



中国证券登记结算有限责任公司 特殊机构及产品证券账户业务指南

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年九月

修 订 记 录

修订日期	修订内容
2015/1	根据《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》和《关于期货公司资产管理计划开立证券账户相关事宜的函》（中期协函字[2014]479号）的有关要求，修订了第二章第十二节有关内容，增加了期货公司特定多客户资产管理计划开立证券账户的相关要求，并相应调整了第1.2条、1.11条、2.2.5条和《证券账户开立申请表（产品）》的有关表述。
2015/7	1、根据《关于进一步加强特殊机构及产品证券账户管理有关事项的通知》的有关要求，补充了严格遵守账户开立及使用实名制的要求，增加了管理人、托管人在账户使用环节的监督审核义务，相应修订了第1.11条、第1.12条；要求申请人为特殊机构及产品申请开户时，应提交承诺函，管理人、托管人取得相关业务资格的证明文件，相应调整了第二章各节的申请材料及相应承诺书的表述。 2、补充完善了因公司首次公开发行或挂牌需要开立外国战略投资者证券账户的申请材料，修订了第2.17.2条。 3、明确了变更交易单元，QFII、RQFII变更托管人、境内证券公司、注销账户等业务需到相应分公司柜台办理，具体修订了第3.2.5条、第3.3.4条。 4、细化了关联关系维护的办理机构，修订了第3.5.1条
2016/9	1、根据账户实名制管理要求，明确了对于违反账户实名制有关要求及相关规定的，中国结算或账户委托交易证券公司有权注销该账户或限制该账户的使用，修订了第1.11条。 2、根据《关于取消私募基金管理人登记电子证明相关事宜的函》，调整了私募基金开户申请材料，修订了第2.6.2条。 3、根据《关于使用新版“三证合一”证照办理证券账户业务有关事项的通知》，修订了各特殊机构及产品办理证券账户业务的材料要求。 4、根据中国证监会《关于整合现有证券、基金、期货业务许可证的通知》（【2016】4号公告），修订了各特殊机构及产品办理证券账户业务的材料要求。 5、根据开户业务变化，取消了开立证券公司定向资产管理账户及证券公司集合资产管理账户时，需要填写相应沪市清算编号和深市交易单元的要求。修订了第2.2.2、2.2.3、2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.3.2条。 6、完善了信托机构开立证券公司定向资产管理账户的命名规则，完善了第2.2.3条。 7、为了建设期现货一码通账户体系，一是将证券投资基金开立账户时，辅助身份证明文件号码列为必填项，修订了第

	2.4.2 条。二是修订了《开户申请表（产品）》，要求所有产品勾选是否已开立了金融期货账户。 8、根据证监会、人社部相关规则，增加了 QFII、企业年金养老金开立基金管理公司特定客户证券投资产品专用证券账户增加了第 2.5.5 条、第 2.5.6 条。 9、明确了保险机构使用自营资金开立证券账户的命名规则，完善了第 2.2.6 条及 2.9.2 条。 10、增加了结构化信托产品开户时申报产品杠杆率的要求，修订了第 2.11.2 条。 11、要求期货单一客户资管计划委托人为资管产品时，名称应为“期货公司全称－委托产品管理人全称－资产管理计划名称”。要求期货多客户资管计划账户的产品名称应与期货资产管理计划的备案证明的名称一致，修订了第 2.12.2 条。 12、根据外管局不再为 QFII 出具外汇登记证的情况，修订了 QFII 的开户申请材料，外汇登记证可以由托管银行出具的人民币账户开户证明代替。修订了第 2.5.5、2.15.2 条 13、补充完善了境外战略投资者的开户申请材料，修订了第 2.17.2 条、第 2.17.4 条。 14、根据证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》，增加了外籍自然人开立股权激励证券账户的内容。增加了第十八节，并修订了第 1.4 条。 15、修订了上市公司因员工持股计划开立回购证券账户的材料，修订了现第 2.19.2 条。 16、取消了邮寄申请开立做市专用证券账户的方式，修订了现第 2.21.3 条。
2017/08	1、增加了结构化资管产品开户时，申报产品杠杆率的要求，修订了第 2.3.2、2.5.2、2.6.2、2.10.2、2.12.2 条。 2、为落实《国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知》（国发[2015]48 号），增加了养老基金投资组合开立证券账户的开户要求，增加了第 14 节。 3、增加了特殊机构及产品可以申请开立衍生品合约账户的表述，修订了第 1.3 条 4、增加了可以远程提交开户申请，并明确应按照录入规范录入。修订了第 1.4 条，增加了附录 27 录入规范。 5、明确已开立金融期货账户的产品，如果金融期货账户关键信息不全，开户申请人可在开户申请表中注明中国结算可依据开户申请材料补全金融期货账户及一码通信息。修订了第 1.8 条。 6、调整了部分产品业务办理材料：（1）取消了证券公司开立定向资管产品证券账户时，需提交证监会颁发的关于批准客户资产管理业务资格批复复印件要求，同时明确提交的经营证券期货业务许可证应为副本。修订了第 2.2.2 条。（2）增加了部分产品托管在签订了综合服务协议的证券公司时的开户申请材料，修订了第 2.5.2 条。（3）进一步明确了保险资管产

	品单一特定客户和集合资管计划提交的开户材料，修订了第 2.10.2 条。（3）根据外汇局业务调整，QFII 开立账户时不再提交外汇局关于 QFII 开立外汇账户和人民币特殊账户的批复文件，修订了第 2.16.2 条。（4）RQFII 申请开户时，如果没有设立文件，应提交投资意向说明，修订了第 2.17.2 条。（5）QFII、RQFII 销户时，申请人不再提交取得托管资格或证券资产管理业务资格批复复印件。修订了第 3.3.3 条。 7、为了简化期货资管产品名称，将委托人为产品的期货资管产品命名规则调整为“期货公司简称-委托产品管理人全称-委托产品名称”，修订了第 2.12.2 条。 8、养老金计划分期发行的，允许托管人按期申请开户，修订了第 2.15.1 条。 9、明确 QFII、RQFII 销户应至相应市场的中国结算分公司，其他特殊机构及产品证券账户的销户应由开户代理机构办理，修订了第 3.3.1 条。 10、更新了证券公司、基金公司、托管人的全称简称对照表，增加了保险公司、信托公司、期货公司全称简称对照表。修订了附录 3、4、5、6，增加了附录 7、8、9。
2017/12	1、明确上市公司外国战略投资者证券账户业务为分市场受理，修订了第 1.4 条。 2、补充了远程提交开户等账户业务申请的要求，增加了第 1.5 条。 3、明确产品证券账户注销可以由产品托管人或者产品管理人申请注销，修订了第 1.6 条。 4、为了避免申请机构在远程提交开户申请时重复提交材料，明确申请机构可以向我公司账户管理部进行备案的材料，修订了第 1.11 条。 5、增加了法定代表人证明书模板和授权委托书模板，增加了附录 28、附录 29。 6、优化了基金、保险、期货资管产品的证券账户命名方式。修订了第 2.2.4、2.2.5、2.5.2、2.5.3、2.5.4、2.5.5、2.5.6、2.10.2、2.12.2 条。
2018/9	1、根据《关于加强私募投资基金等产品账户管理有关事项的通知》，删除原 1.13 条，增加第 1.11 条、1.12 条，并对各类资管产品开户材料进行调整。 2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，删除原第 2.2.3-2.2.6 条、第 2.5.3-2.5.6 条，在第二章第二、五、六、十、十一、十二节相应增加了产品再投一层产品开立证券账户时需要的申请材料。 3、对证券账户自律管理承诺书进行修订，统一了各类资管产品使用的证券账户自律管理承诺书。 4、对于多数特殊机构及产品账户的业务办理，要求优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。删除了原指南第 1.5 条，并在各相关章节中增加【办理方式】的具体要求。

	5、明确委托交易证券公司可以通过中国结算证券账户在线业务平台，为多数特殊机构及产品申请办理账户业务。删除了第 1.6 条，并在各相关章节中增加【业务申请主体】的具体要求。 6、修订《证券账户开立申请表》。 7、根据《关于符合条件的外籍人员开立 A 股证券账户有关事项的通知》，修订了第 2.19.1 条、第 2.19.2 条、第 2.19.3 条、附录 20。 8、修订完善附录 24 信息录入规范。 9、简化商业银行理财产品开立证券账户的用章流程，修订了第 1.9 条。 10、将原指南中的“营业执照注册号”的措辞统一调整为“新版营业执照中记载的统一社会信用代码”。
--	--

目 录

第一章 总 则	1
第二章 证券账户开立业务	9
第一节 证券公司自营证券账户	9
第二节 证券公司定向资产管理专用证券账户	11
第三节 证券公司集合资产管理计划专用证券账户	15
第四节 证券投资基金证券账户	18
第五节 基金管理公司特定客户证券投资产品专用证券账户	19
第六节 私募基金证券账户	24
第七节 商业银行证券账户	29
第八节 商业银行理财产品证券账户	31
第九节 保险产品证券账户	34
第十节 保险资产管理公司资产管理产品证券账户	36
第十一节 信托产品证券账户	41
第十二节 期货公司资产管理计划证券账户	46
第十三节 全国社保基金投资组合证券账户	51
第十四节 养老基金投资组合证券账户	52
第十五节 企业年金（养老金）计划证券账户	55
第十六节 合格境外投资者证券账户（QFII 账户）	57
第十七节 人民币合格境外机构投资者开立的证券账户	

(RQFII 账户)	60
第十八节 外国战略投资者证券账户	62
第十九节 外籍投资者开立股权激励证券账户	65
第二十节 上市公司回购专用证券账户	67
第二十一节 员工持股计划专用证券账户	68
第二十二节 做市专用证券账户	69
第三章 其他账户业务	71
第一节 证券账户信息查询业务	71
第二节 证券账户信息变更业务	72
第三节 证券账户注销业务	76
第四节 休眠账户激活业务	79
第五节 证券账户关联关系维护	80
第六节 份额持有人信息维护	82
附录 1 证券账户开立申请表	83
附录 2 证券账户业务申请表	94
附录 3 证券公司名称全称简称对照表	101
附录 4 基金公司名称全称简称对照表	106
附录 5 基金管理子公司名称全称简称对照表	111
附录 6 托管人名称全称简称对照表	112
附录 7 保险公司名称全称简称对照表	114
附录 8 信托公司名称全称简称对照表	124
附录 9 期货公司名称全称简称对照表	128

附录 10	证券公司自营账户自律管理承诺函	136
附录 11	证券账户自律管理承诺书（机构适用）	137
附录 12	定向资产管理专用证券账户转换申请表	138
附录 13	合伙企业等非法人组织合伙人信息采集表 ...	139
附录 14	融资融券信用证券账户配号申请表	140
附录 15	证券账户自律管理承诺书（产品适用）	141
附录 16	保险产品及保险资管产品开户确认函	142
附录 17	证券账户自律管理承诺书（QFII 作为委托人开 立基金公司特定客户证券投资产品证券账户适用） ...	144
附录 18	证券账户自律管理承诺函（商业银行）	145
附录 19	商业银行同意函	146
附录 20	境外投资者证券账户自律管理承诺书	147
附录 21	上市公司回购专用证券账户承诺书	148
附录 22	上市公司员工持股计划专用证券账户承诺函	149
附录 23	证券账户自律管理承诺书（做市商适用） ...	150
附录 24	信息录入规范	151
附录 25	法定代表人身份证明书	155
附录 26	法定代表人授权书	156
附录 27	证券账户业务授权委托说明	157
附录 28	各类产品账户命名规则与备案要求	158
附录 29	产品结构图模板	161

第一章 总 则

1.1 【目的和依据】为规范特殊机构及依法设立的产品证券账户业务，根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》（以下简称《证券账户管理规则》）等有关规定，制定本指南。

本指南未尽事项，适用中国结算《证券账户管理规则》及《证券账户业务指南》的有关规定。

1.2 【特殊机构与产品】本指南所称特殊机构，是指证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、保险公司、信托公司、银行（含商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社等其他银行类金融机构）及外国战略投资者等特殊市场参与主体。

本指南所称产品，是指证券公司定向资产管理计划及集合资产管理计划、基金管理公司单一客户特定资产管理计划及多个客户特定资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司单一客户资产管理计划及特定多客户资产管理计划、保险资产管理公司特定客户资产管理计划及集合资产管理计划、证券投资基金、信托产品、保险产品、银行理财产品、企业年金计划、养老金产品、全国社会保障基金投资组合、地方社保基金、私募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等依法设立的证券投

资产品。

1.3 【开户资格】特殊机构及产品申请开立证券账户应当符合法律、行政法规、中国证监会及中国结算有关开户主体资格要求。

特殊机构及产品可以申请开立一码通账户、A 股账户、股转系统账户、信用证券账户、衍生品合约账户，以及中国结算根据业务需要设立的其他证券账户。

上述投资者申请开立股转系统账户、信用证券账户等账户的，还需要符合投资者适当性管理等相关要求。

1.4 【受理机构】特殊机构及产品证券账户的开立、信息变更、关联关系维护、休眠账户激活业务，应当由中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地柜台办理。对于外籍投资者股权激励证券账户、上市公司回购专用证券账户、员工持股计划专用证券账户、上市公司外国战略投资者证券账户和做市专用证券账户的相关账户业务，由相应市场所在地的中国结算分公司柜台受理。

中国结算另有规定的除外。

1.5 【开户数量】同一特殊机构及产品只能申请开立一个一码通账户。

同一特殊机构及产品可以申请开立多个证券账户。法律、行政法规、中国证监会及中国结算对开户数量另有规定的除外。

1.6 【辅助证明材料】业务申请人除应当按照本指南的要求提供业务申请材料外，中国结算可根据实际情况要求申请人提供税务登记证、纳税证明等其他补充材料。

1.7 【开户申请】申请人首次开立证券账户的，应当填写《证券账户开立申请表》中除一码通账户号码外的全部信息，并勾选拟申请开立的子账户及其他账户。境内合伙企业、非法人创业投资企业首次申请开立证券账户时，还应当填写并提交《合伙企业等非法人组织合伙人信息采集表》。对于为产品首次申请开户的，申请人应当在《证券账户开立申请表》中勾选是否开立过金融期货账户，填写已开立的金融期货客户号，并在备注中注明中国结算可以依据开户申请材料直接补全金融期货账户及一码通账户信息。

对于非首次开立证券账户的投资者，应当填写《证券账户开立申请表》中投资者三要素关键信息及“证券账户开立”一栏中的一码通账户号码，并勾选拟申请开立的子账户及其他账户，无需重复填写投资者基本信息等内容。

1.8 【材料填写说明】本指南中账户持有人名称中所称证券公司、基金管理公司及托管人名称未特别说明的，其名称填写简称（简称对照表见附录 3、附录 4、附录 5、附录 6、附录 7、附录 8、附录 9）。

通过中国结算证券账户在线业务平台申报账户业务的，申请人应按照录入规范填写（详见附录 24）。

1.9 【材料简化】中国结算实行特殊机构及产品身份资料备案制度，经常办理有关账户业务的机构可以将相关身份证明文件和经办人资料等进行报备，材料如无变化则无需重复提交。

对于临柜办理账户业务的，向中国结算北京、上海及深圳分公司备案材料。可备案的材料有：

（1）证明具有开展相关业务资质的材料。证券资产管理人取得相应证券资产管理业务资格批复复印件等相关证明材料（需加盖公章）；证券资产托管人取得相应证券资产托管业务资格批复复印件等相关证明材料（需加盖公章）。

（2）加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件（需加盖公章）。

（3）法定代表人证明书和法定代表人有效身份证明文件复印件（模板见附录 25，需加盖公章）。

（4）若授权经办部门办理，可以备案法定代表人对经办部门的授权委托书（模板见附录 26，需加盖法人公章及法定代表人签章）和经办部门负责人有效身份证明文件复印件（需加盖公章）。

（5）若具体经办人员固定，也可以备案对具体经办人的授权委托书（授权书要素参考附录 26，需加盖公章或授权业务章）。

（6）商业银行及商业银行理财产品开立证券账户，商

业银行授权其分支机构办理证券账户业务的，如总行对其分支机构出具授权文件、明确分支机构可代替总行办理哪些证券账户业务范围后，相关业务申请材料所需加盖的公司公章可由分支机构公章或总行部门业务章代替。

对于远程办理账户业务的，向中国结算账户管理部备案。可备案的材料同临柜办理账户业务可备案材料的（1）-（3）、（6）。申请机构还应妥善保管用户名、密码和数字证书，在确保远程申请业务的一切操作行为均为本机构真实意思表示后，无需提交经办人身份证明文件、法人对经办人的授权证明文件（含转授权材料）。

申请人备案材料发生变更的，应及时变更备案材料，因未及时变更导致的一切后果由申请人承担。

中国结算可在必要时要求申请人在办理相关业务时另行提交以上备案材料。

1.10 【账户使用要求】特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求并遵守以下规定：

（1）特殊机构及产品证券账户持有人不得通过在证券账户下设立子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易；不得出借证券账户给他人使用。

（2）产品的管理人应加强自律，不得为专门申购新股、炒作风险警示股票（ST 股票）的产品申请开立证券账户；产品证券账户名称应当恰当反映产品属性。

（3）为产品、员工持股计划申请开立证券账户时，相关当事人应当申报登记产品、员工持股计划存续期。相关当事人应在申请表备注栏注明产品、员工持股计划的到期日，无固定期限或长期的产品到期日自申请日起不超过3年。产品、员工持股计划延期的，应提交延期公告或其他延期证明文件（需加盖产品管理人公章），及时办理变更登记。

（4）当证券公司定向资产管理计划及集合资产管理计划、基金管理公司单一客户特定资产管理计划及多个客户特定资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司单一客户资产管理计划及特定多客户资产管理计划、保险资产管理公司特定客户资产管理计划及集合资产管理计划、信托产品、保险产品、银行理财产品、企业年金计划、私募基金等依法设立的证券投资产品发生开户后6个月内没有进行交易、产品终止、合同失效或被撤销等情形时，相关当事人应于上述情形发生后15个交易日内办理证券账户注销手续；相关当事人未按要求注销该证券账户的，中国结算有权注销该账户或限制该账户的使用。

（5）对于各类特殊机构及产品证券账户存在下设子账户、分账户、虚拟账户，开户后相关证券投资产品并未依法成立仍使用相关证券账户，借用他人证券账户或将名下的本人证券账户出借给他人使用等违反账户实名制有关要求的，以及存在利用证券账户从事法律法规禁止的其他行为的，中

国结算或有委托交易关系的证券公司有权注销相关账户或限制相关账户的使用。

1.11 **【产品管理人职责】** 产品管理人应当依据法律法规规定和产品合同约定，切实承担产品证券账户管理职责，严格落实账户开立环节实名制和使用环节实名制。

产品管理人在账户开立及使用过程中存在违法违规行为，以及不配合提供相关信息或故意提供错误信息的，我公司将依照相关业务规则采取限制证券账户使用或注销证券账户等措施；情节严重的，我公司将暂停受理其新开户申请。

1.12 **【账户业务代理人职责】** 产品托管人、委托交易证券公司和综合服务券商作为资管产品账户业务代理人，应当切实履行“了解你的客户”职责，做好产品在账户开立、产品成立、存续、终止等环节的管理，按我公司要求报送相关信息，督促并协助资管产品管理人办理账户开立、变更、注销等业务，并履行账户使用环节实名制审核监督义务，监督是否存在违规使用证券账户的行为。

账户业务代理人发现产品管理人涉嫌违反账户实名制要求的，应当及时向中国结算报告。

未按上述要求执行且情节严重的，我公司将暂停受理账户业务代理人新开户申请。

1.13 **【统计监测】** 中国结算对特殊机构及产品证券账户开立及使用情况进行统计监测。

1.14 **【开通网络服务】**特殊机构及产品根据中国结算有关规定申请成为中国结算网站用户，开通网络服务功能的，中国结算将为其开立网站用户，开通网络服务功能。

1.15 **【中国结算柜台业务受理时间】**中国结算北京、上海或深圳分公司柜台受理账户业务的时间为周一至周五（休市日除外）9:00—11:30, 13:30—15:00。

1.16 **【指南解释权及修订】**本指南由中国结算负责解释。中国结算有权根据业务实际发展情况不定期更新本指南。

1.17 **【生效时间】**本指南自发布之日起实施。

第二章 证券账户开立业务

第一节 证券公司自营证券账户

2.1.1 **【开户资格】**经中国证监会批准从事证券自营业务的证券公司，可以申请开立自营证券账户。

2.1.2 **【业务申请主体】**证券公司自营证券账户开立业务由证券公司向中国结算申请办理。

2.1.3 **【办理方式】**证券公司可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，证券公司应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.1.4 **【申请材料】**证券公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（机构）》（见附录1，需加盖证券公司公章），其中“名称”一项应为证券公司全称；

“主要身份证明文件号码”一项应为证券公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为证券公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量、自营账户需要报备的沪市自营清算编号。

(2) 证券公司自营账户自律管理承诺书（见附录10）。

(3) 证券公司经营证券期货业务许可证复印件（需加盖证券公司公章）。

(4) 证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

(5) 证券公司法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖证券公司公章）。

(6) 证券公司法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖证券公司公章及法定代表人签章）。

(7) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2.1.5 【设置标识】为便于管理，中国结算对证券公司自营证券账户在开户的同时设置相应的账户标识。

2.1.6 【其他特殊机构自营账户】保险机构开立自营账户申请材料参照保险产品开立证券账户申请材料。

信托公司、基金管理公司（含基金管理子公司）开立自营证券账户申请材料参照证券公司自营账户开立证券账户申请材料，其中信托公司提交金融业务许可证代替经营许可证，自律管理承诺函式样参照附录11。

第二节 证券公司定向资产管理专用证券账户

2.2.1 **【开户资格】**经中国证监会批准取得证券资产管理业务资格的证券公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下统称证券公司），其设立的定向资产管理计划可以开立证券账户。

2.2.2 **【业务申请主体】**应由证券公司向中国结算申请开立证券公司定向资产管理专用证券账户。

2.2.3 **【办理方式】**证券公司可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，证券公司应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.2.4 **【申请材料】**证券公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表》（见附录1，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）或《定向资产管理专用证券账户转换申请表》（见附录12，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）。其中，《证券账户开立申请表》中“姓名”或“名称”一项应为投资者的名称；“主要身份证明文件号码”一项应为投资者的有效身份证明文件号码；投资者为机构投资者的，“辅助身份证明文件号码”一项应为统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+

“-” + “第17位”；委托人为产品的，“姓名”、“主要身份证明文件号码”按照附录28相关要求填写；“备注”一项应注明“开立定向资产管理专用证券账户”。《定向资产管理专用证券账户转换申请表》（见附录11）“转换类型”一项应选择“将普通证券账户转换为专用证券账户”。

（2）《证券账户业务申请表（适用于证券公司定向资产管理计划）》（见附录1，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）。“定向资管产品名称”一项应与备案证明的产品名称一致；“定向产品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；“备注”中注明沪深市场开户数量。

（3）设立证券公司定向资产管理计划的证明文件（已签署完毕的资产管理计划合同复印件或其他书面文件，复印件需加盖证券公司定向资产管理计划管理人公章）。

（4）基金业协会出具的产品备案相关证明文件（需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）。

（5）产品结构图（模板见附录29，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

（6）委托人有效身份证明文件及复印件（需加盖证券公司定向资管计划管理人公章；委托人为机构的，还需加盖机构公章）。委托人为依法设立的产品的，还需提供《证券

账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章），委托方产品的管理人有效身份证明文件复印件，以及相关监督管理机构对委托方产品出具的备案证明复印件（相关要求见附录28）或委托产品合同等产品成立证明文件复印件（需加盖委托方产品管理人公章）。

（7）境内合伙企业、非法人创业投资企业开立定向资产管理专用证券账户，还应提交合伙企业营业执照（或成立证书）及复印件、《合伙企业等非法人组织合伙人信息采集表》（加盖合伙企业公章，见附录13）。

（8）证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

（9）证券公司经营证券期货业务许可证（副本）复印件（需加盖证券公司公章）。

（10）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖证券公司定向资管计划管理人公章）。

（11）证券公司法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件（需加盖证券公司公章）。

（12）证券公司法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖证券公司公章及法定代表人签章）。

（13）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.2.5 【专用账户转换普通账户申请材料】证券公司在申请专用证券账户转换为普通证券账户时，应当提交如下申

请材料：

(1)《定向资产管理专用证券账户转换申请表》(见附录12)，其中，“姓名”或“名称”一项应为投资者的名称，“身份证明文件号码”一项应为投资者的有效身份证明文件号码，“转换类型”一项应选择“将专用证券账户转换为普通证券账户”。

(2)本指南2.2.4条所列第(6)、(8)、(11)、(12)、(13)项材料。

2.2.6【其他事项】办理定向资产管理专用证券账户业务还应遵守以下规定：

(1)定向资产管理专用证券账户仅供定向资产管理业务使用，并且只能由代理办理专用证券账户的证券公司使用，不得转托管或者转指定。

证券公司、投资者不得将专用证券账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。

(2)受托证券公司根据定向资产管理合同约定参与融资融券交易并采用托管人结算模式的，须由管理人或与管理人具有控制关系的证券公司至中国结算申请配发信用账号，申请时需提交加盖证券公司公章和托管行业务章的《融资融券信用证券账户配号申请表》(见附录14)。

(3)为依法设立的各类产品开立的证券公司定向资产管理专用账户，不得转换为普通证券账户。

(4) 对于合伙企业已开立一码通账户且开户申请材料《合伙企业等非法人组织合伙人信息采集表》所载合伙人信息与一码通账户所载信息不一致的，中国结算将在开户环节直接根据申报的信息更新合伙人信息。

第三节 证券公司集合资产管理计划专用证券账户

2.3.1 【开户资格】经中国证监会批准取得证券资产管理业务资格的证券公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下统称证券公司），其设立的集合资产管理计划可以开立证券账户。

2.3.2 【业务申请主体】应由产品托管人向中国结算申请开立证券公司集合资产管理计划专用证券账户。

2.3.3 【办理方式】产品托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，产品托管人应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.3.4 【申请材料】产品托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

(1) 《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖证券公司公章；产品托管

人临柜提交申请的，还需加盖托管人公章)，其中，“名称”一项应为“证券公司简称-托管人简称-集合资产管理计划名称”，集合资产管理计划名称根据基金业协会出具的产品备案函中的名称填写；“主要身份证明文件号码”一项应为证券公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为证券公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；结构化产品，还应填写“杠杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为1000万、无中间级出资规模、劣后级为1000万，该项填写为10: 0: 10）；“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立证券公司集合资产管理计划的证明文件（已生效的证券公司集合资产管理计划说明书）。

（3）基金业协会出具的产品备案相关证明文件复印件（需加盖证券公司公章）。

（4）产品结构图（模板见附录29，需加盖证券公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息，并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例，无需在图中逐一列举委托人名称。

（5）证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社

会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

（6）证券公司取得经营证券期货业务许可证复印件（需加盖证券公司公章）。

（7）证券账户自律管理承诺书（需加盖证券公司公章，见附录15）。

（8）证券公司委托集合资产管理计划托管人代理开户的委托书（需加盖证券公司公章）。

（9）证券公司与托管人签订的托管协议原件及复印件（需加盖证券公司公章）。

（10）托管人取得证券投资基金托管业务资格的证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（11）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（12）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（13）托管人法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（14）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.3.5 【参与融资融券】证券公司集合资产管理业务根据集合资产管理合同约定参与融资融券交易并采用托管人结算模式的，须由管理人或与管理人具有控制关系的证券公司至中国结算申请配发融资融券信用证券账户账号。申请时

需提交加盖证券公司公章和托管行业务章的《融资融券信用证券账户配号申请表》（见附录14）。

第四节 证券投资基金证券账户

2.4.1 【开户资格】经中国证监会批复同意募集的证券投资基金，可以开立证券投资基金证券账户。

2.4.2 【业务申请主体】应由基金托管人向中国结算申请开立证券投资基金证券账户。

2.4.3 【办理方式】基金托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，基金托管人应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.4.4 【申请材料】基金托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录1，需加盖产品管理人公章；产品托管人临柜提交申请的，还需加盖托管人公章），其中，“名称”一项应为“托管人全称-证券投资基金全称”；“主要身份证明文件号码”一项应当为该证券投资基金名称中的前两个字+“证基”+中国证监会关于同意基金设立的批文号；“辅助身份证明文件号码”一项应为基金管理公司的统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具

体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

(2) 中国证监会关于同意设立证券投资基金的批复原件及复印件(加盖基金公司公章), 批复中未明确募集基金托管人的还需提交基金公司与托管人签署的托管协议。

(3) 基金公司加载统一社会信用代码证的新版营业执照(需加盖基金公司公章)。

(4) 证券账户自律管理承诺书(样式见附录15, 需加盖管理人公章)。

(5) 中国证监会、中国银监会关于核准该基金托管人资格的批复复印件(需加盖托管人公章)。

(6) 托管人新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照, 需加盖托管人公章)。

(7) 托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件(需加盖托管人公章)。

(8) 托管人法定代表人对经办人的授权委托书(需加盖托管人公章及法定代表人签章)。

(9) 经办人有效身份证明文件及复印件。

第五节 基金管理公司特定客户证券投资产品专用证券账户

2.5.1 【开户资格】经中国证监会批准取得特定客户证

券投资资产管理业务资格的基金管理公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下统称基金管理公司），其设立的基金管理公司特定客户资产管理计划可以开立证券账户。

2.5.2 【业务申请主体】应由产品托管人向中国结算申请开立基金管理公司特定客户证券投资产品专用证券账户。

2.5.3 【办理方式】产品托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，产品托管人应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.5.4 【单一客户资产管理计划申请材料】产品托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖基金管理公司公章；产品托管人临柜提交申请的，还需加盖托管人公章），其中，“名称”一项应为“基金管理公司简称-托管人简称-特定客户资产管理计划名称”；“产品简称”一项应为委托人名称；“主要身份证明文件号码”一项应为基金管理公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码，“辅助身份证明文件号码”一项应为基金管理公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产

品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立基金公司特定客户证券投资产品的证明文件（基金公司、托管人与委托人签订的特定客户资产管理合同复印件，复印件需加盖基金管理公司公章）。

（3）基金业协会出具的产品备案相关证明文件（需加盖基金公司公章）。

（4）产品结构图（模板见附录29，需加盖基金公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

（5）委托人有效身份证明文件复印件（需加盖基金公司公章；委托人为机构的，还需加盖机构公章）。委托人为依法设立的产品的，有效身份证明文件为相关监督管理机构对委托方产品出具的备案证明复印件（各类产品备案证明要求见附录28），或委托产品合同等产品成立证明文件复印件（需加盖委托方产品管理人公章）。

（6）基金公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖基金公司公章）。

（7）基金公司经营证券期货业务许可证复印件（需加盖基金公司公章）。

（8）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖基金公司公章）。委托人为QFII的，需基金公司和QFII共同出具

承诺函（见附录17）。

（9）托管人具备基金托管人资格的批复复印件（需加盖托管人公章）。

（10）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（11）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（12）托管人法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（13）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.5.5 【特定多客户资产管理计划申请材料】产品托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1），其中“名称”一项应为“基金管理公司简称-托管人简称-特定客户资产管理计划名称”；“主要身份证明文件号码”一项应为基金管理公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为基金管理公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；

“产品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的基金公司特定客户资产管理产品编码；结构化产品，还应填写“杠杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：

劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为 1000 万、无中间级出资规模、劣后级为 1000 万，该项填写为 10: 0: 10）；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立基金公司特定客户证券投资产品的证明文件（基金公司、托管人与委托人签订的特定客户资产管理合同复印件，复印件需加盖基金管理公司公章）。

（3）基金业协会出具的产品备案相关证明文件（需加盖基金公司公章）。

（4）产品结构图（模板见附录29，需加盖基金公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息，并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例，无需在图中逐一列举委托人名称。

（5）基金公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖基金公司公章）。

（6）基金公司经营证券期货业务许可证复印件（需加盖基金公司公章）。

（7）证券账户自律管理承诺书（见附录 15，需加盖基金公司公章）。

（8）托管人具备基金托管人资格的批复复印件（需加盖托管人公章）。

（9）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（10）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（11）托管人法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（12）经办人有效身份证明文件及复印件。

第六节 私募基金证券账户

2.6.1 **【开户资格】** 经基金业协会备案的私募基金，可以申请开立私募基金证券账户。

2.6.2 **【业务申请主体】** 可由私募基金管理人、私募基金托管人、与私募签订了综合服务协议的证券公司或委托交易证券公司申请开立私募基金证券账户。如备案证明上注明基金托管人的，应由托管人申请办理；如备案证明上未注明基金托管人的，可由管理人、与私募签订了综合服务协议的证券公司或委托交易证券公司申请开立证券账户。

2.6.3 **【办理方式】** 上述业务申请主体可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请；私募基金托管人、与私募签订了综合服务协议的证券公司或委托交易证券公司还可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账

户在线业务平台申请办理。

2.6.4 【单一客户私募基金开户申请材料】 申请开立私募基金证券账户时，应当提交下列材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖私募基金管理人公章；私募基金托管人、与私募签订了综合服务协议的证券公司或委托交易证券公司临柜提交申请的，还需加盖相应公司公章）。其中“名称”一项应为“私募基金管理人全称-私募基金名称”；“产品简称”一项应为委托人名称；“主要身份证明文件号码”一项应为私募基金管理人新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为私募基金管理人统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”应填写基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；“私募基金管理人编码”应填写在中国基金业协会备案的私募基金管理人编码；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）基金业协会出具的产品备案相关证明文件（需加盖私募基金管理人公章）。

（3）产品结构图（模板见附录29，需加盖私募基金管理人公章）。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

（4）委托人为依法设立的产品的，需提供相关监督管

理机构对委托方产品出具的备案证明复印件（各类产品备案证明要求见附录28），或委托产品合同等产品成立证明文件复印件（需加盖委托方产品管理人公章）。

（5）私募基金管理人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖基金管理人公章）。

（6）私募基金管理公示平台公示的私募基金管理人登记基本情况的全屏打印（加盖私募基金管理人公章）。

（7）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖私募基金管理人公章）。

（8）由私募基金的资产托管人申请开户时，还须提供中国证监会等相关主管机构关于核准该基金托管人资格的批复复印件（加盖托管人公章）；托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

由签订综合服务协议的证券公司申请开户时，需提供取得私募综合托管业务资格的证明文件，综合服务券商新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖综合服务券商公章），以及与私募基金签订的综合服务协议（需加盖管理人公章）。

由委托交易证券公司申请开户时，还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明（样式见附录27，需加盖管理人公章）和委托交易证券公司新版营业执

照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖委托交易证券公司公章）；

（9）经办人所在单位法定代表人（或负责人）证明书及法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件（需加盖单位公章）。

（10）经办人所在单位法定代表人（或负责人）对经办人的授权委托书（需加盖单位公章及负责人签章）。

（11）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.6.5 【多客户私募基金开户申请材料】申请开立私募基金证券账户时，应当提交下列材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖产品管理人公章；私募基金托管人、与私募签订了综合服务协议的证券公司或委托交易证券公司临柜提交申请的，还需加盖相应公司公章）。其中“名称”一项应为“私募基金管理人全称-私募基金名称”；

“主要身份证明文件号码”一项应为私募基金管理人新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为私募基金管理人统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；

“产品编码”应填写基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；“私募基金管理人编码”应填写在中国基金业协会备案的私募基金管理人编码；结构化产品，还应填写“杠

杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为1000万、无中间级出资规模、劣后级为1000万，该项填写为10: 0: 10）；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）基金业协会出具的产品备案相关证明文件复印件（需加盖私募基金管理人公章）。

（3）产品结构图（模板见附录29，需加盖私募基金管理人公章）。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息，并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例，无需在图中逐一列举委托人名称。

（4）私募基金管理人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖基金管理人公章）。

（5）私募基金管理公示平台公示的私募基金管理人登记基本情况的全屏打印（需加盖私募基金管理人公章）。

（6）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖私募基金管理人公章）。

（7）由私募基金的资产托管人申请开户时，还须提供中国证监会等相关主管机构关于核准该基金托管人资格的批复复印件（加盖托管人公章）；托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

由签订综合服务协议的证券公司申请开户时，需提供取

得私募综合托管业务资格的证明文件，综合服务券商新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖综合服务券商公章），以及与私募基金签订的综合服务协议（需加盖私募基金管理人公章）。

由委托交易证券公司申请开户时，还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明（见附录27，需加盖私募基金管理人公章）和委托交易证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖委托交易证券公司公章）。

（8）经办人所在单位法定代表人（或负责人）证明书及法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件（需加盖单位公章）。

（9）经办人所在单位法定代表人（或负责人）对经办人的授权委托书（需加盖单位公章及负责人签章）。

（10）经办人有效身份证明文件及复印件。

第七节 商业银行证券账户

2.7.1 【开户资格】商业银行在证券交易所参与债券交易或因行使质押权等合法原因而持有证券交易所上市的证券，可申请开立证券账户。

2.7.2 【业务申请主体】商业银行总行或其授权分（支）

行可以申请开立证券账户。

2.7.3 【办理方式】商业银行总行或其授权分（支）行可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以由商业银行或委托证券公司通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.7.4 【申请材料】商业银行或其委托证券公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（机构）》（见附录1，需加盖商业银行公章）。其中，“名称”一项应为商业银行（或其分支机构）全称；“主要身份证明文件号码”一项应为商业银行（或其分支机构）新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为商业银行（或其分支机构）统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）金融机构营业许可证复印件（需加盖商业银行公章）。

（3）证券账户自律管理承诺书（见附录18，需加盖商业银行公章）。

（4）如属商业银行分（支）行申请开户，还需提供该

行总行同意分（支）行开立证券账户的同意函（见附录19，需加盖商业银行总行公章）。

（5）商业银行新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖商业银行公章）。

（6）商业银行法定代表人（或分支行负责人）证明书及法定代表人（或分支行负责人）有效身份证明文件复印件（加盖申请单位公章）。

（7）商业银行法定代表人（或分支行负责人）对经办人的授权委托书（需加盖申请单位公章及负责人签章）。

（8）经办人有效身份证明文件及复印件。

（9）商业银行委托证券公司代理申请开户时，还需提供商业银行授权证券公司办理证券账户业务的授权说明（见附录27，需加商业银行公章）和委托交易证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

第八节 商业银行理财产品证券账户

2.8.1 【开户主体】商业银行发行的已在“全国银行业理财信息登记系统”登记的理财产品，可以开立商业银行理财产品证券账户。

农村合作银行、城市信用社、农村信用社等其他银行类

金融机构发行的理财产品，可参照执行。

2.8.2 【业务申请主体】应由资产托管人向中国结算申请开立证券账户。

2.8.3 【办理方式】资产托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.8.4 【申请材料】资产托管人申请开立商业银行理财产品证券账户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录1，需加盖银行公章；资产托管人临柜提交申请的，还需加资产托管人公章）。其中，“名称”一项应填写“商业银行全称-理财产品名称”；“主要身份证明文件号码”一项应为该商业银行新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”为该商业银行统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）商业银行新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖银行公章）。

（3）商业银行金融机构营业许可证复印件（加盖银行公章）。

（4）理财产品说明书、成立公告、相关机构出具的理财产品登记信息（是指银行登录“全国银行业理财信息登记系统”后，打印理财产品登记信息的相关页面）等材料（需加盖银行公章）。

（5）资金到账证明文件（可以是资产托管人出具的证明，也可以是会计师事务所出具的验资报告，需加盖出具单位业务章）。

（6）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖银行公章）。

（7）银行对资产托管人的授权委托书（需加盖银行公章）。

（8）资产托管人取得相应证券资产托管资格的证明文件复印件（需加盖资产托管人公章）。

（9）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（10）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（11）托管人法定代表人对经办人授权委托书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（12）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.8.5 【其他事项】办理商业银行理财产品证券账户业务还应注意以下事项：

(1) 对于分期发行的银行理财产品，可以每一期产品分别开立证券账户，也可以按产品系列开立证券账户。如按系列开户，需提供按系列开户的说明，注明系列名称。此外，资金到账证明文件（可以是资产托管人出具的证明，也可以是会计师事务所出具的验资报告）、成立公告、相关机构出具的理财产品登记信息均需要为该系列下的同一产品信息。

(2) 单次募集的开放式银行理财产品可以产品名义开立证券账户。

(3) 对于银行理财产品管理人与托管人为同一家银行的，不再需要提供“银行对资产托管人的授权委托书”，营业执照复印件等材料提供一份即可。

(4) 对于理财产品没有资产托管人的情况，资金到账证明文件可以由理财产品管理人出具。

第九节 保险产品证券账户

2.9.1 【开户主体】经中国银行保险监督管理委员会批准开户的保险公司和保险资产管理公司（以下简称保险机构），可申请开立保险产品证券账户。

2.9.2 【业务申请主体】保险公司和保险资产管理公司可自行向中国结算申请开立保险产品证券账户，也可委托资产托管人或证券公司代理申请开户。

2.9.3 【办理方式】上述业务申请主体均可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请；资产托管人、证券公司还可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.9.4 【申请材料】保险机构或受委托的证券公司及资产托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录1，需加盖保险机构公章；证券公司或资产托管人临柜提交开户申请的，还需加盖相应公司公章）。其中，保险产品开户的，“名称”一项应为“保险机构全称-产品名称”；保险机构自有资金申请开户的；“名称”一项应为“保险机构全称-自有资金”；“主要身份证明文件号码”一项应为保险公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为保险公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）保险机构出具的关于保险产品证券账户名称的确认函（见附录16）。

（3）证券账户自律管理承诺书（附录15，需加盖保险机构公章）。

(4) 保险机构新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖保险机构公章)。

(5) 如保险机构委托其保险资金托管人办理,则需提供保险机构出具给托管人的委托说明(需加盖保险机构公章);托管人取得相应证券资产托管业务资格的证明文件复印件(需加盖托管人公章);托管人新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖托管人公章)。

如由委托交易券商办理的,则需提供保险机构出具给证券公司的委托说明(见附录27,需加盖保险机构公章);证券公司新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖证券公司公章)。

(6) 经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件(需加盖单位公章)。

(7) 经办人所在单位法定代表人对经办人的授权委托书(需加盖单位公章及负责人签章)。

(8) 经办人有效身份证明文件及复印件。

第十节 保险资产管理公司资产管理产品证券账户

2.10.1 【开户资格】保险资产管理公司依法设立的集合资产管理计划或特定客户资产管理计划,可以开立证券账户。

2.10.2 【业务申请主体】保险资产管理公司应当委托资

产托管人为其设立的集合资产管理计划或特定客户资产管理计划申请开立证券账户。

2.10.3 【办理方式】资产托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.10.4 【特定客户资产管理计划开户申请材料】特定客户保险资产管理产品申请开户时，应当提交如下申请材料：

(1)《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖保险资管公司公章；资产托管人临柜提交开户申请的，还需加盖资产托管人公章）。

其中，“名称”一项应为“保险资产管理公司简称-托管人简称-资产管理计划名称”；“产品简称”一项应为委托人名称；

“主要身份证明文件号码”一项应为保险资产管理公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应为保险资产管理公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

(2) 设立保险资产管理公司资产管理产品的证明文件（单一特定客户资产管理计划合同）。

(3) 相关监督管理机构出具的保险资产管理公司设立

首只产品的批复文件复印件（需加盖保险资管公司公章）。

（4）保险机构出具的关于特定客户资产管理计划名称的确认函（见附录16，需加盖保险资管公司公章）。

（5）产品结构图（模板见附录29，需加盖保险资管公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

（6）委托人有效身份证明文件复印件（需加盖保险资管公司公章；委托人为机构的，还需加盖机构公章）。委托人为依法设立的产品的，有效身份证明文件为相关监督管理机构对委托方产品出具的备案证明复印件（各类产品备案证明要求见附录28），或委托产品合同等产品成立证明文件复印件（需加盖委托方产品管理人公章）。

（7）保险资管公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖保险资管公司公章）。

（8）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖保险资管公司公章）。

（9）资产托管协议原件及复印件。

（10）托管人取得相应证券资产托管业务资格的证明文件复印件（需加盖资产托管人公章）。

（11）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（12）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份

证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（13）托管人法定代表人对经办人的委托授权书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（14）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.10.5 【集合资产管理计划开户申请材料】保险资管集合资产管理计划申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖保险资管公司公章；资产托管人临柜提交开户申请的，还需加盖资产托管人公章）。其中，“名称”一项应为“保险资产管理公司简称-托管人简称-资产管理计划名称”；“主要身份证明文件号码”一项应为保险资产管理公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份文件号码”一项应为保险资产管理公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；结构化产品，还应填写“杠杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为1000万、无中间级出资规模、劣后级为1000万，该项填写为10: 0: 10）；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立保险资产管理公司资产管理产品的证明文件（已生效的集合资产管理计划说明书）。

（3）相关监督管理机构出具的保险资产管理公司设立

首只产品的批复文件复印件（需加盖保险资管公司公章）。

（4）保险机构出具的关于特定客户资产管理计划名称的确认函（见附录16，需加盖保险资管公司公章）。

（5）产品结构图（模板见附录29，需加盖保险资管公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息，并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例，无需在图中逐一列举委托人名称。

（6）保险资管公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖保险资管公司公章）。

（7）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖保险资管公司公章）。

（8）资产托管协议原件及复印件（需加盖保险资产公司公章）。

（9）托管人取得相应证券资产托管业务资格的证明文件复印件（需加盖资产托管人公章）。

（10）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（11）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（12）托管人法定代表人对经办人的委托授权书（需加盖托管人公章及法定代表人签章）。

（13）经办人有效身份证明文件及复印件。

第十一节 信托产品证券账户

2.11.1 **【开户主体】**具有独立法人资格，经中国银行保险监督管理委员会规范、批准从事金融业务的信托公司，可按照每个信托产品申请在不同市场各开立一个信托专用证券账户。

2.11.2 **【业务申请主体】**信托公司作为产品管理人可以自行向中国结算申请开立信托产品证券账户，也可委托资产托管人或委托交易证券公司代理申请开户。

2.11.3 **【办理方式】**上述业务申请主体均可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请；资产托管人、证券公司还可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.11.4 **【单一信托开户申请材料】**经办人申请开户时，应当提交如下申请材料：

(1)《证券账户开立申请表(产品)》《证券账户业务申请表(附表)》(见附录1，需加盖信托公司公章；资产托管人或委托交易证券公司临柜提交开户申请的，还需加盖相应公司公章)，其中“名称”一项应为“信托公司全称-信托

产品名称”，以中国信托登记有限责任公司出具的信托产品完成预登记证明文件中载明的信托产品名称为准；“产品简称”一项应为委托人名称；“主要身份证明文件号码”一项应为信托公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；

“辅助身份证明文件号码”一项应为信托公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”一项应为中国信托登记有限责任公司出具的信托产品完成预登记证明中记载的产品编码；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立信托产品的证明文件（信托合同或其他书面文件；若提供信托合同，信托合同必须双方已签章生效）。

（3）中国信托登记有限责任公司出具的信托登记系统预登记完成通知书。委托人为依法设立的产品的，还需提交相关监督管理机构对委托方产品出具的备案证明复印件（各类产品备案证明要求见附录28），或委托产品合同等产品成立证明文件复印件（需加盖委托方产品管理人公章）。

（4）产品结构图（模板见附录29，需加盖信托公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

（5）信托公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖信托公司公章）。

（6）银保监会颁发的金融机构营业许可证复印件（需

加盖信托公司公章)。

(7) 证券账户自律管理承诺书(样式见附录 15, 需加盖信托公司公章)。

(8) 由信托产品的资产托管人申请开户时, 需提供信托公司授权托管人办理证券账户业务的授权说明(需加盖信托公司公章); 关于核准该信托托管人资格的批复复印件(加盖托管人公章); 托管人新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照, 需加盖托管人公章)。

由委托交易证券公司申请开户时, 还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明(见附录27, 加盖信托公司公章)、委托交易证券公司新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照, 需加盖证券公司公章)。

(9) 经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件(需加盖单位公章)。

(10) 经办人所在单位法定代表人对经办人的授权委托书(需加盖单位公章及法定代表人签章)。

(11) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2.11.5 【集合信托开户申请材料】经办人申请开户时, 应当提交如下申请材料:

(1) 《证券账户开立申请表(产品)》《证券账户业务申请表(附表)》(见附录1, 需加盖信托公司公章; 资产托管

人或委托交易证券公司临柜提交开户申请的，还需加盖相应公司公章)，其中“名称”一项应为“信托公司全称－信托产品名称”，以中国信托登记有限责任公司出具的信托产品完成预登记证明文件中载明的信托产品名称为准；“主要身份证明文件号码”一项应为信托公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码，“辅助身份证明文件号码”一项应为信托公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”一项应为中国信托登记有限责任公司出具的信托产品完成预登记证明中记载的产品编码；结构化产品，还应填写“杠杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为1000万、无中间级出资规模、劣后级为1000万，该项填写为10: 0: 10）；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）设立信托产品的证明文件（信托合同或其他书面文件；若提供信托合同，需提供两份以上加盖申请单位公章的信托合同）。

（3）中国信托登记有限责任公司出具的信托登记系统预登记完成通知书和产品编码。

（4）产品结构图（模板见附录29，需加盖信托公司公章）。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息，并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例，无需在图中逐一

列举委托人名称。

(5) 信托公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖信托公司公章）。

(6) 银保监会颁发的金融机构营业许可证复印件（需加盖信托公司公章）。

(7) 证券账户自律管理承诺书（样式见附录 15，需加盖信托公司公章）。

(8) 由信托产品的资产托管人申请开户时，需提供信托公司授权托管人办理证券账户业务的授权说明（需加盖信托公司公章）；关于核准该信托托管人资格的批复复印件（加盖托管人公章）；托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）；

由委托交易证券公司申请开户时，还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明（见附录27，加盖信托公司公章）、委托交易证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

(9) 经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件（需加盖单位公章）。

(10) 经办人所在单位法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖单位公章及负责人签章）。

(11) 经办人有效身份证明文件原件及复印件。

第十二节 期货公司资产管理计划证券账户

2.12.1 **【开户资格】**取得期货资产管理业务资格的期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下统称期货公司），可为其设立的期货公司资产管理计划申请开立证券账户。

2.12.2 **【业务申请主体】**期货公司作为产品管理人可以自行向中国结算申请开立期货公司资产管理计划证券账户，也可委托资产托管人或委托交易证券公司代理申请开户。

2.12.3 **【办理方式】**上述业务申请主体均可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请；资产托管人、证券公司还可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.12.4 **【单一客户期货资产管理计划开户申请材料】**申请开立单一客户期货资产管理计划证券账户，应当提交如下材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖期货公司公章；资产托管人或委托交易证券公司临柜提交开户申请的，还需加盖相应

公司公章)。对于“名称”一项应填写“期货公司全称-期货公司特定客户资产管理计划名称”，且计划名称应与备案证明的产品名称一致；“产品简称”一项应填写委托人名称；“主要身份证明文件号码”一项应填写期货公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”一项应填写期货公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；在“备注”一栏注明沪深市场开户数量。

(2) 设立期货资产管理计划的证明文件(已签章生效的期货资产管理合同原件或加盖期货公司公章的复印件)。

(3) 基金业协会出具的产品备案相关证明文件复印件(需加盖期货公司公章)。

(4) 产品结构图(模板见附录29, 需加盖期货公司公章)。图中需包括产品管理人、托管人、委托人全称等要素信息。

(5) 委托人有效身份证明文件复印件(需加盖期货公司公章; 委托人为机构的, 还需加盖机构公章)。委托人为依法设立的产品的, 有效身份证明文件为相关监督管理机构对委托方产品出具的备案证明复印件(各类产品备案证明要求见附录28), 或委托产品合同等产品成立证明文件复印件(需加盖委托方产品管理人公章)。

（6）期货公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖期货公司公章）。

（7）期货公司开展期货资产管理业务的资格证明。中国证监会或中国期货业协会出具的同意开展资产管理业务的相关证明文件复印件（需加盖期货公司公章）。

（8）证券账户自律管理承诺书（见附录15，需加盖期货公司公章）。

（9）期货资产管理计划的托管协议。期货公司与资产托管人签订的托管协议原件（或加盖期货公司公章的复印件）。

（10）由期货资产管理计划的托管人申请开户的，还需提交资产托管人取得相应证券资产托管业务资格批复复印件等相关证明材料（需加盖托管人公章）。

由委托交易证券公司申请开户时，还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明（见附录27，需加盖期货公司公章）、委托交易证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖委托交易证券公司公章）。

（11）经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件（需加盖单位公章）。

（12）经办人所在单位法定代表人对经办人的授权委托书（需加盖单位公章及法定代表人签章）。

(13) 经办人有效身份证明文件原件及复印件。

2.12.5 【特定多客户资产管理计划】申请开立特定多客户期货资产管理计划证券账户，应当提交如下申请材料：

(1) 《证券账户开立申请表（产品）》《证券账户业务申请表（附表）》（见附录1，需加盖期货公司公章；资产托管人或委托交易证券公司临柜提交开户申请的，还需加盖相应公司公章）。对于“名称”一项应填写“期货公司全称-期货公司特定客户资产管理计划名称”，且计划名称应与备案证明的产品名称一致；对于“主要身份证明文件号码”一项，应填写期货公司新版营业执照中记载的统一社会信用代码。对于“辅助身份证明文件号码”一项，应填写期货公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；“产品编码”一项应为基金业协会出具的产品备案函中记载的产品编码；结构化产品，还应填写“杠杆率”，按照“优先级出资规模：中间级出资规模：劣后级出资规模”（单位：百万）的顺序填写（例如，优先级为1000万、无中间级出资规模、劣后级为1000万，该项填写为10: 0: 10）；在“备注”一栏注明开户数量。

(2) 设立期货资产管理计划的证明文件（提供已生效的期货公司资产管理计划说明书原件或加盖期货公司公章的复印件）。

(3) 基金业协会出具的产品备案相关证明文件复印件

(需加盖期货公司公章)。

(4) 产品结构图(模板见附录29,需加盖期货公司公章)。图中需包括产品管理人、托管人等要素信息,并注明个人、机构、产品等各类委托人所占比例,无需在图中逐一列举委托人名称。

(5) 期货公司新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖期货公司公章)。

(6) 期货公司开展期货资产管理业务的资格证明。中国证监会或中国期货业协会出具的同意开展资产管理业务的相关证明文件复印件(需加盖期货公司公章)。

(7) 证券账户自律管理承诺书(见附录15,需加盖期货公司公章)。

(8) 期货资产管理计划的托管协议。期货公司与资产托管人签订的托管协议原件(或加盖期货公司公章的复印件)。

(9) 由期货资产管理计划的托管人申请开户的,还需提交资产托管人取得相应证券资产托管业务资格批复复印件等相关证明材料(需加盖托管人公章)。

由委托交易证券公司申请开户时,还需提供管理人授权委托交易证券公司办理证券账户业务的授权说明(见附录27,需加盖期货公司公章)、委托交易证券公司新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖委托

交易证券公司公章)。

(10) 经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人的有效身份证明文件复印件(需加盖单位公章)。

(11) 经办人所在单位法定代表人对经办人的授权委托书(需加盖单位公章及负责人签章)。

(12) 经办人有效身份证明文件原件及复印件。

第十三节 全国社保基金投资组合证券账户

2.13.1 【开户主体】全国社会保障基金应委托托管人为投资组合申请开立证券账户。

2.13.2 【办理方式】托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请,也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率,应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.13.3 【申请材料】托管人申请开户时,应当提交如下申请材料:

(1)《证券账户开立申请表(产品)》(见附录1),其中“名称”和“主要身份证明文件号码”根据社保理事会出具的包含管理人及相应投资组合名称的确认函填写;“辅助身份证明文件号码”一项应当为社保理事会统一社会信用代码

第 9-17 位主体识别码，具体形式为“第 9 位至第 16 位” + “-” + “第 17 位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

(2) 社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（需加盖全国社保基金理事会公章）。

(3) 全国社会保障基金理事会委托基金托管人开立证券账户的委托书（需加盖全国社保基金理事会公章）。

(4) 社保理事会事业单位法人证书复印件（需加盖全国社保基金理事会公章）。

(5) 管理人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖管理人公章）。

(6) 托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

(7) 托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

(8) 托管人法定代表人对经办人授权委托书（加盖托管人公章和法定代表人签章）。

(9) 经办人有效身份证明文件及复印件。

第十四节 养老基金投资组合证券账户

2.14.1 【开户主体】全国社会保障基金应委托托管人为养老基金投资组合申请开立证券账户。

2.14.2 【办理方式】托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.14.3 【申请材料】托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录1），其中“名称”一项应为“基本养老保险基金－投资组合号码”；“主要身份证明文件号码”一项应当为“基本养老保险基金”投资组合号码；“辅助身份证明文件号码”一项应当为社保基金会统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；投资组合名称和号码根据社保理事会确认函填写；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（需加盖社保基金会公章）。

（3）社保理事会委托基金托管人开立证券账户的委托书（需加盖社保基金会公章）。

（4）社保理事会事业单位法人证书复印件（需加盖社保基金会公章）。

（5）管理人新版营业执照复印件（即加载了统一社会

信用代码的营业执照，需加盖管理人公章）。

（6）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（7）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（8）托管人法定代表人对经办人授权委托书（加盖托管人公章和法定代表人签章）。

（9）经办人有效身份证明文件及复印件。

第十五节 企业年金（养老金）计划证券账户

2.15.1 【开户主体】取得人力资源和社会保障部确认函的企业年金基金受托人，应委托企业年金基金托管人申请开立企业年金计划证券账户。养老金计划分期发行的，托管人可以按期申请开立账户。

单个企业年金计划（包括单一计划和集合计划）资产规模在 300 亿元（含 300 亿元）人民币以内时，可以在不同市场各开立 10 个证券账户，资产规模超过 300 亿元的，最多可在不同市场各开立 20 个证券账户。证券账户按企业年金基金投资管理人管理的每个投资组合开立。

其他社会保障基金证券账户及养老金计划证券账户的开立参照企业年金基金办理。

2.15.2 【办理方式】托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.15.3 【申请材料】托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录 1）（仅首次开立时提供），其中“名称”一项应当为“企业年金计划

名称-托管人全称”；“主要身份证明文件号码”一项应为登记号，企业年金计划名称和登记号根据人力资源社会保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函（含登记号）填写；“辅助身份证明文件号码”一项应当为年金设立企业（或养老金管理人）的统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码，具体形式为“第 9 位至第 16 位”+“-”+“第 17 位”；在“备注”中注明沪深市场开户数量。

（2）人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函（含登记号、企业年金基金管理机构名称和拟设立的证券投资组合个数）（需加盖托管人业务章）。

（3）企业年金基金投资管理人取得相应证券资产管理业务资格批复复印件等相关证明材料（需加盖公章）。

（4）企业年金基金受托人委托托管人开立证券账户的委托书。

（5）托管人取得相应证券资产托管业务资格的证明文件复印件（需加盖公章）。

（6）受托人与托管人签订的托管协议复印件（需加盖托管人公章）。

（7）设立年金企业（或养老金管理人）的新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖企业公章）。

（8）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会

信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（9）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人公章）。

（10）托管人法定代表人对经办人授权委托书（须加盖托管人公章及法定代表人签章）或总行对分行开办企业年金基金托管业务资格的批准文件（需加盖托管人公章）。

（11）证券账户自律管理承诺函（附录 15，需加盖管理人公章）。

（12）经办人有效身份证明文件及复印件。

第十六节 合格境外投资者证券账户（QFII 账户）

2.16.1 【开户主体】取得中国证监会证券投资业务许可并持有中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）的合格境外机构，应委托托管人申请开立证券账户。

申请开立的证券账户应当与国家外汇局批准的人民币特殊账户对应，每个人民币特殊账户，合格投资者最多申请在不同市场各开立 3 个证券账户。

2.16.2 【办理方式】托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.16.3 【申请材料】经办人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录1），其中“名称”一项为 QFII 名称，应与人民币特殊账户名称相同；“主要身份证明文件号码”一项应为证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）号码；在“备注”中注明沪深市场开户数量；沪市托管人 QFII 业务清算编号和深市托管人结算账号和证券公司交易单元号。

（2）中国证监会、国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件（需加盖托管人公章）。

（3）合格投资者的委托书原件及复印件。

（4）中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）原件及复印件。

（5）国家外汇管理局颁发的外汇登记证原件及复印件或托管人关于为 QFII 开立人民币特殊账户的情况说明，应包括人民币特殊账户名称、账户号。

（6）境内证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

（7）合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议原件及复印件。

(8) 境内证券公司出具的关于 QFII 专用交易单元的说明。

(9) 预留印鉴卡（一式三份，需在中国结算分公司分别预留。印鉴卡正面盖托管业务专用章和证券账户业务负责人名章，反面加盖托管人公章。托管人再次受托为其他合格投资者申请证券账户业务时，中国结算分公司凭预留印鉴卡确认其受托办理 QFII 证券账户业务的资格）。

(10) 托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

(11) 托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人预留印鉴）。

(12) 托管人出具的对托管业务部门的授权书和该部门对经办人的授权书（托管人首次受托申请 QFII 开户需加盖公章，再次受托办理时仅需加盖预留印鉴）。

(13) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2.16.4 【一次性授权】QFII 首次委托托管人开立证券账户（或变更托管人）时，可以对（新）托管人受托办理证券账户开立、注册资料变更、查询、注销及其他相关业务进行一次性授权并出具授权委托书；托管人在获得授权之后，在办理相关业务时须提供该授权书及复印件。

第十七节 人民币合格境外机构投资者开立的证券账户 (RQFII 账户)

2.17.1 【开户主体】持有中国证监会颁发的 RQFII 证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）和国家外汇管理局颁发的 RQFII 外汇登记证的基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者（RQFII）应当委托托管人申请开立证券账户。

申请开立的证券账户应当与国家外汇局批准的人民币特殊账户对应，每个人民币特殊账户，人民币合格投资者最多申请开立 3 个证券账户。

2.17.2 【办理方式】托管人可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地临柜提交申请，也可以通过中国结算证券账户在线业务平台提交申请。

为进一步提高开户效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

2.17.3 【申请材料】经办人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录 1），以 RQFII 自身名义开立证券账户的，“名称”一项为 RQFII 全称；RQFII 为其管理的基金或产品申请开立证券账户时，“名称”一项为“RQFII 全称 - 基金或产品”，基金或产品名称以托管人为 RQFII 开立的人民币特殊账户名称保持一致；“主要身

份证明文件号码”一项应为 RQFII 证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）号码；在“备注”中注明沪深市场开户数量，沪市托管人 QFII 业务清算编号和深市托管人结算账号和证券公司交易单元号。

（2）中国证监会颁发的 RQFII 证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）原件及复印件。

（3）境内证券公司出具的关于 RQFII 专用交易单元的说明。

（4）中国证监会、国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件（加盖托管人公章）。

（5）RQFII 委托托管人的委托书原件及复印件。

（6）托管人关于为 RQFII 开立人民币特殊账户的情况说明，应包括人民币特殊账户名称、账户号。

（7）托管人为 RQFII 管理的基金或产品申请开立证券账户时，还需提供基金或产品设立文件或投资意向说明等有关证明材料及复印件。

（8）预留印鉴卡（一式三份。印鉴卡正面盖托管业务专用章和证券账户业务负责人名章，反面加盖托管人公章。托管人再次受托为其他合格投资者申请开立证券账户时，我公司凭预留印鉴卡确认其受托办理 RQFII 证券账户业务的资格）。

（9）托管人新版营业执照复印件（即加载了统一社会

信用代码的营业执照，需加盖托管人公章）。

（10）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖托管人预留印鉴）。

（11）托管人出具的对托管业务部门的授权书和该部门对经办人的授权书（托管人首次受托申请 RQFII 开户需加盖公章，再次受托办理时仅需加盖预留印鉴）。

（12）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.17.4 【一次性授权】RQFII 首次委托托管人开立证券账户（或变更托管人）时，可以对（新）托管人受托办理证券账户开立、注册资料变更、查询、注销及其他相关业务进行一次授权并出具授权委托书；托管人在获得授权之后，在办理相关业务时须提供该授权书及复印件。

第十八节 外国战略投资者证券账户

2.18.1 【开户主体】不具备 A 股市场投资资格的外国投资者以及我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的投资者对上市公司进行战略投资取得 A 股股份，可由相关申请人赴相应市场柜台申请开立相关市场的一个证券账户。

2.18.2 【境外机构申请材料】境外机构申请开立外国战略投资者证券账户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表》（见附录 1）。

(2) 中国证监会和商务部等有权机关出具的同意投资者对上市公司进行战略投资的相关批准文件及复印件或者上市公司出具的加盖公章的持股证明（对于上市公司，首次公开发行前持有股份的，投资者需提供上市公司出具的首次公开发行前持有股份的证明及中国证监会出具的核准上市的证明文件；通过上市公司定向发行方式进行投资的，投资者需提供商务部同意投资者对上市公司进行战略投资的批准文件（如有）以及中国证监会的定向发行核准文件；通过协议转让方式进行投资的，投资者需提供商务部的批准文件，涉及上市公司收购的还需提供中国证监会的核准文件。对于挂牌公司，首次挂牌前持有股份的，投资者需提供挂牌公司出具的挂牌前持股证明及股转公司出具的同意挂牌的备案函；对于通过挂牌公司定向发行方式或协议转让方式进行投资的，投资者需提供股转公司出具的备案函）。

(3) 所在国家或地区有权机关核发的证明其主体资格的证明文件；如前述证明文件未包含该机构合法存续内容，还需提供该机构合法存续证明。

如投资者不能提供所在国家或地区有权机关核发的证明其主体资格的证明文件，需提供当地公证机关出具的关于该机构主体资格及合法存续的公证文件。

(4) 授权人签署的委托经办人办理开户业务的授权委托书。

(5) 该机构或有权机关出具的能够证明授权人有权签署授权委托书的证明文件(例如,说明授权人任职资格的公司章程、董事会决议、记载有授权人职务和权限的注册证书等)。

(6) 授权人有效身份证明文件复印件。

(7) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(8) 证券账户自律管理承诺书(见附录 20)。

2.18.3 【境外自然人申请材料】境外自然人申请开立外国战略投资者证券账户时,应当提交如下申请材料:

(1) 《证券账户开立申请表(个人)》(见附录 1)(仅首次开立时提交)。

(2) 境外自然人有效身份证明文件及复印件;委托他人代办的,还需提交申请人签署的授权委托书,经办人有效身份证明文件及复印件。

(3) 商务部和中国证监会出具的同意投资者对上市公司进行战略投资的相关批准文件及复印件或者上市公司出具的持股证明(具体要求同 2.17.3 中的第 2 项)。

(4) 证券账户自律管理承诺书(见附录 20)。

2.18.4 【其他事项】办理境外战略投资者证券账户业务应遵守以下规定:

(1) 境外自然人有效身份证明文件类型及境外投资者申请材料公证认证翻译等相关要求见中国结算《证券账户业

务指南》。

（2）境外自然人、境外机构有权签署授权委托书的授权人在我国境内签署的授权委托书，经境内公证机关公证，证明该委托书是在境内签署的，无需办理境外公证、认证等证明手续。

（3）外国战略投资者证券账户仅用于持有合法获得的上市公司 A 股股份以及在限售期届满后卖出股份，除法律法规另有规定外，不得在二级市场进行其他证券买卖。股份全部卖出后，外国战略投资者应当及时申请注销账户。

（4）为便于管理，中国结算对外国战略投资者证券账户加注专门标识。

（5）对于多个董事的公司，还需要出具公司决议，对于唯一董事的公司，还需要出具唯一董事证明。

第十九节 外籍投资者开立股权激励证券账户

2.19.1【开户主体】符合《上市公司股权激励管理办法》关于激励对象规定且不具备 A 股市场证券投资资格的外籍投资者，可以委托上市公司赴相应市场柜台申请开立相关市场的一个证券账户。

2.19.2【申请材料】外籍投资者申请开户时，应当提交如下申请材料：

(1) 《证券账户开立申请表(个人)》(见附录1)。

(2) 外籍激励对象有效身份证明文件复印件(加盖上市公司公章)。

(3) 证明外籍投资者为股权激励对象的证明文件,如上市公司出具的激励计划批准文件(如通过激励计划的股东大会决议)及激励计划对象证明文件(加盖上市公司公章)。

(4) 上市公司营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人对经办人的授权委托书(前述材料均需加盖上市公司公章),以及经办人有效身份证明文件及复印件。

(5) 激励对象签署的证券账户自律管理承诺书(样式见附录20)。

2.19.3 【其他事项】办理外籍投资者开立股权激励证券账户业务时,应遵守以下规定:

(1) 外籍自然人有效身份证明文件类型等相关要求见中国结算《证券账户业务指南》。

(2) 外籍投资者证券账户仅用于持有合法获得的上市公司A股股份以及在限售期届满后卖出股份,除法律法规另有规定外,不得在二级市场进行其他证券买卖。股份全部卖出后,外籍投资者应当及时申请注销账户。

第二十章 上市公司回购专用证券账户

2.20.1 【开户主体】上市公司回购社会公众股之前，应赴相应市场柜台申请开立相应市场的一个回购专用证券账户。

2.20.2 【申请材料】上市公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（机构）》（见附录1），其中“名称”一项应填写“XX公司回购专用证券账户”，“主要身份证明文件号码”一项应为上市公司法人新版营业执照中记载的统一社会信用代码，“辅助身份证明文件号码”一项应为上市公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”；在“备注”中注明拟回购股票代码。

（2）证监会同意回购的相关文件或股东大会审议通过回购股份方案的相关证明文件。

（3）上市公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖上市公司公章）。

（4）上市公司法定代表人证明书与法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖上市公司公章）。

（5）上市公司法定代表人对经办人授权委托书（需加盖上市公司公章及法定代表人签章）。

（6）经办人有效身份证明文件及复印件。

(7) 上市公司回购专用证券账户承诺书（见附录 21）。

第二十一节 员工持股计划专用证券账户

2.21.1 【开户主体】上市公司设立员工持股计划的，上市公司或资产管理人可以赴相应市场柜台为每一期员工持股计划申请开立一个证券账户。

2.21.2 【申请材料】上市公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

(1) 《证券账户开立申请表（产品）》（见附录 1），其中“名称”一项应填写“上市公司全称-第 X 期员工持股计划”，“主要身份证明文件号码”一项应为上市公司营业执照注册号，“辅助身份证明文件号码”一项应为上市公司统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码，具体形式为“第 9 位至第 16 位” + “-” + “第 17 位”。

(2) 上市公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖上市公司公章）。

(3) 上市公司批准员工持股计划的股东大会决议。

(4) 上市公司员工持股计划专用证券账户承诺函（样式见附录 22）。

(5) 资产管理人申请开立上市公司员工持股计划证券账户的，还应当提交取得相应证券资产管理业务资格批复的

复印件（需加盖管理人公章）以及上市公司与资产管理人签订的资产管理协议。

（6）经办人所在单位法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖法人公章）。

（7）经办人所在单位法定代表人对经办人授权委托书（需加盖法人公章及法定代表人签章）。

（8）经办人有效身份证明文件及复印件。

2.21.3【其他事项】上市公司、资产管理人应加强自律，不得为购买非该上市公司发行的证券申请开立证券账户。

第二十二节 做市专用证券账户

2.22.1【开户主体】已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称股转公司）做市业务备案的证券公司，可至北京分公司申请开立做市专用证券账户，用于做市交易。

2.22.2【申请材料】证券公司申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（机构）》（见附录1），其中“名称”一项应填写“XX公司做市专用证券账户”，“主要身份证明文件号码”一项应为证券公司法人营业执照注册号，“辅助身份证明文件号码”一项应为证券公司统一社会信

用代码第 9-17 位主体识别码，具体形式为“第 9 位至第 16 位”+“-”+“第 17 位”；在“备注”中注明沪深开户数量。

（2）全国股份转让系统公司出具的《主办券商业务备案函》原件，或加盖公章的复印件（复印件上注明“与原件一致”）。

（3）首次申请开立做市证券账户的，还需提供做市专用证券账户自律管理承诺书原件（见附录 23）。

（4）证券公司新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖证券公司公章）。

（5）证券公司法定代表人证明书与法定代表人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

（6）证券公司法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章并加盖公章）。

（7）经办人有效身份证明文件及复印件（加盖公章）。

第三章 其他账户业务

第一节 证券账户信息查询业务

3.1.1【受理机构】特殊机构及产品证券账户的查询业务，应当由有委托交易关系的开户代理机构办理；没有委托交易关系的，可以由任意一家开户代理机构办理。但是，没有委托交易关系的开户代理机构不能查询到联系信息。

特殊机构及产品证券账户查询业务，也可以由中国结算北京、上海或深圳分公司柜台办理。

3.1.2【特殊机构查询申请材料】特殊机构办理证券账户查询业务时，应提交如下申请材料：

（1）《证券账户业务申请表》（见附录2）。

（2）特殊机构新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖机构公章）。

（3）特殊机构法定代表人（或负责人）证明书、法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书（需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章）。

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

（5）中国结算要求提供的其他材料。

3.1.3【产品查询申请材料】产品证券账户的查询业务，可以由产品委托人、产品托管人或产品管理人申请办理，应提交如下申请材料：

(1)《证券账户业务申请表》(见附录2)。

(2) 经办人所在单位有查询产品账户权限的证明文件(如资产管理合同、资产托管合同中的相关规定)。

(3) 经办人所在单位新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照,需加盖机构公章)。

(4) 经办人所在单位法定代表人(或负责人)证明书、法定代表人(或负责人)的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书(需加盖公章,授权委托书还需法定代表人签章)。

(5) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(6) 中国结算要求提供的其他材料。

3.1.4【查询定向资产管理账户】投资者申请查询其名下的定向资产管理专用证券账户,需提交《证券账户业务申请表》、有效身份证明文件及复印件。

第二节 证券账户信息变更业务

3.2.1【受理机构】特殊机构及产品证券账户的证券账户信息变更业务,应当提交中国结算北京、上海或深圳分公司办理。

3.2.2【办理方式】相关产品管理人、托管人或委托交易证券公司可以到中国结算北京、上海或深圳分公司任意一地

临柜提交申请；对于产品管理人、托管人或委托交易证券公司已开通中国结算证券账户在线业务平台权限的，也可以在线提交证券账户信息变更业务申请。

为进一步提高业务办理效率，应当优先通过中国结算证券账户在线业务平台申请办理。

3.2.3【特殊机构账户信息变更的申请材料】特殊机构账户信息发生变更的，该机构应及时申请办理账户变更，提交如下申请材料：

（1）《证券账户业务申请表》（见附录 2，需加盖特殊机构公章）。

（2）发证机关出具的账户信息变更证明（原件）。

对于特殊机构申请将“三证合一”前的有效身份证明文件号码变更为统一社会信用代码的，可由通过“全国企业信用信息公示系统”或“全国组织机构代码数据服务中心信息核查系统”核查机构变更前与变更后的证照属于同一机构的核查截屏（加盖申请人公章），替代变更证明文件。

（3）特殊机构新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖机构公章）。

（4）特殊机构法定代表人（或负责人）证明书、法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书（需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章）。

(5) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(6) 中国结算要求提供的其他材料。

3.2.4 【产品名称变更申请材料】产品名称发生变更后，由原账户开立申请人负责办理；原账户开立申请人发生变更的，由变更后的相应当事人负责办理。申请人应提交如下申请材料：

(1) 《证券账户业务申请表》（见附录 2，需加盖产品管理人公章；由产品托管人或委托交易证券公司临柜提交申请的，还需加盖相应公司公章）。

(2) 产品名称变更的批准文件或其他有效证明文件（如产品主管机构出具的名称变更确认函）。

(3) 有权变更产品证券账户名称的证明文件及复印件（如托管协议）。

(4) 取得相应托管人资格或证券资产管理业务资格批复的复印件（需加盖公章）。

(5) 经办人所在单位的新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖公章）。

(6) 经办人所在单位法定代表人（或负责人）证明书、法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书（需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章）。

(7) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(8) 中国结算要求提供的其他材料。

3.2.5 【变更托管人申请材料】产品托管人变更后，新托管人应提交如下申请材料：

(1) 《证券账户业务申请表》(见附录 2，需加盖产品管理人公章；由产品托管人或委托交易证券公司临柜提交申请的，还需加盖相应公司公章)。

(2) 原托管人出具的解除托管人的说明函或管理人出具变更托管人的说明函。

(2) 托管协议原件及复印件。

(3) 取得相应托管人资格批复的复印件(需加盖新托管人公章)。

(4) 新托管人的新版营业执照复印件(即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖新托管人公章)。

(5) 新托管人法定代表人证明书、法定代表人的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书(需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章)。

(6) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(7) 中国结算要求提供的其他材料。

3.2.6 【其他规定】办理证券账户变更业务的，还应遵守以下规定：

(1) 《证券账户业务申请表》(见附录 2)，其中，“姓名”或“名称”一项的填写应参照本指南账户开立中的具体规定。

(2) QFII 或 RQFII 变更托管人的, 除提交 3.2.4 条中的材料外, 还应提交原托管人出具的解除托管关系的《确认函》、托管人结算账号。

业务申请人应到相应市场分公司柜台办理。涉及沪市 A 股证券账户变更托管人的, 还应当到上海分公司办理指定结算关系变更手续。

(3) QFII 或 RQFII 变更境内证券公司的, 除提交 3.2.4 条中的材料外, 还应提交原证券公司出具的解除委托关系的《确认函》和证券公司交易单元号。业务申请人应到相应市场分公司柜台办理。

(4) 委托交易证券公司受托向我公司申请办理证券账户信息变更业务的, 应对发证机关出具的账户信息变更证明进行审核。对于审核通过的, 需注明“已审核”字样, 并加盖开户业务专用章。

第三节 证券账户注销业务

3.3.1 【受理机构】除 QFII、RQFII 外, 特殊机构及产品证券账户的注销业务, 应当由有委托交易关系的开户代理机构办理; 没有委托交易关系的, 应当由任意一家开户代理机构办理。QFII、RQFII 证券账户的注销业务涉及指定结算关系撤销, 申请人需至相应市场的中国结算分公司柜台办理。

特殊机构及产品证券账户注销业务，也可以由中国结算北京、上海或深圳分公司柜台办理。

3.3.2【特殊机构注销申请材料】特殊机构申请证券账户注销业务时，应提交如下申请材料：

（1）《证券账户业务申请表》（见附录 2，需加盖特殊机构公章）。

（2）加载了统一社会信用代码的新版营业执照复印件（需加盖公章）。

（3）法定代表人证明书、法定代表人有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书（需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章）。

（4）经办人有效身份证明原件及复印件。

（5）中国结算要求提供的其他材料。

3.3.3【产品证券账户注销申请材料】证券资产托管人或资产管理人申请证券账户注销时，应提交如下申请材料：

（1）《证券账户业务申请表》（见附录 2，需加盖产品管理人公章；由产品托管人或委托交易证券公司临柜提交申请的，还需加盖相应公司公章）。

（2）有权注销产品证券账户的证明文件原件及复印件（如托管协议；如我公司账户系统记载的产品登记信息已包含有权注销产品申请人信息的，可免除此项材料）。

（3）经办人所在单位的加载了统一社会信用代码的新版

营业执照复印件（需加盖公章）。

（4）经办人所在单位法定代表人（或负责人）证明书、法定代表人（或负责人）的有效身份证明文件复印件和法定代表人授权委托书（需加盖公章，授权委托书还需法定代表人签章）。

（5）经办人有效身份证明文件及复印件。

（6）中国结算要求提供的其他材料。

3.3.4【其他要求】办理产品证券账户注销业务，还需注意以下事项：

（1）证券公司申请注销定向资产管理专用证券账户的，应在《证券账户业务申请表》中“备注”一项注明“注销定向资产管理专用证券账户”，还应提交投资者的有效身份证明文件及复印件。

（2）合格境外机构投资者的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）和外汇登记证失效后，托管人应及时申请注销证券账户。

（3）申请 QFII 账户、RQFII 账户注销业务的，托管人除提交 3.3.3 条中的材料外，还应提交证券公司出具的解除委托关系的《确认函》、托管人出具解除指定结算关系的《确认函》。

（4）沪市普通账户如需在中国结算办理注销，应先撤销指定交易。

3.3.5【开户代理机构业务办理要求】开户代理机构为特殊机构或产品证券账户办理注销业务的，应当按照《证券账户业务指南》相关规定办理。

第四节 休眠账户激活业务

3.4.1【休眠账户查询】特殊机构可在任意一家证券公司查询其所持有的子账户是否休眠。

3.4.2【休眠激活业务受理机构】特殊机构应在中国结算北京、上海或深圳分公司柜台办理休眠账户激活业务。

3.4.3【业务申请材料】特殊机构办理休眠账户激活业务时，应当提交的申请材料为：

（1）《证券账户业务申请表》（见附录2）。

（2）特殊机构新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖机构公章）。

（3）法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖公章）。

（4）法定代表人对经办人授权委托书（需加盖公章及法定代表人签章）。

（5）经办人有效身份证明原件及复印件。

（6）中国结算要求提供的其他材料。

3.4.4【休眠账户注销】特殊机构也可选择注销休眠账

户，重新开立新的证券账户。第一个新开的账户免收开户费。

第五节 证券账户关联关系维护

一、一般规定

3.5.1【受理机构】对于采用托管人模式的特殊机构及产品证券账户的关联关系维护业务，应当由中国结算北京、上海或深圳分公司柜台办理。其他特殊机构及产品证券账户的关联关系维护业务由具有委托交易关系的开户代理机构办理。

3.5.2【业务申请人】产品证券账户的关联关系维护业务，有资产托管人的，应当由资产托管人申请办理；没有资产托管人的，应当由资产管理人申请办理。

二、关联关系确认

3.5.3【关联关系确认原则】特殊机构或产品证券账户的托管证券公司或托管行应当按照同一证券账户持有人所开立不同证券账户中的证券资产属于同一人的原则，确认不同证券子账户与一码通账户之间的关联关系并向中国结算申报。

3.5.4【业务范围】应当办理关联关系确认业务的账户范围包括 A 股账户、B 股账户、股转系统账户以及中国结算根据业务需要设立的其他证券账户。

信用证券账户、沪市 B 转 A 特殊账户与对应的基础账户的关联关系联动，中国结算不单独受理此类账户的关联关系

确认业务。

3.5.5 **【业务申请材料】**业务申请人为特殊机构及产品证券账户办理关联关系确认时，应当提交的业务申请材料参见本指南证券账户开立的相关申请材料。

三、关联关系转挂

3.5.6 **【关联关系转挂条件】**证券账户关联关系转挂业务仅限于在投资者名称、有效身份证明文件类型及号码三项关键信息均相同的一码通账户之间进行。

3.5.7 **【关联关系转挂情形】**对于下列情形，投资者可以申请办理关联关系转挂业务：

（1）具有多个一码通账户的投资者需要进行一码通账户合并的。

（2）具有多个一码通账户的投资者需要将某一码通账户下的子账户挂到其他一码通账户下的。

3.5.8 **【业务范围】**信用证券账户、沪市B转A特殊账户与对应的基础账户的关联关系联动，中国结算不单独受理此类账户的关联关系转挂业务。

3.5.9 **【业务申请材料】**业务申请人为特殊机构及产品证券账户办理关联关系转挂时，应当提交的业务申请材料详见办理证券账户开立的相关申请材料。

第六节 份额持有人信息维护

3.6.1 **【业务申请主体】**自 2018 年 7 月 1 日起，信托产品管理人、保险资管产品管理人应按要求向中国结算报送信托产品信托受益权信息、保险资管产品的份额持有人信息。

3.6.2 **【报送方式】**信托产品、保险资管产品的管理人可以向中国结算申请开通证券账户在线业务平台权限自行报送份额持有人信息，也可以委托资产托管人、份额登记机构等通过我公司证券账户在线业务平台报送持有人信息。

3.6.3 **【份额持有人信息报送要求】**产品管理人应当按照以下要求报送份额持有人信息：

（1）信托产品、保险资管产品的管理人应在产品成立后 10 个工作日内，向我公司报送初始信托受益权信息或份额持有人信息；

（2）产品存续期间，信托产品、保险资管产品的管理人应在每季度前 10 个工作日内，向我公司报送截至上季度末最后一个工作日日终的信托受益权信息或份额持有人信息。

（3）当持有 5%（含）以上的受益人或份额持有人发生变动（包括持有人身份信息变动、持有份额发生申赎、转让交易行为等）时，信托产品、保险资管产品的管理人应在发生变动后 5 个工作日内，向我公司报送变动完成当日日终的全量信托受益权信息或份额持有人信息。

附录 1 证券账户开立申请表

- 1、 证券账户开立申请表（适用于机构）
- 2、 证券账户开立申请表（适用于产品）
- 3、 证券账户业务申请表（附表）（适用于办理产品一码通账户开立/变更业务）
- 4、 证券账户业务申请表（适用于证券公司定向资产管理计划）（适用于办理子账户开立/变更业务）
- 5、 证券账户开立申请表（适用于自然人）

证券账户开立申请表 (适用于机构)

身份信息									
机构名称						国籍或地区			
主要身份证明文件类别		☐ 工商营业执照 ☐ 社团法人登记证书 ☐ 事业法人登记证书 ☐ 机关法人成立批文 ☐ LEI (全球法人机构识别编码) ☐ 其他证件				证件有效期截止日期		☐ 年 月 日 ☐ 长期有效	
主要身份证明文件号码									
主要身份证明文件注册地址									
辅助身份证明文件类别		统一社会信用代码 9-17 位				证件有效期截止日期		☐ 年 月 日	
辅助身份证明文件号码									
辅助身份证明文件注册地址									
是否属于应当在中国基金业协会登记的私募基金管理人: ☐ 是 ☐ 否						私募基金管理人编码			
基本信息									
机构简称				英文名称					
机构类别		境内机构		☐ 企业法人 ☐ 机关法人 ☐ 事业法人 ☐ 社团法人 ☐ 工会法人 ☐ 其他非金融机构法人					
		特殊法人机构		☐ 证券公司 ☐ 银行 ☐ 信托投资公司 ☐ 基金管理公司 ☐ 保险公司 ☐ 破产管理人 ☐ 私募基金管理人 ☐ 其他特殊法人机构					
		非法人机构		☐ 普通合伙企业 ☐ 特殊普通合伙企业 ☐ 有限合伙企业 ☐ 非法人创业投资企业					
		境外机构		☐ 境外一般机构 ☐ 境外代理人 ☐ 境外证券公司 ☐ 境外基金公司 ☐ 外国战略投资者 ☐ 其他					
国有属性		☐ 国有股东 (SS) ☐ 国有实际控制股东 (CS) ☐ 暂未分类的国有股东 ☐ 非国有或非国有实际控制股东 特殊机构及作为证券公司定向资管计划委托人的机构申请开立一码通账户时填写“国有属性”信息							
资本属性		☐ 境内资本 ☐ 三资 (合资、合作、外资) ☐ 境外资本							
法定代表人或负责人		姓名		身份证明文件类型		☐ 居民身份证 ☐ 其他 ()			
		身份证明文件号码							
联系信息									
联系人		姓名		身份证明文件类型		☐ 居民身份证 ☐ 其他 ()			
		身份证明文件号码							
单位电话		单位传真		移动电话					
联系地址						邮政编码			
电子邮箱				公司网址					
服务信息									
是否直接开通网络服务		☐ 是 ☐ 否				网络服务初始密码			
证券账户开立									
☐ 一码通账户号码: <u>已有一码通的填写一码通号码</u>									
☐ A 股账户 ☐ 沪市 B 股账户 ☐ 深市 B 股账户 ☐ 沪市封闭式基金账户 ☐ 深市封闭式基金账户 ☐ 沪市衍生品合约账户 ☐ 深市衍生品合约账户 ☐ 其他 ()									
开户方式: ☐ 临柜开户 ☐ 见证开户 ☐ 网上开户									
机构经办人或自然人代办人信息									
姓名				身份证明文件类型		☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 其他			
联系电话				身份证明文件号码					
备注:									
开户代理机构填写									
☐ 已审核投资者身份证明文件的真实性、有效性、完整性。 ☐ 申请人、经办人或代办人已签名。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。									
经办人:		复核人:		联系方式:					
代理机构用章:				填表日期:					

本人已阅读并承诺遵守《证券账户业务办理须知》(见背面), 保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效, 并承诺不出借证券账户给他人使用, 不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。对因违反《证券账户管理规则》导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章:

日期: 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

证券账户开立申请表 (适用于产品)

身份信息					
产品名称			国籍或地区		
主要身份证明文件类别	☐ 工商营业执照 ☐ 批文 ☐ 登记证书 ☐ 其他证件				
证件有效期截止日期	☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 长期有效				
主要身份证明文件号码					
主要身份证明文件注册地					
辅助身份证明文件类型					
辅助身份证明文件号码					
产品编码					
产品初始杠杆比率 (仅结构化产品填写)	优先级规模: 中间级规模: 劣后级规模 (单位: 百万) (如 1: 0: 0.3)				
基本信息					
产品简称			产品到期日期	☐ 年 ☐ 月 ☐ 日	
产品类别	☐ 基金公司特定客户资产管理产品 ☐ 证券公司集合理财产品 ☐ 基金公司特定客户资产管理产品 (保险) ☐ 证券公司专项资产管理计划 ☐ 基金公司特定客户资产管理产品 (信托) ☐ 保险资产管理产品 ☐ 期货资产管理产品 (单一) ☐ 期货资产管理产品 (多客户) ☐ 封闭式证券投资基金 ☐ 开放式证券投资基金 ☐ 其他证券投资基金 ☐ 私募基金 ☐ 信托产品 ☐ 保险产品 ☐ 银行理财产品 ☐ 企业年金计划 ☐ 全国社保基金 ☐ 地方社保基金 ☐ 养老金产品 ☐ QFII ☐ RQFII ☐ 其他				
资产管理人	名称				
	营业执照号码				
	组织机构代码		统一社会信用代码 9-17 位		
	私募基金管理人编码		(仅私募基金产品开户填写)		
资产托管人	名称				
	营业执照号码				
	组织机构代码		统一社会信用代码 9-17 位		
金融期货账户开立情况			是否开立金融期货账户 ☐ 是, 金融期货客户号 _____ ☐ 否		
联系信息					
联系人	姓名				
	身份证明文件类型		☐ 居民身份证 ☐ 其他 ()		
	身份证明文件号码				
单位电话			单位传真		移动电话
联系地址				邮政编码	
公司网址				电子邮箱	
服务信息					
是否直接开通网络服务 ☐ 是 ☐ 否			网络服务初始密码		
证券账户开立					
一码通账户号码: _____					
☐ A 股账户 ☐ 沪市 B 股账户 ☐ 深市 B 股账户 ☐ 沪市封闭式基金账户 ☐ 深市封闭式基金账户 ☐ 沪市衍生品合约账户 ☐ 深市衍生品合约账户 ☐ 其他 ()					
开户方式: ☐ 临柜开户 ☐ 远程开户					
机构经办人或自然人代办人信息					
姓名			身份证明文件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 其他	
联系电话			身份证明文件号码		
备注:					

本人已阅读并承诺严格遵守《投资者开立证券账户须知》(见背面), 保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效, 并承诺不出借证券账户给他人使用, 不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。对因违反证券账户管理规则导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章 (需加盖公章):

日期: 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。



证券账户业务申请表(附表)

(适用于办理产品一码通账户□开立/□变更业务)

产品信息			
一码通账户号码	(变更业务时填写)	产品名称	(变更业务时填写)
产品募集规模(单位: 万元)	(精确到小数点后四位)		
是否有投资顾问	☐ 是 ☐ 否 (选择“否”时, 不填写以下投资顾问相关信息栏)		
投资顾问名称			
投资顾问身份证明文件类型	☐ 工商营业执照 ☐ 批文 ☐ 登记证书 ☐ 其他证件 ()		
投资顾问身份证明文件号码			
投资顾问代表名称			
投资顾问代表身份证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 其他证件()		
投资顾问代表身份证件号码			
份额登记机构类型	☐ 中国结算 ☐ 银行 ☐ 证券公司及其子公司 ☐ 基金公司及其子公司 ☐ 期货公司及其子公司 ☐ 私募基金公司 ☐ 保险公司 ☐ 保险资产管理公司 ☐ 保险经纪公司和保险代理公司 ☐ 证券投资咨询机构 ☐ 独立外包机构(包含独立销售机构、独立份额登记机构) ☐ 信托公司 ☐ IT 公司 ☐ 其他() (填写为资管产品提供登记服务的机构、管理客户委托资产或自行办理登记的资管产品管理人的机构类型)		
份额登记机构名称			
份额登记机构身份证明文件类型	☐ 工商营业执照 ☐ 其他证件()		
份额登记机构身份证明文件号码			
账户实际操作人姓名	(填写交易下单人员姓名或交易团队负责人姓名)		
账户实际操作人身份证件类别	☐ 居民身份证 ☐ 其他证件()		
账户实际操作人身份证件号码			
产品开放期	☐ 每周开放 ☐ 每月开放 ☐ 每季度开放 ☐ 每年开放 ☐ 不定期开放 ☐ 不开放 ☐ 其他()		
私募基金类型	☐ 私募证券投资基金 ☐ 私募股权投资基金 ☐ 私募创业投资基金 ☐ 其他() (仅私募基金填写本信息栏)		
私募基金管理类型	☐ 自主发行 ☐ 投资顾问 ☐ 其他 (仅私募基金填写本信息栏)		
产品单位净值	(新开账户时可可不填, 每季度前十个工作日内应报送截至上季度末最后一个工作日日终的产品净值)		
产品净值日期	(填写格式: YYYYMMDD)		
备注:			

本人已阅读并承诺严格遵守《投资者开立证券账户须知》, 保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效, 并承诺不出借证券账户给他人使用, 不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。对因违反证券账户管理规则导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章(需加盖公章):

日期:

年

月

日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

证券账户业务申请表

(适用于证券公司定向资产管理计划)

(适用于办理子账户□开立/□变更业务)

证券公司定向资产管理计划产品信息			
一码通账户号码		证券账户号码	(变更业务时填写)
定向资管产品名称			
定向资管产品合同号		定向资管产品编码	
定向资产管理账户资产管理人	名称		
	证件类型		
	证件代码		
定向资产管理账户资产托管人	名称		
	证件类型		
	证件代码		
产品募集规模 (单位: 万元)	(精确到小数点后四位)		
产品开放期	☐ 每周开放 ☐ 每月开放 ☐ 每季度开放 ☐ 每年开放 ☐ 不定期开放 ☐ 不开放 ☐ 其他()		
产品净值	(新开账户时可不填, 每季度前十个工作日内应报送截至上季度末最后一个工作日日终的产品净值)	产品净值日期	(填写格式: YYYYMMDD)
是否为结构化产品	☐ 是 ☐ 否	产品杠杆比率	优先级规模: 中间级规模: 劣后级规模(单位: 百万) (如 10: 0: 10)
是否有投资顾问	☐ 是 ☐ 否 (选择“否”时, 不填写以下投资顾问相关信息栏)		
投资顾问名称			
投资顾问身份证明文件类型	☐ 工商营业执照 ☐ 批文 ☐ 登记证书 ☐ 其他证件()		
投资顾问身份证明文件号码			
投资顾问代表名称			
投资顾问代表身份证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 其他证件()		
投资顾问代表身份证件号码			
份额登记机构名称			
份额登记机构类型	☐ 中国结算 ☐ 银行 ☐ 证券公司及其子公司 ☐ 基金公司及其子公司 ☐ 期货公司及其子公司 ☐ 私募基金公司 ☐ 保险公司 ☐ 保险资产管理公司 ☐ 保险经纪公司和保险代理公司 ☐ 证券投资咨询机构 ☐ 独立外包机构(包含独立销售机构、独立份额登记机构) ☐ 信托公司 ☐ IT 公司 ☐ 其他() (填写为资管产品提供登记服务的机构、管理客户委托资产或自行办理登记的资管产品管理人的机构类型)		
份额登记机构身份证明文件类型	☐ 工商营业执照 ☐ 其他证件()		
份额登记机构身份证明文件号码			
账户实际操作人姓名	(填写交易下单人员姓名或交易团队负责人姓名)		
账户实际操作人身份证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 其他证件()		
账户实际操作人身份证件号码			
备注:			

本人已阅读并承诺严格遵守《投资者开立证券账户须知》, 保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效, 并承诺不出借证券账户给他人使用, 不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。对因违反证券账户管理规则导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章(需加盖公章):

日期: 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

证券账户开立申请表 (适用于自然人)

身份信息									
投资者姓名				国籍或地区					
身份证明文件类别	☐ 居民身份证 ☐ 澳门居民身份证 ☐ 香港居民身份证 ☐ 港澳居民来往内地通行证 ☐ 台湾居民来往大陆通行证 ☐ 护照 ☐ 外国人永久居留证 ☐ 港澳台居民居住证 ☐ 其他								
证件有效期截止日期	☐ 年 月 日 ☐ 长期有效								
身份证明文件号码									
身份证明文件注册地址									
基本信息									
出生日期	年 月 日			民族				性别	☐ 男 ☐ 女
教育程度	☐ 博士 ☐ 硕士 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中及以下								
职业	☐ 文教科卫专业人员 ☐ 党政（在职，离退休）机关干部 ☐ 企事业单位干部 ☐ 行政企事业单位工人 ☐ 农民 ☐ 个体 ☐ 无业 ☐ 军人 ☐ 学生 ☐ 证券从业人员 ☐ 离退休 ☐ 其他								
联系信息									
联系地址（含收件人）							邮编		
电子邮箱				移动电话			固定电话		
服务信息									
是否直接开通网络服务		☐ 是 ☐ 否		网络服务初始密码					
证券账户开立									
☐ 一码通账户号码： <u>已有一码通的填写一码通号码</u>									
☐ A股账户 ☐ 沪市B股账户 ☐ 深市B股账户 ☐ 沪市封闭式基金账户 ☐ 深市封闭式基金账户 ☐ 沪市衍生品合约账户 ☐ 深市衍生品合约账户 ☐ 其他（ ）									
开户方式： ☐ 临柜开户 ☐ 见证开户 ☐ 网上开户									
机构经办人或自然人代办人信息									
姓名				身份证明文件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 其他				
联系电话				身份证明文件号码					
备注：									
开户代理机构填写									
☐ 已审核投资者身份证明文件的真实性、有效性、完整性。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。 ☐ 申请人、经办人或代办人已签名。									
经办人：			复核人：			代理机构用章：			
业务联系电话：						填表日期：			

本人已阅读并承诺遵守《证券账户业务办理须知》（见背面），保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效，并承诺不出借证券账户给他人使用，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。对因违反《证券账户管理规则》导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

投资者确认签章：

日期： 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

附录 2 证券账户业务申请表

- 1、证券账户业务申请表(适用于办理子账户查询、变更、休眠激活、账户注销业务、网络服务业务)
- 2、证券账户业务申请表(适用于办理证券账户关联关系确认、转挂业务)
- 3、证券账户业务申请表(适用于办理证券账户冒开、解除挂失业务)

证券账户业务申请表

(适用于办理证券账户查询、变更、休眠激活、注销、网络服务业务)

投资者姓名/名称							
身份证明文件类型				一码通账户号码			
身份证明文件号码							
机构经办人或自然人代办人信息							
姓名		身份证明文件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 其他				
联系电话		身份证明文件号码					
☐ 证券账户信息查询							
查询内容							
申请人签名:		申请日期:		年		月 日	
☐ 证券账户信息变更							
变更项		变更前资料			变更后资料		
☐ 姓名/名称							
☐ 身份证明文件类型							
☐ 身份证明文件号码							
☐ 国籍或地区							
☐ 联系电话							
☐ 联系地址							
☐ 国有属性							
☐ 其他							
申请人签名:		申请日期:		年		月 日	
☐ 休眠账户激活							
证券账户号码							
申请人签名:		申请日期:		年		月 日	
☐ 证券账户注销							
证券账户号码							
申请人签名:		申请日期:		年		月 日	
☐ 网络服务							
☐ 申请开通用户		☐ 申请重置密码		网络服务密码			
申请人签名:		申请日期:		年		月 日	
备注:							
开户代理机构填写							
☐ 已审核投资者身份证明文件的真实性、有效性、完整性。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。 ☐ 申请人、经办人或代办人已签名。							
经办人:		复核人:		代理机构用章:			
业务联系电话:				填表日期:			

本人已阅读并承诺遵守《证券账户业务办理须知》(见背面),保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效,对因违反《证券账户管理规则》导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章:

日期: 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

证券账户业务申请表

(适用于办理证券账户关联关系确认、转挂业务)

投资者姓名/名称			
身份证明文件类型		身份证明文件号码	
机构经办人或自然人代办人信息			
姓名		身份证明文件类型	☐ 身份证 ☐ 护照 ☐ 其他
联系电话		身份证明文件号码	
☐ 证券账户关联关系确认			
一码通证券账户号码			
与该一码通账户具有关联关系的证券子账户号码			
本人承诺上述子账户确属本人开立并使用, 账户内资产确属本人所有, 对由于账户关联关系误确认而导致的相应经济损失和法律责任, 由本人承担。 申请人签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日			
☐ 证券账户关联关系转挂			
转出一码通证券账户号码			
转入一码通证券账户号码			
关联关系转挂的证券子账户号码			
本人承诺上述子账户确属本人开立并使用, 账户内资产确属本人所有, 对由于账户关联关系误确认而导致的相应经济损失和法律责任, 由本人承担。 申请人签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日			
备注:			
开户代理机构填写 ☐ 已审核投资者身份证明文件的真实性、有效性、完整性。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。 ☐ 申请人、经办人或代办人已签名。			
经办人:	复核人:	代理机构用章:	
业务联系电话:	填表日期:		

本人已阅读并承诺遵守《证券账户业务办理须知》(见背面), 保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效, 对因违反《证券账户管理规则》导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

证券账户业务申请表

(适用于办理证券账户冒开、解除挂失业务)

投资者姓名/名称			
身份证明文件类型			
身份证明文件号码			
一码通账户号码			
机构经办人或自然人代办人信息			
姓名		有效身份证明文件类型	☐ 身份证 ☐ 护照 ☐ 其他
有效身份证明文件号码		联系电话	
☐ 证券账户冒开			
投资者身份信息被冒用涉及的证券账户号码			
本人声明从未曾开立和使用上述申报冒开的证券账户，账户中持有的股份也非本人所有。为维护本人合法权益，请核查账户有关情况，并申请按照证券账户管理规则及有关规定的要求，处理以上证券账户。 申请人签名： 联系电话： 申请日期： 年 月 日			
☐ 证券账户解除挂失			
申请解除挂失证券账户号码			
本人承诺上述解除挂失的账户确属本人开立并使用，账户内资产确属本人所有，对由于解除挂失他人账户而导致的相应经济损失和法律责任，由本人承担。 申请人签名： 申请日期： 年 月 日			
备注：			
开户代理机构填写			
☐ 已审核投资者身份证明文件的真实性、有效性、完整性。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。 ☐ 申请人、经办人或代办人已签名。			
经办人：	复核人：	代理机构用章：	
业务联系电话：		填表日期：	

本人已阅读并承诺遵守《证券账户业务办理须知》(见背面)，保证填写的上述资料真实、准确、完整、有效，对因违反《证券账户管理规则》导致的相应经济损失和法律责任由本人承担。

申请人确认签章：

日期： 年 月 日

证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）及其委托的开户代理机构，负责为投资者开立证券账户，用于记录证券账户持有人的证券（含证券衍生品）持有及其变动情况，并提供证券账户查询、变更、注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署业务申请表后，表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者，中国结算或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、**投资者应当以本人名义开立证券账户，不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。**投资者提交开户申请时，应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料，并对材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。**投资者因违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。**

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核，可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时，统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账户之间的关联关系。

6、**投资者应当使用以本人名义开立的账户，不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户，不得将本人证券账户提供给他人使用。**中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况，投资者应积极配合，提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全，对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的，中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为其提供相关账户服务，直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户；对满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担：（1）投资者未按要求进行关联关系确认；（2）投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件；（4）投资者相关证券账户被认定为不合格账户；（5）投资者存在出借或借用证券账户行为的；（6）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时，应当确保满足注销条件，并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时，投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户，未按要求注销的，中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销，由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担：（1）自然人投资者死亡、机构投资者主体资格丧失、产品到期或被终止的；（2）不合格账户无法规范为合格账户的；（3）因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的；（4）连续10年（含）以上未使用的；（5）法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任，不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误，中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时，应当公告提示，无须知会申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。

附录 3 证券公司名称全称简称对照表

序号	公司全称	公司简称
1	爱建证券有限责任公司	爱建证券
2	安信证券股份有限公司	安信证券
3	北京高华证券有限责任公司	北京高华证券
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券
5	财达证券股份有限公司	财达证券
6	财富证券有限责任公司	财富证券
7	财通证券股份有限公司	财通证券
9	长城国瑞证券有限公司	长城国瑞证券
10	长城证券股份有限公司	长城证券
11	长江证券股份有限公司	长江证券
12	网信证券有限责任公司	网信证券
13	川财证券有限责任公司	川财证券
14	大通证券股份有限公司	大通证券
15	大同证券经纪有限责任公司	大同证券
16	德邦证券股份有限公司	德邦证券
17	第一创业摩根大通证券有限责任公司	第一创业摩根大通证券
18	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券
19	东北证券股份有限公司	东北证券
20	东方花旗证券有限公司	东方花旗证券
21	东方证券股份有限公司	东方证券
22	东海证券股份有限公司	东海证券
23	东莞证券股份有限公司	东莞证券
24	东吴证券股份有限公司	东吴证券

25	东兴证券股份有限公司	东兴证券
26	方正证券股份有限公司	方正证券
27	高盛高华证券有限责任公司	高盛高华证券
28	光大证券股份有限公司	光大证券
29	广发证券股份有限公司	广发证券
30	广州证券股份有限公司	广州证券
31	国都证券股份有限公司	国都证券
32	国海证券股份有限公司	国海证券
33	国金证券股份有限公司	国金证券
34	国开证券有限责任公司	国开证券
35	国联证券股份有限公司	国联证券
36	国盛证券有限责任公司	国盛证券
37	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券
38	国信证券股份有限公司	国信证券
39	国元证券股份有限公司	国元证券
40	海际证券有限责任公司	海际证券
41	海通证券股份有限公司	海通证券
42	恒泰长财证券有限责任公司	恒泰长财证券
43	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券
44	红塔证券股份有限公司	红塔证券
45	宏信证券有限责任公司	宏信证券
46	华安证券股份有限公司	华安证券
47	华宝证券有限责任公司	华宝证券
48	华创证券有限责任公司	华创证券
49	华福证券有限责任公司	华福证券
50	华金证券有限责任公司	华金证券
51	华林证券有限责任公司	华林证券

52	华龙证券股份有限公司	华龙证券
53	华融证券股份有限公司	华融证券
54	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券
55	华泰证券股份有限公司	华泰证券
56	华西证券股份有限公司	华西证券
57	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券
58	华英证券有限责任公司	华英证券
59	江海证券有限公司	江海证券
60	金通证券有限责任公司	金通证券
61	金元证券股份有限公司	金元证券
62	九州证券股份有限公司	九州证券
63	开源证券股份有限公司	开源证券
64	联讯证券股份有限公司	联讯证券
65	民生证券股份有限公司	民生证券
66	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	摩根士丹利华鑫证券
67	南京证券股份有限公司	南京证券
68	平安证券股份有限公司	平安证券
69	中泰证券股份有限公司	中泰证券
70	国融证券股份有限公司	国融证券
71	瑞信方正证券有限责任公司	瑞信方正证券
72	瑞银证券有限责任公司	瑞银证券
73	山西证券股份有限公司	山西证券
74	上海华信证券有限责任公司	上海华信证券
75	上海证券有限责任公司	上海证券
76	申万宏源西部证券有限公司	申万宏源西部证券
77	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券
78	世纪证券有限责任公司	世纪证券

79	首创证券有限责任公司	首创证券
80	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券
81	天风证券股份有限公司	天风证券
82	万和证券股份有限公司	万和证券
83	万联证券股份有限公司	万联证券
84	五矿证券有限公司	五矿证券
85	西部证券股份有限公司	西部证券
86	西藏东方财富证券股份有限 公司	西藏东方财富证券
87	西南证券股份有限公司	西南证券
88	湘财证券有限责任公司	湘财证券
89	新时代证券股份有限公司	新时代证券
90	信达证券股份有限公司	信达证券
91	兴业证券股份有限公司	兴业证券
92	银泰证券有限责任公司	银泰证券
93	英大证券有限责任公司	英大证券
94	招商证券股份有限公司	招商证券
95	浙商证券股份有限公司	浙商证券
96	中德证券有限责任公司	中德证券
97	中国国际金融股份有限公司	中金公司
98	中国民族证券有限责任公司	民族证券
99	中国银河证券股份有限公司	银河证券
100	中国中投证券有限责任公司	中投证券
101	中航证券有限公司	中航证券
102	中山证券有限责任公司	中山证券
103	中天证券股份有限公司	中天证券
104	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券
105	中信证券（山东）有限责任	中信证券（山东）

	公司	
106	中信证券股份有限公司	中信证券
107	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券
108	中邮证券有限责任公司	中邮证券
109	中原证券股份有限公司	中原证券
110	联储证券有限责任公司	联储证券
111	申港证券股份有限公司	申港证券
112	华菁证券有限公司	华菁证券
113	上海光大资产管理有限公司	光大资管
114	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管
115	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管

注：证券公司简称规则为，以“证券”结尾，去掉“（股份）有限责任公司”。

附录 4 基金公司名称全称简称对照表

序号	公司全称	公司简称
1	国泰基金管理有限公司	国泰基金
2	南方基金管理有限公司	南方基金
3	华夏基金管理有限公司	华夏基金
4	华安基金管理有限公司	华安基金
5	博时基金管理有限公司	博时基金
6	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金
7	长盛基金管理有限公司	长盛基金
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金
9	大成基金管理有限公司	大成基金
10	富国基金管理有限公司	富国基金
11	易方达基金管理有限公司	易方达基金
12	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金
13	融通基金管理有限公司	融通基金
14	银华基金管理有限公司	银华基金
15	长城基金管理有限公司	长城基金
16	银河基金管理有限公司	银河基金
17	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银基金
19	万家基金管理有限公司	万家基金
20	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金
21	招商基金管理有限公司	招商基金
22	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业基金
23	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫基金
24	国联安基金管理有限公司	国联安公司基金

25	海富通基金管理有限公司	海富通基金
26	长信基金管理有限责任公司	长信基金
27	泰信基金管理有限公司	泰信基金
28	天治基金管理有限公司	天治基金
29	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金
30	广发基金管理有限公司	广发基金
31	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金
32	诺安基金管理有限公司	诺安基金
33	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金
34	中海基金管理有限公司	中海基金
35	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金
36	华富基金管理有限公司	华富基金
37	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根基金
38	东方基金管理有限责任公司	东方基金
39	中银基金管理有限公司	中银基金
40	东吴基金管理有限公司	东吴基金
41	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金
42	天弘基金管理有限公司	天弘基金
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞基金
44	新华基金管理有限公司	新华基金
45	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金
46	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金
47	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德基金
48	信诚基金管理有限公司	信诚基金
49	建信基金管理有限责任公司	建信基金
50	华商基金管理有限公司	华商基金
51	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信基金

52	益民基金管理有限公司	益民基金
53	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业基金
54	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银基金
55	诺德基金管理有限公司	诺德基金
56	中欧基金管理有限公司	中欧基金
57	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理基金
58	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛基金
59	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理基金
60	民生加银基金管理有限公司	民生加银基金
61	纽银梅隆西部基金管理有限公司	纽银梅隆西部基金
62	浙商基金管理有限公司	浙商基金
63	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金
64	富安达基金管理有限公司	富安达基金
65	财通基金管理有限公司	财通基金
66	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦基金
67	长安基金管理有限公司	长安基金
68	国金基金管理有限公司	国金基金
69	安信基金管理有限责任公司	安信基金
70	德邦基金管理有限公司	德邦基金
71	华宸未来基金管理有限公司	华宸未来基金
72	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土基金
73	英大基金管理有限公司	英大基金
74	江信基金管理有限公司	江信基金
75	中原英石基金管理有限公司	中原英石基金
76	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金
77	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金
78	东海基金管理有限责任公司	东海基金

79	中加基金管理有限公司	中加基金
80	兴业基金管理有限公司	兴业基金
81	中融基金管理有限公司	中融基金
82	国开泰富基金管理有限公司	国开泰富基金
83	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金
84	上银基金管理有限公司	上银基金
85	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金
86	永赢基金管理有限公司	永赢基金
87	华福基金管理有限公司	华福基金
88	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金
89	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金
90	中金基金管理有限公司	中金基金
91	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金
92	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金
93	嘉合基金管理有限公司	嘉合基金
94	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金
95	九泰基金管理有限公司	九泰基金
96	泓德基金管理有限公司	泓德基金
97	金信基金管理有限公司	金信基金
98	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合基金
99	新沃基金管理有限公司	新沃基金
100	中科沃土基金管理有限公司	中科沃土基金
101	富荣基金管理有限公司	富荣基金
102	汇安基金管理有限公司	汇安基金
103	先锋基金管理有限公司	先锋基金
104	中航基金管理有限公司	中航基金
105	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴基金

106	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬基金
107	恒生前海基金管理有限公司	恒生前海基金
108	格林基金管理有限公司	格林基金
109	南华基金管理有限公司	南华基金

注：基金管理公司简称规则为，以“基金”结尾，去掉“管理有限公司”。

附录 5 基金管理子公司全称简称对照表

序号	基金管理子公司全称	基金管理子公司简称
1	万家共赢资产管理有限公司	万家共赢
2	招商财富资产管理有限公司	招商财富
3	华夏资本管理有限公司	华夏资本
4	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	深圳平安大华 汇通财富
5	北京千石创富资本管理有限公司	北京千石创富
6	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资
7	深圳新华富时资产管理有限公司	深圳新华富时

附录 6 托管人名称全称简称对照表

序号	托管人全称	托管人简称
1	中国工商银行股份有限公司	工商银行
2	中国农业银行股份有限公司	农业银行
3	中国银行股份有限公司	中国银行
4	中国建设银行股份有限公司	建设银行
5	交通银行股份有限公司	交通银行
6	华夏银行股份有限公司	华夏银行
7	中国光大银行股份有限公司	光大银行
8	招商银行股份有限公司	招商银行
9	中信银行股份有限公司	中信银行
10	中国民生银行股份有限公司	民生银行
11	兴业银行股份有限公司	兴业银行
12	上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行
13	北京银行股份有限公司	北京银行
14	平安银行股份有限公司	平安银行
15	广东发展银行股份有限公司	广发银行
16	中国邮政储蓄银行有限责任公司	邮储银行
17	上海银行股份有限公司	上海银行
18	渤海银行股份有限公司	渤海银行

19	宁波银行股份有限公司	宁波银行
20	浙商银行股份有限公司	浙商银行
21	徽商银行股份有限公司	徽商银行
22	广州农村商业银行股份有限公司	广州农商行
23	包商银行股份有限公司	包商银行
24	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行
25	杭州银行股份有限公司	杭州银行
26	南京银行股份有限公司	南京银行
27	江苏银行股份有限公司	江苏银行
28	汇丰银行（中国）有限公司	汇丰银行
29	渣打银行（中国）有限公司	渣打银行
30	花旗银行（中国）有限公司	花旗银行
31	德意志银行（中国）有限公司	德意志银行
32	中国证券登记结算有限责任公司	中国结算

附录 7 保险公司名称全称简称对照表

序号	全称	简称
1	爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司	爱和谊日生同和财险
2	安邦财产保险股份有限公司	安邦财险
3	安邦人寿保险股份有限公司	安邦人寿
4	安邦养老保险股份有限公司	安邦养老保险
5	安邦资产管理有限责任公司	安邦资管
6	安诚财产保险股份有限公司	安诚财险
7	安达保险有限公司	安达保险
8	安华农业保险股份有限公司	安华农业保险
9	安联财产保险（中国）有限公司	安联财险
10	安盛保险有限公司	安盛保险
11	安盛天平财产保险股份有限公司	安盛天平财险
12	安心财产保险有限责任公司	安心财险
13	安信农业保险股份有限公司	安信农业保险
14	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿
15	北部湾财产保险股份有限公司	北部湾财险
16	北大方正人寿保险有限公司	北大方正人寿
17	渤海财产保险股份有限公司	渤海财险
18	渤海人寿保险股份有限公司	渤海人寿

19	诚泰财产保险股份有限公司	诚泰财险
20	德华安顾人寿保险有限公司	德华安顾人寿
21	鼎和财产保险股份有限公司	鼎和财险
22	东方人寿保险股份有限公司	东方人寿
23	东海航运保险股份有限公司	东海航运保险
24	东京海上日动火灾保险（中国）有限公司	东京海上日动火灾保险
25	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿
26	都邦财产保险股份有限公司	都邦财险
27	复星保德信人寿保险有限公司	复星保德信人寿
28	复星联合健康保险股份有限公司	复星联合健康保险
29	富邦财产保险有限公司	富邦财险
30	富德财产保险股份有限公司	富德财险
31	富德生命人寿保险股份有限公司	富德生命人寿
32	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿
33	光大永明人寿保险有限公司	光大永明人寿
34	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资管
35	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿
36	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿
37	国泰财产保险有限责任公司	国泰财险
38	国元农业保险股份有限公司	国元农业保险
39	海峡金桥财产保险股份有限公司	海峡金桥财险

40	合众财产保险股份有限公司	合众财险
41	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿
42	合众资产管理股份有限公司	合众资管
43	和泰人寿保险股份有限公司	和泰人寿
44	和谐健康保险股份有限公司	和谐健康保险
45	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿
46	恒邦财产保险股份有限公司	恒邦财险
47	恒大人寿保险有限公司	恒大人寿
48	横琴人寿保险有限公司	横琴人寿
49	弘康人寿保险股份有限公司	弘康人寿
50	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管
51	华安财产保险股份有限公司	华安财险
52	华贵人寿保险股份有限公司	华贵人寿
53	华海财产保险股份有限公司	华海财险
54	华汇人寿保险股份有限公司	华汇人寿
55	华农财产保险股份有限公司	华农财险
56	华泰财产保险有限公司	华泰财险
57	华泰人寿保险股份有限公司	华泰人寿
58	华泰资产管理有限公司	华泰资管
59	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿
60	汇丰人寿保险有限公司	汇丰人寿

61	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿
62	建信财产保险有限公司	建信财险
63	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿
64	交银康联人寿保险有限公司	交银康联人寿
65	锦泰财产保险股份有限公司	锦泰财险
66	久隆财产保险有限公司	久隆财险
67	君康人寿保险股份有限公司	君康人寿
68	君龙人寿保险有限公司	君龙人寿
69	昆仑健康保险股份有限公司	昆仑健康保险
70	劳合社保险（中国）有限公司	劳合社保险
71	乐爱金财产保险（中国）有限公司	乐爱金财险
72	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿
73	利宝保险有限公司	利宝保险
74	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	陆家嘴国泰人寿
75	美亚财产保险有限公司	美亚财险
76	民生人寿保险股份有限公司	民生人寿
77	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管
78	农银人寿保险股份有限公司	农银人寿
79	平安健康保险股份有限公司	平安健康保险
80	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险
81	平安资产管理有限责任公司	平安资管

82	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿
83	日本财产保险（中国）有限公司	日本财险
84	日本兴亚财产保险（中国）有限责任公司	日本兴亚财险
85	瑞泰人寿保险有限公司	瑞泰人寿
86	瑞再企商保险有限公司	瑞再企商保险
87	三井住友海上火灾保险（中国）有限公司	三井住友海上火灾保险
88	三星财产保险（中国）有限公司	三星财险
89	上海人寿保险股份有限公司	上海人寿
90	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管
91	史带财产保险股份有限公司	史带财险
92	苏黎世财产保险（中国）有限公司	苏黎世财险
93	太保安联健康保险股份有限公司	太保安联健康保险
94	太平财产保险有限公司	太平财险
95	太平人寿保险有限公司	太平人寿
96	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管
97	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险
98	太平资产管理有限公司	太平资管
99	泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿
100	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险
101	泰康在线财产保险股份有限公司	泰康财险
102	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管

103	泰山财产保险股份有限公司	泰山财险
104	天安财产保险股份有限公司	天安财险
105	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿
106	同方全球人寿保险有限公司	同方全球人寿
107	现代财产保险（中国）有限公司	现代财险
108	新光海航人寿保险有限责任公司	新光海航人寿
109	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿
110	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险
111	新华资产管理股份有限公司	新华资管
112	新疆前海联合财产保险股份有限公司	新疆前海联合财险
113	鑫安汽车保险股份有限公司	鑫安汽车保险
114	信诚人寿保险有限公司	信诚人寿
115	信达财产保险股份有限公司	信达财险
116	信利保险（中国）有限公司	信利保险
117	信美人寿相互保险社	信美人寿
118	信泰人寿保险股份有限公司	信泰人寿
119	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿
120	亚太财产保险有限公司	亚太财险
121	燕赵财产保险股份有限公司	燕赵财险
122	阳光财产保险股份有限公司	阳光财险
123	阳光农业相互保险公司	阳光农业相互保险

124	阳光人寿保险股份有限公司	阳光人寿
125	阳光渝融信用保证保险股份有限公司	阳光渝融信保保险
126	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管
127	易安财产保险股份有限公司	易安财险
128	英大保险资产管理有限公司	英大资管
129	英大泰和财产保险股份有限公司	英大泰和财险
130	英大泰和人寿保险股份有限公司	英大泰和人寿
131	永安财产保险股份有限公司	永安财险
132	永诚财产保险股份有限公司	永诚财险
133	友邦保险有限公司	友邦保险
134	长安责任保险股份有限公司	长安责任保险
135	长城财富资产管理股份有限公司	长城财富资管
136	长城人寿保险股份有限公司	长城人寿
137	长江财产保险股份有限公司	长江财险
138	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险
139	长生人寿保险有限公司	长生人寿
140	招商信诺人寿保险有限公司	招商信诺人寿
141	浙商财产保险股份有限公司	浙商财险
142	中德安联人寿保险有限公司	中德安联人寿
143	中法人寿保险有限责任公司	中法人寿
144	中国出口信用保险公司	中国信保

145	中国大地财产保险股份有限公司	大地财险
146	中国平安财产保险股份有限公司	平安财险
147	中国平安人寿保险股份有限公司	平安人寿
148	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管
149	中国人民财产保险股份有限公司	中国人民财险
150	中国人民健康保险股份有限公司	中国人民健康保险
151	中国人民人寿保险股份有限公司	中国人民人寿寿险
152	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险
153	中国人寿财产保险股份有限公司	中国人寿财险
154	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险
155	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管
156	中国太平洋财产保险股份有限公司	太平洋财险
157	中国太平洋人寿保险股份有限公司	太平洋人寿
158	中国铁路财产保险自保有限公司	中国铁路财险
159	中韩人寿保险有限公司	中韩人寿
160	中航安盟财产保险有限公司	中航安盟财险
161	中荷人寿保险有限公司	中荷人寿
162	中宏人寿保险有限公司	中宏人寿
163	中华联合财产保险股份有限公司	中华财险
164	中华联合人寿保险股份有限公司	中华人寿
165	中路财产保险股份有限公司	中路财险

166	中煤财产保险股份有限公司	中煤财险
167	中美大都会人寿保险有限公司	中美大都会人寿
168	中美联泰大都会人寿保险有限公司	中美联泰大都会人寿
169	中融人寿保险股份有限公司	中融人寿
170	中意财产保险有限公司	中意财险
171	中意人寿保险有限公司	中意人寿
172	中意资产管理有限责任公司	中意资管
173	中银保险有限公司	中银保险
174	中银三星人寿保险有限公司	中银三星人寿
175	中英人寿保险有限公司	中英人寿
176	中英益利资产管理股份有限公司	中英益利资管
177	中邮人寿保险股份有限公司	中邮人寿
178	中原农业保险股份有限公司	中原农业保险
179	中远海运财产保险自保有限公司	中远海运财险
180	中再资产管理股份有限公司	中再资管
181	众安在线财产保险股份有限公司	众安在线财险
182	众诚汽车保险股份有限公司	众诚汽车保险
183	众惠财产相互保险社	众惠财险
184	珠峰财产保险股份有限公司	珠峰财险
185	珠江人寿保险股份有限公司	珠江人寿
186	紫金财产保险股份有限公司	紫金财险

180	中再资产管理股份有限公司	中再资管
181	众安在线财产保险股份有限公司	众安在线财险
182	众诚汽车保险股份有限公司	众诚汽车保险
183	众惠财产相互保险社	众惠财险
184	珠峰财产保险股份有限公司	珠峰财险
185	珠江人寿保险股份有限公司	珠江人寿
186	紫金财产保险股份有限公司	紫金财险

注：保险公司简称规则为，以“保险”、“财险”、“人寿”、“资管”结尾，去掉“有限公司”。

附录 8 信托公司名称全称简称对照表

序号	公司全称	公司简称
1	安徽国元信托有限责任公司	国元信托
2	安信信托股份有限公司	安信信托
3	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托
4	北方国际信托股份有限公司	北方信托
5	北京国际信托有限公司	北京信托
6	渤海国际信托股份有限公司	渤海信托
7	长安国际信托股份有限公司	长安信托
8	长城新盛信托有限责任公司	长城新盛信托
9	重庆国际信托股份有限公司	重庆信托
10	大业信托有限责任公司	大业信托
11	东莞信托有限公司	东莞信托
12	光大兴陇信托有限责任公司	光大兴陇信托
13	广东粤财信托有限公司	粤财信托
14	国联信托股份有限公司	国联信托
15	国民信托有限公司	国民信托
16	国通信托有限责任公司	国通信托
17	国投泰康信托有限公司	国投泰康信托
18	杭州工商信托股份有限公司	杭州工商信托
19	湖南省信托有限责任公司	湖南信托

20	华澳国际信托有限公司	华澳信托
21	华宝信托有限责任公司	华宝信托
22	华宸信托有限责任公司	华宸信托
23	华能贵诚信托有限公司	华能信托
24	华融国际信托有限责任公司	华融信托
25	华润深国投信托有限公司	华润信托
26	华鑫国际信托有限公司	华鑫信托
27	华信信托股份有限公司	华信信托
28	吉林省信托有限责任公司	吉林信托
29	建信信托有限责任公司	建信信托
30	江苏省国际信托有限责任公司	江苏信托
31	交银国际信托有限公司	交银信托
32	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托
33	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托
34	平安信托有限责任公司	平安信托
35	山东省国际信托股份有限公司	山东信托
36	山西信托股份有限公司	山西信托
37	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投
38	上海爱建信托有限责任公司	爱建信托
39	上海国际信托有限公司	上海信托
40	四川信托有限公司	四川信托

41	苏州信托有限公司	苏州信托
42	天津信托有限责任公司	天津信托
43	万向信托有限公司	万向信托
44	五矿国际信托有限公司	五矿信托
45	西部信托有限公司	西部信托
46	西藏信托有限公司	西藏信托
47	厦门国际信托有限公司	厦门信托
48	新华信托股份有限公司	新华信托
49	新时代信托股份有限公司	新时代信托
50	兴业国际信托有限公司	兴业信托
51	英大国际信托有限责任公司	英大信托
52	云南国际信托有限公司	云南信托
53	浙商金汇信托股份有限公司	浙金信托
54	中诚信托有限责任公司	中诚信托
55	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托
56	中国金谷国际信托有限责任公司	金谷信托
57	中国民生信托有限公司	民生信托
58	中海信托股份有限公司	中海信托
59	中航信托股份有限公司	中航信托
60	中建投信托有限责任公司	中建投信托
61	中江国际信托股份有限公司	中江信托

62	中粮信托有限责任公司	中粮信托
63	中融国际信托有限公司	中融信托
64	中泰信托有限责任公司	中泰信托
65	中铁信托有限责任公司	中铁信托
66	中信信托有限责任公司	中信信托
67	中原信托有限公司	中原信托
68	紫金信托有限责任公司	紫金信托

注：信托公司简称规则为，以“信托”结尾，去掉“国际”、“（股份）有限责任公司”及公司名称开头的“中国”和地名，或以“省份”加“信托”为简称。

附录 9 期货公司名称全称简称对照表

序号	期货公司名称	公司简称
1	北京首创期货有限责任公司	首创期货
2	第一创业期货有限责任公司	第一创业期货
3	方正中期期货有限公司	方正中期期货
4	格林大华期货有限公司	格林大华期货
5	冠通期货有限公司	冠通期货
6	国都期货有限公司	国都期货
7	国元期货有限公司	国元期货
8	宏源期货有限公司	宏源期货
9	金鹏期货经纪有限公司	金鹏期货
10	九州期货有限公司	九州期货
11	民生期货有限公司	民生期货
12	首创京都期货有限公司	首创京都期货
13	银河期货有限公司	银河期货
14	英大期货有限公司	英大期货
15	中钢期货有限公司	中钢期货
16	中国国际期货有限公司	中国国际期货
17	中粮期货有限公司	中粮期货
18	中天期货有限责任公司	中天期货
19	中衍期货有限公司	中衍期货

20	财达期货有限公司	财达期货
21	和融期货有限责任公司	和融期货
22	华金期货有限公司	华金期货
23	津投期货经纪有限公司	津投期货
24	山金期货有限公司	山金期货
25	一德期货有限公司	一德期货
26	河北恒银期货经纪有限公司	恒银期货
27	和合期货经纪有限公司	和合期货
28	山西三立期货经纪有限公司	山西三立期货
29	晟鑫期货经纪有限公司	晟鑫期货
30	江海汇鑫期货有限公司	江海汇鑫期货
31	江信国盛期货有限责任公司	江信国盛期货
32	东方汇金期货有限公司	东方汇金期货
33	天富期货有限公司	天富期货
34	大通期货经纪有限公司	大通期货
35	黑龙江时代期货经纪有限公司	黑龙江时代期货
36	渤海期货股份有限公司	渤海期货
37	东航期货有限责任公司	东航期货
38	东吴期货有限公司	东吴期货
39	东兴期货有限责任公司	东兴期货
40	光大期货有限公司	光大期货

41	国富期货有限公司	国富期货
42	国泰君安期货有限公司	国泰君安期货
43	国投安信期货有限公司	国投安信期货
44	国信期货有限责任公司	国信期货
45	海通期货股份有限公司	海通期货
46	海证期货有限公司	海证期货
47	恒泰期货股份有限公司	恒泰期货
48	华闻期货有限公司	华闻期货
49	华鑫期货有限公司	华鑫期货
50	建信期货有限责任公司	建信期货
51	瑞银期货有限责任公司	瑞银期货
52	上海大陆期货有限公司	上海大陆期货
53	上海东方期货经纪有限责任公司	上海东方期货
54	上海东亚期货有限公司	上海东亚期货
55	上海东证期货有限公司	上海东证期货
56	上海浙石期货经纪有限公司	上海浙石期货
57	中财期货有限公司	中财期货
58	上海中期期货股份有限公司	上海中期期货
59	申银万国期货有限公司	申银万国期货
60	天风期货股份有限公司	天风期货
61	天鸿期货经纪有限公司	天鸿期货

62	通惠期货有限公司	通惠期货
63	同信久恒期货有限责任公司	同信久恒期货
64	铜冠金源期货有限公司	铜冠金源期货
65	新湖期货有限公司	新湖期货
66	中辉期货有限公司	中辉期货
67	中融汇信期货有限公司	中融汇信期货
68	中银国际期货有限责任公司	中银国际期货
69	创元期货股份有限公司	创元期货
70	道通期货经纪有限公司	道通期货
71	东海期货有限责任公司	东海期货
72	国联期货股份有限公司	国联期货
73	弘业期货股份有限公司	弘业期货
74	江苏东华期货有限公司	江苏东华期货
75	锦泰期货有限公司	锦泰期货
76	南证期货有限责任公司	南证期货
77	文峰期货有限公司	文峰期货
78	新纪元期货股份有限公司	新纪元期货
79	宝城期货有限责任公司	宝城期货
80	大地期货有限公司	大地期货
81	大越期货股份有限公司	大越期货
82	国海良时期货有限公司	国海良时期货

83	南华期货股份有限公司	南华期货
84	盛达期货有限公司	盛达期货
85	信达期货有限公司	信达期货
86	永安期货股份有限公司	永安期货
87	浙江新世纪期货有限公司	浙江新世纪期货
88	浙商期货有限公司	浙商期货
89	中大期货有限公司	中大期货
90	安粮期货股份有限公司	安粮期货
91	华安期货有限责任公司	华安期货
92	徽商期货有限责任公司	徽商期货
93	福能期货股份有限公司	福能期货
94	鑫鼎盛期货有限公司	鑫鼎盛期货
95	兴证期货有限公司	兴证期货
96	江西瑞奇期货经纪有限公司	江西瑞奇期货
97	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货
98	招金期货有限公司	招金期货
99	中州期货有限公司	中州期货
100	华信期货股份有限公司	华信期货
101	中原期货股份有限公司	中原期货
102	长江期货股份有限公司	长江期货
103	美尔雅期货有限公司	美尔雅期货

104	大有期货有限公司	大有期货
105	德盛期货有限公司	德盛期货
106	金信期货有限公司	金信期货
107	广发期货有限公司	广发期货
108	广州金控期货有限公司	广州金控期货
109	广州期货股份有限公司	广州期货
110	华联期货有限公司	华联期货
111	华泰期货有限公司	华泰期货
112	集成期货股份有限公司	集成期货
113	摩根大通期货有限公司	摩根大通期货
114	新晟期货有限公司	新晟期货
115	华融期货有限责任公司	华融期货
116	金元期货股份有限公司	金元期货
117	华创期货有限责任公司	华创期货
118	西南期货有限公司	西南期货
119	中电投先融期货股份有限公司	中电投先融期货
120	中信建投期货有限公司	中信建投期货
121	倍特期货有限公司	倍特期货
122	国金期货有限责任公司	国金期货
123	华西期货有限责任公司	华西期货
124	红塔期货有限责任公司	红塔期货

125	云晨期货有限责任公司	云晨期货
126	长安期货有限公司	长安期货
127	迈科期货股份有限公司	迈科期货
128	西部期货有限公司	西部期货
129	华龙期货股份有限公司	华龙期货
130	中金期货有限公司	中金期货
131	金石期货有限公司	金石期货
132	新疆天利期货经纪有限公司	新疆天利期货
133	海航期货股份有限公司	海航期货
134	混沌天成期货股份有限公司	混沌天成期货
135	金瑞期货股份有限公司	金瑞期货
136	平安期货有限公司	平安期货
137	乾坤期货有限公司	乾坤期货
138	深圳金汇期货经纪有限公司	深圳金汇期货
139	深圳瑞龙期货有限公司	深圳瑞龙期货
140	神华期货有限公司	神华期货
141	五矿经易期货有限公司	五矿经易期货
142	招商期货有限公司	招商期货
143	中航期货有限公司	中航期货
144	中投天琪期货有限公司	中投天琪期货
145	中信期货有限公司	中信期货

146	大连良运期货经纪有限公司	大连良运期货
147	兴业期货有限公司	兴业期货
148	国贸期货有限公司	国贸期货
149	瑞达期货股份有限公司	瑞达期货

注：期货公司简称规则为，以“期货”结尾，去掉“经纪”、“（股份）有限责任公司”为简称。

附录 10 证券公司自营账户自律管理承诺函

中国证券登记结算有限责任公司：

为规范证券自营账户使用，加强公司内部自营业务管理，根据有关法规的规定，我公司特作出如下承诺：

一、本公司申请开立的证券自营账户，全部以本公司法人名义登记。

二、证券自营账户仅用于本公司自营、承销等相关业务。

三、公司承诺所提供的开户资料真实、准确与完整。

四、不擅自转让、转借或出租证券自营账户。

五、本公司变更登记、破产清算后，向登记公司提出申请，依法变更登记或注销自营账户。

六、公司承诺不利用自营账户从事以下活动：

1. 操纵证券交易价格，或者制造证券交易的虚假价格或者证券交易量，获取不正当利益或者转嫁风险；

2. 利用自营账户操纵市场，进行不转移所有权的虚买虚卖；

3. 会员同时经营证券经纪业务和证券自营业务，不依法分开办理，混合操作。

七、本公司保证所有办理非交易过户的证券均为本公司的自营证券，不存在权属争议。

八、本公司承诺，由非交易过户引起的一切法律责任和后果，由本公司承担，与交易所和登记公司无关。

证券公司公章

年 月 日

附录 11 证券账户自律管理承诺书（机构适用）

中国证券登记结算有限责任公司：

为规范证券账户的使用，加强证券账户开立和使用环节实名制的落实，根据有关法规的规定，我公司做出如下承诺：

一、所提供的开户资料真实、准确、完整。

二、此次申请开立的证券账户不是专门用于申购新股、炒作风险警示股票（ST 股票）。

三、产品未成立、被撤销或者终止的，或证券账户开立后 6 个月内无任何交易的，在上述任何一个情形发生后 15 个工作日内，按照贵公司的相关规定注销专用证券账户。未按要求注销的，贵公司有权注销或限制该账户的使用。

四、不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

五、不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由产品管理人及托管人承担。

机构公章

年 月 日

附录 12 定向资产管理专用证券账户转换申请表

姓名/名称			
身份证明文件类型		身份证明文件号码	
一码通账户号码			
☐ 定向资产管理专用证券账户转换			
转换子账户号码	转换类型		
	☐ 专用证券账户转换为普通证券账户 ☐ 普通证券账户转换为专用证券账户		
申请人签名：		申请日期： 年 月 日	
机构经办人或自然人代办人信息			
姓名		身份证明文件类型	☐ 身份证 ☐ 护照 ☐ 其他
联系电话		身份证明文件号码	
备注：			
开户代理机构填写			
☐ 已通过第二代身份证阅读器等方式审核投资者身份证明文件的真实性、有效性。 ☐ 已审核业务申请表中的填写信息与业务申请材料相关内容一致。 ☐ 申请人、经办人或代办人（如有）已签名。			
经办人：		复核人：	
代理机构用章：		填表日期：	

附录 13 合伙企业等非法人组织合伙人信息采集表

合伙人名称	国籍/地区	身份证明文件类型	身份证明文件号码	身份证明文件截止日期	承担责任方式	填写说明（填写新增或删除）

（表格不够时，可另附录填）

附录 14 融资融券信用证券账户配号申请表

中国证券登记结算有限责任公司：

为资管业务开展融资融券业务需要，现申请为我司配发融资融券信用证券账号。信用证券账号对应的投资者普通证券账号如下：

投资者普通账号	普通账户全称	信用账户指定交易单元	证券公司信用交易清算编号/交易单元	证券公司普通交易清算编号/交易单元	开户代理网点号

托管人盖章

证券公司盖章

年 月 日

附录 15 证券账户自律管理承诺书（产品适用）

中国证券登记结算有限责任公司：

为规范证券账户的使用，加强证券账户开立和使用环节实名制的落实，根据有关法规的规定，我公司做出如下承诺：

一、所提供的开户资料真实、准确、完整、有效。

二、此次申请开立的资管产品证券账户仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定。

三、委托人所委托资产来源合法，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》有关规定以及相关金融监督管理机构的监管要求。对于金融监督管理机构要求相关产品履行备案手续的情况，已按照相关要求履行备案手续。

四、产品未成立、被撤销或者终止的，或证券账户开立后 6 个月内无任何交易的，在上述任何一个情形发生后 15 个工作日内，按照贵公司的相关规定注销专用证券账户。未按要求注销的，贵公司有权注销或限制该账户的使用。

五、此次申请开立证券账户的产品不是专门用于申购新股、炒作风险警示股票（ST 股票）。

六、不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

七、不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由产品管理人及托管人承担。

产品管理人公章

年 月 日

附录 16 保险产品 & 保险资管产品开户确认函

(一) 保险产品开户确认函

中国证券登记结算有限责任公司：

根据保监会相关业务规定和公司业务发展需要，我司特申请开立以下保险产品账户。

保险产品名称	
采用模式	
托管人全称	

我公司承诺，将严格执行贵公司关于证券账户管理的规定，不利用上述保险产品证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由本公司承担。

保险公司公章

年 月 日

填写说明：

- 1、采用模式：根据实际情况填写租用交易单元模式和参与特殊机构客户模式；
- 2、托管人全称：填写保险产品托管人全称。

（二）保险资管产品开户确认函

中国证券登记结算有限责任公司：

根据保监会相关业务规定和公司业务发展需要，我司特申请开立以下保险资管产品账户。

保险资管产品名称	
产品性质	（填写为定向产品还是集合产品）
托管人全称	

我公司承诺，将严格执行贵公司关于证券账户管理的规定，不利用上述保险产品证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由本公司承担。

保险资产公司公章

年 月 日

填写说明：

1、采用模式：根据实际情况填写租用交易单元模式和参与特殊机构客户模式；

托管人全称：填写产品托管人全称。

2、托管人全称：填写保险资管产品托管人全称。

附录 17 证券账户自律管理承诺书（QFII 作为委托人开立基金公司特定客户证券投资产品证券账户适用）

中国证券登记结算有限责任公司：

为规范特定客户资产管理计划专用证券账户的开立和使用，根据有关法规的规定，我公司承诺：

一、所提供的开户资料真实、准确、完整、有效。

二、按照中国证监会相关要求履行备案手续。

三、特定客户资产管理计划不成立、被撤销或者终止的，或特定客户资产管理计划证券账户开立后 6 个月内无任何交易的，在上述任何一个情形发生后 15 个工作日内，按照贵公司相关规定注销专用证券账户。未按要求注销的，贵公司有权注销或限制该账户的使用。

四、不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

五、严格遵守相关法律法规及监管机构关于合格境外机构投资者在境内开展证券投资有关投资范围、持股比例和交易行为等规定，并严格按照监管要求履行报备及信息披露相关义务。

六、不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由本公司承担。

基金管理公司公章

合格境外机构投资者公章

年 月 日

附录 18 证券账户自律管理承诺函（商业银行）

中国证券登记结算有限责任公司：

本行承诺：在贵公司开立的证券账户仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定。本行不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由我行承担。

银行盖章：

法定代表人（或分/支行负责人）签字：

日期： 年 月 日

附录 19 商业银行同意函

中国证券登记结算有限责任公司：

我行同意_____分（支）行向贵公司
申请开立证券账户，所开立的证券账户仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定。

银行盖章：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

附录 20 境外投资者证券账户自律管理承诺书

中国证券登记结算有限责任公司_____分公司：

本人承诺：在贵司开立的证券账户仅用于持有合法获得的上市公司A股股份以及在限售期届满后卖出前述股份，除法律法规另有规定外，不在二级市场进行其他证券买卖，请贵司对该账户设置限制买入措施。

本人将在该账户中的证券处置完毕（无证券余额）后，及时办理账户注销手续。未及时注销账户的，本人同意贵司可直接注销该账户。该账户开立和使用若引发任何法律纠纷，均由本申请人承担一切法律责任。

签章/签字：

日期：

附录 21 上市公司回购专用证券账户承诺书

中国证券登记结算有限责任公司_____分公司：

本公司向贵公司申请开立上市公司回购专用证券账户，
并承诺：

一、在贵公司开立的上市公司回购专用证券账户仅用于
回购本公司社会公众股。

二、本公司所提供的开户资料真实、准确、完整。

三、不转让、出借或转借该证券账户，不通过证券账户
下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

四、不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章
所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责
任由本公司承担。

公司公章：

法定代表人签字：

日期：

附录 22 上市公司员工持股计划专用证券账户承诺函

中国证券登记结算有限责任公司_____分公司：

本公司向贵公司申请开立员工持股计划证券专用账户，并承诺：

一、在贵公司开立的上市公司员工持股计划证券账户仅限于管理本公司员工持股计划，不会用于购买非本公司发行的股票或接受非本公司股票的赠予。

二、本公司所提供的开户资料真实、准确、完整。

三、当发生证券账户开立后 6 个月内没有进行交易、员工持股计划终止等情形时，本公司将于上述情形发生后 15 个工作日内办理证券账户注销手续；本公司未按要求注销证券账户的，贵公司有权注销或限制该账户的使用。

四、本公司不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由本公司承担。

公司公章：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

附录 23 证券账户自律管理承诺书（做市商适用）

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

本公司向贵公司申请开立做市专用证券账户，并承诺：

一、所有做市专用证券账户开立均以本公司法人名义申请，并保证本公司提供的开户资料真实、准确、完整。当开户资料因变更登记、破产清算等事项发生变化时，本公司保证及时申请变更做市专用证券账户注册资料或注销做市专用证券账户。

二、本公司做市资格终止时将及时注销做市专用证券账户。

三、按规定及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备做市专用证券账户资料。

四、做市专用证券账户仅用于做市业务，不转让、出借或转借做市专用证券账户。

五、严格遵守《中华人民共和国证券法》和贵公司有关证券账户管理的规定，不利用做市专用证券账户从事法律、法规、政策和贵公司相关规定所禁止或限制的行为。

公司公章：

法定代表人签字：

日期：

附录 24 信息录入规范

一、客户名称

1、该字段不应超过 120 个字符。个人投资者填写姓名全称；机构投资者填写机构全称。

2、客户名称中出现的阿拉伯数字统一使用半角字符，连接线统一使用全角中文字符“—”，连接点统一使用全角中文字符“·”，小括号统一使用全角中文字符“（”和“）”，双引号统一使用全角中文字符“、”。

3、自然人投资者名称为外文的，应当录入中文译名（名称为英文的，应当录入英文名称）；机构投资者名称为外文的，应当录入中文译名（名称仅为英文的，应当在“客户名称”一栏录入英文名称。对于既有中文名称又有英文名称的，应当在“客户名称”一栏录入中文名称，在“英文名称”一栏录入英文名称）；对于没有中文名称，但有非英文外文名称和英文名称的，应当在“客户名称”一栏录入英文名称。

4、客户名称为中文的，名称左边及中间不应出现空格；客户名称为外文的，各单词之间仅录入一个空格。

5、在录入少数民族投资者的姓名时，应严格按照投资者身份证上的名字录入，不得漏录名称中的连接点。例如：“木沙·玉素甫”不能录为“木沙玉素甫”。

6、客户名称中存在无法录入汉字（即生僻字）的，应当使用半角汉语拼音加中文全角括号代替，汉语拼音不加声

调。例如：“陈容喆”应录为“陈容（zhe）”，“朱镕喆”应录入“朱（rong）（zhe）”。

7、客户身份证明文件中客户名称为中文繁体字的，应按照身份证明文件中的繁体名称录入。无法录入的繁体字按照生僻字处理。

8、客户名称为英文的，应按照半角字符录入。

9、对于英文名称中的缩略词，如“CO.”、“LTD.”、“Co., Ltd.”、“NO.1”、“PLC.”等，应当录入其中的句点“.”及逗号“,”，句点及逗号均使用半角英文字符。

二、有效身份证明文件号码

1、有效身份证明文件为加载统一社会信用代码的新版证照的，“主要身份证明文件号码”应录入18位统一社会信用代码；“辅助身份证明文件号码”应录入组织机构代码，即统一社会信用代码第9-17位主体识别码，具体形式为“第9位至第16位”+“-”+“第17位”。

有效身份证明文件为登记证书、社会保障号、批文等，应录入完整的证件号码（证件号码中包含的汉字也应全部录入）；有效身份证明文件为组织机构代码证的，应录入组织机构代码证中含“-”的共10个字符；有效身份证明文件为港澳居民来往内地通行证的，应录入港澳居民来往内地通行证号码前9位；有效身份证明文件为台湾居民来往大陆通行证的，应录入台湾居民来往大陆通行证号码前8位。

2、有效身份证明文件号码中出现的阿拉伯数字统一使用半角字符，小括号统一使用半角英文字符“(”和“)”，连接线统一使用半角英文字符“-”。

3、有效身份证明文件代码左边及中间不能出现空格。

4、有效身份证明文件为工商营业执照的，不区分正本代码和副本代码，一律按正本代码录入。比如，副本代码“1000001000787(4-2)”应录入为“1000001000787”；“企合国副字第 001169 号”应录入为“企合国字第 001169 号”。

5、有效身份证明文件为工商营业执照的，不录入工商营业执照代码中的“(市局)”字样。比如，工商营业执照代码“310000400435364(市局)”录为“310000400435364”。

6、证券投资基金开户的，有效身份证明文件是证监会关于同意设立证券投资基金的批复文件，“主要身份证明文件号码”应录入该证券投资基金名称中的前两个字+“证基”+中国证监会关于同意基金设立的批文号，其中批文中的“[”和“]”应录入为半角英文字符“(”和“)”。

三、其他信息

1、身份证明文件截止日期应录入 8 位数字的日期。例如：截止日期为 2015 年 1 月 31 日则录入“20150131”；身份证明文件长期有效的或未记载有效日期的，则录入“30001231”。

2、通讯地址应录入带有省(自治区、直辖市)、市(区)、县、街道的详细地址。该字段不应超过 80 个字符。

3、固定电话号码应录入完整的电话号码，格式为“区号-电话号码”（此处的连接线统一使用半角英文字符“-”）。

4、产品杠杆率应按照“优先级出资规模（百万元）：中间级出资规模（百万元）：劣后级出资规模（百万元）”填写，每级规模仅能填写数字，录入数字可为小数，冒号为英文半角。

5、产品募集规模单位为“万元”，应保留四位小数。

6、产品净值应填写单位净值，单位为“元”，应保留四位小数。

7、份额持有人持有份额应保留两位小数。

附录 25 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

(模板)

XX 同志,身份证号码为 XX,现任我单位 XX 职务,为法定代表人,
特此证明。

有效至:

签发日期:

单位:(盖章)

附:营业执照号码:

说明: 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的
主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚,涂改无效。

附录 26 法定代表人授权书

XX 公司法定代表人授权书

（模板，转授权委托书可参考）

授权人： 职务： 身份证号码：

单位：

被授权人： 职务： 身份证号码：

单位：

（若为对经办部门的授权，适用以下内容）

被授权部门：

被授权部门负责人： 职务： 身份证号码：

被授权部门业务章：

授权人 XX 在此对被授权人 XX 授权如下：

- 1、（被授权范围）
- 2、（授权书生效时间、有效期和授权书失效条件）
- 3、（若为对部门的授权，应写明法定代表人同意部门负责人对具体经办人转授权，及授权范围、时限、失效条件等事项）

授权人：（签章）

被授权人（签章）

（单位公章）

年 月 日

附录 27 证券账户业务授权委托书说明

证券账户业务授权委托书说明

(模板)

中国证券登记结算有限责任公司：

我公司兹此委托_____（填写授权委托的证券公司）

负责代为办理_____（填写产品名称）

第（ ）项事宜，请贵公司予以协助办理！

1、证券账户开户业务

2、证券账户变更业务

3、证券账户注销业务

4、其他（ ）

本授权委托书有效期：

自____年__月__日起至____年__月__日

管理人（公司公章）：

生效日期： 年 月 日

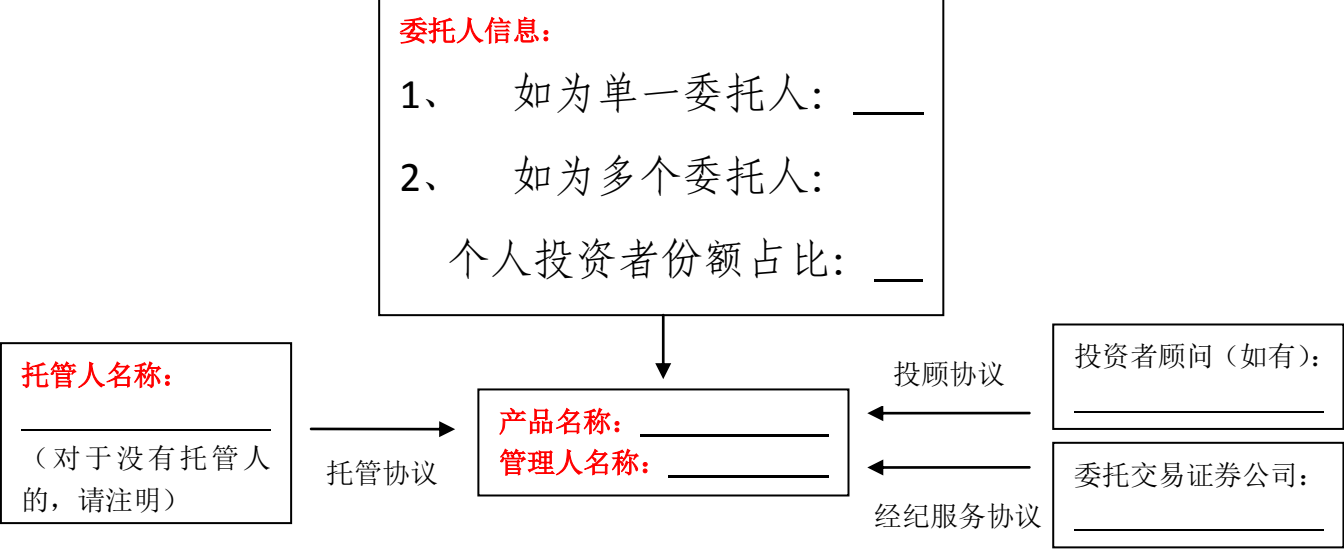
附录 28 各类产品账户命名规则与备案要求

序号	资管产品类型	账户命名要求	主要身份证明文件号码	辅助身份证明文件号码	产品备案要求
1	证券公司定向资产管理计划	投资者名称	投资者有效身份证明文件号码	投资者为机构投资者的，填写该机构统一社会信用代码第9-17位主体识别码	基金业协会出具的备案证明
2	证券公司集合资产管理计划	证券公司简称-托管人简称-集合资产管理计划名称	证券公司加载统一社会信用代码	证券公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码	基金业协会出具的备案证明
3	证券投资基金	托管人全称-证券投资基金名称	该证券投资基金名称中的前两个字+“证基”+中国证监会关于同意基金设立的批文号	基金公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码	证监会关于同意基金设立的批文
4	基金管理公司特定客户证券投资产品	基金管理公司简称-托管人简称-特定客户证券投资产品名称	基金公司统一社会信用代码	基金公司统一社会信用代码第9-17位主体识别码	基金业协会出具的备案证明
5	私募基金产品	基金管理人全称-私募基金产品名称	私募基金管理人统一社会信用代码	私募基金管理人统一社会信用代码第9-17位主体识别码	(1) 基金业协会出具的备案证明 (2) 私募基金管理公示平台公示的私募基金管理人登记基本情况的全屏打印
6	全国社保基金投资组合	全国社会保障基金+投资组合名称	全国社会保障基金投资组合号码，需根据确认函填写	社保理事会统一社会信用代码第9-17位主体识别码	社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函
7	企业年金计划	企业年金计划名称-托管人	企业年金计划登记号，根据人	年金设立企业统一社会信用代码	人力资源社会保障行政部

		全称	力资源社会保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函填写	代码第 9-17 位主体识别码	门出具的企业年金计划确认函
8	养老基金投资组合	基本养老保险基金-投资组合号码	基本养老保险基金”投资组合号码	社保基金会统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码	社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函
9	合格境外机构投资者 (QFII)	QFII 全称 (证券投资业务许可证记载的名称) 或为 QFII 全称-基金或产品, 并参照人民币账户名称	证券投资业务许可证 (或经营证券期货业务许可证) 号码	——	(1) 中国证监会颁发的证券投资业务许可证 (或经营证券期货业务许可证) (2) 国家外汇管理局颁发的外汇登记证原件及复印件或托管人关于为 QFII 开立人民币特殊账户的情况说明, 应包括人民币特殊账户名称、账户号
10	人民币合格境外机构投资者 (RQFII)	RQFII 全称 (证券投资业务许可证记载的名称) 或为 RQFII 全称-基金或产品, 并参照人民币账户名称	RQFII 证券投资业务许可证 (或经营证券期货业务许可证) 号码	——	(1) 中国证监会颁发的 RQFII 证券投资业务许可证 (或经营证券期货业务许可证) 原件及复印件 (2) 托管人关于为 RQFII 开立人民币特殊账户的情况说明, 应包括人民币特殊账户名称、账户号
11	保险产品	保险机构全称-保险产品名称	保险公司统一社会信用代码	保险公司统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码	保险机构出具的关于保险产品证券账户名称的确认函
12	保险资管产品	保险资产管理公司简称-托	保险资管公司统一社会信用代码	保险资产管理公司统一社会	(1) 保监会出具的保险资

		管人简称－委托人或产品名称	码	信用代码第 9-17 位主体识别码	产管理公司设立首只产品的批复文件复印件 (2) 保险机构出具的关于集合资产管理计划或特定客户资产管理计划名称的确认函
13	信托产品	信托公司全称－信托产品名称	信托公司统一社会信用代码	信托公司统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码	中国信托登记有限责任公司出具的信托登记系统预登记完成通知书
14	期货公司资产管理计划	期货公司全称-期货公司特定客户资产管理计划名称	期货公司统一社会信用代码	期货公司统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码	中国基金业协会出具的备案证明
15	商业银行理财产品名称	商业银行全称-理财产品名称	商业银行统一社会信用代码	商业银行统一社会信用代码第 9-17 位主体识别码	登录“全国银行业理财信息登记系统”后，打印理财产品登记信息的相关页面

附录 29 产品结构图模板



附录 30 证券账户业务收费表

序号	证券账户业务	证券账户类别	投资者类别	收费标准
1	证券账户 开户	A 股账户	个人	40 元
			机构	400 元
			产品	400 元
2	证券账户 注册资料变更	暂免		
3	证券账户注销	暂免		

备注：投资者申请开立 A 股账户，应一并申请开立沪深 A 股账户，收取一笔开户费，40 元/对（个人）、400 元/对（机构和产品）。投资者确有需要开立单边 A 股账户的，开户费减半，20 元/户（个人）、200 元/户（机构和产品）。