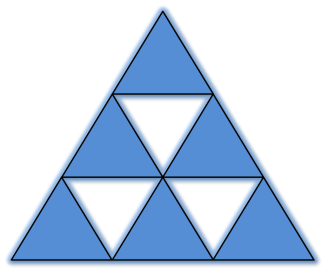
图标中国证券登记结算有限责任公司



账户系统数据接口规范

（供开户代理机构使用）

暂定稿

Ver1.44

文档修改记录：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43 | 2018-11-19 |  | 1. 修改第四章 附录 – 第一节 数据字典，新增产品类别（CPLB）数据字典项：24 基金管理公司单一资产管理计划，25 基金管理公司集合资产管理计划，26 基本养老保险金。 2. 修改第四章 附录 – 第一节 数据字典，新增证券账户类别（ZHLB）数据字典项：HR深市约定购回专用账户。 3. 修改第二章 实时通信接口 – 一码通账户开立，对于港澳台个人，辅助身份证明文件截止日期修改为非必填。 4. 修改第二章 实时通信接口，新增接口：港股通交易权限标识维护。 5. 修改第二章 实时通信接口 – 适当性管理信息维护，增加了对科创板适当性信息的维护。 |  |
| 1.44 | 2019-2-15 |  | 1. 修改第二章 实时通信接口，新增接口：TA账户资料查询。 2. 修改第二章 实时通信接口，新增接口：TA账户与基金销售机构关联关系查询。 3. 修改第二章 实时通信接口，新增接口：TA账户与场内证券账户对应关系维护。 4. 修改第三章 文件数据接口，新增接口:全量对应TA账户的场内证券账户文件。 5. 修改了结果代码。 |  |

目录

[第一章 前言 19](#_Toc3820378)

[一规范所涉内容及适用对象 19](#_Toc3820379)

[二数据文件命名规则 19](#_Toc3820380)

[三基本数据说明 19](#_Toc3820381)

[第二章 实时通信接口 20](#_Toc3820382)

[1) 一码通账户开立 20](#_Toc3820383)

[2) 证券账户开立 25](#_Toc3820384)

[3) 账户注册资料修改 26](#_Toc3820385)

[4) 一码通账户注销 31](#_Toc3820386)

[5) 证券账户注销 32](#_Toc3820387)

[6) 账户注册资料查询 33](#_Toc3820388)

[7) 证券账户查询 37](#_Toc3820389)

[8) 一码通账户查询 39](#_Toc3820390)

[9) 首次交易日期查询 41](#_Toc3820391)

[10) 账户资料核对 43](#_Toc3820392)

[11) 证券账户使用信息维护 44](#_Toc3820393)

[12) 合伙人信息维护 46](#_Toc3820394)

[13) 适当性管理信息维护 48](#_Toc3820395)

[14) 信息批量查询申请（未启用） 50](#_Toc3820396)

[15) 客户关键信息修改历史查询 51](#_Toc3820397)

[16) 休眠账户激活 53](#_Toc3820398)

[17) 不合格账户解除限制 54](#_Toc3820399)

[18) 证券账户关联关系维护 56](#_Toc3820400)

[19) 证券账户解除挂失 57](#_Toc3820401)

[20) 存量账户关联关系报送信息查询 59](#_Toc3820402)

[21) 账户资料核对（中金所使用） 60](#_Toc3820403)

[22) 产品客户一码通账户开立（未启用） 62](#_Toc3820404)

[23) 身份信息核查 67](#_Toc3820405)

[24) 不合格账户查询 70](#_Toc3820406)

[25) 机构信息核查 71](#_Toc3820407)

[26) 手机号码核查 74](#_Toc3820408)

[27) 股转账户标识维护 76](#_Toc3820409)

[28) 股转使用信息维护 77](#_Toc3820410)

[29) 港股通交易权限标识维护 79](#_Toc3820411)

[30) TA账户资料查询 81](#_Toc3820412)

[31) TA账户与基金销售机构关联关系查询 84](#_Toc3820413)

[32) TA账户与场内证券账户对应关系维护 85](#_Toc3820414)

[33) TA账户查询 87](#_Toc3820415)

[第三章 文件数据接口 88](#_Toc3820416)

[1) 业务核对文件 88](#_Toc3820417)

[2) 当日发生变更的一码通账户资料文件 90](#_Toc3820418)

[3) 当日发生变更的证券账户资料文件 93](#_Toc3820419)

[4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件 94](#_Toc3820420)

[5) 当日发生变更的合伙人信息文件 94](#_Toc3820421)

[6) 全量一码通账户资料 95](#_Toc3820422)

[7) 全量证券账户资料 98](#_Toc3820423)

[8) 全量证券账户使用信息文件 98](#_Toc3820424)

[9) 全量适当性管理信息文件 99](#_Toc3820425)

[10) 全量不合格账户信息文件 100](#_Toc3820426)

[11) 全量带股转标识的证券账户文件 101](#_Toc3820427)

[12) 全量股转使用信息文件 101](#_Toc3820428)

[13) 全量对应TA账户的场内证券账户文件 102](#_Toc3820429)

[14) 预休眠账户数据文件 103](#_Toc3820430)

[15) 非休眠账户数据文件 104](#_Toc3820431)

[16) 非休眠账户数据格式检查结果文件 105](#_Toc3820432)

[17) 休眠账户通知文件 106](#_Toc3820433)

[18) 不合格账户报送文件 106](#_Toc3820434)

[19) 不合格账户反馈文件 107](#_Toc3820435)

[20) 沪市账户托管对账文件 108](#_Toc3820436)

[21) 开户统计文件 109](#_Toc3820437)

[22) 证券账户业务日终回报文件 110](#_Toc3820438)

[23) 资金清算文件 111](#_Toc3820439)

[24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件 112](#_Toc3820440)

[25) 当日失信人员开户信息文件 113](#_Toc3820441)

[第四章 附录 114](#_Toc3820442)

[第一节数据字典 114](#_Toc3820443)

[第二节结果代码说明 127](#_Toc3820444)

# 前言

**一规范所涉内容及适用对象**

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明，中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明，及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。

规范的适用对象为：开户代理机构等。

**二数据文件命名规则**

1. 具体文件命名参见正文，文件名区分大小写。
2. 为了减少数据通讯量，我公司下发的数据文件以bzip2格式压缩后发送，压缩后文件命名参见正文。

**三基本数据说明**

1. 除特别说明以外，所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
2. 日期长期有效则填 30001231。
3. 流水号由数字组成，同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的“业务流水号”不可重复。
4. 系统服务时间为周一至周日 9:00至16:00（对交易日9:00 –16:00的请求，业务日期为当日；对非交易日的请求，业务日期为下一交易日）。
5. 除特别说明以外，请求文件和应答文件中所有字符字段应左对齐，不足部分填空格，数值字段右对齐。
6. 常用数据字典说明见附录。

# 实时通信接口

## 一码通账户开立

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “01”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 必填，字典(KHLB)  只允许申报“0 个人客户、1 机构客户”、不允许申报“2 产品客户” |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 必填，字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | 必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | 非必填 |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 境内机构必填，境外机构非必填  境内机构仅能填写“组织机构代码证”  港澳台个人根据接口说明6、说明7中的规则填写，其他个人不填  字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | 境内机构必填，境外机构非必填  港澳台个人根据接口说明6、说明7中的规则填写，其他个人不填 |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | 境内机构必填，境外机构、港澳台个人非必填  其他个人不填  YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | 机构、港澳台个人非必填，其余情况不填 |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 必填，字典(KHFS) |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 个人必填，机构不填 |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 必填（客户类别为机构客户时填3），字典(XB) |
|  | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 个人必填，机构不填，字典(XLDM) |
|  | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 个人必填，机构不填，字典(ZYXZ) |
|  | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 个人非必填，机构不填，字典(MZDM) |
|  | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 个人不填，机构必填，字典(JGLB) |
|  | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZBSX) |
|  | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 预留字段 |
|  | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | 个人不填，机构必填 |
|  | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | 个人不填，机构非必填 |
|  | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | 个人不填，机构非必填 |
|  | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填 |
|  | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZJLB) |
|  | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，填写法定代表人（对于合伙企业开户的，填写执行事务合伙人或负责人） |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | 境内机构必填，其它非必填 |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 境内机构必填，其它非必填，字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | 境内机构必填，其它非必填 |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | 境内必填，境外非必填 |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | 个人非必填，机构必填，可以填写备用移动电话号码 |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | 非必填 |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | 境内必填，境外非必填 |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | 境内必填，境外非必填 |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | 非必填 |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段，不要求报送 |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 必填，字典(WLFWBS) |
|  | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 | 如WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为6 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填，填发送请求的自然日期，下同 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 客户类别为“机构客户”且机构类别为“私募基金管理人”时，必填，填写私募基金管理人编码 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 机构客户“辅助身份证明文件类别”只能为“组织机构代码证”；
6. 个人客户使用“港澳台居民居住证”作为主要身份证明文件时，辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码必填，辅助身份证明文件类别仅能填写“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”。

个人客户使用“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”作为主要身份证明文件时，辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码为选填项（非必填），如需填写辅助身份证明文件类别，仅能填写“港澳台居民居住证”。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 |  |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
|  | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
|  | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
|  | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
|  | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
|  | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
|  | GYSX | Character | 1 | 国有属性 |  |
|  | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |  |
|  | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 |  |
|  | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 |  |
|  | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 |  |
|  | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 |  |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 |  |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 |  |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 |  |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 |  |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 |  |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 |  |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 |  |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 |  |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 |  |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 |  |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 开通一码通账户时，如果三要素相同的一码通账户已存在，在“结果代码”中返回错误码3001或3002，并在“一码通账户号码”中返回已有一码通账户号码（如果有多个一码通账户，返回最后开立的一码通账户号码）。

## 证券账户开立

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “02”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 必填，字典(KHFS) |
|  | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | 沪深A股信用证券账户开户时必填，沪市衍生品合约账户开户时必填，其他无需填写 |
|  | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 | 沪市A股信用证券账户开户时必填，其他无需填写 |
|  | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 | 沪市信用账户开户时必填，填融资融券专用清算编号  沪市B股证券账户开户时必填，填结算会员清算编号  深市境外B股证券账户开户时必填，填写结算主席位（托管银行主席位） |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 保留字段 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 |  |
|  | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 |  |
|  | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 |  |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 账户注册资料修改

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “03”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 校验用字段，申报的“主要身份证明文件类别”、“主要身份证明文件代码”必须与申报的一码通账户对应的信息一致。  修改前为空时非必填，修改前不为空时必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 修改前为空时非必填，修改前不为空时必填 |
|  | XKHMC | Character | 120 | 新客户名称 | 非必填 |
|  | XGJDM | Character | 3 | 新国籍/地区代码 | 非必填，字典(GJDM)  若修改前“国籍/地区代码”为空，允许修改该字段值；  若修改前“国籍/地区代码”不为空，不允许修改该字段值。 |
|  | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | XZJDM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | XJZRQ | Character | 8 | 新主要身份证明文件截止日期 | 非必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | XZJDZ | Character | 80 | 新主要身份证明文件地址 | 非必填 |
|  | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填  机构非必填  字典(ZJLB) |
|  | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填  机构非必填 |
|  | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填  机构非必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填  机构非必填 |
|  | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 | 个人非必填，机构不填 |
|  | XXB | Character | 1 | 新性别 | 非必填，字典(XB) |
|  | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 个人非必填，机构不填，字典(XLDM) |
|  | XZYXZ | Character | 2 | 新职业性质 | 个人非必填，机构不填，字典(ZYXZ) |
|  | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 个人非必填，机构不填，字典(MZDM) |
|  | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 个人不填，机构非必填，字典(JGLB) |
|  | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 个人不填，机构非必填，字典(ZBSX) |
|  | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 | 预留字段 |
|  | XJGJC | Character | 20 | 新机构简称 | 个人不填，机构非必填 |
|  | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 | 个人不填，机构非必填 |
|  | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 | 个人不填，机构非必填 |
|  | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 | 个人不填，机构非必填 |
|  | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类别 | 个人不填，机构非必填，字典(ZJLB) |
|  | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文件代码 | 个人不填，机构非必填 |
|  | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 | 非必填 |
|  | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 | 非必填 |
|  | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 | 非必填 |
|  | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 | 非必填 |
|  | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 | 非必填 |
|  | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 | 非必填 |
|  | XDZYX | Character | 40 | 新电子邮箱 | 非必填 |
|  | XWLFWBS | Character | 1 | 新开通网络服务标识 | 非必填，字典(WLFWBS) |
|  | XWLMM | Character | 6 | 新网络服务初始密码 | 非必填，如WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为6 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 被修改一码通账户原机构类别为“25”（私募基金管理人）且报送的“新机构类别”字段内容为空时，本字段用于报送新的私募基金管理人编码；  报送的新机构类别为“25”时，此字段必填，填写账户对应的私募基金管理人编码 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 需修改的业务字段填入相应值，否则填空格；账户注册资料修改成功后，应答接口中返回修改后的全部资料信息，包括没有被修改的字段内容。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
|  | XKHMC | Character | 120 | 新客户名称 |  |
|  | XGJDM | Character | 3 | 新国籍/地区代码 |  |
|  | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XZJDM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 |  |
|  | XJZRQ | Character | 8 | 新主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | XZJDZ | Character | 80 | 新主要身份证明文件地址 |  |
|  | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 |  |
|  | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 |  |
|  | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 |  |
|  | XXB | Character | 1 | 新性别 | 字典(XB) |
|  | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 字典(XLDM) |
|  | XZYXZ | Character | 2 | 新职业性质 | 字典(ZYXZ) |
|  | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 字典(MZDM) |
|  | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 字典(JGLB) |
|  | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 字典(ZBSX) |
|  | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 |  |
|  | XJGJC | Character | 20 | 新机构简称 |  |
|  | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 |  |
|  | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 |  |
|  | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 |  |
|  | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文件代码 |  |
|  | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 |  |
|  | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 |  |
|  | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 |  |
|  | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 |  |
|  | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 |  |
|  | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 |  |
|  | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 |  |
|  | XDZYX | Character | 40 | 新电子邮箱 |  |
|  | XWLFWBS | Character | 1 | 新开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | XWLMM | Character | 6 | 新网络服务初始密码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 |  |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 |  |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 一码通账户注销

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “04”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **填写描述** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一码通账户注销时，要求该一码通账户下挂的证券账户已全部注销，否则返回失败。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **填写描述** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 证券账户注销

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “05”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **填写描述** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **填写描述** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 账户注册资料查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “06”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一码通账户号码为空时，证券账户类别、证券账户号码不能为空；证券账户类别、证券账户号码为空时，一码通账户号码不能为空；一码通账户号码、证券账户类别、证券账户号码都不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 |  |
|  | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 |  |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
|  | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
|  | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
|  | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
|  | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
|  | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
|  | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
|  | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |  |
|  | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 |  |
|  | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 |  |
|  | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 |  |
|  | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 |  |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 |  |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 |  |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 |  |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 |  |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 |  |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 |  |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 |  |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 |  |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 |  |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
|  | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 机构类别为“25”（私募基金管理人）时，本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 |  |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | WTBS | Character | 1 | 委托交易关系标识 | 用于标识发起查询的开户代理机构是否与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系  1 有，返回全部注册资料  0 无，返回除联系信息以外的注册资料 |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 如果请求中仅包含证券账户类别、证券账户号码，返回与该证券账户关联的一码通账户注册资料。
2. 如业务发起开户代理机构与被查询客户的证券账户存在委托交易关系，返回全部注册资料；否则，返回除联系信息以外的注册资料。

## 证券账户查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “07”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 |  |
|  | KHJGMC | Character | 62 | 证券账户开户代理机构名称 | 返回开户的代理机构名称 |
|  | XHRQ | Character | 8 | 证券账户销户日期 |  |
|  | XHJGMC | Character | 62 | 证券账户销户代理机构名称 | 返回销户的代理机构名称 |
|  | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
|  | QRJGMC | Character | 62 | 关联关系确认机构名称 |  |
|  | BHGBS | Character | 1 | 不合格标识 | 对于沪市账户，如果为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。 对于深市账户，如被查询的证券账户在业务发起的开户代理机构处为不合格账户或被中国结算认定为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。 |
|  | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
|  | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. 如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的信息；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户信息；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户下所有证券账户信息。

## 一码通账户查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “08”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 请求信息分为两组，一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码；两组信息中至少一组不能为空，两组信息都不为空时，申报的一码通账户号码应属于申报的客户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 一码通账户开户日期 |  |
|  | KHJGMC | Character | 62 | 一码通账户开户代理机构名称 | 返回开户的代理机构名称 |
|  | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 |  |
|  | XHJGMC | Character | 62 | 一码通账户销户代理机构名称 | 返回销户的代理机构名称 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. 当一码通账户号码为空时，根据客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码查询此客户下的一码通账户信息；当一码通账户号码不为空时，返回此一码通账户的信息。

## 首次交易日期查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “09”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | SCJYRQ | Character | 8 | 首次交易日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. 如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的首次交易日；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户首次交易日；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户下所有证券账户首次交易日。

## 账户资料核对

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “10”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码 |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 |  |
|  | ZDJYXX | Character | 62 | 指定交易或指定结算信息 | 对于沪市账户，反馈指定交易或指定结算的参与人名称，对于深市账户为空。 |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 若申报的证券账户属于申报的客户，则返回成功，否则，返回失败。

## 证券账户使用信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “11”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：使用信息新增、02：使用信息撤销、03：使用信息查询 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 新增、撤销必填，查询不填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 新增、撤销必填，查询不填 |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | 业务类别为新增、撤销时，对深市A股、深市信用证券账户必填，对其它证券账户类别不填；  业务类别为查询时，不填。 |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码  业务类别为新增、撤销时，对深市A股、深市信用证券账户必填，对其它证券账户类别不填；  业务类别为查询时，不填。 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | KHJGMC | Character | 62 | 使用信息申报券商名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | KHWDMC | Character | 62 | 使用信息申报营业部名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | ZDJGMC | Character | 62 | 指定交易券商名称 | 查询沪市账户使用信息时，返回指定交易券商名称或指定结算券商名称。  查询深市账户使用信息时，返回空。 |
|  | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 当业务类别为“03 使用信息查询”时，对于同一证券账户，可能返回多条使用信息，分多条记录返回。
2. 当业务类别为“03 使用信息查询”时，对沪市账户，返回指定交易信息与使用信息；对深市账户，返回使用信息，指定交易券商名称为空。

## 合伙人信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “12”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：合伙人信息新增、02：合伙人信息删除、03：合伙人信息查询 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
|  | HHMC | Character | 120 | 合伙人名称 | 新增、删除必填，查询不填 |
|  | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 新增、删除必填，查询不填，字典(ZJLB) |
|  | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | 新增、删除必填，查询不填 |
|  | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | 新增必填，删除、查询不填 |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 新增、删除必填，查询不填，字典(GJDM) |
|  | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 新增必填，删除、查询不填，字典(HHCDFS) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | HHMC | Character | 120 | 合伙人名称 |  |
|  | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 |  |
|  | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 |  |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 当业务类别为“03 合伙人信息查询”时，可能返回多条结果记录。

## 适当性管理信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “13”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填， 01：适当性管理信息新增、02：适当性管理信息撤销、03：适当性管理信息查询 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 必填，字典(SDXLB) |
|  | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 创业板适当性管理信息新增时必填，撤销不填，查询不填，其他适当性类别不填，字典(QYLB) |
|  | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | 新增必填，撤销不填，查询不填 |
|  | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | 创业板适当性管理信息新增时必填，填写深交所2位营业部编码，查询不填，其他适当性类别不填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 对同一证券账户，创业板“适当性管理信息新增”的当天允许重复申报，以最后一笔申报数据为准。
6. 对科创板适当性信息，允许报送适当性管理信息撤销。对创业板适当性信息，不允许报送适当性管理信息撤销。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
|  | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |
|  | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 创业板“适当性管理信息查询”的应答文件中只返回第一次成功签约的创业板适当性信息。
2. 科创板“适当性管理信息查询”的应答文件中返回业务发起开户代理机构申报的科创板适当性信息。

## 信息批量查询申请（未启用）

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “14”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWSQLB | Character | 2 | 业务申请类别 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 业务申请类别：

C1 全量一码通账户资料申请

C2 全量证券账户资料申请

C3 全量证券账户使用信息申请

C4 全量适当性管理信息申请

C5 全量不合格账户信息申请

C6 全量带股转标识的证券账户申请

C7 全量股转使用信息申请

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWSQLB | Character | 2 | 业务申请类别 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 若返回成功，账户系统日终发送数据文件至申请的开户代理机构。

## 客户关键信息修改历史查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “15”

**请求:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一码通账户号码为空时，证券账户类别、证券账户号码不能为空；证券账户类别、证券账户号码为空时，一码通账户号码不能为空；一码通账户号码、证券账户类别、证券账户号码都不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YKHMC | Character | 120 | 原客户名称 |  |
|  | YZJLB | Character | 2 | 原主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | YZJHM | Character | 40 | 原主要身份证明文件代码 |  |
|  | YFZZJLB | Character | 2 | 原辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | YFZZJDM | Character | 40 | 原辅助身份证明文件代码 |  |
|  | XKHMC | Character | 120 | 新客户名称 |  |
|  | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XZJHM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 |  |
|  | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 |  |
|  | JGMC | Character | 62 | 修改开户代理机构名称 |  |
|  | WDMC | Character | 62 | 修改开户代理网点名称 |  |
|  | XGRQ | Character | 8 | 修改日期 |  |
|  | XGSJ | Character | 6 | 修改时间 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条修改历史信息，分多条记录返回。

## 休眠账户激活

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “16”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 不合格账户解除限制

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “17”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 必填，沪市账户填写清算编号,深市账户填写资金结算主席位。 |
|  | JCXZLB | Character | 1 | 解除限制类别 | 必填，字典(JCXZLB) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：交易日9点至15点
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 |  |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | QSBH | Character | 6 | 清算编号 |  |
|  | JCXZLB | Character | 1 | 解除限制类别 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 证券账户关联关系维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “18”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填01：关联关系确认、02：关联关系转挂 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
|  | XYMTH | Character | 20 | 新一码通账户号码 | 关联关系转挂必填, 关联关系确认不填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | XYMTH | Character | 20 | 新一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 证券账户解除挂失

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “19”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 存量账户关联关系报送信息查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “20”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 用于查询开户代理机构在存量账户关联关系报送过程中对证券账户申报的关联关系确认记录。对已注销或休眠的证券账户不提供查询。
6. 请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YMTH | | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | KHMC | | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHJGDM | | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | KHJGMC | Character | | 62 | 委托交易券商名称 |  |
|  | GLBS | | Character | 1 | 关联关系是否报送 | 0未确认，1已确认 |
|  | YWRQ | | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. 如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的存量关联关系报送信息；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息。
3. 如某证券账户无任何使用信息，“委托交易券商名称”返回空值，“关联关系是否报送”返回“未报送”。

## 账户资料核对（中金所使用）

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “21”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | SCDM | Character | 2 | 市场代码 | 必填  01 沪市  02 深市 |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元号码 | 非必填，平台仅在校验深市账户时处理此字段内容 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：中金所
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | SCDM | Character | 2 | 市场代码 | 同请求 |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 |  |
|  | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码 |
|  | JYDYYXX | Character | 1 | 交易单元有效性标识 | 0 无效交易单元  1 有效交易单元 |
|  | JYDYMC | Character | 62 | 交易单元所属开户代理机构名称 |  |
|  | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 沪市账户指定交易对应的清算编号 |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS)，固定为‘N’ |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 产品客户一码通账户开立（未启用）

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “22”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 必填，字典(KHLB)  只允许申报“2 产品客户”、不允许申报“0 个人客户、1 机构客户” |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 必填，字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | 必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | 非必填 |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 必填 |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | 必填 |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | 必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | 非必填 |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 必填，字典(KHFS) |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | 必填 |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | 必填 |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | 必填 |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | 必填，可以填写备用移动电话号码 |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | 非必填 |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | 必填 |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | 必填 |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | 非必填 |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段，不要求报送 |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 必填，字典(WLFWBS) |
|  | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 | 如WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为6 |
|  | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 必填 |
|  | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 必填 |
|  | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 必填，字典（CPLB） |
|  | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 必填 |
|  | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 必填 |
|  | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 必填 |
|  | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填，填发送请求的自然日期，下同 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 保留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. “辅助身份证明文件类别”只能为“组织机构代码证”；

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 |  |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 |  |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 |  |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 |  |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 |  |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 |  |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 |  |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 |  |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 |  |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 |  |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 |  |
|  | CPJC | Character | 40 | 产品简称 |  |
|  | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 |  |
|  | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 字典（CPLB） |
|  | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 |  |
|  | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 |  |
|  | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 |  |
|  | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 保留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 开通一码通账户时，如果三要素相同的一码通账户已存在，在“结果代码”中返回错误码3001或3002，并在“一码通账户号码”中返回已有一码通账户号码（如果有多个一码通账户，返回最后开立的一码通账户号码）。

## 身份信息核查

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “SFSRV ”

ServiceType = “01”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填  其中字典内容说明如下  01：简项查询，无照片返回  02：简项查询，返回照片 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | 预留（为照片比对业务） |
|  | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | 预留（为照片比对业务） |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日08:30至23:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一个请求包内请求数只能为1条。
6. 附件名称（FJMC）和附件长度（FJCD）需要强匹配，如无附件，附件名称和附件长度皆只允许填写空，附件长度填写“0”则代表有附件。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |
|  | CYM | Character | 120 | 曾用名 | 预留 |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 预留 |
|  | MZ | Character | 2 | 民族 | 预留 |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 预留 |
|  | FWCS | Character | 200 | 服务处所 | 预留 |
|  | WHCD | Character | 2 | 文化程度 | 预留 |
|  | HYZK | Character | 8 | 婚姻状况 | 预留 |
|  | JG | Character | 20 | 籍贯 | 预留 |
|  | CSD | Character | 200 | 出生地 | 预留 |
|  | HJDZ | Character | 200 | 户籍地址 | 预留 |
|  | BZ | Character | 10 | 备注 |  |
|  | FJMC | Character | 254 | 附件名称 |  |
|  | FJCD | Character | 12 | 附件长度 |  |

**说明：**

1. 附件名称（字段“FJMC”）为返回的照片的文件名，不含相对路径，对应的文件保存在开户代理机构PROP通用接口软件所配置的“应答数据目录”。返回的照片文件采用base64编码。
2. 附件名称如果有重复，PROP通用接口会覆盖原文件。为保证数据准确，应在收到应答后，将文件移走。

## 不合格账户查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “26”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | BHGBS | Character | 1 | 不合格标识 | 如为不合格账户，该标识为“1”，否则该标识为“0”。 |
|  | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
|  | BHGSBJGMC | Character | 62 | 不合格申报机构名称 |  |
|  | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段1 | 预留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段2 | 预留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段3 | 预留字段 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 机构信息核查

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “SFSRV ”

ServiceType = “02”

**请求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | KHMC | Character | 254 | 客户名称 | 必填 |
|  | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 | 非必填 |
|  | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 08:30至23:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一个请求包内请求数只能为1条。
6. 组织机构代码（字段：ZZJGDM）填写去掉“-”后的9位数字。如组织机构代码证为“12345678-9”，则填写“123456789”。
7. 如统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）不为空时，则以“客户名称（字段：KHMC）” + “组织机构代码（字段：ZZJGDM）” + “统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）”作为核查条件。如统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）为空时，则以“客户名称（字段：KHMC）” + “组织机构代码（字段：ZZJGDM）”作为核查条件。

**应答**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHMC | Character | 254 | 客户名称 |  |
|  | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 |  |
|  | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |
|  | LY | Character | 1 | 质疑标志 | “1”为正常，“2”为质疑 |
|  | ZCDZ | Character | 254 | 注册地址 |  |
|  | JGLX | Character | 50 | 机构类型 |  |
|  | JYFW | Character | 254 | 经营范围 |  |
|  | JYZT | Character | 50 | 经营状态 |  |
|  | FDDBR | Character | 100 | 法定代表人 |  |
|  | ZCZJ | Character | 20 | 注册资本 |  |
|  | JHBZ | Character | 50 | 校核标志 |  |
|  | CLRQ | Character | 20 | 成立日期 |  |
|  | DJBMMC | Character | 254 | 登记机关 |  |
|  | XZQHMC | Character | 50 | 行政区划 |  |
|  | JYQXZ | Character | 20 | 经营期限自 |  |
|  | JYQXE | Character | 20 | 经营期限至 |  |
|  | JJLXDM | Character | 50 | 经济类型 |  |
|  | BGRQ | Character | 20 | 最后更新日期 |  |
|  | JYDZ | Character | 254 | 生产经营地址 |  |
|  | JJHYDM | Character | 50 | 经济行业 |  |
|  | ZGMC | Character | 254 | 上级主管部门 |  |
|  | DHHM | Character | 50 | 电话号码 |  |
|  | EMAIL | Character | 50 | 电子邮箱 |  |
|  | ZGRS | Character | 10 | 职工人数 |  |
|  | URL | Character | 50 | 网址 |  |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留 |

**说明：**

1. 如请求中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）不为空，则应答中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）填写内容同请求。如请求中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）为空，则应答中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）填写核查结果。
2. **手机号码核查**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “PNSRV ”

ServiceType = “01”

**请求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填  01 手机号码当前状态查询  02 手机号码与客户名称对应关系核查  03 手机号码与身份证明文件对应关系核查 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 当业务类别为“02”时，必填，其他情况该字段无效 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 当业务类别为“03”时，必填，仅能填写“01”（居民身份证）  其他情况该字段无效 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 当业务类别为“03”时，必填，其他情况该该字段无效  当身份证明文件类别为“01”时，仅能填写18位大陆居民身份证明号码 |
|  | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留字段 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 08:30至23:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. 一个请求包内请求数只能为1条。
6. 当业务类别为“01”时，将对手机号码当前的状态进行查询；当业务类别为“02”时，将对手机号码与客户名称对应关系的准确性进行核查；当业务类别为“03”时，将对手机号码与身份证明文件对应关系的准确性进行核查；

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 同请求 |
|  | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 同请求 |
|  | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留字段 |
|  | YYS | Character | 2 | 运营商 | 当该字段用以说明提供核查服务的运营商，当该字段不为空时，字段内容含义如下：  01：移动  02：联通  03：电信 |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 股转账户标识维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = 32

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填， 01：股转标识新增、03：股转标识查询 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 同请求 |
|  | GZBZ | Character | 1 | 股转市场标识 | 0 未标记股转市场标识  1 已标记股转市场标识 |
|  | SBRQ | Character | 8 | 股转市场标识申报日期 | 账户系统向股转系统对证券账户申报股转市场标识的业务日期 |
|  | GZSCJY | Character | 8 | 股转市场首次交易日期 | 预留字段 |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
| 1. **J** | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

## 股转使用信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = 33

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：股转使用信息新增、02：股转使用信息撤销、03：股转使用信息查询 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 新增、撤销必填，查询不填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 新增、撤销必填，查询不填 |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | 业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。 |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 股转系统的两位营业部编码  业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
| 1. **J** | KHJGMC | Character | 62 | 使用信息申报券商名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | KHWDMC | Character | 62 | 使用信息申报营业部名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 当业务类别为“03 使用信息查询”时，对于同一证券账户，可能返回多条使用信息，分多条记录返回。
2. **港股通交易权限标识维护**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “34”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填  必须为以下值01：启用、02：撤销、03：查询 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | KTRQ | Character | 8 | 开通日期 | 业务类别为启用时必填，其他情况无效  开通港股通交易权限日期 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SBRQ | Character | 8 | 申报日期 | 必填，填发送请求的自然日期 |
|  | BZ | Character | 200 | 备注 | 非必填 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 预留字段 |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | KTRQ | Character | 8 | 开通日期 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | SBRQ | Character | 8 | 申报日期 |  |
|  | BZ | Character | 200 | 备注 |  |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 预留字段 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 预留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 预留字段 |
|  | KHJGMC | Character | 62 | 港股通交易权限申报机构名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | GGTQXBS | Character | 1 | 港股通交易权限标识 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空  0：未启用港股通交易权限  1：已启用港股通交易权限 |
|  | GGTQXKTRQ | Character | 8 | 港股通交易权限开通日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | GGTQXCXRQ | Character | 8 | 港股通交易权限撤销日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | GGTQXBZ | Character | 200 | 港股通交易权限备注 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

1. **TA账户资料查询**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “35”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填， 01： TA账户资料及其对应场内账户情况查询、02：场内账户资料及其对应TA账户情况查询 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 预留字段 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |
|  | DYZH | Character | 20 | 对应证券账户号码 |  |
|  | DYZHLB | Character | 2 | 对应证券账户类别 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 |  |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 |  |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | CPBM | Character | 25 | 产品编码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 业务类别为01（TA账户资料及其对应场内账户情况查询）时。
2. 可能返回多条结果记录。
3. 对应证券账户号码（字段DYZH）、对应证券账户类别（字段DYZHLB）中返回的是与请求接口申报TA账户有对应关系的场内证券账户号码和类别，其中对应证券账户类别（字段DYZHLB）采用统一账户平台数据字典；如请求接口申报TA账户不存在有对应关系的场内证券账户，则返回空。
4. 证券账户类别（字段ZHLB）、客户名称（字段KHMC）、客户类别（字段KHLB）、国籍/地区代码（字段GJDM）、主要身份证明文件类别（字段ZJLB）、主要身份证明件代码（字段ZJDM）、产品编码（字段CPBM）、证券账户状态（字段ZQZHZT）中返回的是请求接口申报TA账户在中国结算TA系统中的账户资料。其中，证券账户类别（字段ZHLB）、客户类别（字段KHLB）、国籍/地区代码（字段GJDM）、主要身份证明文件类别（字段ZJLB）、证券账户状态（字段ZQZHZT）采用中国结算TA系统的数据字典，数据字典项说明如下。
5. 证券账户类别（字段ZHLB）：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。
6. 客户类别（字段KHLB）：0 机构，1 个人，2 产品。
7. 国籍/地区代码（字段GJDM）：请参考GB/T 2659-2000标准。
8. 主要身份证明文件类别（字段ZJLB）：

客户类别（字段KHLB）为 1（个人）时，TA系统中ZJLB数据字典项：0 身份证，1 护照，2 军官证，3 士兵证，4 港澳居民来往内地通行证，5 户口本，6 外国护照，7 其他，8 文职证，9 警官证，A 台胞证，B 外国人永久居留证，C 港澳台居民居住证。

客户类别（字段KHLB）为 0（机构）时，TA系统中ZJLB数据字典项：0 组织机构代码证，1 营业执照，2 行政机关，3 社会团体，4 军队，5 武警，6 下属机构（具有主管单位批文号），7 基金会，8 其它。

客户类别（字段KHLB）为 2（产品）时，TA系统中ZJLB数据字典项：1 营业执照，8 其它，9 登记证书，A 批文。

1. 证券账户状态（字段ZQZHZT）：0正常，1冻结，2挂失，3注销，4挂帐，5休眠。
2. 业务类别为02（场内账户资料及其对应TA账户情况查询）时。
3. 可能返回多条结果记录。
4. 对应证券账户号码（字段DYZH）、对应证券账户类别（字段DYZHZLB）中返回的是与请求接口申报场内证券账户有对应关系的TA账户号码和类别，其中对应证券账户类别（字段DYZHZLB）采用中国结算TA系统的数据字典（0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户）；如请求接口申报场内证券账户不存在有对应关系的TA账户，则返回空。
5. 证券账户类别（字段ZHLB）、客户名称（字段KHMC）、客户类别（字段KHLB）、国籍/地区代码（字段GJDM）、主要身份证明文件类别（字段ZJLB）、主要身份证明件代码（字段ZJDM）、产品编码（字段CPBM）、证券账户状态（字段ZQZHZT）中返回的是请求接口申报场内证券账户在中国结算统一账户平台中的账户资料。客户类别（字段KHLB）、国籍/地区代码（字段GJDM）、主要身份证明文件类别（字段ZJLB）、证券账户状态（字段ZQZHZT）采用统一账户平台数据字典。
6. **TA账户与基金销售机构关联关系查询**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “36”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 | 预留字段 |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 |  |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |
|  | XSJGMC | Character | 120 | 基金销售机构名称 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
| 1. **J** | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. TA账户类别（字段TAZHLB）中返回的是请求接口申报TA账户在中国结算TA系统中的账户资料：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。
3. **TA账户与场内证券账户对应关系维护**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “37”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：TA账户与场内账户对应关系新增、02：TA账户与场内账户对应关系撤销 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 预留字段 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 必填 |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 | 预留字段 |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 同请求 |
|  | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 同请求 |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 | 同请求 |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

1. **TA账户查询**

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “38”

**请求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|  | TAKHMC | Character | 120 | TA客户名称 | 必填 |
|  | TAZJLB | Character | 2 | TA身份证明文件类别 | 必填 |
|  | TAZJDM | Character | 40 | TA身份证明文件代码 | 必填 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 发送方：开户代理机构
2. 接收方：中国结算账户系统
3. 服务时间：周一至周日 09:00至16:00
4. 通信通道：PROP通用交易接口
5. TA客户名称（TAKHMC）、TA身份证明文件类别（TAZJLB）、TA身份证明文件代码（TAZJDM）中填写投资者在中国结算TA系统开户使用的账户资料，其中TA身份证明文件类别（TAZJLB）采用中国结算TA系统的数据字典，数据字典定义参考“TA账户资料查询”接口中ZJLB字段采用中国结算TA系统数据字典时的定义。

**应答：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
|  | TAKHMC | Character | 120 | TA客户名称 | 同请求 |
|  | TAZJLB | Character | 2 | TA身份证明文件类别 | 同请求 |
|  | TAZJDM | Character | 40 | TA身份证明文件代码 | 同请求 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 |  |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 可能返回多条结果记录。
2. TA账户类别（字段TAZHLB）采用TA系统的数据字典（0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户）。

# 文件数据接口

## 业务核对文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | YWDM | Character | 4 | 业务代码 |  |
|  | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
|  | YWFY | Character | 6 | 业务费用 | 单位为元，整数部分3位，小数点1位，保留2位小数。 |
|  | BZ | Character | 3 | 币种 | 数据字典（BZ） |
|  | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 文件名称：ywlsXXXXXX.mdd（XXXXXX为结算参与人代码，mdd为日期，m=’a’、’b’、’c’时代表10、11、12月，下同）
2. 压缩后文件名称：ywlsXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日（对发送周期为每个交易日的文件，中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代理机构，如果某个数据文件需包含的数据记录数为0，中国结算下发数据格式相同，但不包含数据记录的空文件，下同。）
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 包含开户代理机构当日发生的所有业务结果和费用信息
10. 业务代码（字段“YWDM”）：对从各渠道发起的业务，YWDM定义如下。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务** | **业务代码** | **备注** |
| ServiceName = “UAPSRV”的实时通信接口业务 | 实时接口的ServiceType号 | 例如，“01”代表一码通账户开立，“02”代表证券账户开立。 |
| ServiceName = “SFSRV”的实时通信接口业务 | “S”+“实时接口的ServiceType号” | 例如，“S01”代表身份信息核查，“S02”代表机构信息核查。 |
| ServiceName = “PNSRV”的实时通信接口业务 | “P”+“实时接口的ServiceType号” | 例如，“P01”代表手机号码核查。 |
| 通过PROP营业厅发起的一码通账户开立 | Y01 | 对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。 |
| 通过PROP营业厅发起的证券账户开立 | Y02 | 对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。 |

1. 业务流水号（字段“YWLS”）：对于通过PROP通用交易接口发起的业务，YWLS为开户代理机构申报的业务流水号；对于通过PROP营业厅发起的业务（业务代码为Y01 – Y02），YWLS为中国结算编制的业务流水号。中国结算编制的业务流水号与开户代理机构编制的业务流水号可能重复，YWLS+YWDM为唯一索引。
2. 对ServiceName = “UAPSRV”的实时通信接口业务及通过PROP营业厅发起的业务，本文件中包含当前业务日的业务核对记录；对ServiceName = “SFSRV”或“PNSRV”的实时通信接口业务，本文件中包含前一业务日（T-1日）的业务核对记录。
3. 业务代码（字段“YWDM”）为“S02”时，客户名称填写被核查机构客户的客户名称（当被核查机构的客户名称超过120位时，截位至左起第120位）；主要身份证明文件代码填写“机构信息核查”请求接口中申报的组织机构代码（字段：ZZJGDM）字段内容。

## 当日发生变更的一码通账户资料文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 一码通账户开户日期 |  |
|  | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 |  |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 |  |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
|  | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
|  | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
|  | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
|  | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
|  | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
|  | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
|  | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |  |
|  | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 |  |
|  | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 |  |
|  | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 |  |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
|  | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 机构类别为“25”（私募基金管理人）时，本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |

**说明：**

1. 文件名称：ymtzlXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：ymtzlXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 包含当日发生一码通账户开立、一码通账户注销、账户资料变更业务（包括证券账户冒开处理）的一码通账户资料，不包含联系信息。
10. 一码通账户开立只发给业务发起的开户代理机构；一码通账户注销发给业务发起的开户代理机构和在注销当日与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系的开户代理机构；账户资料变更（不包括联系信息变更）发给与投资者任一证券账户有委托交易关系的开户代理机构和业务发起的开户代理机构；证券账户冒开处理发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。
11. 一码通账户号码为唯一检索索引，此文件中发送的是一码通账户当日最终资料。

## 当日发生变更的证券账户资料文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 |  |
|  | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
|  | ZCYMTH | Character | 20 | 转出一码通账户号码 |  |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 文件名称：zqzhzlXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：zqzhzlXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 证券账户号码为唯一索引，此文件中发送的是证券账户当日最终资料。
10. 包含当日发生证券账户开立、证券账户注销、其他证券账户状态变更业务（包括休眠激活、解挂失、冻结、解冻结）、证券账户转挂、证券账户冒开处理的的证券账户资料。
11. 对发生证券账户转挂、证券账户冒开处理的证券账户，在“一码通账户号码”中记录证券账户挂入的一码通账户，在“转出一码通账户号码”中记录证券账户对应的原一码通账户。
12. 证券账户开立业务只发给业务发起的开户代理机构；证券账户注销、证券账户状态变更业务发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。

## 当日发生变更的证券账户使用信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01新增，02删除 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 |  |
|  | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 |  |

**说明：**

1. 文件名称：syxxXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：syxxXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 统一账户平台每个交易日日终发送给开户代理机构的使用信息对账文件。

## 当日发生变更的合伙人信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01新增，02 删除 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | HHMC | Character | 120 | 合伙人名称 |  |
|  | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 |  |
|  | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 |  |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：hhrXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：hhrXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 统一账户平台每个交易日日终发送给日间发起合伙人报送开户代理机构、与一码通账户下证券账户有委托交易关系开户代理机构的合伙人信息对账文件。

## 全量一码通账户资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 |  |
|  | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
|  | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 |  |
|  | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 |  |
|  | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 |  |
|  | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 |  |
|  | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
|  | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
|  | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
|  | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
|  | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
|  | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
|  | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
|  | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |  |
|  | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 |  |
|  | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 |  |
|  | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 |  |
|  | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 |  |
|  | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 |  |
|  | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 |  |
|  | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 |  |
|  | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 |  |
|  | CZHM | Character | 20 | 传真号码 |  |
|  | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 |  |
|  | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 |  |
|  | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 |  |
|  | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
|  | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
|  | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
|  | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
|  | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
|  | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段1 | 机构类别为“25”（私募基金管理人）时，本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
|  | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段2 | 保留字段 |
|  | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段3 | 保留字段 |

**说明：**

1. 文件名称：qtymtzlXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtymtzlXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量证券账户资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 |  |
|  | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtzhzlXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtzhzlXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量证券账户使用信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 |  |
|  | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtsyxxXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtsyxxXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量适当性管理信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 |  |
|  | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
|  | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | 创业板签约需报送深交所的2位营业部编码 |
|  | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |
|  | QYJGDM | Character | 6 | 签约开户代理机构代码 |  |
|  | QYWDDM | Character | 10 | 签约开户代理网点代码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量不合格账户信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
|  | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtbhgzhXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtbhgzhXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量带股转标识的证券账户文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | SBRQ | Character | 8 | 股转市场标识申报日期 |  |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtgzzhXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtgzzhXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量股转使用信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 股转系统的两位营业部编码 |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 |  |
|  | SYSBRQ | Character | 8 | 股转使用信息申报日期 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtgzsyXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtgzsyXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每周最后一个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统

## 全量对应TA账户的场内证券账户文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | TAZHLB | Character | 2 | TA账户类别 |  |
|  | TAZH | Character | 20 | TA账户号码 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 证券账户客户名称 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 证券账户客户类别 |  |
|  | GJDM | Character | 3 | 证券账户国籍/地区代码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 证券账户主要身份证明文件类别 |  |
|  | ZJDM | Character | 40 | 证券账户主要身份证明文件代码 |  |
|  | CPBM | Character | 25 | 证券账户产品编码 |  |
|  | TAKHMC | Character | 120 | TA账户客户名称 |  |
|  | TAKHLB | Character | 1 | TA账户客户类别 |  |
|  | TAGJDM | Character | 3 | TA证券账户国籍/地区代码 |  |
|  | TAZJLB | Character | 2 | TA账户主要身份证明文件类别 |  |
|  | TAZJDM | Character | 40 | TA账户主要身份证明文件代码 |  |
|  | TACPBM | Character | 25 | TA账户产品编码 |  |
|  | BYZD | Character | 10 | 备用字段 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qtgltazhXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qtgltazhXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日（在每周最后一个交易日，文件数据记录不为空）
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. TA账户类别（字段TAZHLB）、TA账户客户名称（字段TAKHMC）、TA账户客户类别（字段TAKHLB）、TA证券账户国籍/地区代码（字段TAGJDM）、TA账户主要身份证明文件类别（字段TAZJLB）、TA账户主要身份证明文件代码（字段TAZJDM）、TA账户产品编码（字段TACPBM）中是TA账户在中国结算TA系统中的账户资料。其中，TA账户类别（字段TAZHLB）、TA账户客户类别（字段TAKHLB），TA证券账户国籍/地区代码（字段TAGJDM），TA账户主要身份证明文件类别（字段TAZJLB）采用中国结算TA系统的数据字典。

## 预休眠账户数据文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：yxmzh.mdd
2. 压缩后文件名称：yxmzh.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：按需要
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP公告系统
9. 每年休眠账户处理开始后，统一账户平台于交易日（具体日期另行通知）日终将预休眠账户数据全量（可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）下发至开户代理机构，供开户代理机构进行是否休眠检查。

## 非休眠账户数据文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：fxmzhXXXXXX.mdd
2. 发送方：开户代理机构
3. 接收方：中国结算账户系统
4. 发送时点：交易日15：00前
5. 发送周期：按需要
6. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
7. 通信通道：PROP文件交换系统
8. 休眠账户处理周期内，开户代理机构可在交易日日终向中国结算通过本文件报送需要从预休眠账户中剔除的非休眠账户数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送，中国结算仅对当日最后收到的文件进行处理。如果一个开户代理机构在多个交易日进行了报送，中国结算以最后报送的、通过格式检查（可被中国结算账户系统正常加载）的数据为准。

## 非休眠账户数据格式检查结果文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | WJMC | Character | 64 | 文件名称 | 开户代理机构报送的非休眠账户数据文件名称 |
|  | WJJLS | Character | 18 | 文件数据记录数 | 中国结算账户系统从非休眠账户数据文件中读取到的数据记录条数 |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | 0000 格式检查通过  0999 格式检查未通过 |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 文件名称：fxmjcXXXXXX.mdd
2. 发送方：中国结算账户系统
3. 接收方：开户代理机构
4. 发送时点：日终
5. 发送周期：按需要
6. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
7. 通信通道：PROP文件交换系统
8. 休眠账户处理周期内，中国结算对开户代理机构下发本文件。文件内容为中国结算对开户代理机构休眠账户处理周期内各交易日报送的非休眠账户数据文件的格式检查结果。如果开户代理机构在某个交易日未报送非休眠账户数据文件，本文件将包含“业务日期”为对应业务日日期，“结果说明”为“当日未报送文件”的数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送非休眠账户数据文件，中国结算仅对当日最后收到的文件进行格式检查。

## 休眠账户通知文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |

**说明：**

1. 文件名称：xmzhXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：xmzhXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 统一账户平台进行账户休眠处理后，日终发休眠账户数据文件（包括通过中国结算柜台被休眠的证券账户，可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）至开户代理机构。

## 不合格账户报送文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
|  | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 | 必填，沪市账户不合格报送填清算编号，深市账户不合格报送填资金结算主席位 |
|  | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 必填，字典(BHGYYLB) |

**说明：**

1. 文件名称：bhgbsXXXXXX.mdd
2. 发送方：开户代理机构
3. 接收方：中国结算账户系统
4. 发送时点：交易日15：00前
5. 发送周期：按需要
6. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
7. 通信通道：PROP文件交换系统
8. 不合格账户数据报送文件，开户代理机构日终发送本文件至统一账户平台申请。

## 不合格账户反馈文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
|  | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
|  | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 |  |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：按需要
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 不合格账户数据处理完成后反馈信息，统一账户平台日终发送本文件至申请的开户代理机构。

## 沪市账户托管对账文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | JYDY | Character | 6 | 交易单元 |  |
|  | QSBH1 | Character | 8 | 清算编号1 | 指定交易单元所属的清算编号 |
|  | QSBH2 | Character | 8 | 清算编号2 | 托管银行的清算编号或信用证券账户指定结算参与人的融资融券信用交易专用清算编号 |
|  | FZBZ | Character | 10 | 辅助标志 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | 指定交易单元所属开户代理机构代码 |
|  | TGYWDY | Character | 6 | 托管业务单元 | 预留字段 |
|  | SXRQ | Character | 8 | 指定交易生效日期 |  |

**说明：**

1. 文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 中国结算通过该文件通知结算参与人指定交易在该参与人名下的全部证券账户托管信息，对于QFII账户，数据同时发送至QFII托管银行。

## 开户统计文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 客户类别 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | KHSL | Character | 16 | 开户数量 |  |
|  | KHFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 开户代理机构应缴予中国结算的业务费用，整数部分13位，小数点1位，保留2位小数。 |
|  | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 |  |
|  | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 |  |

**说明：**

1. 文件名称：khtjXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：khtjXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 含开户统计数据。包括T日9：00-17：00的开户数据，非交易日数据并入下一交易日统计。T日统计的开户数据的“清算日期”为T+1日。

## 证券账户业务日终回报文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 |  |
|  | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 沪市衍生品合约账户开立  02 沪市衍生品合约账户注销 |
|  | YWLY | Character | 2 | 业务来源 | 01 PROP申报  02 柜台申报  99 其他 |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
|  | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 |  |
|  | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
|  | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
|  | SBRQ | Character | 8 | 业务申报日期 | 业务申报的业务日 |
|  | BLRQ | Character | 8 | 业务办理日期 | 业务办理的业务日 |
|  | JGDM | Character | 4 | 结果代码 |  |
|  | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |  |

**说明：**

1. 文件名称：zhrzXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：zhrzXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 含非实时办理的证券账户业务的日终回报数据。业务类别 = 01对应了沪市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据；业务类别 = 02对应了沪市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据。

## 资金清算文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YWBM | Character | 18 | 业务编码 |  |
|  | YWZBM | Character | 18 | 业务子编码 |  |
|  | YWQD | Character | 2 | 业务渠道 |  |
|  | BZ | Character | 3 | 币种 |  |
|  | YJFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 整数部分13位，小数点1位，保留2位小数。 |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 |  |
|  | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | 业务发生的业务日期 |
|  | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 | 费用计算的业务日期 |

**说明：**

1. 文件名称：zjqsXXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：zjqsXXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 本文件含资金清算数据。
10. 业务编码（字段“YWBM”）：取值如下表所示。

|  |  |
| --- | --- |
| **业务编码** | **字段含义** |
| SFSRV01 | 身份信息核查简项查询 |
| SFSRV02 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 手机号码核查 |

1. 业务子编码（字段“YWZBM”）：对各业务编码，其业务子编码含义如下。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务编码** | **业务子编码** | **字段含义** |
| SFSRV01 | 01 | 身份信息核查无照片返回简项查询 |
| 02 | 身份信息核查有照片返回简项查询 |
| SFSRV02 | 01 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 01 | 手机号码核查 |

1. 业务渠道（字段“业务渠道”）：取值如下表所示

|  |  |
| --- | --- |
| **业务渠道** | **字段含义** |
| 01 | PROP（实时通信接口）申报 |

1. 本文件中，T日发送的是T-1日的资金清算数据。

## 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 |  |
|  | QHKHMC | Character | 120 | 投资者在期货市场的客户名称 |  |
|  | QHZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | QHZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的主要身份证明文件代码 |  |
|  | QHFZZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|  | QHFZZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的辅助身份证明文件代码 |  |
|  | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段1 |  |
|  | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段2 |  |
|  | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段3 |  |

**说明：**

1. 文件名称：qhzlbgtz\_XXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：qhzlbgtz\_XXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 证券市场投资者在期货市场开立了金融期货账户，且当日在期货市场变更了期货账户的关键信息，则该投资者的账户资料数据在本文件中发送。

## 当日失信人员开户信息文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **字段** | **类型** | **长度** | **字段名称** | **备注** |
|  | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 |  |
|  | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 |  |
|  | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 |  |
|  | KHLB | Character | 1 | 失信人客户类别 |  |
|  | KHMC | Character | 120 | 失信人客户名称 |  |
|  | ZJLB | Character | 2 | 失信人主要身份证明文件类别 |  |
|  | ZJDM | Character | 40 | 失信人主要身份证明文件代码 |  |
|  | FZZJLB | Character | 2 | 失信人辅助身份证明文件类别 | 当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空 |
|  | FZZJDM | Character | 40 | 失信人辅助身份证明文件代码 | 当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空 |
|  | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 |  |
|  | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 |  |
|  | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 |  |
|  | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段1 |  |
|  | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段2 |  |
|  | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段3 |  |

**说明：**

1. 文件名称：sxkhxx\_XXXXXX.mdd
2. 压缩后文件名称：sxkhxx \_XXXXXX.mdd.bz2
3. 发送方：中国结算账户系统
4. 接收方：开户代理机构
5. 发送时点：日终
6. 发送周期：每个交易日
7. 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
8. 通信通道：PROP文件交换系统
9. 如果被中国结算标记为失信人员的投资者当日新开立了证券账户，则该证券账户的信息会通过该文件中发送给申请开户的开户代理机构。

# 附录

## 第一节数据字典

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 客户类别(KHLB)意义如下： | | | | |
| KHLB | | 说明 | | |
| 0 | | 个人客户 | | |
| 1 | | 机构客户 | | |
| 2 | | 产品客户（该项在证券公司申报时不适用） | | |
| 1. 国籍/地区代码(GJDM)意义如下： | | | | |
| GJDM | | 说明 | | |
| CHN | | 中国 | | |
| ABW | | 阿鲁巴 | | |
| ADR | | 安道尔 | | |
| AFG | | 阿富汗 | | |
| AGO | | 安哥拉 | | |
| AIA | | 安圭拉 | | |
| ALB | | 阿尔巴尼亚 | | |
| ALG | | 阿尔及利亚 | | |
| ANT | | 荷属安的列斯 | | |
| ARE | | 阿拉伯联合酋长国 | | |
| ARG | | 阿根廷 | | |
| ARM | | 亚美尼亚共和国 | | |
| ASM | | 美属萨摩亚 | | |
| ATA | | 南极洲 | | |
| ATF | | 法属南部领土 | | |
| ATG | | 安提瓜和巴布达 | | |
| AUS | | 澳大利亚 | | |
| AUT | | 奥地利 | | |
| AZE | | 阿塞拜疆共和国 | | |
| BDI | | 布隆迪 | | |
| BEL | | 比利时 | | |
| BEN | | 贝宁 | | |
| BFA | | 布基纳法索 | | |
| BGD | | 孟加拉 | | |
| BGR | | 保加利亚 | | |
| BHR | | 巴林 | | |
| BHS | | 巴哈马 | | |
| BIH | | 波黑 | | |
| BLR | | 白俄罗斯 | | |
| BLZ | | 伯利兹 | | |
| BMU | | 百慕大 | | |
| BOL | | 玻利维亚 | | |
| BRA | | 巴西 | | |
| BRB | | 巴巴多斯 | | |
| BRN | | 文莱 | | |
| BTN | | 不丹 | | |
| BVT | | 布维岛 | | |
| BWA | | 博茨瓦纳 | | |
| CAF | | 中非共和国 | | |
| CAN | | 加拿大 | | |
| CCK | | 可可(基林)群岛 | | |
| CHE | | 瑞士 | | |
| CHL | | 智利 | | |
| CIV | | 科特迪瓦 | | |
| CMR | | 喀麦隆共和国 | | |
| CNI | | 海峡群岛 | | |
| COD | | 刚果（金） | | |
| COG | | 刚果共和国 | | |
| COK | | 库克群岛 | | |
| COL | | 哥伦比亚 | | |
| COM | | 科摩罗 | | |
| CPV | | 佛得角 | | |
| CRI | | 哥斯达黎加 | | |
| CSR | | 圣诞岛 | | |
| CTN | | 台湾 | | |
| CUB | | 古巴 | | |
| CYM | | 开曼群岛 | | |
| CYP | | 塞浦路斯 | | |
| CZE | | 捷克 | | |
| DEU | | 德国 | | |
| DJI | | 吉布提 | | |
| DMA | | 多米尼克联邦 | | |
| DNK | | 丹麦 | | |
| DOM | | 多米尼加 | | |
| ECU | | 厄瓜多尔 | | |
| EGY | | 埃及 | | |
| ERI | | 厄立特里亚国 | | |
| ESH | | 西撒哈拉 | | |
| ESP | | 西班牙 | | |
| EST | | 爱沙尼亚共和国 | | |
| ETH | | 埃塞俄比亚 | | |
| FIN | | 芬兰 | | |
| FJI | | 斐济 | | |
| FLK | | 马尔维纳斯群岛 | | |
| FRA | | 法国 | | |
| FRO | | 法罗群岛 | | |
| FSM | | 密克罗尼西亚共和国 | | |
| GAB | | 加蓬 | | |
| GBR | | 英国 | | |
| GEO | | 格鲁吉亚 | | |
| GHA | | 加纳共和国 | | |
| GIB | | 直布罗陀 | | |
| GIN | | 几内亚 | | |
| GLP | | 瓜德罗普 | | |
| GMB | | 冈比亚 | | |
| GNB | | 几内亚比绍 | | |
| GNQ | | 赤道几内亚共和国 | | |
| GRC | | 希腊 | | |
| GRD | | 格林纳达 | | |
| GRL | | 格陵兰 | | |
| GTM | | 危地马拉 | | |
| GUF | | 法属圭亚那 | | |
| GUM | | 关岛 | | |
| GUS | | 格恩西 | | |
| GUY | | 圭亚那 | | |
| HKG | | 香港 | | |
| HMD | | 赫德岛和麦克唐纳岛 | | |
| HND | | 洪都拉斯 | | |
| HRV | | 克罗地亚 | | |
| HTI | | 海地共和国 | | |
| HUN | | 匈牙利 | | |
| IDN | | 印尼 | | |
| IND | | 印度 | | |
| INE | | 尼维斯岛 | | |
| IOM | | 马恩岛 | | |
| IOT | | 英属印度洋领土 | | |
| IRL | | 爱尔兰 | | |
| IRN | | 伊朗 | | |
| IRQ | | 伊拉克 | | |
| ISL | | 冰岛 | | |
| ISR | | 以色列 | | |
| ITA | | 意大利 | | |
| JAM | | 牙买加 | | |
| JOR | | 约旦 | | |
| JPN | | 日本 | | |
| JSY | | 泽西 | | |
| KAZ | | 哈萨克斯坦共和国 | | |
| KEN | | 肯尼亚共和国 | | |
| KGZ | | 吉尔吉斯共和国 | | |
| KHM | | 柬埔寨 | | |
| KIR | | 基里巴斯共和国 | | |
| KNA | | 圣基茨和尼维斯联邦 | | |
| KOR | | 韩国 | | |
| KWT | | 科威特 | | |
| LAO | | 老挝 | | |
| LBN | | 黎巴嫩 | | |
| LBR | | 利比里亚 | | |
| LBY | | 利比亚 | | |
| LCA | | 圣卢西亚 | | |
| LIE | | 列支敦士登 | | |
| LKA | | 斯里兰卡 | | |
| LSO | | 莱索托 | | |
| LTU | | 立陶宛共和国 | | |
| LUX | | 卢森堡 | | |
| LVA | | 拉脱维亚共和国 | | |
| MAC | | 澳门 | | |
| MAN | | 曼岛 | | |
| MAR | | 摩洛哥 | | |
| MCO | | 摩纳哥 | | |
| MDA | | 摩尔多瓦共和国 | | |
| MDG | | 马达加斯加 | | |
| MDV | | 马尔代夫 | | |
| MEX | | 墨西哥 | | |
| MHL | | 马绍尔群岛共和国 | | |
| MKD | | 马其顿共和国 | | |
| MLI | | 马里共和国 | | |
| MLT | | 马耳他 | | |
| MMR | | 缅甸 | | |
| MNG | | 蒙古 | | |
| MNP | | 北马里亚纳 | | |
| MOZ | | 莫桑比克 | | |
| MRT | | 毛里塔尼亚 | | |
| MSR | | 蒙特塞拉特 | | |
| MTQ | | 马提尼克 | | |
| MUS | | 毛里求斯 | | |
| MWI | | 马拉维 | | |
| MYS | | 马来西亚 | | |
| MYT | | 马约特 | | |
| NAM | | 纳米比亚共和国 | | |
| NCL | | 新喀里多尼亚 | | |
| NER | | 尼日尔 | | |
| NFK | | 诺福克岛 | | |
| NGA | | 尼日利亚 | | |
| NIC | | 尼加拉瓜 | | |
| NIU | | 纽埃 | | |
| NLA | | 荷兰属地 | | |
| NLD | | 荷兰 | | |
| NOR | | 挪威 | | |
| NPL | | 尼泊尔 | | |
| NRU | | 瑙鲁共和国 | | |
| NZL | | 新西兰 | | |
| OWN | | 阿曼 | | |
| PAK | | 巴基斯坦 | | |
| PAN | | 巴拿马 | | |
| PCN | | 皮特凯恩群岛 | | |
| PER | | 秘鲁 | | |
| PHL | | 菲律宾 | | |
| PLW | | 帕劳 | | |
| PNG | | 巴布亚新几内亚独立国 | | |
| POL | | 波兰 | | |
| PRI | | 波多黎各 | | |
| PRK | | 朝鲜 | | |
| PRT | | 葡萄牙 | | |
| PRY | | 巴拉圭 | | |
| PST | | 巴勒斯坦 | | |
| PYF | | 法属波利尼西亚 | | |
| QAT | | 卡塔尔 | | |
| REU | | 留尼汪 | | |
| ROM | | 罗马尼亚 | | |
| RUS | | 俄罗斯联邦 | | |
| RWA | | 卢旺达 | | |
| SAU | | 沙特阿拉伯 | | |
| SDN | | 苏丹 | | |
| SEN | | 塞内加尔 | | |
| SGP | | 新加坡 | | |
| SGS | | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | | |
| SHN | | 圣赫勒拿 | | |
| SJM | | 斯瓦尔巴群岛 | | |
| SLB | | 所罗门群岛 | | |
| SLE | | 塞拉利昂 | | |
| SLV | | 萨尔瓦多 | | |
| SMR | | 圣马力诺 | | |
| SOM | | 索马里 | | |
| SPM | | 圣皮埃尔和密克隆 | | |
| STP | | 圣多美和普林西比 | | |
| SUR | | 苏里南共和国 | | |
| SVK | | 斯洛伐克 | | |
| SVN | | 斯洛文尼亚 | | |
| SWE | | 瑞典 | | |
| SWZ | | 斯威士兰 | | |
| SYC | | 塞舌尔 | | |
| SYR | | 叙利亚 | | |
| TCA | | 特克斯和凯科斯群岛 | | |
| TCD | | 乍得 | | |
| TGO | | 多哥 | | |
| THA | | 泰国 | | |
| TJK | | 塔吉克斯坦共和国 | | |
| TKL | | 托克劳 | | |
| TKM | | 土库曼斯坦 | | |
| TMP | | 东帝汶 | | |
| TON | | 汤加 | | |
| TTO | | 特立尼达和多巴哥 | | |
| TUN | | 突尼斯 | | |
| TUR | | 土耳其 | | |
| TUV | | 图瓦卢 | | |
| TZA | | 坦桑尼亚 | | |
| UGA | | 乌干达共和国 | | |
| UKR | | 乌克兰 | | |
| UMI | | 美属太平洋各群岛 | | |
| URY | | 乌拉圭 | | |
| USA | | 美国 | | |
| UZB | | 乌兹别克斯坦共和国 | | |
| VAT | | 梵帝冈 | | |
| VCT | | 圣文森特和林纳丁斯 | | |
| VEN | | 委内瑞拉 | | |
| VGB | | 英属维尔京群岛 | | |
| VIR | | 美属维尔京群岛 | | |
| VNM | | 越南 | | |
| VUT | | 瓦努阿图 | | |
| WLF | | 瓦利斯和富图纳群岛 | | |
| WSM | | 萨摩亚 | | |
| YEM | | 也门 | | |
| YUG | | 南斯拉夫 | | |
| ZAF | | 南非 | | |
| ZAR | | 扎伊尔 | | |
| ZMB | | 赞比亚 | | |
| ZWE | | 津巴布韦 | | |
| OTH | | 其他 | | |
| 1. 身份证明文件类别(ZJLB)意义如下： | | | | |
| ZJLB | | 说明 | | |
| 01 | | 居民身份证 | | |
| 02 | | 护照 | | |
| 04 | | 社会保障号 | | |
| 05 | | 军人证 | | |
| 07 | | 港澳居民来往内地通行证 | | |
| 08 | | 台湾居民来往大陆通行证 | | |
| 09 | | 外国人永久居留证 | | |
| 0A | | 香港居民身份证 | | |
| 0B | | 澳门居民身份证 | | |
| 0C | | 户口本 | | |
| 0D | | 文职证 | | |
| 0E | | 警官证 | | |
| 10 | | 营业执照 | | |
| 11 | | 登记证书 | | |
| 12 | | 组织机构代码证 | | |
| 13 | | 批文 | | |
| 14 | | LEI | | |
| 15 | | 港澳台居民居住证 | | |
| 99 | | 其他证件 | | |
| 1. 性别(XB)意义如下： | | | | |
| XB | | 说明 | | |
| 1 | | 男 | | |
| 2 | | 女 | | |
| 3 | | 其他（指非自然人） | | |
| 1. 学历代码(XLDM)意义如下： | | | | |
| XLDM | | 说明 | | |
| 01 | | 博士 | | |
| 02 | | 硕士 | | |
| 03 | | 本科 | | |
| 04 | | 大专 | | |
| 05 | | 中专 | | |
| 06 | | 高中 | | |
| 07 | | 初中及以下 | | |
| 99 | | 其他 | | |
| 1. 民族代码(MZDM)意义如下： | | | | |
| MZDM | | 说明 | | |
| AC | | 阿昌族 | | |
| BA | | 白族 | | |
| BO | | 保安族 | | |
| BL | | 布朗族 | | |
| BY | | 布依族 | | |
| ZA | | 藏族 | | |
| CS | | 朝鲜族 | | |
| DU | | 达斡尔族 | | |
| DA | | 傣族 | | |
| DE | | 德昂族 | | |
| DX | | 东乡族 | | |
| DO | | 侗族 | | |
| DR | | 独龙族 | | |
| RS | | 俄罗斯族 | | |
| OR | | 鄂伦春族 | | |
| EW | | 鄂温克族 | | |
| GS | | 高山族 | | |
| HN | | 哈尼族 | | |
| KZ | | 哈萨克族 | | |
| HA | | 汉族 | | |
| HZ | | 赫哲族 | | |
| HU | | 回族 | | |
| JN | | 基诺族 | | |
| GI | | 京族 | | |
| JP | | 景颇族 | | |
| KG | | 柯尔克孜族 | | |
| LH | | 拉祜族 | | |
| LI | | 黎族 | | |
| LS | | 傈僳族 | | |
| LB | | 珞巴族 | | |
| MA | | 满族 | | |
| MN | | 毛南族 | | |
| MB | | 门巴族 | | |
| MG | | 蒙古族 | | |
| MH | | 苗族 | | |
| ML | | 仫佬族 | | |
| NX | | 纳西族 | | |
| NU | | 怒族 | | |
| PM | | 普米族 | | |
| QI | | 羌族 | | |
| SL | | 撒拉族 | | |
| SH | | 畲族 | | |
| SU | | 水族 | | |
| TA | | 塔吉克族 | | |
| TT | | 塔塔尔族 | | |
| TJ | | 土家族 | | |
| TU | | 土族 | | |
| VA | | 佤族 | | |
| UG | | 维吾尔族 | | |
| UZ | | 乌兹别克族 | | |
| XB | | 锡伯族 | | |
| YA | | 瑶族 | | |
| YI | | 彝族 | | |
| GL | | 仡佬族 | | |
| YG | | 裕固族 | | |
| ZH | | 壮族 | | |
| QT | | 其他 | | |
| 1. 机构类别(JGLB)意义如下： | | | | |
| JGLB | | 说明 | | |
| 01 | | 企业法人 | | |
| 02 | | 机关法人 | | |
| 03 | | 事业法人 | | |
| 04 | | 社团法人 | | |
| 05 | | 工会法人 | | |
| 09 | | 其他非金融机构法人 | | |
| 10 | | 证券公司 | | |
| 11 | | 银行 | | |
| 12 | | 信托投资公司 | | |
| 13 | | 基金管理公司 | | |
| 14 | | 保险公司 | | |
| 15 | | 做市商（不允许通过接口报送此数据字典项） | | |
| 19 | | 其他金融机构法人 | | |
| 21 | | 普通合伙企业 | | |
| 22 | | 特殊普通合伙企业 | | |
| 23 | | 有限合伙企业 | | |
| 24 | | 非法人非合伙制创投企业 | | |
| 25 | | 私募基金管理人 | | |
| 31 | | 境外一般机构 | | |
| 32 | | 境外代理人 | | |
| 33 | | 境外证券公司 | | |
| 34 | | 境外基金公司 | | |
| 35 | | 境外银行 | | |
| 41 | | 破产管理人 | | |
| 51 | | 中国金融期货交易所（不允许通过接口报送此数据字典项） | | |
| 52 | | 境外结算机构（不允许通过接口报送此数据字典项） | | |
| 99 | | 其他 | | |
| 1. 国有属性(GYSX)意义如下： | | | | |
| GYSX | | 说明 | | |
| 1 | | 国有股东（SS） | | |
| 2 | | 国有实际控制股东（CS） | | |
| 3 | | 暂未分类的国有股东 | | |
| 4 | | 非国有或非国有实际控制股东 | | |
| 1. 资本属性(ZBSX)意义如下： | | | | |
| ZBSX | | 说明 | | |
| 1 | | 境内资本 | | |
| 2 | | 三资（合资、合作、外资） | | |
| 3 | | 境外资本 | | |
| 1. 币种(BZ)意义如下： | | | | |
| BZ | | 说明 | | |
| CNY | | 中国人民币China Yuan Renminbi | | |
| HKD | | 港币Hong Kong Dollar | | |
| USD | | 美元US Dollar | | |
| 1. 合伙人承担责任方式(HHCDFS)意义如下： | | | | |
| HHCDFS | | 说明 | | |
| 1 | | 无限责任或无限连带责任 | | |
| 2 | | 有限责任 | | |
| 3 | | 特殊普通合伙人账户 | | |
| 1. 开通网络服务标识(WLFWBS)意义如下： | | | | |
| WLFWBS | | 说明 | | |
| 0 | | 否 | | |
| 1 | | 是 | | |
| 1. 开户方式(KHFS)意义如下： | | | | |
| KHFS | | 说明 | | |
| 0 | | 临柜开户 | | |
| 1 | | 见证开户 | | |
| 2 | | 网上开户 | | |
| 1. 证券账户状态(ZQZHZT)意义如下： | | | | |
| ZQZHZT | | 说明 | | |
| 00 | | 正常 | | |
| 01 | | 挂失 | | |
| 02 | | 冻结 | | |
| 03 | | 休眠 | | |
| 04 | | 注销 | | |
| 05 | | 禁买 | | |
| 06 | | 禁卖 | | |
| 1. 不合格原因类别(BHGYYLB)意义如下： | | | | |
| BHGYYLB | | 说明 | | |
| 1 | | 身份不对应 | | |
| 2 | | 身份虚假 | | |
| 3 | | 代理关系不规范 | | |
| 4 | | 资料不规范 | | |
| 5 | | 风险处置休眠 | | |
| 6 | | 中国结算认定不合格（该项在证券公司申报时不适用） | | |
| 9 | | 其它 | | |
| 1. 证券账户类别(ZHLB)意义如下： | | | | |
| ZHLB | | 说明 | | |
| 11 | | 沪市A股账户 | | |
| 12 | | 沪市B股账户 | | |
| 13 | | 沪市封闭式基金账户 | | |
| 14 | | 沪市A股信用证券账户 | | |
| 15 | | 沪市衍生品合约账户 | | |
| A1 | | 沪市结算参与人债券质押式报价回购质押专用账户 | | |
| A2 | | 沪市结算参与人约定购回式证券交易专用证券账户 | | |
| AA | | 沪市结算参与人融券专用证券账户 | | |
| AB | | 沪市结算参与人客户信用交易担保证券账户 | | |
| AE | | 沪市结算参与人转融通担保证券明细账户 | | |
| AG | | 沪市发行人回购专户 | | |
| AH | | 沪市发行人权证行权专用证券账户 | | |
| AJ | | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | | |
| AK | | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户 | | |
| B5 | | 沪市衍生品业务处置证券账户 | | |
| B6 | | 沪市发行人可交换债担保及信托财产专户 | | |
| 21 | | 深市A股账户 | | |
| 22 | | 深市B股账户 | | |
| 23 | | 深市封闭式基金账户 | | |
| 24 | | 深市A股信用证券账户 | | |
| H7 | | 深市发行人行权专用证券账户 | | |
| H8 | | 深市发行人回购专用证券账户 | | |
| HF | | 深市发行人质押专用证券账户 | | |
| HN | | 深市发行人行权专用证券账户（B股） | | |
| HO | | 深市发行人回购专用证券账户（B股） | | |
| HP | | 深市结算参与人证券交收账户 | | |
| HQ | | 深市发行人可交换债担保及信托财产专户 | | |
| HR | | 深市约定购回专用账户 | | |
| 1. 产品类别(CPLB)意义如下： | | | | |
| CPLB | | 说明 | | |
| 01 | | 证券公司集合理财产品 | | |
| 02 | | 证券公司专项资产管理计划 | | |
| 03 | | 基金公司特定客户资产管理产品 | | |
| 04 | | 基金公司特定客户资产管理产品（保险） | | |
| 05 | | 基金公司特定客户资产管理产品（信托） | | |
| 06 | | 封闭式证券投资基金 | | |
| 07 | | 开放式证券投资基金 | | |
| 08 | | 私募基金 | | |
| 09 | | 其他证券投资基金 | | |
| 10 | | 全国社保基金 | | |
| 11 | | 地方社保基金 | | |
| 12 | | 信托产品 | | |
| 13 | | 保险产品 | | |
| 14 | | 保险资产管理产品 | | |
| 15 | | 期货资产管理产品（多客户） | | |
| 16 | | 期货资产管理产品（单一） | | |
| 17 | | 企业年金计划 | | |
| 18 | | QFII | | |
| 19 | | RQFII | | |
| 20 | | 养老金产品 | | |
| 21 | | 银行理财产品 | | |
| 22 | | 上市公司员工持股计划 | | |
| 23 | | 证券公司单一资产管理计划 | | |
| 24 | | 基金管理公司单一资产管理计划 | | |
| 25 | | 基金管理公司集合资产管理计划 | | |
| 26 | | 基本养老保险金 | | |
| 99 | | 其他 | | |
| 1. 关联关系确认标识(GLGXBS)意义如下： | | | | |
| GLGXBS | | 说明 | | |
| 0 | | 否 | | |
| 1 | | 是 | | |
| 1. 深市新股申购无上限标识(SGSXBS)意义如下： | | | | |
| SGSXBS | | 说明 | | |
| 0 | | 否 | | |
| 1 | | 是 | | |
| 1. 适当性类别(SDXLB)意义如下： | | | | |
| SDXLB | | 说明 | | |
| 1 | | 创业板 | | |
| 2 | | 科创板 | | |
| 1. 签约类别(QYLB)意义如下： | | | | |
| QYLB | | 说明 | | |
| 0 | | T+0开通(0) | | |
| 2 | | T+2开通交易(2) | | |
| 5 | | T+5开通交易(5) | | |
| A | | 无需在本公司签署风险揭示书(A) | | |
| 1. 解除限制类别(JCXZLB)意义如下： | | | | |
| JCXZLB | | 说明 | | |
| 1 | | 解除中止交易 | | |
| 2 | | 解除卖出限制 | | |
| 3 | | 深市账户券商柜面系统注销 | | |
| 1. 不合格导致的交易限制(BHGJYXZ)意义如下： | | | | |
| BHGJYXZ | | 说明 | | |
| 1 | | 中止交易 | | |
| 2 | | 允许卖出、禁止买入 | | |
| 1. 业务凭证报送标识(YWPZBS)意义如下： | | | | |
| YWPZBS | | 说明 | | |
| Y | | 需报送 | | |
| N | | 不报送 | | |
| 1. 一码通账户状态(YMTZT)意义如下： | | | | |
| BDYWLB | | 说明 | | |
| 0 | | 正常 | | |
| 1 | | 注销 | | |
| 1. 职业性质(ZYXZ)意义如下： | | | | | | |
| ZYXZ | | | | 说明 | | |
| 01 | | | | 文教科卫专业人员 | | |
| 02 | | | | 党政（在职，离退休）机关干部 | | |
| 03 | | | | 企事业单位干部 | | |
| 04 | | | | 行政企事业单位工人 | | |
| 05 | | | | 农民 | | |
| 06 | | | | 个体 | | |
| 07 | | | | 无业 | | |
| 08 | | | | 军人 | | |
| 09 | | | | 学生 | | |
| 10 | | | | 证券从业人员 | | |
| 11 | | | | 离退休 | | |
| 12 | | | | 其他 | | |

## 第二节结果代码说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **错误号** | **错误内容** | **说明** |
| 0000 |  | 处理成功 |
| 0101 | 不在服务时间内 |  |
| 0102 | 代理机构没有此类证券账户业务权限 |  |
| 0103 | 代理机构业务状态不正常 |  |
| 0104 | 代理网点没有此类证券账户业务权限 |  |
| 0105 | 代理业务网点业务状态不正常 |  |
| 0106 | 申请日期不合法 | 申请日期不符合日期格式或不等于自然日当天 |
| 0107 | 业务发起开户代理机构不合法 | 开户代理机构不存在 |
| 0108 | 业务发起开户代理网点不合法 | 开户代理网点错误或与开户代理机构不匹配 |
| 0109 | 业务流水号重复 |  |
| 0110 | 业务流水号不合法 | 包含非法字符 |
| 0111 | 代理机构无此业务权利 | 代理机构未获得相应的业务权限 |
| 0112 | PROP用户不存在 |  |
| 0113 | PROP用户与开户代理机构代码不匹配 |  |
| 0114 | PROP用户代码不能为空 |  |
| 0115 | 不支持重发交易，未获得应答数据 |  |
| 0999 | 其他错误 |  |
| 1001 | %s不能为空 | 【字段名称】不能为空 |
| 1002 | %s必须为空 | 【字段名称】必须为空 |
| 1003 | 客户名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1004 | 客户类别不合法 | 不符合字典规范或报送禁止使用的字典项 |
| 1005 | 国籍或地区代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1006 | 主要身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范或机构与个人证件混用 |
| 1007 | 主要身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1008 | 主要身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1009 | 主要身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1010 | 辅助身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范、或使用非组织机构代码证之外的证件 |
| 1011 | 辅助身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1012 | 辅助身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1013 | 辅助身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1014 | 一码通开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1015 | 出生日期不合法（与身份证不一致） | 与主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码校验不一致 |
| 1016 | 出生日期不合法 | 不符合日期格式，或属于不合理日期范围 |
| 1017 | 性别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1018 | 学历代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1019 | 职业性质不合法 | 不符合字典规范 |
| 1020 | 民族代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1021 | 机构类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1022 | 国有属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1023 | 资本属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1024 | 机构简称不合法 | 包含非法字符 |
| 1025 | 机构英文名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1026 | 公司网址不合法 | 包含非法字符 |
| 1027 | 法定代表人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1028 | 法定代表人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1029 | 法定代表人有效身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1030 | 联系人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1031 | 联系人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1032 | 联系人身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1033 | 移动电话号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1034 | 固定电话号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1035 | 传真号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1036 | 联系地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1037 | 联系邮编不合法 | 包含非法字符 |
| 1038 | 电子邮箱不合法 | 包含非法字符、或不符合电子邮箱格式 |
| 1039 | 开通短信服务标识不合法 | 不符合填报规则 |
| 1040 | 开通网络服务标识不合法 | 不符合字典规范 |
| 1041 | 网络服务初始密码不合法 | 包含非法字符 |
| 1042 | 证券账户类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1043 | 证券账户开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1044 | 一码通号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1045 | 证券账户号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1047 | 交易单元不合法 | 包含非法字符 |
| 1048 | 营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1049 | 业务类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1050 | 合伙人名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1051 | 合伙人证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1052 | 合伙人证件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1053 | 合伙人证件有效截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1054 | 合伙人承担责任方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1055 | 适当性类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1056 | 签约类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1057 | 签约日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1058 | 签约营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1059 | 业务申请类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1060 | 清算编号或结算主席位不合法 | 包含非法字符 |
| 1061 | 不合格原因类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1062 | 资金结算账号不合法 | 包含非法字符 |
| 1063 | 解除限制类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1064 | 产品类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1065 | 产品资产管理人证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1066 | 产品资产托管人身份证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1067 | 产品资产管理人证件代码不合法 |  |
| 1068 | 产品资产托管人身份证件代码不合法 |  |
| 1069 | 产品到期日期不合法 | 不符合日期格式，或属于不合理日期范围 |
| 1070 | 产品资产管理人名称不合法 |  |
| 1071 | 产品资产托管人名称不合法 |  |
| 1072 | 产品简称不合法 |  |
| 3001 | 主要证件已开立%d个一码通账户 | 客户主要三要素已开立一码通 |
| 3002 | 辅助证件已开立%d个一码通账户 | 机构辅助身份证明文件已开立一码通 |
| 3003 | 变更后身份资料与其它客户重复 | 变更后身份三要素与不同客户类别或不同国籍的其他客户的身份三要素重复 |
| 3004 | 客户名称和身份证明证件号码双改 |  |
| 3005 | 信用账户与普通证券账户身份证明文件不一致 |  |
| 3007 | 持有证券账户不能使用此类身份证明文件类别 | 已开立的证券账户不允许用修改后身份证明文件类别 |
| 3008 | 主要身份证明文件截止日期不能小于当前日期 |  |
| 3009 | 辅助身份证明文件截止日期不能小于当前日期 |  |
| 3010 | 一码通账户号码不存在 |  |
| 3011 | 一码通账户号码状态不正常 |  |
| 3012 | 一码通账户已销户 |  |
| 3013 | 客户不能开立此类证券账户 | 一码通所属的国籍地区代码、身份证明文件类别、客户类别不能开立此类证券账户 |
| 3014 | 一码通号码下有未确认关联关系的证券账户 |  |
| 3015 | 一码通号码与身份证明文件不匹配 |  |
| 3016 | 一码通禁止操作 | 一码通在禁止查询清单中 |
| 3017 | 一码通所属的客户状态不正常 |  |
| 3018 | 一码通已是注销 |  |
| 3019 | 一码通有未销户的证券账户 |  |
| 3020 | 配号证券账户号码不合法 |  |
| 3021 | 配号证券账户号码不是A股账户 | 信用证券账户开立时配号证券账户必须为A股证券账户 |
| 3022 | 配号证券账户号码状态不正常 |  |
| 3023 | 配号证券账户号码不能为空 |  |
| 3024 | 证券账户与身份证明文件不匹配 |  |
| 3025 | 证券账户有余额或权益 |  |
| 3026 | 证券账户有的关联未销户信用交易账户 |  |
| 3027 | 证券账户禁止操作 | 证券账户属于禁止查询清单中账户，不允许销户或查询；或此证券账户不能进行相应的业务操作 |
| 3028 | 证券账户号码不存在或与证券账户类别不匹配 | 证券账户号码不存在，或证券账户号码与证券账户类别不匹配 |
| 3029 | 证券账户号码与一码通号码不匹配 |  |
| 3030 | 证券账户不可核对 | 不合格、冒开账户不可进行资料核对 |
| 3031 | 证券账户不存在 | 证券账户不存在或证券账户状态是注销的 |
| 3032 | 证券账户状态不正常 | 证券账户状态不等于正常 |
| 3033 | 证券账户或配号证券账户是不合格账户 | 休眠激活时必须是合格账户，不合格账户需要规范为合格账户才可以申报；配号证券账户是不合格账户 |
| 3034 | 证券账户不是休眠账户 | 被休眠激活账户必须是休眠账户 |
| 3035 | 证券账户必须是不合格账户 | 不合格账户解除限制时，账户必须是不合格账户 |
| 3036 | 证券账户已销户 |  |
| 3037 | 证券账户已休眠 |  |
| 3038 | 证券账户不是挂失账户 |  |
| 3039 | 证券账户账户必须是个人账户 |  |
| 3040 | 非不合格账户的报送机构 | 不合格账户解除限制时，必须是原报送机构才可以解除 |
| 3041 | 拟指定的信用交易单元号码不属开户代理机构 |  |
| 3042 | 交易单元号码不属于此开户代理机构 |  |
| 3043 | 指定结算参与人不属于此开户代理机构 |  |
| 3044 | 机构类别不能修改 | 机构类别不能变更为证券公司,银行,信托投资公司,基金管理公司,保险公司与 |
| 3045 | 机构类别必须是合伙企业 |  |
| 3046 | 机构类别不能在此业务中使用 | 接口中不能使用此机构类别开户 |
| 3047 | 开户代理机构/网点无权操作此账户 | 开户代理机构与一码通下的证券账户无委托关系、或非一码通开户机构 |
| 3048 | 未在其它开户代理机构报送过适当性信息 | 创业板适当性报送签约类别为无需在本公司签署风险揭示书(A)时，没有其它券商的报送记录 |
| 3049 | 清算编号或结算主席位不属开户代理机构 |  |
| 3050 | 资金结算账号不属于开户代理机构 |  |
| 3051 | 身份证明文件信息不一致 | 证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的身份证明文件不一致 |
| 3052 | 证券账户有未注销沪市衍生品合约账户 |  |
| 3053 | 配号证券账户有未注销沪市衍生品合约账户 |  |
| 3054 | 配号证券账户不能配发沪市衍生品合约账户 | 配号账户为特A账户，或首字母非A或B或D |
| 3055 | 证券账户或配号证券账户是冒开账户 | 配号账户或证券账户已被标识为冒开 |
| 3056 | 客户开立的同类证券账户超过限制数量%d |  |
| 3057 | 衍生品合约账户重复申报 |  |
| 3059 | 证件号码与客户名称不一致 |  |
| 3060 | 证件已过期 |  |
| 3061 | 证件不存在 |  |
| 3062 | 暂不能提供身份验证服务 |  |
| 3063 | 服务超过流量限制 |  |
| 3064 | 照片大小超过限制 |  |
| 3065 | 身份信息验证服务提供商返回结果异常 |  |
| 3066 | 机构类别必须是私募基金管理人 |  |
| 3067 | 私募基金管理人编码与备案信息不符 | 私募基金管理人编码与基金业协会备案信息的私募基金管理人编码不一致 |
| 3068 | 资管产品客户必须到中国结算柜台开户 |  |
| 3069 | 私募基金管理人客户未备案 | 私募基金管理人客户未备案，需到基金业协会办理相关登记手续后再开立证券账户 |
| 3070 | 该产品客户尚未到中国基金业协会备案 |  |
| 3071 | 该产品信息与基金业协会备案信息不符 |  |
| 3072 | 一码通有未注销的期货账户 |  |
| 3073 | 拟修改的三要素已存在状态正常的一码通 | 拟修改的三要素已在系统中存在，如需修改三要素，请将证券转挂至该已存在的三要素对应的状态为正常的一码通账户下，并注销原一码通账户。 |
| 3074 | 证券账户不符合转挂条件 |  |
| 3075 | 该管理人不允许开户 |  |
| 3076 | 未查询到该机构信息 |  |
| 3081 | 一码通账户下有未注销的北向投资者识别码 |  |
| 3082 | 国有属性不一致 | 证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的国有属性不一致 |
| 3083 | 手机号码与客户名称不匹配 |  |
| 3084 | 手机号码与身份证明文件号码不匹配 |  |
| 3085 | 该手机号码已停机 |  |
| 3086 | 该手机号码已销户 |  |
| 3087 | 该手机号码已欠费停机 |  |
| 3088 | 该手机号码状态不正常 |  |
| 3089 | 该手机号码不在运营商核查范围内 |  |
| 3090 | 该手机号码暂未开通 |  |
| 3091 | 该手机号码为空号 |  |
| 3092 | 该手机号码不存在 |  |
| 3093 | 证券账户不带有股转账户标识 |  |
| 3094 | 该手机号码在运营商处信息不规范 |  |
| 3095 | 该手机号码不符合号段规则 |  |
| 3100 | 标识或资料已存在 |  |
| 3101 | 开通日期不合法 |  |
| 3102 | 该证券账户的港股通交易权限已启用 |  |
| 3103 | 该证券账户的港股通交易权限未申报 |  |
| 3104 | 该证券账户的港股通交易权限未启用 |  |
| 3105 | TA账户不存在 |  |
| 3106 | TA账户已销户 |  |
| 3107 | TA账户与场内账户交易场所不匹配 |  |
| 3108 | 证券账户关联关系未确认 |  |
| 3109 | TA账户已对应其他场内账户 |  |
| 3110 | 场内账户已对应其他TA账户 |  |
| 3111 | TA账户与场内账户%s不一致 | TA账户与场内账户新增对应关系时，TA账户与场内账户的产品编码、或客户名称、或证件代码、或证件类别、或客户类别不一致，其中%s为不一致的资料类型。 |
| 3998 | 记录不存在 | 在当前条件下查找不到相应的记录、或提交的记录在系统内无对应记录 |
| 3999 | 重复报送 | 重复报送此业务 |