

受理编号	受理主题	节点描述	甲报时间	当前进度	操作
2017072702450686	A100044712-其他-过户-20	业务申报	2017-07-27 16:10:13	20 %	查看
2017071702449590	P000000013-其他-过户-20	业务申报	2017-07-17 19:23:14	20 %	查看
2017071702449574	P000000012-司法扣划-过.	业务申报(暂存)	2017-07-17 15:26:04	20%	查看

附: 在线业务受理系统参与人赋权手册

1.环境准备

使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

2.在线业务受理系统赋权

注意: 仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作。上市公司 版软件的用户无需进行赋权操作。

2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备**基础权限和业务权限。** 基础权限: PROP 网点管理员**必须**对办理业务的组长和操作员进行赋权。 业务权限: PROP 网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权。

2.1.1 业务权限列表

(1) 证券历史持有变动查询:

在线业务受理系统-证券历史持有变动查询(SSCCRC ZXYWSLXT 34)

(2)券商代理证券质押:

在线业务受理系统-证券公司网点代理质押解除(SSCCRC ZXYWSLXT 19) 在线业务受理系统-证券公司网点代理质押解除-审核(SSCCRC ZXYWSLXT 25)

在线业务受理系统-证券公司网点代理质押登记(SSCCRC ZXYWSLXT 20) 在线业务受理系统-证券公司网点代理质押登记-审核(SSCCRC ZXYWSLXT 26)

(3)券商申报的 A 股非交易过户(协助司法扣划、离婚、继承): 继承分家析产等 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 21) 继承分家析产等 A 股非交易过户审核(SSCCRC ZXYWSLXT 27) 司法扣划 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 22) 司法扣划 A 股非交易过户审核(SSCCRC ZXYWSLXT 28)

2.1.2 基础权限列表

(1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请(SSCCRC ZXYWSLXT 00) 在线业务受理系统-业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 01) 在线业务受理系统-业务撤销(SSCCRC ZXYWSLXT 02) 在线业务受理系统-业务概要查询(SSCCRC ZXYWSLXT 03) 在线业务受理系统-业务详细信息查询(SSCCRC ZXYWSLXT 04) 在线业务受理系统-业务状态查询(SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统-业务附件删除(SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统-业务附件删除(SSCCRC ZXYWSLXT 06) 在线业务受理系统-业务申报历史查询(SSCCRC ZXYWSLXT 07) 在线业务受理系统 2.0-所有基础权限(SSCCRC ZXYWJCQX **)

(2) 权限二:

在线业务受理系统文件传输-查看目录(SSCCRC FTP ZXYW **)

(3) 权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询(SSCCRC ZXYWCHK **)

2.2PROP 用户权限检查

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,依次展开菜单[远程操作平台网关管理]-[本地网关服务器]-[网点管理]-[PROP 权限列表],检查该网点是否拥有相应业务的所有权限。

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,在[用户管理]菜单下选中需要进行 赋权的组长,右键组属性,在组属性菜单中点击权限分栏,在可授权限列表中选 中相应业务的基础权限和需要办理的业务权限,最后点击[增加]按钮,将选中的 权限添加至该组拥有权限列表。

2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端,依次展开菜单[用户管理]-[操作员管理],选 中本次应被赋权的操作员。在"组长权限列表"中选中相应业务的基础权限和需 要办理的业务权限,点击右箭头将此权限添加到"操作员权限列表"中。