



中国结算全国股份转让系统
登记结算业务在线办理
投资者业务用户手册
(2020.07)

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH

目录

1	前言	3
2	配置要求.....	3
2.1	硬件.....	3
2.2	软件.....	3
3	系统环境准备.....	4
3.1	USB KEY 及数字证书	4
3.1.1.	USB KEY 驱动程序	4
3.1.2.	数字证书更新.....	4
3.1.3.	USB KEY 遗失补办事项	6
3.2	代理机构业务负责人用户登录.....	6
3.3	受理点经办人用户登录.....	7
4	简介	8
4.1	电子平台功能及业务介绍.....	8
4.1.1	受理点经办人用户.....	8
4.1.2	代理机构业务负责人用户.....	10
5	常用操作.....	11
5.1	发起业务.....	11
5.2	处理业务.....	13
5.3	查询业务.....	14
6	业务说明.....	16
6.1	证券查询.....	16
6.1.1.	发起、录入查询条件.....	17
6.1.2.	上传附件.....	19
6.1.3.	代理机构业务负责人复核.....	21
6.1.4.	查看办理结果.....	23
6.2	证券质押.....	24
6.2.1.	录入质押业务数据并提交材料.....	24
6.2.2.	异地代理点复核人复核业务数据及申请材料.....	29
6.2.3.	查看办理结果.....	30
6.3	解除质押.....	31
6.3.1.	受理点经办人录入业务数据并提交材料.....	31
6.3.2.	业务负责人复核业务数据及申请材料.....	34
6.3.3.	查看解除质押结果.....	35
7	附页	37
7.1	证券质押业务流程图.....	37
7.2	解除证券质押业务流程图.....	37
7.3	证券查询业务流程图.....	38

1 前言

为方便投资者就近办理证券登记相关业务，提高证券查询、质押等业务的运作效率，我公司推出了“投资人登记业务电子平台”（以下简称“电子平台”）。电子平台旨在借助证券公司等单位遍布全国的营业网点作为我公司证券查询、证券质押、解除证券质押等业务的异地受理点，为投资者提供方便快捷、安全可靠的业务办理通道。

2 配置要求

2.1 硬件

CPU: Intel Pentium 4 以上

内存: 256M 以上

硬盘: 系统盘1G以上剩余空间

宽带互联网接入设备: 必备，包括以太网卡或无线网卡。

显示器: 彩色显示器，分辨率不低于1024×768。

USB接口: 必备。

移动数字证书（即USB KEY）: 机构业务负责人必备，受理点经办人无要求。

多易拍文件拍摄仪: 可选。

2.2 软件

操作系统: Windows XP、Win7，建议使用Windows XP。

浏览器: IE (Internet Explorer) 7.0、8.0。

插件: Adobe Flash Player 9 及以上版本。

移动数字证书驱动程序: 必须安装（插上USB KEY会自动安装驱动）。

多易拍文件拍摄仪驱动: 已安装此拍摄仪的电脑必备，具体安装详见拍摄仪的产品安装手册。

3 系统环境准备

电子平台的用户分为两类：受理点经办人、机构业务负责人。受理点经办人使用用户名及密码登录，机构业务负责人使用用户名、密码及数字证书登录。

在使用电子平台之前，投资人登记业务代理机构须向本公司提交《开通“投资人登记业务电子平台”申请表》（附件一）。本公司将为代理机构建立代理机构业务负责人用户，设定该用户的用户名和密码，并颁发移动数字证书。该数字证书是代理机构业务负责人用户登录电子平台的唯一有效身份识别证件。

3.1 USB KEY 及数字证书

为确保数字证书安全，本公司为代理机构颁发的是数字证书硬证书，即含有数字证书的USB KEY。

3.1.1. USB KEY 驱动程序

含有数字证书的USB KEY在使用前需要安装驱动程序，用户将USB KEY插入电脑后，驱动程序将会自动安装。若用户希望安装最新的驱动程序，请至www.chinaclear.cn-服务支持-软件下载。

3.1.2. 数字证书更新

USB KEY中的数字证书存在有效期（一般为5年），所以，代理机构业务负责人用户应在有效期截止日前（目前系统设置有效期截止日前 90天，用户方可

更新证书) 登录电子平台, 通过“公共功能-本用户数字证书维护”菜单进入图 3.1.2.1 所示数字证书维护页面, 在该页面点击“更新证书”按钮, 页面刷新后出现图 3.1.2.2 所示页面。



图 3.1.2.1



图 3.1.2.2

在图 3.1.2.2 中点击“下载证书”按钮进入图 3.1.2.3 所示页面。用户需选择与所持USB KEY 型号相同的存储选项, 点击“下载”按钮, 输入USB KEY 访问密码后, 证书更新成功。



图 3.1.2.3

提示: 用户在下载或更新证书时, 需确认 USB KEY 已插入电脑。

当数字证书过期或作废时, 代理机构需填写《数字证书更新申请表》(附件二), 并将此申请表原件和USB KEY一同邮寄至本公司, 由本公司代理机构管理

员进行相应的处理。

3.1.3. USB KEY 遗失补办事项

当出现用户密码遗失、USB KEY的口令锁死、USB KEY中数字证书丢失、USBKEY损坏或遗失时，代理机构需及时联系本公司代理机构管理员进行相应的处理。

3.2 代理机构业务负责人用户登录

本公司为每家代理机构创建至少两个代理机构业务负责人用户， 安装好USB KEY的驱动程序后，代理机构业务负责人用户即可登录电子平台， 操作步骤见图

3.2.1。

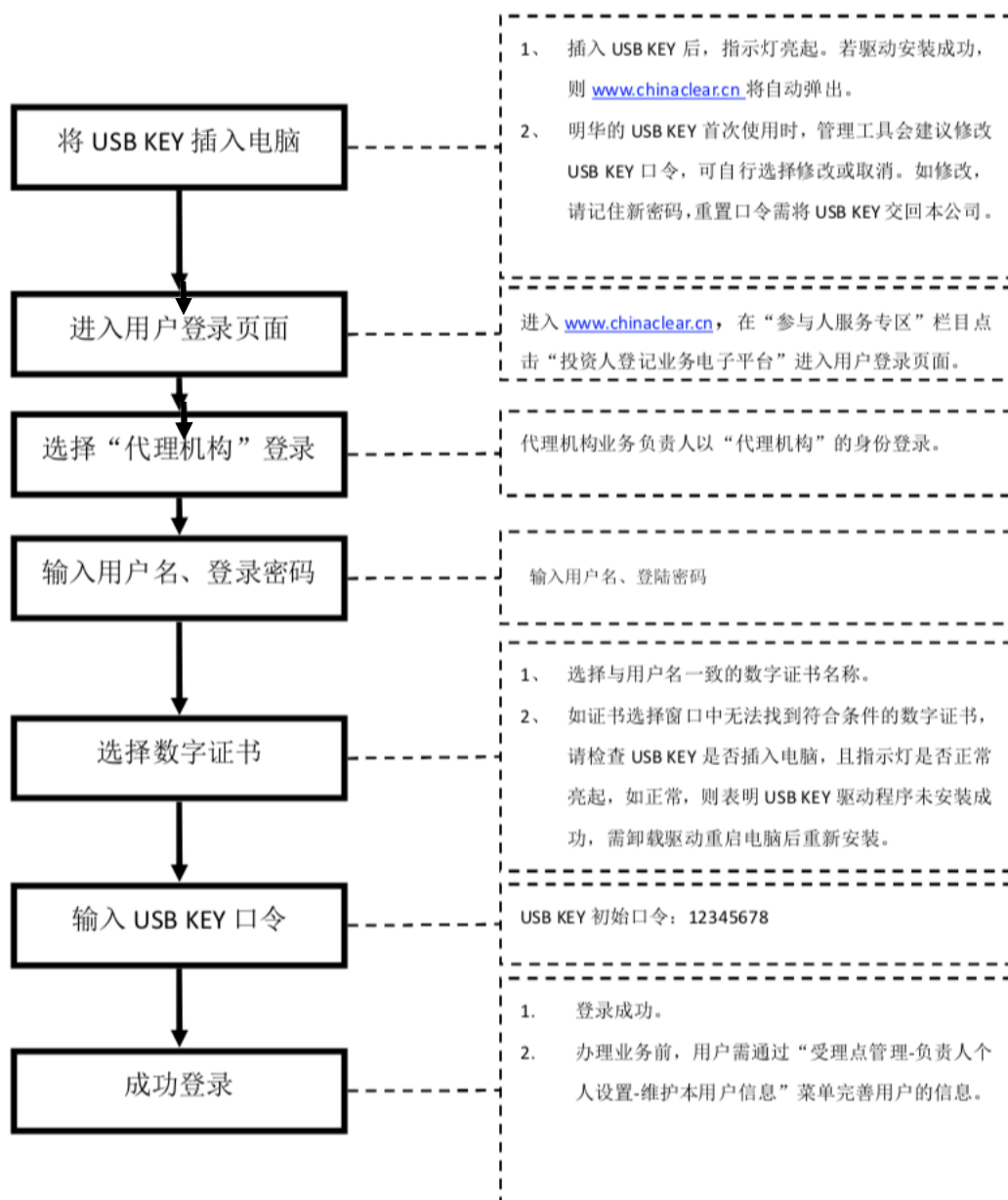


图 3.2.1 代理机构业务负责人登录操作步骤

3.3 受理点经办人用户登录

受理点经办人用户由代理机构业务负责人用户自行创建，该用户仅凭用户名和密码即可登录电子平台，操作步骤见图3.3.1。

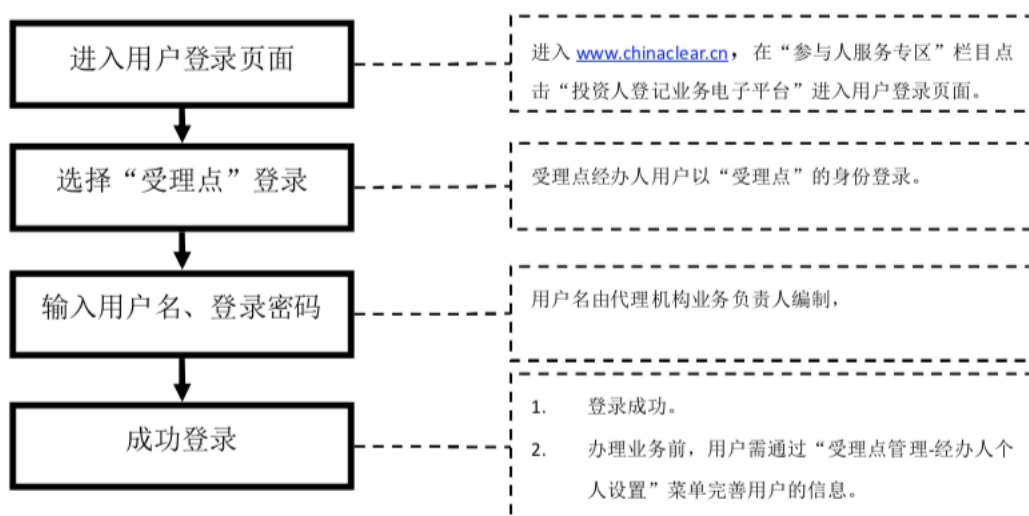


图 3. 3. 1 受理点经办人用户登录操作步骤

4 简介

4.1 电子平台功能及业务介绍

4.1.1 受理点经办人用户

受理点经办人用户登录成功后，进入主页如图4. 1. 1所示。

电子平台提供给受理点经办人用户的功能及业务清单见表1。

中国结算 网上业务平台

退出系统

登录用户:lls[长城第一受理点]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 维护本用户信息
- 投资人业务
 - 证券查询
 - 证券质押
 - 解除证券质押

通知公告[1]

[2014-09-30] 确保BPM成功上线

更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
301000000801	【长城证券有限责任公司】申办【海通证券股份有限公司】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-10-17	处理
302000000501	【长城证券有限责任公司】申办【FB1】证券质押	查看办理结果	2014-10-13	处理
303000000381	解除证券质押业务	经办人提交申请	2014-10-13	处理
302000000482	证券质押	代理点申请	2014-10-10	处理
302000000481	证券质押	代理点申请	2014-10-10	处理
302000000461	【长城证券有限责任公司】申办【qwe】证券质押	可用股数不足，代理点处理驳回	2014-10-09	处理
303000000323	【长城证券】申办【东软东结测试用例十】解除质押	经办人提交申请	2014-10-09	处理
302000000443	【长城证券有限责任公司】申办【rrr】证券质押	上传相关材料	2014-10-08	处理
301000000661	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
301000000645	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-09-30	处理

第一页

前一页

后一页

最后一页

第1页 共4页 共33条记录 第 页 确定

图4. 1. 1 受理点经办人首页

大类	功能/业务名称	描述	菜单	备注
业务办理	证券质押	受理质押双方申请人提交的办理质押业务的书面申请，审核材料后在电子平台录入质押业务数据并上传申请材料扫描件后提交代理机构业务负责人及本公司投资人业务部审核。	投资人登记业务-证券质押	业务流程详见文档附页
	解除证券质押	受理质权人提交的办理解除证券质押业务的书面申请，审核材料后在电子平台录入解除证券质押业务数据并上传申请材料扫描件后提交代理机构业务负责人及本公司投资人业务部审核。	投资人登记业务-解除证券质押	业务流程详见文档附页
	证券查询	代理投资者在电子平台提交查询投资者账户的持股、变更情况的申请，也可提交查询受理	投资人登记业务-证券查询	业务流程详见文档附页

		点所属机构的自营证券账户的持股、变更情况，经代理机构业务负责人及及本公司投资人业务部审核后获取查询结果。		
--	--	--	--	--

表1

4.1.2 代理机构业务负责人用户

代理机构业务负责人用户的主页见图 4.1.2.1。



图4. 1. 2. 1代理机构业务负责人用户主页

电子平台提供给代理机构业务负责人用户的功能及业务清单见表2。

大类	功能/业务名称	描述	菜单	备注
业务办理	证券质押	审核受理点提交的证券质押业务申请，并继续提交本公司投资人业务部审核。	投资人登记业务- 证券质押	业务流程详见文档附页
	解除证券质押	审核受理点提交的解除证券质押业务申请，并继续提交本公司投资人业务部审核。	投资人登记业务- 解除证券质押	业务流程详见文档附页
	证券查询	审核受理点提交的证券查询业务申请，并继续提交本公司投资人业务部审核。	投资人登记业务- 证券查询	业务流程详见文档附页

5 常用操作

5.1 发起业务

案例（以证券质押为例，其他业务操作方式相同）：

客户张先生到某投资人登记业务代理机构的金融大道营业部办理证券质押业务，营业部工作人员小刘负责受理申请，经审核确认材料符合要求后，同意为其办理证券质押业务。于是，小刘将张先生提交的材料进行扫描后，登录电子平台，开始为张先生办理证券质押业务。

受理点经办人小刘凭用户名和密码登录电子平台，点击菜单“投资人业务—证券质押”（见图5.4.1），进入证券质押业务查询页面（见图5.4.2）。在图11所示页面点击按钮“新申报业务”，阅读电子平台的温馨提示后，开始办理证券质押业务。



图5.4.1 点击业务菜单

证券质押

新申报业务

业务单号:

开始时间: 2014-07-21 2014-10-21

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询

重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	3020000000023	证券质押	代理点申请	2014-10-21	处理
2	3020000000022	【长城证券有限责任公司】申办【晃晃【国有股东】】证券质押	上传相关材料	2014-10-17	处理
3	3020000000021	【长城证券有限责任公司】申办【晃晃00股份性质】证券质押	办结	2014-10-17	查看
4	3020000000001	【长城证券有限责任公司】申办【付思维】证券质押	办结	2014-10-16	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共4条记录 第 页 确定

返回

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司

已阅，继续申办

返回

图5.4.2发起业务

证券质押业务的申请信息录入页面见图5.4.3。

[返回主页](#)



www.chinaclear.cn

证券质押（业务单号：302000000023）



任务说明

请录入质押业务信息

▲ 出质人

选择	序号	证券账户 号码	身份证号码 注册号码	出质人姓名 全称	出质人 类型	是否 国有股东	是否 委托代办	经办人 姓名	经办人 移动电话号码
添加 修改 删除									

▲ 质权人

选择	序号	质权人 名称	质权人 类型	是否 委托代办	经办人 姓名	经办人 移动电话	E-mail	收件人 姓名	收件人 联系电话	邮政编码	邮寄地址	收件人 单位名称	邮寄方式	快递公司 名称
添加 修改 删除														

▲ 经办人联系方式

姓名: llss	部门: develop
电话: 01000000000	传真: 01000000001
手机: 13600000000	邮件: test@test.com

图5. 4. 3证券质押业务申请信息录入页面

该申请页面典型的操作方式如下：

新增出质人：在“出质人信息”列表点击“添加”，弹出添加出质人信息页面。

修改出质人信息：在“出质人信息”列表选中某条记录（点击勾选这一列的多选框），点击“修改”。

删除出质人：在“出质人信息”列表选中某条记录（被选中的记录背景色为淡蓝色），点击“删除”。

5.2 处理业务

小刘登录电子平台，在主页面的“在办业务列表”中找到案例中相应的业务，在该业务的“操作”列点击“处理”（见图5. 5. 1），进入图5. 5. 2所示页面。在图5. 5. 2所示页面点击“开始办理”按钮即可处理业务。



图5.5.1



图 5.5.2

5.3 查询业务

小刘登录电子平台，在主页点击证券质押进入的“业务列表”见图8。录入相关的查询条件可以查询出相应的质押业务历史信息，分两种状况：一种是处理，既业务流转至小刘处，他可以点击处理进行办理，如图5.6.1；一种是查看，点击查看可以查看当前业务所处环节以及办理过程

证券质押

新申报业务

业务单号: 302000000023

开始时间: 2014-07-21 2014-10-21

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询

重置

序号	业务单号	业务描述	操作
1	302000000023	证券质押	处理
2	302000000022	【长城证券有限责任公司】申办【晃晃【国有股东】】证券质押	处理
3	302000000021	【长城证券有限责任公司】申办【晃晃00股份性质】证券质押	查看
4	302000000001	【长城证券有限责任公司】申办【付思维】证券质押	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共4条记录 第1页 确定

返回

图 5.6.1

【长城证券有限责任公司】申办【晃晃【国有股东】】证券质押（业务单号：302000000022）

录入 上传 代理机构 结算公司 查看 办结
质押数据 相关材料 复核 办理 办理结果

业务申请信息及业务反馈结果

远程质押登记申请确认书

业务申请内容

需要我处理的工作						
所处环节		开始时间		办理		
打印并上传《远程质押登记申请确认书》		2014-10-17 16:28:19		开始办理		
当前业务状态：上传相关材料						
业务当前所处环节						
环节名称		接收时间	完成期限	任务处理人		
打印并上传《远程质押登记申请确认书》		2014-10-17 16:28:19		liss		
业务处理信息						
环节名称		办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
异地代理点经办人 录入质押业务数据并提交材料		liss	010000000000		2014-10-17 16:28:16	提交

返回

图 5.6.2



图5.6.3

6 业务说明

6.1 证券查询

认证用户成功登陆之后，从左侧的菜单栏点击证券查询进入如图 6.1.1 界面



图 6.1.1

6.1.1. 发起、录入查询条件

在图 6.1.1 中点击“新申报业务”按钮，如果未维护备付金的信息，则会弹出如图6.1.1.1提示。

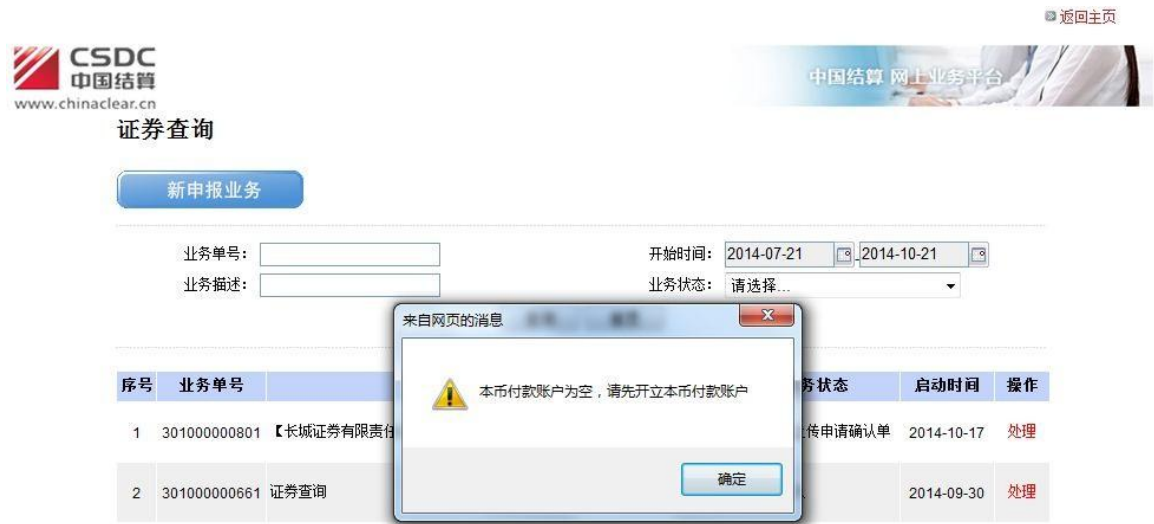


图 6.1.1.1

如果已正常维护了备付金账户，则可以进入业务申请6.1.1.2



图 6.1.1.2

在图 6.1.1.2 选择业务类型并且录入身份证号或者营业执照号码，点击提取证券账户按钮，弹出如图 6.1.1.3 页面以供用户选择需要查询的证券账户



图 6.1.1.3

录入完证券账户信息之后，点击证券查询条件栏的“新增”按钮，弹出如图 6.1.1.4 页面以供用户录入相关查询条件

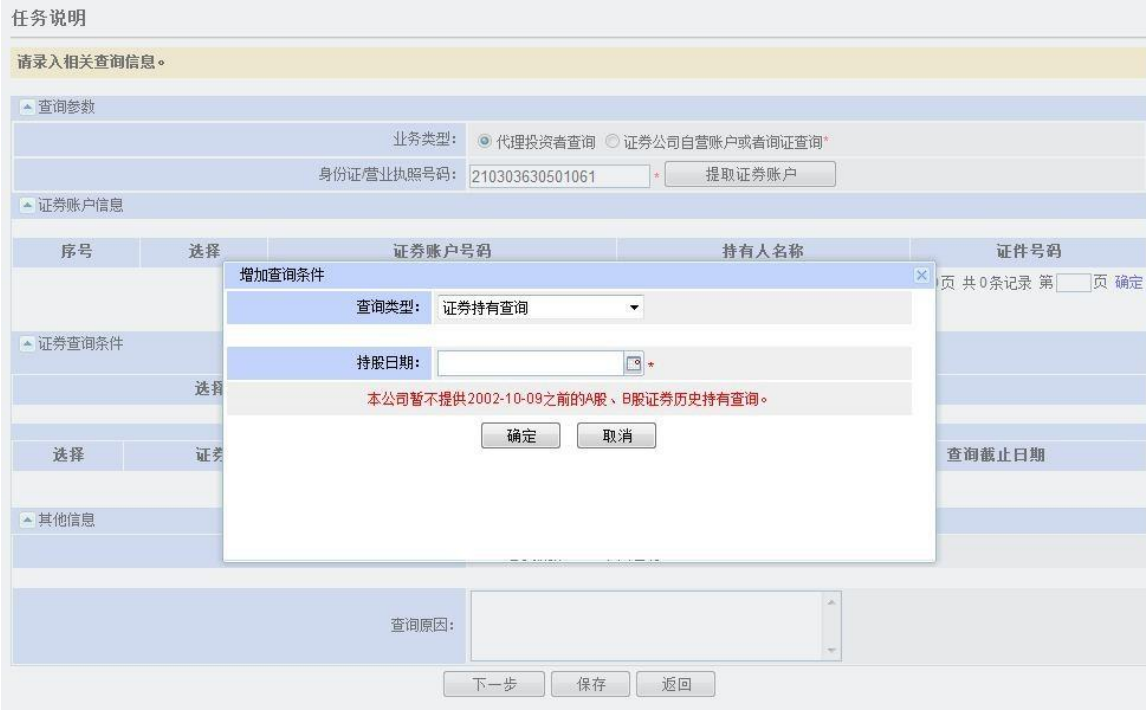


图 6.1.1.4

录入查询条件完毕后，如果选择需要书面证明的时候，还需要录入其他信息，如图6.1.1.5所示。

其他信息

查询结果要求:

☐ 电子数据

☒ 书面证明

收件人单位名称:

收件人姓名:

*

收件人联系电话:

*

收件人地址:

*

收件人邮编:

*

邮寄方式:

☒ EMS

☐ 到付

是否索取发票:

☐ 是

☒ 否

查询原因:

下一步

保存

返回

图 6.1.1.5

待上述信息填写完毕之后，点击下一步进入下一个环节。

6.1.2. 上传附件

进入第二个环节之后，如图 6.1.2.1 所示，在该页面可以查看申请确认书以及相关需要上传的附件内容。申请确认书提供了导出功能，方便用户导出并且打印之后作为附件上传。待附件上传完毕点击提交按钮，业务就流转至代理机构业务负责人处。

证券查询（业务单号：301000000801）

任务说明

请上传所需附件，并打印确认书交客户签字确认并上传后流转业务负责人复核

查询申请确认单

业务单号：null

证券账户信息			
证券账户号码	证券账户名称	证件号码	
共null个证券账户			
证券持有条件			
证券变更条件			
证券代码	托管单元	查询起始日期	查询截止日期
证券冻结条件			
A股账户查询费用			
收费名称	账户数量	查询条件数量	收费金额（单位：元）
证券持有查询费			
证券变更查询费			
合计			
查询结果要求：			
收件人姓名：			
收件人联系电话：			
邮寄地址及邮政编码：null null			
邮寄方式：			
快递公司名称：			
是否需要发票：			

说明：
1、邮寄费25元/次，同一证券持有人同一天同一邮寄地址同一收件人，按一次收取。
2、证券持有查询：每一查询条件，每个A股账户20元人民币，按照10个账户的费用为收费上限。
3、证券变更查询：每一查询条件，每个A股个人账户20元人民币，每个A股机构账户50元人民币，按照10个账户的费用为收费上限。
4、本公司暂不提供B股账户查询。
5、本公司暂不提供null之前的A股证券历史持有查询。
6、本公司暂不提供null之前的A股证券历史持有变更查询。

客户签字确认

导出PDF 导出EXCEL 打印

附件

附件类型	附件	操作
查询申请表		上传
证券查询申请确认书		上传
身份证明文件（法人或自然人）		上传
法定代表人证明书		上传
法定代表人身份证复印件		上传
授权委托书		上传
经办人身份证	pledgeConfirm.pdf 删除	上传
其他附件		上传

附件类型说明：

- 查询申请表：查询申请表
- 证券查询申请确认书：证券查询申请确认书
- 身份证明文件（法人或自然人）：身份证明文件（法人或自然人）
- 法定代表人证明书：法定代表人证明书
- 法定代表人身份证复印件：法定代表人身份证复印件
- 授权委托书：自然人授权委托书/法定代表人授权委托书
- 经办人身份证：经办人身份证
- 其他附件：中国结算北京分公司要求的其他材料扫描件。

经办人联系方式

姓名：	llss *	部门：	develop
电话：	01000000000 *	传真：	01000000001 *
手机：	13600000000 *	邮件：	test@test.com *

上一步 提交 保存 返回

图 6.1.2.1

6.1.3. 代理机构业务负责人复核

代理点提交申请之后，需要经过代理机构复核，代理机构复核人查看代理点填写的申请内容及附件，选择办理决定和填写办理意见后点击提交，流程正常流转，其操作界面如图 6.1.3.1 所示

任务说明

请审核申请信息是否符合要求，符合则通过，否则驳回。

查询参数

业务类型:

☒ 代理投资者查询 ☐ 证券公司自营账户或者询证查询

身份证/营业执照号码:

123456789789789789

证券账户信息

序号	证券账户号码	持有人名称	证件号码
1	00*****236	xxx	123456789789789

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

查询条件

证券持有查询

序号	持股日期
1	2014-10-01

证券变更查询

序号	证券代码	托管单元	查询起始日期	查询截止日期
1			2013-10-01	2014-10-13

其他信息

查询结果要求:

☐ 电子数据 ☒ 书面证明

收件单位名称:

111

收件人姓名:

xxx

收件人联系电话:

12345679878

收件人地址:

dsa

收件人邮编:

123456

邮寄方式:

☒ EMS ☐ 到付

是否索取发票:

☐ 是 ☒ 否

查询原因:

eee

附件

附件类型	附件
查询申请表	
证券查询申请确认书	
身份证明文件（法人或自然人）	
法定代表人证明书	
法定代表人身份证复印件	
授权委托书	
经办人身份证	key.txt
其他附件	

经办人联系方式

姓名:	肖晓晓	部门:	金融街分部
电话:	01098653214	传真:	01098653214
手机:	13500001234	邮件:	xxx@xx.vom

业务办理

办理人:

yyy

办理决定:

☐ 同意 ☐ 驳回

处理意见:

提交

转办

返回

图 6.1.3.1

6.1.4. 查看办理结果

等结算公司处理完毕之后，此时的业务状态变为办结，如图6.1.4.1



中国结算 网上业务平台

证券查询

新申报业务

业务单号:

开始时间: -

业务描述:

业务状态:

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	301000000801	【长城证券有限责任公司】申办【海通证券股份有限公司】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-10-17	处理
2	301000000661	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
3	301000000645	【长城证券有限责任公司】申办【周峰】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-09-30	处理
4	301000000644	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
5	301000000781	【长城证券有限责任公司】申办【周峰】证券查询	办结	2014-10-15	查看

图 6.1.4.1

从图 6.1.4.1 中点击查看按钮进入业务查看页面，如图6.1.4.2



中国结算 网上业务平台

返回主页

【长城证券有限责任公司】申办【朱惠清】证券查询（业务单号：301000000763）

代理点录入

上传申请确认单

代理机构复核

结算公司办理

● 办结

业务申请信息及业务反馈结果

证券查询申请确认单

业务申请内容

当前业务状态: 办结

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
代理点经办人 录入	llss	01000000000		2014-10-10 10:38:34	提交
打印并且上传申请确认单	llss	01000000000		2014-10-10 10:39:23	提交
代理机构业务负责人 复核	黄伟男	075512345678		2014-10-10 10:43:03	同意
投业部审核人员 审核	钟无	0755-25938017		2014-10-10 11:03:52	同意

返回

图 6.1.4.1.2

如果是电子反馈，在此页面可以看到结果报表链接，点击链接可以进入报表查看页面；如果是书面反馈，可以点击业务申请内容进入之后在其他信息栏查看邮寄的相关信息，如图 6.1.4.3 所示

其他信息

查询结果要求:

☐ 电子数据
☒ 书面证明

收件人单位名称:

收件人姓名:

朱惠清

收件人联系电话:

12345678910

收件人地址:

121313245

收件人邮编:

123456

邮寄方式:

☒ EMS
☐ 到付

快递单号:

131346461213

是否索取发票:

☒ 是
☐ 否

查询原因:

图 6.1.4.3

6.2 证券质押

6.2.1. 录入质押业务数据并提交材料

同证券查询一致，进入质押业务页面，点击“新申报业务”，此时会检查备付金账户，如果已维护该信息，则进入如图 6.2.1.1 所示页面

CSDC

中国结算

www.chinaclear.cn

中国结算 网上业务平台

返回主页

证券质押

(业务单号: 302000000023)

任务说明

请录入质押业务信息

出质人

选择	序号	证券账户 号码	身份证号码 注册号码	出质人姓名 全称	出质人 类型	是否 国有股东	是否 委托代办	经办人 姓名	经办人 移动电话号码
添加 修改 删除									

质权人

选择	序号	质权人 名称	质权人 类型	是否 委托代办	经办人 姓名	经办人 移动电话	E-mail	收件人 姓名	收件人 联系电话	邮政编码	邮寄地址	收件人 单位名称	邮寄方式	快递公司 名称
添加 修改 删除														

经办人联系方式

姓名:	llss	*	部门:	develop
电话:	01000000000	*	传真:	01000000001
手机:	13600000000	*	邮件:	test@test.com

下一步

保存

返回

图 6.2.1.1

在出质人栏中点击“添加”或者“修改”，此时会弹出页面，录入出质人信息，如图 6.2.1.2 所示页面，同样的也可录入质权人信息如图 6.2.1.3 所示

任务说明

请录入质押业务信息

修改出质人信息

证券账户号码:	4000000000	身份证号码/注册号码:	30000000000000000000
出质人类型:	境外机构	是否国有股东:	否
出质人姓名/全称:	XXXX	是否委托代办:	☐ 是 ☒ 否
经办人移动电话号码:	15822222222	经办人姓名:	不代办

确定 取消

经办人移动电话号码: 15822222222

快递方式: 快递公司名称

图 6.2.1.2

任务说明

请录入质押业务信息

添加质权人信息

质权人信息

质权人类型:	境内自然人	是否委托代办:	☒ 是 ☐ 否
质权人姓名/全称:		经办人移动电话号码:	
E-mail:			

质押登记证书邮寄地址

收件人姓名:		收件人联系电话:	
收件人单位名称:		邮政编码:	
邮寄地址:		快递公司名称:	
邮寄方式:	☒ EMS ☐ 到付		

注: 邮寄质押登记证书将收取25元的邮寄费。

确定 取消

图 6.2.1.3

选择好出质人和质权人信息之后，点击下一步，进入如图 6.2.1.4 所示

任务说明

请录入质押业务信息

质押基础信息

质押合同编号:

合同签订日:

2014-10-27

配股是否一并质押:

☒ 否 ☐ 是

质押登记类型:

信托资金贷款担保

融资金额:

万元

证券估值:

万元

质押率:

%

警戒线:

平仓线:

取回线:

质押数据

序号	选择	证券账户号码	身份证号码注册号码	出质人姓名全称	出质人类型	是否国有股东	是否委托代办	经办人姓名	经办人移动电话号码
1	☒	4xxxxxxx	3xxxxxxxxxxxxxx	bbb	境外机构	否	否	不代办	15822222222
		证券代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名称	申请质押证券数量		
		4yyyyyy	证券A	无限售流通股	7xxxxx	银河证券	10		
2	☐	4xxxxxxx	3xxxxxxxxxxxxxx	aaa	境内法人	否	是	斯蒂芬	18936666666
		证券代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名称	申请质押证券数量		

维护质押数据

预计产生手续费0.01元

发票信息

选择	发票抬头	发票金额	收件人姓名	收件人联系电话	收件人单位名称	邮寄地址	邮政编码	邮寄方式	快递公司

添加 修改 删除

经办人联系方式

姓名:	付贝	部门:	develop
电话:	01000000000	传真:	01000000001
手机:	13600000000	邮件:	test@test.com

上一步 提交 保存 返回

图 6.2.1.4

选择某个出质人，点击维护质押数据，可录入质押数据，如图 6.2.1.5 所示

任务说明

维护质押业务数据

出质人: xxx

证券账户号: 4xxxxxxx3

身份证号码/注册号: 3*****3

序号	选择	证券代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名称	申请质押证券数量
1	☒	4xxxxxx	证券A 500	无限售流通股	7xxxxxx	银河证券x	10
2	☐	4xaass	证券2 2	无限售流通股	7xxxxxx	银河证券y	

确定 取消

图 6.2.1.5

如果需要发票也可以录入发票的相关信息，如图 6.2.1.6 所示

质押基础信息

质押合同编号:

合同签订日:

2014-10-01

配股是否一并质押:

☒ 否 ☐ 是

质押登记类型:

*

融资金额:

万元

证券估值:

万元

维护发票

发票抬头:

红太阳集团有限公司

发票金额:

*

说明: 发票抬头应为出质人或质权人名称, 如果第三方付款, 发票抬头格式应为" 出质人或质权人名称 (第三方名称) "。

收件人姓名:

飞飞恶风

收件人联系电话:

15836666666

收件人单位名称:

邮政编码:

155555

邮寄地址:

纷纷为

快速公司名称:

邮寄方式:

☒ EMS ☐ 到付

确定

取消

质押数据

序号

选择

1

☒

证券代码

4351

经办人

手机号码

15833333333

押证券数量

1

图 6.2.1.6

出质人、质权人、质押数据等基础信息都填写完毕之后点击提交按钮，进入附件上传页面，如图 6.2.1.7 所示

证券质押登记申请确认书

质押业务单号：302000000022

申请日期：2014-10-17

质押合同编号		质押合同签订日		2014-10-01			
配股是否一并质押		否					
质权人	姓名/全称	昊昊【国有股东】					
	经办人姓名	飞飞		经办人联系电话	15836666666		
	收件人姓名	飞飞恶风		收件人联系电话	15836666666		
	邮寄地址及邮政编码	纷纷为（155555）					
出质人及质押信息	出质人姓名/全称	红太阳集团有限公司		经办人姓名	方芳芳		
	身份证明文件号码	789456456		经办人联系电话	15833333333		
	证券账户	证券代码及简称	股份性质	托管单元	申请质押数量	送转股数	质押登记费用
	1234567890	435112 证券 3 1 2	03挂牌后机构类限售股	720800 银河证券代办转让专用	1	0	0.00

注：1、证券数量单位：股票为“股”；

2、本次质押的质物包括本次申请的相应数量的证券及该部分证券自合同签订日至质押登记日的送股（含公积金转增股）、在质押登记有效期内的送股（含公积金转增股）、通过中国结算北京分公司发放的现金红利或债券利息。

3、本公司已向中国结算北京分公司申请办理以上证券质押登记申请，中国结算北京分公司按规定在3个工作日内核定并处理该笔证券质押登记。由于可能存在拟质押的证券被司法机关先行冻结和卖出等情形，因此可能导致该笔证券质押登记失败的，由质押双方承担，与中国结算北京分公司及受理质押登记业务的代理点无关。

4、本次证券质押预计产生登记费用合计金额人民币 0.00（大写）零元整 元，实际费用以中国结算北京分公司最终登记结果为准。具体收费标准如下：
（1）500万股以下（含）部分：按该部分面值的1‰收取，超500万股的部分：按该部分面值的0.1‰收取，通过证券公司代理的，本公司与证券公司各收取50%
（2）每一单质押申请中，不同证券的质押分别计收质押登记费，同一证券的不同证券类别的质押合并计收质押登记费。

本质押双方已经确认前述证券质押登记申请内容无误。

出质方经办人签名：
日期： 年 月 日

质权方经办人签名：
日期： 年 月 日

代理点经办人：llss代理点负责人签字：二〇一四年十月二十一日

导出PDF导出EXCEL打印

▲ 出质人信息

序号	选择	出质人姓名全称	证券账户号码	身份证号码注册号码	出质人类型	是否国有股东	是否委托代办
1	☒	红太阳集团有限公司	0899062201	320100000020448	境内法人	是	是
附件类型					附件		
营业执照及复印件							
法定代表人证明书							
法定代表人身份证复印件							
法定代表人授权委托书							
经办人有效身份证明文件及复印件							
质押备案表							
维护附件							

▲ 质权人信息

序号	选择	质权人名称	质权人类型	是否委托代办
1	☒	昊昊【国有股东】	境内自然人	是
		附件类型	附件	
		中华人民共和国居民身份证证及复印件		
		经公证的委托代办书		
		代办人身份证及复印件		
		维护附件		

▲ 附件

附件类型	附件	操作
证券质押登记申请表 *		上传
质押合同 *		上传
持股证明		上传
其他附件		上传

▲ 附件类型说明：

◇ 证券质押登记申请表：证券质押登记申请表

◇ 质押合同：质押合同

◇ 持股证明：持股证明

◇ 其他附件：中国结算北京分公司要求的其他材料扫描件。

▲ 经办人联系方式

姓名：	llss *	部门：	develop
电话：	01000000000 *	传真：	01000000001 *
手机：	13600000000 *	邮件：	test@test.com *

上一步提交返回

图 6.2.1.7

在图 6.2.1.7 页面中选中一个出质人或者质权人点击维护附件，弹出附件上传对话框，

如图 6.2.1.8 在此上传相关附件

(1) 500万股以下（含）部分：按该部分面值的1%收取；超500万股的部分：按该部分面值的0.1%收取，通过证券公司代理的，本公司与证券公司

(2)

维护附件

附件类型	附件	操作
营业执照及复印件 *		上传
法定代表人证明书 *		上传
法定代表人身份证复印件 *		上传
法定代表人授权委托书 *		上传
经办人有效身份证明文件及复印 *		上传
质押备案表 *		上传

出质人信息

序号	选择
1	☒

附件类型说明：

- ◇ 营业执照及复印件：营业执照及复印件
- ◇ 法定代表人证明书：法定代表人证明书
- ◇ 法定代表人身份证复印件：法定代表人身份证复印件
- ◇ 法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书
- ◇ 经办人有效身份证明文件及复印：经办人有效身份证明文件及复印
- ◇ 质押备案表：质押备案表

是否委托代办

是

图 6.2.1.8

以上信息录入完毕之后，点击提交按钮，进入下一个环节。

6.2.2. 异地代理点复核人复核业务数据及申请材料

代理点提交申请之后，流程流转至代理机构复核人处，复核人可以查看填写的申请内容以及上传的附件信息，选择办理决定和填写办理意见之后提交，流程正常流转，其主要页面如图 6.2.2.1。如果结算公司已驳回，则可以在页面上看到驳回信息

驳回信息			
驳回人：	xxx	所属单位：	中国结算北京分公司投资人业务部
驳回时间：	2014-10-31 10:34		
驳回意见：	a		

任务说明

该笔业务已被驳回，请驳回上一环节处理

质押基础信息			
质押合同编号：	ZYui123456	合同签订日：	2013-10-02
配股是否一并质押：	☒ 否 ☐ 是	质押登记类型：	贷款合同（包括最高）
融资金额：	100.00	证券估值：	2
质押率：	1	警戒线：	2
平仓线：	3	取回线：	0

出质人信息								
序号	出质人姓名全称	证券账户号码	身份证号码注册号码	出质人类型	是否有国有股东	是否委托代办	经办人姓名	经办人移动电话号码
1	金燕侠	4xxxxxxx	xxxxxxx	境内法人	否	是	a	12345678978
	证券代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名称	申请质押证券数量		
	4xxxxxx	xxxx	无限售流通股	7aaaaaa	银河证券	1000		
附件类型					附件			
营业执照及复印件 法定代表人证明书 法定代表人身份证复印件 法定代表人授权委托书 经办人有效身份证明文件及复印件 质押备案表								

质权人信息			
序号	质权人名称	质权人类型	是否委托代办
1	a	境内自然人	是
附件类型		附件	
中华人民共和国居民身份证及复印件 经公证的委托代办书 代办人身份证及复印件			

附件	
附件类型	附件
证券质押登记申请表	pledgeConfirm.pdf
质押合同	key.txt
持股证明	
其他附件	

经办人联系方式			
姓名：	xxx	部门：	金融街分部
电话：	01098653214	传真：	01098653214
手机：	13500001234	邮件：	xxx@xx.vom

业务办理	
办理人：	ttt
办理决定：	☐ 同意 ☐ 驳回
处理意见：	

提交 返回

图 6.2.2.1

6.2.3. 查看办理结果

等结算公司处理完毕之后，此时的业务状态变为办结，可以点击办结按钮查看业务信息，

如图 6.2.3.1 所示

返回主页

CSDC
中国结算
www.chinaclear.cn

中国结算 网上业务平台

【长城证券有限责任公司】申办【晃晃00股份性质】证券质押（业务单号：302000000021）

录入
质押数据

上传
相关材料

代理机构
复核

结算公司
办理

查看
办理结果

办结

业务申请信息及业务反馈结果

远程质押登记申请确认书

证券质押登记证明

质押登记结果通知

证券质押登记付款通知

业务申请内容

当前业务状态：办结

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
异地代理点经办人 录入质押业务数据并提交材料	llss	01000000000		2014-10-17 14:23:40	提交
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	llss	01000000000		2014-10-17 14:26:46	提交
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	黄伟男	075512345678		2014-10-17 14:29:47	同意
投业部审核人员 审核业务数据及申请材料	钟无			2014-10-17 14:32:25	同意
异地代理点 查看办理结果	llss	01000000000		2014-10-17 15:43:11	已确认

返回

图 6.2.3.1

如果存在邮寄信息，可以点击业务申请内容链接查看邮寄的相关信息。

6.3 解除质押

6.3.1. 受理点经办人录入业务数据并提交材料

同证券查询一致，进入解除质押业务页面，点击“新申报业务”，则进入如图6.3.1.1 所示页面

解除证券质押（业务单号：303000000024）

任务说明

请录入解除质押业务信息。

基础信息

质押办理地点：☐ 中国结算北京分公司 ☒ 远程

质押登记编号：

出质人证券账户号码：

提取质押档案

注：若存在多个出质人，不论是否办理过部分解除质押，请录入全部出质人的证券账户号码，以回车键分隔。

质权人信息

序号	选择	质权人名称	质权人类型	是否委托代办	经办人姓名	经办人联系方式	E-mail	是否邮寄凭证	收件人姓名	收件人联系电话	邮寄地址	邮政编码	收件人单位名称	邮寄方式	快递公司名称
修改															

解除质押数据

序号	选择	证券账户及名称	证券代码及简称	股份性质	托管单元	冻结序号	原质押的证券数量	司法冻结股数	司法冻结情况下是否继续解除质押
----	----	---------	---------	------	------	------	----------	--------	-----------------

经办人联系方式

姓名：		部门：	
电话：		传真：	
手机：		邮件：	

下一步

保存

返回

图 6.3.1.1

从图 6.3.1.1 录入质押登记编号和出质人证券账户号码，点击提取质押档案按钮，如果正确提取则页面如图 6.3.1.2 所示

基础信息

质押办理地点：☒ 中国结算北京分公司 ☐ 远程

质押登记编号：

出质人证券账户号码：

提取质押档案

注：2009年12月29日前在中国结算北京分公司柜台办理的证券质押登记暂不能委托证券公司远程办理解除质押登记。

质权人信息

序号	选择	质权人名称	质权人类型	是否委托代办	经办人姓名	经办人联系方式	E-mail	是否邮寄凭证	收件人姓名	收件人联系电话	邮寄地址	邮政编码	收件人单位名称	邮寄方式	快递公司名称
1	☐	付贝3	境内自然人	是	15822222222			是	斯蒂芬	15822222222	斯蒂芬	111111		EMS	
修改															

解除质押数据

序号	选择	证券账户及名称	证券代码及简称	股份性质	托管单元	冻结序号	可解除的质押证券数量	申请解除质押证券数量	是否申请解除质押现金红利或债券利息	司法冻结股数	司法冻结情况下是否继续解除质押
1	☒	9aaaaaaa 账户测试	8xxxx BPM83证券2x	05 挂牌前个人类限售股	7xxxxxx 国信证券	0xxxxxx	100		☐ 是 ☒ 否	0	☐ 是 ☒ 否
2	☒	9abdefgaaa 账户测试刘海海	8aaaaa BPM83证券2	05 挂牌前个人类限售股	7aaaaa 申银万国	00xxxx	100		☐ 是 ☒ 否	0	☐ 是 ☒ 否

说明：办理部分解除证券质押业务的，最终登记结果的业务凭证是下次办理解除质押业务的申请材料之一，必须邮寄。

经办人联系方式

姓名：		部门：	
电话：		传真：	
手机：		邮件：	

下一步

保存

返回

图 6.3.1.2

选中质权人，单击修改按钮，则弹出质权人修改页面，如图 6.3.1.3

基础信息

质押办理地点：☒ 中国结算北京分公司 ☐ 远程

注：2009年12月25日

质权人信息

序号

选择

1

☒

东软冻

解除质押数据

序号

选择

1

☒

北京

修改质权人信息

质权人名称：

质权人类型：

是否委托代办：☒ 是 ☐ 否

E-mail：

经办人姓名：

经办人移动电话：

是否邮寄结果凭证：☒ 是 ☐ 否

收件人姓名：

收件人移动电话：

收件人单位名称：

邮政编码：

邮寄地址：

快递公司名称：

邮寄方式：☒ EMS ☐ 到付

说明：办理部分解除证券质押业务的，最终登记结果的业务凭证是下次办理解除质押业务的申请材料之一，必须邮寄。

确认

取消

图 6.3.1.3

解除质押基础信息录入完毕之后点击下一步，进入上传相关附件的页面，如图 6.3.1.4 所示

任务说明

请打印《解除证券质押登记申请确认书》后交由客户及受理点负责人签字上传所需附件，并流转至业务负责人复核。

申请确认书

解除证券质押登记申请确认书

业务单号:

质押登记编号		经办人姓名	
质权人姓名/全称		经办人联系电话	
出质人及解除证券质押信息			
邮寄信息			
是否邮寄凭证:			
收件人姓名及联系电话	null null		
邮寄地址及邮政编码	null null		

(证券数量单位: 股票为“股”, 基金为“份”, 债券为“张”)

质权人已经声明:

1、本次全部解除质押登记, 解除质押登记的质物包括原质押证券及该部分证券在质押登记有效期内的送股(含公积金转增股)、通过中国结算发放的现金红利或债券利息;

2、如本次申请解除质押的证券存在司法冻结, 请根据“司法冻结情况下是否继续解除质押”栏位选择继续办理或终止本次解除证券质押登记。

3、本质权人已经确认上述解除证券质押登记申请内容无误。

质权方经办人签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

受理点经办人: _____ 受理点负责人签字: _____ 年 ____ 月 ____ 日

导出PDF 导出EXCEL 打印

质权人信息

序号	质权人名称	质权人类型	是否委托代办	经办人姓名	经办人联系方式	E-mail	是否邮寄凭证	收件人姓名	收件人联系电话	邮寄地址	邮政编码	收件人单位名称	邮寄方式	快递公司名称
1	东软东软测试用例十	境内自然人	是	ggg	13866666666		否							
附件类型										附件				
中华人民共和国居民身份证及复印件														
经公证的委托代办书														
代办人身份证及复印件														
维护附件														

附件

附件类型	附件	操作
《证券质押登记解除申请表》*		上传
《解除证券质押登记申请确认书》*		上传
《证券质押登记证明书》*		上传
质权人印鉴变更证明		上传
质权人名称变更证明		上传
其他材料		上传

附件类型说明:

◇ 《证券质押登记证明书》: 《证券质押登记证明书》原件遗失的, 须提供在中国证监会指定的信息披露报刊之一上刊登的遗失作废声明。

◇ 质权人印鉴变更证明: 质权人印鉴发生变更, 须提供印鉴变更证明。

◇ 质权人名称变更证明: 若质权人名称发生变更, 还需提交工商部门出具的变更证明文件。

图 6.3.1.4

6.3.2. 业务负责人复核业务数据及申请材料

业务负责人登陆之后可以查看代理点申请的解除质押内容以及相关附件, 查看完毕之后, 选择办理决定并且填写办理意见之后, 点击提交按钮, 流程正常流转。页面内容如图 6.3.2.1

任务说明

请审核申请材料是否符合要求，符合则通过，否则驳回。

基础信息

质押办理地点：

☒ 中国结算北京分公司

☐ 远程

质押登记编号：

1234567890

出质人证券账户号码：

01234567809

质押合同编号：

xxxxxxxxxxxxxx

业务类型：

☐ 解除质押

☒ 部分解除质押

质权人信息

序号	质权人名称	质权人类别	是否委托代办	经办人姓名	经办人联系方式	E-mail	是否邮寄凭证	收件人姓名	收件人联系电话	邮寄地址	邮政编码	收件人单位名称	邮寄方式	快递公司名称
1	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	境外自然人	否		15699999999		是	dd	15822222222	dfwef	111111		到付	顺风
附件类型										附件				
经公证、认证的有效身份证明文件及复印件										11.tif				

解除质押数据

序号	选择	证券账户及名称	证券代码及简称	股份性质	托管单元	冻结序号	原质押证券数量	可解除质押的证券数量	申请解除质押证券数量	是否申请解除质押现金红利或债券利息	司法冻结股数	司法冻结情况下是否继续解除质押
1	☒	1234567897xxx	123456xy股份	04 高管锁定股	456789xx代办转让专用	000000156	1,550,000	1,550,000	100	是	1,550,000	是

说明：证券数量单位：股票为“股”；现金红利或债券利息单位：“元”。

附件

附件类型	附件
《证券质押登记证明书》	11.tif
《证券质押登记部分解除申请表》	11.tif
《部分解除证券质押登记申请确认书》	11.tif
质权人印鉴变更证明	
质权人名称变更证明	
其他材料	

经办人联系方式

姓名：	llss	部门：	develop
电话：	01000000000	传真：	01000000001
手机：	13600000000	邮件：	test@test.com

业务办理

办理人：

yyy

办理决定：

☐ 同意 ☐ 驳回

处理意见：

提交

转办

返回

图 6.3.2.1

6.3.3. 查看解除质押结果

如果业务已经办结了，可以点击查看，进入如图6.3.3.1所示页面，在此查看相关报表信息，在业务申请内容链接中查看邮寄的相关信息

[返回首页](#)



【长城证券】申办【付思维】解除质押（业务单号：303000000041）

经办人提交申请 业务负责人复核 中国结算办理 解除质押成功 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

《解除证券质押登记通知》

当前业务状态：办结

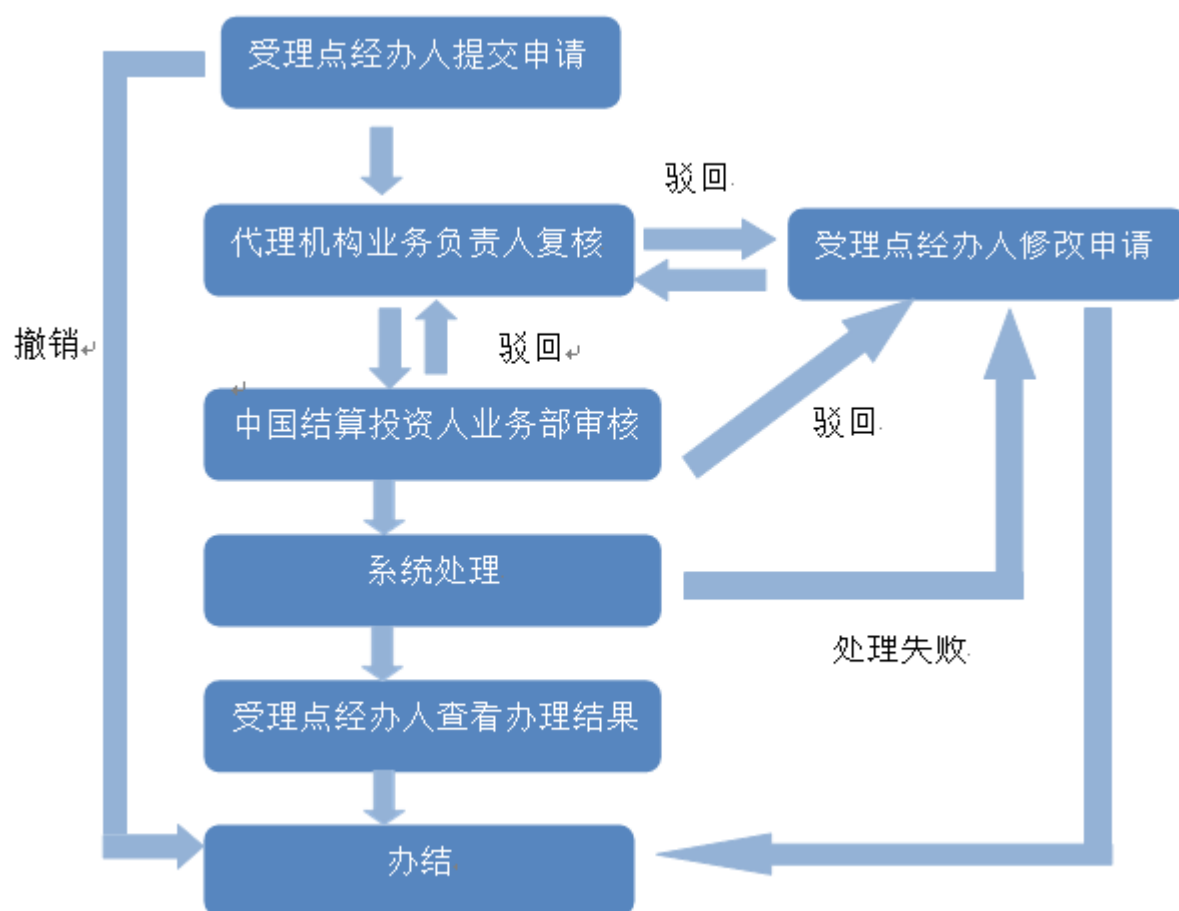
业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	llss	01000000000		2014-10-22 10:48:39	下一步
上传申请确认书	llss	01000000000		2014-10-22 10:51:01	提交
业务负责人 复核业务数据及申请材料	xx	075512345678		2014-10-22 10:53:34	同意
投资者业务部审核人员 审核业务数据及申请材料	xx		wsdw	2014-10-22 10:56:12	驳回
业务负责人 复核业务数据及申请材料	xxx	075512345678	ss	2014-10-22 10:57:08	驳回
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	llss	01000000000		2014-10-22 10:58:26	下一步
上传申请确认书	llss	01000000000		2014-10-22 11:00:40	提交
业务负责人 复核业务数据及申请材料	xxx	075512345678		2014-10-22 11:03:28	同意
投资者业务部审核人员 审核业务数据及申请材料	xxxxx			2014-10-22 11:04:45	同意
受理点经办人 查看办理结果	llss	01000000000		2014-10-22 14:18:31	已查看

返回

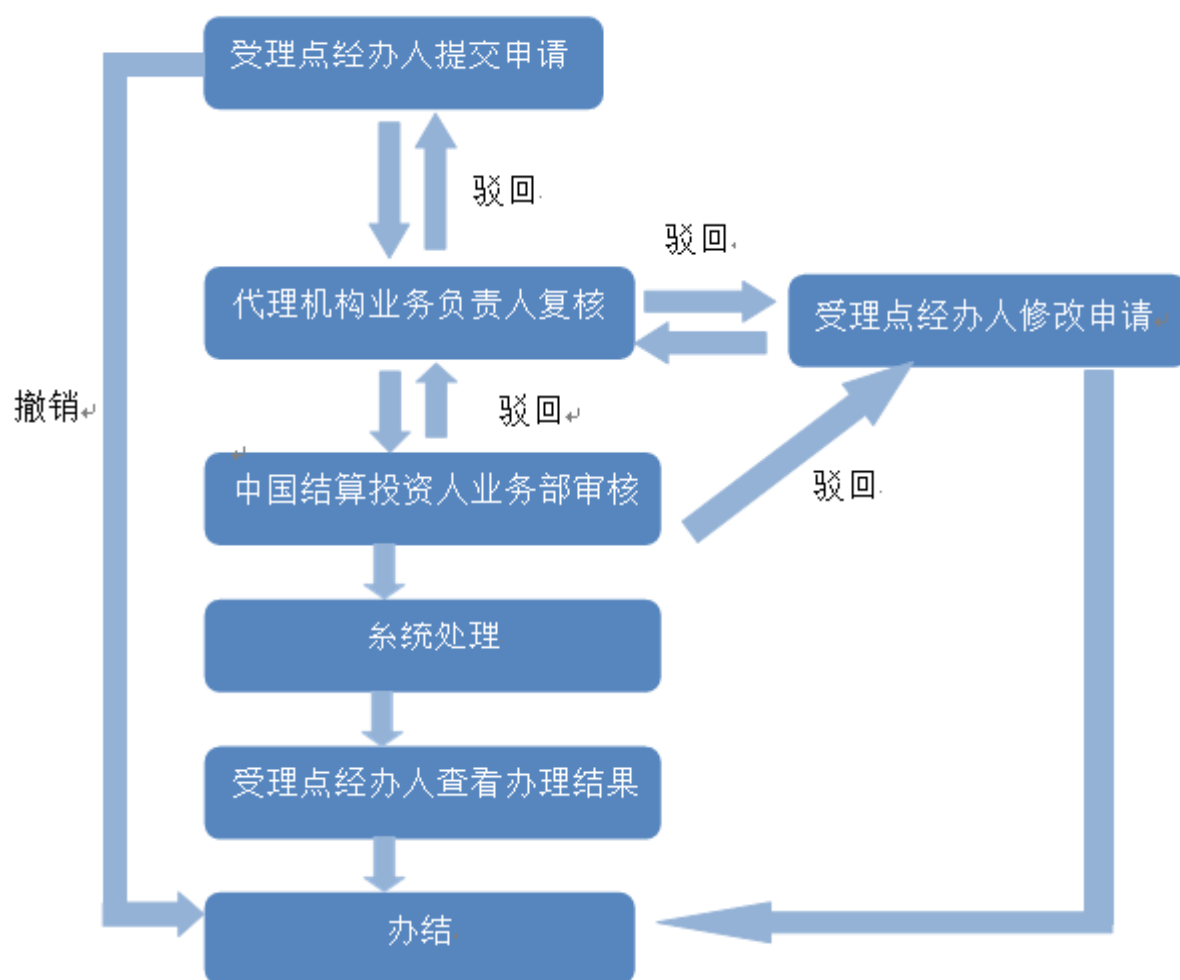
图 6.3.3.1

7 附页

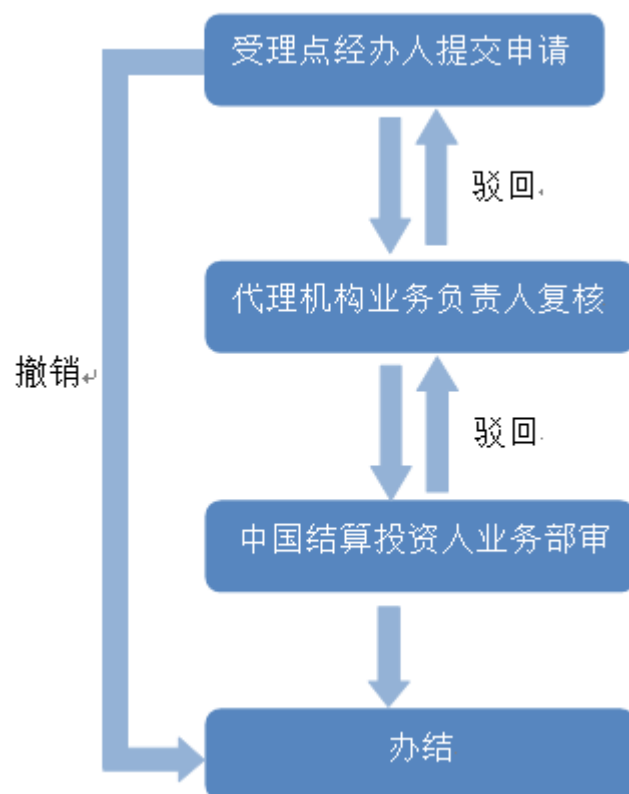
7.1 证券质押业务流程图



7.2 解除证券质押业务流程图



7.3 证券查询业务流程图



附件一

开通“投资人登记业务电子平台”申请表

申 请 人 填 写	申 请 人 信 息	全 称				
		结算参与人编码				
		地址及邮政编码				
		本币付款备付金账户		(自营/客户)		
		外币付款备付金账户				
	业 务 负 责 人 信 息	业 务 负 责 人 A	姓 名		所属部门	
			身份证号码			
			办公电话		移动电话	
			传 真		EMAIL	
			业务权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询		
		业 务 负 责 人 B	姓 名		所属部门	
			身份证号码			
			办公电话		移动电话	
			传 真		EMAIL	
			业务权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询		
本公司申请开通投资人登记业务电子平台，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的 各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资 料。 法定代表人（签章） 申请人（公章） 年 月 日						
中 国 结 算 填 写	处 理 结 果	负 责 人 A	用 户 名		USB-KEY 号码	
			授 予 权 限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询	授 予 日 期	年 月 日
		负 责 人 B	用 户 名		USB-KEY 号码	
			授 予 权 限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询	授 予 日 期	年 月 日
		业务经办人签字			部门负责人签字	

注：外币付款备付金账户用于扣划 B 股证券非交易过户和查询业务发生的税费，其他税费均从本币付款备付金账户扣划。本币付款备付金账户可从现有的自营或客户备付金账户中任选一个。



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司监制

附件二

数字证书更新申请表

申 请 人 填 写	申请人全称				
	业务负责人	用户名		姓名	
		身份证号码		联系电话	
	证书更新原因		☐证书遗失 ☐证书密码初始化 ☐证书到期，未及时更新 ☐其它原因 法定代表人（签章） 申请人（公章） 年 月 日		
中 国 结 算 填 写	处理结果			处理日期	年 月 日
	业务经办人签字			部门负责人签字	

附件三

投资人登记业务负责人新增申请表

申 请 人 填 写	申请人全称						
	业 务 负 责 人 信 息	业 务 负 责 人 A	姓 名		所属部门		
			身份证号码				
			办公电话		移动电话		
			传真		EMAIL		
			业务权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询			
		业 务 负 责 人 B	姓 名		所属部门		
			身份证号码				
			办公电话		移动电话		
			传真		EMAIL		
			业务权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询			
	本公司申请新增上述业务负责人，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的的数据资料。 法定代表人（签章） 申请人（公章） 年 月 日						
	中 国 结 算 填 写	处 理 结 果	用 户 A	用户名		USB-KEY 号码	
				授予权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询	授予日期	年 月 日
			用 户 B	用户名		USB-KEY 号码	
授予权限				☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询	授予日期	年 月 日	
业务经办人签字			部门负责人签字				

注：申请人确定新增人数，填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司，我公司接到书面申请且审核通过的，三个工作日内设置用户并寄出电子证书。



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司监制

附件四

投资人登记业务负责人变更申请表

申 请 人 填 写	申请人全称					
	业 务 负 责 人 信 息	用户名				
		原业 务负 责人	姓名			
			身份证号码			
			业务权限	☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询		
		新业 务负 责人	姓名		所属部门	
	身份证号码					
	办公电话			移动电话		
	传真			EMAIL		
	业务权限		☐ 证券质押与解除质押 ☐ 证券非交易过户 ☐ 证券查询			
本公司确认变更上述业务负责人信息，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的资料。						
法定代表人（签章） 申请人（公章） 年 月 日						
中 国 结 算 填 写	处理结果		处理日期	年 月 日		
	业务经办人签字		部门负责人签字			

注：申请人应填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司，同时发起网上变更申请流程。我公司接到书面申请三个工作日内通过网上流程予以反馈，申请人自行在网上查询变更结果后即可使用，无需更换电子证书。