

中国结算上海分公司会员业务指南

— 境外 B 股投资者变更结算会员业务



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shanghai Branch

本业务指南适用于境内B股结算会员通过PROP系统向本公司办理B股境外个人投资者账户（C9账户）和境外机构投资者账户（C99账户）结算会员变更业务。

一、 业务流程

- 1、 持有C9或C99账户的投资者向转出方结算会员申请办理结算会员变更手续，转出方结算会员审核同意后，通过PROP系统向本公司申报结算会员变更指令，填写《B股结算会员变更流程表》（附件1），盖章后将《B股结算会员变更流程表》交给投资者。
- 2、 投资者持《B股结算会员变更流程表》在5个工作日内向转入方结算会员申请办理结算会员变更手续，转入方结算会员审核同意后，通过PROP系统向本公司申报结算会员变更指令。
- 3、 本公司接收转出方、转入方结算会员通过PROP申报的结算会员变更指令，系统自动配对成功后，按照成功申报、配对的指令变更该投资者所持C9或C99账户的结算会员。
- 4、 投资者也可以先向转入方结算会员申请变更，然后再于5个工作日内向转出方结算会员申请。

二、 申报结算会员变更指令

转出方和转入方结算会员可通过PROP系统向本公司申报变更指令，转出、转入指令的有效期为五个工作日。结算会员可通过PROP系统对已申报指令的处理情况进行查询，也可以对尚未完成配对的转

出或转入指令进行撤销。PROP系统提供了“B股账户变更结算会员”、“B股账户变更结算会员指令查询”和“B股账户变更结算会员指令撤消”三项功能实现上述业务指令的申报。结算会员可以选择以下两种方式之一申报指令：

1. 通过PROP“公用模块”申报。按照附件2、附件3和附件4的要求制作DBF格式的申报文件,申报文件的DBF文件模板可以利用PROP系统“公用模块”—“通用交易”中的“拷贝模板”功能生成。

登录PROP“公用模块”,在“通用交易”界面,在“交易类型”中选择相应的业务功能,然后将申报文件的路径和文件名输入“交易文件”栏,最后选择“提交”。提交指令后可实时收到处理结果。

2. 通过PROP“通用接口”申报。本公司在PROP“通用接口”中开放该项业务指令申报。用户可根据自身系统的实际情况,按照PROP通用接口的协议规范开发相应的申报处理程序,并按照附件2、附件3和附件4规定的申报和应答数据格式组织和处理指令数据,从而实现B股账户变更结算会员的有关业务功能。

三、 注意事项

- 1、 在通过PROP申报会员变更指令之前,须给业务操作员赋予相应的PROP操作权限。
- 2、 通过PROP系统申报的有效时间为每个工作日的9:00至15:

00 ,在此时间段之外 ,本公司不受理结算参与人申报指令。

- 3、 转出方或转入方会员在PROP系统申报指令后 ,另一方会员必须在5个工作日内申报(包括首个申报日) ,双方指令配对成功则系统自动办理B股结算会员变更。申报指令在5个工作日内未配对成功的自动失效 ,需重新申报配对。
- 4、 B股境外个人投资者账户 (C9账户) 除按照本业务指南通过PROP申报、配对的方式办理结算会员变更业务外 ,还可以通过办理指定交易的方式变更结算会员。B股境内个人投资者账户 (C1账户) 只能办理指定交易。

四、 其他

- 1、 结算会员变更业务暂不收费。
- 2、 本公司业务咨询电话021-68870134 , 技术咨询电话021-68870343 , PROP系统技术支持电话 : 021-62321666。
- 3、 业务指南于2006年2月10日修订 , 仅供办理相关业务时参考。

附件 1：B 股结算会员变更流程表

B 股结算会员变更流程表

根据我公司客户（姓名）_____

股东代码：C _____ 的要求，将 B 股结算会员由原结算

会员（名称）_____（结算会员代码 _____）

改为现结算会员（名称）_____（结算会员代

码_____）。

原结算会员有效签章

现结算会员有效签章

PROP 系统申报日期

PROP 系统申报日期

附件 2 PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员数据接口

● PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员申报文件

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	申请编号
2	SBF	Character	1	申报方， ‘C’：转出 ‘R’：转入
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	ZCHY	Character	5	转出会员清算编号
5	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号

说明：

- 1) 允许一次申报多条记录，同一批次的申报数据中 SQBH 不能重复；
- 2) 同一批申报中 ZQZH 的值不能重复。

● PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员应答文件

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	12	受理编号
2	SQBH	Character	10	申请编号
3	SBF	Character	1	申报方
4	ZQZH	Character	10	证券账号
5	ZCHY	Character	5	转出会员清算编号
6	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号
7	FHBZ	Character	4	返回标志
8	CLSM	Character	40	处理说明

附件 3 PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员指令撤消数据接口

● PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员撤销申报文件

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SLBH	Character	12	被撤销的受理编号
	合计		12	

说明：

- 1) 允许同一批申报多笔撤销记录，同一批次的申报数据中 SLBH 不能重复。

● PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员撤销应答文件

同“B 股账户变更结算会员”的应答文件

附件 4 PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员指令查询数据接口

● PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员指令查询申报文件

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBF	Character	1	申报方， ‘C’：转出 ‘R’：转入
2	QSBH	Character	5	申请查询会员的清算 编号
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	SSBRQ	Character	8	起始申报日期
5	ESBRQ	Character	8	终止申报日期

说明：

- 3) SBF 和 QSBH 字段必填；
- 4) ZQZH、SSBRQ 和 ESBRQ 字段可选；
- 5) 同一批次查询只允许申报一条记录。

PROP 通用交易 B 股账户变更结算会员指令查询应答文件

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	12	受理编号
2	SQBH	Character	10	申请编号
3	SBF	Character	1	申报方
4	ZQZH	Character	10	证券账号
5	ZCHY	Character	5	转出会员清算编号
6	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号
7	JYJG	Character	4	校验结果
8	JGXX	Character	40	结果信息
9	SBRQ	Character	8	申报日期
10	FHBZ	Character	4	返回标志
11	CLSM	Character	40	处理说明

说明：

JYJG (校验结果) 字段用以返回被查账户变更结算会员的当前处理状态，JGXX (结果信息) 是它的文字说明。