

# 证券账户相关业务介绍

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
账户管理部



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED SHENZHEN BRANCH



# 证券账户\*相关业务介绍

第一部分 证券账户概述

第二部分 证券账户管理

第三部分 开户代理业务

第四部分 代理机构管理

第五部分 账户业务收费标准

第六部分 沪深账户业务比较

**\*注：**本文所述证券账户均指深市证券账户



# 第一部分

## 证券账户概述



# 第一部分 证券账户概述

- 一、证券账户定义
- 二、证券账户历史沿革
- 三、证券账户分类
- 四、证券账户号码
- 五、证券账户卡
- 六、小结



# 一、证券账户定义\*

- 证券账户是指由本公司\*\*为申请人开出的记载其证券持有及变更的权利凭证

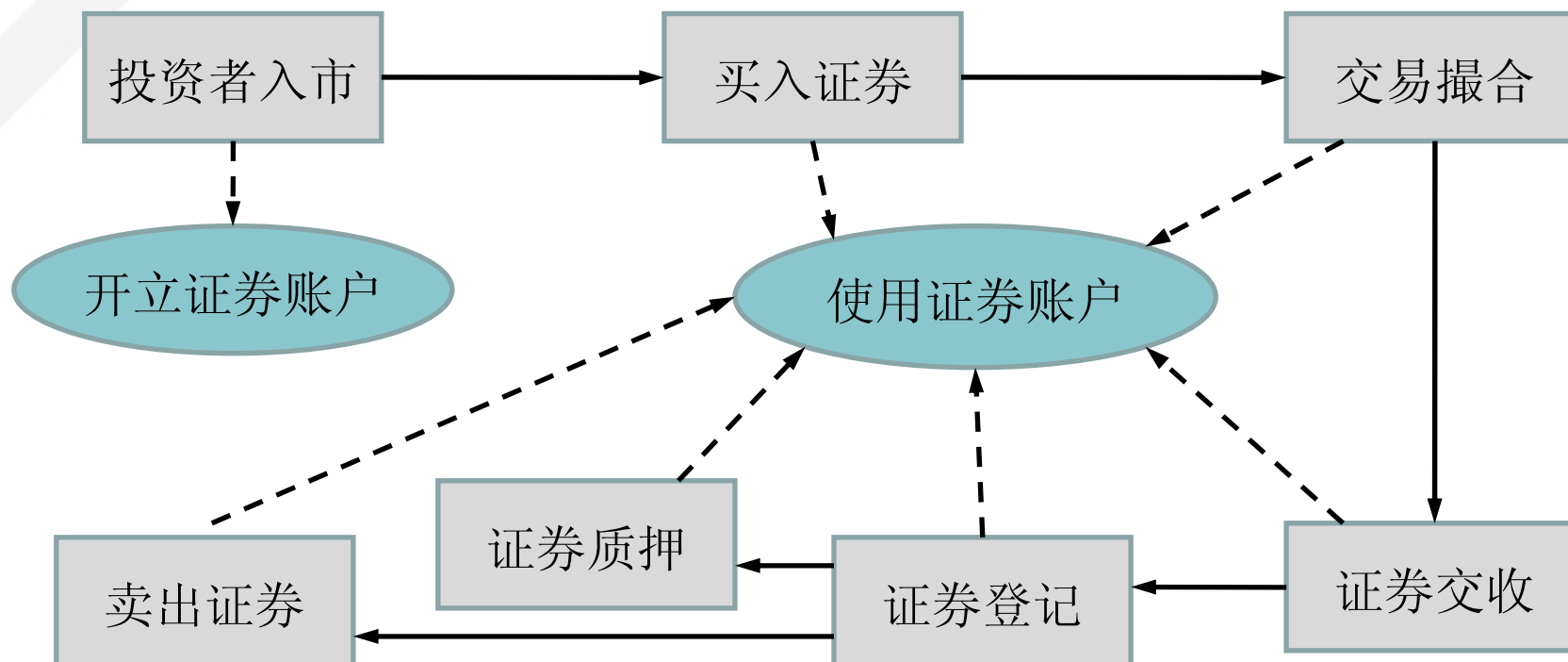
\*注：引自《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》，见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) -业务规则-账户管理-栏目

\*\*注：此处“本公司”指中国证券登记结算有限责任公司。除非特别说明，本文以下的“本公司”均指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



## 一、证券账户定义（续）

- 证券账户是证券市场一项基本要素





## 二、证券账户历史沿革

- 一人一户：专业登记公司开户（1990年开始）
- 分布式登记：各地方证券登记公司分别为当地投资者开户，账户不能跨地区使用（1992-1995年）
- 集中登记：深圳登记公司统一向各地登记公司发放证券账户号码，集中管理所有投资者的证券账户，账户可跨地区使用（1995—2001年）
- 实时开户：网络覆盖全国，系统自动配号，数据规范、完整，账户即开即用（2001至今）
- 2009年7月6日，三板账户与主板账户合并





## 三、证券账户分类

| 账户类别   | 适用范围   |
|--------|--|
| A股账户   | A股、基金、债券、权证、资产证券化产品、代办转让A类股份、代办转让B类股份、报价转让股份 |
| 基金账户   | 基金和国债现货                                      |
| 债券专用账户 | 定向发行的证券公司债券                                  |
| B股账户   | B股、代办转让B类股份                                  |





## 四、证券账户号码

### ——A股账户号码

| 持有人性质 | 号 码<br>$n_1n_2n_3nnnnnnnn$ |       |       | 备 注            |
|-------|----------------------------|-------|-------|----------------|
|       | $n_1$                      | $n_2$ | $n_3$ |                |
| 个人或法人 | 0                          | 0     | 0,2-9 | 2001年11月12日前开立 |
| 个人    | 0                          | 1     | n     | n为任意数字         |
|       | 4                          | 0     | n     | 原境内个人三板账户      |
| 法人    | 0                          | 8     | n     | n为任意数字         |
|       | 4                          | 8     | 0     | 原境内法人三板账户      |



## 四、证券账户号码（续）

### ——B股账户号码

| 持有人性质   | 号 码<br>$n_1n_2n_3nnnnnnnn$ |       |       | 备 注           |
|---------|----------------------------|-------|-------|---------------|
|         | $n_1$                      | $n_2$ | $n_3$ |               |
| 境外个人或法人 | 2                          | 0     | 0,9   | 2003年6月23日前开立 |
| 境内个人    | 2                          | 0     | 1     |               |
| 境外个人    | 2                          | 7     | 0     |               |
|         | 4                          | 7     | n     | 原境外个人三板账户     |
| 境外法人    | 2                          | 8     | 7     |               |
|         | 4                          | 8     | 7     | 原境外法人三板账户     |



## 四、证券账户号码（续）

### ——基金、债券专用账户号码

| 账户类别 | 持有人性质 | 号码<br>$n_1n_2n_3nnnnnnnn$ |       |       | 备 注    |
|------|-------|---------------------------|-------|-------|--------|
|      |       | $n_1$                     | $n_2$ | $n_3$ |        |
| 基金   | 个人或法人 | 0                         | 0     | 1     | n为任意数字 |
|      |       | 0                         | 5     | n     |        |
| 债券专用 | 法人    | 0                         | 9     | 8     |        |



## 五、证券账户卡

- 1、旧版A股账户卡
- 2、旧版B股账户卡
- 3、原股份转让账户卡
- 4、旧版基金账户卡
- 5、通用证券账户卡
- 6、无效证券账户卡样



# 1、旧版A股账户卡——有效版本之一

注意名称

打印或手写  
手写背面要盖章

是否有效的最重要标志

股東代碼卡

股东: 代码: N<sup>0</sup> 0127388

身份证号: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通讯地址: .....

开户银行: .....

帐号: .....

股東須知

1. 本卡代码为股东专用代码, 使用此代码可享受准确快捷的服务。
2. 每一股东只能建立一个代码。凡重复建立代码者, 后果自负。
3. 股东认购新股、委托买卖股票、办理股票过户时, 必须在有关凭证上准确填写自己的代码。
4. 本卡应保持清洁平整, 妥善保管, 如有遗失应及时持身份证到本公司申请补发。
5. 本卡与身份证同时使用方有效。

多谢合作  
咨询电话: 204535

深圳证券登记有限公司

黄色硬皮纸卡  
10.5cm × 7cm

注: 该版本1990年启用  
建议投资者换卡, 但不强制





# 1、旧版A股账户卡——有效版本之二

注意名称

打印或手写  
手写背面要盖章

是否有效的最重要标志

**证券帐户卡**

户名: \_\_\_\_\_ 帐户(代码): \_\_\_\_\_

身份证号:

通讯地址: .....

开户银行: .....

银行帐号: .....

注意事项

1. 本卡限本人使用，一户一卡，不得转让；
2. 凭本卡办理证券的认购、交易、分红派息等事宜；
3. 本卡与身份证同时使用方为有效；
4. 本卡应妥善保管，如有遗失应及时持身份证到签发机构办理挂失。

咨询电话: 5564535

深圳证券登记有限公司

黄色硬皮纸卡  
10.5cm × 7cm

**注：**该版本1992年启用  
建议投资者换卡，但不强制



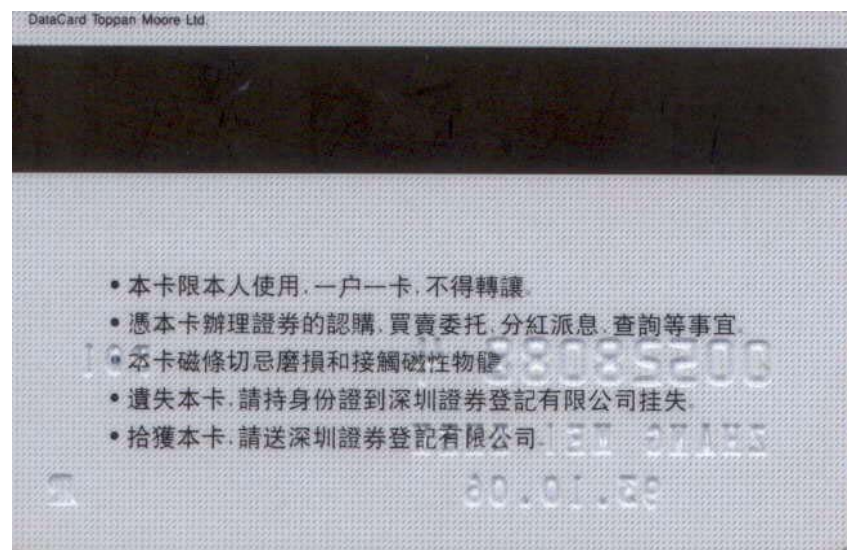
# 1、旧版A股账户卡——有效版本之三

本公司名称



八位号码

机器码,不是账户号码, 误录入则变成他人的账户号码, 导致串户



**注:** 该版本1993年9月启用 (银灰色磁卡, 易保存)





# 1、旧版A股账户卡——有效版本之四

1995年10月启用（与深交所合并）

统一分配号码区间，账户号码为8位，全国通用

灰色底布纹纸卡15cm×12cm，为了安全，不打印身份证号



证券帐户：\_\_\_\_\_  
姓 名：\_\_\_\_\_  
开户日期：\_\_\_\_\_  
办理机构：\_\_\_\_\_

## 使用须知

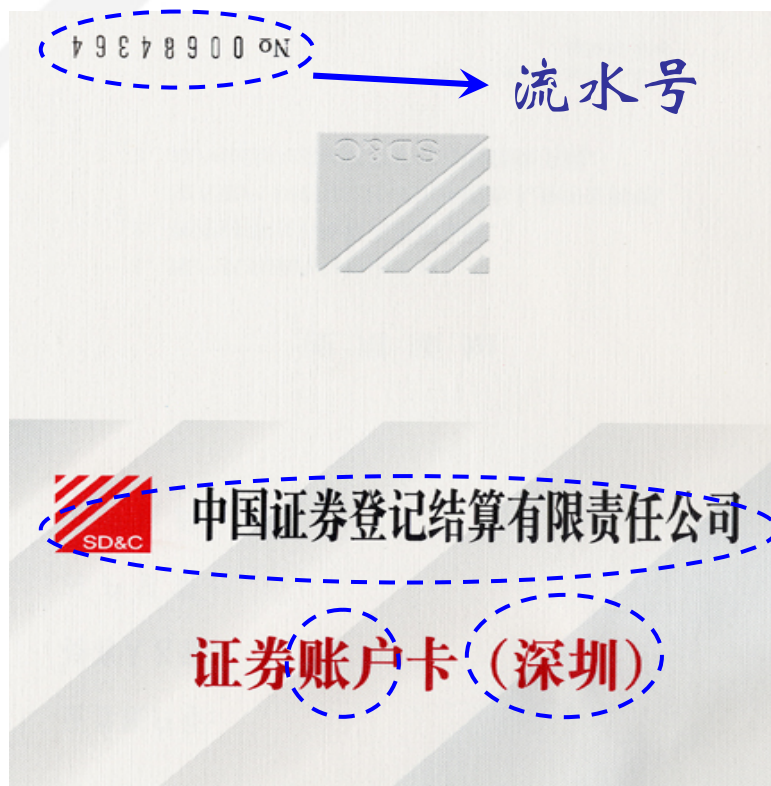
- 1、帐户私自涂改与转让无效。
- 2、使用时须出示本人身份证。
- 3、凭帐户办理证券的认购、交易、分红派息等事宜。
- 4、帐户如遗失或被窃应及时办理挂失。

深圳证券登记有限公司



# 1、旧版A股账户卡——有效版本之五

灰色底布纹纸卡15cm×12cm，2002年4月启用  
两市结算公司合并，账户卡样式统一，实时开户



证券账户号: \_\_\_\_\_  
持有人名称: \_\_\_\_\_  
开户日期: \_\_\_\_\_  
开户机构: \_\_\_\_\_

账户号

**使用须知**

- 1、账户私自涂改与转让无效。
- 2、使用时须出示持有人身份证件。  
法人账户卡使用时还须出示经办人身份证件等。
- 3、账户如遗失或被窃应及时办理挂失手续。

中国证券登记结算有限责任公司  
深圳分公司



## 2、旧版B股账户卡——有效版本

本公司开出并加盖公章

深圳市人民币特种股票帐户确认书  
Notification of Shenzhen B Share Account Opening

致：  
To: \_\_\_\_\_

帐户名称：  
Account Name: \_\_\_\_\_

身份证明号或注册号：  
ID, OR, BR, NO.: \_\_\_\_\_

帐 号：  
Account Number: \_\_\_\_\_

代理人编号：  
Agent No.: \_\_\_\_\_

确 认 日 期：  
Confirmation Date: \_\_\_\_\_

贵公司/您的开户申请已被我公司接纳，上述帐号从确认日起开始启用，特此通知。  
We now formally inform that your application for opening Shenzhen B share account has been accepted. Subject Account can be used from confirmation date.

深圳证券登记有限公司  
Shenzhen Securities Registrars Co., Ltd.

年 月 日

- 1、账户号为8位。原号码前须补“20”，原账户卡不需换卡
- 2、2003年6月23日后，新开户使用通用账户卡（见“通用证券账户卡”）；B股开户运作方式与A股相同。





## 2、旧版B股账户卡（续）

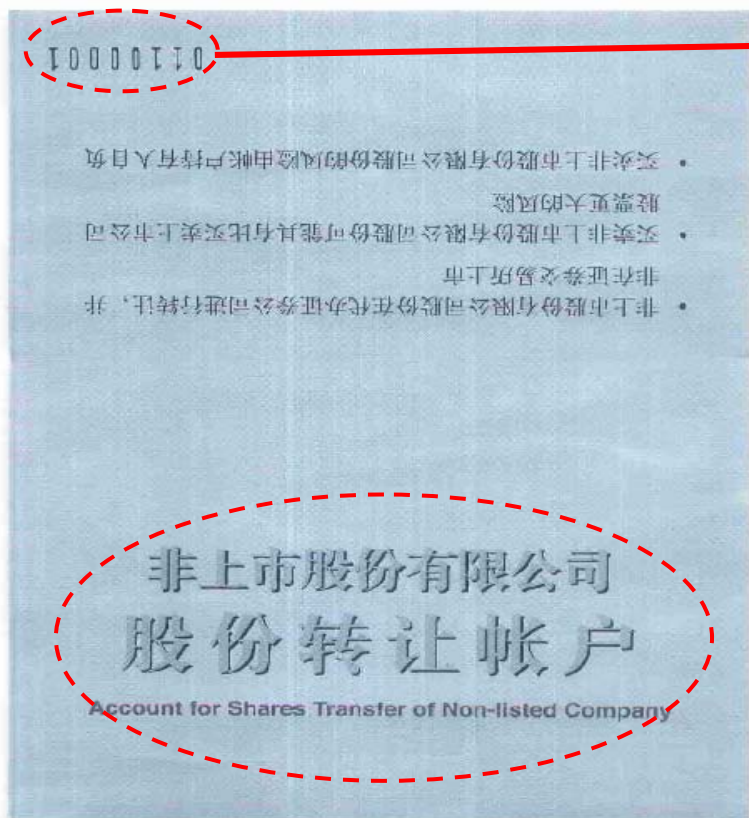
——B股改版升位说明

- 账户号码2003年6月23日从8位升至10位，系统自动在原号码前补“20”
- 原账户卡仍有效，营业部可主动为投资者换卡
- 开户代理体系与A股趋同



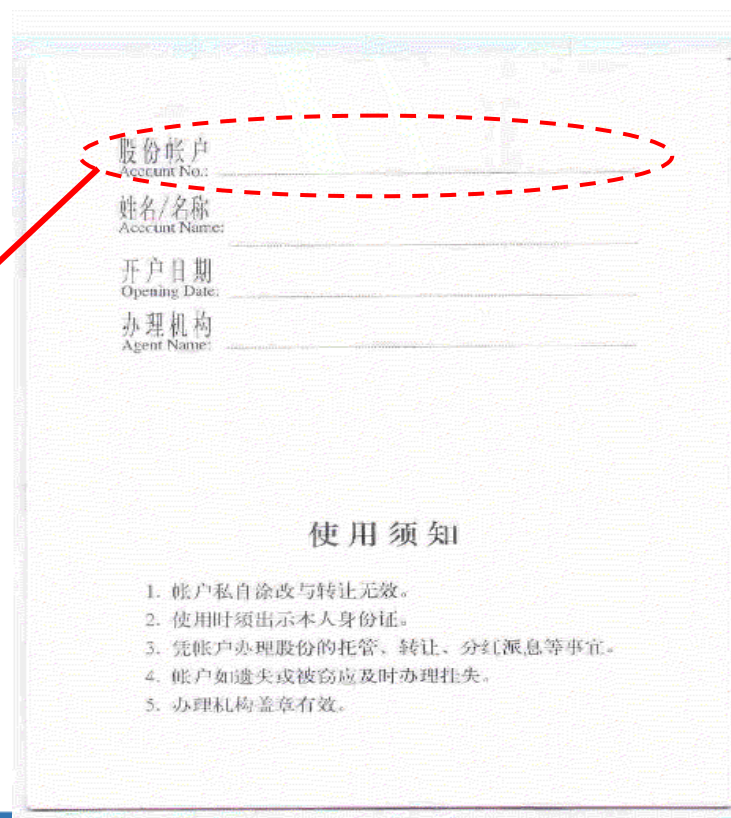
### 3、原股份转让账户卡——A股账户或B股账户

2009年7月6日起与主板账户合并：境内投资者开立的原三板账户与A股账户合并，境外投资者开立的原三板账户与B股账户合并。



流水号

账户号码





# 3、原股份转让账户卡（续）

——账户合并前后的适用范围

| 合并前<br>账户名称 | 投资者<br>类别   | 合并前<br>适用范围                      | 合并后<br>账户名称 | 合并后<br>适用范围  |
|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|
| 股份转让<br>账户  | 境内个人<br>投资者 | 代办转让A类股份、代<br>办转让B类股份、报价<br>转让股份 | A股账户        | A股、基金、债券、权证、<br>资产证券化产品、代办转让<br>A类股份、代办转让B类股<br>份、报价转让股份 |
|             | 境内机构<br>投资者 | 代办转让A类股份、报<br>价转让股份              |             | A股、基金、债券、权证、<br>资产证券化产品、代办转让<br>A类股份、报价转让股份              |
|             | 境外<br>投资者   | 代办转让B类股份                         | B股账户        | B股、代办转让B类股份  |





## 4、旧版基金账户卡——有效版本

1998年启用。2003年6月23日后，新开户使用通用账户卡  
(见“通用证券账户卡”)

2001年11月账户号码升位后，原  
8位号码前须补“00”



基金帐户: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

开户日期: \_\_\_\_\_

办理机构: \_\_\_\_\_

使用须知

- 1、帐户私自涂改与转让无效。
- 2、使用时须出示本人身份证。
- 3、凭帐户办理基金的认购、交易、分红派息等事宜。
- 4、帐户如遗失或被窃应及时办理挂失。
- 5、本卡不得用于买卖股票。

深圳证券登记有限公司





中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

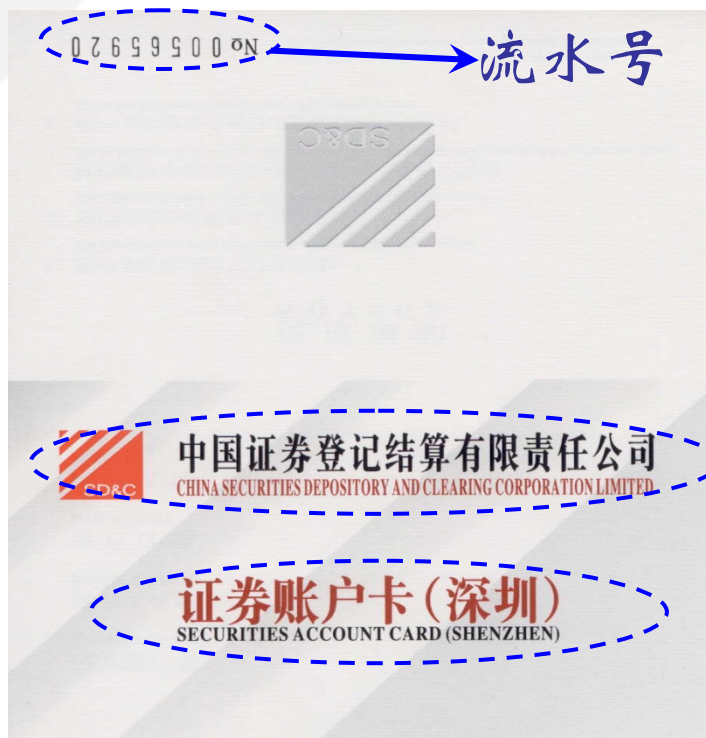
<http://www.chinaclear.cn>



## 5、通用证券账户卡

——A股、B股、基金和债券专用账户通用卡

灰色底布纹纸卡 15cm×12cm，2003年2月启用

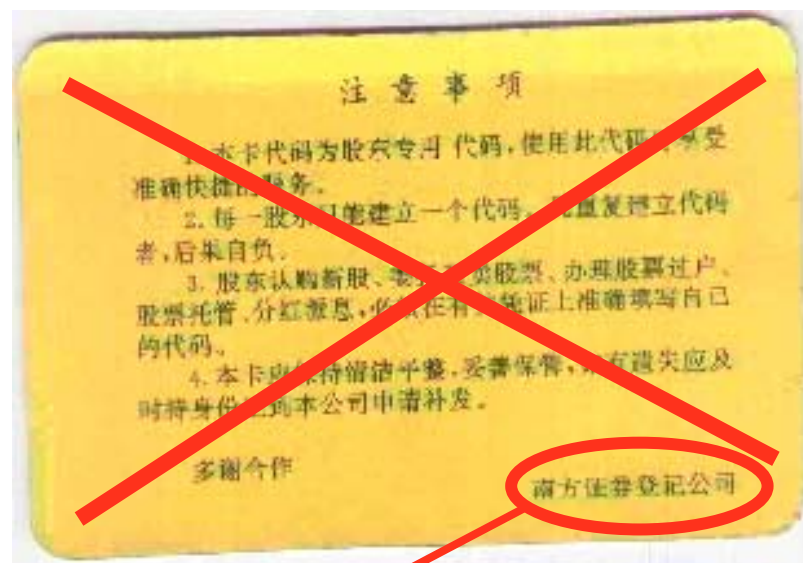
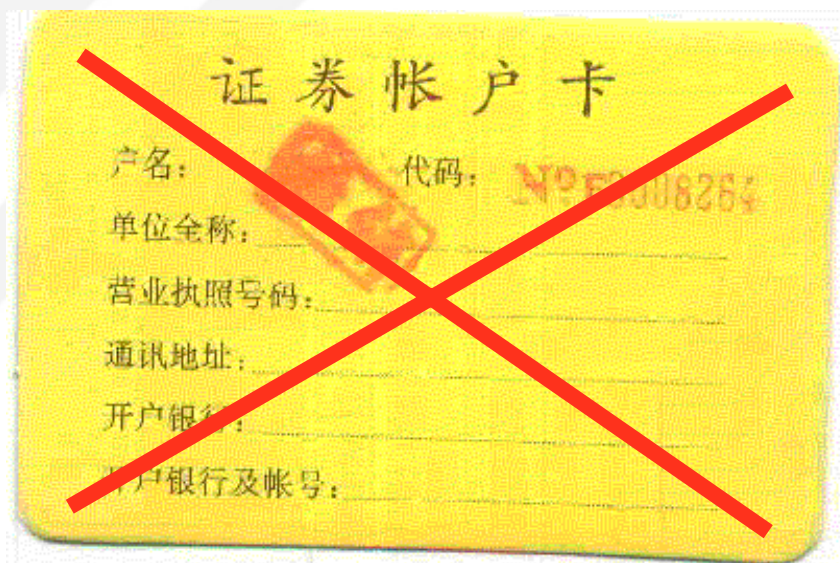


带英文

打印=深圳  
股账户和债券专用账户号后面分别  
=和=深圳债券=



## 6、无效证券账户卡样



- 注:**
- 1、无“深圳证券登记有限公司”字样，95年10月升位后无效
  - 2、使用无效账户卡会产生串户（即：误用他人账户）
  - 3、解决办法：根据投资者身份证/营业执照注册号码查询其正确的账户号码，再补办账户卡



## 6、无效证券账户卡样（续）

——原因说明

- 1992-1995年各地方登记公司开设深市账户卡(95年10月升位后已无效)
  - 自行编账户号码，各地号码重复
  - 自行印制账户卡，样式相似但不统一，卡上均无“深圳证券登记有限公司”字样
  - 95年10月起，此类账户卡在结算系统中自动加不同号码升位（只有深圳本地加0），必须换卡
- 换卡方法：先实时查询账户号，再补办账户卡



## 六、小结

- 由证券账户号码能够识别证券账户类型
- 七种**A**股账户卡有效版本（包括通用版本）
  - 无效账户卡必须办理换卡，否则导致串户
- 三种**B**股账户卡有效版本（包括通用版本）
  - 旧版8位号码前须加“20”
- 两种基金账户卡有效版本（包括通用版本）
- 证券公司专用债券账户使用通用账户卡
- 2009年7月6日起，原三板账户与主板账户合并





# 第二部分

## 证券账户管理



## 第二部分 证券账户管理

- 一、《证券法》有关规定
- 二、账户规范业务
- 三、账户长效机制
- 四、证券账户管理常见问题
- 五、小结



## 一、《证券法》有关规定

- 第一百五十七条 证券登记结算机构履行下列职能：
  - （一）证券账户、结算账户的设立
- 第一百六十六条 投资者委托证券公司进行证券交易，应当申请开立证券账户。证券登记结算机构应当按照规定以投资者本人的名义为投资者开立证券账户。

投资者申请开立账户，必须持有证明中国公民身份或者中国法人资格的合法证件。国家另有规定的除外





# 一、《证券法》有关规定（续）

- 第四十四条 证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密
- 第一百一十一条 投资者应当与证券公司签订证券交易委托协议，并在证券公司开立证券交易账户<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>注：应当通过实时开户系统查询和核对投资者证券账户注册资料，申报证券账户使用信息



## 二、账户规范业务

- (一) 账户规范业务主要文件
- (二) 休眠账户管理业务
- (三) 不合格账户规范业务
- (四) 风险处置休眠账户管理



## （一）账户规范业务主要文件

- 《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》（证监发[2007]110号）
- 《关于进一步规范被处置证券公司休眠账户管理工作的通知》（证监发[2008]24号）
- 中国结算《关于进一步规范账户管理工作的通知》（中国结算发字〔2007〕130号）
- 中国结算《不合格账户规范业务指引（第1号）》
- 中国结算《不合格账户规范业务指引（第2号）》
- 中国结算《不合格账户规范业务指引（第3号）》
- 中国结算《新增休眠账户管理业务操作指引》

\*注：引自《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》，见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) - 业务规则-账户管理-栏目



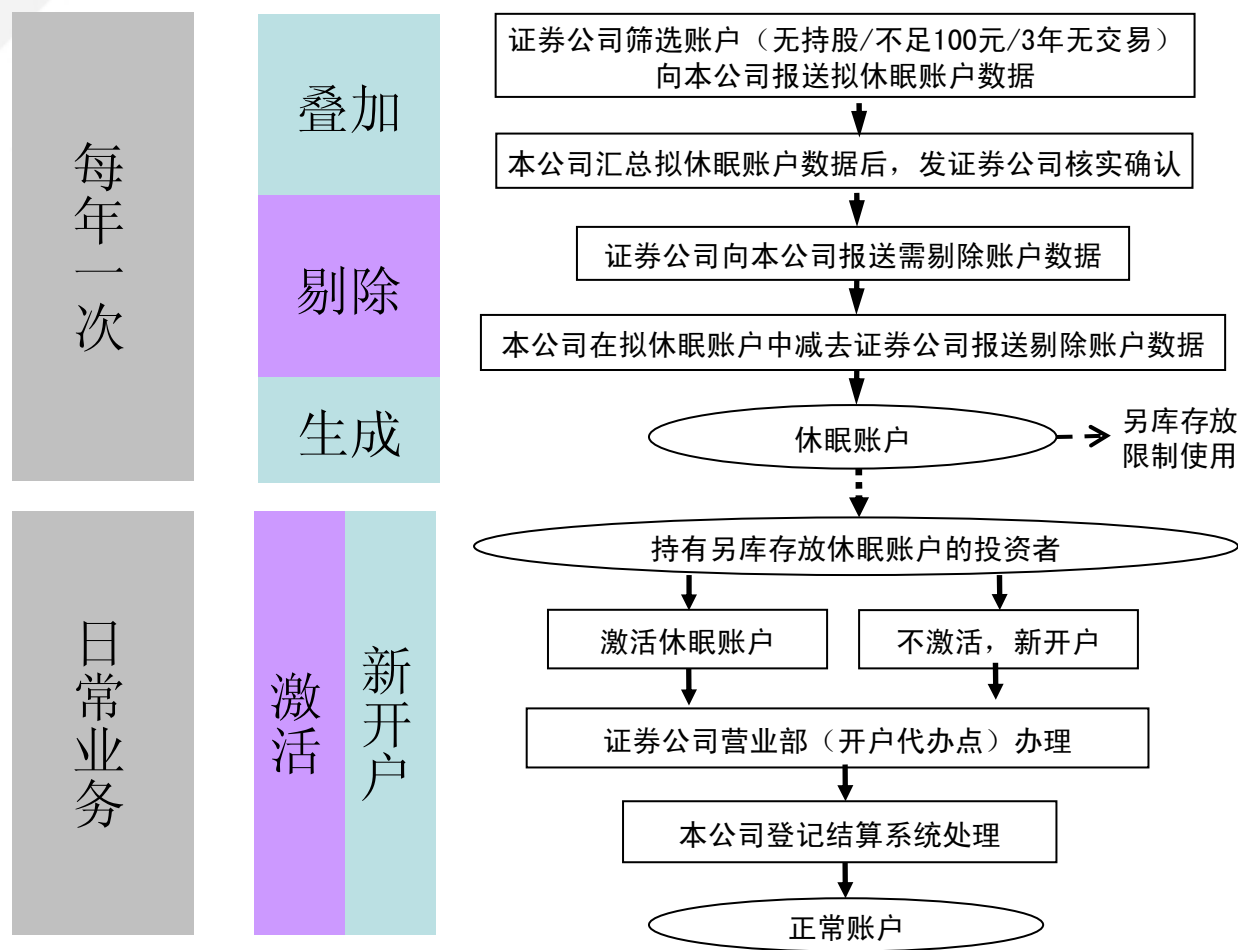
## （二）休眠账户\*管理业务

- 休眠账户定义
  - 同时满足以下三个条件的资金账户对应的A股账户
    - 证券账户余额为0
    - 资金余额不超过100元
    - 最近连续3年没有发生交易

**\*注：**深市休眠账户可分为：证券公司柜台系统中的休眠账户（限于该券商范围）和本公司结算系统中的休眠账户（整个深市范围）等两种。本文仅讨论结算系统中的休眠账户。



## (二) 休眠账户管理业务（续）





## （三）不合格账户规范业务

- 不合格账户定义

- 合格账户是指开户资料真实、准确、完整，投资者身份真实，资产权属关系清晰，证券账户与资金账户实名对应，符合账户相关规定的账户。不符合上述条件的账户即为不合格账户



## （三）不合格账户规范业务（续）

- 不合格账户分类
  - 身份不对应
  - 身份虚假
  - 代理关系不规范
  - 资料不规范
  - 其他





## （三）不合格账户规范业务（续）

- 不合格账户在其申报的证券公司所有交易单元下中止交易
  - 即：“精确打击”
- 不合格账户的规范措施
  - 规范措施一：解除卖出限制
    - 清空股份后须销户
  - 规范措施二：解除中止交易



## （三）不合格账户规范业务（续）

- 投资者规范不合格账户的办理方式
  - 方式一：通过证券公司向本公司传真办理
    - 适用于下列情形之一
      - 非投资者过错或非投资者主要过错
      - 持有停牌或限售股份
      - 市值不超过10 万元
  - 方式二：到本公司柜台办理
    - 必须出具下列资产权属证明文件之一
      - 法院判决书、调解书
      - 公证机关公证书
      - 仲裁机构裁决书、调解书
      - 依法足以确认资产归属的其他证明材料



## （三）不合格账户规范业务（续）

- 不合格账户信息查询方式
  - 实时开户系统
  - 向本公司申请批量查询
  - 利用本公司每日发送“账户规范回报库 ZHGFHB.DBF”



## （四）风险处置休眠账户管理

- 有关规定
  - 《关于进一步规范被处置证券公司休眠账户管理工作的通知》证监发[2008]24号
- 信息查询
  - 实时开户系统
  - 向本公司申请批量查询
  - 利用本公司每日发送“账户规范回报库ZHGFHB.DBF”
- 规范措施
  - 通过D-COM系统直接申报规范
    - 规范措施一：解除风险处置休眠账户单独管理
    - 规范措施二：解除卖出限制



## 三、证券账户长效机制

- 目的和意义
  - 防止串户
  - 建立证券账户一户多处使用的对应关系，提高本公司服务水平
  - 促进证券公司进一步加强和完善账户管理
- 具体措施\*
  - 开立资金账户时申报证券账户使用信息

\*注：详见中国结算公司网站[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 业务规则-深圳市场-账户管理 栏目下《中国结算深圳分公司证券账户使用信息申报业务指引》





## 三、证券账户长效机制（续）

- 申报使用信息内容
  - 证券账户号码
  - 身份证明文件号码
  - 交易单元号码
  - 营业部编码
  - 资金账户开户日期



## 三、证券账户长效机制（续）

- 申报方式
  - 以法人为单位，通过实时开户系统申报：
    - 新增使用信息
    - 撤销使用信息
- 批量变更方式
  - 结算主席位、交易单元或营业部编码整体变更的，向本公司提交证券公司盖章的书面申请
    - 咨询电话：0755-25938004、25938002、25938010、25938003



## 三、证券账户长效机制（续）

- 使用信息查询方式
  - 方式一：通过实时开户系统查询某一账户全市场申报的使用信息
  - 方式二：通过**D-COM**系统查询该证券公司申报的全部使用信息



## 三、证券账户长效机制（续）

- 在下列情况下，本公司主动通知申报该账户使用信息的证券公司：
  - 账户资料变更
    - 如发现被其他证券公司擅自变更的，交由本公司处理
  - 账户合并或换号
  - 账户注销



## 三、证券账户长效机制（续）

- 监控和管理措施
  - 每日监控有交易漏报使用信息的账户数据
    - 当日发数据至证券公司，督促及时申报使用信息
  - 每日监控无交易但有持股漏报使用信息的账户数据
    - 每周发数据至证券公司，督促及时申报使用信息
- 漏报使用信息将作为证券公司综合考评指标





## 四、证券账户管理常见问题

- (一) 法人A股账户换卡
- (二) 投资者账户被注销
- (三) 三板账户与主板账户合并
- (四) 三板确权相关账户问题
- (五) 配售股份跨市场转登记有关账户问题
- (六) 证券账户与TA账户的关系
- (七) 新股发行相关要求



## (一) 法人A股账户换卡

- 2001年11月12日之前开立的法人A股账户须重新换卡
  - 未换卡账户特征为非“08”开头的10位账户号码
- 本公司对无证券余额且未换卡的法人账户设置禁买，换卡后自动撤销禁买
- 本公司和代理机构均可办理换卡



## (二) 投资者账户被注销

- 投资者账户被注销的三种情形及其处理方式：
  - 情形一：证券公司申报不合格账户后，主动注销
    - 传真至本公司，办理免费开户
  - 情形二：证券公司未申报不合格账户，主动注销
    - 由销户的证券公司负责解决
  - 情形三：根据《证券账户管理规则》第6.5条规定，本公司清理不规范账户时注销
    - 传真至本公司账户管理部，办理免费开户



## （三）三板账户与主板账户合并

- 业务规定
  - 《关于股份转让账户与深市主板账户合并的通知》（见中国结算公司网站[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 业务规则-深圳市场-账户管理 栏目）
- 业务操作要点
  - 取消代办股份转让开户权限
  - 原账户卡有效，但可办理免费换卡
  - 与主板账户合并后，只能注销三板账户



## (三) 三板账户与主板账户合并(续)

- 业务操作要点（续）
  - 境内投资者开立原三板账户买卖A股证券前，须申报使用信息
  - 境内投资者开立原三板账户应纳入休眠账户管理对象
  - 休眠账户范围扩大
    - “证券账户余额为0”还应包括未持有代办转让股份和报价转让股份
    - “最近连续3年没有发生交易”还应包括未交易代办转让股份和报价转让股份，





## （四）三板确权相关账户问题

- 代办转让**A**类股份确权的账户类别
  - A股账户
- 代办转让**B**类股份确权的账户类别
  - A股账户
  - B股账户



## (五) 配售股份跨市场转登记 有关账户问题

- 问题原因
  - 深沪两市投资者证券账户资料不一致
- 解决方法：
  - 变更有关证券账户注册资料\*
  - 资料变更次日重新申报转登记

\*注：见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) -业务规则-深圳市场-登记与存管-栏目《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配售股份跨市场转登记业务指南》



## (六) 证券账户与TA账户的关系

- 新开TA账户号码“98”之后的10位号码为深市基金账户
  - “001” 开头或“05” 开头
    - 需在开户代办点打印基金账户卡
- 已有深市A股或基金账户10位号码前加“98”即构成TA账户
- TA账户与去掉“98”之后的10位号码场内账户之间可以办理基金跨市场转登记



## (七) 新股发行相关要求

- 询价对象须向本公司报送配售对象相关账户数据
  - 见《关于报送网下发行配售对象A股证券账户的通知》<sup>\*</sup>
  - 本公司稽核少报和漏报账户
- 同一配售对象不得同时参与某只证券的网下询价和网上申购
  - 本公司监控数据报送相关单位
- 投资者不得使用以自身名义开立的多个证券账户同时参与某只证券的网上申购
  - 本公司监控数据将作为证券公司综合考评指标

<sup>\*</sup>注：全文见中国结算公司网站[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 业务规则-深圳市场-账户管理 栏目



## (七) 新股发行相关要求 (续)

- 开通创业板投资者的首次交易时间查询方式
  - 方式一：通过本公司发送的存量投资者交易经验数据查询
    - 所有申报过使用信息的A股账户
    - 深市B股账户和已注销A股账户
  - 方式二：通过实时开户系统查询(T日8:30-17:00)
  - 方式三：通过中国结算公司网站[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)查询(每日24小时)





## （七）新股发行相关要求（续）

- 证券公司报送开通创业板自然人投资者账户信息\*
  - 报送内容
    - 已签署风险揭示书的自然人账户信息
  - 报送方式
    - 通过D-COM系统报送
  - 报送时间
    - 9月1日报送存量数据
    - 9月2日起每个交易日报送增量数据

\*注：详见2009年8月7日《关于认真做好创业板自然人投资者证券账户相关信息报送工作的通知》



## 五、小结

- 深市休眠账户另库存放，在整个市场限制使用
- 深市不合格账户、风险处置休眠账户在其申报的证券公司所属交易单元上中止交易
  - 不合格账户需本公司解除卖出限制或解除中止交易
  - 风险处置休眠账户由证券公司通过**D-COM**系统直接报送规范
- 投资者开立资金账户时，证券公司需报送其**A股**账户使用信息



## 五、小结（续）

- 证券公司可使用本公司发送通知，根据账户资料已变更、账户已注销等情况，及时核实和维护柜台数据
- 三板账户与主板账户合并后，投资者可使用原**A**股账户或**B**股账户办理三板股份确权
- 证券公司须通过**D-COM**系统报送开通创业板自然人投资者账户信息



# 第三部分

## 开户代理业务



## 第三部分 开户代理业务

- 一、代理业务有关规定
- 二、代理业务概述
- 三、代理业务常见问题
- 四、网上查询服务
- 五、小结





# 一、代理业务有关规定\*

- 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》（2002年6月1日起实行）
- 《关于落实〈中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则〉中有关B股账户业务的补充通知》
- 《中国证券登记结算有限责任公司开户代理业务稽核办法》

\*注：见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) -业务规则-账户管理-栏目



## 一、代理业务有关规定(续)

- 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实时开户业务运作指引》\*
- 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理实时开户业务办事流程指南》\*

\*注：见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) -业务规则-深圳市场-账户管理-栏目



## 一、代理业务有关规定(续)

- “关于深圳证券账户九种有效版本的说明”
- 《网络服务投资者身份验证业务实施细则》\*
- 《投资者网上查询服务指南》\*\*
- 《关于通过实时开户系统为新开证券账户直接开通网络服务功能的通知》\*

\*注：全文见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-业务规则-账户管理-栏目

\*\*注：全文见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-业务规则-深圳市场-账户管理-栏目



# 一、代理业务有关规定(续)

- 《开户业务管理细则》与《开户业务操作细则》（代理机构制订，报本公司备案）



## 二、代理业务概述

- (一) 代理机构九项业务
- (二) 代理机构两类权限
- (三) 代理业务四种流程





## (一) 代理机构九项业务

- 1、开立证券账户
- 2、查询账户注册资料
- 3、挂失补办证券账户卡
- 4、合并证券账户
- 5、注销证券账户



## (一) 代理机构九项业务(续)

### 6、变更证券账户资料\*

- “变更两项”：同时变更姓名和身份证号码两项、或已变更过一项现办理第二项内容变更的
- “变更一项”：除上述“变更两项”情形之外的

### 7、查询账户持股及股份变更记录

### 8、法人证券账户重新换卡（A股账户业务专有）

### 9、社会公众股非交易过户（B股账户业务除外）

**\*注：**代理机构可通过实时开户系统直接办理“变更一项”，直接办理“变更两项”将失败并返回错误代码K43。见《关于调整深市证券账户注册资料变更业务办理流程的通知》



## （二）代理机构两类权限

### 第一类权限：开户业务权限

- 办理上述业务1和业务2
- 代理业务最基本的业务权限
- 取得开户代理业务资格后均具有该权限
- 每个代理机构\*只有一个开户代办点\* 被授予更正证券账户注册资料录入错误的操作权限(以下简称“指定授权点”)

**\*注：** 代理机构指有权办理开户代理业务的证券公司，开户代办点指代理机构下属代理业务受理点



## (二) 代理机构两类权限(续)

### 第二类权限：登记业务权限

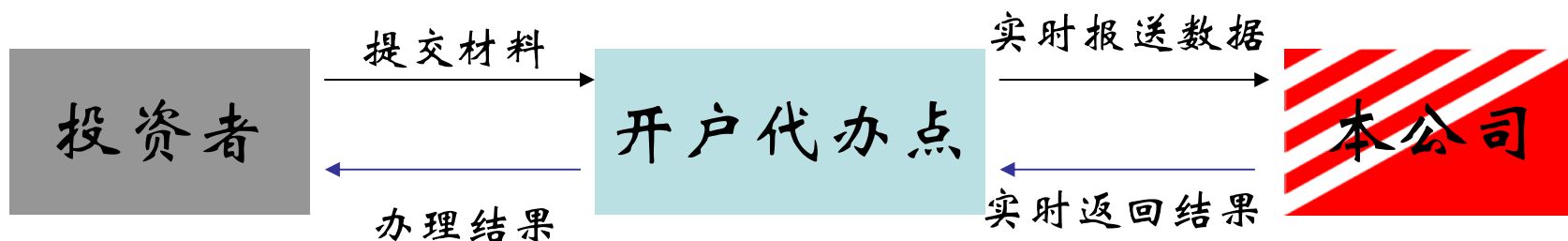
- 办理上述业务3至业务9
- 代理机构须另行申请该业务权限
- 每家代理机构只有一个部门或开户代办点被授予登记业务操作权限（以下简称“指定授权点”）



## (三) 代理业务四种流程

### ——流程之一

- 开户代办点受理申请并通过开户系统实时办理（业务1和业务2）



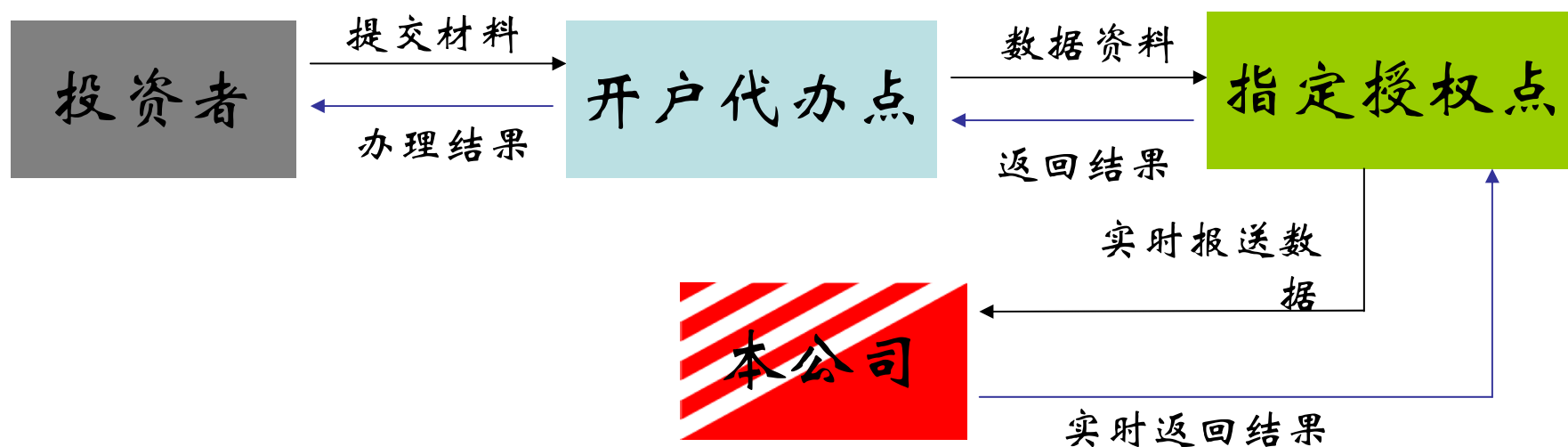




## (三) 代理业务四种流程

### ——流程之二

- 开户代办点受理申请并将资料传真给指定授权点，指定授权点复核后通过开户系统实时办理（业务3、4、5、6 [“变更一项”]和8 ）

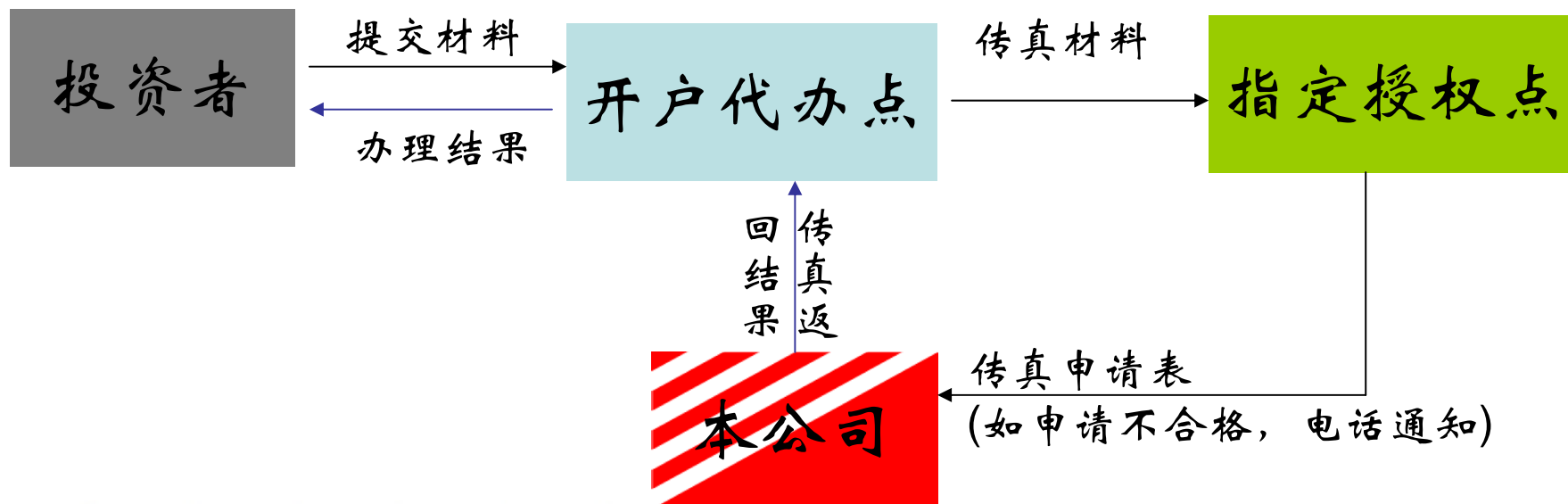




## (三) 代理业务四种流程

### ——流程之三

- 开户代办点受理申请并将查询申请表传真给指定授权点，指定授权点复核后传真至本公司账户部（0755-25987192）办理（业务7）





## (三) 代理业务四种流程

### ——流程之四

- 开户代办点受理申请并将资料特快专递给本公司，本公司复核后办理（业务6[“变更两项”]和9<sup>\*</sup>）



(如申请不合格，退回申请材料并附通知书)

<sup>\*</sup>注： 邮寄地址：深圳市深南中路1093号中信大厦20楼账户管理部  
邮编：518031



## （四）代理业务常见问题

- 1、股改后限售流通股查询
- 2、开户证件材料举例
- 3、开户资料录入错误举例
- 4、如何采集组织机构代码证信息
- 5、应及时处理待补充开户数据
- 6、开户不成功的处理
- 7、应当为所有投资者提供服务
- 8、本公司拒绝办理资料变更申请的主要原因



# 1、股改后限售流通股查询

- 限售流通股数据处理
  - 托管席位的变更\*
  - 本公司通过IST平台将数据下发券商总部，未下发至营业部\*\*
- 限售流通股数据查询
  - 投资者可通过中国结算公司网站查询
  - 未开通网上服务的投资者可就近通过代理机构办理查询（业务7）

\*注：股改时上市公司未申报托管席位的，股份仍托管在本公司，投资者应在限售期满时通过上市公司申报托管席位。

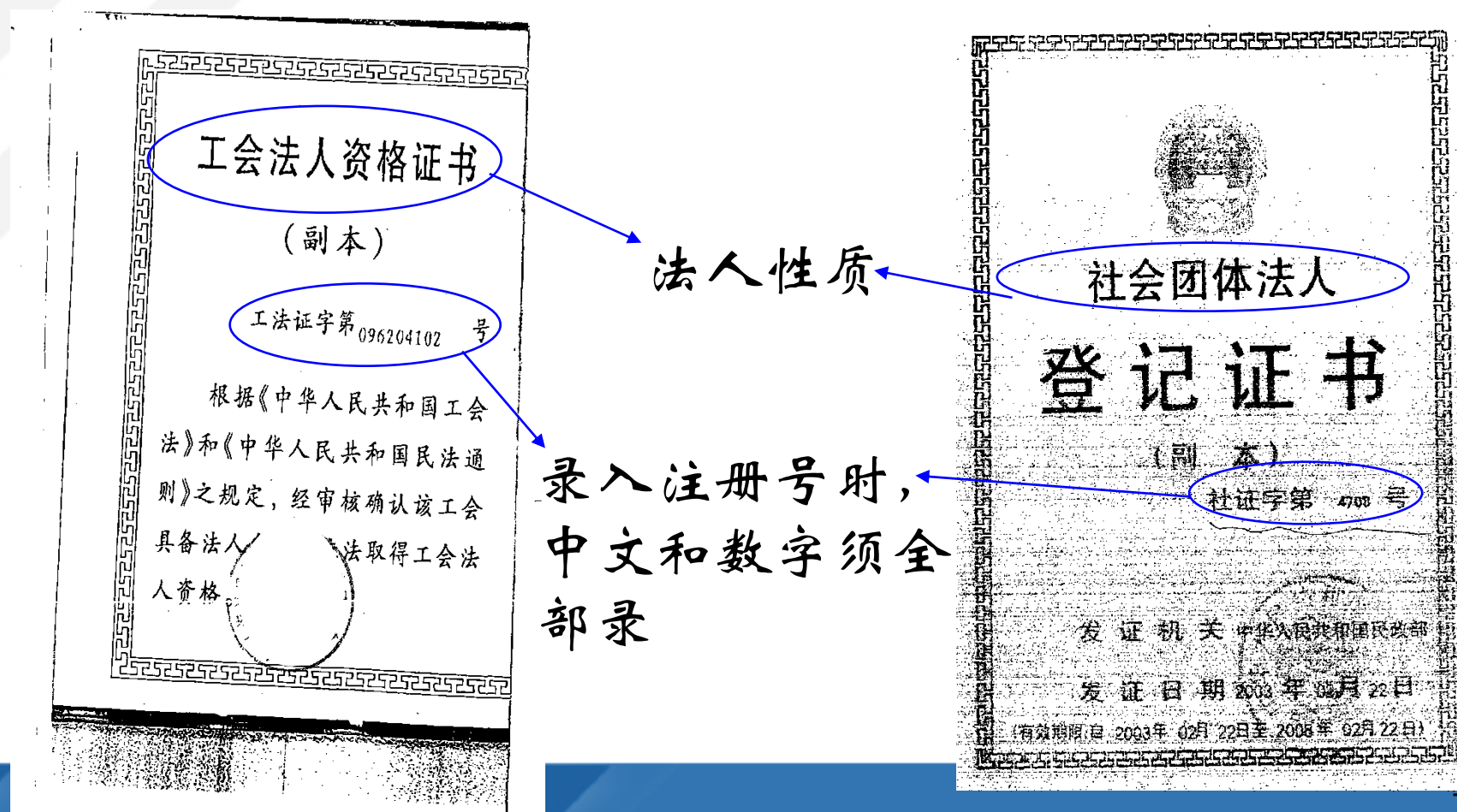
\*\*注：解除限售次日通过股份对帐库下发营业部。





## 2、开户证件材料举例

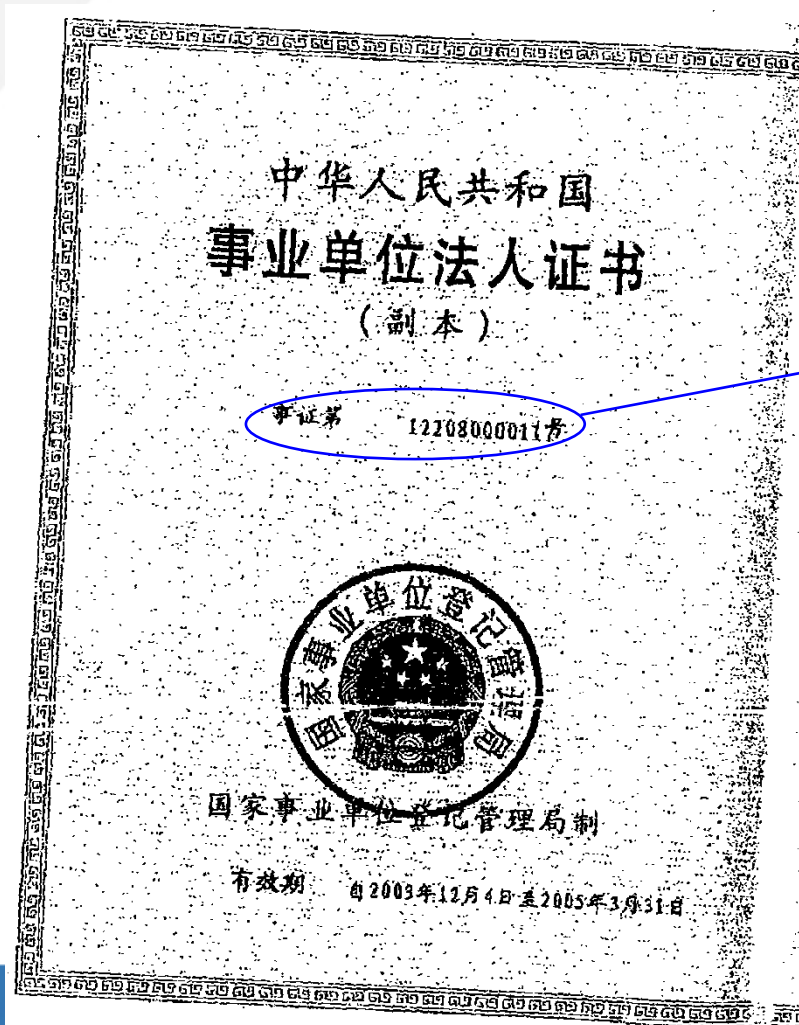
### ——工会法人和社团法人开户证件





## 2、开户证件材料举例(续)

——事业法人开户证件

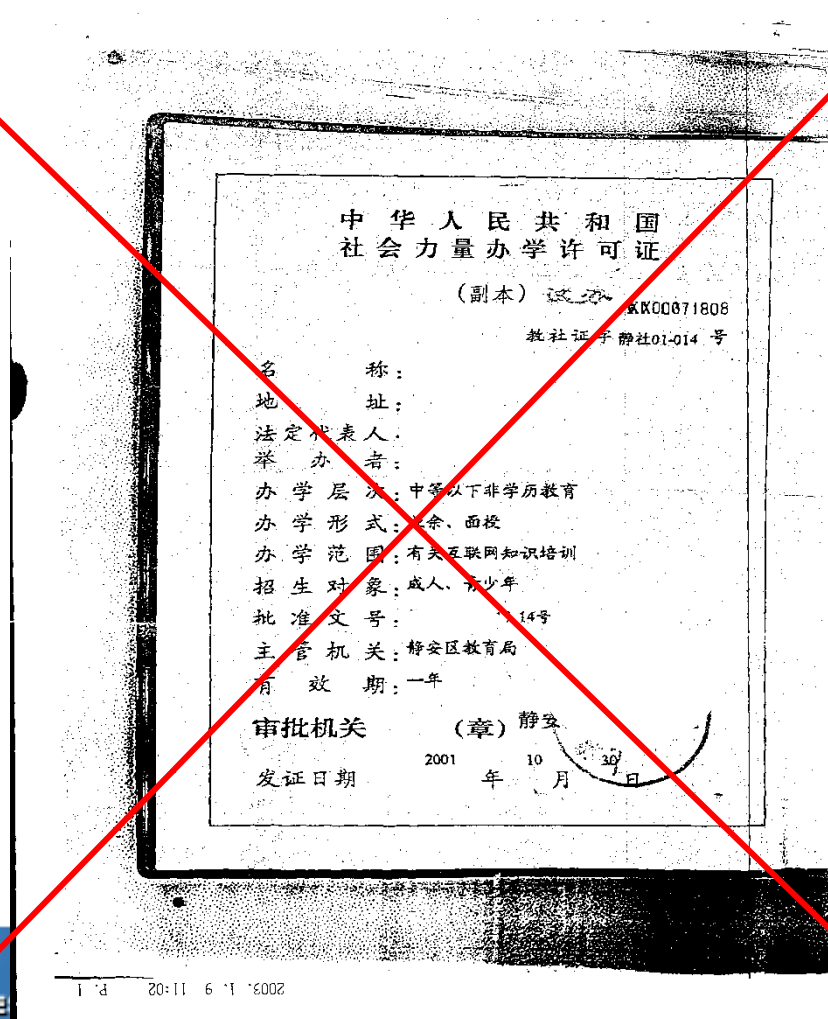


中文和数字全部录入



## 2、开户证件材料举例(续)

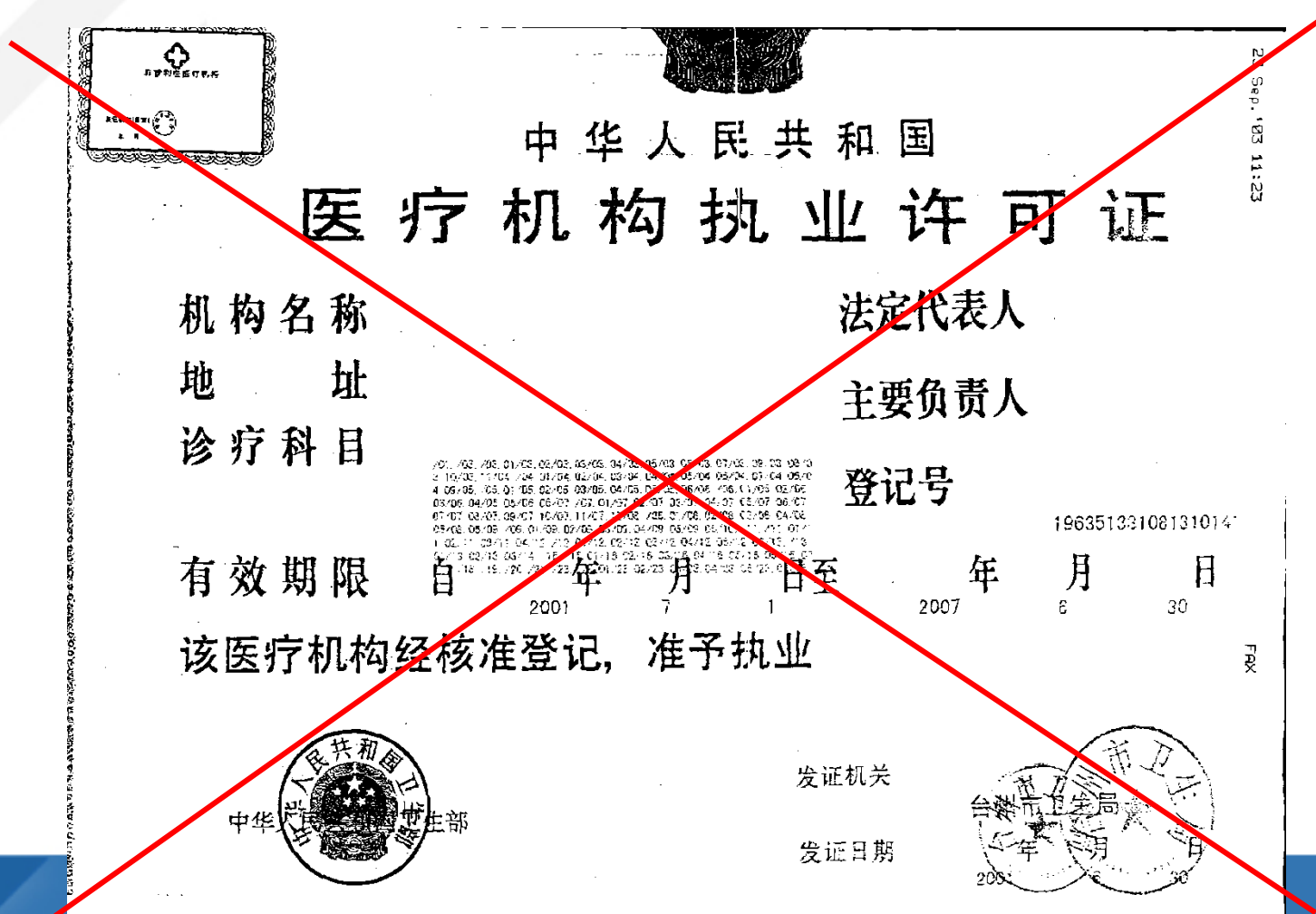
——社会力量办学许可证不可作为开户证件





## 2、开户证件材料举例(续)

——医疗机构执业许可证不可作为开户证件

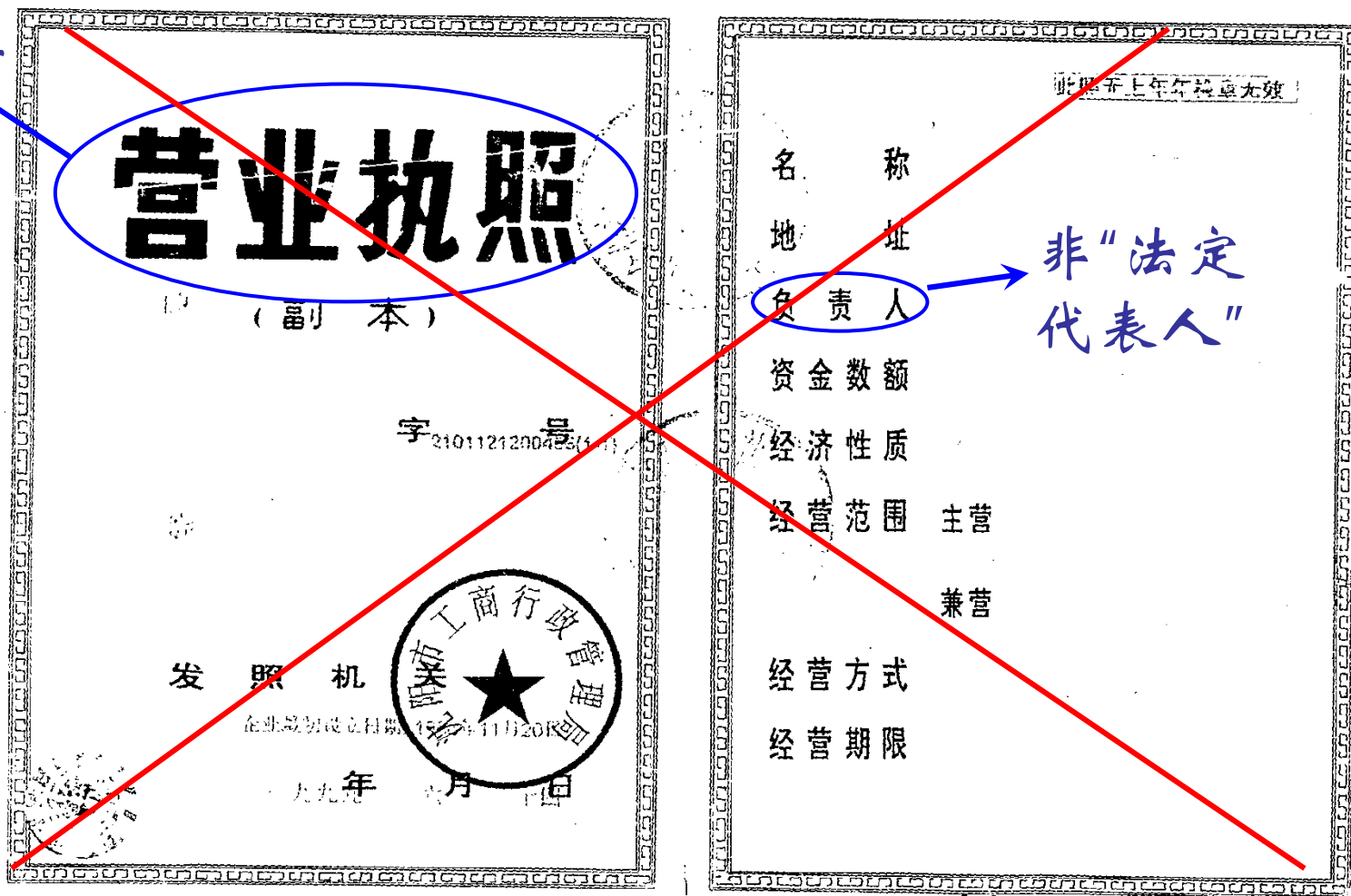




## 2、开户证件材料举例(续)

——非法人营业执照不可作为开户证件

无“法人”  
字样







中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

<http://www.chinaclear.cn>

## 2、开户证件材料举例(续)

——法人营业执照可作为开户证件

**企业法人营业执照**

注册号: 4104001903729

企业名称: 住 所: 法定代表人: 具有法人资格

注册资金: 壹亿伍仟万元

经济性质: 国有经济

经营方式: 服务

经营范围: 主营 兼营

营业期限: 自: 二零零二年九月十三日 至: 二零零五年九月十二日

发照机关: 年 月 日

录入13位数字



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

http://www.chinaclear.cn

# 3、开户资料录入错误举例

## ——法人营业执照副本流水号不可录入

Dec. 31 2003 10:32AM P3

FAX NO. :

企业法人  
营业执照

(副本)

注册号 4104001003729 1/2

只录13  
位数字

流水号不录

企业名称

住 址

法定代表人

注册资金 壹亿伍仟万元

经济性质 国有经济

经营方式 服务

经营范围主营  
政府政策性投资、非金融性融资、投资、参股、控股、支持省、市、区的投资项目、参与新城区城市建设项目的建设、管理、国有资产的授权

兼营  
城市资本运营、国债、证券投资\*

营业期限：自：二零零三年九月十三日起至二零零五年九月十三日止

二零零三年 月 日

83



# 3、开户资料录入错误举例(续)

——法人营业执照注册号不可录入



名称

住所

法定代表人

注册资本 人民币叁佰万元

企业类型 有限责任公司(国内合资)

经营范围 化工产品(除危险品), 机电产品(除国家专营), 五金工具, 建筑材料, 服装, 批发零售。

注册号 3102252000954

成立日期 一九九四年十月十七

不可录入

证照编号25000003200204050283

企业标识250000031994101700014

执照有效期:2002年04月01日至2009年10月16日

登记机关

二〇〇二年 四月 八 日

营业期限 自 一九九四年十月十七日  
至 二〇〇九年十月十六日



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

<http://www.chinaclear.cn>

# 3、开户资料录入错误举例(续)

——法人营业执照非注册号不可录入



名称

住所

法定代表人

注册资本 2000万元 (实收资本: 2000万元)

企业类型 有限责任公司

经营范围 兴办实业、投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易; 货物进出口、技术进出口; 经营进出口业务; 零售食品、饮料、酒类、预包装食品等。

注册号 4403011120966 执照号 深司字 N87788

→ 不可录入

成立日期 二〇〇三年八月二十七日

副本数: 1  
登记机关 深圳市工商行政管理局  
二〇〇三年八月二十七日

提示: 每年1月1日至1月30日向登记机关申报年检, 未报

营业期限 自 二〇〇三年八月二十  
至 二〇一三年八月二十



# 3、开户资料录入错误举例(续)

——三资企业营业执照注册号应录入汉字和数字

## 企业法人营业执照

(副本)

注册号 企合苏锡总副字第000589号

名称

住所

法定代表人

注册资本 800万美元 (实收资本: 800万美元)

企业类型 合资经营(港资)

经营范围

分支机构 \*\*\*\*\*

经营期限 自 一九九二年七月二十一日 至 二零零七年七月二十日

成立日期 一九九二年七月二十一日

中文和数字  
应全部录入

编号: N° 0328079

说明

1. 《企业法人营业执照》是企业取得企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力，营业执照正本应放在企业法人住所醒目的位置，企业法人可根据业务需要，向登记机关申请领取若干副本。
3. 营业执照不得伪造、涂改、出租、出借、转让，除登记机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和销毁。
4. 企业法人应在核准登记的经营范围內从事经营活动。
5. 企业法人登记注册事项发生变化时，应向原登记机关申请变更登记。
6. 每年一月一日至四月三十日，登记机关对企业法人进行年度检验。
7. 企业注销登记时，应交回营业执照正、副本，营业执照被登记机关吊销后即自行失效。

企业法人年检情况

|                    |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 通过2000年度年检         | 通过2001年度年检         | 通过2002年度年检         |  |
| A级                 | A级                 | A级                 |  |
| 江苏无锡江新开发区<br>年检专用章 | 江苏无锡江新开发区<br>年检专用章 | 江苏无锡江新开发区<br>年检专用章 |  |

登记机关

一九九九年 月 十三日



# 3、开户资料录入错误举例(续)

## ——香港商业登记证号码录入错误

深圳市人民币特种股票帐户申请表  
Application Form of Shenzhen Special Reminbi Denominated Share Account

日期 Date: 97.4.10

请用正楷中文或英文填写 To be completed in BLOCK letters in Chinese or English

申请人名称: 类别: 机构/基金/个人  
Name of Appl.: Type: Institution/Fund/Individual

注册地/国籍: 香港  
Incorporated in/Nationality:

注册证号码/身份证明文件号码:  
BR./Cl. No. /ID. NO.: 101071151192-0000-01  
197-4

地址 Address:  
2/F FRIENDSHIP CENTRAL 105-107  
HOLLYWOOD RD, CENTRAL, HK

电话 Telephone: 电传/传真 Telex/Fax:

申请人 Chop/Stamp: 开户代理人专用: 开户代理人名称: 审核人: 审核人: 审核人:

登记公司专用栏 For office use

帐户号: Account No.: 2915368  
开户代理人编号: Agent No.: 010000

备注: Remarks:

应录入8位号码

不应录入年检日期

ORIGINAL 正本  
Form 2 表格2  
Business Registration Ordinance (Chapter 310)  
商業登記條例 (香港法例第310章)  
Business Registration Regulations  
商業登記規例

BUSINESS/BRANCH REGISTRATION CERTIFICATE  
商業/分支登記證

NAME OF BUSINESS 業務所用名稱: L.L.

ADDRESS 地址: 2-3/F 105-107 HOLLYWOOD RD CENTRAL HK BLDG

NATURE OF BUSINESS 業務性質: CORP

STATUS 法律地位: CORPORATION

DATE OF EXPIRY 屆滿日期: Valid until 有效期至: 16/01/98

Certificate No. 登記證號碼: 20715192-000-01-97-4

Fee & Levy 登記費及徵費: \$2,250

ATTENTION (本節中文本請閱背頁)

Sec. 6(6) Provides that the issue of a business registration certificate shall not be deemed to imp that the requirements of any law in relation to such business or to the persons carrying on it same as employed therein has been complied with.

Sec. 7(2) Requires every person carrying on business to notify the Commissioner of the non-recei of the demand notice in writing within 1 month of the expiry of the existing certificate.

Sec. 8 (1) Where there occurs any change in the particulars of a business as set out in the for of application for registration any person carrying on such business shall within one month such change notify the Commissioner in writing thereof.  
(2) Where a business ceases to be carried on, any person who was carrying on sur business shall within one month of the cessation notify the Commissioner in writing thereof.

Sec. 12 Provides that valid business registration certificate or valid branch registration certifica shall be displayed at every address where business is carried on.

Sec. 15(1) Provides penalties for offences against the Ordinance consisting of a fine of \$5,000 ar imprisonment for 1 year.

Sec. 21 Provides for paying all moneys received as levy to the Protection of Wages on Insolven Fund.

PLEASE PRODUCE THIS CERTIFICATE AND DEMAND NOTE INTACT AT TIME OF PAYMEN THIS DEMAND NOTE WILL ONLY BECOME A VALID BUSINESS REGISTRATION CERTIFICAT UPON PAYMENT.  
繳款時請將此商業登記證及繳款通知書完整交出。在付款後，本繳款通知書方成為有效的商業登記證。

RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES. (Please see payment instructions overlea 機印所示登記費及徵費收訖。(請參閱背頁繳款辦法所載內容)

IRD 101 (9/96) 24/03/97 02A 50/812/338 CHQ 402279  
IRD 表格第 101 號

87  
\$2,250.00





# 3、开户资料录入错误举例(续)

——法人营业执照注册号编排特例

## 企业法人营业执照

(副本)

注册号 大工商企注字

集团有限责任公司

街一段1号

名称

住所

法定代表人

注册资本

企业类型

经营范围

叁亿陆仟万元整

有限责任(国有独资)

轴承、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、特种钢、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售、住宿、饮食、房屋租赁、设备租赁\*\*\*

营业期限

自一九九五年十二月二十二日至二〇四五年十二月二十二日

成立日期

一九九五年十一月十一日

不可录入大  
连工商档案

0-053

2102001

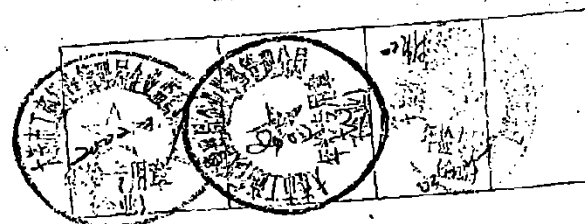
100872

注册号

说明

1. 《企业法人营业执照》是领取营业执照的法人资格的证明，具有法律效力。
2. 《企业法人营业执照》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力，营业执照正本应放在企业法人住所醒目位置，其他法人可留存复印件，向登记机关申请领取若干副本。
3. 营业执照不得伪造、涂改、出租、出借、转让、质押、抵押、其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和销毁。
4. 企业法人应在核准登记的经营范围內从事经营活动。
5. 企业法人登记注册事项发生变化时，应向登记机关申请变更登记。
6. 每年一月一日至四月三十日，登记机关对全年度进行年度检验。
7. 企业注销登记时，应交回营业执照正本、副本，营业执照被登记机关吊销后即自行失效。

企业法人年检情况



年检时间为每年一月一日至三月十五日

登记机关



二〇〇一年十一月十四日



## 3、开户资料录入错误举例(续)

——小额贷款公司证券账户的股东性质录入错误

- 将小额贷款公司证券账户股东性质错录为：  
88-非国有企业（非上市）
- 小额贷款公司属于其他金融机构
  - 股东性质应录为：
    - 78-其他金融机构（上市），或
    - 79-其他金融机构（非上市）
  - 收到本公司待补充资料后，应及时更正股东性质



# 3、开户资料录入错误举例(续)

## ——业务申请表常见错误

1、未使用中国结算公司统一规定表格

2、投资者名称和身份证明文件号码等填写资料与身份证明文件内容不符

3、未加盖开户专用章

4、经办人未签字或盖章

机构证券账户注册申请表

|                |   |               |  |
|----------------|---|---------------|--|
| 账户持有人全称        | 深圳前海微众银行  | 国籍或地区         | 中国   |
| 注册地址           | 深圳市福田区  | 法定代表人         | 廖泽文  |
| 联系地址           | 深圳市福田区  | 联系电话          | 0755-3888  |
| 联系人            | 廖泽文   | 网址            |  |
| 邮政编码           | 518000  | 发证机关          | 深圳证监局  |
| 有效身份证明文件号码     | 27927347-8  | 文件类别          | <input checked="" type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 社会团体法人注册登记证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 事业法人成立批文 <input type="checkbox"/> 境外有效商业登记证明文件 <input type="checkbox"/> 其他证书 |
| 法人性质(可选多项)打“√” | <input checked="" type="checkbox"/> 内资企业<br><input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 <input checked="" type="checkbox"/> 非国有企业<br><input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 非上市公司<br><input type="checkbox"/> 外资及港、澳、台资企业<br><input type="checkbox"/> 金融机构<br><input type="checkbox"/> 综合类证券公司 <input type="checkbox"/> 经纪类证券公司 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 信托投资公司 <input type="checkbox"/> 封闭式证券投资基金 <input type="checkbox"/> 开放式证券投资基金 <input type="checkbox"/> 其他证券投资基金<br><input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 社保基金 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 其他<br><input type="checkbox"/> 事业法人<br><input type="checkbox"/> 社团法人<br><input type="checkbox"/> 机关法人<br><input type="checkbox"/> 境外法人<br><input type="checkbox"/> 境外基金 <input type="checkbox"/> 境外证券公司 <input type="checkbox"/> 境外代理人 <input type="checkbox"/> 境外一般机构 |               |  |
| 账户类别           | <input checked="" type="checkbox"/> A股账户 <input type="checkbox"/> B股账户 <input type="checkbox"/> 基金账户 <input type="checkbox"/> 其他账户  |               |  |
| 经办人姓名          | 廖泽文   | 国籍或地区         | 中国   |
| 经办人联系地址        | 深圳市福田区  | 经办人有效身份证明文件号码 | 518000101260339  |
| 郑重声明           | 本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,认真阅读了《证券账户注册说明书》并接受说明书内容,承诺以上填写的内容真实准确。<br>经办人签名: 日期: 2011年 月 日   |               |  |
| 审核资料:          | <input type="checkbox"/> 法人有效身份证明文件及复印件或加盖发证机关确认章的复印件<br><input type="checkbox"/> 经办人有效身份证明文件及复印件<br><input type="checkbox"/> 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(境内法人提供)<br><input type="checkbox"/> 法定代表人有效身份证明文件复印件(境内法人提供)<br><input type="checkbox"/> 经营证券业务许可证(境内证券公司提供)<br><input type="checkbox"/> 境外法人董事会、董事或主要股东授权委托书及授权人的有效身份证明文件复印件<br><input type="checkbox"/> 申请人是否已签名<br><input type="checkbox"/> 本表内容是否填写全面、正确  |               |  |
| 开户代理机构填写       | 开户代理机构: 02-64811111 中证登记(深圳)证券账户<br>经办人: 日期: 2011.9.8 90  |               |  |



## 4、如何采集组织机构代码证信息

- 不得代替营业执照作为开户证件

- 录入代码证号码：  
73700697-6

- 录入有效期：  
060401

中华人民共和国  
组织机构代码证

代 码 号: 7 3 7 0 0 6 9 7 - 6

机 构 名 称:

机 构 类 型: 事业法人

地 址:

有 效 期: 自 2002 年 04 月 02 日 至 2006 年 04 月 01 日

颁 发 单 位: 白城市技术监督局

登 记 号: 组代管 220800-201828

说 明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的、始终不变的法定代码标识,《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构代码法定代码标识的凭证,分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时,应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按照有关规定,接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤销时,应向原发证机关办理注销登记,并交回全部代码证。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

年 检 记 录

| 年 度  | 年 度  | 年 度  | 年 度  |
|------|------|------|------|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

NO.2001 0491883



## 5、应及时处理待补充开户数据

- 待补充开户数据的来源
  - 本公司T+1日（T为开户日）人工检查T日已成功配号的账户，对不符合要求的开户数据，标注相应的开户回报摘要代号返回开户代办点，要求补充或更正完整





## 5、应及时处理待补充开户数据(续)

### • 处理措施

- 开户代办点应当每天检查开户回报库，及时发现待补充开户数据
- 根据《实时开户系统数据接口规范》查出待补充开户数据的开户回报摘要代号含义
- 按照《代理实时开户业务办事流程指南》中‘附件13ZH一’中规定的方法及时补充更正\*

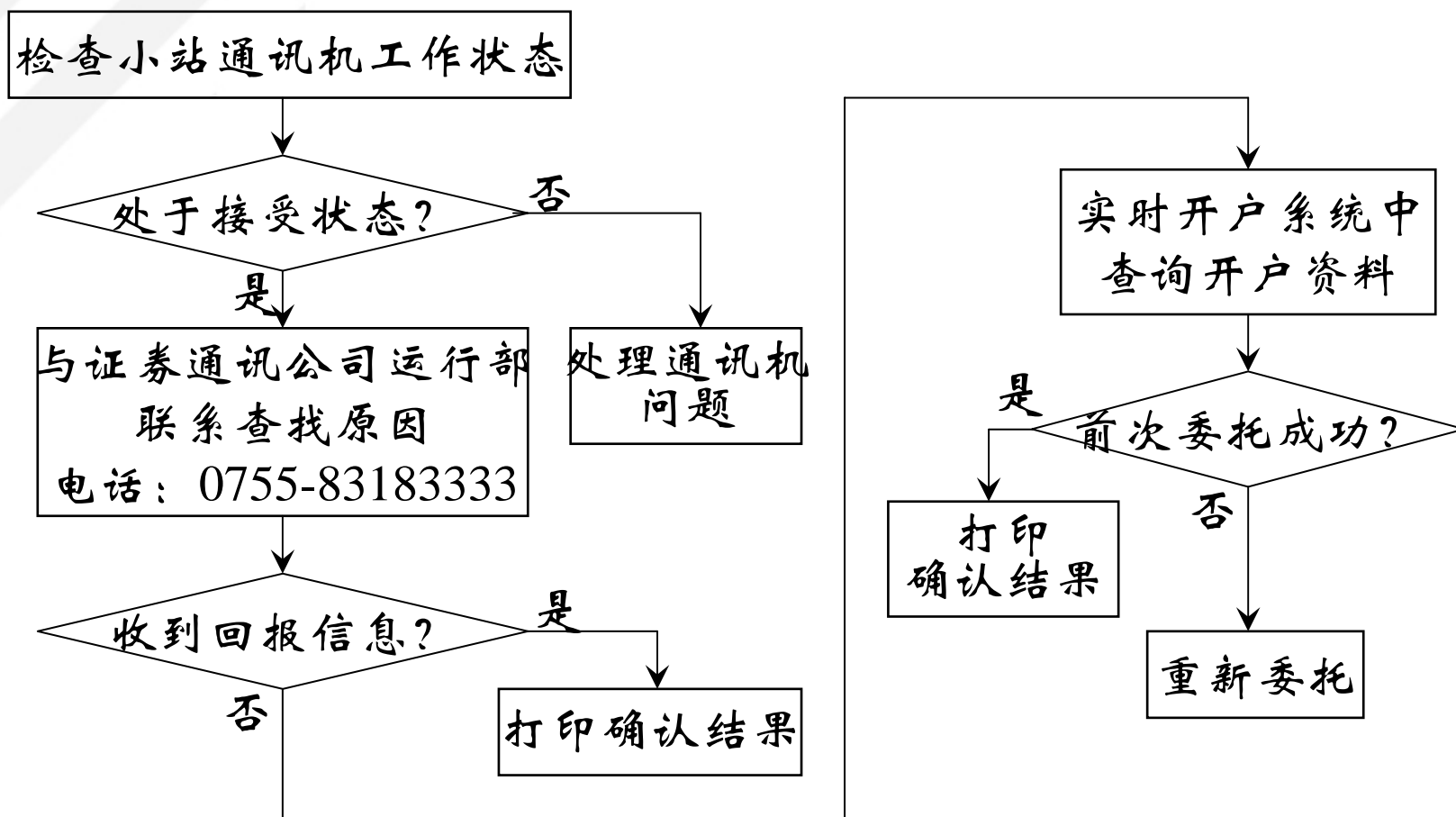
\*注：指定授权点有权更改待补充开户数据的姓名/单位全称、身份证号/注册号码，本公司不受理该类资料变更





## 6、开户不成功的处理

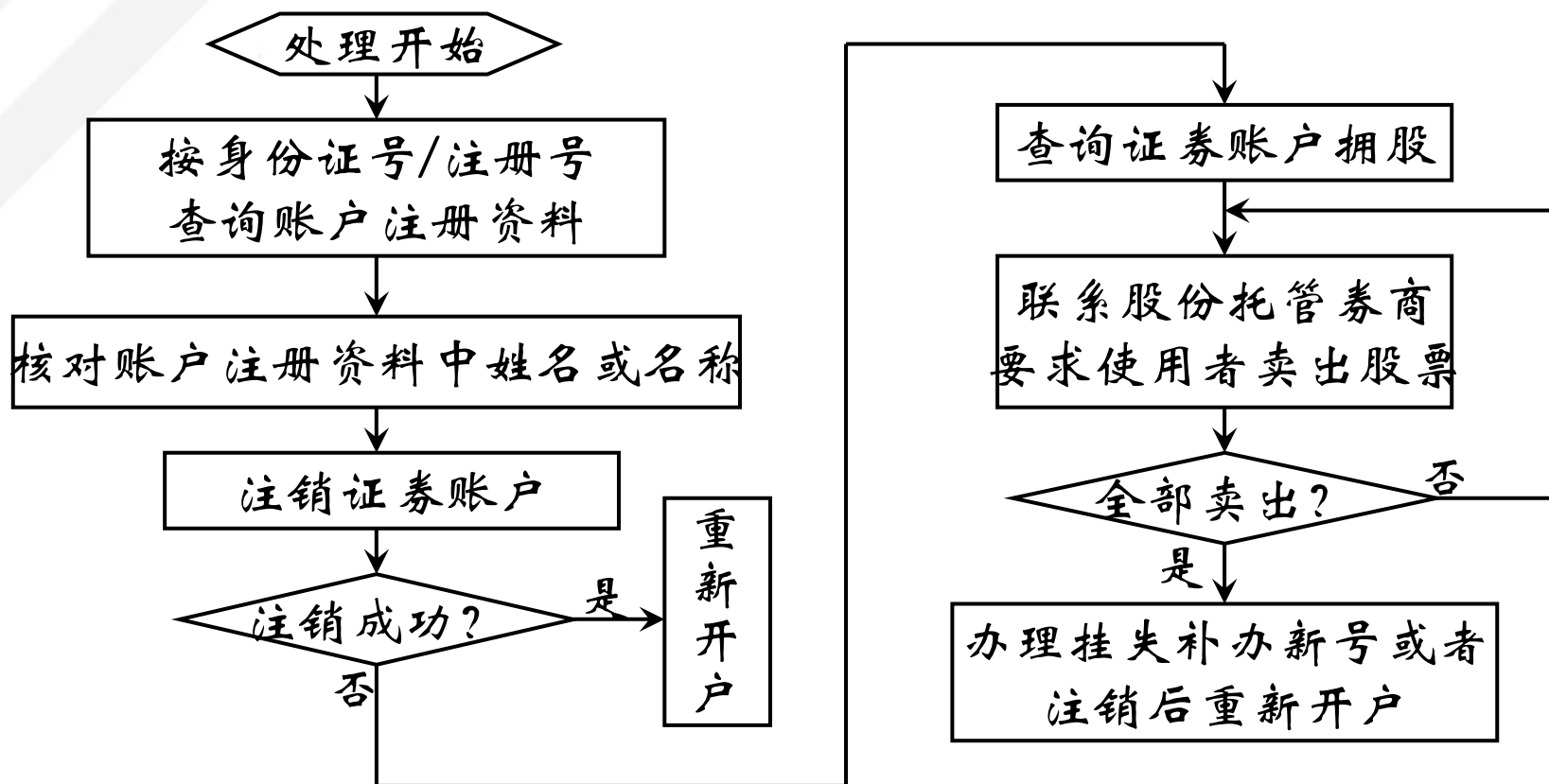
——未收到实时开户回报的处理





## 6、开户不成功的处理(续)

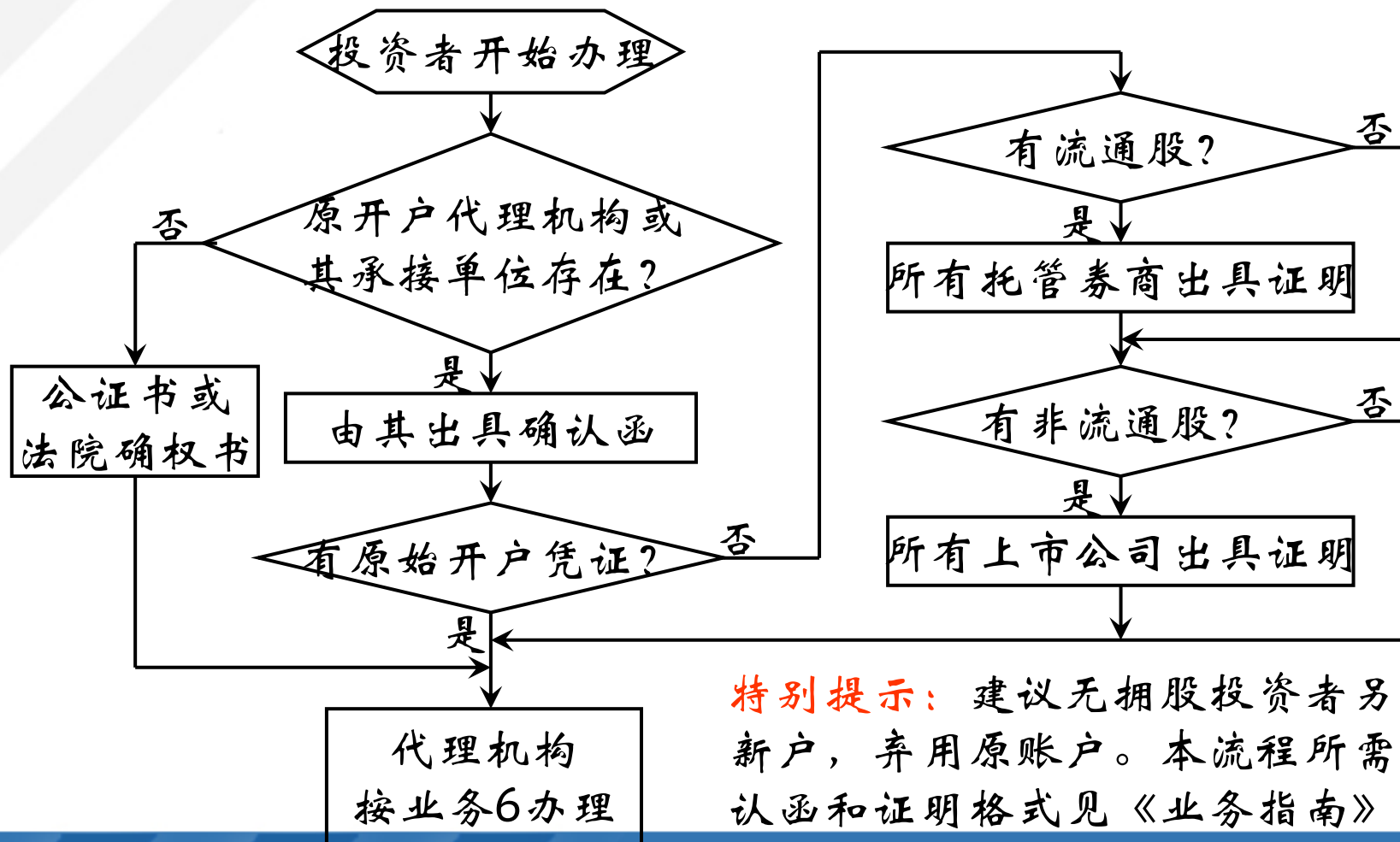
——开户不成功或提示投资者已开户的处理





## 6、开户不成功的处理(续)

——账户注册资料缺少或填写错误的处理



**特别提示：**建议无控股投资者另开新户，弃用原账户。本流程所需确认函和证明格式见《业务指南》



## 7、应当为所有投资者提供服务

- 可实时查询全国各地投资者的开户资料
- 应当受理未开立资金账户的投资者申请
- 不得将转托管至本营业部作为受理业务的前提
- 必要时可咨询本公司账户部



## 8、本公司拒绝办理资料变更申请的主要原因

- 缺少发证机关变更证明，或变更证明中未写明变更前和变更后的准确内容
- 法人授权委托书和法定代表人证明书未提供原件
- 法人授权委托书的授权范围与办理业务不符或缺法定代表人签名
- 申请表未加盖开户专用章或未提供原件
- 原开户机构的确认书（或情况说明）和股份托管券商持股证明缺少法人公章或持股证明与系统持股记录不符



## 四、网上查询服务\*

- 服务对象
  - 沪深投资者
- 查询方式
  - 投资者使用个人电脑通过互联网登录中国结算公司网站<http://www.chinaclear.cn>查询

\*注：有关资料可从[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-账户管理栏目下载





## 四、网上查询服务(续)

- 查询范围\*

- A股

- B股

- 基金

- 国债\*\*

- 查询内容

- 证券托管席位

- 持股余额

- 证券变更记录  
(一年内)

- 新股配号和中签记录  
(三个月内)

\*注：限投资者持有直接登记在本公司的证券

\*\*注：1999年12月31日之前发行的记账式国债除外



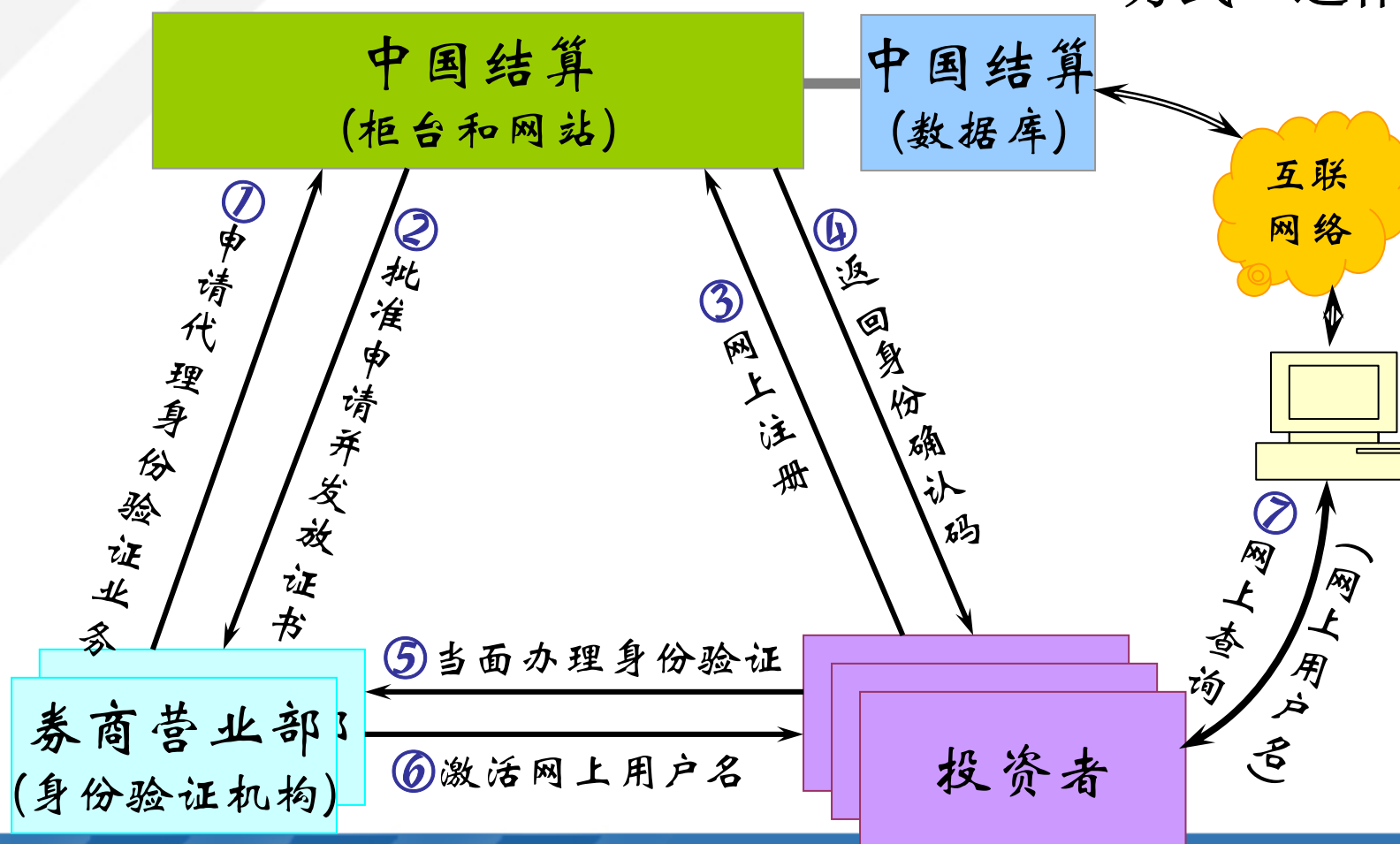
## 四、网上查询服务(续)

- 两种开通方式
  - 方式一
    - 步骤一：投资者网上注册
    - 步骤二：代理机构身份验证
  - 方式二
    - 通过实时开户系统开通



## 四、网上查询服务(续)

——方式一运作示意图





## 四、网上查询服务系统介绍(续) ——方式二

- 适用对象
  - 新开户或已有账户的投资者
- 申请方式
  - 投资者持有关材料到开户代办点柜台当面申请
  - 在《账户注册申请表》上选择开通网络服务
- 开通方式
  - 代办点通过业务代号18发送开户委托数据\*
- 修改密码
  - 投资者登录中国结算公司网站、修改初始密码 后使用

\*注：参考《关于通过实时开户系统为新开证券账户直接开通网络服务功能的通知》  
(全文见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) -业务规则-账户管理-栏目)



## 五、小结

- 政策法规、业务规则、业务指引可从 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 下载
- 业务细则和操作流程应当成为开户代理业务人员的操作手册
- **A**股账户代理业务分为九种业务、两种权限，四种操作流程
- **B**股账户代理业务分为七种业务、两种权限、四种操作流程



## 五、小结（续）

- 非法人机构不能开立证券账户，必须正确录入法人机构注册号码
- 应当受理所有投资者的账户业务申请
- 投资者使用网上用户名可以随时查询其沪深证券有关信息
- 新开户投资者可以同时申请开通网上查询服务





# 第四部分

## 代理机构管理



## 第四部分 代理机构管理

- 一、代理机构管理有关规定
- 二、代理机构管理主要业务
- 三、网上管理系统简介
- 四、凭证电子化管理
- 五、代理机构管理常见问题
- 六、小结



# 一、代理机构管理有关规定

- 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》
- 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开户代理机构管理运作指引》

注：各文见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-业务规则-账户管理 栏目或者业务规则-深圳市场-账户管理 栏目



# 一、代理机构管理有关规定(续)

- 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理实时开户业务办事流程指南》
- 《代理证券账户开户业务协议书》
- 《实时开户系统数据接口规范》
- 深圳市证券通信公司有关文件

注：各文见[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-业务规则-深圳市场-账户管理 栏目



## 二、代理机构管理主要业务

- 1、代办点设立
- 2、代办点变更
- 3、代办点注销
- 4、购买证券账户卡





# 1、代办点设立\*

- 需要的材料
  - 开户代办点申请表
  - 印章印模表
  - 证券营业部《经营证券业务许可证》（加盖法人公章）

\*注：开户代办点同时代理A股和B股账户业务的，应当使用同一个开户代办点编号和开户专用章



## 2、代办点变更

- 适用情况
  - 营业部名称、地址、交易席位等资料发生变化
- 需要的材料
  - 《开户代办点编号申请表》或《开户代办点资料变更申请表》
  - 印章印模表
  - 营业部《经营证券业务许可证》(加盖法人公章)



### 3、代办点注销

- 适用情况
  - 撤销、合并以及转让营业部
- 需要的材料
  - 开户代办点注销申请表



## 4、购买证券账户卡

- 购买数量和价格
  - 每箱(2000张)的整倍数
- 汇款帐户
  - 户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  - 开户行：深圳建行黄贝岭支行
  - 帐号：4420 1504 2000 5604 1823



## 4、购买证券账户卡(续)

- 操作流程

- 总部统一购买
- 银行汇款
- 传真汇款单底联和《中国结算深圳分公司账户卡申请表》(需填写累计申请账户卡数量)
- 电话确认
- 汇款到帐后派深圳营业部人员来本公司账户部领取(无深圳营业部的由本公司账户部邮寄)





## 三、网上管理系统简介

- (一) 网上管理系统的目的和意义
- (二) 网上管理业务流程示意图
- (三) 系统主要功能

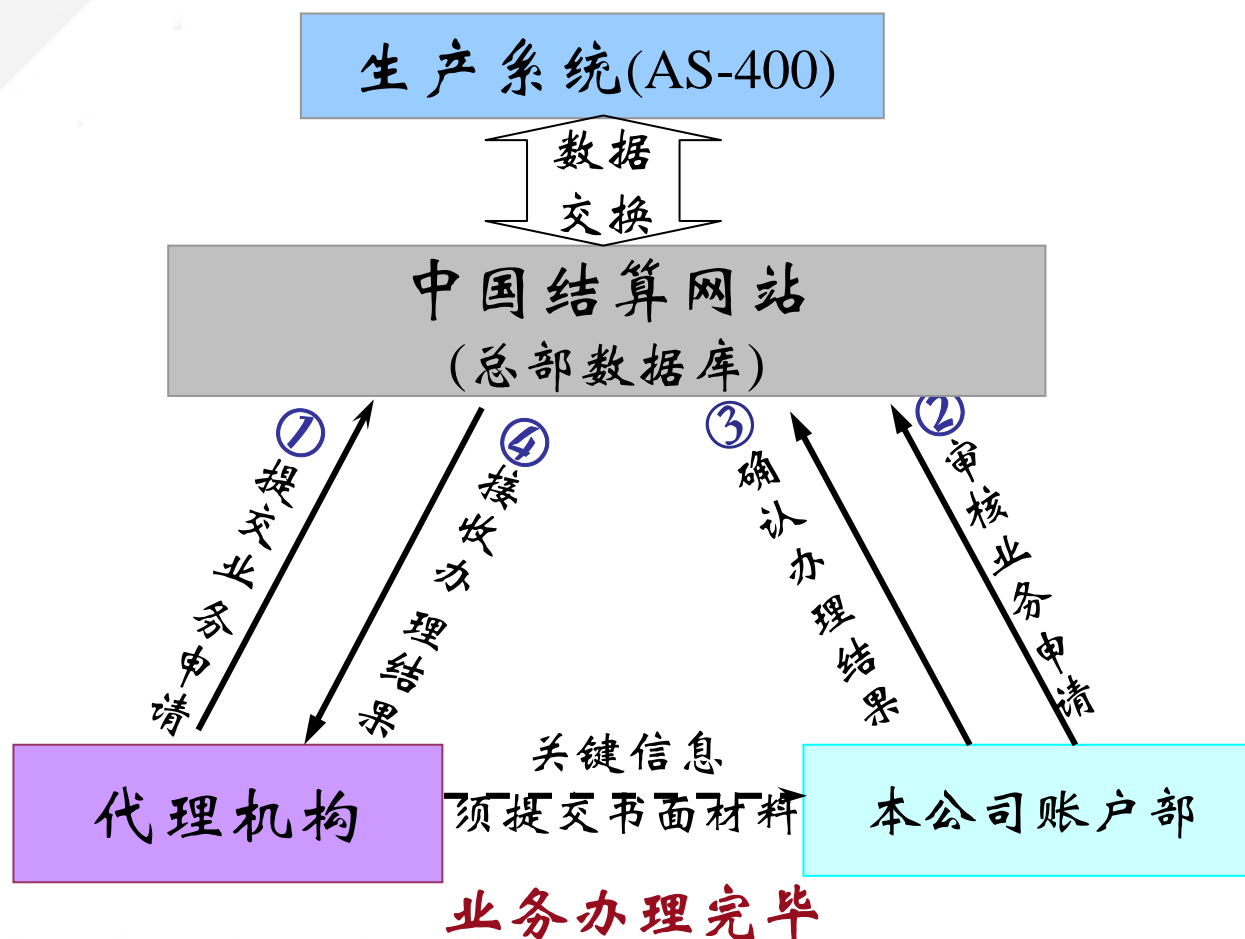


## （一）网上管理系统的目的和意义

- 改进管理方式，提高管理效率
- 减少手工处理，防范业务风险
- 构建新的信息平台，加强本公司与代理机构之间的沟通与交流
- 提供公共信息服务，拓展市场服务手段



## (二) 网上管理业务流程示意图





## (三) 系统主要功能

- 1、代理机构管理业务
- 2、非实时代理业务
- 3、业务论坛和消息服务



# 1、代理机构管理业务

- 代理机构办理业务
  - 代理机构新增、变更、注销
  - 代办点新增、变更、注销
  - 登记业务指定点变更





## 2、非实时代理业务

- 投资者通过代理机构申请查询：
  - 证券账户注册资料
  - 持股信息
  - 股份变更纪录
  - 股份冻结情况



### 3、业务论坛和消息服务

- 用户对象
  - 代理机构和代办点
- 服务功能
  - 发布通知和公告
  - 在线沟通与交流
  - 收集意见和建议



## 四、凭证电子化管理

- 凭证电子化工作重要意义
    - 有利于贯彻和落实《证券法》关于保管凭证20年规定
    - 提高了代理业务管理水平
    - 有助于解决不规范账户等疑难问题，防范业务操作风险隐患\*
    - 促进了企业内办公电子化应用
- \*注：2005年4月1日，国务院有关机构颁布的《电子签章条例》正式实施，明确了电子文件和电子签章等电子化数据的法律效力



## 四、凭证电子化管理(续)

- 凭证电子化优点
  - 凭证查询范围广、速度快
  - 介质保存持久、可靠
  - 凭证保管占用空间少
  - 资料备份容易
  - 数据传送方便



## 四、凭证电子化管理(续)

| 错误类型   | 可能原因                               | 解决办法                        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| 无法读取光盘 | 带病毒，光盘质量差，光盘已损坏                    | 严防电脑病毒，选用质量较好的光盘，注意包装保护     |
| 数据格式不对 | 无KHD目录，无日期目录，非*.tif文件，缺业务代号或代号错误   | 根据数据接口规范扫描凭证并刻录光盘，邮寄前经过质检程序 |
| 图像不合格  | 分辨率、对比度或亮度不合适，无图像或图像被剪裁，刻录了无数据的空目录 | 正确设置参数或选用合适软件或设备，加强图像质量人工检查 |
| 扫描资料不全 | 漏扫或故意不扫                            | 认真核对，严格操作                   |



## 四、凭证电子化管理(续)

- 凭证电子化业务常见问题解答

问：哪些业务不需报送电子凭证？

答：查询业务，以及变更有效期、通讯地址、电话号码、传真号码、邮政编码、职业类别（个人）等非主要信息的，不要报送电子凭证。

问：投资者同一天申请办理多笔登记业务的，如何报送电子凭证？

答：应当将多笔登记业务凭证合并扫描和报送，报送电子化凭证的业务代号可任取其中一笔登记业务代号。





## 四、凭证电子化管理(续)

- 凭证电子化业务常见问题解答（续）

问：使用一张开户申请表申请开立多个深市账户时，如何报送电子凭证？

答：以每个证券账户为单位逐户报送电子凭证。

问：补充法人证券账户的营业执照有效期、组织机构代码证号码及其有效期的，如何报送电子凭证？

答：仅补充和变更营业执照有效期的，以及仅变更组织机构代码证有效期的，无须报送电子凭证；补充组织机构代码证号码及其有效期的，需扫描和报送该组织机构代码证的电子凭证。



## 五、代理机构管理常见问题

- 起草《开户业务管理细则》和《开户业务操作细则》内容有误或不全面\*
- 上述管理细则未落实到营业部
- 主管人员对开户代理业务规定不熟
- 公司地址、电话或联系人变化后未办理代理机构资料变更

\*注：参照《业务指南》规定格式和内容要求



## 五、代理机构管理常见问题(续)

- 公司停业或承接被关闭代理机构后，未办理开户原始凭证资料交接
- 缺乏对开户代办点的业务指导和检查
- 多个营业部共用一个开户代办点编号
- 开户代办点编号方法不正确\*

\*注：见《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理实时开户业务流程指南》中附件1“开户代办点申请表”的填写说明



## 五、代理机构管理常见问题(续)

- 同一代理机构开户专用章尺寸及字体、字号和字间距不一致
- 重新刻制开户专用章未报备
- 营业部名称、地址、交易席位变化或实行集中交易后未及时办理开户代办点变更
- 对凭证电子化工作不够重视\*

**\*注：**思想重视、制度完善、设施齐全、操作规范是搞好凭证电子化工作的保证



## 五、代理机构管理常见问题(续)

- 未及时下发和处理下列各类通知
  - 待补充开户数据通知单
  - 违规账户通知单
  - 投资者电话投诉通知单
  - 账户注册资料变更业务退回通知单
  - 实时开户业务凭证电子化工作存在问题的通知

注：以上通知格式见《代理实时开户业务办事流程指南》



## 五、代理机构管理常见问题(续)

- 代理机构未履行以下管理职责
  - 及时办理代理机构管理各项工作
  - 及时报送凭证电子化数据光盘
  - 培训开户代办点业务人员
  - 检查开户代办点代理业务运作
  - 检查和跟踪待补充数据的处理





## 五、代理机构管理常见问题(续)

- 代理机构未履行以下管理职责（续）
  - 解答开户代办点遇到的问题
  - 向开户代办点宣传和解释开户代理业务的新规定和新变化
  - 向本公司账户部反映疑难问题，提出意见和建议
  - 向本公司账户部通报代理机构地址、电话及联系人的变化情况



## 六、小结

- 代理机构负责其内部的开户代理网络管理各项工作
- 代理机构应履行对下属开户代办点开户代理业务的指导和检查职责
- 代理机构主管人员应当熟练掌握和严格执行代理业务运作和代理机构管理有关规定
- 代理机构应及时报送凭证电子化数据



# 第五部分

## 账户业务收费标准



## 第五部分 账户业务收费标准

一、A股账户业务收费标准

二、B股账户业务收费标准



# 一、A股账户业务收费标准

单位：人民币元

| 业务名称           | 投资者            |     | 业务收费分成  |          |
|----------------|----------------|-----|---------|----------|
|                | 个人             | 法人  | 本公司收费比例 | 代理机构收费比例 |
| 开立证券账户         | 50             | 500 | 50%     | 50%      |
| 开立基金账户         | 5              | 5   |         | 100%     |
| 法人证券账户<br>重新换卡 | 不收费            |     |         |          |
| 挂失补办证券账户       | 新号：50<br>原号：10 | 500 |         | 100%     |
| 挂失补办基金账户       | 5              | 5   |         | 100%     |
| 打印基金账户卡        | ≤5             | ≤5  |         | 100%     |
| 变更证券账户资料       | 10             | 100 |         | 100%     |
| 合并证券账户         | 20             |     |         | 100%     |



# 一、A股账户业务收费标准（续）

单位：人民币元

| 业务名称               |     | 投资者                                  |    | 业务收费分成                       |          |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|------------------------------|----------|
|                    |     | 个人                                   | 法人 | 本公司收费比例                      | 代理机构收费比例 |
| 注销证券账户             |     | 不收费                                  |    |                              |          |
| 查询持股               |     | 20                                   |    |                              | 100%     |
| 查询股份变更             |     | 50                                   |    |                              | 100%     |
| 社会公众<br>股非交易<br>过户 | 手续费 | 所涉证券面值×股数<br>×1‰×2                   |    |                              | 100%     |
|                    | 印花税 | 所涉证券上一交易日收<br>市价×股数×证券交易<br>印花税率（1‰） |    | 全额上缴本公司<br>，由本公司统一<br>上缴税务部门 |          |





## 二、B股账户业务收费标准

单位：港币元

| 业务名称         |    | 投资者 |     | 业务收费分成           |                |
|--------------|----|-----|-----|------------------|----------------|
|              |    | 个人  | 法人  | 本公司收费比例          | 代理机构收费比例       |
| 开立证券账户       |    | 120 | 580 | 个人：100<br>机构：500 | 个人：20<br>机构：80 |
| 证券账户<br>挂失补办 | 原号 | 50  |     |                  | 100%           |
|              | 新号 | 120 | 580 |                  |                |
| 证券账户资料变更     |    | 10  |     |                  | 100%           |
| 拥股及股份变更记录    |    | 10  |     |                  | 100%           |
| 账户注册资料查询     |    | 不收费 |     |                  | 100%           |
| 证券账户合并       |    | 不收费 |     |                  | 100%           |
| 证券账户注销       |    | 不收费 |     |                  | 100%           |



# 第六部分

## 沪深账户业务比较



# 沪深账户业务比较

| 项目名称        | 相同点   | 不同点   |
|-------------|---|---|
| 开立证券账户      | 特殊金融机构和证券产品证券账户在结算公司开立，普通投资者证券账户在代理机构开立       | 沪市账户需指定在一家券商，且T+1可用；深市账户需申报使用信息，但可在多处同时使用，且T日可用 |
| 账户资料变更      | 特殊金融机构和证券产品证券账户在结算公司办理；普通投资者证券账户可在结算公司或代理机构办理 | 沪市账户须在指定交易券商处办理；深市账户可在任一券商处办理                   |
| 证券账户挂失/解除挂失 |   | 沪市账户有挂失状态，通过挂失/解除挂失业务改变状态；深市账户无挂失状态，无挂失业务       |
| 账户资料查询      | 任一代理机构均可查询普通投资者证券账户注册资料                       | 券商查询指定在其他券商的沪市账户资料时，仅反馈账户状态和关键信息                |



## 沪深账户业务比较（续）

| 项目名称       | 相同点                          | 不同点   |
|------------|------------------------------|---|
| 拥股/变更查询    | 投资者可在结算公司或代理机构办理，或通过结算公司网站查询 | 券商通过PROP系统查询在其指定沪市账户3年内信息；任一券商向深圳分公司传真查询任一普通投资者深市账户信息               |
| 证券账户业务收费标准 |                              | 收费标准不同  |
| 股份质押       | 结算公司办理股份质押                   | 已取得PROP A股投资人质押模块功能的投资者和银行，可通过PROP系统办理沪市股份质押；投资者和质权人须到深圳分公司办理深市股份质押 |



## 沪深账户业务比较（续）

| 项目名称         | 相同点                | 不同点  |
|--------------|--------------------|--|
| 非交易过户        | 结算公司办理非交易过户        | 指定交易券商传真材料至上海分公司办理沪市账户遗产继承等非交易过户；任一代理机构邮寄材料至深圳分公司办理深市账户遗产继承等非交易过户                          |
| 协助执法         | 结算公司办理协助执法         | 券商可以申请通过PROP系统办理在其指定沪市账户信息查询、股份冻结和股份过户等协助执法业务；司法机关可到托管券商处办理股份冻结和过户，但只能到深圳分公司办理深市账户其他协助执法业务 |
| 配售对象相关账户数据报送 | 询价对象报送其管理的配售对象相关账户 | 询价对象分别报送参与每只新股网下发行的配售对象关联账户；询价对象一次性报送每家配售对象相关账户  |



## 沪深账户业务比较（续）

| 项目名称             | 相同点                         | 不同点  |
|------------------|-----------------------------|--|
| 休眠账户管理           | 休眠账户条件相同，激活方式相同             | 沪市休眠账户由各券商申报数据叠加生成；深市休眠账户先将各券商申报数据叠加，再又各券商剔除后生成<br>券商柜台系统沪市休眠账户与结算系统沪市休眠账户数据一致；深券商柜台系统市休眠账户与结算系统市休眠账户数据可能不一致 |
| 不合格账户和风险处置休眠账户管理 | 不合格账户和风险处置休眠账户定义相同，业务处理流程相同 | 沪市不合格账户和风险处置休眠账户在整个市场中止交易；深市不合格账户和风险处置休眠账户仅在申报券商所有交易单元下中止交易  |





# 联系与交流

- 本公司咨询热线：400 8833 008
- 账户管理部：
  - 开户代理机构服务：0755—25938004/8007/8010
  - 非实时代理业务：0755—25938020/8016
  - 账户疑难问题咨询：0755—25938002/8003
  - 凭证电子化管理：0755—25938005/8013
  - 传真：0755—25938025、25941486、25941466、25941599  
25987192
- 中国结算公司网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)

# 结束

## 谢谢！



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED SHENZHEN BRANCH



# 附1：18位居民身份证号码编码规则

$$\text{余数} = \left[ \sum_{i=1}^{17} a_i \times W_i \right] \text{MOD}(11) \quad a_i \in \{1, 2, \dots, 17\}$$

$i$  – 表示身份证号码从左至右的数字位置序号。

$a_i$  – 表示第 $i$ 位置上的号码数字。

$W_i$  – 表示第 $i$ 位置上的加权因子，具体见下表：

|       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $i$   | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| $W_i$ | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3  | 7  | 9  | 10 | 5  | 8  | 4  | 2  |

校验码字符 $a_{18}$  与余数的对应表如下：

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 余数       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| $a_{18}$ | 1 | 0 | X | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  |





## 附2：组织机构代码证编码规则

$$C_9 = 11 - \text{MOD}\left(\sum_{i=1}^8 C_i \times W_i, 11\right)$$

式中：MOD—表示求余函数；

i—表示代码字符从左至右位置序号；

C<sub>i</sub>—表示第 i 位置上的代码字符的值，不同字符对应值见下表：

|                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 字符             | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
| C <sub>i</sub> | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
| 字符             | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>I</b> | <b>J</b> | <b>K</b> | <b>L</b> | <b>M</b> | <b>N</b> | <b>O</b> |
| C <sub>i</sub> | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       |
| 字符             | <b>P</b> | <b>Q</b> | <b>R</b> | <b>S</b> | <b>T</b> | <b>U</b> | <b>V</b> | <b>W</b> | <b>X</b> | <b>Y</b> | <b>Z</b> |          |
| C <sub>i</sub> | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       | 30       | 31       | 32       | 33       | 34       | 35       |          |

（接下页）



## 附2：组织机构代码证编码规则(续)

(接上页)

C9—表示校验码；

W<sub>i</sub>—表示第 i 位置上的加权因子，其数值如下表：

| i              | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|---|---|---|----|---|---|---|---|
| W <sub>i</sub> | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 |

当 MOD 函数值为 1 (C9=10) 时，校验码应用大写拉丁字母 X 表示；

当 MOD 函数值为 0 即 (C9=11) 时，校验码仍用 0 表示。

