

全国碳排放权注册登记结算系统 操作手册

(重点排放单位版)

第一版

2021 年 5 月

使用须知

- 使用全国碳排放权注册登记结算系统前请仔细阅读本操作手册。
- 本操作手册会根据系统调整而更新。
- 全国碳排放权注册登记结算系统服务电话：400-991-1188 转拨 1，接听时间上午 8:30 至中午 11:30，下午 14:00 至 17:00。

目 录

一、配置要求	- 1 -
(一) 硬件要求	- 1 -
(二) 系统要求	- 1 -
二、账户管理	- 1 -
(一) 开户	- 1 -
(二) 账户登录	- 2 -
(三) 账户信息修改	- 2 -
(四) 密码修改	- 3 -
三、配额发放查询	- 4 -
四、配额划转	- 4 -
(一) 登记转交易持仓划转	- 4 -
(二) 划转权限管理	- 6 -
(三) 交易发起交易转登记记录查询	- 7 -
(四) 交易发起登记转交易记录查询	- 8 -
五、履约管理	- 9 -
(一) 履约通知书查询	- 9 -
(二) 清缴履约	- 10 -
1. 履约申请提交	- 10 -
2. 履约记录查询	- 12 -
六、业务管理	- 12 -
(一) 存管返还	- 12 -
1. 碳资产存管	- 13 -
2. 关联对方重点排放单位	- 15 -
3. 碳资产返还	- 15 -
(二) 自愿注销	- 19 -
七、信息查询	- 22 -
(一) 持仓信息查询	- 22 -
(二) 冻结解冻查询	- 24 -
1. 冻结查询	- 25 -
2. 解冻查询	- 25 -

（三）收缴退还查询	- 26 -
1.收缴查询	- 26 -
2.退还查询	- 26 -
八、其他	- 27 -

一、配置要求

（一）硬件要求

CPU：Intel i3 、AMD A10 以上

内存：4G 以上

硬盘：1G 以上剩余空间

互联网接入：必备

USB 接口：必备

（二）系统要求

操作系统：Windows 7、Windows 10

浏览器：IE8、Chrome、Firefox、Edge（2018 年以后发布的版本）

证书驱动：需要安装（具体操作见“USBKey 使用手册”）

USBKey 驱动：需要安装并启动（具体操作见“USBKey 使用手册”）

二、账户管理

（一）开户

无需重点排放单位在系统中填写开户信息，管理后台将依据重点排放单位提交的开户信息进行批量开户。批量开户成功后，账号密码及 CA 证书二码将通过短信及邮件方式发送至各重点排放单位账户代表手机号及邮箱中。重点排放单位登录系统后需补充附件相关信息，详细操作见“二、账户管理--（三）账户信息修改”。

（二）账户登录

确认 USBKey 驱动已启动且 USBKey 插入成功后（详见“USBKey 使用手册”），在浏览器中输入并打开系统网页 <https://ucweb.chinacrc.net.cn>，输入会员编号、密码和验证码，点击登录后，将系统自动弹出的证书进行勾选，点击确定后输入 pin 码（1234），完成登录。



（三）账户信息修改

①点击“账户管理--账户信息修改”。



②输入修改信息后，点击确认，信息修改即提交审核，待审核通过后，信息修改成功。

说明：

✚ 带*的为必填项，必填项填写完整后方可提交；

✚ 批量开户用户需上传开户相关附件信息后方可提交信息修改申请。

(四) 密码修改

①在首页界面点击“修改密码”。



②输入原始密码及新密码后，点击修改。

行交易。

①进入“持仓划转管理-登记发起登记转交易”菜单，点击登记转交易申请新增，进入划转申请页面。



②勾选本次需要划转的配额标的，点击“确定”按钮。



③输入申请划转数量，点击“提交”按钮，提交划转申请。

您好, 市场通测试030207
会员编号: 21042300007 修改密码
上次登录: 2021-05-19 15:58:03 IP:172.18.253.1 安全指数

登记划转申请

标的编码	标的名称	可用量	划转数量	划转交易端
PE2021000025	2021年5月17日增持的配额	700	100	中股网

申请原因:

提交 取消

您好, 市场通测试030207
会员编号: 21042300007 修改密码
上次登录: 2021-05-19 15:58:03 IP:172.18.253.1 安全指数

操作成功!
如果您没有其他的问题, 可以点击返回

说明:

- ✚ 请于每日 15:00 前提交配额划转申请;
- ✚ 当日提交划转的配额当日不可进行交易, 下一交易日可以进行交易。

(二) 划转权限管理

本功能用于设置是否允许交易系统发起将登记持仓配额划转至交易系统。如开通则允许交易端发起登记持仓划转

至交易系统；如关闭则不允许交易端发起登记持仓划转至交易系统。

点击“持仓划转管理-划转权限”即可进行设置。



（三）交易发起交易转登记记录查询

本功能用于查询交易系统发起交易配额转登记配额的历史记录。

点击“持仓划转管理-交易发起交易转登记”即可进行查询。



(四) 交易发起登记转交易记录查询

本功能用于查询交易系统发起登记配额转交易配额的历史记录。

点击“持仓划转管理-交易发起登记转交易”即可进行查询。



五、履约管理

本功能用于查询履约通知书，并进行清缴履约申请的提交。

（一）履约通知书查询

点击“履约管理-履约清缴”菜单，即可查询履约通知书。



说明：

- 应履约量为需要清缴的总量，待审核履约量为已提交、待主管部门审核的清缴量，已履约量为已经提交且已经过审核的清缴量；
- 点击“履约范围”，可查看履约范围要求，即哪些配额标的可以用来履约，以及履约通知书中设定的CCER抵消规则（允许使用CCER进行履约时）。

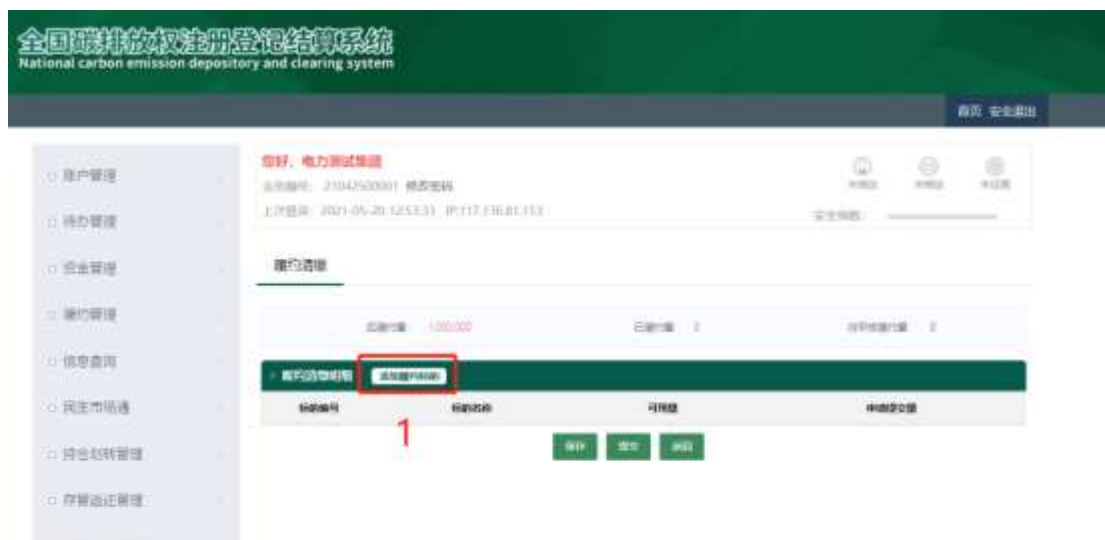
（二）清缴履约

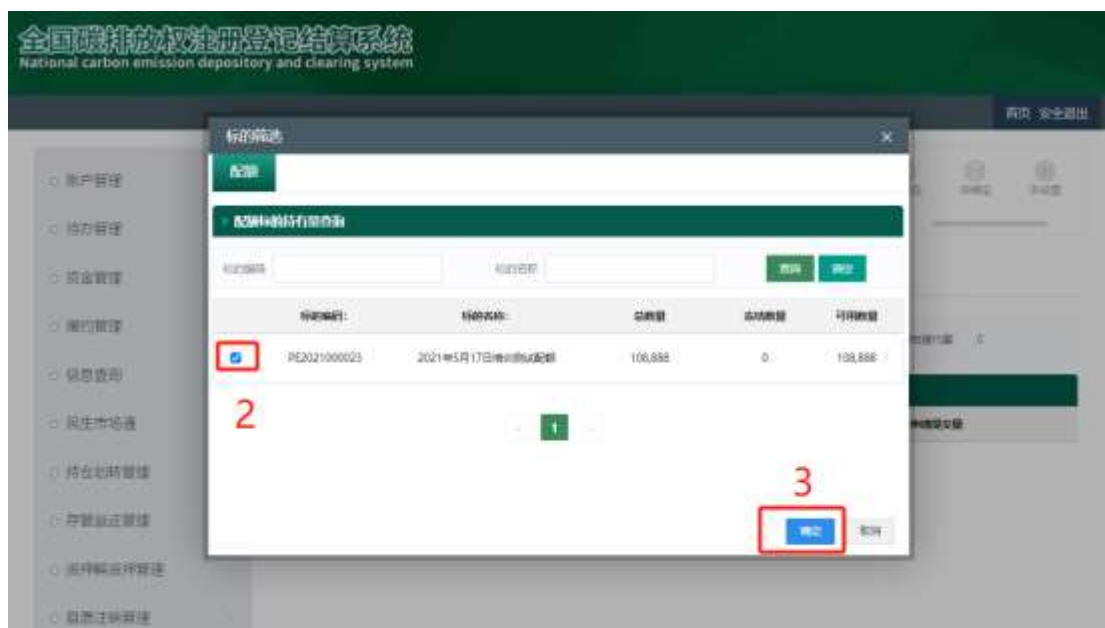
1.履约申请提交

①点击“履约管理-履约清缴”菜单，点击“履约申请”，进入履约申请页面。

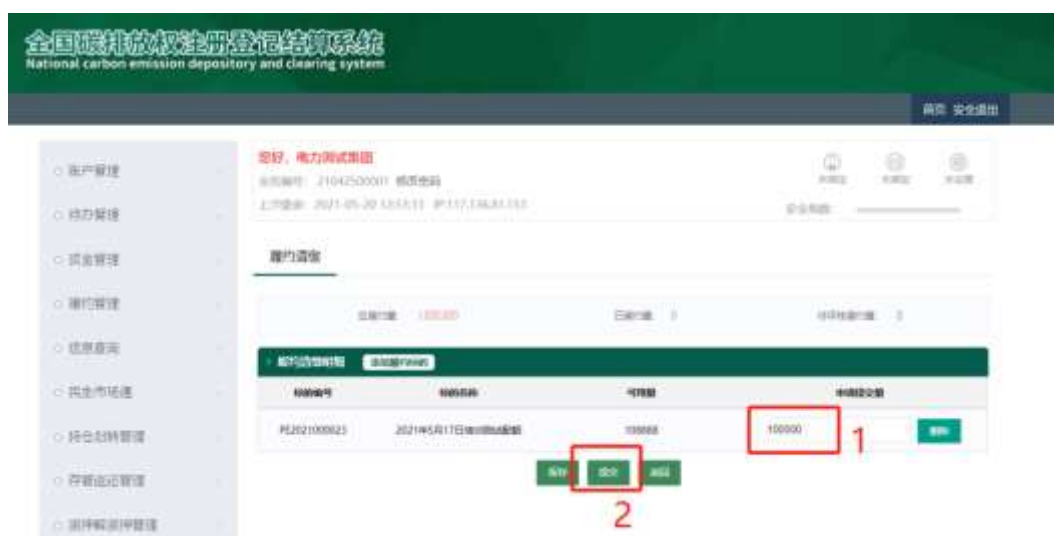


②点击“添加履约标的”按钮，勾选用于履约的标的，点击“确定”按钮。





③输入申请提交量（即本次申请清缴的数量），点击“提交”按钮，提交履约申请。



说明：

- ✚ 若履约申请审核不通过被退回，重点排放单位可按要求修改后重新提交；
- ✚ 申请提交量不可超过“应履约量-已履约量-待审核履约量”；
- ✚ 若点击“保存”，则当前申请保存为草稿，可修改后再次保存为草稿（点击“保存”）或提交申请至主管部门审核（点击“提交”）。

2.履约记录查询

点击“履约管理-履约清缴记录查询”菜单，将列示履约申请提交记录。



六、业务管理

（一）存管返还

本功能用于重点排放单位发生分立、重组、合并等事项时，将本重点排放单位 A 碳资产转移至重点排放单位“B”

或“B和C”账户中。

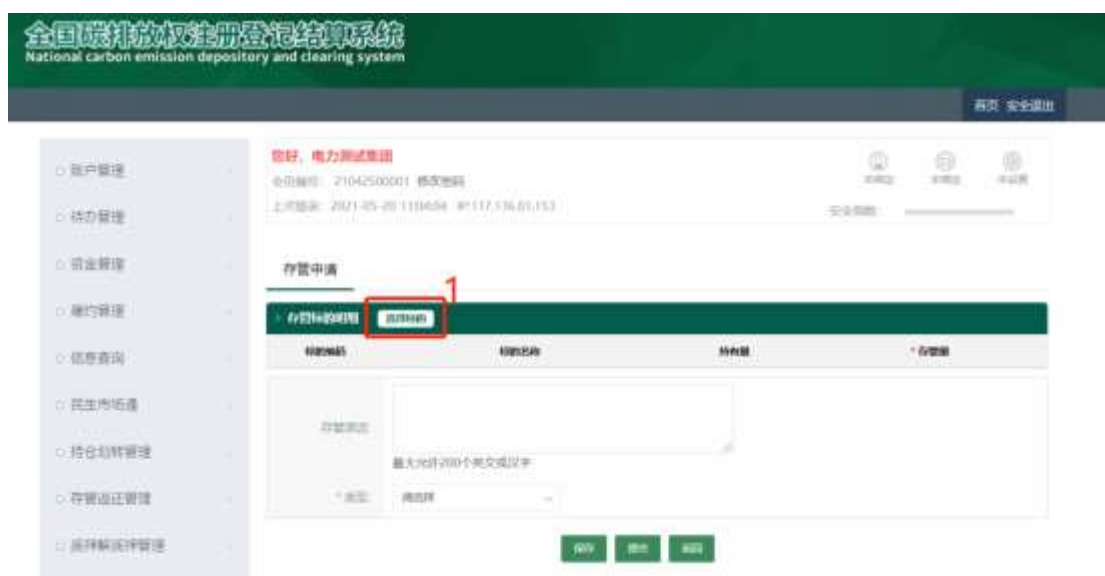
1.碳资产存管

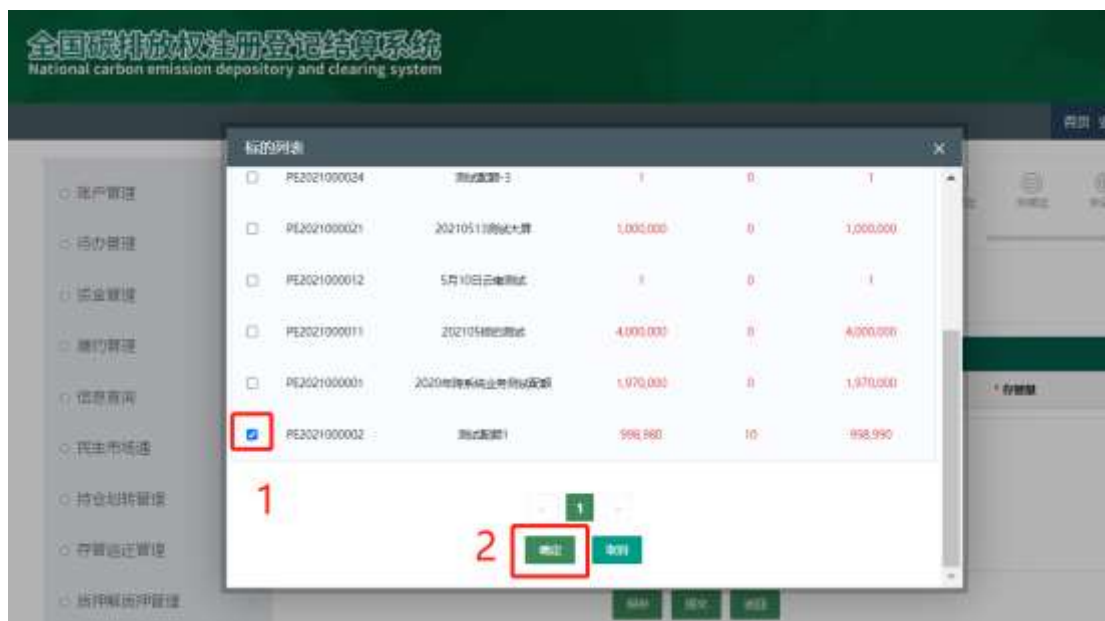
本步骤用于本重点排放单位 A 将碳资产托管至管理部门暂时存放。

①点击“存管返还管理-存管申请”后，点击左上角的“新增”。



②点击左上角的“选择标的”，在弹出对话框中勾选拟存管的碳资产，点击“确定”。

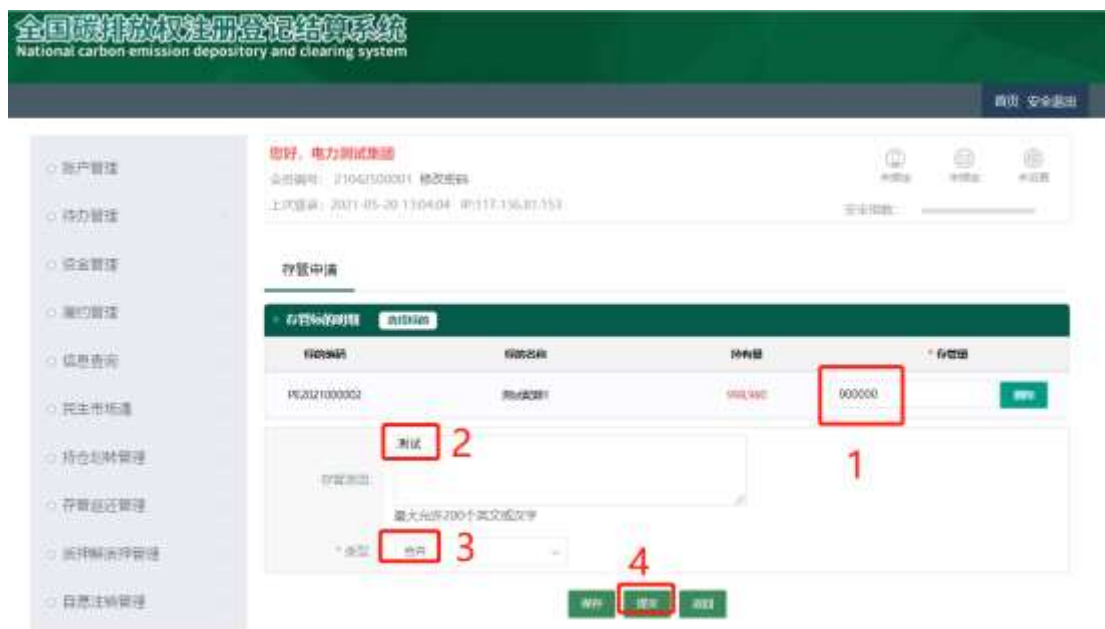




说明：

✚ 可同时选择多个标的，即可同时申请存管多个配额。

③填写存管量、存管原因，选择存管类型后，点击“提交”，存管申请将提交至管理部门审核。



说明：

✚ 存管量需小于登记可用量；

✚ 若点击“保存”，则当前申请保存为草稿，可修改后

再次保存为草稿（点击“保存”）或提交申请至管理部门审核（点击“提交”）。

④管理人员审核通过后，碳资产存管完成。点击“存管返还管理-存管申请”，可查看存管详情。



2.关联对方重点排放单位

本步骤用于将本重点排放单位 A 与拟返还碳资产的重点排放单位“B”或“B 和 C”关联起来。本步骤在重点排放单位申请后由管理部门完成。

3.碳资产返还

本步骤用于将暂时存管在管理部门的碳资产返还至关联重点排放单位“B”或“B 和 C”。本步骤需待上一步“2.关联对方重点排放单位”完成后操作。

以下以重点排放单位 A 和重点排放单位 B 合并为重点排放单位 B，A 将持有的碳资产托管返还给 B 举例说明返还操作流程。

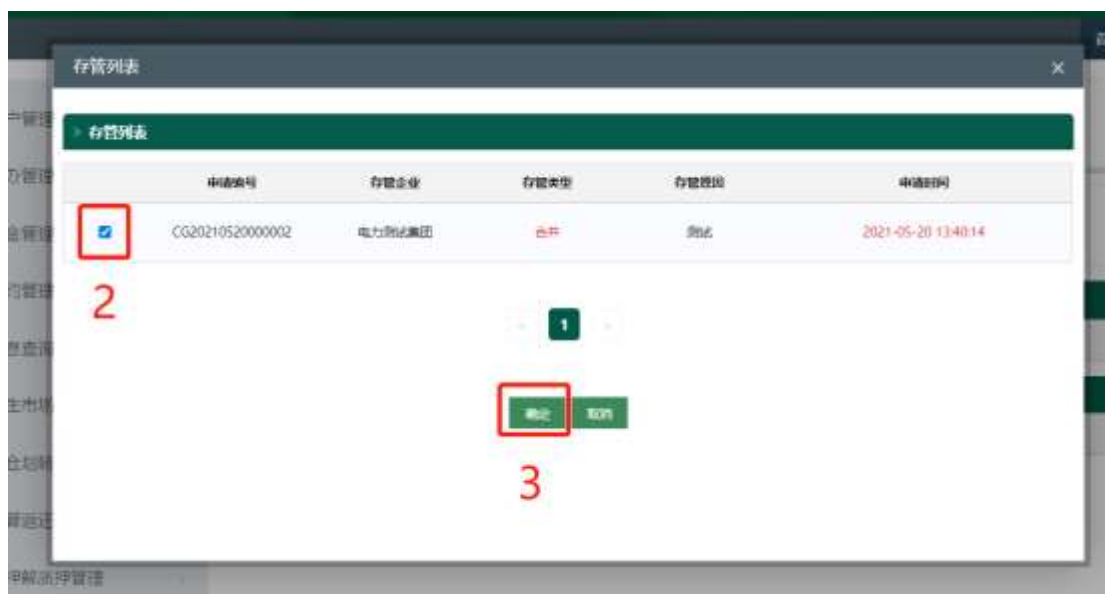
(1) A 发起返还申请

①重点排放单位 A 登陆后，点击“存管返还管理-存管返还申请”，在新界面中点击左上角“新增”。



②在“存管标的明细”中点击“选择存管”，在弹出对话框中勾选需要返还的存管，点击“确定”。





③在“存管返还明细”中输入返还的数量，点击“提交”，
返还申请提交至管理部门审核。



说明：

- 若点击“保存”，则当前申请保存为草稿，可修改后再次保存为草稿（点击“保存”）或提交申请至管理部门审核（点击“提交”）。

(2) B 审核返还申请

①重点排放单位 B 登录后，点击右上方返还后面的“待办”；在点击后的页面中点击右下方操作中的“审核”。



②输入审核意见后，点击“通过”，返还申请提交至管理部门进行审核。



③管理部门审核通过后，碳资产返还完成，重点排放单位 A 和重点排放单位 B 可通过持仓查询功能（详见“六、信息查询-（一）持仓信息查询”），查询最新碳资产持仓情况。

说明：

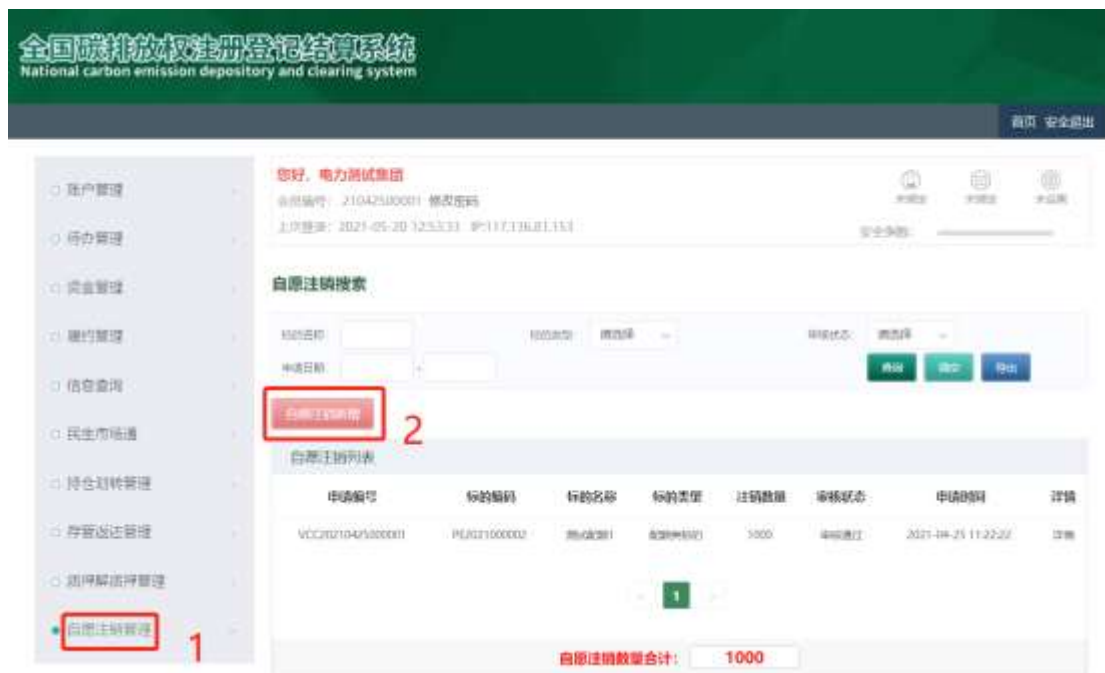
重点排放单位 A 可申请将配额返还给多个重点排放单位（如 B、C、D，需管理部门设置 A 与 B、C、D 同时关联），此时返还申请待 B、C、D 共同审核通过后提交至管理部门审核。

其中任一环节审核不通过时，申请将退回至返还申请发起方（如上例中的 A），申请发起方可修改后重新提交申请。

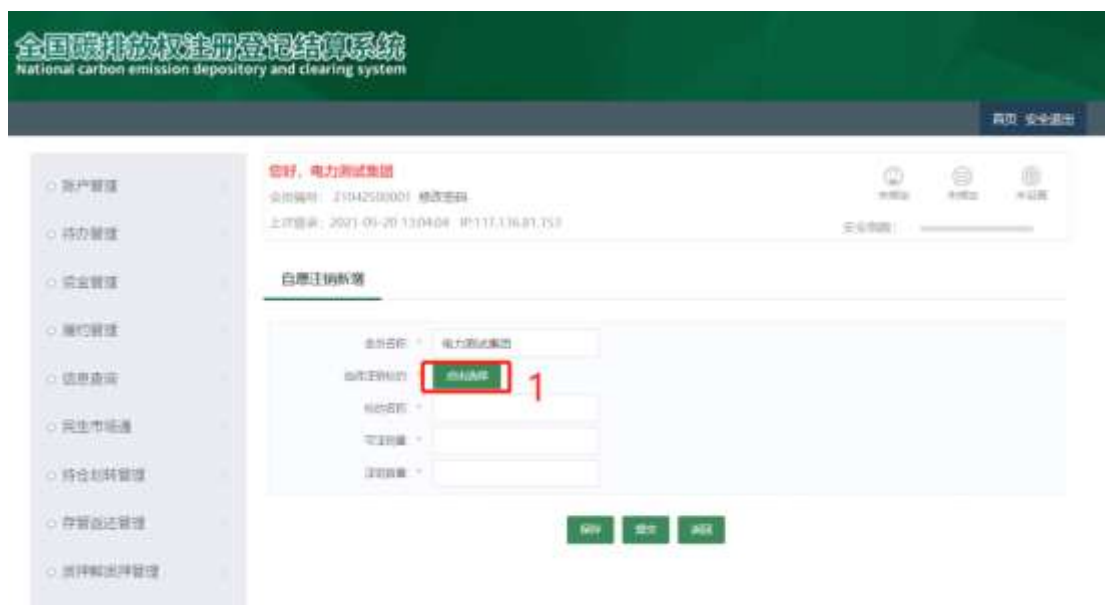
（二）自愿注销

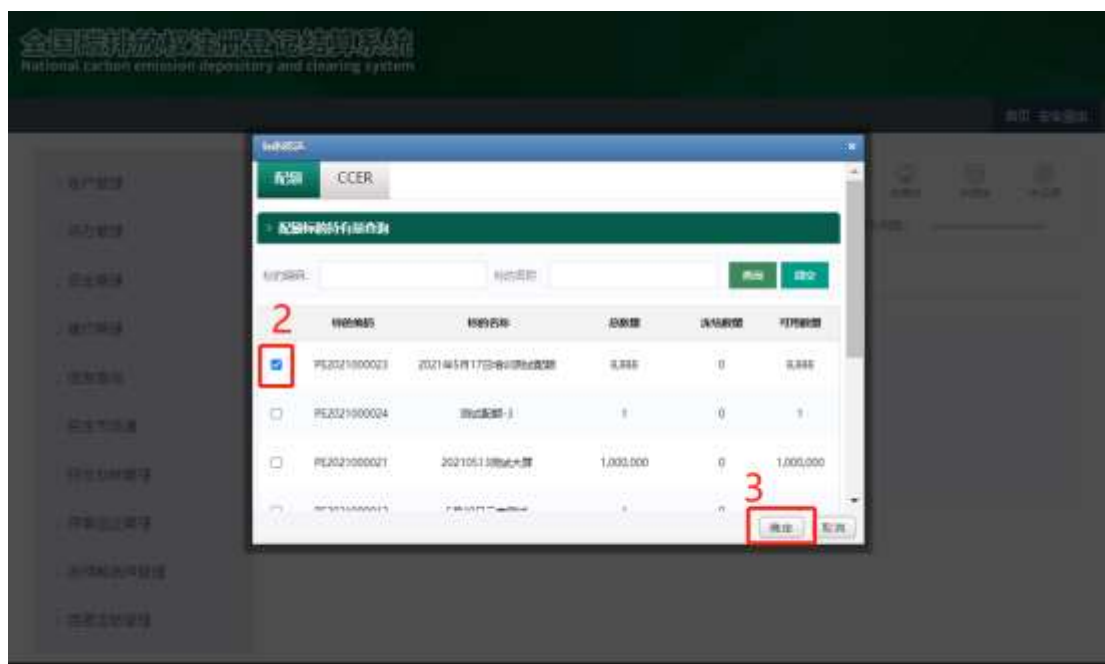
本功能用于碳中和等碳资产自愿注销业务。

①点击“自愿注销管理”后，点击页面左上角的“自愿注销新增”。



②在新页面中点击“点击选择”，在弹出对话框中选择拟自愿注销的持仓，点击“确定”。





③输入注销数量和原因，点击“提交”，自愿注销申请将提交至管理部门进行审核。



说明：

- ✚ 若点击“保存”，则当前申请保存为草稿，可修改后再次保存为草稿（点击“保存”）或提交申请至管理部门审核（点击“提交”）。

④管理部门审核通过后，自愿注销完成。重点排放单位

可点击“自愿注销管理”查看详情。

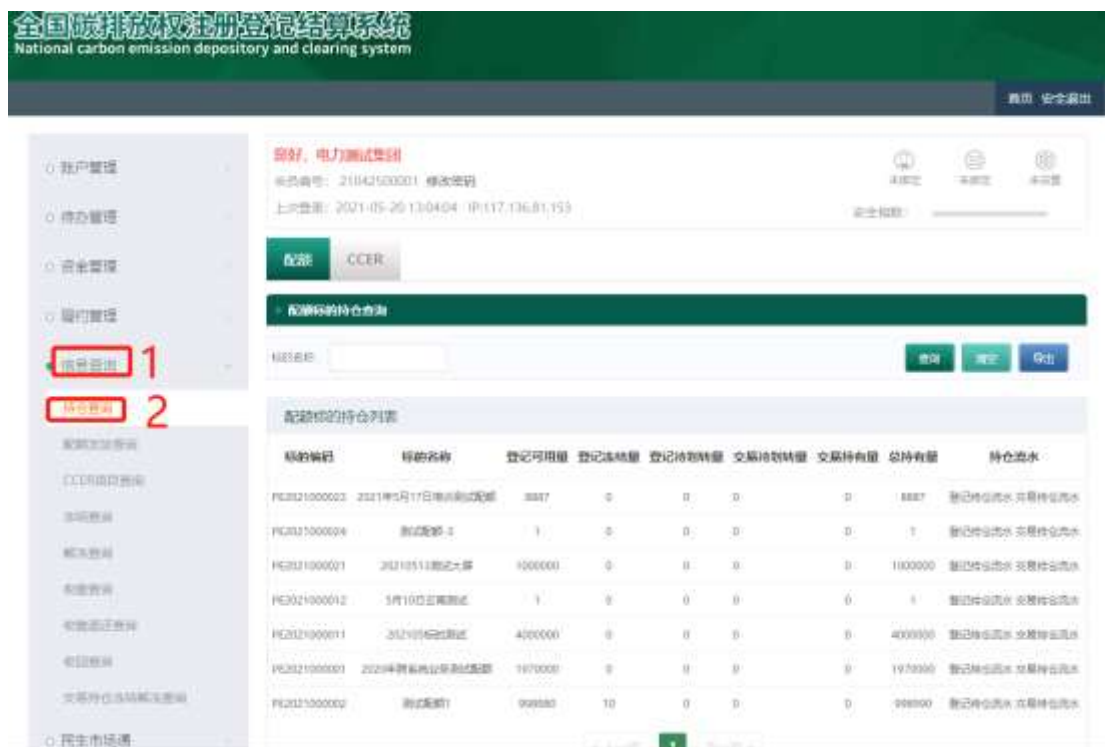


七、信息查询

(一) 持仓信息查询

本功能用于查询本重点排放单位碳资产当前持仓以及持仓变动详情。

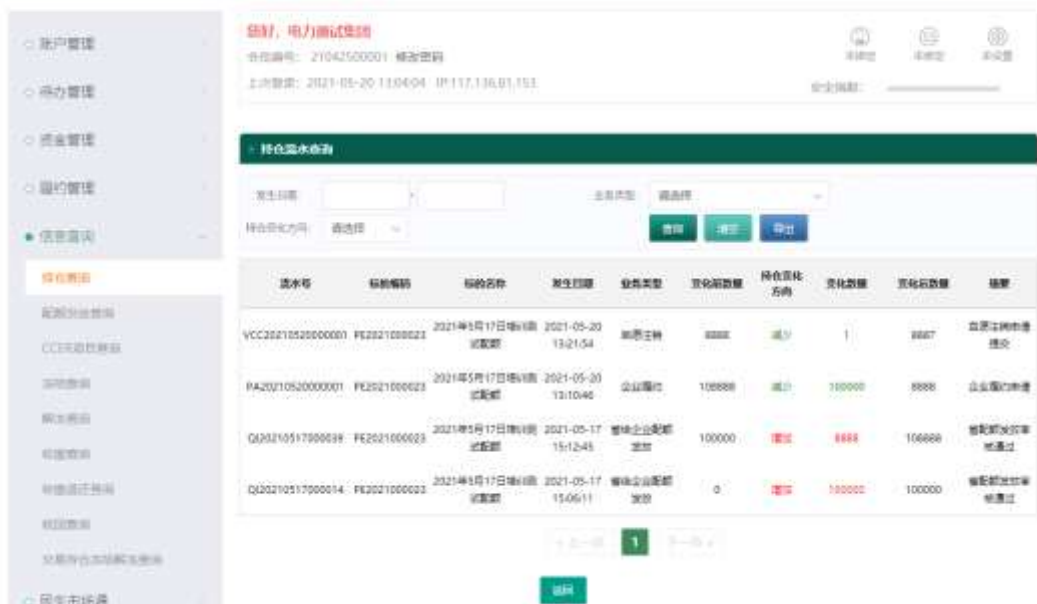
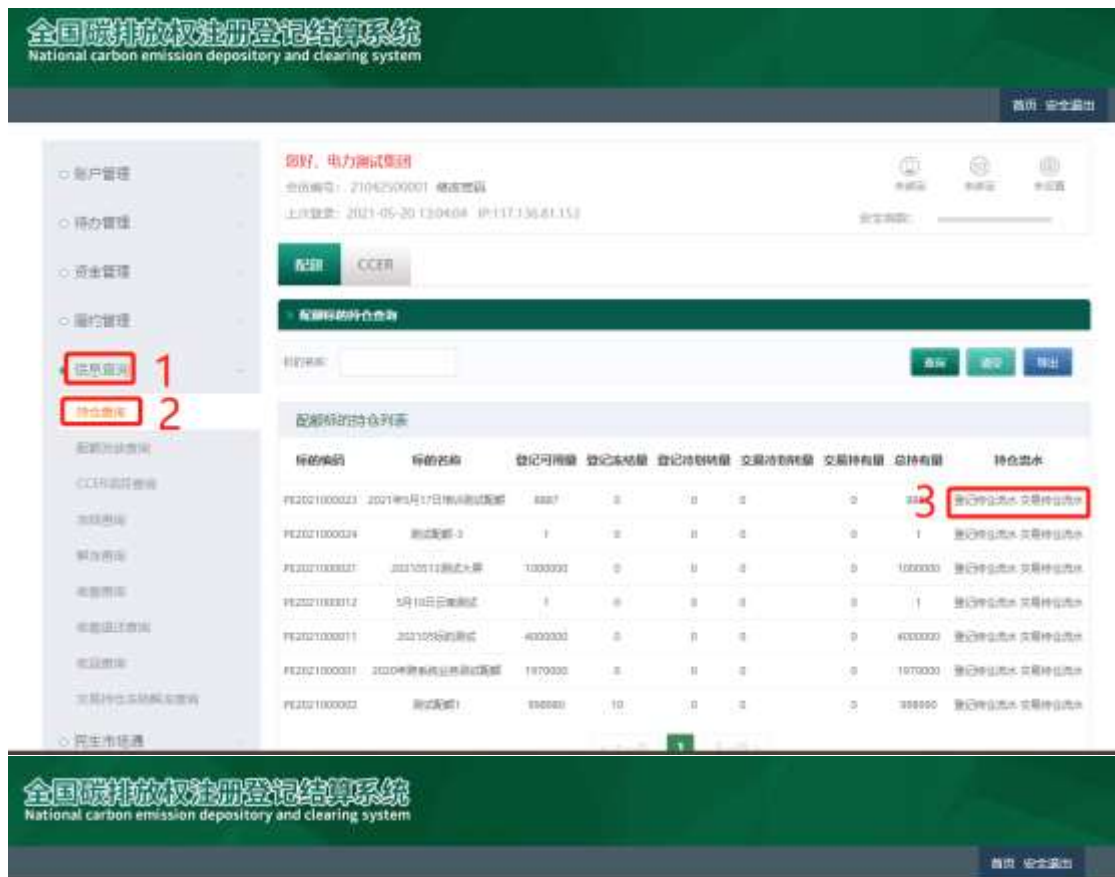
①持仓查询。点击“信息查询”中的“持仓查询”菜单，即可查看配额持仓信息。



说明：

- ✚ 待转交易量表示当天从登记系统划转到交易系统的持仓量，当天结算后，待转交易量归入交易持有量；
- ✚ 总持有量=登记可用量+登记冻结量+登记待划转量+交易持有量+交易待划转量。

②持仓流水查询。选择持仓流水查询列表后面的“登记持仓流水/交易持仓流水”操作，可以查看持仓变动明细信息。

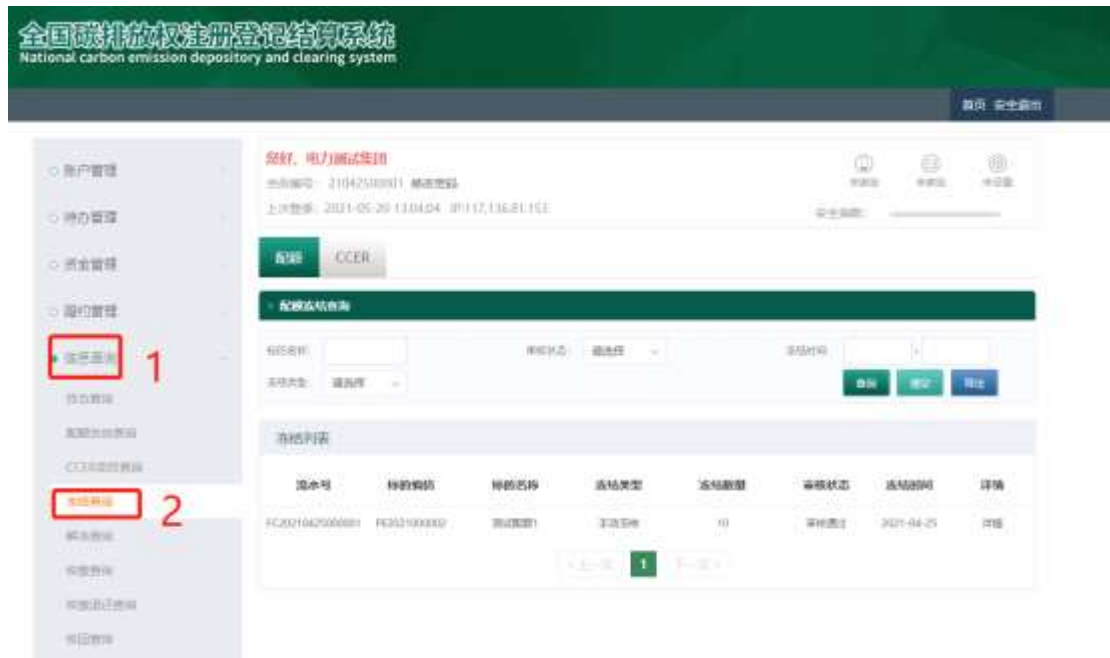


(二) 冻结解冻查询

本功能用于查询本重点排放单位碳资产的冻结和解冻详情。

1.冻结查询

点击“信息查询-冻结查询”，可查看本重点排放单位碳资产冻结详情。



2.解冻查询

点击“信息查询-解冻查询”，可查看本重点排放单位冻结碳资产解冻详情。



（三）收缴退还查询

本功能用于查询本重点排放单位碳资产的收缴和退还详情。

1.收缴查询

点击“信息查询-收缴查询”，可查看本重点排放单位碳资产收缴详情。



2.退还查询

点击“信息查询-收缴退还查询”，可查看本重点排放单位已收缴碳资产退还详情。



八、其他

交易账户绑定、银行实体账户绑定及账户出入金操作见《银行签约及绑定实体账户、出入金操作指引》。