
投资者在线业务受理系统 操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一九年七月

本次修订说明

更新日期	修订内容
2019-7-15	针对券商代理质押引入电子凭证优化修订相关内容
2018-8-17	新增：证券公司定向划转 A 股非交易过户、已注销账户证券划转 A 股非交易过户

目录

第一节 证券历史持有变动查询	4
1 概述	4
2 业务办理	4
2.1 业务申报	4
2.2 业务修改/终止	7
2.3 办理进度查询与结果反馈	8
第二节 券商代理证券质押	10
1 概述	10
2 业务办理	10
2.1 业务申报	10
2.2 业务修改/终止	19
2.3 办理进度查询与结果反馈	21
第三节 券商申报的 A 股非交易过户（协助司法扣划、离婚、继承）	23
1 概述	23
2 继承、分家析产等 A 股非交易过户	23
2.1 业务申报	23
2.2 业务修改/终止	27
2.3 办理进度查询与结果反馈	30
3 司法扣划非交易过户	31
3.1 业务申报	31
3.2 业务修改/终止	33
3.3 办理进度查询与结果反馈	35
第四节 证券公司定向划转 A 股非交易过户	38
1 概述	38
2 证券公司定向划转 A 股非交易过户	38
2.1 业务申报	38
2.2 业务修改/终止	40
2.3 办理进度查询与结果反馈	41
第五节 已注销账户证券划转 A 股非交易过户	44
1 概述	44
2 已注销账户证券划转 A 股非交易过户	44
2.1 业务申报	44
2.2 业务修改/终止	46
2.3 办理进度查询与结果反馈	47
附：在线业务受理系统参与人赋权手册	49
1.环境准备	49
2.在线业务受理系统赋权	49

第一节 证券历史持有变动查询

1 概述

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

券商办理此类业务，应配备“发起”人员。

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

2 业务办理

2.1 业务申报

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



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



点击导航栏的“证券历史持有变动查询”菜单进入业务申报界面。按要求填

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

证券历史持有变动查询业务-发起环节

实例主题 *

持有变动查询-国信证券-2017031402445039

账户类型 *

☐ A股账户 ☐ B股账户

申请方基本信息

清算编号 *

网点简称 *

国信证券

经办人姓名 *

经办人电话 *

申请日期 *

2015-10-15

查询申请信息

证券账号 *

查询方式选择 *

☐ 变动查询 ☐ 因办理遗产继承查询无指定证券账户持有查询

起始日期 *

终止日期 *

查询结果输出方式 *

☐ 电子方式 ☐ 电子方式+现场书面领取结果

附件上传

申请材料: *

浏览...

发起

暂存

系统会校验账户的指定交易情况：

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

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

成功录入以上信息后，上传申请材料扫描件。

附件上传

申请材料: *

浏览...

发起

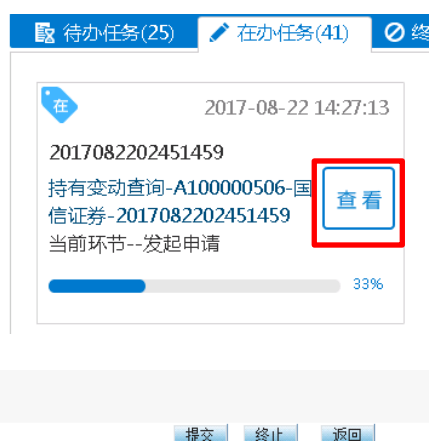
暂存

在申报界面最下方有[发起]、[暂存]两个按钮。如选择[暂存]，所暂存的申报

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



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



2.2 业务修改/终止

指令申报后，将流转到我公司业务人员进行业务审核。

当审核不通过时，券商业务人员可在首页的[待办任务]栏目中领取。



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

处理意见
退回修改

提交 终止 返回

如不再需要该笔查询或需要重新发起，可点击“终止”，撤销该笔业务。

2.3 办理进度查询与结果反馈

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

业务办理轨迹 - 受理编号 2017082202451459

当前主题： 持有变动查询-A100000506-国信证券-2017082202451459
当前节点： 发起申请

节点状态

发起申请 → 业务审核 → 受理结果反馈

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-22 14:27:06	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	
2017-08-22 14:24:24	99999999	Q39900**	发起申请 (正在办理)	

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

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

待办任务(25) | 在办任务(41) | 终止任务(25) | **办结任务(16)**

2017-08-23 14:12:52

2017082202451459

持有变动查询-A100000506-国信证券-2017082202451459

当前环节--受理结果反馈

[查看](#)

100%

2017-08-21 14:12:52

2017082102451438

A457810905-周婷婷-券商代理质押登记-2017082102451438

当前环节--出具质押证明

100%

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

对于A股账户查询，点击“受理结果反馈”，可获得查询结果。

业务办理轨迹 - 受理编号2017082202451459

当前主题： 持有变动查询-A100000506-国信证券-2017082202451459

当前节点： 受理结果反馈

节点状态


发起申请


业务审核


受理结果反馈

图标说明:  已办理  正在办理  待办  终止  业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-23 14:12:52	CSDCC-SH	CSDCC	受理结果反馈 (已办理)	
2017-08-23 14:09:20	CSDCC-SH	CSDCC	受理结果反馈 (正在办理)	
2017-08-23 14:09:11	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2017-08-22 14:50:47	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-08-22 14:44:29	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	
2017-08-22 14:37:17	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-08-22 14:27:06	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	
2017-08-22 14:24:24	99999999	Q39900**	发起申请 (正在办理)	

附件上传

申请材料: * [新建 Microsoft Word 文档 \(2\).docx](#)

查询结果: * [220427.pdf](#)

处理意见
(无)

[返回](#)

对于 B 股账户查询，点击“业务审核”，可获得查询结果。

业务办理轨迹 - 受理编号2017021502443924

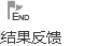
当前主题： 持有变动查询-C000002001-国信证券-2017021502443924

当前节点： 业务审核

节点状态


发起申请


业务审核


受理结果反馈

图标说明:  已办理  正在办理  待办  终止  业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-02-16 16:05:10	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2017-02-15 20:09:28	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-02-15 17:18:06	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

第二节 券商代理证券质押

1 概述

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

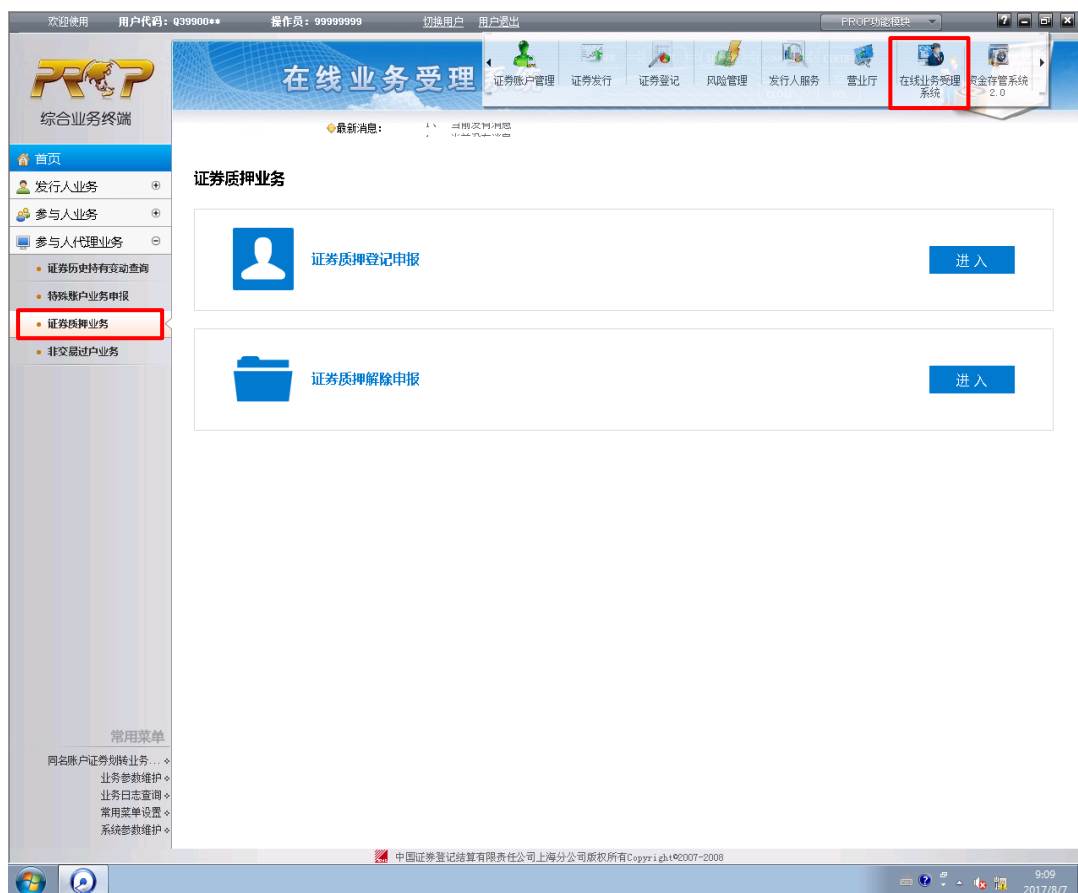
券商办理此类业务，应分别配备“发起”和“复核”人员，实行双人双岗。

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

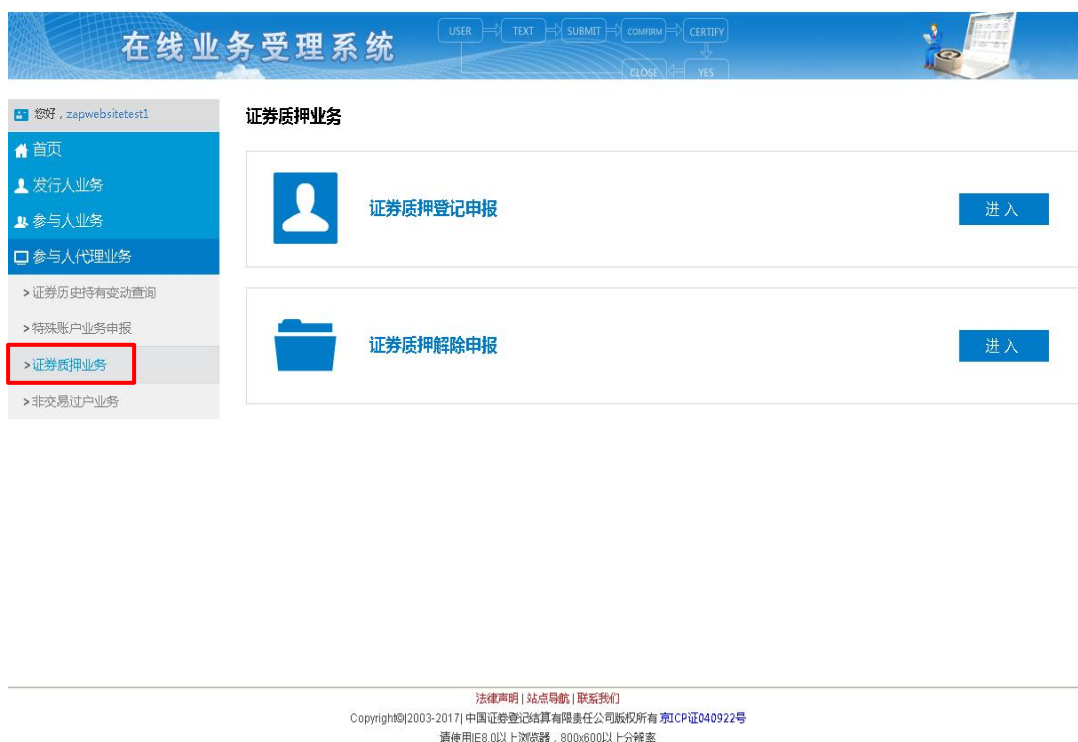
2 业务办理

2.1 业务申报

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



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



2.1.1 证券质押登记申报

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

根据所选业务类型的页面提示填写必要的质押信息，包括出质人证券账户（输入正确证券账户后，系统自动显示出质人名称和出质人证件号码）、质权人名称、质权人身份证件类型、质权人身份证件号码、质押合同编号、业务类型、是否唯一担保品、一揽子担保品价值、是否最高额质押担保、融资投向、融资开始日期、融资结束日期、融资金额(元)、融资利率(%)、预警线(%)、平仓线(%)和收费交易单元。对于初始质押，融资日期、预警线、平仓线可以选填，其他为必填项。对于补充质押，需明确对应的初始质押证券所属的市场和初始质押业务登记编号。

证券质押业务 / 申报信息

* 受理主题 券商代理质押登记-2019071002482132

质权人信息

* 质权人名称

* 质权人证件类型 请选择 ▼

* 质权人证件号码

业务类型及风险管理信息

* 质押合同编号

* 业务类型 ☐ 融资类质押（初始质押） ☐ 融资类质押（补充质押） ☐ 非融资类质押

融资金额（元） 融资利率（%）

是否唯一担保品 ☐ 是 ☐ 否 一揽子担保品价值（元）

是否最高额质押担保 ☐ 是 ☐ 否

融资开始日期 融资结束日期

融资投向 请选择 ▼

预警线（%） 平仓线（%）

对应的初始质押证券交易所 ☐ 上海市场 ☐ 深圳市场 ☐ 全国股转系统 初始质押业务登记编号

* 收费交易单元 * 网点名称 国信证券股份有限公司

业务办理备注

出质人信息

出质人证券账户	出质人名称	出质人身份证件号码	出质人持有类别	交易单元
无数据显示				

新增 删除 持有明细查询

在持有信息明细中勾选拟质押的证券种类，录入质押数量（同一出质人的多个券可在一笔流程中发起）。如输入数量不足，则系统作相应提示，可强制提交。



联系人信息

* 券商联系营业部及联系人	yyzhao
* 联系人手机号码	13666666666
* 出质方经办人员手机号码	
* 质押证明邮寄地址和邮编	
* 质押证明收件人姓名	
* 质押权方经办人员手机号码	
* 电子凭证接收邮箱	
* 确认邮箱	
* 凭证发放提醒短信接收手机号码	
* 确认手机号码	

附件上传

* 质押登记申请表	
* 出质人身份证明材料	
* 质权人身份证明材料	
* 质押合同	
其他（质押备案表等）	

暂存

提交

填写联系人信息，之后上传质押登记申请文件，包括：质押登记申请表、出质人身份证明材料、质权人身份证明材料、质押合同及其他（质押备案表等），要求每个条目里只能上传一个文件，格式限.pdf .jpg .tif .doc .docx，不能上传压缩文件。点击发起进行申报，若成功提交则系统显示“该笔业务已成功申报”。

回到首页，通知信息栏会显示该笔质押业务等待处理。

在线业务受理系统

USER TEXT SUBMIT CONFIRM CERTIFY

CLOSE YES

最新消息： 1、当前没有消息

通知信息

>> 更多

- 2017-08-04 10:59:26 证券质押登记业务

尊敬的客户，您有一笔A000000003-张三-券商代理质押登记-2017080402451101业务等待处理！

问题搜索

>> 更多

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

券商复核用户进入[待办任务]中点击办理该笔业务进行复核。

待办任务(25)
在办任务(39)
终止任务(25)
办结任务(14)

搜索
刷新

待
2017-08-21 14:37:11

2017082102451438
A457810905-周婷婷-券商代理
质押登记-2017082102451438
当前环节--质押申报复核

办理

20%

待
2017-08-18 14:15:50

2017081802451418
在线业务受理系统验证流程-双
人发起模式业务分支-
当前环节--申报(暂存)

办理

0%

待
2017-08-18 09:47:58

2017081802451413
在线业务受理系统验证流程-双
人发起模式业务分支-
当前环节--申报(暂存)

办理

0%

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

7

证券质押业务/ 申报信息

受理主题

B190000001-东方集团-券商代理质押登记-2019071002484115

质押人信息

质押人名称

中国银行

质押人身份证件类型

营业快线

质押人身份证件号码

123456789

业务类型及风险管理信息

质押合同编号

2019071001

业务类型

融资融券质押（初始质押）
融资融券质押（补充质押）
非融资融券质押

融资金额（元）

融资利率（%）

是否唯一担保品

是
否

一揽子担保品价值（元）

是否最高额质押担保

是
否

融资开始日期

融资结束日期

融资投向

请选择

预警线（%）

平仓线（%）

对应的初始质押证券所属的市场

上海市场
深圳市场
全国股转系统

初始质押业务登记编号

收费交易单元

网点名称

国信证券股份有限公司

业务办理备注

出质人信息

出质人证券账户	出质人名称	出质人身份证件号码	出质人持有类别	交易单元
B190000001	东方集团			32991

1 - 1

共 1 条

持有明细信息

序号	证券账户	证券代码	证券简称	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	质押数量
1	B190000001	600004	白云机场	限售流通股	股改股份		4	100

15

联系人信息

券商联系营业部及联系人

yyzhang

联系人手机号码

13666666666

出质方经办人员手机号码

13777777777

质押证明邮寄地址和邮编

987654321

质押证明收件人姓名

xxxx

质押权方经办人员手机号码

13888888888

电子凭证接收邮箱

cszhang@csdcdw.com

确认邮箱

cszhang@csdcdw.com

凭证发放提醒短信接收手机号码

13999999999

确认手机号码

13999999999

附件上传

质押登记申请表

证券质押登记申请表.tif

出质人身份证明材料

证券质押登记申请表.tif

质权人身份证明材料

证券质押登记申请表.tif

质押合同

证券质押登记申请表.tif

其他(质押备案表等)

未上传

审核信息

审核意见

☐ 通过
 ☐ 不通过

审核意见说明

处理意见

提交

撤单

返回

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

在线业务受理系统

最新消息:

1、当前没有消息

通知信息

2017-08-04 12:29:28 证券质押登记业务

尊敬的客户，您申报的A0000000003-张三-券商代理质押登记-2017080402451101业务已被我公司受理！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理进度查询

操作人员赋权

办结业务查询

16

2.1.2 证券质押解除申报

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

录入质押登记编号，在质押业务信息栏内勾选质押登记证明类别。如为电子凭证还需填写质押登记证明上的电子凭着业务流水号，并在登录中国结算官方电子凭证校验平台：<https://esign.chinaclear.cn/#/signCheck> 对电子凭证进行校验后，勾选已验证。核对质押业务信息无误后，在质押解除处理信息栏选择解除冻结方式（部分解除或全部解除），在持有明细信息中勾选拟解除质押的证券，如解除方式为全部解除则无需填写解除数量；如解除方式为部分解除则填写解除数量，修改剩余融资金额（如需）。

1

证券质押业务 / 解除质押

*受理主题

券商代理质押(部分)解除-2019071002484221

质押业务信息

*质押登记编号

质押登记证明类别

☐ 纸质 ☒ 电子凭证

质押合同编号

*电子凭证业务流水号

*出质人证券账户

*交易单元

出质人名称

出质人身份证件类型

请选择

出质人身份证件号码

出质人持有类别

请选择

出质人账户类别

融资金额

申请单位(质权人名称)

质权人身份证件类型

请选择

质权人身份证件号码

质押解除处理信息

*解除方式

☐ 部分解除 ☐ 全部解除

*凭证有效性

☐ 已验证

业务办理备注

质押冻结明细

☐	证券代码	证券简称	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	质押数量	解除质押数量
无数据显示								

填写联系人信息后，上传解除质押申请材料，包括解除（部分）质押登记申

请表、质权人身份证明材料、质押登记证明及其他。附件要求每个条目里只能上传一个文件，格式限.pdf .jpg .tif .doc .docx，不能上传压缩文件。

联系人信息

* 券商联系营业部及联系人

yyzhao

* 联系人手机号码

13666666666

* 解除质押证明收件人姓名

* 解除质押证明收件人手机号码

* 解除质押证明邮寄地址和邮编（质权人）

* 电子凭证接收邮箱

* 确认邮箱

* 凭证发放提醒短信接收手机号码

* 确认手机号码

附件上传

* 解除（部分）质押登记申请表

* 质权人身份证明材料

* 质押登记证明

其他

暂存

提交

回到首页，券商复核用户进入[待办任务]中点击办理进行复核。

待办任务(26) | 在办任务(40) | 终止任务(25) | 办结任务(14)

搜索 | 刷新

待

2017-08-21 14:40:11

2017082102451440

P000000012-李洪斌-券商代理
质押(部分)解除-2017082102451440

当前环节--解除申报复核

20%

办理

待

2017-08-21 14:37:11

2017082102451438

A457810905-周婷婷-券商代理
质押登记-2017082102451438

当前环节--质押申报复核

20%

办理

待

2017-08-18 14:15:50

2017081802451418

在线业务受理系统验证流程-双人发起模式业务分支-

当前环节--申报(暂存)

0%

办理

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

18

联系人信息

券商联系营业部及联系人

yyz hao

联系人手机号码

13666666666

解除质押证明收件人姓名

123456789

解除质押证明收件人手机号码

21345687989

解除质押证明邮寄地址和邮编（质权人）

123456879

电子凭证接收邮箱

123456789@QQ.COM

确认邮箱

123456789@QQ.COM

凭证发放提醒短信接收手机号码

12345678999

确认手机号码

12345678999

附件上传

解除（部分）质押登记申请表

证券质押登记申请表.tif

质权人身份证明材料

证券质押登记申请表.tif

质押登记证明

证券质押登记申请表.tif

其他

未上传

审核信息

审核意见

☐ 通过

☐ 不通过

审核意见说明

处理意见

提交

撤单

返回

2.2 业务修改/终止

如材料审核未通过，流程将退回给券商复核人员。该复核人员可在首页的[待办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后，系统将展示申报的具体内容，下拉至最下方，可在“处理意见”栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的[在办任务]栏目查到该笔申报指令，双击进入“业务办理轨迹”，在“处理意见”

栏，将显示具体的原因。券商复核人员可根据实际情况选择将流程退回券商发起方业务人员处理或再次提交申请。

质押登记申请表：* 司法冻结及扣划20160108-1.doc

出质人身份证明材料：* 司法冻结及扣划20160129-1.doc

质权人身份证明材料：* 司法冻结及扣划20160705-1.doc

质押合同：* 司法冻结及扣划20160706-1.doc

其他（质押备案表等）

浏览...

注意事项

1. 界面中“实例主题”输入框内容不必填写；
2. 若界面中“交易单元”输入框中的交易单元号与“收费交易单元”输入框填写的收费交易单元号不同，则须在“业务办理备注”输入框中予以专门说明：“扣除质押费用的收费交易单元为×××。”

处理意见

请退回修改

业务办理轨迹 - 受理编号2017080402451118

当前主题：A000000002-张三-券商代理质押登记-2017080402451118

当前节点：质押申报复核

节点状态

质押申报

→

质押申报复核

→

材料审核

→

办理质押登记

→

出具质押证明

图标说明:  已办理  正在办理  待办  终止  业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:14:35	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核（已办理）	申请表填写有误
2017-08-04 14:13:28	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核（正在办理）	
2017-08-04 14:12:24	99999999	Q39900**	质押申报复核（已办理）	
2017-08-04 14:08:27	99999999	Q39900**	质押申报（已办理）	

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

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

业务办理轨迹 - 受理编号2017080402451118

当前主题：A000000002-张三-券商代理质押登记-2017080402451118

当前节点：质押申报复核

节点状态

质押申报

质押申报复核

材料审核

办理质押登记

出具质押证明

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:26:58	99999999	Q39900**	质押申报 (已办理)	

附件上传

质押登记申请表: *

流转表20180622-1.doc

出质人身份证明材料: *

流转表20180622-1.doc

质权人身份证明材料: *

流转表20180621-7.doc

质押合同: *

流转表20180621-8.doc

其他 (质押备案表等)

浏览...

注意事项

1. 界面中“实例主题”输入框内容不必填写;

2. 若界面中“交易单元”输入框中的交易单元号与“收费交易单元”输入框填写的收费交易单元号不同, 则须在“业务办理备注”输入框中予以专门说明: “扣除质押费用的收费交易单元为×××。”

处理意见

提交

终止

返回

附件显示中列表:

出质人身份证明材料: *

质权人身份证明材料: *

质押合同: *

来自网页的消息

该笔业务撤销成功

确定

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

2.3 办理进度查询与结果反馈

业务办理过程中，券商的相关人员可在首页的 [在办任务]栏目中查看办理进度。

21

待办任务(26)
在办任务(40)
终止任务(25)
办结任务(14)

搜索
刷新

在
2017-08-21 14:40:11

2017082102451440
P000000012-李洪斌-券商代理
质押(部分)解除-201708210245
当前环节--解除申报复核

查看

20%

在
2017-08-21 14:37:11

2017082102451438
A457810905-周婷婷-券商代理
质押登记-2017082102451438
当前环节--质押申报复核

查看

20%

在
2017-08-17 16:56:45

2017081702451383
公司债券兑付兑息-122062 sh-
兑息-Q39900- werwqer
当前环节--业务办理

查看

14%

如需查询某一笔业务的具体办理流程，可点击“查看”，可进入“业务办理轨迹”，可查看业务的具体流转情况以及处理的意见。其中质押申报和质押申报复核节点为券商业务处理环节，材料审核、办理质押登记和出具质押证明节点为中国结算业务处理环节。

业务办理轨迹 - 受理编号2017080402451101

当前主题： A000000003-张三-券商代理质押登记-2017080402451101

当前节点： 出具质押证明

节点状态

已办理

正在办理

待办

终止

业务办结

质押申报

质押申报复核

材料审核

办理质押登记

出具质押证明

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-04 14:59:32	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记 (已办理)	
2017-08-04 12:34:34	CSDCC-SH	CSDCC	办理质押登记 (正在办理)	
2017-08-04 12:34:20	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	
2017-08-04 12:28:34	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-08-04 11:03:12	99999999	Q39900**	质押申报复核 (已办理)	
2017-08-04 10:58:58	99999999	Q39900**	质押申报 (已办理)	

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

待办任务(25)
在办任务(39)
终止任务(25)
办结任务(15)

搜索
刷新

结
2017-08-21 16:23:19

2017082102451438
A457810905-周婷婷-券商代理
质押登记-2017082102451438
当前环节--出具质押证明

查看

100%

结
2017-08-08 16:13:41

2017080702451191
QFII和RQFII投资额度申报-
201708-安信证券股份有限公司
当前环节--查看办理结果

查看

100%

结
2017-08-07 15:18:42

2017080402451101
A000000003-张三-券商代理质
押登记-2017080402451101
当前环节--出具质押证明

查看

100%

22

第三节 券商申报的 A 股非交易过户（协助司法扣划、离婚、继承）

1 概述

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

券商办理此类业务，应分别配备“发起”和“复核”人员，实行双人双岗。

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

2 继承、分家析产等 A 股非交易过户

2.1 业务申报

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



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



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

◆最新消息： 1、 当前没有消息

A股非交易过户流程-A股未冻结证券过户分支-业务申报

实例主题 * 请选择-过户-201607

英文字母需大写

开户代理机构基本信息栏目

清算编号 *

开户代理机构名称 *

营业部名称 *

经办人姓名 *

经办人电话 *

申请发起日期 * 2016-05-09

业务基本信息

申报类型 * 请选择

文书出具机关（公证处或司法机关名称）

案号

过出方指定交易情况 * 请选择

备注

过出账户栏目

过出帐号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况
------	----	-----	------	--------	---------	--------

随后，在“过出账户栏目”填入过户证券账号。系统会校验该账户的指定交易情况，（1）对于无指定交易的，需一并录入该账户对应的“户名”和“证件号”。系统核对一致后将显示账户基本信息，核对不一致，则反馈出错信息。（2）对于有指定交易的，系统会核对账户是否指定交易在申报券商处，如指定交易在他处，则反馈出错信息。

过出方指定交易情况 * 无指定交易

备注

过出账户栏目

过出帐号	户名	证件号	账户状态
A000000002			

来自网页的消息

请核对账户信息

确定

附件上传

申请材料:

过出账户栏目

过出帐号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况

附件上传

申请材料:

浏览...

*

注意事项

1. 继承分家析产等A股非交易过户业务，若过出账户无指定交易，则证券公司发起业务提交后，在登记结算公司授权后，应当最迟在5个工作日内发起过户申报指令。若超过5个工作日，证券公司只能终止业务，重新发起。

2. 债券申报过户数量必须为1000的整数倍。

发起

暂存

待办任务(31)
 在办任务(42)
 终止任务(26)
 办结任务(16)

待办任务	在办任务	终止任务	办结任务
2017-08-07 14:15:48 2017080702451167 A201614916-继承-过户- 2017080702451167 当前环节--业务申报(暂停) 0%	2017-08-04 14:12:13 2017080402451120 A00... 商代理 质押登记-2017080402451120 当前环节--质押申报复核 20%	2017-08-03 15:53:39 2017080302451027 发行人股权激励计划初始登记- 6C... 1027 当前环节--发起环节(暂停) 0%	
2017-08-07 14:15:48 2017080702451167 A201614916-继承-过户- 2017080702451167 当前环节--业务申报(暂停) 0%	2017-08-04 14:12:13 2017080402451120 A00... 商代理 质押登记-2017080402451120 当前环节--质押申报复核 20%	2017-08-03 15:53:39 2017080302451027 发行人股权激励计划初始登记- 6C... 1027 当前环节--发起环节(暂停) 0%	

待办任务(30)

在办任务(43)

终止任务(26)

办结任务(16)

搜索

刷新

在

2017-08-07 14:17:54

2017080702451167

A201614916-继承-过户-

2017080702451167

当前环节--业务申报

查看

14%

在

2017-08-07 14:15:19

2017080702451166

A201614916-继承-过户-

2017080702451166

当前环节--业务申报

查看

14%

在

2017-08-07 14:15:18

2017080702451165

A201614916-继承-过户-

2017080702451165

当前环节--业务申报

查看

14%

双击该笔业务，可进入“业务办理轨迹”查询详情。

业务办理轨迹 - 受理编号2017080702451167

当前主题：A201614916-继承-过户-2017080702451167

当前节点：业务申报

节点状态

业务申报

业务授权

录入申报数据

业务提交

材料初审

处理中

结束

图标说明:

已办理

正在办理

待办

终止

业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-07 14:17:54	99999999	Q39900**	业务申报（已办理）	
2017-08-07 14:15:48	99999999	Q39900**	业务申报（正在办理）	

提交

终止

返回

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

2.2 业务修改/终止

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

待办任务(32)

在办任务(41)

终止任务(27)

办结任务(17)

搜索

刷新

待

2017-08-07 15:26:22

2017080702451167

A201614916-继承-过户-

2017080702451165

当前环节--业务申报

办理

0%

待

2017-08-07 15:24:50

2017080702451166

A201614916-继承-过户-

2017080702451166

当前环节--录入申报数据

办理

28%

待

2017-08-04 14:12:13

2017080402451120

A000000000-证券公司-券商代理

质押登记-2017080402451120

当前环节--质押申报复核

办理

20%

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

后，点击“提交”再次发起申请。

处理意见
不通过

提交

终止

返回

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

注意事项：

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

申报授权 *

退回

如需过给多个账户，可多次填写过出账号

过出账号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况
A0000000001		31L	正常	正常账户		10001

预录入指令生成

证券公司申报指令栏目

勾选	序号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份
----	----	------	------	------	------	------	------

券商申报过户指令后，将流转到券商复核岗进行指令的复核。复核人员可在首页的[待办任务]栏目中领取。点击“办理”按钮后，录入必要信息（如有附加说明，可填写在“备注”中），审核所申报的过户指令。复核人员可视审核情况，

选择“审核通过正式提交申请”或“未通过审核退回补充材料”。正式提交申请的，材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。如选择退回补充材料的，材料将流转至券商的业务发起人员，发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料重新提交或撤销申请。

业务基本信息

申报类型 *

继承

文书出具机关（填公证处或司法机关名称） *

AFDFADF

案号 *

AFADSFADF

过出方指定交易情况 *

有指定交易

备注

111111

证券公司声明及审核意见栏

请勾选确认 *

☒ 我公司已采取必要可行的措施，确认申请人同时到场办理业务，申请人信息、证券权属证明文件以及要求提供的其他材料等真实、准确、完整

请勾选确认 *

☒ 我公司已审核确认过户所依据的文书及内容真实、有效

证券公司审核意见 *

☒ 审核通过正式提交申请 ☐ 未通过审核退回补充材料

过出账户栏目

过出账号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标志	指定交易情况
A000000001	-----	31	正常	正常账户		1 1
A000000001	---	31	正常	正常账户		1 1

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

待办任务(33) | 在办任务(42) | 终止任务(27) | 办结任务(17)

搜索

刷新

待

2017-08-07 16:21:29

2017080702451170

A000000003-继承-过户-

2017080702451170

当前环节--业务提交

42%

办理

待

2017-08-07 15:26:22

2017080702451165

A2016-继承-过户-

2017080702451165

当前环节--业务申报

0%

办理

待

2017-08-07 15:24:50

2017080702451166

A2016-继承-过户-

2017080702451166

当前环节--录入申报数据

28%

办理

29

业务办理轨迹 - 受理编号2017080702451170

当前主题: A000000003-继承-过户-2017080702451170
当前节点: 业务提交

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-07 16:21:28	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审 (已办理)	补材料

处理意见
补材料

2.3 办理进度查询与结果反馈

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

待办任务(32) **在办任务(42)** 终止任务(27) 办结任务(17) 搜索 刷新

2017-08-07 16:10:53

2017080702451170

A000000003-继承-过户-2017080702451170

当前环节--材料初审

57%

查看

2017-08-07 15:26:22

2017080702451165

A2017080702451165-继承-过户-2017080702451165

当前环节--业务申报

0%

查看

2017-08-07 15:24:50

2017080702451166

A2017080702451166-继承-过户-2017080702451166

当前环节--录入申报数据

28%

查看

业务办理轨迹 - 受理编号2017080702451170

当前主题: A000000003-继承-过户-2017080702451170
当前节点: 材料初审

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-07 16:10:53	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审 (正在办理)	
2017-08-07 16:04:46	99999999	Q39900**	业务提交 (已办理)	

当非交易过户已完成，券商的相关人员可在首页的[办结/终止业务]栏目中查

看业务办结情况。

业务类型

所有业务

业务状态

☐ 待办

☐ 在办

☐ 终止

☒ 办结

受理主题

2016071102437860

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☐ 近30天

☒ 自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2016071102437860	A000000002-离婚-过户-20...	结束	2016-07-14 15:28:51	100%	查看

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

业务办理轨迹 - 受理编号2016071102437860

当前主题：

A000000002-离婚-过户-2016071102437860

当前节点：

结束

节点状态

业务申报

→

业务授权

→

录入申报数据

→

业务提交

→

材料初审

→

处理中

↓

结束

图标说明:

已办理

正在办理

待办

终止

业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2016-07-14 15:28:51	CSDCC-SH	CSDCC	结束（已办理）	批量
2016-07-14 15:28:06	CSDCC-SH	CSDCC	结束（正在办理）	
2016-07-13 16:06:54	CSDCC-SH	CSDCC	处理中（已办理）	批量
2016-07-11 16:18:38	CSDCC-SH	CSDCC	处理中（正在办理）	

3 司法扣划非交易过户

3.1 业务申报

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

实例主题 * A000000001-司法扣划

开户代理机构基本信息栏目

清算编号 * JS335 英文字母需大写

开户代理机构名称 * ASFJ

营业部名称 * FASDF

经办人姓名 * AFADSF

经办人电话 * AAF

申请发起日期 * 2015-07-15

业务基本信息

申报类型 * 司法扣划

文书出具机关(填公证处或司法机关名称) * ASFADSF

案号 * ADSFA

备注 ASF

过出账户栏目

过出账号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况
A000000001			正常	正常账户		10001

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

注意事项：

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

持有及冻结明细查询

证券公司申报指令栏目

勾选	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份
☐	A000000001	A000000001	600				0
☐	A000000001	A000000001	600				0

附件上传 * 申请材料: 浏览...

注意事项

无

发起 暂存

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

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

3.2 业务修改/终止

待办任务(34)

在办任务(46)

终止任务(27)

办结任务(17)

搜索

刷新

待

2017-08-08 13:57:12

2017080702451189

A100044712-司法扣划-过户-

2017080702451189

当前环节--业务提交

20%

办理

待

2017-08-07 16:21:29

2017080702451170

A00C-----公示通知-

2017080702451170

当前环节--业务提交

42%

办理

待

2017-08-07 15:26:22

2017080702451165

A2010-----公示通知

2017080702451165

当前环节--业务申报

0%

办理

A股非交易过户流程-A股已冻结证券过户分支-业务提交

受理编号 2016071502437938

实例主题 A0000000001-司法扣划-过户-2016071502437938

发起人 zbcsh5

发起时间 20160715

开户代理机构基本信息栏目

清算编号 *

JS335

开户代理机构名称 *

ASDFDA

营业部名称 *

FDAS

经办人姓名 *

DAFS

经办人电话 *

FADS

申请发起日期 *

2016-07-15

复核人姓名 *

复核人电话 *

申请复核日期 *

2016-07-15

业务基本信息

申报类型 *

司法扣划

文书出具机关（填公
证处或司法机关名
称） *

FADS

案号 *

ADFS

备注

发起

复核人员需填写

证券公司审核意见栏

请勾选确认 * ☒ 我公司已采取必要及可行的措施确认申请人同时到场办理业务，申请人身份信息、证券权属证明文件以及要求提供的其他材料等真实、准确、完整

请勾选确认 * ☒ 我公司已审核确认过户所依据的文书及内容真实、有效

证券公司审核意见 * ☒ 审核通过正式提交申请 ☐ 未通过审核退回补充材料

过出账户栏目

过出账号	户名	证件号	账户状态	账户合规情况	持有人类别标识	指定交易情况
A000000001	.		正常	正常账户		10001

证券公司申报指令栏目

选择	申请编号	过出账号	托管代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	冻结数量
☒	C_42	A000000001	11111	固定收益类	流通		0	
☒	C_43	A000000001	11111	基金	流通		0	
☒	G_44	A000000001	11111	无限售流通股	流通		0	
☒	F_45	A000000001	11111	无限售流通股	流通		0	

附件上传

申请材料: * [a.jpg](#)

处理意见

3.3 办理进度查询与结果反馈

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

待办任务(33)
在办任务(44)
终止任务(27)
办结任务(17)

2017-08-07 16:50:01

2017062202447690

公司债

当前环节--查询已上市情况

28%

查看

2017-08-07 16:48:58

2017080402451103

公司债

当前环节--业务办理

14%

查看

2017-08-07 16:44:31

2017080702451189

A100044712-司法扣划-过户-

2017080702451189

当前环节--材料初审

40%

查看

业务办理轨迹 - 受理编号2017080702451189

当前主题: A100044712-司法扣划-过户-2017080702451189
当前节点: 材料初审

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审 (正在办理)	
2017-08-07 16:41:44	99999999	Q39900**	业务提交 (已办理)	
2017-08-07 16:39:54	99999999	Q39900**	业务申报 (已办理)	

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

待办任务(34) | 在办任务(44) | 终止任务(27) | 办结任务(17) | 搜索 | 刷新

待 2017-08-07 16:57:15

2017080702451189
A100044712-司法扣划-过户-
2017080702451189
当前环节--业务提交

办理

20%

待 2017-08-07 16:21:29

2017080702451170
A00000000000000000000
2017080702451170
当前环节--业务提交

办理

42%

待 2017-08-07 15:26:22

2017080702451165
A20100000000000000000
2017080702451165
当前环节--业务申报

办理

0%

业务办理轨迹 - 受理编号2017080702451189

当前主题: A100044712-司法扣划-过户-2017080702451189
当前节点: 业务提交

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-07 16:57:14	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审 (已办理)	退回 退回
2017-08-07 16:44:31	CSDCC-SH	CSDCC	材料初审 (正在办理)	

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

业务类型

司法扣划非交易过户

业务状态

☐ 待办

☐ 在办

☐ 终止

☒ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2017071702449588	P000000013-其他-过户-20...	结束	2017-07-18 10:46:21	100%	查看

业务类型

司法扣划非交易过户

业务状态

☐ 待办

☐ 在办

☒ 终止

☐ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

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

第四节 证券公司定向划转 A 股非交易过户

1 概述

本操作手册适用于“证券公司定向划转 A 股非交易过户”业务。关于“在线业务受理系统”的通用操作方法，可参见《在线业务受理系统操作手册（结算参与机构版）》。

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

2 证券公司定向划转 A 股非交易过户

本业务应由与投资者签订证券公司定向资产管理业务的证券公司（如为资管子公司，则由对应的证券公司母公司）通过系统申报。申报前，定向资产专用证券账户应先办理指定交易。定向资管账户指定的交易单元，其结算路径所属机构为证券公司的，由该证券公司申报；其结算路径所属机构为托管人的，则由为该交易单元提供代理服务的证券公司申报。

2.1 业务申报

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



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



点击左侧导航栏的“非交易过户业务”菜单，选择“定向划转、已注销账户证券划转 A 股非交易过户”进入业务申报界面。选择“业务类型”为“定向划转”，随后按要求填写必要的信息，包括：清算编号（英文字母需大写）、收费结算单元、过出账户、过入账户、联系人姓名及手机号码（供接收业务办理进度短信通知）。

业务类型

*业务类型 ☐ 定向划转 ☐ 已注销账户所持证券划转

申报方基本信息

*过出账户 *过入账户
*清算编号 *收费结算单元
*申报单位 *申报日期 ?

联系人信息

*联系人 *手机号码 ?

下一步

点击“下一步”后，录入划转指令信息，并上传申报材料扫描件。再点击“下一步”，系统提示确认所划转证券是否存在权利瑕疵同意划出。点击“确认”则进入下一环节；点击“取消”则不继续申报提交。

2 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户/划转信息

证券代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	划转数量
600000	无限售流通股	流通			1,000

来自网页的消息

本公司确认申请划转的证券在本公司均无司法冻结或其他权利瑕疵，同意划出。

确定 取消

附件上传

*申报材料

上一步 下一步

进入下一环节后，系统将展示所有申报的信息内容。点击“提交”则正式完成业务申报。

2.2 业务修改/终止

正式提交申请的，材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。因审核未通过的，材料将流转 to 券商的业务发起人员，发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料修改申报信息后重新提交或撤销申请。

通知信息

2018-05-09 15:45:53 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户尊敬的客户，您有一笔A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-2018050902455797业务等待处理！

>>更多

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理进度查询

操作人员赋权

办结业务查询

待办任务(5)

在办任务(12)

终止任务(22)

办结任务(15)

搜索

刷新

待

2018-05-09 15:45:53

2018050902455797

A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-当前环节--发起申请

办理

0%

待

2018-05-09 14:50:22

2018042402455650

A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-当前环节--发起申请

办理

0%

待

2018-04-17 13:54:24

2018041702455583

A100000001-定向划转-国信证券股份有限公司-当前环节--发起申请(暂存)

办理

0%

待

2018-04-16 10:56:06

2018041602455573

新增托管产品开通资金结算业务-国信证券股份有限公司-当前环节--发起申请(暂存)

办理

0%

待

2018-04-12 15:27:15

2018041002455515

一码通账户信息变更-12-12-2018041002455515-当前环节--发起申请(暂存)

办理

0%

2.3 办理进度查询与结果反馈

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

待办任务(5)

在办任务(31)

终止任务(33)

办结任务(11)

搜索

刷新

在

2018-05-08 16:32:42

2018050802455771

A100000010-定向划转-国信证券股份有限公司-当前环节--业务审核

撤单

33%

在

2018-05-08 16:20:22

2018050802455768

持有变动查询-A100000671-国信证券-2018050802455768-当前环节--受理结果反馈

查看

66%

在

2018-05-08 15:15:50

2018011902454841

一码通账户信息变更-180071720461-国-当前环节--业务审核

查看

50%

在

2018-05-08 10:30:19

2017110702453481

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-当前环节--业务审核

查看

20%

在

2018-05-04 19:55:30

2018050402455719

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-当前环节--过户结果查询

查看

66%

在

2018-05-04 19:55:30

2018050402455719

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-当前环节--过户结果查询

查看

66%

在

2018-05-04 19:55:30

2018050402455719

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-当前环节--过户结果查询

查看

66%

业务办理轨迹 - 受理编号2018050802455771

当前主题：A100000010-定向划转-国信证券股份有限公司-2018050802455771

当前节点：业务审核

节点状态

发起申请

业务审核

过户结果查询

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
2018-05-08 16:32:31	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

如材料审核未通过，流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后，系统将展示申报的具体内容，下拉至最下方，可在“处理意见”栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令，点击进入“业务办理轨迹”，在“处理意见”栏，将显示具体的原因。

业务办理轨迹 - 受理编号2018050902455797

当前主题：A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-2018050902455797

当前节点：发起申请

节点状态

发起申请

业务审核

过户结果查询

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
2018-05-09 15:45:53	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	账户A100000028非正常状态!
2018-05-09 15:45:38	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2018-05-09 15:42:39	zapttest59	Q39900**	发起申请 (已办理)	

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

待办任务(4)

在办任务(12)

终止任务(23)

办结任务(15)

搜索

刷新

2018-05-04 19:00:06

2018050402455706
A100000010-定向划转-国信证券股份有限公司-
当前环节--过户结果查询

查看

100%

2018-05-04 18:59:10

2018050402455710
A100000010-定向划转-国信证券股份有限公司-
当前环节--过户结果查询

查看

100%

2018-05-04 18:58:34

2018050402455708
A100000010-定向划转-国信证券股份有限公司-
当前环节--过户结果查询

查看

100%

如撤销了所申报的指令，券商的相关人员可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止情况。

待办任务(4)

在办任务(11)

终止任务(23)

办结任务(15)

搜索

刷新

止

2018-05-09 15:55:05

2018050902455797

A100000028-定向划转-国
信证券股份有限公司-

当前环节--发起申请

重新发起

0%

止

2018-05-09 15:31:30

2018050902455795

A100000028-定向划转-国
信证券股份有限公司-

当前环节--发起申请

重新发起

0%

止

2018-05-09 14:47:15

2018050402455725

A100000028-已注销账户所
持证券划转-国信证券股份

当前环节--发起申请

重新发起

0%

第五节 已注销账户证券划转 A 股非交易过户

1 概述

本操作手册适用于“已注销账户证券划转 A 股非交易过户”业务。关于“在线业务受理系统”的通用操作方法，可参见《在线业务受理系统操作手册（结算参与机构版）》。

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

2 已注销账户证券划转 A 股非交易过户

本业务适用于由注销账户指定交易券商（注销账户无指定交易的，由过入证券账户指定交易券商）根据投资者的申请，将已注销证券账户内的证券划转至同一一码通下开立的同一类型正常状态证券账户。

券商应将：证券非交易过户登记申请表、申请人有效身份证明文件等材料进行扫描后作为附件上传。

该类过户费每只证券 10 元/笔，通过清算系统向申报方收取（其中，过户费的 50%作为证券公司办理该业务的手续费）。

2.1 业务申报

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



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



点击左侧导航栏的“非交易过户业务”菜单，选择“定向划转、已注销账户证券划转 A 股非交易过户”进入业务申报界面。选择“业务类型”为“已注销账户所持证券划转”，随后按要求填写必要的信息，包括：清算编号（英文字母需大写）、收费结算单元、过出账户、过入账户、联系人姓名及手机号码（供接收业务办理进度短信通知）。

业务类型

*业务类型 ☐ 定向划转 ☐ 已注销账户所持证券划转

申报方基本信息

*过出账户 *过入账户
*清算编号 *收费结算单元
*申报单位 *申报日期 ?

联系人信息

*联系人 *手机号码 ?

下一步

点击“下一步”后，录入划转指令信息，并上传申报材料扫描件。再点击“下一步”，系统提示确认所划转证券是否存在权利瑕疵同意划出。点击“确认”则进入下一环节；点击“取消”则不继续申报提交。

2 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户/划转信息

证券代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	划转数量
600000	无限售流通股	流通			1,000

来自网页的消息

本公司确认由请划转的证券在本公司均无法冻结或其他权利瑕疵，同意划出。

确定 取消

附件上传

*申报材料

上一步 下一步

进入下一环节后，系统将展示所有申报的信息内容。点击“提交”则正式完成业务申报。

2.2 业务修改/终止

正式提交申请的，材料将流转到我公司业务人员进行审核处理。因审核未通过的，材料将流转 to 券商的业务发起人员，发起人员可在首页的[待办任务]栏目中领取后补充材料修改申报信息后重新提交或撤销申请。

通知信息

>>更多

2018-05-09 16:49:04 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户

尊敬的客户，您有一笔A100000108-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-2018050902455805业务等待处理！

问题搜索

>>更多

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理进度查询

操作人员赋权

办结业务查询

待办任务(5)

在办任务(29)

终止任务(33)

办结任务(10)

搜索

刷新

待

2018-05-09 16:49:04

2018050902455805

A100000108-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--发起申请

办理

0%

待

2018-05-02 16:30:46

2018041902455611

股票初次发行网下登记业务-600141-兴发集团-

当前环节--发起环节

办理

0%

待

2018-04-24 08:33:18

2017071002449077

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-

当前环节--外部确认

办理

60%

2.3 办理进度查询与结果反馈

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

通知信息

>>更多

2018-05-09 16:49:04 定向划转、已销户账户证券划转A股非交易过户

尊敬的客户，您有一笔A100000108-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-2018050902455805业务等待处理！

问题搜索

>>更多

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理进度查询

操作人员赋权

办结业务查询

待办任务(5)

在办任务(29)

终止任务(33)

办结任务(10)

搜索

刷新

在

2018-05-09 16:49:04

2018050902455805

A100000108-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--发起申请

撤单

0%

在

2018-05-09 15:06:57

2018050402455718

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--业务审核

查看

33%

在

2018-05-09 14:32:07

2018041702455591

股票初次发行网下登记业务-600141-兴发集团-

当前环节--业务审核

查看

12%

如材料审核未通过，流程将退回给券商发起人员。该人员可在首页的[待办任务]查到该笔业务。领取该笔业务后，系统将展示申报的具体内容，下拉至最下方，可在“处理意见”栏查看我公司对该笔业务的审核意见。也可在首页的 [在办任务]栏目查到该笔申报指令，点击进入“业务办理轨迹”，在“处理意见”栏，将显示具体的原因。

47

业务办理轨迹 - 受理编号2018050902455805

当前主题：A100000108-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司-2018050902455805

当前节点：发起申请

节点状态

发起申请

业务审核

过户结果查询

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
2018-05-09 16:49:04	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	申报结算单元号填写错误!过户无报..
2018-05-09 16:46:08	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2018-05-09 16:44:59	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

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

待办任务(4)

在办任务(28)

终止任务(33)

办结任务(10)

搜索

刷新

结

2018-05-07 16:11:04

2018050702455730

持有变动查询-A100000671-国信证券-2018050702455730

当前环节--受理结果反馈

查看

100%

结

2018-05-04 21:00:00

2018050402455715

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--过户结果查询

查看

100%

结

2018-05-04 20:59:34

2018050402455724

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--过户结果查询

查看

100%

如撤销了所申报的指令，券商的相关人员可在首页的[终止任务]栏目中查看业务终止情况。

待办任务(4)

在办任务(11)

终止任务(23)

办结任务(15)

搜索

刷新

止

2018-05-09 15:55:05

2018050902455797

A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-

当前环节--发起申请

重新发起

0%

止

2018-05-09 15:31:30

2018050902455795

A100000028-定向划转-国信证券股份有限公司-

当前环节--发起申请

重新发起

0%

止

2018-05-09 14:47:15

2018050402455725

A100000028-已注销账户所持证券划转-国信证券股份有限公司

当前环节--发起申请

重新发起

0%

附：在线业务受理系统参与人赋权手册

1.环境准备

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

2.在线业务受理系统赋权

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

2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备**基础权限**和**业务权限**。

基础权限：PROP 网点管理员**必须**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

业务权限：PROP 网点管理员**按需**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

2.1.1 业务权限列表

（1）证券历史持有变动查询：

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

（2）券商代理证券质押：

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

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

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

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

（3）券商申报的 A 股非交易过户（协助司法扣划、离婚、继承）：

继承分家析产等 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 21)

继承分家析产等 A 股非交易过户审核(SSCCRC ZXYWSLXT 27)

司法扣划 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 22)

司法扣划 A 股非交易过户审核(SSCCRC ZXYWSLXT 28)

(4) 证券公司定向划转 A 股非交易过户、已注销账户证券划转 A 股非交易过户:

定向划转、已销户账户证券划转 A 股非交易过户申报(SSCCRC ZXYWSLXT 41)

2.1.2 基础权限列表

(1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 00)

在线业务受理系统-业务申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 01)

在线业务受理系统-业务撤销 (SSCCRC ZXYWSLXT 02)

在线业务受理系统-业务概要查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 03)

在线业务受理系统-业务详细信息查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 04)

在线业务受理系统-业务状态查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 05)

在线业务受理系统-业务附件删除 (SSCCRC ZXYWSLXT 06)

在线业务受理系统-业务申报历史查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 07)

在线业务受理系统-业务撤销(新) (SSCCRC ZXYWSLXT 08)

在线业务受理系统 2.0-所有基础权限 (SSCCRC ZXYWJCQX **)

(2) 权限二:

在线业务受理系统文件传输-查看目录 (SSCCRC FTP_ZXYW **)

(3) 权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询 (SSCCRC ZXYWCHK **)

2.2PROP 用户权限检查

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

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,在[用户管理]菜单下选中需要进行

赋权的组长，右键组属性，在组属性菜单中点击权限分栏，在可授权限列表选中相应业务的基础权限和需要办理的业务权限，最后点击[增加]按钮，将选中的权限添加至该组拥有权限列表。

2.4 向操作员赋权

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