# 证券账户在线业务平台

# 用户使用手册 1.9 版

外部用户版



中国证券登记结算有限责任公司

二零一九年三月四日

修订说明

更新日期	版本	修订内容
2019年3月	1.9版	调整产品类别
		新增采集单一资管产品委托人三要素信息
		新增采集证券子账户投资管理人要素信息
		份额持有人持有份额扩位至 18 位
2018年12月	1.8版	更新了特殊机构及产品账户业务申报采集字段
		更新了份额持有人申报及一码通非核心信息变更 上传模板
		新增"已办结业务"和"终止业务"的参照开户功能
		新增"特殊机构及产品账户开户"业务填报分步自动缓存及填报指引功能
2018年7月	1.7版	新增非核心信息查询及变更
		更新了一码通账户核心信息申报界面,且新增了经 办、复核环节
2018年6月	1.6版	新增资管产品份额信息维护
2018年1月	1.5版	新增一码通账户信息变更、证券子账户注销在线业务
2017年8月	1.4版	更新了 ZAP2.0 后在线业务的申报界面
2017年1月	1.3版	在"其他申报信息"栏中新增"外国战略投资者标识"



2016年4月	1.2版	新增私募基金管理人等字段
2015 年 8 月	1.1版	审核不通过时,申报指令由原先的终止调整为退回申报 方。 开户申报提交后,可查询由哪家分公司受理。
2015年4月	1.0版	首次发布,特殊账户开户在线申报。

### 目录

-,	特殊机构和产品账户开户业务	1
	<ul> <li>(一)业务申报</li> <li>(二)查询特殊账户开户处理信息</li> <li>(三)特殊账户开户参照开户功能</li> <li>(四)操作需要的 PROP 权限</li> </ul>	
二、	一码通账户核心信息变更业务	19
	<ul><li>(一)业务申报</li><li>(二)查询一码通账户核心信息变更处理信息</li><li>(三)操作需要的 PROP 权限</li></ul>	
三、	一码通非核心信息自助变更	31
	(一)业务申报 (二)操作需要的 <b>PROP</b> 权限	
四、	证券子账户注销	33
	(一)业务申报 (二)操作需要的 <b>PROP</b> 权限	
五、	资管产品份额持有人信息维护	36
	(一)业务申报 (二)操作需要的 <b>PROP</b> 权限	

## 一、特殊机构和产品账户开户业务

#### (一) 业务申报

申请机构(以下简称"用户")按现有业务规则要求进行特殊机构及产品证券账户申请 材料的预审。预审通过的,登录 PROP"在线平业务受理系统"填写账户开户信息,上传必 要的开户申请材料电子扫描件,提交开户申请。具体方式如下:

 1、 用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]-->选择[在线业务受理系统]-->点击左侧菜单
 [参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->右侧显示[特殊机构和产品账户开 户业务申报]界面,点击"进入"按钮,开始进行账户开户业务的申报环节。

欢迎使用	用户代码: 9	39900** 操作员	i: 99999999	切换用户	用户退出					PROP功能	夏央 ▼	2
	7	<b>Z</b>	E线业务	受理	▲	<b>送</b> 证券发行	▶ 证券登记 反	心管理 2	<b>长行人服务</b>	₩ 世址厅	2000年 在线业务受理 系统	资金存管系统 2.0
综合业务	终端		◆最新消息:	1、 当前注	没有消息							
欢迎使用	用户代码:(	139900** 操作.	员: 99999999	切换用户	<u>用户退出</u>					PROP功i	治模块 🗸	2 = =
Pere	57	्	<b>主线业务</b>	受理	系统						Å	8
综合业务	终端		◆最新消息:	· · · · 그 문 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	火円/月尾  八子/注白							
🔏 首页												
🚨 发行人业务	۲	证券账户业务										
🤌 参与人业务	۲											
📕 参与人代理	₩\$\$ 👳		特殊机构和产品。	账户开户业	<b>上务申报</b>							
+ 查询业务			此功能用于申请人	、依据《特殊	朱机构及产品证	券账户业务指	i`南》相关规定	申请开立证	E券账户。			进入
+ 证券账户业约	<u>务</u>											
+ 证券质押业结	务											
+ 非交易过户	业务											

2、开户信息申报填写主要分为5步,分别为:基本信息、开户信息、客户信息、联系人信息和其他申报信息。首先是基本信息,主要包含3类信息,分别为:申请方信息栏、客户信息-主要信息、客户信息-辅助信息。



			USER )-( TEXT )-( SUBART	-COMMIN-CERTER			
	在线业	务受理系统			1000		
综合业务终端		◆最新消息:	1、 当能没有消息				
<b>香 首</b> 页							业务已统
🚨 发行人业务 🔹	🜗 注意事项						○1.湖本信息
参参与人业务 ®	1.仅私募基金、证券明线基金	金公司资管产品、信托产品、保险资管等资	管产品必须填写投资期间、多	宗操作人等新增乐集的字母	,其他产品类别无需必填。		2.开户信息
● 多与人代理业务 ③	2.撤销选程可在"终止任务"	"栏中遭问。					3.南户信息
<ul> <li>- 新務取内公共</li> </ul>	3.在2019年1月1日至2月23日 一遊产管理计划、基金管理	日期间,通过在城业务干台提交基金管理/2 公司集合资产管理计划。填写,在线业务干	2回单一资产管理计划、基金管 F台勾选产品类别时,仍按照	管理公司集合资产管理计划开 "基金公司特定客户资产管理	「戶申請时,需提供最新版申請素 【产品、基金公司特定客户资产管理	,产品类别投版"基金管理公司单 副产品(保险)、基金公司特定者	4.却张人信息 5.加快中将信息
+ 崔璐斯博士的	戸波戸管理产品 ( 信托 ) * (	的分类均法。2019年2月24日起,在晚近年	5平台可正常勾选"基金管理公	2司单一资产管理计划、基:	验管理公司集合资产管理计划"。		6.805
• 非交易过产业务			*				
通用验证资程 *	◆ 特殊机构及产	品证券账户开户/基本信	息				Egt at
	*受理主题						
	申请方信息栏目						
	* 0000 TO A 10						
	中国力量构						
	*申请方简称			*结算参与人编码			
	*申请人送型 ③	- 証券公司 〇 托管人 〇 其他		*申请日期	2018-12-19	<b></b>	
	•申请经办人			*申请方电话		0	
	客户信息-主要信息						
	*客户类型 ③	自然人 〇 机构 〇 产品		*国籍或地区			
	* 客户名称						
216745362.40	*主要身份证明文件类	<b>新洗</b> 坪	*	证件有效胡融止日期		□ 长期有效	
	81		-				
			2 中国計算得:	2.67重省瑞希什公司上扁分公司	2109+9 Copyright92007-2018		
	<b>,</b> 主要身份证明文件号						
	码						
	<b>主要自公正的分/分子</b>						
	主要身份加加列又14元						
	INDADAT						
	客户信息-辅助信息						
	HI HOU HEATHOU						
	辅助乌伦证明文件类一			辅助证件有效距离	t		
	别	请选择	▼	日期	-	□ 长期有效	
	辅助身份证明文件号						
	码						
	sense do to versionado in her-						
	辅助身份证明文件注						
常用菜单	TELINGAL						
			-				
			- N-	- 20			

3、 在"申请方信息栏目"填写申请方的全称、简称、类型、中国结算总部配发的结算参与 人编码及经办人联系信息等要素。需注意,结算参与人编码为开户代理机构编码。申请方电 话号码用于发送短信提醒。

申请方信息栏目				
*申请方全称				
*申请方简称		*结算参与人编码		
*申请人类型	⊙ 证券公司 ○ 托管人 ○ 其他	*申请日期	2019-04-16 () 该手机是码用于发送短信得题	
*申请经办人		*申请方电话		?

4、 在"客户信息"中选择本次申请开立的证券账户所属的类型(自然人、产品或机构)、户名(客户名称)及其他各类信息,即对应《证券账户开立申请表》中"身份信息"栏目相关要素。



各户信息-土安信息		
*客户类型	⊙ 自然人 ○ 机构 ○ 产品	*国籍或地区
*客户名称		
<mark>,</mark> 主要身份证明文件类 别	请选择    ▼	证件有效期截止日期
<mark>*</mark> 主要身份证明文件号 码		
主要身份证明文件注 册地址		
客户信息-辅助信息		
辅助身份证明文件类 别	请选择    ▼	辅助证件有效期截止 日期
辅助身份证明文件号 码		
辅助身份证明文件注 册地址		

- 5、 填报完基本信息后,点击下一步,进入开户信息的申报界面。开户信息主要包含3类信
- 息,分别为:服务信息申报、证券账户开立申报、投资管理人信息以及开户数量申报。

2 特殊机构及	产品证券账户开户	/ 开户信息			
服务信息申报					
<sub>*</sub> 是否直接开通网络服 务	○是 ⊙否			网络服务初始密码	
证券账户开立申报					
*一码通账户是否存在	○是 ⊙否			一码通账户号码	
*开户方式	☑ 网上开户			*证券公司自营账户	○是 ⑧ 否
*证金公司自营账户	○是 ⊙否			缴费方式	券商备付金账户缴费
投资管理人信息					
* 是否填报证券子账户 投资管理人信息	● 是 ○ 否				
投资管理人名称					
投资管理人证件类别	请选择		▼	投资管理人证件代码	
子账户管理信息备注					
开户数量申报					
沪市A股账户(个)				深市A股账户 (个)	

🟏 中国证券登记结算有限责任公司

沪市B股账户(个)		深市B股账户(个)	
沪市封闭式基金账户 (个)		深市封闭式基金账户 ( 个 )	
沪市衍生品合约账户 ( 个 )		深市衍生品合约账户 ( 个 )	
沪市信用账户(个)		深市信用账户 ( 个 )	
股转系统账户(个)		其他 (个)	
其他账户信息			
	上一步	下一步	

6、 在"服务信息申报"中填写是否直接开通网络服务,如选择"是",则要求同步录入网络服务初始密码。

服务信息申报	
*是否直接开通网络服 ○ 是 ◎ 否务	网络服务初始密码

7、 在"投资管理人信息"栏目中选择"是否填报证券子账户投资管理人信息",若勾选"是", 则需填报"投资管理人名称"、"投资管理人证件类别"、"投资管理人证件代码"、"子账户管 理信息备注"。

**需注意**:如一只产品的不同证券子账户由不同的投资管理人管理,需通过"重新发起"功能 发起新业务,提交不同投资管理人证券子账户的开户申请。

投资管理人信息	
*是否填报证券子账户 投资管理人信息	◎ 是 ○ 否
投资管理人名称	
投资管理人证件类别	调选择
子账户管理信息备注	

8、 在"证券账户开立申报"和"开户数量申报"中:选择本次申请开立的具体账户类型填 写开户数量(有一码通账户号码,一并录入相应一码通账户号码)。例如申请开立1个沪市 A股账户和1个深市A股账户,则在"沪市A股账户(个)、深市A股账户(个)"中分别填 写数字1。



证券账户开立申报			
*一码通账户是否存在	○ 是 • 否	一码通账户号码	
*开户方式	☞ 网上开户	*证券公司自营账户	○是 ⊙ 否
*证金公司自营账户	○是 ◎否	缴费方式	券商备付金账户缴费 ▼
开户数量申报			
沪市A股账户(个)	1	深市 <b>A股</b> 账户(个)	1
沪市B股账户(个)		深市B股账户(个)	
沪市封闭式基金账户 ( 个 )		深市封闭式基金账户 (个)	
沪市衍生品合约账户 ( 个 )		深市衍生品合约账户 ( 个 )	
沪市信用账户(个)		深市信用账户 ( 个 )	
股转系统账户(个)		其他 ( 个 )	
其他账户信息			

9、 在"基本信息"中,根据已选择的客户类型(自然人、产品或机构),录入本次申请所 开账户的的相关基本信息。

"证券账户开立申报"栏目中三个需填报字段,分别为"一码通账户是否存在"、"是否为证金公司自营账户"以及"是否为证券公司自营账户"。

证券账户开立申报				
*一码通账户是否存在	○是 ◎ 否	一码通账户号码		
*开户方式	☞ 网上开户	*证券公司自营账户	○是 ⊙否	
*证金公司自营账户	○ 是 ⊙ 否	缴费方式	券商备付金账户邀费	

10、 填报完开户信息后,点击下一步,进入客户信息的申报界面。客户类别分别为"自然人"、"机构"、"产品"时,基本信息栏目所需填写字段不同,详见下图:

(1) 基本信息栏目(当为"自然人"时):

3 特殊机构及产品证券账户开户/客户信息						
基本信息(自然人)						
*出生日期			*民族	请选择	▼	
* (1991)	请选择	▼	*教育程度	请选择	▼	
*耳只业	请选择	▼	是否结构化产品	非结构化产品	▼	
产品杠杆率						

(2) 基本信息栏目(当为"机构"时):

3 特殊机构及	产品证券账户开户/客户信息				
基本信息(机构)					
机构简称					
英文名称					
*机构类别	请选择	▼	私募基金管理人编码		
国有属性	请选择	▼	资本属性	请选择	▼
是否结构化产品	非结构化产品	▼	产品杠杆率		
备注(机构)					
机构法定代表人或负责	長人信息(机构)				
姓名 ( 负责人 )			身份证明文件类型 (负责人)	请选择	▼
身份证明文件号码 ( 负责人 )					

(3) 基本信息栏目(当为"产品"时),对于单一资管类的,其所需填写的字段如下:

子 特殊机构及;	产品证券账户开户/ 客户(	言息		
基本信息(产品)				
*产品简称				
*产品到期日期		□ 长期有效	*产品类别	证券公司单一资产管理计划 🔻
产品编码			产品蓴集规模 ( 万 元 )	
* 资产管理人名称				
*资产管理人证件类别	请选择	•	*资产管理人证件代码	
资产托管人名称				
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码	
委托人名称				
委托人证件类别	请选择	•	委托人证件代码	
私募基金管理人编码				
是否结构化产品	非结构化产品	•	产品杠杆率	
产品开放期	请选择	•	产品单位净值	
产品单位净值日期		æ		
私募基金減別	请选择	•	私尊基金管理类别	请选择   ▼

**/**中国证券登记结算有限责任公司

是否有投资顾问	○ 有投资顾问	〇 无投资顾问			
投资顾问名称					
投资顾问主要身份证 明文件类型	请选择		•	投资顾问主要身份证 明文件号码	
投资顾问代表名称					
投资顾问代表主要身 份证明文件类型	请选择		•	投资顾问代表主要身 份证明文件号码	
份额登记机构名称					
份额登记机构类型	请选择		▼	份额登记机构主要身 份证明文件类型	清选择    ▼
份额登记机构主要身 份证明文件号码					
账户实际操作人姓名					
账户实际操作人主要 身份证明文件类型	请选择		•	账户实际操作人主要 身份证明文件号码	
备注 ( 产品 )					
			上一步	下一步	

(4) 基本信息栏目(当为"产品"时),对于集合资管类的,其所需填写的字段如下:

「本信息(产品)」				
~ 广 西南间 彬尔				
*产品到期日期		1 长期有效	* 产品类别	证券公司集合理财产品
产品编码			产品募集规模 ( 万 元 )	
*资产管理人名称				
*资产管理人证件类	<b>别</b> 」 请选择	▼	*资产管理人证件代码	
资产托管人名称				
资产托管人证件类	割 请选择	▼	资产托管人证件代码	
私募基金管理人编	码			
是否结构化产品	目结构化产品	•	产品杠杆率	
品开放期	不定期开放	▼	产品单位净值	1.00
品单位净值日期	2018-12-20			
募基金类别	请选择	•	私募基金管理类别	请选择
否有投资顾问	○ 有投资顾问 • 无投资顾问			
资顾问名称				
资顾问主要身份证	海冼塔	-	投资顾问主要身份证	
文件类型	用边洋	•	明文件号码	
资顾问代表名称				
资顾问代表主要身	请洗择		投资顾问代表主要身	
证明文件类型		•	份证明文件号码	
额登记机构名称	DIJG			
额登记机构类型	证券公司及其子公司	▼	份额登记机构主要身 份证明文件类型	营业执照
额登记机构主要身 ·证明文件号码	91310109087985374 <b>W</b>			
户实际操作人姓名	SJCZR			
沪实际操作人主要			账户实际操作人主要「	2 4 2 4 2 5 4 0 2 2 5 2 2 5 1 2
	中国居民景份证	•	身份证明文件是码	342426198205234612
份证明文件类型			2010 100 100 100 100 100	

(5) 基本信息栏目(当为"产品"时),对于非资管类的,其所需填写的字段如下:

3 特殊机构及	产品证券账户开户/ 客户(	言息			
基本信息(产品)					
*产品简称					
*产品到期日期		■ ○ 长期有效	*产品类别	开放式证券投资基金 ▼	
产品编码					
*资产管理人名称					
*资产管理人证件类别	请选择	•	*资产管理人证件代码		
资产托管人名称					
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码		
私募基金管理人编码					
是否结构化产品	非结构化产品	•	产品杠杆率		
备注 ( 产品 )					

11、 填报完客户信息后,点击下一步,进入联系人信息的申报界面。

(1) 联系信息栏目(当为"个人"时)

🕢 特殊机构及	产品证券账户开户/联系人信息		
联系信息(自然人)			
联系地址 ( 含收件 人 )			
邮编		电子邮箱	
固定电话		移动电话	

#### (2) 联系信息栏目(当为"机构"时)

/ 特殊机构及	产品证券账户开户/联系人信息			
联系人信息(机构)				
*姓名(联系人)		]	移动电话(联系人)	
身份证明文件类型 (联系人)	请选择    ▼	]	身份证明文件号码 (联系人)	
单位电话(联系人)		]	单位传真(联系人)	
邮政编码(联系人)		]	电子邮箱(联系人)	
公司网址(联系人)				
联系地址(联系人)				

(3) 联系信息栏目(当为"产品"时)

🟏 中国证券登记结算有限责任公司

A 特殊机构及产品证券账户开户/联系人信息						
联系人信息(产品)						
*姓名(产品)		移动电话(产品)				
身份证明文件类型 ( <i>产</i> 品)	请选择    ▼	身份证明文件号码 ( <i>产</i> 品)				
单位电话 ( 产品 )		単位传真(产品)				
邮政编码(产品)		电子邮箱(产品)				
公司网址(产品)						
联系地址 (产品)						

12、 填报完联系人信息后,点击下一步,进入其他申报信息的申报界面。在"其他申报 信息",录入本次申请所开账户"特有"的其他应申报信息。若不涉及,则可不必填写。

5 特殊机构及产	品证券账户开户/其他申报信息		
其他申报信息			
证券公司融资融券清 算编号/B股指定结算 参与人编号		沪市证券公司自营清 算编号	
深市结算编号(结算 主席位)		深市交易单元	
上市公司代码		配号证券账户号码	
*外国战略投资者标识(	〕是		
备注(其他)			

13、 上传申请材料扫描件,单个附件不得大于 100M (如 Tes. rar)。

附件上传	
*开户申请资料	0

14、 录入完所有信息后,点击下一步,将在页面上展现所填报的所有信息,核对无误后 点击"提交"。若发现有需要修改的,点击上一步,即可。



	特殊证券账户开户-sdaf-asa -201812250.	2458354			
请方信息栏目					
申请方全称	sdaff				
由语方简称	sdaf		*结質参与人编码	100041	
中洋(米田				2018 12 25	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中頃入突空	O ESCAL O REA O ALL			2018-12-25	
甲请经办人	sadfd		*甲请万电话	13120889999	
户信息-主要信息					
客户类型	⑧ 自然人 ○ 机构 ○ 产品		*国籍或地区	zhongguo	
客户名称	asa				
主要身份证明文件类 别	其他证件		证件有效期截止日期	3000-12-31	 ☞ 长期有效
主要身份证明文件号	342426198205234612				
码					
主要身份证明又件注册地址	sdf				
户信息-辅助信息					
辅助身份证明文件类 别	请选择	Ψ.	辅助证件有效期截止 日期		 □ 长期有效
辅助身份证明文件号					
10					
辅助身份证明文件注 册地址 特殊机构及 务信息申报	之,产品证券账户开户/开户信	<u>着</u> .			
辅助身份证明文件注 册地址 转殊机构及 务信息申报 是否直接开通网络服务			网络服务初始密码		
辅助身份证明文件注 创地址 务信息申报 是否直接开通网络服务 务账户开立申报		<b>.</b>	网络服务初始密码		
辅助身份证明文件注 册地址 务信息申报 是否直接开通网络服务 务优户开立申报		<b>a</b> .	网络服务初始密码 一码通账5户唱码		
辅助身份证明文件注 助地址 务信息申报 是否直接开通网络服 务 券 券 外账户开立申报 一码通账户是否存在 开户方式	<b>アロロンデル・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・</b>	<b>.</b>	网络服务初始密码 一码通账户唱码 *证券公司自营账户	○ 是 ◎ 否	
辅助身份证明文件注 册地址 <b>特殊机构及</b> 务信息申报 是否直接开道网络服 务 参账户开立申报 一码通账户是否存在 开户方式 证金公司自营账户	2 <b>产品证券账户开户/ 开户信</b>	<b>a</b> .	网络服务初始密码 一码通账户唱码 *证券公司自营账户 缴费方式	<ul> <li>一 是 ● 否</li> <li>当 例前留付金账户缴费</li> </ul>	
辅助身份证明文件注 动地址 务信息申报 是否直接开通网络服 务 券 外账户开立申报 一码通账户是否存在 可开户方式 * 证金公司自营账户 户数量申报	<b>アロロン学 账 户 开 户 / 开 户 信</b>	<u>ع.</u>	网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式	<ul> <li>○ 是 ● 否</li> <li>参商協付金账户缴费</li> </ul>	~
辅助身份证明文件注 新地址 第信息申报 是否直接开通网络服 务信息申报 差否直接开通网络服 务 分账户开立申报 一码通账户是否存在 开户方式 证金公司自营账户 户数量申报 沪市A股规户(个)	<ul> <li>         2 ○ 品 证券账户开户/ 开户信用     </li> <li>         2 ○ 否     </li> <li>         ○ 是 ○ 否     </li> </ul>	<u>م</u> مر	网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个)	<ul> <li>□ 是 ④ 否</li> <li>参商當付金账户缴费</li> <li>1</li> </ul>	~
辅助身份证明文件注 動地址 务信息申报 是否直接开通网络服 务 券 券 学账户开立申报 一码通账户是否存在 开户方式 中政量申报 沪市A股账户(个)	★ ● 否 ○ 是 ● 否 ○ 是 ● 否 ○ 是 ● 否 ○ 是 ● 否 ○ 是 ● 否 ○ 是 ● 否 1	<u>ج.</u>	网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个)	<ul> <li>一是 ⑥ 否</li> <li>勞商協付金账户缴费</li> <li>1</li> </ul>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
辅助身份证明文件注册地址       特殊机构及       务信息申报       是否直接开通网络服务       勞账户开立申报       *一码递账户是否存在       *开户方式       *证金公司自营账户       户数量申报       沙市AB股账户(个)       沪市B股账户(个)	<ul> <li>た产品证券账户开户/ 开户信</li> <li>こ 是 ④ 雪</li> <li>ご 是 ● 雪</li> <li>※ 网上升户</li> <li>○ 是 ● 雪</li> </ul>		网络服务初始寄码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市B股账户(个)	<ul> <li>一是 ◎ 吾</li> <li>券商留付金账户缴费</li> <li>1</li> </ul>	
辅助身份证明文件注册地址       新助身份证明文件注册地址       今信息申报       多信息申报       是否直接开通网络服务       勞账户开立申报       一码通账户是否存在       开户方式       证金公司自营账户       户数量申报       沙市A股账户(个)       沙市封闭式基金账户       (个)	<ul> <li>た产品证券账户开户/ 开户信/</li> <li>テ @ 酉</li> <li>※ の 量 @ 酉</li> <li>※ 网上开户</li> <li>● 量 @ 酉</li> <li>1</li> </ul>		网络服务初始密码 一一码通账户唱码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市B股账户(个) 深市时闭式基金账户 (个)	<ul> <li>○ 是 ● 否</li> <li>参商留付金账户缴费</li> <li>1</li> </ul>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
辅助身份证明文件注册地址       新助身份证明文件注册地址 <b>特殊机构及</b> 务信息申报       是否直接开道网络服务       券账户开立申报       一码通账户是否存在       开户方式       证金公司自营账户 <b>方量申报</b> 炉市B服账户(个)       炉市坊和式基金账户       (个)       炉市衍生晶合约账户       (个)	<b>之产品证券账户开户/ 开户信</b>		网络服务初始密码 一码通账户 = 码 * 证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市B股账户(个) 深市均闭式基金账户 (个) 深市方生品合约账户 (个)	<ul> <li>○ 是 ● 否</li> <li>参商協付金账户缴票</li> <li>1</li> </ul>	
辅助身份证明文件注 動地址 第信息申报 各信息申报 是否直接开通网络服 务 券 券 券 外 外 中 力 中 力 定 本 公司自喜账户 一 行 数 量 中 版 や 見 古 存 在 、 一 の 路 账 や 見 古 存 在 、 一 の 路 账 や 見 古 存 在 、 一 の 路 账 や 見 古 存 在 、 一 の 路 账 や 見 古 存 在 、 一 の 路 账 や 見 古 存 在 、 子 一 の る 思 、 や う 、 や の 本 の の 本 の の 本 の の 本 の 本 の の の 本 の の の 、 や の 、 の 、 の し し で の の の 、 の の し し 、 の の つ の る 思 い や え の う の 、 や の の の の い や し 、 へ へ い う 、 の の の の い つ い へ へ 、 の の の の の い や 、 の の つ い や 、 の の の 、 の の 、 の の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の の	<ul> <li>         · 二</li> <li></li></ul>		网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A限账户(个) 深市印起账户(个) 深市衍生品合约账户 (个) 深市衍生品合约账户(个)	<ul> <li>□ 是 ● 否</li> <li>参商留付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	
	<ul> <li>ア 品 证 券 账 户 开 户 / 开 户 信 /</li> <li>● 是 ● 酉</li> <li>● 是 ● 酉</li> <li>● 是 ● 酉</li> <li>1</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>		网络服务初始志码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市的团式基金账户 (个) 深市街主品合约账户 (个) 深市信用账户(个) 其他(个)	<ul> <li>一是 ④ 否</li> <li>券商留付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	
	<ul> <li>た产品证券账户开户/ 开户信息</li> <li>● 星 ● 酉</li> <li>● 星 ● 酉</li> <li>● 風 ● 酉</li> <li>● 風 ● 酉</li> <li>1</li> </ul>		网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市B股账户(个) 深市均闭式基金账户 (个) 深市信用账户(个) ] 远也(个)	<ul> <li>一是 ④ 香</li> <li>参商儲付金账户缴费</li> <li>1</li> </ul>	
	<ul> <li>ア 品 证 券 账 户 开 户 / 开 户 信 」</li> <li>○ 是 ◎ 否</li> <li>○ 是 ◎ 否</li> <li>○ 是 ◎ 否</li> <li>1</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>		网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市时间式基金账户 (个) 深市衍主品合约账户 (个) 深市信用账户(个) 其他(个)	<ul> <li>□ 是 ● 否</li> <li>         券南留付金账户缴费     </li> <li>1         &lt;</li></ul>	
			网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市的股账户(个) 深市的注品合约账户 (个) 深市信用账户(个) 其他(个)	<ul> <li>一是 ④ 否</li> <li>労商留付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	
	C) 产品证券账户开户/开户信息 C) 是 ◎ 百 C) 目 C) 日 <pc) p="" 日<=""> <pc) td="" 日<=""><td></td><td>网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市时因式基金账户 (个) 深市时全品合约账户 (个) 深市信用账户(个) 其他(个) 其他(个)</td><td><ul> <li>○ 是 ● 否</li> <li>参南當付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>□</li> <li>□</li>&lt;</ul></td><td>▼</td></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)></pc)>		网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市时因式基金账户 (个) 深市时全品合约账户 (个) 深市信用账户(个) 其他(个) 其他(个)	<ul> <li>○ 是 ● 否</li> <li>参南當付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>□</li> <li>□</li>&lt;</ul>	▼
	<ul> <li>(アニコンジット・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンド</li></ul>		网络服务初始密码 一一码通账户 号码 *证券公司自营账户 缴费方式 深市A股账户(个) 深市时团式基金账户 (个) 深市时日二基合约账户 (个) 其他(个) 其他(个)	<ul> <li>○ 是 ④ 否</li> <li>参商儲付金账户缴费</li> <li>1</li> <li>1</li></ul>	▼

联系地址 ( 含收件 人 )				
邮编			电子邮箱	
固定电话			移动电话	
5 特殊机构及	产品证券账户开户/ 其他申报信息			
其他申报信息				
证券公司融资融券清 算编号/B股指定结算 参与人编号			沪市证券公司自营清 算编号	
深市结算编号 ( 结算 主席位 )			深市交易单元	
上市公司代码			配号证券账户号码	
*外国战略投资者标识	○是 ⑧否			
备注 ( 其他 )				
附件上传				
*开户申请资料	<u>1234,xls</u>			
	E-	步	提交	

15、 提交申请:用户在发起页面点击[发起]按钮,如果上述申报信息校验不合法,则提示表单校验不通过;如校验通过,提示申报业务成功。成功申报的记录在首页在办任务中展示。

16、 申报指令的修改或终止:如果业务尚未被我公司业务人员领取,此时用户可修改或 点击"撤单"按钮来终止该笔申报。一旦被我公司业务人员领取,则不可再对该业务进行修 改和终止。修改或终止的方法为:1)在待办任务中,点击"办理",进入该笔业务的节点流 程记录信息。可以选择修改相关信息,或者点击"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。2) 通过在办任务查询到拟终止的业务,点击该业务,可进入流程查询环节,点击"发起环节", 进入该笔业务的节点流程记录信息,点击"撤单"按钮。也可通过点击"撤单"按钮,进入 申报信息界面,点击下方的"撤单"按钮,结束该笔流程的申报、3)在申报界面中,对于 拟"终止"的流程,可在申报界面点击"业务导航"中的"撤单"按钮实现。

(1) 待办任务中的修改与终止:



	◆最新消費: 1、当前等率添削
σ	
\$行人业务 ®	通知信息 ・ 歴
·与人业务 ④	- 2018-12-26 17:53:29 特殊機能均均衡
◎与人代理业务 ④	■酸酸的窗户,然有一笔特殊证券账户开户-sdaf-asa-2018122502458354业务委得处理!
<b>動用验证流程</b> ④	- 2018-12-26 175032 4時時期(小田県所
	最後的第一,这种推动构体证为中户分子-sdal-asa-z01012202436334业为已保持司交理!      * 医TEA_DMMX * 亿名加251面组
	CONSTRUCTION     CONSTRUCTION

(2) 在办任务中的终止:单击"撤单",进入申报详情,选择最下方的"撤单"即可

♀ 业务办理轨迹 - 受理编号20181226	02458368				
当前主题:  特殊证券账户开户-1 <sup>,</sup> 当前节点:  业务收单	-1-2018122602458368				
节点状态					
	<b>多</b> 收单	<b>上</b> 业务初审	→ <b>し</b> 业务复核		→ ■
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
2018-12-26 16:24:45	99999999	Q39900**	发起环节(已办理)		
▶ 待办任务(23) ▲ 在办任务(82) 2018-20181-2602458368 特殊证券账户开户-1-1-2018122602458368 当前环节业务收单	<ul> <li></li></ul>	2018122502458354 特殊证券账户开户-sdaf-at 2018122502458354 特殊证券账户开户-sdaf-at 2018122502458354 当前环节业务收单	2018-12-26 16:24:09 Sa - 撤单 16%	7 2018122602458374 债券(含资产支持证 业务流程-150005-20 当前环节业务初审	夕 搜索 C 刷新 2018-12-26 11:32:04 5) 持有人名册查询 撤单 18-12-17 14%
中国结算出具的意见					
		撤单	返回		

(3) 申报界面的终止操作:



MINTER STREET	Contraction of the second	and a mar			
	●最新高型:	1、 当前没有关题			
後各信息申报					业务导航
, 是否直接开递网络服 务	○是◎否	网络服务初始密码			91.8本信息 02.所户信息 3.高户信息
E券账户开立申报					4.郑系人信息 5.再信申报信
一码通账户是否存在	○是 ◎ 杏	一码通账户号码			6,87,85
开户方式	☞ 网上开户	*证券公司自营账户	○ 是 ⊙ 否		⊂ j <u>e</u> rnos ∎ g: #
*证金公司自营账户	○是 ◎否	缴费方式	带弯备付金账户撤费	v	

16、 用户进行特殊法人机构及产品账户申报时,所需填写的字段。



### (二) 查询特殊账户开户处理信息

操作员:

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"已 办/终止任务"中展示处理情况。

#### 1、在办业务展示如下图所示:

用户代码: 939900\*

PERP	在线业务受理系统 □strati -{ subaliti - { caratery - } caratery - } caratery - } Cook + Caratery - Carater
标合业务终端	◆最新消息: ◆ □形区目前图
👩 普页	
🚨 发行人业务 🛛 🕥	通知信息 ** ##
<ul> <li>老业人已後 &amp;</li> </ul>	• 2017-08-22 16:50:56 证券历史時有变动宣询 (進命)、同時分報》同共有变动宣询
■ 参与人代理业务 ④	「「「「「「」」」     「「「」」」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「」     「」     「」     「「」     「「」     「「」     「     「」     「     「     「」     「     「     「     「     「      「
	2017-08-23     14:48:24     2017-08-23     14:48:24       2017082302451484     2017-08-23     2017-08-22     16:50:30       2017082302451484     2017082302451484     2017082202451469       特殊研究部所可下一下ESTI- TESTI-2017082302451484     26       当前环节发想尽节     25%
常用菜单	2017-08-21 14:40:11     2017-08-17 16:56:45       2017082102451440     2017081702451383       PO0000012-考知該参報代理     2017081702451383       点間研第公內解除-201708210245     2017081702451383       当前环节余裕申报复核     20%

用户找到拟查看的业务后,点击右侧"查看"按钮,可查看该业务由哪家分公司具体受理。



					返回 C刷新
♀ 业务办理轨迹 - 受理编号20181226	02458368				
当前主题:  特殊证券账户开户-1 当前节点:  业务收单	-1-2018122602458368				
节点状态					
	<b>№</b> 务收单	<b>設</b> 业务初审	→ <b>し</b> 业务复核→	■ 账户开户	「Eno 开户确认
图标说明: 🗹 已办理 📝 正在办理	里 📴 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	
2018-12-26 16:24:45	99999999	Q39900**	发起环节(已办理)		

2、已办结业务展示如下图所示:



3、因审核未通过发起人终止的业务展示如下图:

<b>昆</b> 待办任务(25)	🖌 在办任务(41)	• 终止任务(26)	🖍 办结任务(17)	
	2017-08-23 15:40:29		2017-08-17 16:00:24	
2017082302451 特殊证券账户开序 TEST2-2017082 当前环节发起现	4 <b>86</b> ⊐-TEST2- 302451486     查看 不节	2017081 在线业务 人发起模 当前环节	702451378 受理系统验证流程-双 式业务分支- 外部审核1	J
	25%	-	10%	

4、用户可双击进入"节点流程记录"查看该业务的详情



	B 20170822024F1 484			
▼ 亚努力理和波 - 受理骗	₩ <u></u> 2017082502451484			
当前主题: 特殊证券	学账户开户-TEST1-TEST	1-201708230245148	4	
当前节点: 结束				
-#-E-42- <del>*</del>				
で見るな				
<b></b>	H	<b></b>	🗹	
发起环节	证券账户	7开户审核	证券账户开户确认	结束
图标说明: 🗭 百办理	🖌 正在办理 🛛 🗟 法/	ts 🔿 est 📴 sta	\$2/=	
	TUTATADATE = 2 10.0	O. A MAIL (END TR)		
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-23 15:11:42	CSDCC-SH	CSDCC	结束(已办理)	
2017-08-23 15:11:41	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户确认(已办理)	
2017-08-23 15:10:12	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户确认(正在办理)	
2017-08-23 15:07:27	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户审核(已办理)	
		000.00		
2017-08-23 15:02:53	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户审核(正任约理)	
2017-08-23 15:02:53 2017-08-23 14:48:24	CSDCC-SH CSDCC-SH	CSDCC	发起环节(已力理)	该笔申报将由北京分公司投资者业务
2017-08-23 15:02:53 2017-08-23 14:48:24 2017-08-23 14:47:13	CSDCC-SH CSDCC-SH 999999999	CSDCC CSDCC Q39900**	发起环节(已办理) 发起环节(已办理)	该笔申报将由北京分公司投资者业务

5、因审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。

26 待办任务(26)	🖍 在办任务(42)	Ø 终止	-任务(25)	🔝 办结任务(17)	
<b>·</b> 待	2017-08-23 15:27:52	2	待	2017-08-21 1	4:40:11
2017082302451 特殊证券账户开F TEST2-20170823 当前环节发起现	486 ⊐-TEST2- 302451486 际节	]	2017082 P000000 质押(部分 当前环节·	102451440 012-李洪斌-券商代理 ))解除-201708210245 解除申报复核	办理
	0%		-		20%

用户可双击查看详细内容,下拉到最下方,在"处理意见"可查询到被退回的原因。用户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传开户申请资料文件,随后点击"提交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在办任务"栏中进行显示。"

用户也可点击"终止",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"已办/终止任务" 栏中进行显示。



6、完成开户的,业务正常办结。用户点击证券账户开户确认环节,下载开户凭证。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编号201812140	2457966			
当前主题: 特殊证券账户开户-发 当前节点: 开户确认	时点-证券单一资产管理-20	18121402457966		
节点状态				
	S+收单	☑→		ピ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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
2018-12-18 11:52:17	CSDCC-SH	CSDCC	开户确认(已办理)	
2018-12-18 11:52:00	CSDCC-SH	CSDCC	开户确认(正在办理)	
2018-12-18 11:51:54	CSDCC-SH	CSDCC	账户开户(已办理)	
2018-12-18 11:51:33	CSDCC-SH	CSDCC	账户开户(正在办理)	
2018-12-18 11:51:17	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(已办理)	
2018-12-18 11:50:59	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(正在力理)	
2018-12-18 11:50:43	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(已办理)	
2018-12-18 11:49:53	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(正在办理)	
2018-12-18 11:49:44	CSDCC-SH	CSDCC	业务收单(已力理)	

附件上传 开户申请资料:★	东方证券账户开户申请资料.xls
审核意见	④ 通过 〇 不通过
备注(意见)	证券账户开户审核通过
已完成开户	
开户凭证	东方证券账户开户凭证.pdf
<b>处理意见</b> 时间:2015-03-18 13:46:	36 处理人: (元) 处理意见: 开户审核通过

### (三)特殊账户开户参照开户功能

用户可以通过"重新发起"对"办结任务"和"终止任务"中的任意一笔开户业务实现 参照开户的功能。减少了用户重复录入多个开户字段的情形。

(1)办结任务中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现,用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。



在线	业务受理系统				
Property Const Constant of Street Constants	◆嚴新消息:	1、 当前没有消息			
ALL AND ADD THE COLOURS	BL/ Ph. LL-MP.	_			
业务类型 特殊	账户业验	·	业务状态 〇 侍が 〇 任の	O RATE O WAR	
受理主题 受理	编号、主题、模糊查询				
申报时间 〇 近	7天 〇近15天 ③近30天 〇自:	定义时间段			
		م	搜索		
受理编号	\$ \$\$117±33	节点描述	中国的问	当前进度	操作
018121402457966	特殊证券账户开户-发射点-证券单一	开户确认	2018-12-18 11:52:17	100%	重新发起
18121402457968	特殊证券账户开户-基金单一-基金单	开户确认	2018-12-18 11:45:53	100%	重新发起
18121402457967	特殊证券账户开户-养老保障-养老保	开户确认	2018-12-18 11:41:44	100%	重新发起
018121302457920	特殊证券账户开户-2018121201-12	开户确认	2018-12-13 11:27:57	<b>1009</b>	重新发起
18113002457665	特殊证券账户开户-测试1-产品测试1	开户确认	2018-12-04 10:28:47	100%	重新发起
018112702457626	特殊证券账户开户-产品-112702新.	开户确认	2018-11-27 10:28:14	100%	重新发起
018112702457625	特殊证券账户开户-112701-112701	开户确认	2018-11-27 10:16:47	100%	重新发起
7 特殊机构及	2产品证券账户开户/基本信息				
受理主题	特殊证券账户开户-发射点-证券单一资产管理-	2018122602458388			
清方信息栏目					
申请方全称	发射点				
*申请方简称	发射点	*	结算参与人编码 100041		
*申请人类型	○ 证券公司 💿 托管人 ○ 其他	*	申请日期 2018-12-26	Ξ.	8
* 申请经办人	大法师	*	申请方电话 13120998888		0
?户信息-主要信息					
	○ 自然人 ○ 机构 ● 产品		国籍或地区中国		
* 客户类型					
客户类型 客户名称	证券单一资产管理计划				

(2)终止任务中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现,用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。

在约	<u> </u>	系统 <sup>USER</sup>	TEXT => SUBMIT		and the second		
		◆最新消息:	1、 当前没有消息				
							[□返]
业务类型特	殊账户业务	•		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						
由报时间 ○	近7天 ○近15天 ④	近30天 ○ 自定义8	NINE	- m			
			₽搜	索			
受理编号	. ● 受理:	主题	节点描述	申报时间		当前进度	操作
20181220024582	233 特殊证券账户开户-护	没资基金-投资基	发起环节	2018-12-20 16:2	9:53	0%	重新发起
20181220024582	224 特殊证券账户开户-1	1-1-201812200	发起环节(暂存)	2018-12-20 10:5	7:47	0%	重新发起
20181219024581	198 特殊证券账户开户	3-3-201812190	业务收单	2018-12-19 18:3	1:09	16%	重新发起
20181219024581	197 特殊证券账户开户-2	2-2-201812190	发起环节	2018-12-19 18:2	6:09	0%	重新发起
20181219024581	190 特殊证券账户开户-:	1-1-201812190	发起环节	2018-12-19 18:0	1:35	0%	
			70-0-1 1 1-				重新发起
20181123024576	502 特殊证券账户开户-1	112301-112301	发起环节	2018-12-11 14:3	6:04	0%	重新发起 重新发起



		*		
1 特殊机构及	产品证券账户开户/基本信息			
*受理主题	特殊证券账户开户-证券-社保-2018122602458389			
申请方信息栏目				
*申请方全称	证券			
*申请方简称	证券	*结算参与人编码	100041	
*申请人类型	○ 证券公司 •• 托管人 ○ 其他	*申请日期	2018-12-26	
*申请经办人	Ξ	*申请方电话	13120887777	0
客户信息-主要信息				
*客户类型	● 自然人 ○ 机构 ○ 产品	*国籍或地区	中国	
*客户名称	社保			
<sub>*</sub> 主要身份证明文件类 别	社会保障号    ▼	证件有效期截止日期	3000-12-31	✔ 长期有效

### (四)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

特殊账户开户-特殊账户业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 15)

## 二、一码通账户核心信息变更业务

#### (一) 业务申报

申请机构(以下简称"用户")按现有业务规则要求进行一码通账户核心信息变更(账 户资料双改业务或者特殊机构及产品一码通账户信息变更业务)申请材料的预审。预审通过 的,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。具体方式如下:

 采取 "PROP 系统"渠道的,用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]-->选择[在线业务 受理系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->右侧显 示菜单[一码通账户核心信息变更],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

欢迎使用 用户	代码: Q39900**	操作员: 99999999	切换用户 用户退出		PROP助能	模块 🔻 🛛 🗖 🖬	Ŀ
		在线业务		· 证券登记 风险管	理 发行人服务 营业厅	<b>运</b> 在线业务受理 资金存管系统 系统 2.0	
<b></b> 示百业方交师		◆最新消息:	1、 当前没有消息				
~~~	在	线业务受理系		COMIRM CERTIFY			
综合业务终端	证券账户业务	٠	<b>载新消息:</b> 1、 当前没有消息				
<ul> <li>▲ 发行人业务 ●</li> </ul>							
🗳 参与人业务 🛞		特殊机构和产品账户开户业务申	报 及女只证券账台业条指索》相关却空电速开会证			÷# λ	
<ul> <li>参与人代理业务</li> <li>+ 查询业务</li> </ul>		POWARD 1 - HIN CHARLES AND	The Little Constant Character (1972)	1737AN 6			
+ 证券账户业务							
+ 证券质押业方		资管产品份额持有人信息维护				244 - 5	
<ul> <li>+ 41×602P026</li> <li></li></ul>		此切前的十中语人具被份额持有人	信息以查询导投状态。			進入	
	1	一码通账户核心信息变更申报 此功能用于申请人力理特殊机构及	产品一码通账户核心信息变更业务,或力理个人	、一般机构关键信息双改业务	•	进入	
		证券账户注销 此功能用于申请人力理特殊机构及	产品证券账户注销业务。			进入	
		的复数化合计合体表达合体化管理系统					
	<b>_</b>	一码通账户非核心信息批量查询。				进入	
		一码通非核心信息自助变更					
常用菜单		一码通目接心信息自助变更。				进入	



-	>	在线	业务受理系统	USER	MIT-O(COMPRIM)-O(CERTIFY) BLOSEF 4-YES		
综合业务终端			◆ 截杀形:内限:	1、 自用资料消息			
备 首页							
🤷 发行人业务	۲	🜗 注意事项					
逸业人已卷 🍕	۲	1、仅对非助动相字的进行	于账户资料或重的,须通过非核心相思够改	批量报送。			
- 参与人代理业务	Θ	2、国有属性字段不可进	重过在线平台修改,修改后无效。未来开放	时间另行通知。			
* 查询业务							
+ HERSART-SEPS					¥		
+ 非空暴过户业务		- 一码通账户	信息变更/ 基本信息				
通用验证流程	۲						
		*受理主题。	一码通账户信息变更-201812260245	58387			
		* 一码通账户号码			*结算参与人编码		
		*关联关系确认状态	请选择				•
				查	词		
		申请方信息栏目					
		*申请方全称	国信证券股份有限公司				
		*申请方简称			修改方式	在總修政	$\mathbf{\nabla}$
		*申请人类型	请选择	•	* 申请日期	2018-12-26	â®
		*申请经办人			*申请方电话		
		短信擒收号码		0			
常用	菜单	一码通账户-身份信息	K.				

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",即可进入在线业务受理系统进入参与人服务专区页面。



2、 在"一码通账户核心信息变更/基本信息"填写一码通账户号码和结算参与人编码。结算参与人编码为中国结算总部配发的开户代理机构编码。点击[查询]按钮,系统校验一码通账户查询权限并反馈查询结果。需注意:

(1)系统会校验一码通账户查询权限,对于无委托交易关系的无权申报,系统提示"业务 发起机构与一码通账户下任一证券账户不存在委托交易关系",证券公司可先行申报委托交 易关系,再申报办理。

(2)"关联关系确认状态"显示一码通下所有子账户关联关系确认情况。对于一码通下有未确认关联关系的证券账户,需先确认证券账户的关联关系,再提交一码通账户信息变更申请。 对于托管人结算模式的特殊机构和产品账户,可在修改申请材料中一并上传关联关系确认申 请表,同时办理关联关系确认业务。

	¥
🚺 一码通账户	信息变更/基本信息
*受理主题	一码通账户信息变更-2018011902454841
*一码通账户号码	*结算参与人编码
*关联关系确认状态	靖选择    ▼
	查询
申请方信息栏目	

3、 在"申请方信息栏目"填写申请方的全称、简称、类型及经办人联系信息等要素。

申请方信息栏目				
*申请方全称				
*申请方简称		修改方式	在线修改	▼
*申请人类型	请选择    ▼	*申请日期	2018-01-19	
*申请经办人		*申请方电话		

4、 在"身份信息"栏目界面显示的是系统反馈的查询结果,更新录入变更项的身份信息,

点击[下一步]	o
---------	---

申请方信息栏目						
*申请力全称	國情证券股份有限公司					
*申请方简称			修改方式	在线修改		W
*申请人类型	请选择	•	*申请日期	2018-12-26		ĒĒ
*申请经办人			*申请方电话			
短信接收号码		•				
-码通账户-身份信息	3.					
* 客户类型	○ 自然人 ○ 机构 ○ 产品		* 国籍或地区	请选择		•
* 客户名称						
* 主要身份证明 文件类别	请选择	•	证件有效期截止日期		æ	□ 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	请选择	-	辅助证件有效期 截止日期		æ	□ 长期有效

🟏 中国证券登记结算有限责任公司

辅助身份证明 文件号码				
辅助身份证明文件 注册地址				
*机构类别	请选择	▼	私募基金管理人编码 (机构 )	
国有属性	请选择	▼		
*产品类别	请选择	▼	产品编码	
私募基金管理人编码 (产品 )				
*资产管理人名称				
资产托管人名称				

5、更新录入变更项的客户类别信息,点击[下一步]。客户类别分别为"自然人"、"机构"、"产品"时,基本信息栏目显示的字段不同,详见下图:

(1) 基本信息栏目(当为"自然人"时):

2 一码通账户信息变更/客户类别信息								
基本信息(自然人)								
*出生日期	2018-01-03		*民族	其他	▼			
*性别	男	T	*教育程度	本科	▼			
* 耳巴小	文教科卫专业人员	▼	初始杠杆率					

#### (2) 基本信息栏目(当为"机构"时):

2 一码通账户信息变更/主要信息								
基本信息(机构)								
机构简称	深圳市港龙1212		英文名称	121212				
资本属性	三资(合资、合作、外资)	▼	初始杠杆率					
备注(机构)								
机构法定代表人或负责	责人信息(机构)							
姓名 ( 负责人 )	李星伟12		身份证明文件类型 (负责人)	中国居民身份证	▼			
身份证明文件号码 ( 负责人 )	310106195305090019							

需注意: 机构类别改为"私募基金管理人"时,私募基金管理人编码必填。

(3) 基本信息栏目(当为"产品"时):



	2信自杰宙/ 主再信自	_	×		
基本信息(产品)					
*产品简称	中信信托				
*产品到期日期	3000-12-31	✔ 长期有效	产品募集规模 ( 万 元 )	100000000	
产品开放期	每月开放	▼	产品单位净值	100000000	
产品单位净值日期	2017-12-12	Ĩ			
*资产管理人证件类组	引 中国居民 <del>身</del> 份证	▼	*资产管理人证件代码	43012119950102101X	
资产托管人证件类组	中国居民身份证	▼	资产托管人证件代码	43012119950102101 <b>X</b>	
私募基金管理类别	请选择	▼	私募基金类别	请选择	▼
是否结构化产品	非结构化产品	▼	初始杠杆率		
是否有投资顾问	○ 有投资顾问 . • 无投资顾问				
投资顾问名称					
投资顾问主要身份 证明文件类型	请选择	▼	投资顾问主要身份 证明文件号码		
投资顾问代表名称					
投资顾问代表主要 身份证明文件类型	请选择	▼	投资顾问代表主要 身份证明文件号码		
份额登记机构名称	湖南长沙				
份额登记机构类型	私募基金公司	▼	份额登记机构主要 身份证明文件 <del>类</del> 型	中国居民身份证	▼
份额登记机构主要 身份证明文件号码	43012119950102101 <b>X</b>				
账户实际操作人姓名	三叶草				
账户实际操作人主要 身份证明文件类别	中国居民身份证	▼	账户实际操作人主要 身份证明文件号码	43012119950102101X	
备注 ( 产品 )					

6、更新录入变更项的联系人信息。客户类别分别为"自然人"、"机构"、"产品"时,联系 人信息栏目显示的字段不同,详见下图:

(1) 联系人信息栏目(当为"自然人"时):



3 一码通账户	信息变更/ 联系人信息		
联系信息(自然人)			
联系地址 (含收件人)			
由防编		电子邮箱	
固定电话		移动电话	

#### (2) 联系人信息栏目(当为"机构"时):

3 一码通账户	信息变更/联系人信息		
联系人信息(机构)			
*姓名(联系人)		移动电话(联系人)	
身份证明文件类型 (联系人)	请选择    ▼	身份证明文件号码 (联系人)	
单位电话(联系人)		单位传真(联系人)	
邮政编码(联系人)		电子邮箱(联系人)	
公司网址(联系人)			
联系地址(联系人)			

#### (3) 联系人信息栏目(当为"产品"时):

一码通账户	信息变更/联系人信息		
联系人信息(产品)			
*姓名(产品)		移动电话 (产品)	
身份证明文件类型 ( 产品 )	请选择 ▼	身份证明文件号码 (产品)	
単位电话(产品)		单位传真 ( 产品 )	
邮政编码(产品)		电子邮箱(产品)	
公司网址(产品)			
联系地址(产品)			

7、 上传申请材料扫描件,单个附件不得大于 100M,点击[下一步],用户查看更新后的客户信息。

附件上传		
*变更证明材料		0
	上一步下一步	

8、 提交申请:在页面底部点击[提交]按钮,提交成功后,该笔申请流转至发起方复核岗,申报的记录在首页"待办任务"中展示。

3 一码通账户	信息变更/ 联系人信息				
联系信息(自然人)					
联系地址 (含收件人)	上海浦东新区陆家赌166号中保大厦	设资者业务部			
邮编	200120		电子邮箱		
固定电话	0221-38874800		移动电话		
附件上传					
*变更证明材料	<u>1234.xls</u>				
		上一步	提交		
	✔ 任勿性务(25)   ❷ 發]	山仕労(14)   🖾 🥬	)治性务(11)		▶ 提案 ┣ 刷新
待	2018-06-26 11:03:23	待	2018-06-20 11:07:41	待	2018-06-19 17:24:56
2018062602456	5285	2018061502456	5249	2018061502	456239
一码通账户信息 190000039555-	<sub>変更-</sub> か理	一码通账户信息 180002172010-	变更- ・国信证券- か理	一码通账户信 1800204374	息变更- 25-996-
当前环节发起	夏核	当前环节发起	复核	当前环节发	起复核
	25%		25%		25%

9、申请方复核岗复核业务申请:复核岗在待办任务中领取该笔业务,进入"复核界面", 对于修改的信息会高亮显示,复核岗审核后,可点击"是否通过"。若审核通过,在页面点击[提交]按钮,提交成功后,申报的记录在首页"在办任务"中展示。

在线业务	受理系统			lt ir
◆最新消息:	1、 当前没有消息			
业务办理情况说明				
一码通账户-关键信息				
字段名称	UAP	记录的信息	修改后的信息	
产品类别	信托产品	私專基。	<b>8</b>	
国籍或地区	中国	中国		
客户名称	中国对外经济贸易信持	6有限公司 - 招行新股11 中国对4	外经济贸易信托有限公司 - 招行新股	
主要身份证明文件类别	营业执照	营业执用	頂	
主要身份证明文件号码	10000000006658	912103	00584196050F	
一码通账户-核心信息				
字段名称	UAP	记录的信息	修改后的信息	
辅助身份证明文件类别	组织机构代码证	组织机构	匈代码证	
辅助身份证明文件号码	75900688-9	584196	<mark>05-0</mark>	
资产管理人名称	外贸信托	外贸信排	Æ	
资产托管人名称	外贸信托	外贸信排	Æ	
私募基金管理人编码				
产品编码	SD1001	SD1001	L	



一码通账户-关键信息				
字段名	3称	UAP记录的信息	修改后的	言息
产品类别		信托产品	信托产品	^
国籍或地区		中国	中国	
客户名称		深圳国际信托投资有限责任公司 - 深国投避险增值信托计划 III	深圳国际信托投资有限责任公司 - 洌 Ⅲ	图投遊险增值信托计划
主要身份证明文件类别		营业执照	营业执照	
主要身份证明文件号码		4403011023904	4403011023904	
				-
一的通账户-核心信息				
字段名	3称	UAP记录的信息	修改后的	言息
资产管理人名称			深圳国际信托投资有限责任公司	*
资产托管人名称				
私募基金管理人编码				
产品编码				
委托人名称			北京橙色印象资产管理有限公司	=
委托人证件类别			营业执照	
委托人证件类别 委托人证件号码			营业执用 91110108587675647H	
委托人证件类别 委托人证件号码			营业协调 91110108587675647H	Ţ
委托人证件类别 委托人证件号码 审核意见			管加纳無 91110108587675647H	Ţ
委托人证件类别 委托人证件号码	) 通过 () 不通过		●11101085876756471	Ļ

10、 申报报指令的修改或终止:如果业务尚未被我公司业务人员领取,此时用户可修改或 点击"撤单"按钮来终止该笔申报。一旦被我公司业务人员领取,则不可再对该业务进行修 改和终止。修改或终止的方法为:1)在待办任务中,点击"办理",进入该笔业务的节点流 程记录信息。可以选择修改相关信息,或者点击"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。2) 通过在办任务查询到拟终止的业务,点击该业务,可进入流程查询环节,点击"发起环节", 进入该笔业务的节点流程记录信息,点击"撤单"按钮。也可通过点击"撤单"按钮,进入 申报信息界面,点击下方的"撤单"按钮,结束该笔流程的申报、3)在申报界面中,对于 拟"终止"的流程,可在申报界面点击"业务导航"中的"撤单"按钮实现。

(1) 待办任务中的修改与终止:



综合业务终端		◆最新消費:	1 . — (7) (A. 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12	
bir the		- 100 00 11 1000 -	<ul> <li>sala, detre cE3 prime consultant</li> </ul>	
第二人主義	۲	■ 清蚕年1/幸 白	>> 更多	1 词题搜索 ***
絵与人生の	(*)			
		<ul> <li>2018-12-26 20:06:36 一码通账户信息查更 直旋的客户,然有一笔一码诵账户信息亦更-180002172010-国信</li> </ul>	正券-2018061502456249小時餘時外理!	请输入问题关键词进行搜索
MERICAL CONTRACT		■ 2018-12-26 20:06:10 — KB) 開始 由信 開始 回		<ul> <li>         在线业务申报         <ul> <li>             か理決度查询         </li> </ul> </li> </ul>
DTHEFT		尊敬的客户, 忽中报的一码通账户信息变更-180002172010-国信	证券-2018061502456249业务已被我司受理!	<ul> <li>提作人员账权</li> <li>力结业务查询</li> </ul>
		<ul> <li>              登録の任務(25)             ごの日本の(43)             登録に任務(37)          </li> <li>             2018-12-26 20:06:36         </li> <li>             2018061502456249             一級面影:中信意意更:180002172010-国             </li> </ul>	た。少時日時(82) ②018-12-26 17:53:29 2018122502458354 特殊证券账户开户→sdaf-asa - は、10	
		<ul> <li>              登内任務(25)             2の任務(48)             20倍・12-26 20.06:36             20180-112-26 20.06:36             20180-115:02456249             一码画版中信思望思-180002172010-国</li></ul>	た_ 少規在体後(82) 2018-12-26 17:53:29 2018122502458354 特殊证券账户开户-sdaf-asa - 2018122502458354 創訳市之起所行 9 週	P 校変     C が     2018-12-26 17:49:36     2018122002458221     一码通販庁信意変更-190000170247-xd     20181220024582 当前环节发起申请(管存)     9%
		除待少任务(25)	Colla-12-26 17:53:29     Z018-12-26 17:53:29     Z018122502458354     特殊证券账户开户-464-asa -     Z018122502458354     当前环节发起环节     Colla-12-26 08:45:39     Z018122002458241	2018-12-26 17:49:36     2018-12-26 17:49:36     2018-12-26 17:49:36     2018-12-26 17:49:36

(2) 在办任务中的终止:单击"撤单",进入申报详情,选择最下方的"撤单"即可

				🕞 返 🔤 🔂 🕞 新
♀ 业务办理轨迹 - 受理编号201806150	2456249			
当前主题: 一码通账户信息变更-: 当前节点: 发起复核	180002172010-国信证券	-2018061502456249		
节点状态				
<b>ビ</b> <u>发記</u> 申请	发起复	核	<b>。</b>	
图标说明: 🗹 已办理 🛛 🖍 正在办理	🗟 待办 🛛 🖉 终止	ኬ 业务办结		
轨迹明细				
办理时间 ⇒	操作员	操作网点	<b>  尹 理 </b>	处理意见
2018-12-26 20:06:36	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-12-26 20:06:19	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-12-21 15:31:29	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-26 11:19:16	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-06-26 11:18:45	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在50理)	
2018-06-26 11:18:10	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-20 11:07:41	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-06-20 11:04:51	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理
2018-06-20 11:00:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理

a 待办任务(25)	🖋 在办任务(83)	❷ 终止任务(37)	┃ 迄 办结任务(82)			₽搜索 C刷新
æ	2018-12	-26 20:06:36	2018-12	2-26 20:04:29	Œ	2018-12-26 20:03:52
201806150245624 一码通账户信息变 信证券-201806154 当前环节发起复新	49 更-180002172010 0245 亥	┢単	2018070902456439 一码通账户信息变更-19000033395 wang-201807090245 当前环节业务审核	)- 查看	2018112802457643 一码通账户信息变更-190 国的淡淡-20181128024 当前环节办理完成	0000412228-中 直看
		25%		50%		75%

中国结算出具的意见				
	141.00			
	撤单	返回		



(3) 申报界面的终止操作:

		在线	业务受	理系统			1000		12
综合业务终端				◆最終為思:	11 000,000,000	10 100 Laters			11
100 C									49-01-024
发行人业务		*申请经办人				*申请方电话			0.000
参与人业务		All-OCHERNEY ED-KS.							2.0.000
<b>养生理的</b> 升入已建									1.30% 人位
mains		一码递账户-身份信息	L.						4.808
経営地へ会営									and the second se
MRSH92R		* 窗户类型	○自然人 ○日	149 〇 产品		*国籍或地区	网络科学	•	
相交展动中业务									
通用验证规程		"累户名称							
		。主要身份证明 文件类别	调试器		*	证件有效刺激止日期		館 🗆 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	14.03.12		¥	辅助证件有效期 截止日期		圖 长期有效	
		辅助身份证明 文件号码							
		辅助身份证明文件 注册地址							
		*机构类别	测试测		•	私募基金管理人编码 (机构)			
107100	at m	COLUMN AND A	Concernent						

10、 用户进行自然人、机构及产品账户申报时,所需填写的字段。



### (二) 查询一码通账户核心信息变更处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"终止任务""办结任务"中展示处理情况。

1. 在办业务展示如下图所示:

😰 待办任务(25) 📝 存	王办任务(83)		L。办结任务(82)		₽搜索 ⊂別新
<b>*</b>	2018-12-20	6 20:06:36	2018-12-	26 20:04:29	2018-12-26 20:03:52
2018061502456249 一码通账户信息变更-14 信证券-201806150245 当前环节发起复核	80002172010-国	園 撤单	2018070902456439 一码通账户信息变更-190000333950 wang-201807090245 当前环节业务审核	查看	2018112802457643 一码通账户信息变更-190000412228-中 国的淡淡-20181128024 当前环节办理完成
		25%		50%	75%

用户可点击"查看"进入"业务办理轨迹"查看该业务的详情



♀ 业务办理轨迹 - 受理编号201806150	2456249			
当前主题: 一码通账户信息变更 当前节点: 发起复核	180002172010-国信证	券-2018061502456249		
节点状态				
✓ 发起申请	发起	<b>【</b>	> <b></b>	『Li。 力理完成
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
2018-12-26 20:06:36	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-12-26 20:06:19	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-12-21 15:31:29	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-26 11:19:16	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-06-26 11:18:45	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-06-26 11:18:10	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-20 11:07:41	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2018-06-20 11:04:51	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理
2018-06-20 11:00:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理

用户在处理意见一栏中,可查看该业务由哪家分公司具体受理。

2. 若用户撤回业务申请,可在"终止任务"一栏中查看并重新发起:

▶ 待办任务(30)	🖍 在办任务(49)	❷ 终止任务(62)	🔝 办结任务(34)		₽搜索	C刷新
•	2018-01-	19 15:27:50	2018-	01-19 10:30:15	2018-01-17	19:00:02
20180119024544 一码通账户信息或 信-20180119024 当前环节业务受	349 逐更-190000350579- 548 <sup>3</sup> 理	国 重新 发起	2018011902454835 股票初次发行网下登记业务-60083 方明珠-201801190245483 当前环节业务审核	32-东 重新 发起	2017101902452865 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通B股资金结算业务- 当前环节发起申请(暂存)	重新 发起
		25%	-	12%		0%

3. 审核通过,已经办理完结的业务可在"办结任务"一栏中查看:



4. 若审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。

各办任务(25)	✔ 在办任务(82)	● 终止任务(37)	🔝 办结任务(83)		₽搜索
2018061502456	2018-12-	26 20:06:36	2018-12 2018122502458354	2-26 17:53:29	2018-12-26 17:49:36
一码通账户信息: 信证券-2018061 当前环节发起!	变更-1 <b>8</b> 0002172010- 50245 复核	-国 办理	特殊证券账户开户-sdaf-asa - 2018122502458354 当前环节发起环节	办理	一码通账户信息变更-190000170247-xd -20181220024582 当前环节发起申请(暂存)
		25%		0%	0%

用户可点击"办理"查看该笔业务的详细内容,在"处理意见"可查询到被退回的原因。 用户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传申请资料文件,随后点击"提 交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在 办任务"栏中进行显示。

用户也可点击"撤单",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"终止任务"栏中进行显示。

附件上传					
*变更证明材料	1234.xls				
<b>处理意见</b> [新份额登记机构类别]不能	㧑孕				
		提交	撤单	返回	

### (三)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

一码通账户核心信息变更菜单(SSCCRC ZXYWSLXT 40)

一码通账户核心信息变更一发起复核(SSCCRC ZXYWSLXT 42)一码通账户信息查询(CSDCC UAPSRV 28)

## 三、一码通非核心信息自助变更

### (一) 业务申报

1、用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]--->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务] -->右侧显示菜单[一码通非核心信息自助变更],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

欢迎使用 用户(	代码: Q39900**	操作员: 99999999	切换用户 用户退出	<b>H</b>		PROP助	総模块 👻 🖬 🖬
				1 🗔			
- PAP		大松山友	. 392 IH 😓				
T TEL T		住线业力	又理	账户管理 证券发行	证券登记 风险管	『理 友行人服务 雪业厅	在线业务受理资金存管系统
	CARACTER ST		. Malagar				
综合业务终端		⇔最新消息:	<ol> <li>1、当前没有消息</li> </ol>				
			USER	)=t( TEXT )=t( SUBMIT )=t	COMPANIES CERTIFY		
	7	在线业务受理:	系统				
综合业务终端			◆最新消磨:	<ul> <li>A. S. AND PROJECTING PROPERTY.</li> <li>A. S. M. AND PROJECTING PROPERTY.</li> </ul>			
No. Conception of the second s	证券账户业务						
▲ <u>表行入业</u> 時 ④ ● 参与人业务 ④							
●参与人代理业务 ◎		特殊机构和产品账户开户业务	申报				546 N
+ 100-000 x12.95		此功能用于申请人依据《特殊机	和及产品证勞账户业务指	前期》相关规定申请开立	证明明天时间。		进入
+ 証券抵押业/药							
+ 非常局过产业的		资管产品份额持有人信息维护					
<ul> <li>通用验证%程 *</li> </ul>		此功能用于申请人填报份额持有	人信息或查询填报状态。				进入
		- The last side of the second side of the second side of the					
		此功能用于申请人力理特殊机构	风产品—码通账户核心位	与思欢更业务,或力理个	人、一般机构关键信息5	又改立论制。	进入
		証券账户注销 此わ説即于由述人力理論を加索	175 2012月六百分6月6日 2012年1月4日日本	ē.			进入
		一码通账户非核心信息批量查	นับ				244 . 5
		一码通账户非核心信息批量查询	l.				进入
常用菜单		一码通非核心信息自助变更					
		一码通用综心信息自动空里。					进入
			Ustr	-0 TEXT -0 SUBMIT-0	COMINA CERTIFY		
- Surger	2	王线业务受理》	K 292			A CONTRACTOR	
综合业务终端			<ul> <li>(4)(第)(4)(第)</li> </ul>	1、 当前说神话题			
1 首页 1 发行人业务 ④				一码通归核心信息	白助変更		
<ul> <li>老业人已卷。</li> </ul>	32833214						
<ul> <li>         · 会址///日里山//名         · 会址///日里山//名         ·         ·         ·</li></ul>	1.850905	20144			320	100 - La - 111 888 800 TV 980	
+ REPRINTING <	业终端水量	一码通账户号码	新主席時份证明文件	秋止日期 新主要舞	的证明这件地址	新辅助學份证明它件截止目的	朝 新有和国历期-6分词正明月322件计组出上
+ 維路與理业為 + 非交易过户业务							
通用验证流程 *							
		0 (0 b b) #0 T					
	10 -						
				摄变			
	这扇日志						
	交局序号	操作员	日期	加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	业地学者称	业务代码 返回代码	asimater
010 10110/1 04							
PEPHDACHL							

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。



信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。

2227	•	在	线业	务受理	系统		t(summ)⇒(comm)⇒(c (rabis))+	ixtery) Vas	n					10
综合业务终端		◎最新A程: 1、当能没有消息												
▲ 首页						-19)8	目接心信息自动变更							
发行人业务	۲													
多与人业务	۲	父易又作	一份递和核心信息自助变更一交易日志								×			
多与人代理业务	۲	+ 8715 ++ (*												
+ 查询业务		1000021+					交	意序局 7700000300530067						
+ 证券账户业务	<	业务流水号	请求时	间:2018-12-27	12:41:36		应答时间:20	18-12-27 12:41:39		3	1993年:	0000 - 处理成功		
+ 征责质押业务		401	满碳	双接 应答数据										
+ 非交易过户业务		402	主应管证	表示										
通用验证流程	۲	403	针代码	业务提交网点代	時 申请日期	备用字段1	备用字段2	备用字段3	놰	务日期	结果代码	结果说明		
		404			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常	8	
		405			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		406			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		407			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		408			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		409			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		410			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
					20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		10 - 1			20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
					20181227				20	181227	00000000	业务程序运行正常		
		┃ 交易日志	10 🔻	H 4 1 / 2	▶▶ 共 20 祭								导出	
		交易序号		操作员	日期	时间	业务域名 业务	络称 业务代码	返回代码	返回说	明			
										11 2 2 mm 14 22				

### (二)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

一码通账户非核心信息变更菜单(CSDCC UAPSRV 31)

## 四、证券子账户注销

### (一) 业务申报

1、用户点击主界面右上方[PROP功能模块]-->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->右侧显示菜单[证券账户注销],点击
 "进入"按钮,开始进行业务申报。

		在线业	务受理系统								
综合业务终端		◆ 跟亲形尚朋	1、 当前没有消息								
首页											
发行人业务	• 证券账户	コ虹湾									
<ul> <li>客业人已卷</li> </ul>	•		a size we also the time that is discussed as the								
多与人代理业务。	-	此功能用于	申请人依据《特殊机构及产品	品证券账户业务指南》相关规定申i	青开立证券账户。	进入					
+ 征贷账户业务											
+ 征勞项押业2参											
+ 非交易过户业务		资管产品份	)额持有人信息维护								
通用验证流程		此功能用于申请人期股份都持有人信息或查询期提状态。 进入									
		<b>正装账户</b> 此功能用于	III 申请人力理特殊机构及产品订 申请人力理特殊机构及产品订	正券现长户注书当业务。		进入					
	长户查询										
*发起机构代码	3			查询							
	长户信息										
一码通账户号	書石马			客户类型	请选择	¥					
客户名称											
主要身份证明 别	月文件类 请	选择	W	国籍或地区	请选择	▼					
主要身份证明 码	月文件号			证件有效期截止日期		□ 长期有效					
	した白										

2、用户需先在账户查询中录入"证券账户"以及"发起机构代码",并点击查询,系统会 自动将该账户所对应的一码通账户信息反馈在"证券账户信息"栏中,以供用户进行确认。 在用户确认后,可点击"注销",系统将自动完成证券帐户的注销工作。

一中国证券登记结算有限责任公司

) 证券账户查i					
E券账户	A572667174				
发起机构代码	100041		查询		
证券账户信	息				
一码通账户号码	180011356814		客户类型	自然人	▼
客户名称	张娅				
主要身份证明文件类 別	中国居民身份证	▼	国籍或地区	中国	▼
主要身份证明文件号 马	320114198608200022		证件有效期截止日期		□ 长期有效
「信息(自然人)					
出生日期	1986-08-20		民族	其他	•
主另」	女	•	教育程度	其他	▼
只业	其他	$\mathbf{\nabla}$			
证券账户查	i询	注	÷销 ≫		
证券账户查	<b>道</b> A572667174	注 	÷销 ≫		
<b>证券账户查</b> 证券账户 发起机构代码	<b>道</b> A572667174	注	: 销		
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码	<b>访</b> A572667174 100041 处理结果	) 	: <b>销</b>	×	
证券账户 <sup>证券账户</sup> 发起机构代码 证券账户信	的 A572667174 100041 注意	注	<ul> <li>销</li> <li>★</li> <li>查询</li> <li>△[A572667174]注销成功。</li> </ul>	×	
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码	的 A572667174 100041 ① 集 18001135681	注	<ul> <li>销</li> <li></li> <li></li></ul>	×	~
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码 客户名称	本572667174 100041 100041 シ理結果 18001135681 张知辺	注 	<ul> <li>销</li> <li></li> <li>查 ja</li> <li>△ [A572667174]注销成功。</li> <li>确 定</li> </ul>	×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码 客户名称 主要身份证明文件类	A572667174     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     100041     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004     1004	注	<ul> <li>销</li> <li></li> <li></li></ul>	× 	▼ ▼
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码 客户名称 主要身份证明文件类 别 主要身份证明文件号码	<ul> <li>A572667174</li> <li>100041</li> <li>处理活果</li> <li>18001135681</li> <li>张姫</li> <li>中国居民鳥份证</li> <li>320114198608200022</li> </ul>	注	<ul> <li>销</li> <li>≥</li> <li>▲ [A572667174]注销成功。</li> <li>确定</li> <li>国籍或地区</li> <li>证件有效期截止日期</li> </ul>		<ul> <li>长期有效</li> </ul>
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码 客户名称 主要身份证明文件号 码 本信息(自然人)	<ul> <li>A572667174</li> <li>100041</li> <li>处理結果</li> <li>18001135681</li> <li>欧班</li> <li>中国居民身份证</li> <li>32011419860×200022</li> </ul>	注	<ul> <li>销</li> <li></li> <li></li></ul>		<ul> <li>长期有效</li> </ul>
<b>证券账户</b> 证券账户 发起机构代码 <b>证券账户信</b> 一码通账户号码 客户名称 主要身份证明文件类 主要身份证明文件号码 本信息(自然人) 出生日期	<ul> <li>A572667174</li> <li>100041</li> <li></li></ul>	注	<ul> <li>销</li> <li></li> <li></li></ul>	× 中国 単間	↓ 长期有效
<ul> <li>证券账户</li> <li>证券账户</li> <li>发起机构代码</li> <li>证券账户信</li> <li>一码通账户号码</li> <li>客户名称</li> <li>主要身份证明文件号码</li> <li>车信息(自然人)</li> <li>出生日期</li> <li>性别</li> </ul>	<ul> <li>         100041      </li> <li>         100041      </li> <li>         100041      </li> <li>         100041      </li> <li>         第二章         </li> <li>         10001135681      </li> <li>         第二章         </li> <li>         10001135681      </li> <li>         第二章            18001135681              第二章</li></ul>		<ul> <li>销</li> <li></li> <li></li></ul>	× 中国 単国 其他 其他	<ul> <li>长期有效</li> <li></li></ul> <li> <ul> <li></li></ul> <ul> <li></li></ul> <li> <ul> <li></li></ul> <li> <li> <ul> <li></li></ul> <li> <ul> <li></li></ul> <ul> <li>&lt;</li></ul></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li>

3、 对于已经完成注销的账户,系统将在用户提交注销后,反馈"该账户已注销"的反馈



后入业内场出		
际合业方交流		◆最新消息: 1、当前没有消息
首页		×
发行人业务	۲	1 1 证券账户查询
参与人业务	۲	
参与人代理业务	Θ	*证券账户 A572667174
+ 查询业务		
+ 证券账户业务	<	*发起机构代码 100041 查询
+ 证券质押业务		<u>处理結果 × × ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ </u>
+ 非交易过户业务		
通用验证流程	۲	证券账户[A572667174]已期户
		- 码通账户号码 18001135681 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
		客户名称
		主要身份证明文件类 別
		主要身份证明文件号 320114198608200022 码
		基本信息(自然人)

4、 对于指定交易不在用户所在单元,系统将在查询环节给予反馈,且无法注销

综合业务终端	<b>◆</b> 最	<b>新消息:</b> 1、当前没有消息	2000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -	
ለ 首页			*	
🚨 发行人业务	" 🚺 证券账户查	询		
🗳 参与人业务				
■ 参与人代理业务	∋ *证券账户	A572667174		
+ 查询业务				
+ 证券账户业务	*发起机构代码	100040	查询	
+ 证券质押业务		处理结果		×
+ 非交易过户业务	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	息		
■ 通用验证流程	Ð		PROP用户与业务提交机构代码不匹配	
	一码通账户号码			▼
			确定	
	客户名称			
	主要身份证明文件类 别	请选择	▼ 国籍或地区 请选择	¥
	主要身份证明文件号 码		证件有效期截止日期	圖□长期有效
	客户信息-辅助信息			
	辅助身份证明文件类	请选择	補助证件有效期截止	

5、 对于账户不存在或填写错误的,系统将在查询环节给予反馈,且无法注销



综合业务终端	◆最亲	新潟: ハーコの次日/日本 ・ エッジンを注意				
首页				*		
▲发行人业务 ●	→ 证券账户查	询				
参与人业务 🕀						
●参与人代理业务 🛛	* 证券账户	180011356814				
+ 查询业务	·					
+ 证券账户业务	*发起机构代码	100041		查询		
+ 证券质押业务		处理结果			×	
+ 非交易过户业务	① 证券账户信	息				
■ 通用验证流程 ●			1 证券账户号	码[180011356814]不存在		
	一码通账户号码		_	确定		•
	客户名称					
	主要身份证明文件类 别	请选择	▼	国籍或地区	请选择	V
	主要身份证明文件号 码			证件有效期截止日期		□长期有效
	基本信息(自然人)					
	出生日期			民族	请选择	▼
常用菜单	性别	请选择	•	教育程度	请选择	▼
同名账户证券划转业务。 业务日志查询。	职业	请选择	▼	_		

### (二)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

证券账户注销菜单 (CSDCC UAPSRV 30)

一码通账户信息查询(CSDCC UAPSRV 28)

## 五、资管产品份额持有人信息维护

#### (一) 业务申报

1. 资管产品份额持有人信息申报

用户在 PROP 综合业务终端中选择右上角的"在线业务受理系统",再点击左边菜单[参与人代理业务]-->[证券账户业务]-->[资管产品份额持有人信息维护],点击进入申报界面。



欢迎使用	用户代码:	Q39900** 操作员: 99999999 <u>切捨用户 用户员出</u>	PR0P功能模块 🔻	7
22	7	在线业务受理 海洋 证券账户管理 证券发行 证券登记 尿	2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	である 在线业务受理 i 系统
综合业务组	冬端	◆最新消息: ↓ □ 用汉月月思		
<b>俗</b> 首页				
🚨 发行人业务	۲	业券账户业务		
🝰 参与人业务	۲			
📕 参与人代理业	务回	特殊机构和产品账户开户业务申报		
+ 查询业务		此功能用于申请人依据《特殊机构及产品证券账户业务指审》相关规定申请开立证券	账户。    过	ΞΛ
+ 证券账户业务	<			
+ 证券质押业务	i			
+ 非交易过户业	务	资管产品份额持有人信息维护		
🧾 通用验证流程	₹ ⊕	此功能用于申请人填报份额持有人信息或查询填报状态。	ž	±λ

PREP	在约	发业务受	<b>受理系统</b>				20	
综合业务终端		◆最新消息: 1	、 当前没有消息					
M 首页			资	管产品份额持有人信	息维护			
▲ 发行人业务 ●	· 衣見文(件							
🔹 参与人业务 🙂	235217							
■ 参与人代理业务 😐	主数据文件				浏览	i 主模板下载		
+ 查询业务								
+ 证券账户业务	业务流水号 组内 P	家号数量 組内	序号 业务类别	申报份额的产品账户	号码 层级	产品名称		产品证件
+ 证券质押业务								
+ 非交易过户业务								
			1 45					
			·					
				提 交				
	交易日志							
	交易序号	操作员	日期时	可 业务域名	业务名称 业	业务代码 返回代码	返回说明	
常用菜单 同名账户证券划转业务…。 业务日志查询。								

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。



信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。



欢迎使用	用户代码:	Q39900 <b>*</b> *	操作员: 99999999	切换用户	用户退出				PROP功能模块		2
综合业务组			在线业	务受理	<b>星系统</b>		SUBMIT		ERTIFY U VES	1e	
A 24 5			• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••	13 31			白48-46				
10日以 10日以	۲				x B/Tái	分裂时中间 八石	₩6⊞17"				
		交易文件									
			资管产品份额持有人	、信息维护-交	易日志					×	
	÷ •	主数据			交易序目	77000003312	90263				
+ 宣向业务			请求时间・2017.	11-27 10-12	-55 应答时间	· 2017-11-27	10.12.56	わら王田が吉り	■ • 0000 - #K	田市立下市	
+ NE35XKP-12/5		S*71Xmt EELE	Max19141.2017	-11-27 10.12	.55 .55	. 201/-11-2/	10.12.50	XLAESE	πe.0000- <u>x</u> ⊡	1927106401	10
	-		调补索处据								20
	•		王应曾记录			Juste CD MB	et III (INTO	4+ m \ Map			
■■ 1世月至7日27日76月至	œ		會用子版3		切砌自居地达标识	业与口用	4日年17,119	· 「年現明	- 600		
		8 -	8 <b>v</b> 14 4	1 / 1 ► 1	▶ 共1条					受出	
		交易日志									
		交易序号	操作	员日期	日日间	业务域名	业务名称	业务代码	返回代码	返回说明	
同名账户证券: 业	常用菜单 湖转业务…。 务日志查询。	77000003312	290263 99995	2017	7-11-27 10:12:55	CSDCC	UAPSRV	27	0000	处理成功	

#### 2. 资管产品份额持有人信息申报查询

进行持有人信息申报查询时,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载, 并反馈处理结果。可以通过应答文件中的"份额信息报送标识"进行判断。用户可以点击"导 出",获取相关数据详情。

**注意:** 在查询份额持有人信息报送情况时,单批次申报查询的账户数量已调整至上限 50 个。

### (二) 操作需要的 PROP 权限

资管产品份额信息维护 (CSDCC UAPSRV 27)