



中国证券登记结算有限责任公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED

中国证券登记结算公司网站
开户代理机构业务
用户操作手册

2012-02-08

目 录

1	登录	2
1.1	开户代理机构登陆.....	2
1.2	开户代办点登陆.....	4
2	信息资料维护	5
2.1	本用户信息维护.....	5
2.2	本用户数字证书维护.....	6
3	开户代理机构账户管理部业务	9
3.1	开户代办点业务.....	9
3.1.1	新增开户代办点业务申请.....	9
3.1.2	开户代办点信息变更业务申请.....	15
3.1.3	开户代办点注销业务申请.....	17
3.1.4	开户代办点管理.....	18
3.1.5	开户代办点业务查询.....	23
3.2	开户代理机构业务.....	26
3.2.1	开户代理机构登记业务指定点变更.....	26
3.2.2	开户代理机构非关键信息变更业务申请.....	31
3.2.3	开户代理机构业务查询.....	32
3.3	投资者业务.....	33
3.3.1	投资者账户资料查询业务.....	33
3.3.2	投资者账户资料变更业务.....	37
4	开户代理机构客户服务部业务	41
4.1	投资者业务.....	41
4.1.1	投资者持股、变更及冻结查询业务.....	41
4.1.1.1	代理投资者查询业务申请.....	43
4.1.1.2	证券公司自营业务查询或询证业务申请.....	45
4.1.1.3	查询结果反馈.....	46

1 登录

用户通过链接：<http://www.chinaclear.cn/> 进入中国结算网首页。点击“深市开户代理机构业务”。进入开户代理机构用户登录页，开户代理机构用户可从此页登录，如下图：



1.1 开户代理机构登陆

选择开户代理机构登陆，如下图：



【登入界面】

输入开户代理机构用户名，密码后，点击“登录”按钮。提示选择数字证书页面。如下图：



【选择数字证书页面】

说明：选择和开户代理机构用户名相同的数字证书。

选择数字证书后还会要求输入 USBKey 访问密码，如下图



【USBKey 密码输入界面】

点击确认后，进入系统主页。所有的业务功能被列在左侧菜单中。如下图：



【系统主页界面】

1.2 开户代办点登陆

选择开户代办点登陆，如下图：



【开户代办点登入界面】

说明：选择开户代办点登陆不需要选择证书。输入用户名，密码和校验码后，点击登陆可直接进入系统主页。

2 信息资料维护

2.1 本用户信息维护

登陆进入主界面后，点击左侧的“公共功能→信息资料维护→本用户信息维护”菜单进入到“修改用户信息”页面。如图所示：



【菜单入口界面】



【修改用户信息界面】

注：勾选上修改密码复选框后，可以同时修改用户密码。如下图：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市市场业务

网上用户名: []

姓名: []

性别: 男 [v]

所属部门: []

职务: []

联系电话: []

手机: []

传真: []

电子邮件: []

业务消息提醒方式: 系统消息 手机消息 邮件消息

修改密码:

原密码: [] **

密码: [] **

确认密码: [] **

[保存] [返回]

【修改用户信息界面】

说明：密码和确认密码必须是 6 到 16 位的字母或数字的组合。

点击保存，提示“是否确认提交”。点击确定，提交。取消，则不提交。如下图：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市市场业务

网上用户名: []

姓名: aaaa

性别: 男 [v]

所属部门: 111

职务: []

联系电话: []

手机: []

传真: []

电子邮件: []

业务消息提醒方式: 系统消息 手机消息 邮件消息

修改密码:

[保存] [返回]

Windows Internet Explorer

是否确认提交?

[确定] [取消]

【修改用户信息界面】

2.2 本用户数字证书维护

登陆进入主界面后，点击左侧“公共功能→信息资料维护→本用户信数字证书维护”菜单。若证书到期日期在允许更新的时间范围内，则会进入到“更新证书”页面。如图所示：

公共功能
◆ 我的待办工作
◆ 我经手的业务
◆ 消息管理
◆ 公告查看
信息资料维护
◆ 本用户信息维护
◆ 本用户数字证书维护
代理机构业务
◆ 投资者持股、变更及冻结查询
◆ 投资者账户资料查询
◆ 投资者账户资料变更
◆ 开户代理机构信息维护
◆ 开户代理机构业务查询
◆ 开户代办点管理
◆ 开户代办点业务查询

【菜单入口界面】



【更新证书界面】

点击更新证书，会出现提示信息。如下图：



【更新证书界面】

说明：点击确定，更新证书。取消，则不更新。若点击确定更新证书，要求选择证书存储方式。如下图所示：



【下载证书界面】

选择对应的存储方式后，点击下载后会出现提示信息“是否继续请求证书”选择是，则继续请求证书，提示下载证书成功即可。



若证书到期日期不在系统范围内，则不可以进行更新。如下图：



3 开户代理机构账户管理部业务

3.1 开户代办点业务

3.1.1 新增开户代办点业务申请

进入系统主界面后，点击左侧的“代理机构业务→开户代办点管理”菜单 进入到“开户代办点管理”页面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点管理界面】

点击左下角“新增开户代办点申请”（上图红框的地方）链接进入新增开户代办点申请界面，如下图：





【新增开户代办点申请界面】

根据页面表格，依次填完“新增开户代办点业务申请”的基本信息，点击“提交审核”或者“保存”按钮完成操作，保存按钮只是暂存申请数据，不做非空校验。

注意：

- 1、凡是标注“**”的，均为必填项目。
- 2、界面上的“校验开户代办点编号”按钮为检查该开户代办点编号是否可以使用。
- 3、A股账户权限，B股账户权限，其他账户权限 要至少选择一项，才可以顺利提交申请；如果开户代理机构业务申请中没有选择一个权限，则开户代办点的所有权限都不能用；反之则可以；开户代办点，申请权限是开户代理机构实体权限的子集。

申请人确认所有填报信息无误后，点击“提交审核”按钮完成资格申请的填报工作。页面会显示：“操作成功”，至此完成“新增开户代办点业务申请”的网上操作流程，同时等待审核，如下图：



【提交新增开户代办点申请操作成功界面】

说明:在上图界面的红框中分别有两个返回入口：“回到代办点管理”和“返回”。“回到代办点管理”则是回到代办点管理界面重新发起代办点业务，“返回”则是返回到该笔业务的业务明细界面。如下图：

点击“回到代办点管理”则返回到开户代办点管理界面发起新业务，如下图：



【点击“回到代办点管理”后返回的开户代办点管理界面】

说明：开户代办点管理界面的具体操作可参考[“开户代办点管理”](#)操作。当申请操作成功界面点击的是“返回按钮”则回到业务明细界面，如下图：



【业务明细界面】

待结算公司处理完成业务后，可通过点击左侧的“代理机构业务→开户代办点业务查询”菜单进入开户代办点业务查询界面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点业务查询界面】

说明：可以通过业务状态中的“业务办理完成”状态来查找该笔业务。如果该笔业务状态是“业务办理完成”且未被代理机构下的用户查看过，这时候该笔业务的业务单号前面则有一个小红旗标志（上图红框中），当通过点击右侧的“查看”链接进入业务明细界面或者通过其他入口进入该笔业务的业务明细界面后这个小红旗标志将消失

当点击右侧的“查看”链接进入业务明细界面，如下图：



【业务明细界面】

在业务明细界面中点击“新增开户代办点业务申请结果报表”链接可以查看结果报表，如下图：



【开户代办点新增业务结果报表】

在结果报表界面可以点击“导出 PDF”、“导出 EXCEL”、“打印”按钮分别实现将结果报表导出成 pdf 格式、excel 格式，和打印结果报表。

当界面处于业务明细界面时，如果这时候点击“返回”按钮则返回到开户代办点业务查询页面，如下图：



【开户代办点业务查询界面】

说明：这个界面可以查询业务的办理进度。通过右侧的“查看”或者“处理”链接进入业务明细界面。

3.1.2 开户代办点信息变更业务申请

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代办点管理”菜单 进入到“开户代办点管理”页面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点管理界面】

注意：如果当前的开户代办点已经提交了“开户代办点信息变更”申请或者“开户代办点注销”申请，并且该笔业务没有办理完成，则不可以发起该项“信息变更申请”。

点击右侧的“信息变更申请”进入申请界面，如下图：

【开户代办点信息变更业务申请页面】

注意：

- 1、选择一个复选框时，变更后资料必须要填写或者选择。
- 2、至少需要填写一个变更项才可以提交。
- 3、变更前后的内容不能相同
- 4、A股、B股、其他权限至少要保留一项有权限，才可以提交申请。

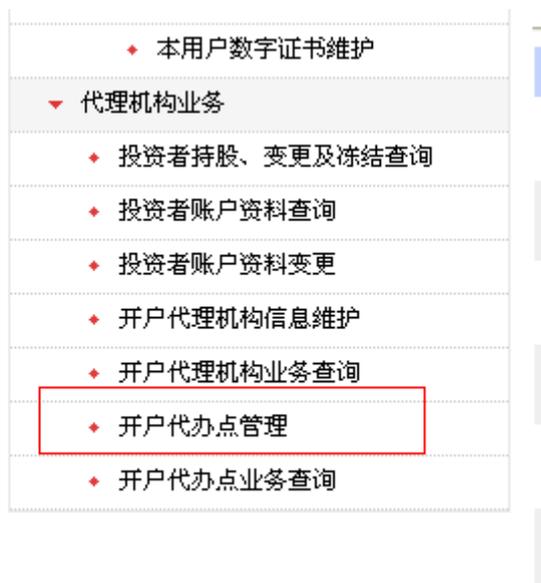
申请人确认所有填报信息无误后，点击“提交审核”按钮完成申请的填报工作。或者“保存”（只暂存申请数据）按钮。页面会显示：“操作成功”，至此完成“开户代办点信息变更申请”的网上操作流程，同时等待审核，如下图：

【申请信息提交成功后的界面】

其他操作与“新增开户代办点业务申请”业务相似，具体可参考“[新增开户代办点业务申请](#)”

3.1.3 开户代办点注销业务申请

进入系统主界面后，点击左侧的“代理机构业务→开户代办点管理”菜单 进入到“开户代办点管理”页面。如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点管理界面】

注意：发起注销申请前，如果该开户代办点下的用户拥有开户代办点角色或者该开户代办点有“信息变更”业务在办理当中，则不可以发起该注销申请。

点击右侧的“注销申请”进入申请界面，如下图：

【开户代办点注销业务处理界面】

申请人填报变更原因无误后，点击“提交审核”按钮完成注销申请的填报工作。页面会显示：“操作成功”，至此完成“开户代办点注销业务申请”的网上操作流程，同时等待审核，点击“返回”按钮，返回到业务明细界面，点击“回到代办点管理”返回到开户代办点管理界面，如下图：



【提交申请信息成功后的界面】

其他操作与“新增开户代办点业务申请”业务相似，具体可参考“[新增开户代办点业务申请](#)”

3.1.4 开户代办点管理

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代办点管理”菜单进入到“开户代办点管理”页面。如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点管理界面】

可以通过“开户代办点名称”、“开户代办点编码”查询相对应的开户代办点，如下图：



【开户代办点管理界面】

可以点击开户代办点名称里的链接（上图红框里）查询开户代办点信息，如下图所示：



【开户代办点信息界面】

可以在该页面申请“新增开户代办点”、“开户代办点信息变更”、“开户代办点注销”、“用户管理”、“EXCEL 导出”，如下图所示：



【开户代办点管理界面】

点击右侧的“用户管理”，进入用户管理界面，如下图：



【用户管理界面】

点击“新建参与人用户”进入用户添加界面，如下图：





【新增用户界面】

注意:

- 1、 网上用户名必须是 3 到 13 位字母或数字组成
- 2、 密码必须是 6 到 16 位字母或者数字组成
- 3、 **标志的文本框为必填项

在用户管理界面点击右侧的“用户角色权限”可以对用户新增角色或者删除角色，如下图：



【用户授权界面】

在用户管理界面点击右侧的“删除”、“修改”链接可以删除用户和修改用户，如下图：



【修改用户界面】

在开户代办点管理界面点击“导出 EXCEL”按钮可以导出满足条件的开户代办点信息，如下图：



【导出 excel 界面】

3.1.5 开户代办点业务查询

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代办点业务查询”菜单进入到“开户代办点业务查询”页面。如下图：



【菜单入口界面】



【开户代办点业务查询界面】

可以通过“业务申请单号”、“申请类型”、“开始时间”、“业务状态”查询开户代办点业务，如下图：



【开户代办点业务查询界面】

当业务状态处于“驳回”或者“保存”状态的时候，点击右侧的“处理”链接进入业务明细界面，在从业务明细界面的“开始办理”按钮，对业务申请信息进行“修改”、“撤销”操作，如下图：



【开户代办点业务状态为“保存”或者“驳回”时候的管理界面】



【业务明细界面】

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

有限责任公司申报开户代办点新增业务 (业务单号: 061)

新增开户代办点

开户代办点编号: 已保存的输入内容: 校验开户代办点编号

开户代办点名称:

通信地址:

所属省份: 北京

所属地区或城市:

邮政编码:

传真号码:

电话号码:

联系人姓名:

电子邮箱:

A股账户权限: 开户 变更资料 注销 挂失补办 合并 资料查询 激活

B股账户权限: 开户 变更资料 注销 挂失补办 合并 资料查询

其他账户权限: 信用账户权限

B股划款席位: 0

相关附件

附件类型	附件	操作
经营许可证		上传
实时开户印章印模		上传
其它类型		上传

保存 撤销 提交审核 返回

3.2 开户代理机构业务

3.2.1 开户代理机构登记业务指定点变更

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代理机构信息维护”菜单 进入到“开户代理机构信息”页面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代理机构信息界面】

注意：在发起“开户代理机构登记业务指定点变更”业务时，如果该代理机构的该业

务已经在办理当中，则不可以发起该业务。也就是说同时只能有一笔“开户代理机构登记业务指定点变更”业务在办理当中。

如下图：



【开户代理机构信息界面】

点击界面中的“申请变更该信息”进入申请界面，如下图：



【开户代理机构登记业务指定点变更申请界面】

注意：

1. 变更前后对应的变更项的内容不能相同。
2. 如果该开户代理机构没有 A 股业务的权限则 A 股指定网点编号不可变更。B 股也一样。

界面按照正确填写后，点击“提交审核”按钮。到此申请已经提交审核。

待结算公司处理完成该笔业务后，可以在系统主界面点击左侧的“代理机构业务→开户代理机构业务查询”菜单 进入到“开户代理机构业务查询”界面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代理机构业务查询界面】

说明：如果该笔业务状态是“业务办理完成”且未被代理机构下的用户查看过，这时候该笔业务的业务单号前面则有一个小红旗标志（上图红框中），当通过点击右侧的“查看”链接进入业务明细界面或者通过其他入口进入该笔业务的业务明细界面后这个小红旗标志将消失。

可以通过界面的业务状态中的“业务办理完成”或者业务申请单号等来查询该笔业务，如下图：



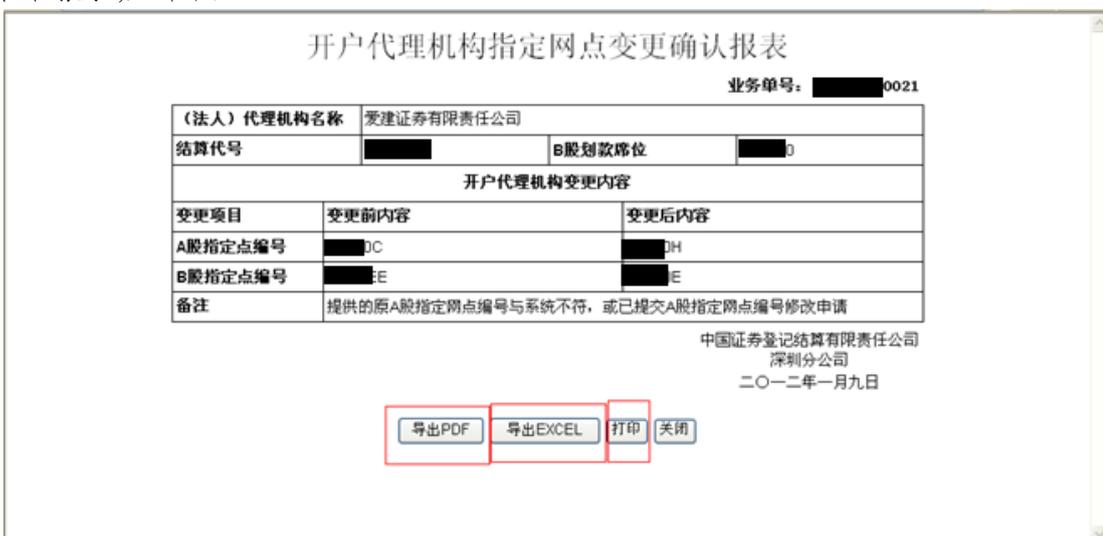
【开户代理机构业务查询界面】

可以通过界面右侧的“查看”链接界面业务明细界面查询业务办理完成信息，如下图：



【开户代理机构业务明细界面】

点击上图红框里的“开户代理机构登记业务指定点变更结果报表”链接，查看结果报表,如下图：



【结果报表界面】

在结果报表界面可以点击“导出 PDF”、“导出 EXCEL”、“打印”按钮分别实现将结果报表导出成 pdf 格式、excel 格式，和打印结果报表，此时就完成了业务结果报表的查看。

3.2.2 开户代理机构非关键信息变更业务申请

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代理机构信息维护”菜单 进入到“开户代理机构信息”页面，如下图：



【菜单入口界面】



【开户代理机构信息显示界面】

注意：同一时刻只能只有一笔“开户代理机构非关键信息变更”业务在办理当中。
点击“提交”按钮后系统提示操作成功，如下图：



【非关键信息变更申请提交审核信息提示页面】

其他操作具体可参考 [“开户代理机构登记业务指定点变更”](#)

3.2.3 开户代理机构业务查询

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→开户代理机构业务查询”菜单进入到“开户代理机构信息”页面，如下图：



【菜单入口界面】

该业务与“开户代办点业务查询”业务操作相似，具体操作可参考[“开户代办点业务查询”](#)

3.3 投资者业务

3.3.1 投资者账户资料查询业务

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→投资者账户资料查询”菜单进入到“业务列表”界面，如下图：



【菜单入口界面】



【投资者账户资料变更业务界面】

点击“新申报业务”，如下图：



【投资者账户资料查询业务界面】

注意：证券账户号、身份证号两项必须填一项

点击“提交审核”，返回到“操作成功”界面，再次点击“返回”按钮返回到业务明细界面。

如下图：



【申请信息提交成功后界面】

点击“返回”则回到业务明细，如下图：



【业务明细界面】

待结算工程处理完成该业务以后，可以通过系统主界面点击左侧“代理机构业务→投资者账户资料查询”菜单 进入到“业务列表”界面，如下图：



【菜单入口界面】



【业务列表界面】

说明： 如果该笔业务状态是“业务办理完成”且未被代理机构下的用户查看过，这时候该笔业务的业务单号前面则有一个小红旗标志（上图红框中），当通过点击右侧的“查看”链接进入业务明细界面或者通过其他入口进入该笔业务的业务明细界面后这个小红旗标志将消失。

可以通过上图的业务状态下拉列表中通过选择“业务办理完成”来查询该笔办理完成的业务，并通过右侧的“查看”链接进入该笔业务的业务明细界面，查看业务办理完成的结果报表，如下图：

【业务明细界面】

可以在业务明细界面中的“业务申请信息及业务反馈结果”中的“投资者账户信息查询明细”和“投资者账户信息查询报表”（如果业务办理完成）中查询业务的申请信息和业务办理完成的结果报表，如下图：



【业务明细界面】



【业务申请信息界面】



【结果报表界面】

3.3.2 投资者账户资料变更业务

进入系统主界面后，点击左侧理机构业务→投资者账户资料变更” 菜单进入到“业务列表”界面，如下图：

▶ 信息资料维护
▼ 代理机构业务
◆ 投资者持股、变更及冻结查询
◆ 投资者账户资料查询
◆ 投资者账户资料变更
◆ 开户代理机构信息维护
◆ 开户代理机构业务查询
◆ 开户代办点管理
◆ 开户代办点业务查询

【菜单入口界面】

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

投资者账户资料变更

新申报业务

业务单号: 开始时间: 业务状态: 请选择

业务描述:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
702000000041	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2012-01-19	查看
702000000021	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	处理中	2012-01-16	查看
702000000002	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2012-01-13	查看
702000000001	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	处理中	2012-01-13	查看
70220120111001	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2012-01-11	查看
70220111220061	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2011-12-20	查看
70220111207021	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	撤销申请	2011-12-07	查看
70220111207001	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2011-12-07	查看
70220111206001	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2011-12-06	查看
70220111201001	有限责任公司申报投资者账户资料变更:	业务办理完成	2011-12-01	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共14条记录 第 页 确定

【投资者账户资料变更业务界面】

点击“新申报业务”，如下图：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

投资者账户资料变更信息

投资者账户资料变更信息

证券账户号码: [输入框] **

选择	变更前资料	变更后资料
<input type="checkbox"/>	持有人名称: [输入框]	持有人名称: [输入框]
<input type="checkbox"/>	证件号码: [输入框]	证件号码: [输入框]

提示: 选择框被选中时, 同行的输入框都为必填项。

文件类型: 个人 机构

相关附件

附件类型	附件	操作
证券账户卡及复印件(自然人)		上传
有效身份证件及复印件(自然人)		上传
发证机关出具的有关变更证明及复印件(境内自然人)		上传
业务申请表		上传
其它类型		上传

保存 提交审核 返回

【投资者账户资料变更业务界面】

根据页面表格, 依次填完证券账户号、账户持有人姓名/有效证件号、需要上传的文件, 点击“提交审核”按钮完成操作。

注意:

- 1、证券账户号为必填项目。
- 2、账户持有人姓名或者有效证件号, 至少要填写一项。填写时候, 要选中该项前边的单选框。
- 3、同一个账户号一次只能最多有一笔业务在办理当中。

点击“提交审核”, 返回到“操作成功”界面, 至此已经完成的申请操作。再次点击“返回”按钮返回到业务明细界面。如下图:



【申请信息提交成功后界面】



【投资者账户资料变更业务明细界面】

其他的操作请参考[“投资者账户资料查询”](#)业务

4 开户代理机构客户服务部业务

4.1 投资者业务

4.1.1 投资者持股、变更及冻结查询业务

进入系统主界面后，点击左侧“代理机构业务→投资者持股、变更及冻结查询”菜单进入到“业务明细”页面，如下图：



【菜单入口界面】

投资者持股、变更及冻结查询

新申报业务

业务单号:
 业务描述:

开始时间:
 业务状态: 请选择...

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
403000000045	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	发起	2012-01-31	处理
403000000044	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	发起	2012-01-31	处理
403000000042	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	发起	2012-01-31	处理
403000000043	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2012-01-31	查看
40320111230006	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看
40320111230005	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看
40320111230004	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看
40320111230003	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看
40320111230002	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看
40320111230001	██████████有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询	办结	2011-12-30	查看

[第一页](#) [前一页](#) [后一页](#) [最后一页](#) 第 1 页 共 5 页 共 42 条记录 第 页 [确定](#)

【业务列表界面】

然后点击列表左上角“新申报业务”，进入业务申请页面。该查询业务分为两类：代理投资者查询和证券公司自营查询或询证。

4.1.1.1 代理投资者查询业务申请

[返回主页](#)



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

[] 股份有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询 (业务单号: [] 45)

查询参数

业务类型:	<input checked="" type="radio"/> 代理投资者查询 <input type="radio"/> 证券公司自营业务查询或询证
证件号码:	<input type="text"/> <input type="button" value="提取证券账户"/>
证券持有查询:	<input checked="" type="radio"/> 不查询 <input type="radio"/> 查询
证券变更查询:	<input checked="" type="radio"/> 不查询 <input type="radio"/> 查询
证券冻结查询:	<input checked="" type="radio"/> 不查询 <input type="radio"/> 查询
查询结果要求:	<input checked="" type="radio"/> 电子数据 <input type="radio"/> 书面证明
查询原因:	<input type="text"/>

相关附件

附件类型	附件	操作
查询申请表		上传
证券账户卡		上传
身份证明文件(法人或自然人)		上传
法人代表证明书及法人授权委托书		上传
法人身份证复印件		上传
经办人身份证		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- 1 查询申请表: 查询申请表
- 2 证券账户卡: 证券账户卡
- 3 身份证明文件(法人或自然人): 身份证明文件(法人或自然人)
- 4 法人代表证明书及法人授权委托书: 法人代表证明书及法人授权委托书
- 4 法人代表证明书及法人授权委托书: 法人代表证明书及法人授权委托书
- 5 法人身份证复印件: 法人身份证复印件
- 6 经办人身份证: 经办人身份证
- 7 其他附件: 中国结算深圳分公司要求的其他材料扫描件。

【代理投资者查询申请界面】

需要说明的是这个页面包含了“证券持有查询”、“证券变更查询”、“证券冻结查询”这三类查询。全部查询展开后的页面如下:

查询参数

业务类型： 代理投资者查询 证券公司自营业务查询或询证

证件号码： *提取证券账户

证券持有查询： 不查询 查询

持龄日期： *

证券变更查询： 不查询 查询

证券代码： 注：不填可查其名下所有

托管单元： 注：不填可查其名下所有

查询日期范围： 到 *

证券冻结查询： 不查询 查询

证券代码： 注：不填可查其名下所有

查询结果要求： 电子数据 书面证明

收件人单位名称：

收件人姓名： *

收件人手机： *

收件人地址： *

收件人邮编： *

查询原因：

【代理投资者查询申请界面】

如果业务类型选择“代理投资者查询”，录入投资者证件号码后，点击“提取证券账户”，然后根据查询需要选中证券账户号码后上传申请材料，如下图：



[302200] 爱建证券有限责任公司申报投资者持股、变更及冻结查询 (业务单号：403000000161)

查询参数

业务类型： 代理投资者查询 证券公司自营业务查询或询证

证件号码： *提取证券账户

证券账户信息

序号	全选 <input type="checkbox"/>	证券账户号码	持有人名称	证件号码
1	<input checked="" type="checkbox"/>	00*****378	■■■■■宇	1
2	<input type="checkbox"/>	00*****596	■■■■■	1
3	<input type="checkbox"/>	00*****194	■■■■■平	1
4	<input type="checkbox"/>	00*****711	■■■■■权	1
5	<input type="checkbox"/>	00*****165	■■■■■	1
6	<input type="checkbox"/>	00*****392	■■■■■	1
7	<input type="checkbox"/>	00*****139	■■■■■德	1
8	<input type="checkbox"/>	00*****825	■■■■■友比	1
9	<input type="checkbox"/>	01*****628	■■■■■户1	1
10	<input type="checkbox"/>	05*****081	■■■■■	1

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共11条记录 第 页 确定

证券持有查询： 不查询 查询

证券变更查询： 不查询 查询

证券冻结查询： 不查询 查询

查询结果要求： 电子数据 书面证明

查询原因：

相关附件

【代理投资者查询申请界面】

填写申请查询的信息后，点击“保存”的，系统仅进行信息保存，业务仍未提交我公司审核，必须点击“提交审核”后才提交我公司审核。

4.1.1.2 证券公司自营业务查询或询证业务申请

如果业务类型选择“证券公司自营业务查询或询证”，录入证券公司营业执照注册号后，点击“提取证券账户”，系统将显示该证券公司已在我公司备案的证券账户号码。证券公司根据查询需要选中证券账户号码后上传申请材料，其中，证券账户卡无需扫描上传，如下图：

[返回主页](#)



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

■■■■■■■■■■ 有限责任公司申报投资者持股、变更及冻结查询 (业务单号: ■■■■■■■■■■61)

查询参数

业务类型: 代理投资者查询 证券公司自营业务查询或询证

证件号码: ■■■■■■■■■■6 *提取证券账户

证券账户信息

序号	全选 <input type="checkbox"/>	证券账户号码	持有人名称	证件号码
1	<input checked="" type="checkbox"/>	08*****775	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
2	<input type="checkbox"/>	08*****776	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
3	<input type="checkbox"/>	08*****777	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
4	<input type="checkbox"/>	08*****778	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
5	<input type="checkbox"/>	08*****779	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
6	<input type="checkbox"/>	08*****780	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
7	<input type="checkbox"/>	08*****781	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
8	<input type="checkbox"/>	08*****782	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
9	<input type="checkbox"/>	08*****783	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6
10	<input type="checkbox"/>	08*****784	■■■■■■■■■■ 券股份有限公司	■■■■■■■■■■6

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共240页 共2399条记录 第 页 确定

证券持有查询: 不查询 查询

证券变更查询: 不查询 查询

证券冻结查询: 不查询 查询

查询结果要求: 电子数据 书面证明

查询原因:

相关附件

【证券公司自营业务查询或询证申请界面】

填写申请查询的信息后，点击“保存”的，系统仅进行信息保存，业务仍未提交我公司审核，必须点击“提交审核”后才提交我公司审核。

其他操作可参考 [“投资者账户资料查询”](#)

4.1.1.3 查询结果反馈

查询结果反馈方式有：电子数据和书面证明。

(1) 电子数据反馈

工作日下午 3 点前通过审核的，当日返回查询电子数据，结果显示如下：



中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

[返回主页](#)
业务办理 <<<

【██████████】股份有限公司申报投资者持股、变更及冻结查询 (业务单号: ██████████)

提交申请 处理中 业务办理完成

业务申请信息及业务反馈结果

[投资者持股、变更及冻结查询业务申请信息](#)

[证券持有查询业务反馈结果](#)

[证券变更查询业务反馈结果](#)

[证券冻结查询业务反馈结果](#)

当前业务状态：办结

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
证券公司经办人 录入查询参数	██████			2012-02-16 11:01:05	提交
系统 处理[证券持有查询]	系统		未查询到相关记录:	2012-02-16 11:01:37	已处理
系统 处理[证券变更查询]	系统		未查询到相关记录:	2012-02-16 11:01:37	已处理
系统 处理[证券冻结查询]	系统		未查询到相关记录:	2012-02-16 11:01:37	已处理

[返回](#)

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

【电子数据反馈界面】

以“证券持有查询”为例，点击“证券持有查询业务反馈结果”，系统显示查询结果，并支持以 PDF 或 EXCEL 格式导出，或直接在页面打印。

如下图：

证券持有信息

业务单号：403000000064

持有人名称：██████████
 持股日期：2012年2月15日
 证件号码：██████████

证券账户号码	证券代码	证券简称	托管单元	托管单元名称	持有数量	股份性质	股份状态
0██████	----	----	██████	██████易单元	----	----	----
0██████	██████	██████	██████	██████交易单元	██████	无限售条件的流通股	

说明：
 本公司为投资者提供远程证券查询服务
 1、需要本公司出具书面证明的，可通过任一证券公司向本公司提出申请，查询结果邮寄至投资者指定地址。
 2、投资者需要查询托管信息，可在托管证券公司查询。
 3、持有数量单位：股票为“股”，基金和权证为“份”，债券为“张”，每张面值100元。
 4、本证券持有信息显示的是该账户于持有日期日终完成清算交收后的证券持有余额，除B股外，A股及其他证券为权益分派前的余额（含税）。

中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司
 二〇一二年二月二十四日

[导出PDF](#)
[导出EXCEL](#)
[打印](#)
[关闭](#)

【电子数据反馈结果】

(2) 书面证明反馈

工作日下午 3 点前通过审核的，本公司将查询结果以特快专递的方式寄交到

客户指定的地址。(查询 10 个以上证券账户并申请书面证明的, 我公司以光盘方式反馈查询结果)

邮寄的收费标准为:

- 1、邮寄费每次 25 元。
- 2、查询《证券持有信息》每个账户 20 元, 上限 200 元。
- 3、查询《证券变更信息》每个账户 50 元, 上限 500 元。
- 4、查询《证券冻结信息》免费。
- 5、代理投资者查询, 如果一个身份证号码对应多个账户, 系统限定只可查询 A 股账户, 选择(个别或全部)账户查询, 我司以证券账户为单位收取查询费用, 收一次邮寄费。