



中国结算北京市场登记结算业务 在线办理投资者业务用户手册

(2024.12)

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH

目录

1 前言	3
2 配置要求	3
2.1 硬件	3
2.2 软件	3
3 系统环境准备	4
3.1 USB KEY 及数字证书	4
3.1.1 USB KEY 驱动程序	4
3.1.2 USB KEY 更新	5
3.1.3 USB KEY 遗失补办事项	10
3.2 代理机构业务负责人用户登录	11
3.3 代理点经办人用户登录	13
4 简介	14
4.1 电子平台功能及业务介绍	14
4.1.1 代理点经办人用户	14
4.1.2 代理机构业务负责人用户	17
5 业务说明	19
5.1 证券查询	19
5.1.1 录入查询业务数据并提交材料	20
5.1.2 复核查询业务数据及申请材料	25
5.1.3 查看查询业务办理结果	27
5.2 证券质押	28
5.2.1 录入质押业务数据并提交材料	28
5.2.2 复核质押业务数据及申请材料	33
5.2.3 查看质押业务办理结果	35
5.3 解除质押	37
5.3.1 录入解除质押业务数据并提交材料	37
5.3.2 复核解除质押业务数据及申请材料	42
5.3.3 查看解除质押业务办理结果	44
5.4 证券非交易过户	45
5.4.1 录入非交易过户业务数据并提交材料	45
5.4.2 复核非交易过户业务数据及申请材料	50
5.4.3 查看非交易过户业务办理结果	52
5.5 其他偶发业务	54
5.5.1 录入其他偶发业务信息并提交材料	54
5.5.2 复核其他偶发业务信息及申请材料	56
5.5.3 查看业务办理结果	58
6 附页	60
6.1 证券查询业务流程图	60
6.2 证券质押业务流程图	60
6.3 解除质押业务流程图	61
6.4 非交易过户业务流程图	62
6.5 其他偶发业务流程图	63
附件一	64
附件二	65
附件三	66
附件四	67

1 前言

为方便投资者就近办理证券登记相关业务，提高证券查询、证券质押（含解除质押）、证券非交易过户等投资者业务的运作效率，我公司推出了“投资人登记业务电子平台”（以下简称“投登平台”）。投登平台旨在借助证券公司等机构遍布全国的营业网点作为我公司投资者业务的异地代理点，为投资者提供方便快捷、安全可靠的业务办理通道。

2 配置要求

2.1 硬件

USB 接口：必备。

移动数字证书（即 USB KEY）：机构业务负责人必备，代理点经办人无要求。多易拍文件拍摄仪：可选。

2.2 软件

操作系统：Windows7、Window10， 建议使 Windows10。

浏览器：推荐使用 Chrome、Microsoft Edge、360 浏览器。若使用 IE（Internet Explorer）7.0、8.0 版本，请安装 Windows 版本的 Flash 插件，下载地址：<https://www.flash.cn/download-wins>。

USB KEY 驱动程序：必须安装。

3 系统环境准备

电子平台的用户分为两类：代理点经办人、机构业务负责人。代理点经办人使用用户名及密码登录，机构业务负责人使用用户名、密码及数字证书口令登录。

在使用投登平台之前，投资人登记业务代理机构须先与中国结算总部签订《投资者证券登记业务委托代理协议》，再向我公司提交《开通“投资人登记业务电子平台”申请表》（附件一）。我公司将为代理机构建立代理机构业务负责人用户，设定该用户的用户名和密码，并发放 USB KEY。该 USB KEY 是代理机构业务负责人用户登录电子平台的唯一有效身份识别证件。

3.1 移动数字证书USB KEY

目前，我公司已发放的移动数字证书为明华 USB KEY（外观如图 3.1.1）和飞天诚信 USB KEY（外观如图 3.1.2 和图 3.1.3）。



图 3.1.1 明华 USB KEY 外观



图 3.1.2 老版飞天诚信 USB KEY 外观



图 3.1.3 新版飞天诚信 USB KEY 外观

3.1.1 USB KEY 驱动程序

含有用户证书的 USB KEY 在使用前需要安装驱动程序，访问中国结算官网（www.chinaclear.cn）-服务支持-软件下载，下载【中国结算安全助手】。



图 3.1.1.1 中国结算安全助手下载界面

下载后双击运行，在结算安全助手“软件管理”界面安装对应的 USB KEY 驱动：若为老版飞天诚信 USB KEY（外观为白色），应安装“老版飞天诚信 USB KEY 驱动程序”和“飞天诚信 USB KEY 驱动程序”；若为新版飞天诚信 USB KEY（外观为银/蓝色），应安装“飞天诚信 epass3000 GM 驱动”。



图 3.1.1.2 安装 USB KEY 驱动

3.1.2 USB KEY 更新

(1) 使用 USB KEY 登录后更新用户证书

机构业务负责人用户通过用户名、密码和 USB KEY 登录后, 在用户系统首页右上角点击“用户设置”，选择“证书管理”，跳转到“证书管理”页面，如图

3.1.2.1



图 3.1.2.1

点击“更新证书”，更新当前用户的证书，如图 3.1.2.2



图 3.1.2.2

点击“确定”，如图 3.1.2.3



图 3. 1. 2. 3

继续点击“确定”。

若为老版飞天诚信 USB KEY（外观为白色），选择“下载到飞天诚信 USB KEY（型号：ePass3003 auto）”，如图 3. 1. 2. 4



图 3. 1. 2. 4

点击“确定”按钮，等待片刻进入证书管理界面，证书更新成功。

若为新版飞天诚信 USB KEY（外观为银/蓝色），则会弹框提示录入 PIN 码，点击“确定”，等待片刻弹出提示框，如图 3. 1. 2. 5

csGMft 用户证书信息



图 3.1.2.5

点击“确定”，进入证书管理界面，证书更新成功。

(2) 动态口令登录后更新证书

机构业务负责人用户通过用户名密码和动态口令登录后，在用户系统首页右上角，点击“用户设置”，选择“证书管理”，跳转到“证书管理”页面，如图 3.1.2.6

用户类型: 授权用户



图 3.1.2.6

点击“更新码更新证书”，更新当前用户的证书，如图 3.1.2.7

用户类型: 授权用户



图 3.1.2.7

点击“确定”，如图 3.1.2.8



图 3.1.2.8

若为老版飞天诚信 USB KEY（外观为白色），联系我公司代理机构管理员获取 6 位证书更新码，选择“下载到飞天诚信 USB KEY（型号：ePass3003 auto）”。如图 3.1.2.9



图 3.1.2.9

等待片刻进入证书管理页面，证书更新成功。

若为新版飞天诚信 USB KEY（外观为银/蓝色），联系我公司代理机构管理员获取 6 位证书更新码，点击“确认”，弹框输入 PIN 码，再点击“确认”，如图 3.1.2.10



图 3.1.2.10

点击“确定”，证书更新成功。

3.1.3 USB KEY 遗失补办事项

当 USB KEY 的口令锁死时，代理机构负责人联系我公司代理机构管理员获取口令解锁码。

当 USB KEY 损坏或遗失时，如代理机构其他 USB KEY 能正常登陆，由该用户发起代理机构负责人变更申请，在附件中上传《数字证书更新申请表》（附件二）；如代理机构所有数字证书均无法正常登陆，代理机构负责人将《数字证书更新申请表》（附件二）原件邮寄至我公司，由我公司代理机构管理员进行相应的处理。

3.2 代理机构业务负责人用户登录

我公司为每家代理机构创建至少两个代理机构业务负责人用户，用户名命名规则为：DJ+代理机构类型编码+代理机构结算参与人编码后四位（或我公司指定的四位数字或字母编码）+A/B/C……Z

安装好 USB KEY 的驱动程序后，代理机构业务负责人用户即可登录投登平台，操作步骤见图 3.2.1

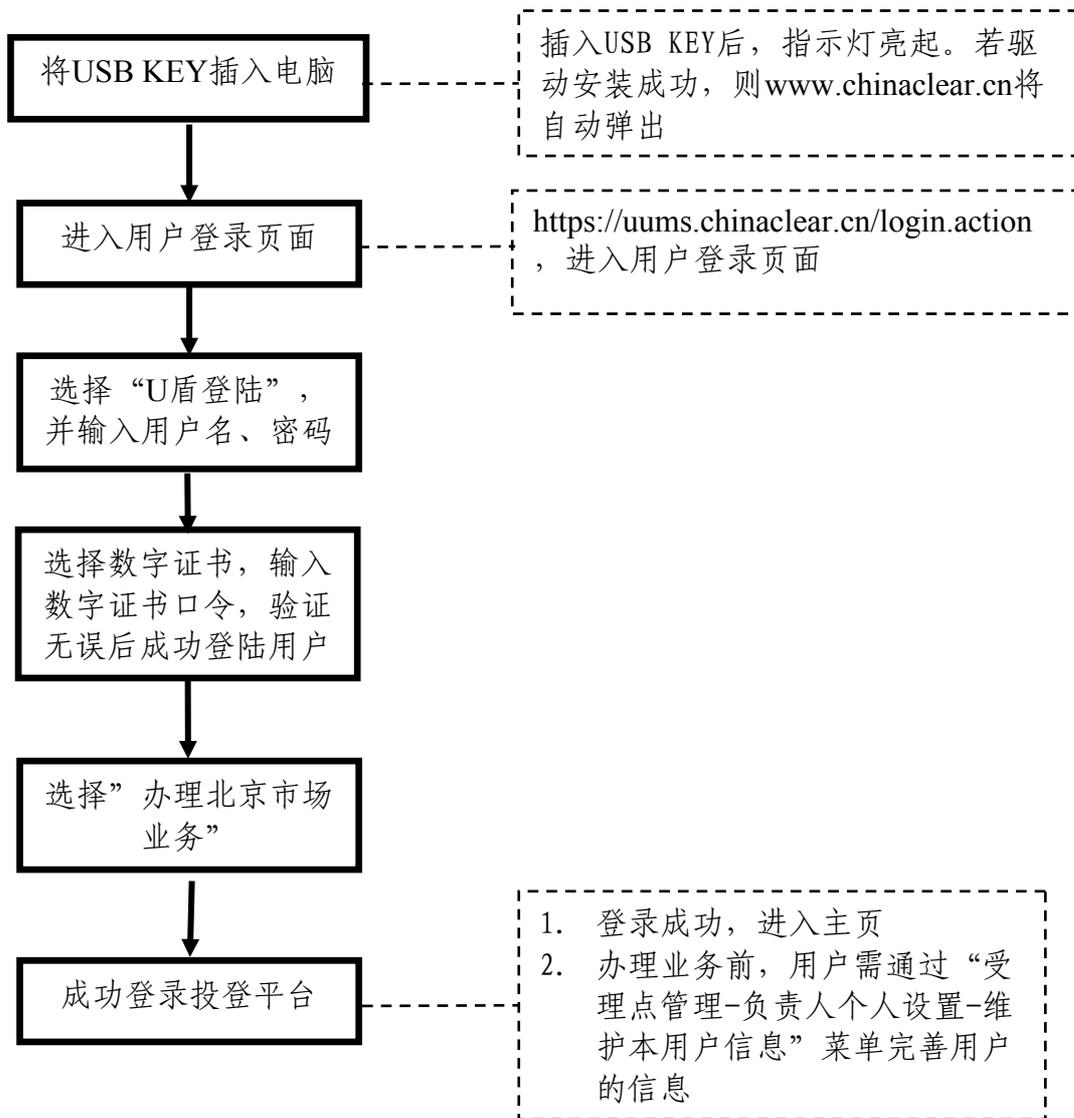


图 3.2.1

3.3 代理点经办人用户登录

代理点经办人用户由代理机构业务负责人用户自行创建，该用户仅凭用户名和密码即可登录投登平台，操作步骤见图 3.3.1

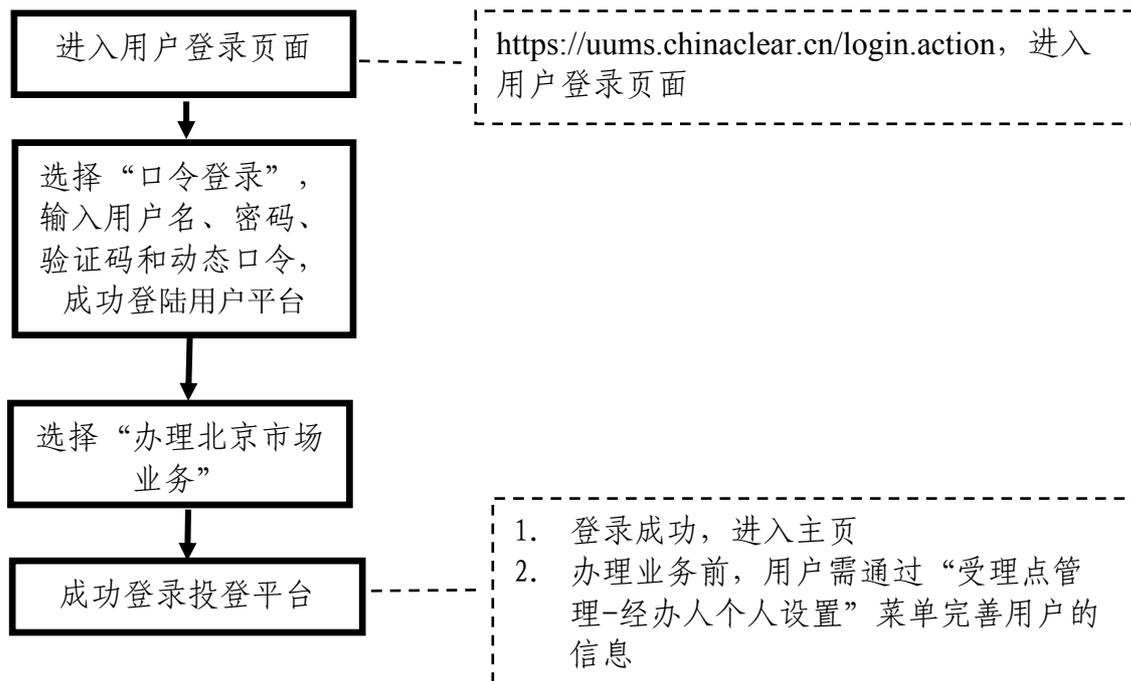


图 3.3.1

4 简介

4.1 电子平台功能及业务介绍

4.1.1 代理点经办人用户

代理点经办人用户登录成功后，进入主页如图 4.1.1



图 4.1.1 代理点经办人用户主页

投登平台提供给代理点经办人用户的主要功能及业务清单见表 1

大类	功能/业务名称	描述	菜单	备注
通用功能	个人设置	通过此功能完善或修改用户详细信息，如联系方式、配置业务提醒方式（短信或邮件）、修改密码等。	代理点管理-经办人个人设置	
	消息管理	查看投登平台其他用户向本用户发送的消息，也可通过此功能向投登平台其他用户发送消息。发送对象包括：本机构的用户，其他代理机构的用户和代理机构管理员。 每次可选择多个发送对象。	公共功能-消息管理	
	公告查看	查看代理机构管理员发布的通知公告。	公共功能-公告查看	
业务办理	证券查询	受理投资者提交的查询证券账户的证券持有、持有变更、冻结情况的申请，也可提交查询代理点所属机构的自营和做市证券账户的证券持有、持有变更、冻结情况的申请。经办人审核材料后在投登平台录入业务数据并扫描上传申请材料，提交代理机构业务负责人复核。	投资人登记业务-证券查询	业务流程详见文档附页
	证券质押	受理质押双方申请人提交的办理质押业务的书面申请，审核材料后在投登平台录入质押业务数据并上传申请材料扫描件，提交代理机构业务负责人复核。	投资人登记业务-证券质押	业务流程详见文档附页
	解除证券质押	受理质权人提交的办理解除证券质押业务的书面申请，审核材料后在投登平台录入解除证券质押业务数据并上传申请材料扫描件，提交代理机构业务负责人复核。	投资人登记业务-解除证券质押	业务流程详见文档附页

	<p>证券非交易过户</p>	<p>受理过户双方或受让方提交的办理证券非交易过户业务（仅限继承和离婚财产分割）的书面申请，审核材料后在投登平台录入业务数据并扫描上传申请材料，提交代理机构业务负责人复核。</p>	<p>投资人登记业务-证券非交易过户</p>	<p>业务流程详见文档附页</p>
	<p>其他偶发业务</p>	<p>受理投资者提交的无法通过已有菜单功能申报的特殊业务的书面申请。审核材料后在电子平台录入业务申请信息并扫描上传申请材料，提交代理机构业务负责人复核。</p>	<p>投资人登记业务-其他偶发业务</p>	<p>业务流程详见文档附页</p>

表1 代理点经办人主要功能及业务菜单

4.1.2 代理机构业务负责人用户

代理机构业务负责人用户主页见图 4.1.2

● 返回中国证券登记结算统一用户系统



中国结算 CSDC

中国结算 网上业务平台

登录用户:DJ00022A[东北证券股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 我的评价任务
- 消息管理
- 维护本用户信息

投资人业务

- 代理机构信息维护
- 证券查询
- 质押物查询
- 证券质押
- 解除证券质押
- 证券非交易过户
- 做市证券划转
- 受理点权限管理
- 其他偶发业务

通知公告[0] 更多 系统消息[0] 文本消息 更多

待办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
304000003611	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【匡友嘉】财产分割过户	代理机构复核	2024-12-11	处理
303000006975	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押4】解除质押	业务负责人复核	2024-12-11	处理
303000006974	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押3】部分解除质押	业务负责人复核	2024-12-11	处理
303000006956	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押4】解除质押	业务负责人复核	2024-12-10	处理
303000006955	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押3】解除质押	业务负责人复核	2024-12-10	处理
302000008960	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股全部赎回1】证券质押	代理点复核	2024-12-10	处理
304000003573	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【张薇】死亡继承过户	代理机构复核	2024-12-09	处理
304000003111	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【刘建岩】死亡继承过户	代理机构复核	2024-07-19	处理
302000008219	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【1】证券质押	代理点复核	2024-03-13	处理
304000002752	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【阮祥】死亡继承过户	代理机构复核	2024-03-12	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3页 共26条记录 第 页 确定

图4.1.2 代理机构业务负责人用户主页

投登平台提供给代理机构业务负责人用户的功能及业务清单见表2

大类	功能/业务名称	描述	菜单	备注
通用功能	个人设置	完善或修改用户的基本信息，如联系方式、配置业务提醒方式（短信或邮件）、修改密码等。	代理点管理-负责人个人设置-维护本用户信息	
	消息管理	查看投登平台其他用户向本用户发送的消息，也可通过此功能向投登平台其他用户发送消息。发送对象包括：本机构的用户，其他代理机构的用户和代理机构管理员。每次可选择多个发送对象。	公共功能-消息管理	
	公告查看	查看代理机构管理员发布的通知公告。	公共功能-公告查看	
业务办理	证券查询	审核代理点提交的证券查询业务申请，并继续提交本公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-证券查询	业务流程详见文档附页
	证券质押	审核代理点提交的证券质押业务申请，并继续提交本公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-证券质押	业务流程详见文档附页
	解除证券质押	审核代理点提交的解除证券质押业务申请，并继续提交本公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-解除证券质押	业务流程详见文档附页
	证券非交易过户	审核代理点提交的非交易过户业务（仅限继承、离婚财产分割）申请，并继续提交本公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-证券非交易过户	业务流程详见文档附页
	其他偶发业务	审核代理点提交的其他偶发业务申请，并继续提交本公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-偶发业务	业务流程详见文档附页

表2 代理机构业务负责人用户的功能及业务菜单

5 业务说明

5.1 证券查询

认证用户成功登陆之后，从左侧的菜单栏点击证券查询进入，如图 5.1.1



图 5.1.1

5.1.1 录入查询业务数据并提交材料

在图 5.1.1 中点击“新申报业务”按钮，进入图5.1.1.1阅读温馨提示后，可以进入图5.1.1.2，进行证券查询业务申请。



图 5.1.1.1

任务说明

请登录相关查询信息。

业务参数指引

为提高业务办理效率, 填报业务申请前请仔细阅读业务指引。
业务指引: \$#zqcx_file_01#5

查询参数

业务类型: 代理投资者查询 自营和做市业务查询
身份证/营业执照号码: 提取证券账户 批量导入账户

证券账户信息

序号	选择	证券账户号码	持有人名称	证件号码	证券账户类别
第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 <input type="text"/> 页 确定					
<input type="button" value="删除"/>					

证券查询条件

证券持有查询

选择	证券代码	持股日期

证券变更查询

选择	证券代码	托管单元	查询起始日期	查询截止日期

证券冻结查询

选择	查询截止日期	证券代码

备注:

1. 每个查询类型 (证券持有、 证券变更、 证券冻结) 下的查询结果记录数不可超过2000条, 生成的查询凭证大小不可超过5M ;
2. 若查询结果可能超过以上所述限制, 请适当调整查询条件或证券账户数量, 否则将导致查询失败。

收件人信息

收件人姓名: -
收件人电子邮箱: - (电子凭证查询结果会下发至此邮箱, 请注意查收)
收件人手机号码: -

查询原因:

经办人联系方式

姓名: <input type="text" value="马丽"/> -	部门: <input type="text" value="零售客户部"/>
电话: <input type="text" value="010-11111111"/> -	传真: <input type="text" value="010-22222222"/> -
手机: <input type="text" value="13555555555"/> -	邮件: <input type="text" value="aaaa@163.com"/> -

图 5.1.1.2

在图 5.1.1.2 选择业务类型并录入身份证号或者营业执照号码, 点击“提取证券账户”按钮, 弹出页面以供用户选择需要查询的证券账户, 如图5.1.1.3

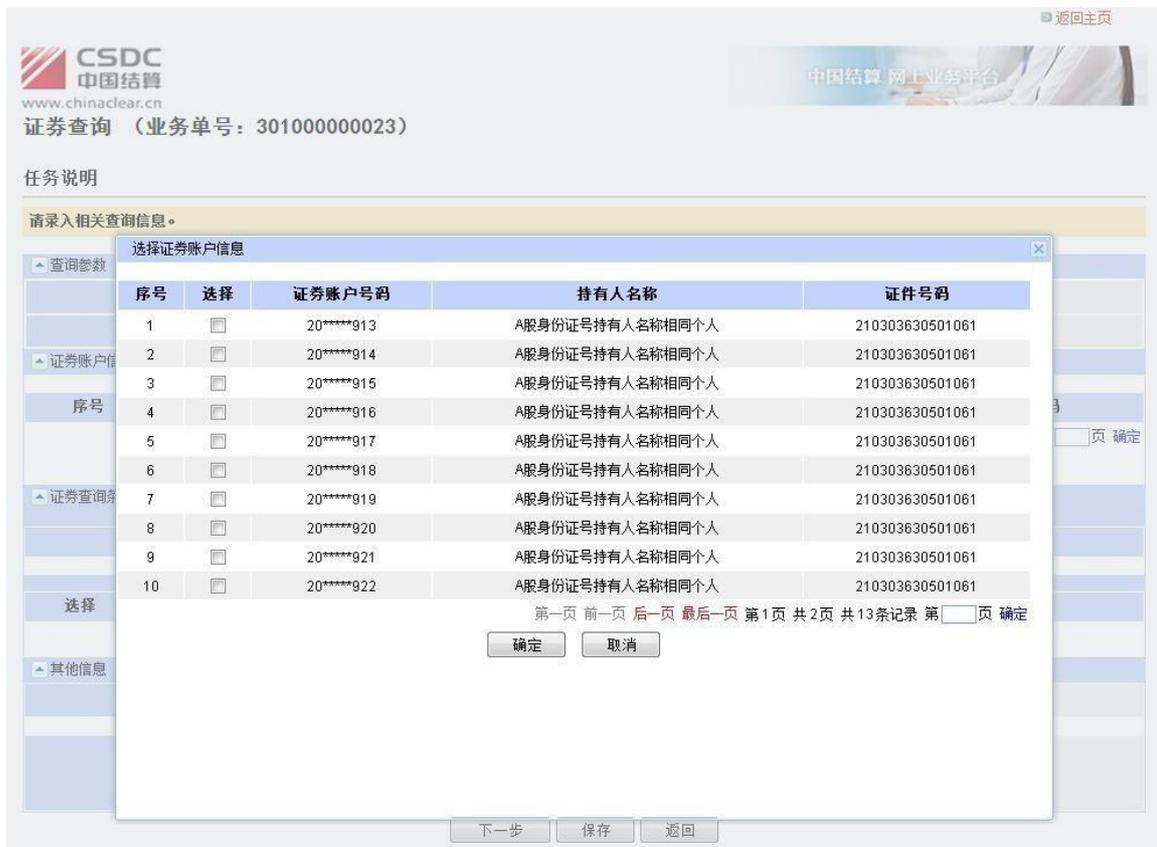


图 5.1.1.3

对于业务类型选择“自营和做市业务查询”的，在录入身份证号或者营业执照号码后，支持批量导入账户，文件上传页支持模板下载，如图 5.1.1.4



图 5.1.1.4

对于业务类型选择“代理投资者查询”的，如选择批量导入账户，页面提示“批量导入账户只支持自营和做市业务查询”，如图 5.1.1.5



图 5.1.1.5

录入完证券账户信息之后，点击证券查询条件栏的“新增”按钮，弹出页面以供用户录入相关查询条件，如图 5.1.1.6



图 5.1.1.6

录入查询条件完毕后，需填写收件人信息，用于接收电子凭证，如图5.1.1.7

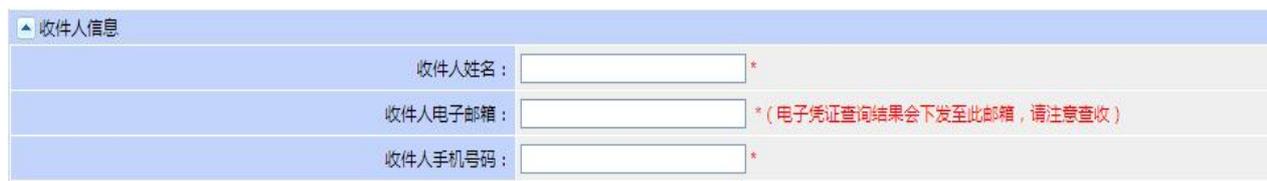


图 5.1.1.7

待上述信息填写完毕之后，点击下一步进入下一个环节。

进入第二个环节之后，在页面可以查看申请确认书以及相关需要上传的附件内容，申请确认书提供了导出功能。待附件上传完毕点击提交按钮，业务就流转至代理机构业务负责人处，如图 5.1.1.8

中国结算 CSDC
 证券查询 (业务单号: 301000004171)

任务说明
 请上传所需附件，并打印确认书交客户签字确认后上传后流转业务负责人复核

查询申请确认单

业务单号: 301000004171

证券账户信息			
证券账户号码	证券账户名称	证件号码	一码通账户号码
48****+630	测试海通证券营业部	000072886000630	180000380181
证券持有条件			
证券代码	持仓日期		
	2024-12-16		
证券变更条件			
证券代码	托管单元	查询起始日期	查询截止日期
证券冻结条件			
证券代码	查询截止日期		
	收件人姓名:	1	
	收件人电子邮箱:	123@163.com	
	收件人手机号码:	130000000000	

说明:
 1. 证券查询业务暂不收费。
 2. 本公司暂不提供2002-10-09之前的A股证券历史持有查询。
 3. 本公司暂不提供2001-07-11之前的A股证券历史持有交易查询。

客户签字确认

2024年12月16日

导出PDF 导出EXCEL 打印

附件类型	附件	操作
查询申请表		上传
证券查询申请确认书		上传
身份证明文件(法人或自然人)		上传
授权委托书		上传
经办人身份证		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- 查询申请表: 查询申请表
- 证券查询申请确认书: 证券查询申请确认书
- 身份证明文件(法人或自然人): 身份证明文件(法人或自然人)
- 授权委托书: 自然人授权委托书/法定代表人授权委托书
- 经办人身份证: 经办人身份证
- 其他附件: 中国结算北京分公司要求的其他材料扫描件。

经办人联系方式

姓名:	<input type="text" value="马丽"/>	部门:	<input type="text" value="零售客户部"/>
电话:	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真:	<input type="text" value="010-22222222"/>
手机:	<input type="text" value="13888888888"/>	邮件:	<input type="text" value="8888@163.com"/>

上一步 提交 保存 返回

图 5.1.1.8

5.1.2 复核查询业务数据及申请材料

代理点提交申请之后，需要经过代理机构复核，复核人点击图 5.1.2.1 “处理”，选择图5.1.2.2 “开始办理”，进入图 5.1.2.3 办理页面。代理机构复核人查看代理点填写的申请内容及附件，选择办理决定和填写办理意见后点击“提交”，流程正常流转。



图 5.1.2.1



图 5.1.2.2

证券查询 (业务单号: 301000004171)

任务说明

请审核申请信息是否符合要求,符合则通过,否则驳回。

<p>业务类型: <input checked="" type="radio"/> 代理投资者查询 <input type="radio"/> 自营和做市业务查询</p>															
<p>身份证/营业执照号码: 000072886000630</p>															
<p>证券账户信息</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>证券账户号码</th> <th>持有人名称</th> <th>证件号码</th> <th>证券账户类别</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>46****630</td> <td>测试海能实业总公司</td> <td>000072886000630</td> <td>普通账户</td> </tr> </tbody> </table>	序号	证券账户号码	持有人名称	证件号码	证券账户类别	1	46****630	测试海能实业总公司	000072886000630	普通账户	<p>第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 <input type="text"/> 页 确定</p>				
序号	证券账户号码	持有人名称	证件号码	证券账户类别											
1	46****630	测试海能实业总公司	000072886000630	普通账户											
<p>查询条件</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">证券持有查询</th> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>证券代码</th> <th>持股日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>2024-12-16</td> </tr> </tbody> </table>		证券持有查询			序号	证券代码	持股日期	1		2024-12-16					
证券持有查询															
序号	证券代码	持股日期													
1		2024-12-16													
<p>收件人信息</p>															
<p>收件人姓名: <input type="text" value="1"/></p>															
<p>收件人电子邮箱: <input type="text" value="123@163.com"/></p>															
<p>收件人手机号码: <input type="text" value="13000000000"/></p>															
<p>查询原因:</p>															
<p>附件</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>附件类型</th> <th>附件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>查询申请表</td> <td>PLDJ820018-45.xlsx</td> </tr> <tr> <td>证券查询申请确认书</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身份证明文件(法人或自然人)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>授权委托书</td> <td></td> </tr> <tr> <td>经办人身份证</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他附件</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	附件类型	附件	查询申请表	PLDJ820018-45.xlsx	证券查询申请确认书		身份证明文件(法人或自然人)		授权委托书		经办人身份证		其他附件		
附件类型	附件														
查询申请表	PLDJ820018-45.xlsx														
证券查询申请确认书															
身份证明文件(法人或自然人)															
授权委托书															
经办人身份证															
其他附件															
<p>经办人联系方式</p>															
<p>姓名: <input type="text" value="马丽"/></p>	<p>部门: <input type="text" value="零售客户部"/></p>														
<p>电话: <input type="text" value="010-11111111"/></p>	<p>传真: <input type="text" value="010-22222222"/></p>														
<p>手机: <input type="text" value="13555555555"/></p>	<p>邮件: <input type="text" value="aaaa@163.com"/></p>														
<p>业务办理</p>															
<p>办理人: 陶莹</p>															
<p>办理决定: <input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回</p>															
<p>处理意见:</p>															

图 5.1.2.3

5.1.3 查看查询业务办理结果

本公司处理完毕之后，此时的业务状态变为“办结”，如图5.1.3.1



图 5.1.3.1

点击查看进入业务查看页面，如图5.1.3.2



图 5.1.3.2

点击“业务申请内容”可查看办理情况，页面提示“业务已办结，查询结果已发送客户邮箱。”，如图5.1.3.3

查询结果说明

业务已办结，查询结果已发送客户邮箱

业务类型: <input checked="" type="radio"/> 代理投资者查询 <input type="radio"/> 自营和做市业务查询				
身份证/营业执照号码: 91530000757165982D				
序号 1	证券账户号码 08****546	持有人名称 测试洋证券股份有限公司	证件号码 91530000757165982D	证券账户类别 普通账户
第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 <input type="text"/> 页 确定				
查询条件				
证券持有查询				
序号 1	证券代码	托管单元	查询起始日期 2022-06-06	查询截止日期 2022-12-31
证券冻结查询				
序号 1	证券代码	查询截止日期 2022-06-07		
收件人信息				
收件人姓名: 123				
收件人电子邮箱: username@yaho				
收件人手机号码: 13888888888				

图 5.1.3.3

5.2 证券质押

5.2.1 录入质押业务数据并提交材料

代理点经办人成功登陆之后，进入初始界面，如图 5.2.1.1

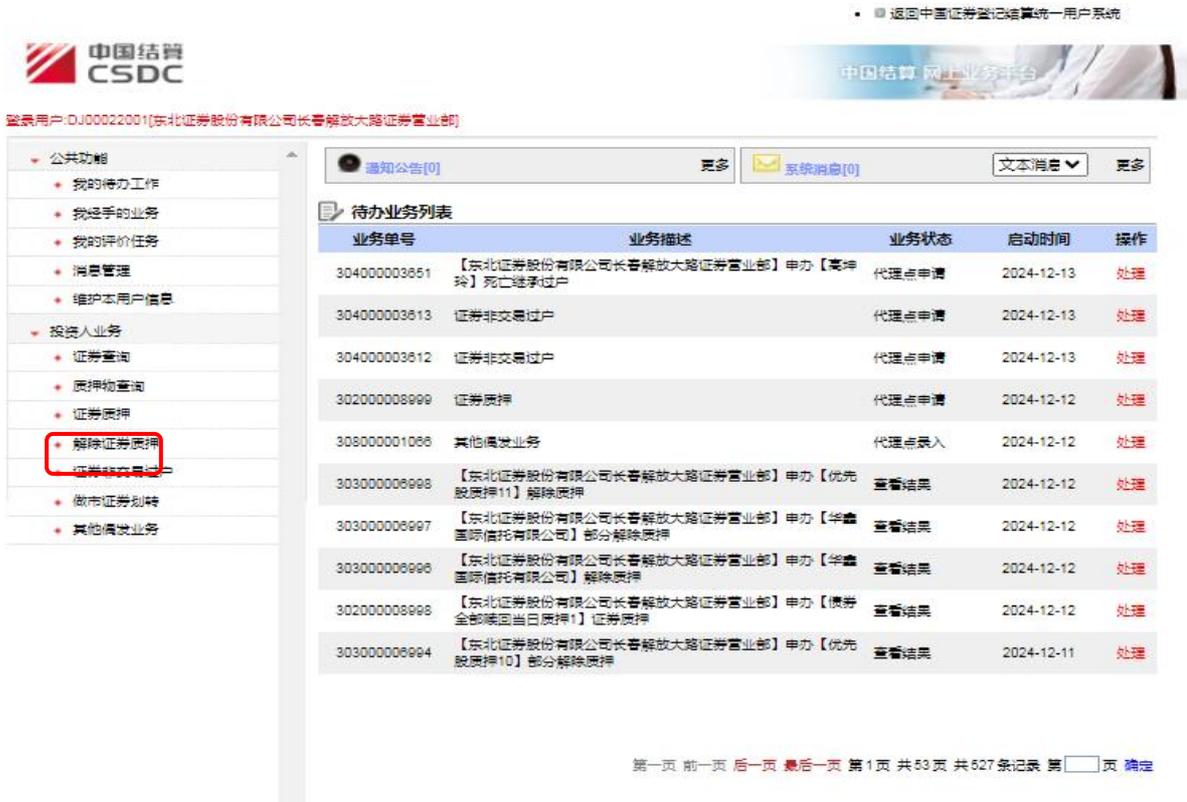


图 5.2.1.1

点击左侧投资人业务“证券质押”进入业务申报及查询界面，如图5.2.1.2



图 5.2.1.2

点击“新申报业务”，弹出温馨提示，点击“已阅，继续申办”，如图 5.2.1.3



图 5.2.1.3

进入信息录入页面，点击“添加”依次维护出质人、质权人信息后，点击“下一步”，如图5.2.1.4



图 5.2.1.4

代理点经办人在投登平台维护质押信息，包括“质押基础信息”和“质押数据”。维护上述信息后，点击“提交”或“保存”后提交，如图5.2.1.5

[返回主页](#)



**中国结算
CSDC**

证券质押（业务单号：302000009019）



中国结算 网上业务平台

任务说明

请录入质押业务信息

质押基础信息

质押合同编号：	合同号1号		
是否先解后质：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否*	解除质押业务单号：	<input type="text"/>
配股是否一并质押：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
业务类型：	<input checked="" type="radio"/> 融资类质押（初始质押） <input type="radio"/> 融资类质押（补充质押） <input type="radio"/> 非融资类质押		
本次质押证券对应的融资金额：	100.00	万元	是否唯一担保品： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
一篮子担保品总价值：	<input type="text"/>	万元	是否最高额质押担保： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
年化融资利率：	1	%	融资期限：2024-12-16 - 2025-12-16
融资投向：	生产经营		
预警线：	<input type="text"/>	%	平仓线： <input type="text"/> %
质押率：	38481538.48	%	
对应的初始质押证券所属市场：	请选择	初始质押业务登记编号：	<input type="text"/>

质押数据

序号	选择	证券账户 号码	身份证号码 注册号码	出质人姓名 全称	出质人 类型	是否 国有股东	经办人 姓名	经办人 移动电话号码		
1	<input checked="" type="radio"/>	0108339898	430181198110040389	彭吉妮	境内自然人	否	a	15855555555		
		证券代码	证券简称	证券状态	证券类别	股份性质	托管单元	托管单元名称	证券面值	申请质押证券数量
		430211	丰电科技		股转普通股	无限流通股	720300	国信证券代办转让专用	1.00	1

[维护质押数据](#)

预计产生手续费0元

经办人联系方式

姓名：	马丽	部门：	零售客户部
电话：	010-11111111	传真：	010-22222222
手机：	13555555555	邮件：	aaaa@163.com

图 5.2.1.5

代理点经办人根据系统生成的“证券质押登记申请确认书”核对录入信息是否正确，如图 5.2.1.6

证券质押登记申请确认书

质押业务单号：302000009019

质押合同编号	合同号1号	配股是否一并质押	否			
业务类型	融资类质押（初始质押）	质押登记申请日期	2024-12-16			
本次质押证券对应的融资金额	100.000000万元	是否唯一担保品	是			
一揽子担保品总价值	-	是否最高额质押担保	是			
年化融资利率	1%	融资期限	二〇二四年十二月十六日-二〇二五年十二月十六日			
融资投向	生产经营	预警线				
对应的初始质押证券所属市场	-	平仓线				
初始质押业务登记编号	-					
质权人	质权人姓名/全称	是是是				
	质权人证件类型	居民身份证	质权人身份证件号码			
	经办人姓名	a	经办人手机号码			
	收件人电子邮箱	123@126.com	收件人手机号码			
出质人及质押信息	出质人姓名/全称		经办人姓名			
	身份证明文件号码		经办人联系电话			
	出质人一码通账户号码					
	证券账户	证券代码及简称	股份性质	托管单元	申请质押数量	送转股数
0108339698	430211 丰电科技	00无限售流通股	720300 国信证券代办转让专用	1	0	0.00

注：1、证券数量单位：股票为“股”，基金为“份”，债券为“张”。

2、本次质押的质物包括本次申请的相应数量的证券及该部分证券自合同签订日至质押登记日的送股（含公积金转增股）、在质押登记有效期内的送股（含公积金转增股）、通过中国结算北京分公司发放的现金红利或债券利息。

3、本公司已向中国结算北京分公司申请办理以上证券质押登记申请，中国结算北京分公司按规定在3个工作日内核定并处理该笔证券质押登记。由于可能存在拟质押的证券被司法机关先行冻结和卖出等情形，因此可能导致该笔证券质押登记失败的，由质押双方承担，与中国结算北京分公司及受理质押登记业务的代理点无关。

4、本次证券质押预计产生登记费用合计金额人民币 0.00（大写）零元整 元，实际费用以中国结算北京分公司最终登记结果为准，具体收费标准如下：

（1）股票：500万股以下（含）部分按该部分面值的1%收取，超500万股的部分按该部分面值的0.1%收取；债券：500万元以下（含）部分按该部分面值的0.5%收取，超500万元的部分按该部分面值的0.05%收取。通过证券公司代理的，本公司与证券公司各收取50%。

（2）每一单质押申请中，不同证券的质押分别计收质押登记费，同一证券的不同证券类别的质押合并计收质押登记费。

二〇二四年十二月十六日

[导出PDF](#) [导出EXCEL](#) [打印](#)

图 5.2.1.6

出质人、质权人、质押数据等基础信息都核对无误后，上传质押业务相关附件，点击“提交”，如图 5.2.1.7

[返回PDF] [返回EXCEL] [打印]

出质人信息					
序号	出质人姓名全称	证券账户号码	身份证号码注册号码	出质人类型	是否国有股东
1	彭杏妮	0108339998	430181198110040389	境内自然人	否

质权人信息				
序号	质权人名称	质权人证件类型	质权人身份证件号码	质权人类型
1	是是是	居民身份证	230108199040404004	境内自然人

附件		
附件类型	附件	操作
质押业务相关附件*		上传

经办人联系方式					
姓名:	<input type="text" value="马丽"/>	部门:	<input type="text" value="零售客户部"/>		
电话:	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真:	<input type="text" value="010-22222222"/>		
手机:	<input type="text" value="13555555555"/>	邮件:	<input type="text" value="aaaa@163.com"/>		

图 5.2.1.7

提交完成后，进入下一环节，如图5.2.1.8

中国结算 CSDC 中国结算 网上业务平台

【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【是是是】证券质押（业务单号：30200009019）

业务申请信息及业务反馈结果

当前业务状态：代理点复核

业务当前所处环节			
环节名称	接收时间	完成期限	任务处理人
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	2024-12-16 09:00:59	2024-12-17 09:00:59	yun[请查] 李雪[请查] 陈英斌[请查] 曹登冬

业务处理信息						
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果	
异地代理点经办人 录入质押业务数据并提交材料	马丽	010-11111111		2024-12-16 09:58:41	提交	
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	马丽	010-11111111		2024-12-16 09:00:58	提交	

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2024 中国证券登记结算有限责任公司
请使用IE11浏览器兼容模式或遨游3.7浏览器，800x600以上分辨率

图 5.2.1.8

5.2.2 复核质押业务数据及申请材料

代理点提交申请之后，需要经过代理机构复核，复核人可以查看填写的申请内容以及上传的附件信息，选择办理决定和填写办理意见之后提交，如图5.2.2.1

登录用户:DJ00022A[东北证券股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 我的评价任务
- 消息管理
- 维护本用户信息
- 投资人业务
 - 代理机构信息维护
 - 证券查询
 - 质押物查询
 - 证券质押
 - 解除证券质押
 - 证券非交易过户
 - 做市证券划转
 - 受理点权限管理
 - 其他浦发业务

通知公告[0] 更多

系统消息[0] 文本消息 更多

待办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
302000009019	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【基金】证券质押	代理点复核	2024-12-16	处理
304000003573	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【张薇】死亡继承过户	代理机构复核	2024-12-09	处理
304000003111	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【刘建强】死亡继承过户	代理机构复核	2024-07-19	处理
302000008219	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【1】证券质押	代理点复核	2024-03-13	处理
304000002752	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【阮祥】死亡继承过户	代理机构复核	2024-03-12	处理
303000006378	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【1】解除质押	业务负责人复核	2024-03-05	处理
304000002611	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【景霞】财产分割过户	代理机构复核	2024-03-04	处理
304000002591	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【景霞】财产分割过户	代理机构复核	2024-02-29	处理
302000007818	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【统一凭证测试债券赎回】证券质押	代理点复核人处理驳回	2023-11-24	处理
302000007838	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【企业债券商BPM计费2】证券质押	代理点复核	2023-11-09	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3页 共21条记录 第 1 页 确定

图 5.2.2.1

代理点复核人提交之后流程提交至我公司继续流转，如果我公司已驳回，则可以在页面上看到驳回信息。其主要页面如图5.2.2.2

任务说明

请审核申请材料是否符合要求,符合则通过,否则驳回

▲ 质押基础信息									
质押合同编号:	合同号1号								
是否先解后质:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			解除质押业务单号:					
配股是否一并质押:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否								
业务类型:	<input checked="" type="radio"/> 融资类质押(初始质押) <input type="radio"/> 融资类质押(补充质押) <input type="radio"/> 非融资类质押								
本次质押证券对应的融资金额:	100.000000 万元			是否唯一担保品: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
一揽子担保品总价值:				是否最高额质押担保: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
年化融资利率:	1 %			融资期限:		2024-12-16 - 2025-12-16			
融资投向:	生产经营								
预警线:				平仓线:					
质押率:	38461538.46 %								
对应的初始质押证券所属市场:	初始质押业务登记编号:								
▲ 出质人信息									
序号	出质人姓名全称	证券账户号码	身份证号码/注册号码	出质人类型	是否国有股东	经办人姓名	经办人移动电话号码	是否定向资管专用证券账户	
1	彭吉妮	0108339698	430181198110040389	境内自然人	否	a	15855555555	否	
	证券代码	证券简称	证券状态	证券类别	股份性质	托管单元	托管单元名称	证券面值	申请质押证券数量
	430211	丰电科技		股转普通股	无限售流通股	720300	国信证券代办转让专用	1.00	1
▲ 质权人信息									
序号	质权人名称	质权人身份证件类型	质权人身份证件号码	质权人类型	经办人姓名	经办人手机号码	收件人手机号码	收件人电子邮箱	
1	是是是	居民身份证	230106199040404004	境内自然人	a		15888888888	123@126.com	
▲ 客户全信息									
业务扣费支付全账户:		B001810010 (自营)							
▲ 附件									
附件类型		附件							
质押业务相关附件		质押经办6-1.PNG							
▲ 经办人联系方式									
姓名:	马丽			部门:	零售客户部				
电话:	010-11111111			传真:	010-22222222				
手机:	13555555555			邮件:	sasa@163.com				

图5.2.2.2

5.2.3 查看质押业务办理结果

登录投登平台, 点击“我经手的业务”, 在跳出的界面中选择需要查看的业务, 系统将会展示该笔业务的具体办理情况, 可以看到“当前业务状态”“业务当前所处环节”和“业务处理信息”, 可以及时向客户反馈业务进度。如图5.2.3.1



【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【债券全部赎回当日质押1】证券质押（业务单号：302000008998）

- 录入
- 上传
- 代理机构
- 经纪公司
- 查看
- 办结
- 质押数据
- 相关材料
- 复核
- 办理
- 办理结果
- 办结

业务申请信息及业务反馈结果

- 远程质押登记申请确认书
- 远程质押结果报表
- 证券质押登记付款通知
- 业务申请内容

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
异地代理点 查看办理结果	2024-12-13 09:02:24	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态：查看结果

业务处理信息						
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果	
异地代理点经办人 录入质押业务数据并提交材料	马丽	010-11111111		2024-12-12 11:28:32	提交	
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	马丽	010-11111111		2024-12-12 11:31:49	提交	
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料	隋莹	010-11111111		2024-12-12 12:32:35	同意	
投业部审核人员 审核业务数据及申请材料	丛聪			2024-12-12 12:35:38	同意	

图 5.2.3.1

点击上图的“开始办理”查看业务办理结果，查看结果报表，选择“已确认”后点击“提交”则该笔业务办结。如图5.2.3.2

通知

业务单号：302000008998

东北证券股份有限公司：

贵公司申报的质押业务已处理完毕，登记结果如下：

序号	证券代码	证券简称	托管单元	股份性质	实际质押数量	现金红利或债券本息质押金额
1	404225	延安转债	900821【中信证券（山东）经纪托管单元一】	00【无限售流通股】	0	1,100.00

特此通知

中国证券登记结算有限责任公司
二〇二四年十二月十三日

附件	
附件类型	附件
质押业务相关附件	1741733877387001.pdf
其他附件	

经办人联系方式			
姓名：	马丽	部门：	零售客户部
电话：	010-11111111	传真：	010-22222222
手机：	13555555555	邮件：	aaaa@163.com

业务办理	
办理人：	马丽
办理决定：	<input type="radio"/> 已确认
处理意见：	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>

图5.2.3.2

5.3 解除质押

5.3.1 录入解除质押业务数据并提交材料

代理点经办人成功登陆之后，进入初始界面，由首页点击“解除证券质押”，录入质押登记编号和出质人证券账户号码，点击提取质押档案按钮，如图5.3.1.1

解除证券质押 (业务单号: 30300007014)

任务说明

请登录解除质押业务信息。

业务参数指引
 为提高业务办理效率, 填报业务申请前请仔细阅读业务指引。
 解除证券质押业务指引: \$%ycjczy_file_01#
 常见问题: \$%ycjczy_file_02#

校验电子凭证
 质押登记证明是否为电子凭证: 是 否
 电子凭证流水号: 校验码:
 凭证开具日期:

基础信息
 质押登记编号: 出质人证券账户号码:
 是否先解后债: 是 否
 解除质押类型: 解除质押 部分解除质押
 注: 若存在多个出质人, 不论是否办理过部分解除质押, 请登录全部出质人的证券账户号码, 以回车键分隔。

质权人信息

序号	选择	质权人名称	质权人类型	经办人姓名	经办人手机号码	收件人手机号码	质权人电子邮箱
修改							

解除质押数据

序号	选择	出质人证券账户	证券代码及简称	股份性质	证券状态	证券类别	托管单元	冻结序号	冻结类别	原质押证券数量	当前质押证券数量	现金红利及债券本息	司法冻结数量	司法冻结情况下是否继续解除质押
司法冻结														

经办人联系方式

姓名:	<input type="text" value="马丽"/>	部门:	<input type="text" value="零售客户部"/>
电话:	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真:	<input type="text" value="010-22222222"/>
手机:	<input type="text" value="13555555555"/>	邮件:	<input type="text" value="aaaa@163.com"/>

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2024 中国证券登记结算有限责任公司
 请使用IE 11浏览器兼容模式或边锋3.7浏览器, 800x600以上分辨率

图 5.3.1.1

如果正确提取, 页面如图 5.3.1.2

任务说明

请录入解除质押业务信息。

业务参数指引

为提高业务办理效率, 填报业务申请前请仔细阅读业务指引。
解除证券质押业务指引: \$#ycjczy_file_01#\$
常见问题: \$#ycjczy_file_02#\$

校验电子凭证

质押登记证明是否为电子凭证: 是 否 *

电子凭证流水号: 校验码:

凭证开票日期:

基础信息

质押登记编号: *

出质人证券账户号码: *

是否先解后质: 是 否 *

质押合同编号:

解除质押类型: 解除质押 部分解除质押

融资金额: 元

注: 若存在多个出质人, 不论是是否办理过部分解除质押, 请录入全部出质人的证券账户号码, 以回车键分隔。

质权人信息

序号	选择	质权人名称	质权人类型	经办人姓名	经办人手机号码	收件人手机号码	质权人电子邮箱
1	<input checked="" type="checkbox"/>	债券全部赎回当日质押1	境内自然人	123	18811478780	13000000000	123@qq.com

解除质押数据

序号	选择	出质人证券账户	证券代码及简称	股份性质	证券状态	证券类别	托管单元	冻结序号	冻结类别	原质押证券数量	当前质押证券数量	现金红利及债券本息	司法冻结数量	司法冻结情况下是否继续解除质押
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石富硕	404225 延安退 债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转 可转 债	900821 中信证券(山东)经纪托管单元 元一	00094410 00 04	利息	0	0	100.00	0.00	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石富硕	404225 延安退 债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转 可转 债	900821 中信证券(山东)经纪托管单元 元一	00094410 00 03	本金	0	0	1,000.00	0.00	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

经办人联系方式

姓名: *

电话: *

手机: *

部门: *

传真: *

邮件: *

图 5.3.1.2

选中质权人, 单击修改按钮, 则弹出修改质权人信息页面, 录入质权方经办人姓名、手机号码、收件人手机号码、电子邮箱等信息后, 点击确认。如图 5.3.1.3



图5.3.1.3

解除质押基础信息录入完毕之后点击下一步，核对“解除证券登记质押确认书”中录入信息。如图 5.3.1.4

解除证券质押 (业务单号: 303000007014)

申请确认书

解除证券质押登记申请确认书

受理日期: 2024-12-16

业务单号: 303000007014

质权人名称	债券全部赎回当日质押:		
业务类型	非融资类质押	解除质押类型	解除质押
质押登记编号	302000008998	剩余融资金额	-
是否唯一担保品	-	剩余一揽子担保品总价值	-
收件人手机号码	13000000000	收件人电子邮箱	123@qq.com

出质人及解除证券质押信息

出质人名称	石宝顺
身份证明文件号码	11030119060225009X

出质人证券账户	证券简称及代码	股份性质	证券类别	托管单元	冻结类别	原证券质押数量	当前质押数量	现金红利及债券本息	司法冻结数量	司法冻结情况下是否继续解除质押	申请解除数量
0123350380	404225【延安转债】	00【无限售流通股】	12【股转可转债】	900821【中信证券(山东)经纪托管单元一】	利息	0	0	100.00	0	否	100.00
0123350380	404225【延安转债】	00【无限售流通股】	12【股转可转债】	900821【中信证券(山东)经纪托管单元一】	本金	0	0	1,000.00	0	否	1,000.00

(证券数量单位: 股票为“股”, 基金为“份”, 债券为“张”, 现金红利或债券本息单位为“元”)

质权人声明:

- 1、本质权人已经确认上述解除证券质押登记申请内容无误。
- 2、本质权人已知晓, 司法冻结数量为截至上一交易日冻结数量, 如该笔质押当日被司法冻结, 解除业务将正常处理, 本质权人自愿承担相应风险, 与中国结算北京分公司无关。

导出PDF 导出EXCEL 打印

图 5.3.1.4

如无误, 则上传相关解除质押附件, 点击“提交”完成业务经办。如图 5.3.1.5

附件		
附件类型	附件	操作
上传附件*	质押证明7.PNG [删除]	上传

附件类型说明：

- 上传附件：上传附件

经办人联系方式			
姓名：	<input type="text" value="马丽"/>	部门：	<input type="text" value="零售客户部"/>
电话：	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真：	<input type="text" value="010-22222222"/>
手机：	<input type="text" value="13555555555"/>	邮件：	<input type="text" value="sasa@163.com"/>

图 5.3.1.5

5.3.2 复核解除质押业务数据及申请材料

代理机构复核人登陆之后可以查看代理点申请的解除质押内容以及相关附件，查看完毕之后，选择办理决定并且填写办理意见之后，点击提交按钮，流程正常流转。如图

5.3.2.1

解除证券质押 (业务单号: 303000007014)
任务说明

请审核申请材料是否符合要求,符合则通过,否则驳回。

校验电子凭证 质押登记证明是否为电子凭证: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 * 电子凭证流水号: <input type="text"/> 校验码: <input type="text"/> 凭证开具日期: <input type="text"/>																																																			
基础信息 质押登记编号: <input type="text" value="302000008998"/> * 出质人证券账户号码: <input type="text" value="0123350380"/> 是否先解后质: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 质押合同编号: <input type="text" value="债券全部赎回当日质押1"/> 原质押业务档案 解除质押类型: <input checked="" type="radio"/> 解除质押 <input type="radio"/> 部分解除质押 融资金额: <input type="text" value="0.00"/> 元																																																			
质权人信息 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>质权人名称</th> <th>质权人类型</th> <th>经办人姓名</th> <th>经办人手机号码</th> <th>收件人手机号码</th> <th>质权人电子邮箱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>债券全部赎回当日质押1</td> <td>境内自然人</td> <td>123</td> <td>18811478780</td> <td>13000000000</td> <td>123@qq.com</td> </tr> </tbody> </table>							序号	质权人名称	质权人类型	经办人姓名	经办人手机号码	收件人手机号码	质权人电子邮箱	1	债券全部赎回当日质押1	境内自然人	123	18811478780	13000000000	123@qq.com																															
序号	质权人名称	质权人类型	经办人姓名	经办人手机号码	收件人手机号码	质权人电子邮箱																																													
1	债券全部赎回当日质押1	境内自然人	123	18811478780	13000000000	123@qq.com																																													
解除质押数据 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>选择</th> <th>出质人证券账户</th> <th>证券代码及简称</th> <th>股份性质</th> <th>证券状态</th> <th>证券类别</th> <th>托管单元</th> <th>冻结序号</th> <th>冻结类别</th> <th>原质押证券数量</th> <th>当前质押证券数量</th> <th>现金红利及债券本息</th> <th>司法冻结数量</th> <th>司法冻结情况下是否继续解除质押</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0123350380 石量硕</td> <td>404225 延安退债</td> <td>00 无限 流通股</td> <td>1 挂牌(含停牌、除牌)</td> <td>12 股转可 转债</td> <td>900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一</td> <td>00094410 04</td> <td>利息</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0123350380 石量硕</td> <td>404225 延安退债</td> <td>00 无限 流通股</td> <td>1 挂牌(含停牌、除牌)</td> <td>12 股转可 转债</td> <td>900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一</td> <td>00094410 03</td> <td>本金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>否</td> </tr> </tbody> </table> <p>说明: 证券数量单位: 股票为“股”, 基金为“份”, 债券为“张”; 现金红利或债券利息单位: “元”</p>							序号	选择	出质人证券账户	证券代码及简称	股份性质	证券状态	证券类别	托管单元	冻结序号	冻结类别	原质押证券数量	当前质押证券数量	现金红利及债券本息	司法冻结数量	司法冻结情况下是否继续解除质押	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石量硕	404225 延安退债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转可 转债	900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一	00094410 04	利息	0	0	100.00	0.00	否	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石量硕	404225 延安退债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转可 转债	900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一	00094410 03	本金	0	0	1,000.00	0.00	否
序号	选择	出质人证券账户	证券代码及简称	股份性质	证券状态	证券类别	托管单元	冻结序号	冻结类别	原质押证券数量	当前质押证券数量	现金红利及债券本息	司法冻结数量	司法冻结情况下是否继续解除质押																																					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石量硕	404225 延安退债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转可 转债	900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一	00094410 04	利息	0	0	100.00	0.00	否																																					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0123350380 石量硕	404225 延安退债	00 无限 流通股	1 挂牌(含停牌、除牌)	12 股转可 转债	900821 中信证券(山东)经 纪托管单元一	00094410 03	本金	0	0	1,000.00	0.00	否																																					
附件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>附件类型</th> <th>附件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上传附件</td> <td>质押经办7.PNG</td> </tr> </tbody> </table>							附件类型	附件	上传附件	质押经办7.PNG																																									
附件类型	附件																																																		
上传附件	质押经办7.PNG																																																		
经办人联系方式 <table border="1"> <tr> <td>姓名:</td> <td><input type="text" value="马丽"/></td> <td>部门:</td> <td><input type="text" value="零售客户部"/></td> </tr> <tr> <td>电话:</td> <td><input type="text" value="010-11111111"/></td> <td>传真:</td> <td><input type="text" value="010-22222222"/></td> </tr> <tr> <td>手机:</td> <td><input type="text" value="13555555555"/></td> <td>邮件:</td> <td><input type="text" value="aaaa@163.com"/></td> </tr> </table>							姓名:	<input type="text" value="马丽"/>	部门:	<input type="text" value="零售客户部"/>	电话:	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真:	<input type="text" value="010-22222222"/>	手机:	<input type="text" value="13555555555"/>	邮件:	<input type="text" value="aaaa@163.com"/>																																	
姓名:	<input type="text" value="马丽"/>	部门:	<input type="text" value="零售客户部"/>																																																
电话:	<input type="text" value="010-11111111"/>	传真:	<input type="text" value="010-22222222"/>																																																
手机:	<input type="text" value="13555555555"/>	邮件:	<input type="text" value="aaaa@163.com"/>																																																
业务办理 <table border="1"> <tr> <td>办理人:</td> <td><input type="text" value="隋莹"/></td> </tr> <tr> <td>办理决定:</td> <td><input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回</td> </tr> <tr> <td>处理意见:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>							办理人:	<input type="text" value="隋莹"/>	办理决定:	<input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回	处理意见:	<input type="text"/>																																							
办理人:	<input type="text" value="隋莹"/>																																																		
办理决定:	<input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回																																																		
处理意见:	<input type="text"/>																																																		

[提交] [转办] [返回]

图 5.3.2.1

5.3.3 查看解除质押业务办理结果

登录投登平台，点击“我经手的业务”，在跳出的界面中选择需要查看的业务，系统将会展示该笔业务的具体办理情况，可以看到“当前业务状态”“业务当前所处环节”和“业务处理信息”，可以及时向客户反馈业务进度。如图5.3.3.1

The screenshot displays the CSDC (China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.) online business platform. The main heading is '【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【华鑫国际信托有限公司】解除质押 (业务单号: 303000006996)'. Below this, there are navigation tabs: '经办人提交申请', '业务负责人复核', '中国结算办理', '查看结果', and '办结'. The current view is '查看结果' (View Results).

The '业务申请信息及业务反馈结果' (Business Application Information and Business Feedback Results) section shows '解除质押结果' (De-pledge Results) and '业务申请内容' (Business Application Content).

The '需要我处理的工作' (Work I Need to Process) section contains a table with the following data:

所处环节	开始时间	办理
受理点经办人 查看办理结果	2024-12-13 09:02:30	<input type="button" value="开始办理"/>

Below this table, the '当前业务状态: 查看结果' (Current Business Status: View Results) is displayed.

The '业务处理信息' (Business Processing Information) section contains a detailed table of processing steps:

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	马丽	010-11111111		2024-12-12 12:29:02	下一步
上传附件	马丽	010-11111111		2024-12-12 12:29:15	提交
业务负责人 复核业务数据及申请材料		010-11111111		2024-12-12 12:33:23	同意
投资管业务部审核人员 复核业务数据及申请材料				2024-12-12 12:37:23	同意
系统 自动处理	server			2024-12-13 09:02:30	自动执行

A '返回' (Return) button is located at the bottom of the page.

图 5.3.3.1

点击上图的“开始办理”查看业务办理结果，查看结果报表，选择“已查看”后点击“提交”则该笔业务办结。如图5.3.3.2

通知

通知

东北证券股份有限公司：
贵公司申报的解除质押业务已处理完毕。办理结果如下：《解除质押结果》

特此通知

中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司
投资者业务部
2024年12月13日

附件

附件类型	附件
上传附件	1741733877387001.pdf

经办人联系方式

姓名：	马丽	部门：	零售客户部
电话：	010-11111111	传真：	010-22222222
手机：	13555555555	邮件：	aaaa@163.com

业务办理

办理人：马丽

办理决定： 已查看

处理意见：

提交 返回

图5.3.3.2

5.4 证券非交易过户

5.4.1 录入非交易过户业务数据并提交材料

代理点经办人成功登陆之后，进入初始界面，如图 5.4.1.1

中国结算 CSDC

中国结算 网上业务平台

登录用户:DJ00022001[东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 我的评价任务
- 消息管理
- 维护本用户信息

投资者业务

- 证券查询
- 质押物查询
- 证券质押
- 解除证券质押
- 证券非交易过户
- 做市证券划转
- 其他偶发业务

通知公告[0]
更多
系统消息[0]
文本消息
更多

待办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
302000007335		查看办理结果	2023-05-29	处理
304000002297		查看办理结果	2023-05-29	处理
304000002296		非交易过户失败	2023-05-29	处理
304000002294		代理点申请	2023-05-26	处理
304000002293		查看办理结果	2023-05-26	处理
304000002291		代理点申请	2023-05-25	处理
304000002290		查看办理结果	2023-05-25	处理

图 5.4.1.1

点击左侧投资人业务“证券非交易过户”进入业务申报及查询界面，如图 5.4.1.2

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间: 2023-03-02 2023-05-30

业务状态: 请选择...

查询 重置

图 5.4.1.2

点击“新申报业务”，进入信息录入页面，如图 5.4.1.3

任务说明

请登录证券非交易过户业务信息，并上传所需附件，提交申请后打印确认书，交客户签字确认后上传回执并流转复核人员复核。

▲ 录入非交易过户信息

页面指南：请查询该笔过户标的证券的交易价格，如转让证券无交易价格，请下载填写\$#nontrtr_file_01#\$，并在上传附件环节提交。

业务信息：

业务类别：财产分割 * 转入方人数：1 *

转出方证券账户信息：

证券账户号码：* 证券账户名称：*
身份证号码：* 联系电话：*
是否委托代办：是 否 *
经办人姓名：*

转入方证券账户信息：

新增转入方

证券账户号码	证券账户名称	身份证号码	是否委托代办	经办人名称	经办人联系电话	操作
--------	--------	-------	--------	-------	---------	----

凭证接收信息：

新增

序号	电子凭证接收人姓名	电子凭证接收手机号码	电子凭证接收邮箱	操作
----	-----------	------------	----------	----

▲ 异地代理点经办人联系方式

姓名：马丽 * 部门：零售客户部 *
电话：010-11111111 * 传真：010-22222222 *
手机：13555555555 * 邮件：aaaa@163.com *

下一步 保存 返回

图 5.4.1.3

在图 5.4.1.3 中依次录入业务信息及转出方证券账户信息后，点击“新增转入方”弹出如图5.4.1.4所示界面，录入转入方信息后，点击“保存”，相应信息落入页面“转入方证券账户信息”模块。可多次点击“新增转入方”按钮维护多个过入方信息。



图 5.4.1.4

点击图 5.4.1.3 中凭证接收信息“新增”按钮弹出如图5.4.1.5所示界面，录入凭证接收信息后，点击“确定”，相应信息落入页面“凭证接收信息”模块。可多次点击“新增”按钮维护多个电子凭证接收信息。



图 5.4.1.5

点击“下一步”进入过户证券信息维护界面，如图5.4.1.6



图 5.4.1.6

点击图 5.4.1.6 中“新增过户信息”，弹出页面，如图5.4.1.7



图 5.4.1.7

选择过户证券、录入转入方托管单元及转让数量后，点击“确认”进入如图 5.4.1.8 所示界面，可通过“修改”或“删除”调整过户证券信息。



图 5.4.1.8

如过户证券涉及原始股，点击图 5.4.1.8 中“下一步”，进入纳税额度信息界面，如图 5.4.1.9 所示，若未提交完税证明，则“是否完税”选“否”，点击“生成纳税额度确认表”并交客户签字确认。

任务说明

请打印纳税额度确认表，交由客户确认后上传相关完税凭证。

纳税额度信息：

是否完税： 是 否

序号	证券代码及简称	股份性质	转让股数	转出方持有原始股额度（股）	转出方应纳税原始股调减额度
1	842217 测非交易17	04 高管锁定股	500	100	100
2	842216 测非交易16	00 无限售流通股	5	2	2

若已完税，转出方应纳税原始股调减额度为已经纳税股数。

序号	证券代码及简称	股份性质	受让股数	转入方应纳税原始股调增额度
1	842217 测非交易17	04 高管锁定股	500	100
2	842216 测非交易16	00 无限售流通股	5	2

生成纳税额度确认表 请打印《纳税额度确认表》，交客户签字后留存，并在后续环节上传此确认表的扫描件。

上一步 下一步

图 5.4.1.9

点击“下一步”，进入上传业务附件界面，若不涉及信息披露，界面如图 5.4.1.10

过户登记申请确认书

证券非交易过户登记申请确认书【杨琦】

上传业务附件

附件类型	附件	操作
券商代理业务相关附件*	附件.doc [删除]	上传

上一步 提交 返回

图 5.4.1.10

若涉及信息披露，界面增加显示“公告提醒”，且需维护公告日期，界面如图 5.4.1.11

公告提醒

转出方0200708389:过户前持有842214R 非交易1410.10%，过户成功后，持有比例将减少到总股本的0.00%；转入方0200695144:过户前持有842214R 非交易140.00%，过户成功后，持有比例将达到总股本的10.10%，请至交易所公告，输入本次公告日期后方可继续办理本业务。同时请在申请材料中将打印的权益披露公告上传至“券商代理业务相关附件”。
本次公告日期：

过户登记申请确认书

证券非交易过户登记申请确认书【赵春敏】

上传业务附件

附件类型	附件	操作
券商代理业务相关附件*		上传

上一步 提交 返回

图 5.4.1.11

信息录入后上传附件，点击提交，完成业务经办。

5.4.2 复核非交易过户业务数据及申请材料

代理点复核人登陆之后可查看代理点申请的证券非交易过户业务，点击“处理”进入复核界面，选择“业务扣费备付金账户”，查阅业务申请信息及相关附件，选择办理决定并填写办理意见，点击“提交”业务流转至我公司。如图5.4.2.1

任务说明

请审核申请材料是否符合要求，符合则通过，否则驳回。

非交易过户信息

业务类别：	死亡继承	转出方证券账户号码：	
转出方名称：		转出方身份证号码：	
业务扣费备付金账户：	请选择...		

过户信息：

序号	转让证券	转出方股份性质	转出方托管单元	转入方股份性质	转入方托管单元	转让证券数量
1	842217 测非交易17	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	20
2	842216 测非交易16	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	4
3	842216 测非交易16	00 无限售流通股	900998 业务验收测试经纪二	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	1
4	842217 测非交易17	04 高管锁定股	723700 东北证券代办转让专用	04 高管锁定股	723700 东北证券代办转让专用	500

纳税额度信息：

是否完税： 是 否

序号	证券代码及简称	股份性质	转让股数	转出方持有原始股额度(股)	转出方应纳税原始股调减额度
1	842216 测非交易16	00 无限售流通股	5	2	2
2	842217 测非交易17	04 高管锁定股	500	100	100

序号	证券代码及简称	股份性质	受让股数	转入方应纳税原始股调增额度
1	842216 测非交易16	00 无限售流通股	5	2
2	842217 测非交易17	04 高管锁定股	500	100

凭证接收信息

序号	电子凭证接收人姓名	电子凭证接收手机号码	电子凭证接收邮箱
1	张三	12312312312	123@qq.com

相关附件信息

附件类型	附件
券商代理业务相关附件*	附件.doc

经办人联系方式

姓名：	马丽	部门：	零售客户部
电话：	010-11111111	传真：	010-22222222
手机：	13555555555	邮件：	aaaa@163.com

业务办理

办理人：	隋莹
办理决定：	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回
处理意见：	

提交 转办 返回

图 5.4.2.1

5.4.3 查看非交易过户业务办理结果

业务办结后，券商经办查看办理结果，点击“处理”进入页面如图 5.4.3.1

录入 代理机构 结算公司 查看 办结
非交易过户数据 复核 办理 办理结果

业务申请信息及业务反馈结果

《证券过户登记确认书》
证券非交易过户结果通知报表
业务申请内容

▲ 需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
异地代理点 查看过户结果	2024-12-10 09:02:37	开始办理

当前业务状态：查看办理结果

▲ 业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
异地代理点 录入非交易过户数据及申请材料		010-11111111		2024-12-09 14:47:51	提交
异地代理点复核人 复核业务数据及申请材料		010-11111111		2024-12-09 14:54:15	同意
投业部经办人 审核业务数据及申请材料				2024-12-09 14:59:25	同意

返回

图 5.4.3.1

点击“开始办理”可查看过户结果，如图 5.4.3.2

任务说明

该笔证券非交易过户业务已处理完毕，处理结果详见通知和相关报表。如为死亡继承过户，所涉证券过户完成后转出方证券账户无证券余额的，需提醒申请人及时办理证券账户注销手续。

证券非交易过户业务结果通知

业务单号：304000003451

该笔非交易过户业务已处理完毕，登记结果如下：

序号	证券代码及简称	转出方一码通账号	转出方证券账号	转出方托管单元	转出方股份性质	转入方一码通账号	转入方证券账号	转入方托管单元	转入方股份性质	申请过户数量	红股数量	实际过户数量
1	842216 测非交易16									7	0	7

上述非交易过户手续费合计：¥ 0.12元，代扣印花税合计：¥ 0.06元。
证券数量单位：股票为“股”，基金为“份”，债券为“张”

中国证券登记结算有限责任公司
2024年11月21日

▲ 业务反馈结果

业务申请内容
《证券过户登记确认书》
证券非交易过户结果通知报表

▲ 经办人联系方式

姓名：	马丽	部门：	零售客户部
电话：	010-11111111	传真：	010-22222222
手机：	13555555555	邮件：	aaaa@163.com

▲ 业务办理

办理人：马丽

办理决定： 已查看确认

处理意见：

提交 返回

图 5.4.3.2

点击“业务申请内容”可查看包含了业务处理结果的过户信息，如图 5.4.3.3

▲ 非交易过户信息

业务类别：	财产分割	转出方证券账号：	
转出方名称：		转出方身份证号码：	
业务扣费备付金账户：			

过户信息：

转入方名称：

序号	处理结果	原始股(限售股)处理情况	转让证券	转出方股份性质	转出方托管单元	转入方股份性质	转入方托管单元	申请转让数量	实际转让数量	转让价格
1	处理成功	处理成功	842216 测非交易16	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	00 无限售流通股	723700 东北证券代办转让专用	7	7	17.360

图 5.4.3.3

选择办理决定，点击“提交”完成业务归档。

5.5 其他偶发业务

5.5.1 录入其他偶发业务信息并提交材料

同证券查询一致，代理点经办人进入“其他偶发业务”页面，点击“新申报业务”，如图5.5.1.1

The screenshot shows the 'Other Occasional Business' (其他偶发业务) page on the CSDC online business platform. The page title is '其他偶发业务 (业务单号: 308000001065)'. It includes a 'Task Description' (任务说明) section with a yellow background, stating 'Agency business officer enters business information.' (代理机构经办人录入业务信息.)

The main content area is divided into several sections:

- Business Guide (业务指南):** Contains a red warning: '※为提高业务办理效率, 填报业务申请前请仔细阅读业务指南。 XXXX.zip' and a yellow tip: '※业务指南: XXXX.zip, 投资者业务指南.pdf, 投资者业务指南.pdf, 投资者业务指南.pdf'.
- Business Type Selection (业务类型选择):** A form with three dropdown menus: 'Business Market' (业务市场), 'Business Category' (业务类别), and 'Business Type' (业务类型), each with a '*' icon.
- Contact Information Maintenance (联系人信息维护):** A table with columns: 'Serial Number' (序号), 'Business Officer Name' (业务经办人姓名), 'Business Officer Email' (经办人邮箱), 'Business Officer Mobile Number' (经办人手机号码), 'Business Officer Mailing Address' (经办人收件地址), and 'Action' (操作). An 'Add' (添加) button is located below the table.
- Attachments (附件):** A table with columns: 'Attachment Type' (附件类型), 'Attachment' (附件), and 'Action' (操作). One entry is shown: 'Application Materials' (申请材料) with an 'Upload' (上传) button.
- Business Officer Contact Information (经办人联系方式):** A form with six input fields: 'Name' (姓名: 马丽), 'Department' (部门: 零售客户部), 'Phone' (电话: 010-11111111), 'Fax' (传真: 010-22222222), 'Mobile' (手机: 1355555555), and 'Email' (邮件: aaaa@163.com). Each field has a '*' icon.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Submit' (提交), 'Save' (保存), and 'Return' (返回).

图 5.5.1.1

在图5.5.1.1页面的“业务类型选择”模块选择业务市场、业务类别和业务类型；“联系人信息维护”模块，点击“添加”按钮，弹出添加联系人信息界面，录入业务经办人姓名、经办人手机号码、经办人邮箱等信息。如图 5.5.1.2



图 5.5.1.2

审核业务确认无误后，在“附件”模块点击“上传”操作按钮，上传业务申请材料，如图5.5.1.3



图 5.5.1.3

待附件上传完毕点击提交，完成业务经办。

5.5.2 复核其他偶发业务信息及申请材料

代理机构业务负责人登录平台，在“待办业务列表”中找到需要处理的业务，点击“处理”，如图5.5.2.1



The screenshot displays the CSDC online business platform interface. At the top right, there is a link to 'Return to China Securities Registration and Settlement Unified User System'. The CSDC logo is on the left. Below the logo, the user is logged in as '登录用户:DJ00022A[东北证券股份有限公司]'. The main content area is titled '待办业务列表' (Pending Business List) and contains a table with the following data:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
308000001065	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【团子】[新三板业务][冻结解冻类业务]	代理机构复核	2024-12-12	处理
304000003611	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【匡友嘉】财产分割过户	代理机构复核	2024-12-11	处理
303000006975	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押4】解除质押	业务负责人复核	2024-12-11	处理
303000006974	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押3】部分解除质押	业务负责人复核	2024-12-11	处理
303000006956	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押4】部分解除质押	业务负责人复核	2024-12-10	处理
303000006955	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股质押3】解除质押	业务负责人复核	2024-12-10	处理
302000008960	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【优先股全部赎回1】证券质押	代理点复核	2024-12-10	处理
304000003573	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【张薇】死亡继承过户	代理机构复核	2024-12-09	处理
304000003111	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【刘建岩】死亡继承过户	代理机构复核	2024-07-19	处理
302000008219	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【1】证券质押	代理点复核	2024-03-13	处理

图 5.5.2.1

页面跳转至图5.5.2.2，点击“开始办理”，代理点复核人领取业务进行复核操作。



图 5.5.2.2

页面跳转至图5.5.2.3，系统弹出“请先维护备付金账号”，点击“确定”。



图 5.5.2.3

在图5.5.2.4页面，下拉选择“券商业务扣费备付金账户信息”，核对页面业务信息并查看核对附件。

业务类型选择				
业务市场:	新三板业务			
业务类别:	协助执法业务			
业务类型:	冻结解冻类业务			
若为扣取备付金方式付款, 本笔业务我司根据代理机构协议, 将在办结后扣取备付金。收取标准详见官网收费标准。				
券商业务扣费备付金账户信息:	请选择... *			
联系人信息维护				
序号	业务经办人姓名	经办人邮箱	经办人手机号码	经办人收件地址
1	团子		16666666666	
附件				
附件类型	附件			
申请材料	文字文稿1.docx			
经办人联系方式				
姓名:	马丽	部门:	零售客户部	
电话:	010-11111111	传真:	010-22222222	
手机:	13555555555	邮件:	aaaa@163.com	

图 5.5.2.4

审核业务无误后, 点击“同意”、“提交”, 业务提交至我公司, 如图5.5.2.5

业务办理	
办理人:	隋莹
办理决定:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 驳回
处理意见:	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>	

图 5.5.2.5

5.5.3 查看业务办理结果

登录平台后, 点击“投资人业务-其他偶发业务”, 在跳出的页面中可以查看业务的具体办理情况, 如图5.5.3.1



其他偶发业务

新申报业务

业务单号:

开始时间: 2024-09-12 - 2024-12-12

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	308000001045	其他偶发业务	代理点录入	2024-11-27	处理
2	308000001065	[东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部]申办[团子][新三板业务][冻结解冻类业务]	办结	2024-12-12	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

返回

图 5.5.3.1

如果“业务状态”显示“办结”，可以点击“查看”，查看具体业务办理情况。

如图5.5.3.2



[东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部]申办[团子][新三板业务][冻结解冻类业务] (业务单号: 308000001065)

代理点录入 代理机构复核 结算公司办理 受理点查看付款信息 代理机构查看办理结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

当前业务状态: 办结

业务处理信息

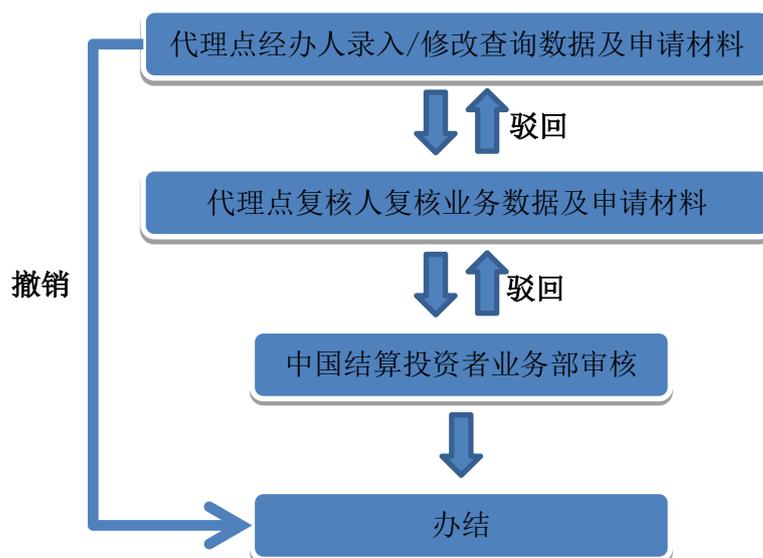
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
受理点提交申请	马丽	010-11111111		2024-12-12 14:28:44	提交
代理机构复核		010-11111111		2024-12-12 14:49:36	同意
投业部经办人审核		97		2024-12-12 14:50:41	办结

返回

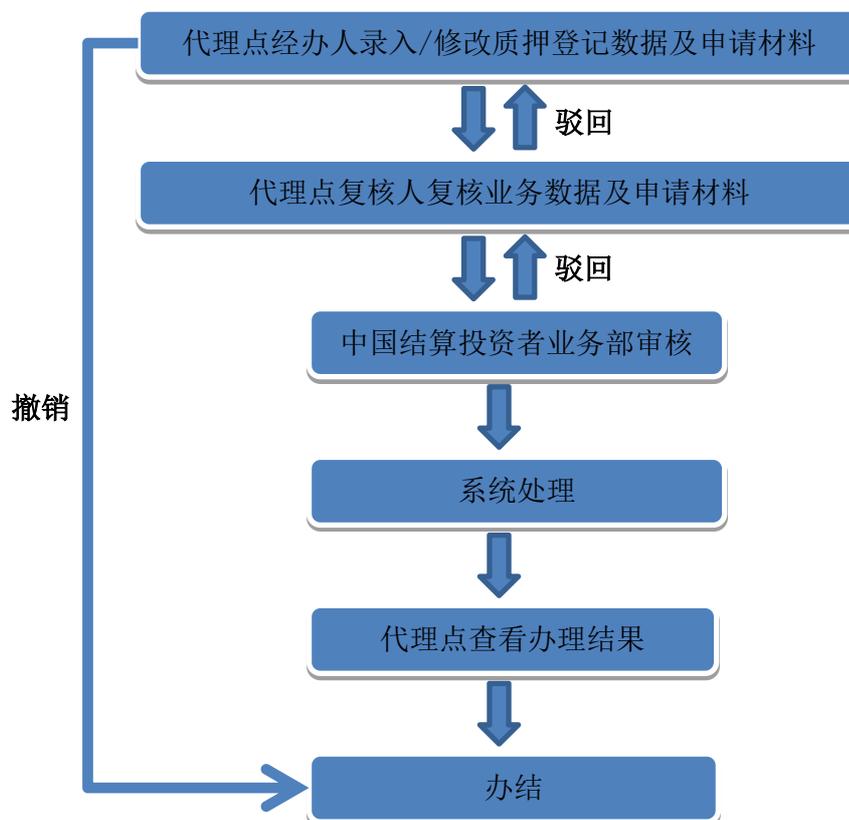
图 5.5.3.2

6 附页

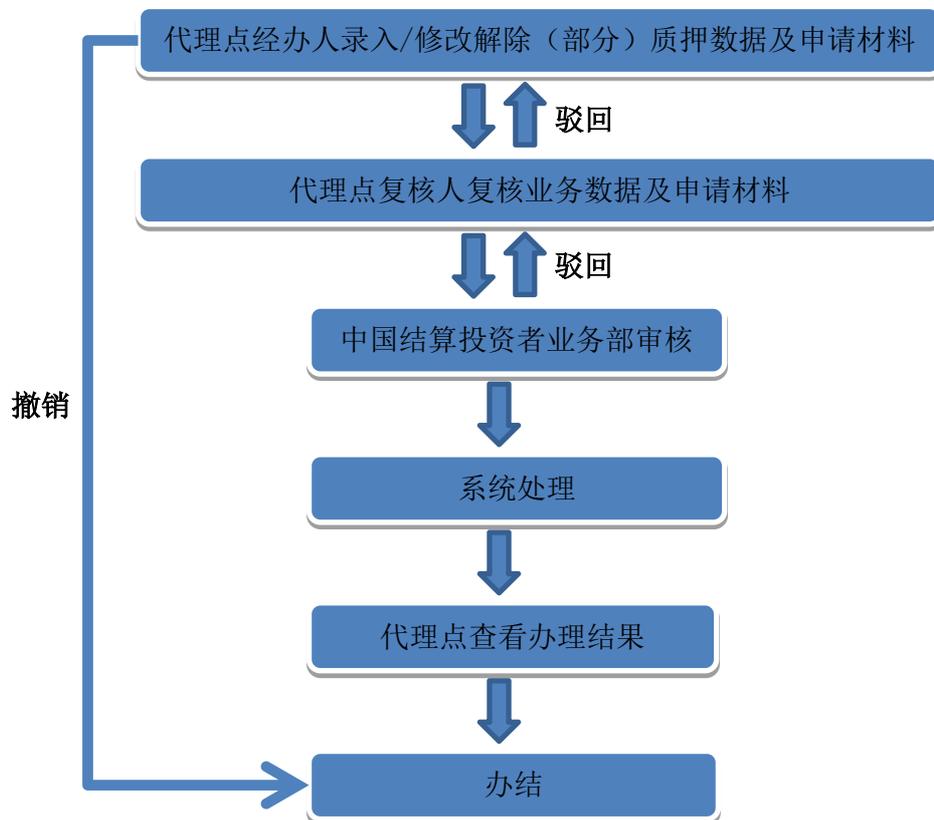
6.1 证券查询业务流程图



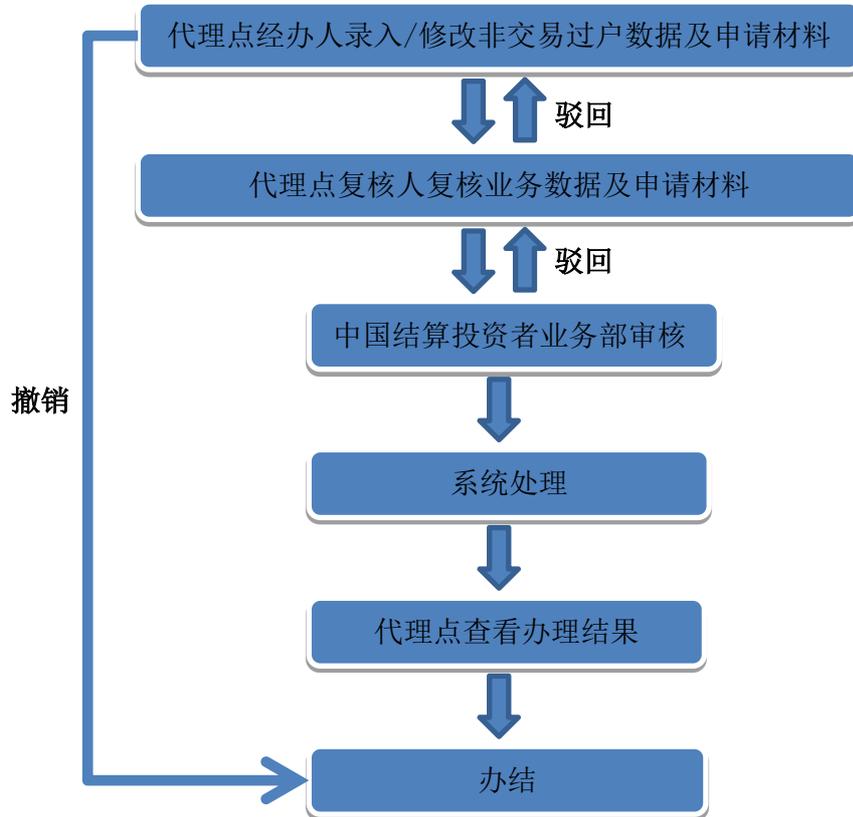
6.2 证券质押业务流程图



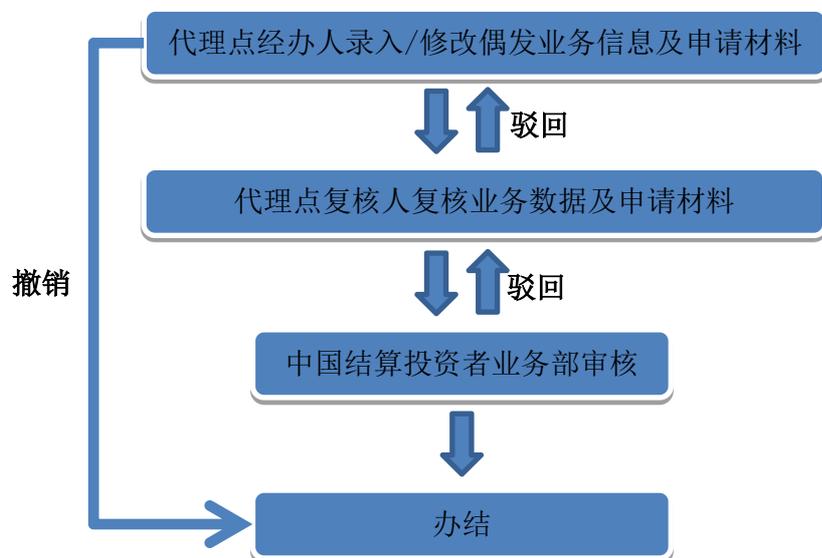
6.3 解除质押业务流程图



6.4 非交易过户业务流程图



6.5 其他偶发业务流程图



附件一

开通“投资人登记业务电子平台”申请表

申 请 人 填 写	申 请 人 信 息	全称				
		结算参与者编码				
		地址及邮政编码				
		本币付款备付金账户		(自营/客户)		
		外币付款备付金账户				
	业 务 负 责 人 信 息	业 务 负 责 人 A	姓名		所属部门	
			身份证号码			
			办公电话		移动电话	
			传真		EMAIL	
			业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他		
		业 务 负 责 人 B	姓名		所属部门	
			身份证号码			
			办公电话		移动电话	
			传真		EMAIL	
			业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他		
<p>我公司申请开通投资人登记业务电子平台，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资料。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签章）</p> <p style="text-align: right;">申请人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
中 国 结 算 填 写	经办人签字					
	复核人签字					
	部门领导签字					

注：外币付款备付金账户用于扣划 B 股证券非交易过户和查询业务发生的税费，其他税费均从本币付款备付金账户扣划。本币付款备付金账户可从现有的自营或客户备付金账户中任选一个。



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件二

数字证书更新申请表

	申请人全称				
	业务负责人	用户名		姓名	
		身份证号码		联系电话	
	邮寄地址				
申请人填写	证书更新原因		<input type="checkbox"/> 证书遗失 <input type="checkbox"/> 证书密码初始化 <input type="checkbox"/> 证书到期，未及时更新 <input type="checkbox"/> 其它原因 <p style="text-align: right;">法定代表人（签章）</p> <p style="text-align: right;">申请人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
中国结算填写	处理结果				
	业务经办人签字				



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件三

投资人登记业务负责人新增申请表

申 请 人 填 写	申请人全称					
	业 务 负 责 人 A	姓名		所属部门		
		身份证号码				
		办公电话		移动电话		
		传真		EMAIL		
		业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询			
	业 务 负 责 人 B	姓名		所属部门		
		身份证号码				
		办公电话		移动电话		
		传真		EMAIL		
业务权限		<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询				
<p>本公司申请新增上述业务负责人，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的的数据资料。</p> <p>法定代表人（签章）</p> <p style="text-align: right;">申请人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
中 国 结 算 填 写	用 户 A	用户名		USB-KEY 号码		
		授予权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询		授予日期	年 月 日
	用 户 B	用户名		USB-KEY 号码		
		授予权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询		授予日期	年 月 日
	业务经办人签字			部门负责人签字		

注：申请人确定新增人数，填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司，我公司接到书面申请且审核通过的，三个工作日内设置用户并寄出电子证书。

附件四

投资人登记业务负责人变更申请表

申 请 人 填 写	申请人全称						
	业 务 负 责 人 信 息	用户名					
		原业 务负 责人	姓名				
			身份证号码				
		业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询				
		新业 务负 责人	姓名		所属部门		
	身份证号码						
	办公电话			移动电话			
	传真			EMAIL			
	业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询					
本公司确认变更上述业务负责人信息，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资料。 法定代表人（签章） <div style="text-align: right;"> 申请人（公章） 年 月 日 </div>							
中 国 结 算 填 写	处理结果			处理日期	年 月 日		
	业务经办人签字			部门负责人签字			

注：申请人应填写该表并加盖公章及法定代表人签章后邮寄本公司，同时发起网上变更申请流程。我公司接到书面申请三个工作日内通过网上流程予以反馈，申请人自行在网上查询变更结果后即可使用，无需更换电子证书。