

# 中国结算北京市场登记结算业务 在线办理投资者业务用户手册

(2021.11)

### 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	
2	配置要求	
	2.1 硬件	3
	2.2 软件	3
3	系统环境准	备
	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
4	简介	
	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	
	5.1 发起	业务11
	5.2 处理	业务13
	5.3 查询	14
6	业务说明	
	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
	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
	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 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
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

# 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。

注:由于更新证书时旧证书将作废,因此请您更新	证书后务必要下载证书,否则您将无法登陆
DJ00002B	用户证书信息
证书DN:	CN=DJ00002B,OU=test,O=chinaclear.test.com
证书序列号:	30C40A1F
证书生效时间:	2012年08月24日10时01分18秒
证书到期时间:	2017年08月24日10时01分18秒
证书状态:	有效
更新证书	返回

图 3.1.2.1

注:由于更新证书时旧证书将作废,因此请您更新证书后务必要下载证书,否则您将无法登陆......

证书DN:	CN=DJ00024A,OU=test,O=chinaclear.test.com
证书序列号:	30C409D1
证书生效时间:	2012年08月13日14时27分07秒
证书到期时间:	2017年08月13日14时27分07秒
证书状态:	待下載 有效

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。

2	退出	出系统



CSDC 中国結算 www.chinaclear.cn 登录用户:lls(长城第一受理点)			中国结算网上业	510/	
▼ 公共功能	● 通知公告	m			更多
<ul> <li>我的待办工作</li> </ul>	[2014-09-30]	确保BPM成功上线			
◆ 我经手的业务					
<ul> <li>消息管理</li> </ul>	■》 在办业务	列表			
□ 维护本用户信息	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>▼ 投资人业务</li> <li>◆ 证券查询</li> </ul>	30100000801	【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
◆ 证券质押	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
• 解除证券质押	303000000381	解除证券质押业务	经办人提交申请	2014-10-13	处理
		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
	30200000461	【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
	30300000323	【长城证券】申办【东软冻结测试用例十】解除质押	经办人提交申请	2014-10-09	处理
	30200000443	【长城证券有限责任公司】申办【117】证券质押	上传相关材料	2014-10-08	处理
	30100000661	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
	30100000645	【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
	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。 受理质权人提交的办理解除证	投资人登记业 务-证券质押	业务流程 详见文档 附页
业务办理	解除证券质 押	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。

CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn 录用户:DJ00010A(长城证券有限责)	任公司]		中国结算 网上业		退出系統
▼ 公共功能		[4]			軍多
◆ 我的待办工作	[2014-09-30]:	() 确保BPM成功上线			2.5
• 我经手的业务					-
• 消息管理	■ 在办业务	列表			
• 消息管理	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
• 公告查看	20200000542	【长城江券有阻害在公司】由办【宫图视觉1号】江券质细	代理机构处理感问	2014 10 16	动和田
◆ 转办业务	30200000342		THENTSCHUT	2014-10-10	ACAE
▶ 信息资料维护	30200000521	【长城证券有限责任公司】申办【df】证券质押	代理机构复核	2014-10-15	处理
□ 维护本用户信息	30100000403	【长城第一受理点】申办【周锋】证券查询	代理机构复核人处	2014-09-12	处理
▼ 投资人业务			理知知		
<ul> <li>证券查询</li> </ul>	30200000543	【长城证券有限责任公司】申办【fffeee】证券质押	结算公司办理	2014-10-16	查看
<ul> <li>证券质押</li> </ul>	302000000541	【长城证券有限责任公司】申办【国投集团】证券质押	结算公司办理	2014-10-16	查看
◆ 解除证券质押					
◆ 受理点权限管理	30200000501	【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	查看
	30200000461	【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	查看
	30100000681	【长城证券有限责任公司】申办【A股身份证号持有人名称相同 个人】证券查询	结算公司办理	2014-10-09	查看
	30200000442	【长城证券有限责任公司】申办【艹】证券质押	结算公司办理	2014-10-08	查看
	30100000662	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	结算公司办理	2014-10-08	查看

第一页前一页后一页最后一页第1页共2页共18条记录第 页确定

#### 图4.1.2.1代理机构业务负责人用户主页

大 类	功能/ 业务名称	描述	菜单	备注
	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
业务办理	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
埋	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

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。

# 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。

CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn 录用户:lls(长城第一受理点)			国结算 网上	5年6)/	
▼ 公共功能	<b>8</b> 38 40 4 10	a.			更多
🔹 我的待办工作		1			~~~
● 我经手的业务	🗊 在办业务列	表			
● 消息管理	小农用台	小家器凭	业农作本	白油时间	损作
<ul> <li>维护本用户信息</li> </ul>	17+5	北方調定	业力机态	/다 4/) 비가 미가	15€ 11-
▼ 投资人业务	30200000023	证券质押	代理点申请	2014-10-21	处理
<ul> <li>证券查询</li> </ul>	30300000023	【长城证券】申办【付思维】部分解除质押	经办人修改	2014-10-20	处理
• 证券质押					
◆ 解除证券质押	30100000022	【长城证券有限责任公司】申办【】证券查询	代理点录入	2014-10-20	处理
	30200000022	【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

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 5 确定

1000 200

图5.4.1点击业务菜单

业务单 业务指	<sup>追</sup> 号: 献述:	开始时间:     201       业务状态:     请)       查询     重置	4-07-21 <u>3</u> _201 选择	4-10-21	
序号 业	务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1 3020	00000023	证券质押	代理点申请	2014-10-21	处理
2 3020	000000022	【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 3020	00000021	【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 3020	00000001	【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
5DC 国结算 aclear.cn		第一以前一以版(A一) 返回	∞ 第 10 共 10 共	***C* #	以 嘲玩
-		温馨提示			

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。

													0	返回主页
WWW.c 证券	CS 中国 hinacle	DC 结算 ear.cn (业务	5单号:	3020000	00023)						中国结算	MLWS		
E务诉	明													
青录入	质押业	务信息												
▲ 出原	枖													
选择	序	묵 <sup>ì</sup>	正券账户 号码	身份 注册	正号码  号码	出质人	、姓名 称	出质人 类型	是国有	否 股东 🧃	是否 委托代办	经办人 姓名	经	か人 【話号码
						添	ba 🛛 🗌	修改	刪除					
▲ 质根	队													
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
						添	ha 🛛 🗌	修改	刪除					
▲ 经办	▶人联系	方式												
			姓名:	llss		*				部门:	develop			
					164.0					<b>仕古</b> 。	0100000	001	-	
			电话:	010000000	0	*				[6 异:	01000000	001		

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。

公共功能	9 通知从生的	1			更多
◆ 我的待办工作	- REAR ALLE	a):			10000
◆ 我经手的业务	🗊 在办业务列	表			
• 消息管理	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
• 维护本用户信息		江美戶個	供用占由注		- bhite
投资人业务	30200000023	业分词押	1位建筑中间	2014-10-21	XCR
<ul> <li>证券查询</li> </ul>	30300000023	【长城证券】申办【付思维】部分解除质押	经办人修改	2014-10-20	处理
<ul> <li>证券质押</li> </ul>	2040000000	「老城江巻去明末代八司】由市「】江巻本海	(PI用占字 )	0011 10 00	hhi
◆ 解除证券质押	30100000022	▶ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	闪建泉水八	2014-10-20	XLI
	30200000022	【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
		第一页 前一页 后一页 最后一了 图 5.5.1	ī 第1页 共1页 :	共4条记录 第	]页 确
					<b>1</b> 115
					5

远程质押登记申请确认书	<b>六</b> 步的根本卫业。	5 <u>F</u> 6				
业务申请内容	厂土的报表及业	ヶに思				
▲ 需要我处理的工作						
	所处环节			开始时间	į	・理
汀印并上传《远程质押登记申请确认书》			2014	-10-17 16:28:19	开想	台办理
前 <b>业务状态:</b> 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
	青确认书》		2014-10-17 16:28:1	9		llss
] 印开上传《远柱质押登记申证						
」「印开工作《远柱质种登记中口 ▲ 业务处理信息						
」印开上传《远柱质押登记申证 ▲ 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

#### 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

www.chinac	ilear.cn 证券质	<b>赁押</b>								199
	*	小中放业务	0000022		工作中词。	2014 07 21	2014 10 21			
		业为平马· 50200	000023		小务状态:	<b>请</b> 诜择	2014-10-21	- -		
			12	查询	重置	请选择。				
				,		上传相关材料				
	序号	业务单号		业务描述		代理机构复核 结算公司办理		间	操作	
	1	30200000023	证券质押			代理机构处理 可用股数不足	回 驳回 ,代理点处理驳回	1-21	处理	
	2	3020000000022	【长城证券有限责任公司	司】申办【晃晃【国	有股东】】证券质押	质押矢则 查看办理结果 办结 撤销		)-17	处理	
	3	302000000021	【长城证券有限责任公司	司】申办【晃晃00股	份性质】证券质押	办结	2014	10-17	查看	
	4	302000000001	【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	
				图 5.6	<b>□</b> 5. 1					0
www.ch	CSDC 中国结算 inaclear.c	 章		图 5.6	6.1		中国结算 网	1111年	研合	
【 长城证:	<b>CSDC</b> 中国结算 inaclear.c 券有限引 ● 使 代理 息及业务 津请确认+	<b>亡</b> 章 责任公司】申 5 0 机构 结 算 型 动理 <b>反馈结果</b> 3	办【晃晃【国有朋 ⊃ ⊙ <sup>看</sup> <sup>看</sup> 果 办结	 图 5.6	回 6.1 质押(业务单号	<mark>:</mark> : 3020000	中国结算 网 00022)		部台	2
✓ K 城 证:	CSD( 中国结算 inaclearc 券有限了。 代理 身直 确认 非 野的工作	重 長任公司】申 5 5 5 5 5 5 5	か【晃晃【国有朋 ○看 <sup>5</sup> <sup>36</sup> <sup>54果 办结</sup>	逐 图 5.6	回 6.1 质押(业务单号	- 	中国结算 网	g i 11/3	97 <b>°</b> 0	s M
【 长 城 证:	CSDC 中国结算 inaclear.c 券有限引 使材料 复 息及业务 3申请确认书 即 工作	章 雨 長任公司】申 の 和 物 物 第 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	♪ 【晃晃【国有朋 ○ <sup>「香</sup> <sup>」</sup> <sup>「「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup> <sup>「</sup>	 图 5.6	回 6.1 贡押(业务单号		中国结算 <b>网</b> 00022)	9 I NZ55	5半台 办1	₽ ₽
✓ Kututi:	<b>CSDC</b> 中国結算 inaclear.cc 券有限引 ● そ 代理 意及业务 2 理 諸确认+ 厚 助工作 远程质押登	<b>上</b> 章 志 表 任公司】申 了 教 者 亦理 <b>反馈结果</b> 3	办【晃晃【国有朋 う <sup>猛果 办结</sup>	 图 5.(	回 5.1 质押(业务单号 20		中国结算 网 00022) 19		5开台。 <b>办1</b> 开始	2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
With the second seco	CSDC 中国结算 inaclearce 券有限了。 代理 動 和 小 代理 動 助 工 作 一 代 和 一 、 代 里 動 工 作 一 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で 代 明 一 で の い 十 の い 一 の い 十 の い 十 の の い 十 の の の の い ー の の い 一 の の い ー の の の い 一 の の の の い 一 の の の の の の の の の の の の の	<b>に</b> 算 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	办【晃晃【国有朋 ⊃ <sup>结果 办结</sup>		回 5.1 质押(业务单号 20	- - - - - - - - - - - - - -	中国结算 网 00022) 19	1 I V 55	5半台 <b>办1</b> 开始が	<b>理</b> 物理
✓ 大城 证: 家府 相同 北务申请内容 小常要我处理 打印并上传《 当前业务状态 小索当前前	<b>CSDC</b> <b>中国结</b> 算 inaclear.ct 券有限了 使材料 健 見及业务 3申请确认书 量的工作 远程质押塑 : 上後相关 派班节	長任公司】申彡	办【晃晃【国有朋 ○ ○ <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup>	 图 5.6	回 5.1 质押(业务单号 20	<del>;</del> : 3020000 开始时间 14-10-17 16-28	中国结算 0 00022) 19	9 1 NZ 55	5开合 <b>办1</b> 开始	<b>聖</b> <u></u> む理
【长城证: 质广州数据相扫 边子申请信: 业务申请信: 业务申请有容证 业务申请内容 ▲ 需要我处时 打印并上传《 当前业务状态 ▲ 业务当前前	<b>CSDC</b> <b>中国结</b> inaclear.cc 券有限 (代理 意及业务 建備料 里的工作 远程质輝智 派 近程质相 新 近程で 時間 近 二 近 二 近 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 低 一 一 低 一 低 一 低 一 一 低 一 一 低 一 一 低 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	<b>こ</b> 重 売 長 任 公司 〕 申 の 一 数 の 一 数 の 一 数 の 一 数 の の 一 数 の の 一 の の の 一 の の の の の の の の の の の の の	か 【 晃 晃 【 国 有 朋 ○ ○ <sup>香</sup> <sup>香</sup> <sup>4</sup> <sup>3</sup> <sup>香</sup> <sup>4</sup> <sup>3</sup>	 图 5.6	回 5.1 贡押(业务单号 20 <u>接收时间</u>	于: 3020000     开始时间     14-10-17 16:28     3     3     3     3     3     3     3	中国结算 0 00022) 19 記 <u>氣期限</u>		5开台。 办1 开始如 任务权	里 小理 上理人
《 长城证: 「    「    「    「    「    「    」 「     「    」 「     」 「     」 「    」 「    」 「    」 「    」	<b>CSDC</b> 中国結算 inaclear.cc 券有限了。 使 常 地 和 一 後 料 型 の 工 作 型 の で 、 本 の 、 の で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		か 【 晃 晃 【 国 有 朋 ○ ○ <sup>福</sup> 果 <sup>小结</sup> <b>性环节</b> 名称	图 5.6	回 5.1 5.1 5.1 5. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	于 3020000 开始时间 14-10-17 16:28 3:19	中国结算 网 00022) 19 笔成期限		<b>办1</b> 开始: 任务划 IIS	里 加理 b理 S
<td><b>CSD(</b> <b>中国结</b> inaclear.c 券 有限了 (代報 4 夏) 中语 秋料 里的工作 远程质押登 : 上传相关 派处环节 远程质押登 言息</td> <td>長任公司】申彡</td> <td>か【晃晃【国有朋 ○ ○ <sup>香</sup> <sup>香</sup>果<sup>小结</sup> <b>社环节</b> 名称</td> <td>图 5.6 (3) (3) 证券原</td> <td>回 5.1 5.1 5.1 5.1 20 <u>6</u> 20 <u>8</u> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</td> <td>5:3020000 开始时间 14-10-17 16:28 3:19</td> <td>中国结算 0 00022) 19 气<u>成期限</u></td> <td></td> <td><b>办1</b> 开始力 旧务权 IIs</td> <td>里 加理 上理人 s</td>	<b>CSD(</b> <b>中国结</b> inaclear.c 券 有限了 (代報 4 夏) 中语 秋料 里的工作 远程质押登 : 上传相关 派处环节 远程质押登 言息	長任公司】申彡	か【晃晃【国有朋 ○ ○ <sup>香</sup> <sup>香</sup> 果 <sup>小结</sup> <b>社环节</b> 名称	图 5.6 (3) (3) 证券原	回 5.1 5.1 5.1 5.1 20 <u>6</u> 20 <u>8</u> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5:3020000 开始时间 14-10-17 16:28 3:19	中国结算 0 00022) 19 气 <u>成期限</u>		<b>办1</b> 开始力 旧务权 IIs	里 加理 上理人 s

◎ 返回主页



中国结算网上业务平台

2014-10-17 15:43:11

已确认

【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: 30200000021)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 录入 上传 代理机构 结算公司 查看 小结 质押数据 相关材料 复核 办理 办理结果 <sup>办结</sup>					
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					
<b>当前业务状态:</b> 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	0100000000		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	0100000000		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

图5.6.3

返回

0100000000

llss

# 6 业务说明

异地代理点 查看办理结果

#### 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

证券	查询				
(*	新申报业务				
	业务单号:	开始时间: 20	014-07-21 2014	4-10-21	
	业务描述:	<u> い</u> ろ状态: 前 査询 重置	<b>ī</b> 选择…	-	
序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	30100000022	【长城证券有限责任公司】申办【】证券查询	代理点录入	2014-10-20	处理
2	301000000021	【长城证券有限责任公司】申办【王树青】证券查询	办结	2014-10-20	查看
3	301000000001	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	办结	2014-10-16	查看

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. 提示。

							2 返回	主页
	DC				-5-FR/-5-97	White Hitstone	A-12	
ww.chinac	回结算				中国后幕	WIT CHESCHER		12
in the second seco	证券查询							
	新申报业务							
	1							
	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.		•		
		来自网页的	消息	×	Ŋ			
	序号 业务单号		本币付款账户为空,请先	开立本币付款账户	务状态	启动时间	操作	
	1 30100000801 【长	城证券有限责任			传申请确认单	2014-10-17	处理	
	1 50100000001 214				112.1.11.01.07.1	2014 10 11		
	2 30100000661 证券3	<b>登询</b>		确定		2014-09-30	处理	
					J.			
			图 6.1.1.1					
加耳	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	付全帐户 圓	同け進入业を	5由语6112				
거나가				了下诉0.1.1.2				
							2 je p	回主向
E务说明	本海伫白。							
育來八怕大!	<b>笪</b> 间 信 悬 。							
▲ 查询参数								
		业务类型:	◎代理投资者查询 ◎i	E券公司自营账户或者询	证查询 <sup>*</sup>			
		身份证/营业执照号码:		* 提取证券财	ξ			
▲ 证券账户	信息							
序号	选择	证券账户	号码	持有人	呂称		证件号码	
				第一页 前一页 后一	页 最后一页 第(	0页 共0页 共0	条记录 第	页确
			删除					
▲ 证券查询	条件							
	法择		证券持有查询	持股	日期			
	A2 IT			13.14				
进程	江美伊瓜	托告弟二	证券变更查询	本海北公口期		查询表	E i F co tha	
赵件	证分刊时	九日千八	·	医血管管理		旦四日	411日州	
,甘加合白			[添加]   刪	际				
● 具1凹信息		本海社由 == +> -		27700				
		<b>亘</b> 间站果要水:	● 电子数据 ◎ 书面	业明				
					*			
		查询原因:						
				<u> </u>	*			
			下一步 保存	返回				
			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

	er of the parts					
杏海無粉	选择证券	<b>}账户信息</b>			×	
E+92-5X	序号	选择	证券账户号码	持有人名称	证件号码	
	1		20*****913	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
正券账 白信	2		20*****914	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
4L 23 XXX7 1F	3		20*****915	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
序号	4		20*****916	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	3
	5		20*****917	A服身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	页
	6		20*****918	A服身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
正券查询条	7		20*****919	A服身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	8	[77]	20*****920	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	9		20*****921	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	10		20*****922	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
其他信息				第一页 前一页 歳一页 歳后一页 第1页	. 共 2页 共 13 茶记录 第 页	

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

仕穷况明							
请录入相关查询信息	l o						
▲ 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	210303630501061	*	提取证券账户		
▲ 证券账户信息							
序号	选择	证券账户	-号码		持有人名称	证件号码	
		增加查询条件				页 共0条记录 第	页确定
		查询类型: 证	[券持有查询				
▲ 证券查询条件		持股日期:					
	选择	本公司新不提	供2002-10-09文前的AI	1000000000000000000000000000000000000	使持有咨询。		
	_		A 中 一	En al	IXIN NEW!		
选择	证券		KM3.AE	47.70		查询截止日期	
▲ 其他信息							
		查询原因:			~		
			下一步 保7	字 返回			

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 ⑧ 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
	A
查询原因:	<b>*</b>

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: 30100000801)

#### 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
```

杳诸	旬申	请硝	₽Ù	(単
		· • • • • •	H 🔨	N-T-

	日四十日	日明八千			
			ł	业务单号:null	
	证券贴	沪信息			
证券账户号码	证券则	沪名称		证件号码	
		ŧ	tnull个证	券账户	
江港技方名。什					
	MT2014	TH JT IT			
	证券变	更条件			
证券代码	托管单元	查询起始日期	朝	查询截止日期	
	证券凉	结条件			
。 					
此書々巧		旦四贲用 │   本海タ件#周	<u>n</u>	山山市 (11)	
収費石杯	则到重	宣词宋计叙	Ψ.	収費金額(単位:元)	
业劳持有查询费					
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:				

客户签字确认

#### 导出PDF 导出EXCEL 打印

▲ 防打件					
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 [册修余]				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:	0100000000 *		传真:	0100000001	*
手机:	1360000000 *		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

			22222222222222222222222222222222222222				
<b>青审核申请信息是</b> 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	1 营账户或者询证查	E询
		ļ	份证/营业执照号码:	12345678978978	9789		
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
查询条件					第一页	1 前一页 后一页 1	最后一页第1页共1页共1条记录第──页
				证券性者	西海		
	序号			4L 77 19 F	1219	持股日期	
	1			*****		2014-10-01	
成是	证券在	۴æ	托管单量	证券变更 ;	查询 查询北	於日期	查询截止日期
1	41.731		168-77		2013-	-10-01	2014-10-13
计体合自							
具他信息			<b>杏泡</b> 纣里重求•	0 + 7 #4P @	**		
			些间却未安小· 防仕人单位复称:	○ 电于刻据 ◎	书闻证明		
			收什人件运有你,	www.			
			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 ① 到付     新     日本     日本	ব		
			是否索取发票:	○是 ◎ 否			
			查询原因:	EEE			^ _
							<b>x</b>
附件							
ßi	排件类型					附件	
间申请表							
券查询申请确认书							
份证明文件(法人፤	成自然人)						
定代表人证明书							
定代表人身份证复印	印件						
权委托书							
办人身份证			key.txt				
他附件							
ムマエ 1 ガビアテナード		当吃吃				ቋ∂ገ•	全融街分部
经办人联系方式	計 夕 ·	TH RULEUL				作古・	01009652314
经办人联系方式	姓名: 由迁·	0100965221	4			2	01030033214
经办人联系方式	姓名: 电话: <sub>毛机</sub> ·	0109865321	4			由8仕・	YYY@YY VOM
- 经办人联系方式	姓名: 电话: 手机:	0109865321	4			邮件:	xxx@xx.vom
经办人联系方式 业务办理	姓名: 电话: 手机:	0109865321	4			邮件:	xxx@xx.vom
· 经办人联系方式 · 业务办理 办理人:	姓名: 电话: 手机: <sup>yyy</sup>	0109865321	4			曲附件:	xxx@xx.vom
<ul> <li></li></ul>	姓名: 电话: 手机: <sup>yyy</sup> <sup>♥</sup> 同意 ●	0109865321 1350000123 驳回	4			邮件:	xxx@xx.vom
<ul> <li>▲ 经办人联系方式</li> <li>▲ 业务办理 办理人: 办理决定:</li> </ul>	姓名: 电话: 手机: <sup>Ууу</sup> <sup>●</sup> 同意 ●	0109865321 1350000123 影回	4			曲移件:	xxx@xx.vom
<ul> <li>         ・</li></ul>	姓名: 电话: 手机: <sup>yyyy</sup> <sup>●</sup> 同意 ●	0109865321 1350000123 波回	4			邮件:	xxx@xx.vom

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

	业务单号:   业务描述:	开始时间:	2014-07-21     2014 请选择	•10-21	
序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	30100000801	【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【周锋】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-09 <mark>-3</mark> 0	处理
4	30100000644	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【周锋】证券查询	办结	2014-10-15	查看

【长城证券有限责任公司】申办【朱惠清】证券查询(业务单号: 30100000763)

录入申请确认单复核 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					
<mark>当前业务状态</mark> :办结					
▲ 业务处理信息					
▲ 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
▲ 业务处理信息 <b>环节名称</b> 代理点经办人 录入	办理用户 IIss	办理用户电话 0100000000	办理意见	<b>办理时间</b> 2014-10-10 10:38:34	<b>办理结果</b> 提交
▲ 业务处理信息 <b>环节名称</b> 代理点经办人 录入 打印并且上传申请确认单	办理用户 IIss IIss	<b>办理用户电话</b> 01000000000 01000000000	办理意见	<b>办理时间</b> 2014-10-10 10:38:34 2014-10-10 10:39:23	<b>办理结果</b> 提交 提交
▲ 业务处理信息 牙节名称 代理点经办人 录入 打印并且上传申请确认单 代理机构业务负责人 复核	<b>办理用户</b> IIss IIss 黄伟男	<b>办理用户电话</b> 0100000000 0100000000 075512345678	办理意见	<b>办理时间</b> 2014-10-10 10:38:34 2014-10-10 10:39:23 2014-10-10 10:43:03	<b>办理结果</b> 提交 提交 同意

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:	A V

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

													۵	返回主页
ww.c E券J	CS 中国 hinacle 贡押	DC 结算 ear.cn (业务	5单号:	3020000	00023)	l					中国结算	WI LIKES		
禄入	,91 质押业	务信息												
▲出质	iλ			1 20 10 1										
选择	序	号 <sup>1</sup>	证券账户 号码	身份) 注册	证号码  号码	出版人	、姓名 称	出质人 类型	是 国有	否 股东	是:台 委托代办	经办人 姓名	经济移动电	か人 」話号码
						添	ha 🛛 🗌	修改	刪除					
质权	LL L													
き择	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
						添	ha 🛛 🗌	修改	刪除					
经办	人联系	方式												
			姓名:	llss		*				部门	develop		-	
			电话:	0100000000	0	*				传真	0100000	001	*	
			手机:	1360000000	0	*				邮件	test@test	com	*	
								保存	] [ 返回	٦		nne+0177		
						<u> </u>	र जि	2 4 4						
							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

禄入	新押业务信	修改出质人信息						3	<
出质	Å	证券账户号码:	43000000000		身份证号码/注册号码:	310000000	00000000000		
选择	序号	出质人类型:	境外机构		*				经办人 多动电话号码
1		出质人姓名/全称:	хххх		是否国有	有股东:	否		15822222222
2		是否委托代办:	◎ 是 ◎ 否 *		经办。	人姓名:	不代办	*	18936666666
		经办人移动电话号码:	1582222222	*					



青录入质押业务信息	悉加质权人信息					×	
,中康人	质权人信息						2
	质权人类型:	境内自然人		经办人			
达祥 序亏	质权人姓名/全称:		*	是否委托代办:	◎ 是 ◎ 否 *		动电话号码
	经办人姓名:	1	*	经办人移动电话号码:	1	*	
▲ 质权人	E-mail-						14. NM 21 -
选择 序号 项	E man.						j式 快速公司 名称
-	贡押登记证明书邮寄地址						
	收件人姓名:		*	收件人联系电话:		*	
▲ 经办人联系方式	收件人单位名称:			邮政编码:		*	
	邮寄地址:		*				
	邮寄方式:	● EMS ◎ 到付 *		快递公司名称:			
	E: 邮寄质押登记证明书将	孙取25元的邮寄费。					-



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

	on the									
青录入局	<b>新押业务信</b> 点	3								
▲质押	基础信息									
	٦Ţ	;押合同编号:	0.			合同签订日	: 2014-10-2	7	<b>*</b>	
	蓜股易	否一并质押:	◎否 ●是			质押登记类型	!: 信托资金组	贷款担保	•	
		融资金额:		万元		证券估值	i:		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 注册号	号码 出质人数 号码 全称	生名 出质人 类型	是否 国有股东	是否 委托代办	经办人 姓名	移动	圣办人 电话号码
1	4xxxxxxxxx		3x000000	xxxxxx bbb	境外机构	境外机构 否		不代办	15822222222	
	证券	代码	证券简称	股份性质	托管单元	【单元 托管单元名称		申ì	青质押证券	数里
	4уу	уууу	证券A	无限售流通股	7100000	银河证	券		10	
2	O	4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		0000000 aaa	境内法人	否	是	斯蒂芬	189	36666666
	证券	代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名	G称	申请	<b>肾质押证券</b>	<b>女</b> 里
					维护质押数据					
. 牛面	と 白				预计产生手续费0.01元					
- <sub>久宗</sub> 法择	<sup>国思</sup> 发票拍头	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	F地址 邮I	り しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしゅう しゅう	邮寄方式	快递公司
				添tm	1 修改 開	R <del>2</del>				
▲ 经办	人联系方式									
		姓名:	付贝	*		部门	develop			
							S			
		电话:	0100000000	*		传真	: 01000000	001	*	

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

2	<b>世</b> 护顶	押业分额	[]唐						×
	Ł	出质人:	300(		证券账户号:	4)000000003	身份证号码的	注册号: 3************3	
月	家号	选择	证券代码	证券简称	股份性质	托管单元	托管单元名称	申请质押证券薪	<b>牧</b> 里
	1		430000000	证券A500	无限售流通用	史 7x00000	银河证券×	10	
	2		4xaass	证券22	无限售流通用	<b>史 7xxxxxx</b>	银河证券v		
					L	确定			

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	司签订日:	2014-10-01		<b>B</b> *
	配服	是否一并质押:	◎否 ○	是				质押到	登记类型:			*
		融资金额:			万元			ŭ	E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:	1		*	
质押	数据	说明:发票抬	头应为出质人	或质权人名称	,如果第三 <sup>7</sup>	5付款,发票抬	头格式应为"出	出质人或质权	人名称(第	(三方名称)"。		
序号	选择											经办人 多动电话号码
1	۲	ł	饮件人姓名:	飞飞恶风		*	收件/	\联系电话:	1583668	6666	*	1583333333
	证券代	收件)	人单位名称:					邮政编码:	155555		*	押证券数里
	4351		邮寄地址:	纷纷为		*						1
			邮寄方式:	🖲 EMS 🔇	)到付 *		快速	<b>递</b> 公司名称:				

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 任务说明

#### 请先打印《证券质押登记申请确认书》交客户及受理点负责人签字确认后上传所需附件,并流转至业务负责人复核。

证券质押登记申请确认书 **质押业务单号: 30200000022** 医细合同编号 申请日期: 2014-10-17 质押合同编号 配股是否一并质押 质押合同签订日 2014-10-01 姓名/全称 经办人姓名 收件人姓名 晃晃【国有股东】 质权人 经办人联系申话 アア ママモの 15836666666 收件人联系电话 15836666666 10日へ及名 邮寄地址及邮政编码 出馬人姓名/全称 身份证明文件号码 证券账户 证券代码及简称 「ご考える 約紛为(155555) 紅太阳集团有限公司 出质人及质押信息 经办人姓名 经办人联系电话 方芳芝 789456456 股份性质 |申请质押数量|送转股数|质押登记费用 1234567890 435112 证券312 03挂牌后机构类限售股 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 3、平公司已1917世后再4元的江台中增加学校之业37版件单位任增,中国64年4元为公司37级近年3711日17级近年34年4级为废 押登记。由于可能存在状质时记费被司法机关先行流结和卖出等情形,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 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。 本质拥双方已经确认前述证券质押登记由请内容无误。 出质方经办人签名: 质权方经办人签名: 日期: 年月日 日期: 年月 H 代理点经办人: 11ss 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 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 序号 选择 出质人姓名全称 红太阳集团有限公司 境内法人 1 0 0899062201 320100000020448 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 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 晃晃【国有股东】 境内自然人 是 0 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: IIss 部门: develop 电话: 0100000000 传真: 0100000001 手机: 1360000000 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

	(5	2E1Cb014			<u> </u>
		附件类型	附件	操作	<b>^</b>
	本质押双	营业执照及复印件 *		上传	
		法定代表人证明书 *		上传	
i	出质万33 日期:	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	
	代理点约	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	▲附件类型说明:			
号	选择	◇ 宫业执照及复印件: 宫业执照及复印件			是否委托代办
1	۲	◇ 法定代表人证明书:法定代表人证明书			是
		◇ 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	没复印		

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

A 10	信息										
	411-47626	驳回人:	XXXX					所属单位:	中国结算	拿北京分公司投资	人业务部
		vientije.	2014-10-31	10:34							
		ixaen.	2014-10-31	10.54							
		12回息火;	a								
任务说	明										
该笔业	务已被驳回,	<b>请驳回上</b> 一	-环节处理								
▲质押	基础信息										
	质排	甲合同编号:	ZYui123456				ŕ	含同签订日:	2013-1	0-02	
	配股是?	5—并质押:	: ◎否 ◎是				质打	甲登记类型:	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	认信息										
序号	出质人姓名	全称 证	<b>[券账户号码</b>	身份证号码注册号码	出质人类	뀝 5	是否国有股东 	是否委托	毛代办	经办人姓名	经办人移动电话号码
1	金燕侠	a	4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	00000000X	填内法人	× 24	省	ᄹᅉᆇᆕᇩ	<b>1</b> 15	a th th	12345678978
	地分下4	3	业分肖称	<b>废伤性</b> 项 于阻使流通股	10 8	5平元 		化官平元名 组示证券	抑	甲睛	1000
	4,000			附件类型	/ da	aaaa		14X743 ML 75		附件	1000
				营业执照及复印件							
				法定代表人证明书							
			法规	自代表人身份证复印件							
			法	定代表人授权委托书							
			经小八	有效身顶证明又件及复印 后期备塞素							
▲质权	入信息										
	序号		质权人名	称	质	权人类	を型			是否委托	t代办
	1		а		墇	讷自然	٨۶			是	
				附件类型						附件	
				中华人民共和国居民身份证	:及复印件 B						
				经公证的安托飞尔- 代办人身份证及复印	ro I件						
▲ 附件	ŧ										
	附	件类型						附件			
证券质打	押登记申请表			pledgeConfirm.pdf							
质押合「	司			key.txt							
持股证明	明										
其他附任	吽										
▲ 经办	人联系方式										
		姓名:	xxx					部门:	金融街	分部	
		电话:	0109865321	4				传真:	010986	553214	
		手机:	1350000123	4				邮件:	xxx@>	cx.vom	
▲ 小裂	赤理										
	_ 办理人:	ttt									
	办理决定:	同章	o 150								
			0 381							*	
	处理意见:										
										Ŧ	
				ſ	提交	返回	1				

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



中国结算网上业务开台

◎ 返回主页

【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: 30200000021)

<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>					
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 <b>前业务状态:</b> 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	liss	0100000000		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	0100000000		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	0100000000		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

1	CSDC 中国结算
www.	hinaclear.cn

■返回主页 中国结算 网上业务平台

解除证券质押 (业务单号: 30300000024)

#### 任务说明

请录入	解除质	甲业务信	息。												
▲基础	信息														
		质押	叻理地点:	◎ 中国約	算北京分	公司 💿 远移	È								
注:若存	在多个	质押 出质人,	登记编号: 不论是否;	小理过部分領	<b>御余质押,</b>	*	出质人的词	[券账户号码,	以回车罐	出质人证券! 分隔。	账户号码:		-	∗ 提取质排	押档案
▲质权	人信息		T MALH.		10100011	Harry Call Here									
序号 泸	选择	香权人 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	止 邮政编码	收件人 单位名称	邮寄方式	快递公司 名称
								修改	۶.						
▲ 解除	质押数	居													
序号	选择	证券	账户及名称	你 证券	代码及简	節称 股份	)性质	托管单元	冻结序 <del>呈</del>	号 原质排	甲的证券素	如	东结股数	司法冻结 是否继续	吉情况下 解除质押
▲ 经办	人联系	方式													
			姓名:	llss		*					部门:	develop		1	
			电话:	0100000	0000	*					传真:	010000000	1	*	
			手机:	1360000	0000	*					邮件:	test@test.co	m	*	
						[	下一者	步 ] [ 係	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	1														
		质	押办理地	点: 💿 中国结算	算北京分公	词 〇远程										
		质	押登记编	号: [1xxxxxxae		*				出质人	、证券账户号	a1 码:	23465789	* *	提取质押	相案
		质	押合同编	号: 123456							业务类	₩: ()	解除质押 🧕	部分解除质押	ŧ	
注:2	009年	12月29日	前在中国	结算北京分公司相	自台办理的	证券质押登记	暂不能委托	t证券公司远	程办理解	除质押	₱登记。					
▲ 质 序号	权人信 选择	記 版权人 名称	质权/ 类型	人 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	以联	女件人 系电话	邮寄地	止邮政编码	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	昱 人君		1582222222	2	是	斯蒂芬	1582	222222222	斯蒂芬	111111		EMS	
								修改								
▲解	除质押	<b>刊数据</b>														
序号	选择	证券账	户及名 际	证券代码及简 称	i R	份性质	托管单 元	冻结序 号	可解除 质押证 里	ì的 券数	申请創 质押证参	解除 导数重	是否申请 解除质押现: 利 或债券利!	金红 司法 金红 结 息 服 <sup>数</sup>	东 情况 版 解	法冻结 下是否继 续 除质押
1	V	9aaaa 账户	aaaaa 则试	8xxxxx BPM83证券2x	挂牌前	05 i个人类限售 股	7xxxxxx 国信证券	0x000000	100	pi i	10		◎是 ◎	雪 0	0	是 ◎ 否
2	7	9abcde 账户测试	efgaaa 【刘海涛	8aaaaa BPM83证券2	挂牌前	05 i个人类限售 股	7aaaaa 申银万国	00xxxx	100	K.	10		◎是 <mark>◎</mark> ;	否 <mark>0</mark>	©;	是 ◎ 否
说明:	办理音	的解除证	券质押业	务的,最终登记组	<b>詰果的</b> 业务	凭证是下次办	理解除质料	甲业务的申请	材料之一	,必须	。帝岫帝。					
▲经	办人联	¥系方式														
			姓	봄: Ilss		*					音	3i]: de	velop			
			电i	舌: 01000000	000	*					倄	真: 01	000000001	*		
			手机	Л: 13600000	000	*					由	附: te	st@test.com			
							下一步	保存	F)[;	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

	Contraint Contraint	RAMONING AND CONTRACT					
	修改质权人信息						×
	质权人名称:	东软冻结测试用例十		质权人类型:	境内自然人	*	
	是否委托代办:	◉ 是 ◎ 否		E-mail:			
	经办人姓名:	999		经办人移动电话:	1386666666		即质押档案
	是否邮寄结果凭证:	◎ 是 ◎ 否					
主: 2009年12月2	收件人姓名:		*	收件人移动电话:		*	
▲ 质权人信息	收件人单位名称:						
序号 选择	邮寄地址:		*	邮政编码:		*	寄方式 快递公司 名称
1 💟 东软	邮寄方式:	🧕 EMS 🔘 到付 🏄		快递公司名称:			
	说明: 办理部分)	网涂证券质押业务的,最终	冬登记结果的业务?	凭证是下次办理解除质押业	务的申请材料之一,必须	页邮寄。	
▲ 解除质押数据							
序号 选择			() () () () () () () () () () () () () (				]法冻结情况下 否维续解除质押
1 00							◎ 트 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

▲ 申	请确认书													
			Á	解除	证券质	押登	记申	请硝	自认书		1	▶友前旦.		
	E	抽答记编号				经办人也	姓名				3	[万半5•	1	
	质	冲豆心漏马 权人姓名/全和	<b>弥</b>			经办人国	联系电记	5						
					出质人及	解除证	券质打	甲信息	8					
						邮寄信	息		2					
	是	否邮寄凭证:											1	
	收1	牛人姓名及联	系电话	n	ill null									
	曲四	寄地址及邮政	编码	n	ill null									
	公利	3、本质权人	、通过中国结算 计解除质押的 证券质押登记。 、已经确认上述	重发放的 证券存在 解除证券	现金红利或债 至司法冻结, 计	涛利息; 请根据"言 请内容无证 质权方	司法冻结 误。 经办人餐	运动的 結情况下: 签名: 日期·	是否继续的	¥除质押"	栏位选择	继续办理		
	受力	■占经办人・				『占合書 』	」 な空・	]期:	平	 	 		5	
	20	ENGLIJIK.			导出PDF	D 日 日 日 日 日 日	EXCEL	ी ( माह्य)		1	71	н		
▲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 司 名科
1	东软冻结测试用例 十	境内自然人	是	<u>ggg</u>	13866666666		否							
			附件	类型							附	件		
		ŀ	₽₽人氏共和国盾 经公证的短 代办人身份	氏身历血 委托代办- 证及复印		维护附住	件							
附	件													
	附件类型						β	付件						操作
证券	\$质押登记解除申请 <del>3</del>	€≫ *												上传
解	涂证券质押登记申请矿	€148 € ●												上传
证券	\$质押登记证明书》*													上传
i权/	(印鉴变更证明													上传
19X/	141													上传
ा <b>ए</b> क	1+1													上臣
附件	类型说明:	21 - 16 STAR	<u>. 1979</u> 02 (2220)	1000 800		<u></u>		<u>yana</u> n n	9 9 8355	1999 <u>1</u> 000 20				
> «	证券质押登记证明书	5》:《证券质	甲登记证明书》原	(件遗失的	,须提供在中国	国证监会指述	定的信息	<b>披露报刊</b> :	之一上刊登的	的遗失作废踪	≡明。			
◇辰	闲人印鉴变更证明 <b>:</b>	质权人印鉴发	生变更,须提供印	鉴变更证	E明。									
2002	ね人を称変重证明・	若质权人 夕称:	台生变面,还重提		们出目的变面词	THI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

ш7	3 WG 13	A														
请审	间核申	请材料是否符	合要求,符	后则通过,	否则驳回	•										
	基础信	息														
		质押	か理地点:	◎ 中国结算	北京分公	司 〇远程										
								1				0123456780	9	*		
				-												
		质押	登记编号:	123456789	0	*			出	质人证	E券账户号码:					
														- *		
		质押:	合同编号:	****	XXXX	_					小茶类型:	● 御全馬畑	() 황상	翻全质细		
	质权人	信息										C 104000017		44MJV94TT		
序		质权人		质权人类	是否委	托代 经办	经办人	E	是否	收件	⊧ 收件人	邮寄地	邮政编	收件人	邮寄方	快递公
号		名称		型	办	人 姓名	联系方式	m	ail 证	姓名	3 联系电话	址	码	<b>半位石</b> 称	, 大	日和
1	杭	H银行股份有限 关村支行	公司北京中 テ	境外自然 人	否		15699999999		是	dd	1582222222	22 dfwef	111111		到付	顺风
					附件	类型							附件			
				经公证、认证	正的有效身	份证明文件及	及复印件						11.tif			
•	解除尽	師教据													- 11 -4	
序	选	证券账户及	证券代码	9 股份 1	<b>壬管单元</b>	冻结序号	原质押证券裁	t	可解除质押		申请解除质	是否申请解 质押现金红	除 利 司 3	大东结股教	司法济	F 结情况
号	择	名称	<b></b>	性质			里		的业务数望	1	押祉夯数里	或债券利息	3		一 是 否 纠	E续解除 f押
		1234567807	123456	04 <b>三</b> 管	456789							_				
1		XXX	xy服份	锁定。	×代办转让 专用	000000156	1,550,000		1,550,000		100	是	1	,550,000		是
~ ~ ~ ~	·	6 141 CD 444 / 2000 and 2	The second se													
兄明	:业务	「一般」「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」」「「」」」	祟刀"股";	圳金红村專	(债劳利息)	里位:"元"	0									
-	附件	-0.0														
		阿打牛	类型								附件					
«ü	E券质	押登记证明书》			11.tif											
«ŭ	E券质	押登记部分解除	申请表》		11.tif											
《音	防解	除证券质押登记	申请确认书	»	11.tif											
质权	入印	鉴变更证明														
质权	2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:	01000000	00						传真:	010000000	1			
			手机:	13600000	00						邮件:	test@test.co	om			
-	业务办	时里														
		办理人: y	ſŸ													
		办理决定:	◎同意 ◎	¥О												
		ſ														
		处理息见:														
													-			
						[	提交	转办	۱ ۱ jjūe							

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







【长城证券】申办【付思维】解除质押(业务单号: 30300000041)

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

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	0100000000		2014-10-22 10:48:39	下一步
上传申请确认书	liss	0100000000		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	liss	0100000000		2014-10-22 10:58:26	下一步
上传申请确认书	liss	0100000000		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	XXXXXX			2014-10-22 11:04:45	同意
受理点经办人 查看办理结果	liss	0100000000		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	全利	ĸ						
	请	结算	草参与人编码						
	人	地址	上及邮政编码						
	信	本刊	5 付款备付金 <sub>则</sub>	长户			(自行	菅/客)	户)
	息	外币	访付款备付金则	关户					
		业	姓名		所属部门				
	业	务	身份证号码	6					
由	久	负	办公电话		移动电话				
.1.	77	责	传真		EMAIL				
请	负	人	业务权限	□证券质押与解除质	〔押 □证券非交易	员过户	口证	券查试	旬
	责	业	姓名		所属部门				
人	٨	务	身份证号码	,					
1-2-		负	办公电话		移动电话				
填	信	责	传真		EMAIL				
写	息	人 B	业务权限	□证券质押与解除质	〔押 □证券非交易	,过户	口证	券查试	旬
	本公	·司申·	请开通投资人	登记业务电子平台,并承望	诺严格遵守有关法征	聿法规	、贵么	、司的	
	各项	业务	观定和操作流利	呈,在业务权限内开展登记	业务,同时依法使用	目贵公司	司提供	的数排	居资
	料。								
				法定代表人	(签章)				
					申请人	(公章)	)		
					年	月	日		
		负	用户名		USB-KEY 号码				
		责		□证券质押与解除质押					
中		人	授予权限	□证券非交易过户	授予日期		年	月	日
国	处	A		□证券查询					
结	埋	负	用户名		USB-KEY 号码				
昇	绐	贡		□证券质押与解除质押					
県   定	米	人	授予权限	□证券非交易过户	授予日期		年	月	日
与		В		□证券查询					
		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。

<mark>巡</mark>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

	申请人全称							
	山々名書人	用户名		姓名				
	业分贝贝八	身份证号码		联系电	话			
			□证书遗失					
申			□证书密码初始化					
请			□证书到期,未及时更影	新				
人			□其它原因					
填	证书更新原因	ह						
写								
				法定代表人(签	[章]			
				申请人(2	(章公	)		
				年月日				
中	处理结果			处理日期		年	月	日
玉								
结								
算	业条经办人名	文字		部门台書↓	字			
填		X 1		ны 1 м м И т	L			
写								

**※**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件三

## 投资人登记业务负责人新增申请表

	申请	青人全	:称										
			々	姓名					所属部门				
	业	JK.	疛	身份证号	码								
	务	负	责	办公电话					移动电话				
	倚	ı	٨	传真					EMAIL				
申	人 主	入	A	业务权限		□证券质押与触	解除质	押	□证券非交	易过户	□ù	券查	旬
1	贝		条	姓名					所属部门				
「	人	-11.	)]	身份证号	码								
人	信	负	责	办公电话					移动电话				
填	息	τ.	D	传真					EMAIL				
写		人	В	业务权限		□证券质押与触	解除质	押	□证券非交	易过户	□ù	券查	旬
	和操	本公司甲頃新增工还 和操作流程,在业务权限 法定代表人(签章) 年 月 日				千展登记业务,同	时依法	使	用贵公司提供 申请人	的数据到	资料。		
		用	用	月户名				US	B-KEY 号码				
中国	处	户 A	授	予权限		正券质押与解除质 正券非交易过户 正券查询	<b></b>	授	予日期		年	月	Π
结	理	用	用	户名				US	B-KEY 号码				
算填写	结果	户 B	授	予权限		正券质押与解除质 正券非交易过户 正券查询	<b></b>	授	予日期		年	月	Ħ
		业务	子经	办人签字				部	门负责人签字	Z			

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。

<mark>※</mark>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	人全称											
		用户名	Î										
	业	原业	姓名										
	务	务负	身份	证号码									
	负	责人	业务	权限	口证券	<b>券质押</b> 与	<b>新解除质</b>	押	□证券非交易	易过户	□ì	E券查	询
申	责		姓名						所属部门				
请	人	新业	身份	证号码									
人	信	务负	办公	电话					移动电话				
填	息	责人	传真						EMAIL				
写			业务	权限	口证券	<b>券质押</b> 与	<b>新解除质</b>	押	□证券非交易	易过户	□ì	E券查	询
	노미 스크	本公司研	耐灭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	更上述业务( 5.11.2.12.19)	负责人信 5	言息,并	承诺严格	各遵	守有关法律法共	观、贵公 (出始)###	司的	的各项	业务
	规定	和探作術	に程,在	E业务权限	小井茂全	主记业务	,回的平	仪法	、便用贡公可提	供的剱坊	与贠利	斗。	
	法定	代表人	(签章)	)									
									申请人(公)	章) □			
									平 月				
中													
玉	处理	结果						处	理日期	2	年	月	日
结													
管													
疔	业冬	必ホトタ	を空					主	们奇害人效之				
安臣	шЛ	~⊥),)'/\`∑	K.1.					ЧЦ	可以以以八亚丁				
白													

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。

※中国证券登记结算有限责任公司北京分公司监制