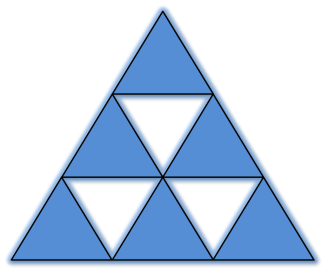
图标 中国证券登记结算有限责任公司



账户系统技术方案

（供开户代理机构使用）

**文档介绍**

本文档根据公司总部证券账户业务整合工作组《统一账户平台建设业务需求说明书》撰写，对统一账户平台的技术方案进行了介绍。

**文档范围**

本文档对统一账户平台的项目背景、系统架构、信息存储以及接口设计进行了介绍。

**读者对象**

中国结算、开户代理机构

目录

[1项目概述 4](#_Toc360024957)

[1.1项目背景 4](#_Toc360024958)

[1.2项目建设目标 5](#_Toc360024959)

[1.3参考文献 5](#_Toc360024960)

[1.4术语及缩写解释 5](#_Toc360024961)

[2系统架构 6](#_Toc360024962)

[2.1网络架构 6](#_Toc360024963)

[2.2通讯架构 8](#_Toc360024964)

[实时消息交换流程 8](#_Toc360024965)

[文件交换流程 9](#_Toc360024966)

[2.3应用架构 10](#_Toc360024967)

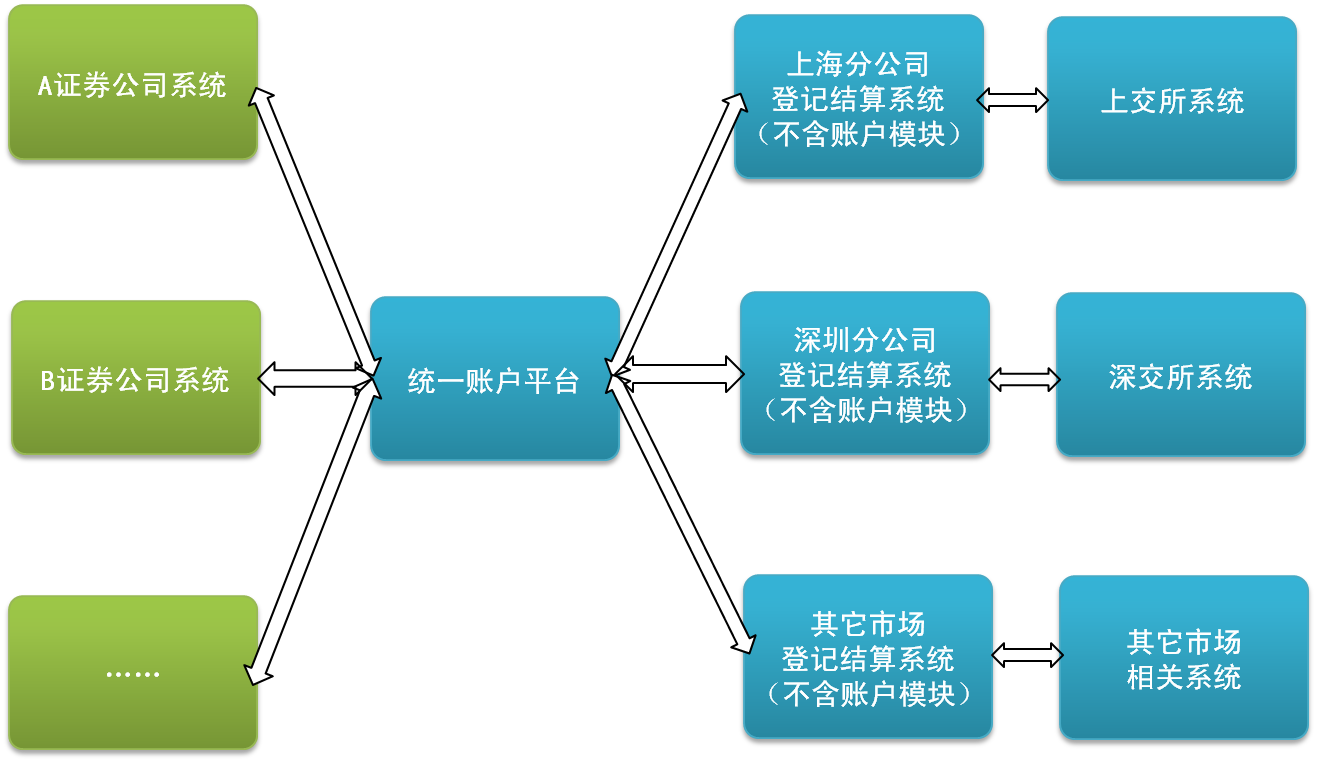
[3账户信息架构 16](#_Toc360024972)

[4数据接口 26](#_Toc360024981)

# 1项目概述

## 1.1项目背景

为适应资本市场创新发展的形势，实现公司建立集中统一的证券登记结算体系的目标，积极稳妥地推动证券账户业务整合工作，公司总部账户业务整合工作组在全面分析梳理公司证券账户业务、借鉴境外相关市场证券账户体系设置以及国内部分金融机构账户管理经验的基础上，撰写了证券账户业务整合方案（以下简称“整合方案”）。



整合方案中的一项重要工作内容为建立证券账户业务统一平台（以下简称“统一账户平台”），改变中国结算多套账户系统并行的现状，实现包括开立、查询、变更、注销、休眠账户处理、不合格账户处理、账户统计与稽核、开户代理机构管理等账户业务功能的集中统一处理，中国结算沪、深分公司以及开放式基金TA系统不再处理证券账户业务。对于证券公司，将由统一账户平台负责接收、处理、反馈账户业务数据。对于证券交易所，仍然由沪、深分公司向其发送证券账户数据。对于中国结算内部，统一账户平台通过数据交互将用于登记结算的证券账户数据发送给沪、深分公司及开放式基金等系统。通过以上方案，统一账户平台实现一地运行维护，多地接入使用。

## 1.2项目建设目标

通过建立与多层证券账户体系相配套的，具有灵活性、拓展性的统一账户平台，实现中国证券市场、开放式基金市场以及将来其它市场账户系统的统一管理。

## 1.3参考文献

《统一账户平台建设业务方案（供证券公司改造参考）》 - 证券账户业务整合工作组

## 1.4术语及缩写解释

|  |  |
| --- | --- |
| **缩写、术语** | **解 释** |
| UAP | 统一账户平台，United Account Platform |
| DXP | 数据交换平台，Data Exchange Platform |
| CCNET | 中国结算网信息数据交换平台 |
| Web System(WEB) | 基于Web服务的统一账户在线业务平台 |
| PROP | 上海分公司数据通讯系统 |
| DCOM | 深证通公司数据通信系统 |
| 证券公司账户系统 | 证券公司自营账户系统，通过接口方式和统一账户平台进行数据交换 |

# 2系统架构

## 2.1系统架构

统一账户平台的主要参与方包括总部统一账户平台、沪/深分公司登记结算系统、开放式基金TA系统、新三板登记结算系统、沪深交易所、开户代理机构（证券公司）等。下图描述了系统网络拓扑的总体架构。



统一账户平台采用CCNET作为开户代理机构接入通讯平台。考虑到开户代理机构分批接入的情况，统一账户平台需在一段时间内兼容原有的通讯平台和数据接口规范。对暂未接入统一账户平台的开户代理机构，仍然采用原有的PROP和DCOM通讯平台、按照原有数据接口规范收发数据；对于接入统一账户平台的开户代理机构，采用CCNET通讯平台、按照新制订的数据接口规范收发数据。

相关系统中，属于中国结算总部和分公司的系统称为内部相关系统，其他系统称为外部相关系统。内部相关系统包括上海分公司登记结算系统、深圳分公司登记结算系统、北京分公司登记结算系统、开放式基金TA系统、网站、数据仓库系统。外部相关系统包括上交所交易系统、深交所交易系统、新三板交易系统、开户代理机构账户系统、公安身份核查系统。下表描述了各系统与统一账户平台的关系。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内部相关系统** | 上海分公司登记结算系统 | 统一账户平台的用户，使用与上海交易所相关的账户数据。协助统一账户平台传递相关账户数据给上交所。 |
| 深圳分公司登记结算系统 | 统一账户平台的用户，使用与深圳交易所相关的账户数据。协助统一账户平台传递相关账户数据给深交所。 |
| 北京分公司登记结算系统 | 统一账户平台的用户，使用与全国中小企业股份转让系统相关的账户数据。协助统一账户平台传递相关账户数据给全国中小企业股份转让系统。 |
| 开放式基金TA系统 | 统一账户平台的用户，使用与开放式基金相关的账户数据。 |
| 网站 | 调用统一账户平台，提供远程业务办理功能。 |
| 数据仓库系统 | 为统一账户平台，提供预休眠账户筛选等功能。 |
| **外部相关系统** | 上交所交易系统 | 通过上海分公司接收账户系统提供的账户数据。为账户系统提供指定交易数据。 |
| 深交所交易系统 | 通过深圳分公司接收账户系统提供的账户数据。 |
| 全国中小企业股份转让交易系统 | 通过北京分公司接收账户系统提供的账户数据。 |
| 证券公司账户系统 | 统一账户平台的外围系统，各证券公司自己构建，代理账户业务。 |
| 公安身份核查系统 | 为账户系统提供客户身份验证服务。 |

## 2.2通讯架构

考虑到开户代理机构分批上线的需求，统一账户平台同时兼容新老接口，未切换的开户代理机构仍使用老接口通过PROP/DCOM接入统一账户平台，已切换的开户代理机构使用新接口通过CCNET接入统一账户平台。

统一账户平台的主要业务从数据交换方式角度划分成两类：一类是实时消息交换类业务，另一类是文件传输类业务。下面分别介绍了实时消息交换与文件交换的流程。

### 实时消息交换流程

实时消息交换流程适用于账户开立、查询、注销、变更、合伙人信息维护等需要实时信息交换的业务。实时消息交换流程体系结构如下图所示。



### 文件交换流程

文件交换适用于日终处理、批处理等业务。统一账户平台向开户代理机构下发的数据文件包括：当日发生业务的证券账户资料、全体证券账户资料、证券账户使用信息文件、适当性管理信息文件、休眠账户数据、账户托管对账文件等几种，发送时间均为日终，频率有每天、每周、业务触发几种。文件交换流程体系结构如下图所示。



## 2.3应用架构

统一账户平台由核心后台子系统、外部数据接入子系统、内部数据交换子系统、在线业务子系统四部分组成。开户代理机构通过外部数据接入子系统接入核心后台子系统办理账户开立、查询、变更、注销等账户业务，通过在线业务子系统办理开户代理机构与网点管理等业务；中国结算柜台通过在线业务子系统接入核心后台子系统办理账户业务、开户代理机构与网点管理业务等；中国结算内部系统通过内部数据交换子系统进行数据交换。下图描述了统一账户平台的应用架构。



作为例子，下面给出了上图“账户管理”中“证券账户开立”、“账户资料变更”、“账户注册资料查询”、“证券账户注销”四个业务的处理流程。

### 证券账户开立

注：UAP的服务时间为9:00-17:00，T日15:00以后的请求的业务处理日期是T+1日。



### 账户资料变更



### 账户注册资料查询



### 证券账户注销



# 3账户信息架构

按照业务需求，统一账户平台账户架构设置及其与分公司、开放式基金系统账户架构的区别如下图所示。新的账户架构分为客户号层、一码通层、证券账户层。每个客户对应唯一的一个客户号，供中国结算内部使用。客户号层存放客户的身份信息、基本信息（例如性别、民族等）、合伙人信息；一码通层存放一码通账户信息（例如一码通账户号码、一码通账户开户日期等）、联系信息；证券账户层存放证券账户信息（例如证券账户号码、证券账户开户日期等）、实用信息、适当性管理信息、不合格信息。开户代理机构通过一码通账户号码获取客户号层的信息。



下表描述了账户信息的具体存放方式。

## 表-1客户号层–身份信息与基本信息

| 客户号层（身份信息与基本信息） | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
| 身份信息 | 1 | 客户号 | 文本 |  | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 2 | 客户名称 | 文本 | 120 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 3 | 客户类别 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** | 个人客户，机构客户，产品客户，内部客户 |
| 4 | 国籍或地区代码 | 文本 | 3 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 5 | 主要身份证明文件类型 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 6 | 主要身份证明文件号码 | 文本 | 40 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 7 | 主要身份证明文件截止日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 8 | 主要身份证明文件发证机关 | 文本 | 60 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 9 | 主要身份证明文件地址 | 文本 | 80 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 10 | 投资者头像指纹信息以及身份证明文件影像信息检索号 | 文本 |  | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 11 | 辅助身份证明文件类型 | 文本 | 2 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 12 | 辅助身份证明文件号码 | 文本 | 40 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 13 | 辅助身份证明文件有效截止日期 | 文本 | 8 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 14 | 是否开通短信服务 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 15 | 是否开通网络服务 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 16 | 网络服务初始密码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 自然人基本信息 | 16 | 出生日期 | 文本 | 8 | ***√*** |  |  |  |  |
| 17 | 性别 | 文本 | 1 | ***√*** |  |  |  |  |
| 18 | 教育程度 | 文本 | 2 | ***√*** |  |  |  |  |
| 19 | 民族 | 文本 | 1 | ***√*** |  |  |  |  |
| 机构基本信息 | 20 | 机构英文名称 | 文本 | 80 |  | ***√*** |  |  |  |
| 21 | 机构简称 | 文本 | 20 |  | ***√*** |  |  |  |
| 22 | 机构类别 | 文本 | 2 |  | ***√*** |  |  |  |
| 23 | 国有属性 | 文本 | 1 |  | ***√*** |  |  |  |
| 24 | 资本属性 | 文本 | 1 |  | ***√*** |  |  |  |
| 25 | 注册资本 | 文本 | 20 |  | ***√*** |  |  |  |
| 26 | 注册资本货币单位 | 文本 | 3 |  | ***√*** |  |  |  |
| 27 | 法定代表人（执行事务合伙人或负责人）姓名 | 文本 | 60 |  | ***√*** |  |  |  |
| 28 | 法定代表人身份证明文件类型 | 文本 | 2 |  | ***√*** |  |  |  |
| 29 | 法定代表人有效身份证明文件号码 | 文本 | 40 |  | ***√*** |  |  |  |
| 30 | 合伙人信息 | 文本 |  |  | ***√*** |  |  | 表外维护 |
| 产品的基本信息 | 31 | 产品类别 | 文本 |  |  |  | ***√*** |  |  |
| 32 | 产品简称 | 文本 | 40 |  |  | ***√*** |  |  |
| 33 | 产品到期日期 | 文本 | 8 |  |  | ***√*** |  |  |

## 表-2客户号层–合伙人信息

| 客户号层（合伙人信息） | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
|  | 1 | 合伙人名称 | 文本 | 120 |  | ***√*** |  |  |  |
| 2 | 合伙人证件号码 | 文本 | 40 |  | ***√*** |  |  |  |
| 3 | 合伙人证件有效截止日期 | 文本 | 8 |  | ***√*** |  |  |  |
| 4 | 合伙人证件类别 | 文本 | 2 |  | ***√*** |  |  |  |
| 5 | 国籍/地区代码 | 文本 | 3 |  | ***√*** |  |  |  |
| 6 | 合伙人承担责任方式 | 文本 | 1 |  | ***√*** |  |  | 包括：无限责任或无限连带责任、有限责任、特殊普通合伙人账户 |

## 表-3一码通层–一码通信息

| 一码通层 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
|  | 1 | 一码通账户名称 | 文本 | 120 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
|  | 一码通账户类别 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 2 | 一码通账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 3 | 一码通账户持有类型 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 4 | 交易场所 | 文本 | 4 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  | 表外维护，一个一码通可以对应多个交易场所 |
| 5 | 账户状态 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 9 | 智能账户卡号 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 10 | 开户方式 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 11 | 开户代理机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 12 | 开户代理网点代码 | 文本 | 10 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 13 | 开户日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 14 | 销户代理机构代码 | 文本 | 10 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 15 | 销户代理网点代码 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 16 | 销户日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 17 | 产品类别 | 文本 |  |  |  | ***√*** |  |  |
| 18 | 产品资产管理人名称 | 文本 | 200 |  |  | ***√*** |  |  |
| 19 | 产品资产管理人证件类别 | 文本 | 2 |  |  | ***√*** |  |  |
| 20 | 产品资产管理人证件代码 | 文本 | 30 |  |  | ***√*** |  |  |
| 21 | 资产托管人名称 | 文本 | 200 |  |  | ***√*** |  |  |
| 22 | 资产托管人身份证件类别 | 文本 | 6 |  |  | ***√*** |  |  |
| 23 | 资产托管人身份证件代码 | 文本 | 30 |  |  | ***√*** |  |  |
| 24 | 联名账户标识 | 文本 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 一码通账户年检日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 26 | 一码通账户年检是否通过 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 27 | 证券公司自营标识 | 文本 | 1 |  | ***√*** |  |  |  |
| 28 | 证金公司自营标识 | 文本 | 1 |  | ***√*** |  |  |  |

## 表-4一码通层–联系信息

| 一码通层（联系信息） | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
| 联系信息 | 1 | 一码通账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 2 | 移动电话 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 3 | 固定或备用联系电话 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 4 | 联系地址 | 文本 | 80 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 5 | 联系地址邮编 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 6 | 电子邮箱 | 文本 | 40 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 7 | 联系人姓名 | 文本 | 60 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 8 | 联系人身份证明文件类型 | 文本 | 2 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 9 | 联系人身份证件号码 | 文本 | 40 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 10 | 传真 | 文本 | 20 |  | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 11 | 公司网址 | 文本 | 50 |  | ***√*** |  |  |  |

## 表-5证券账户层–证券账户信息

| 证券账户层 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
|  | 1 | 证券账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 2 | 证券账户名称 | 文本 | 20 |  |  |  |  | 证券公司特殊账户才有此字段，具体的根据一码通类别来定，待业务给出具体的范围 |
| 3 | 证券账户类别 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 4 | 账户状态 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 5 | 证券账户持有类型 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 6 | 交易场所 | 文本 | 4 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 7 | 开户方式 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 8 | 开户代理机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 9 | 开户代理网点代码 | 文本 | 10 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 10 | 开户日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 11 | 销户代理机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 12 | 销户代理网点代码 | 文本 | 10 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 13 | 销户日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 14 | 账户不合格原因 | 文本 |  | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  | 表外维护 |
| 15 | 账户使用信息 | 文本 |  | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  | 表外维护 |
| 16 | 证券账户年检日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 17 | 证券账户年检是否通过 | 文本 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 关联关系是否确认 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 19 | 关联关系确认机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 20 | 外国战略投资者标识 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** |  |  |  |
| 21 | 适当性管理信息 | 文本 |  | ***√*** |  |  |  | 表外维护 |
| 22 | 深市新股申购无上限标识 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  | 表外维护 |
| 23 | 沪市清算编号 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 24 | 深市结算编号 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 25 | 定向资产管理账户标识 | 文本 | 1 | ***√*** |  |  |  |  |
| 26 | 资产托管人名称 | 文本 | 120 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 27 | 资产托管人身份证件类别 | 文本 | 2 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 28 | 资产托管人身份证件代码 | 文本 | 40 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 29 | 资产管理人名称 | 文本 | 120 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 30 | 资产管理人身份证件类别 | 文本 | 2 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 31 | 资产管理人身份证件代码 | 文本 | 40 | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 32 | 定向资产管理合同号 | 文本 |  | ***√*** |  |  |  | 定向资产管理账户必填 |
| 33 | 外国战略投资者标识 | 文本 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 证券公司定向债专用账户标识 | 文本 | 1 |  |  |  |  | 存量账户迁移时记录该标识，新账户暂不需要标识 |
| 35 | 一码通账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |
| 36 | 一码通关系是否确认 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** | 0未确认，1已确认 |

## 表-6证券账户层–账户使用信息

| 客户号层（账户使用信息） | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
| 账户使用信息 | 1 | 证券账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 2 | 证券账户类别 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 3 | 投资者身份证明文件号码 | 文本 | 100 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 4 | 交易单元编号 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 5 | 使用信息申报券商代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 6 | 使用信息申报券商营业部编码 | 文本 | 10 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 7 | 资金账户开户日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 8 | 使用信息撤销日期 | 文本 | 8 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |

## 表-7证券账户层–适当性管理信息

| 适当性管理信息 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
| 适当性管理信息 | 1 | 证券账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** |  |  |  |  |
| 2 | 证券账户类别 | 文本 | 2 | ***√*** |  |  |  |  |
| 3 | 签约日期 | 文本 | 8 | ***√*** |  |  |  |  |
| 4 | 适当性签约类别 | 文本 | 1 | ***√*** |  |  |  | 创业板、全国中小企业股份转让系统 |
| 5 | 开户代理机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** |  |  |  | 签约券商编码 |
| 6 | 开户代理网点代码 | 文本 | 9 | ***√*** |  |  |  | 签约券商营业部编码 |
| 7 | 资金结算账号 | 文本 |  | ***√*** |  |  |  | 创业板签约需报送深圳分公司资金结算账号，其他签约类型不需报送，该数据需要转发给深交所 |
| 8 | 签约营业部编码 | 文本 | 2 | ***√*** |  |  |  | 创业板签约需报送深交所的2位营业部编码，该数据需要转发给深交所 |
| 9 | 签约类型 | 文本 |  | ***√*** |  |  |  | T+2开通交易、T+5开通交易、提前开通创业板交易、无需在本公司签署风险揭示书 |

## 表-8证券账户层–不合格信息

| 不合格信息 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类别 | No | 字段名称 | 类型 | 长度 | 自然人 | 机构 | 产品 | 内部 | 备注 |
| 不合格信息 | 1 | 证券账户号码 | 文本 | 20 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 2 | 证券账户类别 | 文本 | 2 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 3 | 开户代理机构代码 | 文本 | 6 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  |  |
| 4 | 不合格原因类别 | 文本 | 1 | ***√*** | ***√*** | ***√*** |  | 身份不对应、身份虚假、代理关系不规范、资料不规范、风险处置休眠、登记公司认定不合格（深沪市无指定、无使用信息不合格）、冒开、其它 |

# 4数据接口



开户代理机构与统一账户平台之间的数据接口如下图所示。数据接口的具体内容请参考《中国结算账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》。



下图给出了原有沪深账户业务实时接口与统一账户平台实时接口之间的对应关系。

