



**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 深圳市场业务用户手册

中国登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇一一年六月十日

## 目录

1	前言.....	3
2	系统安装.....	3
	2.1 要求配置.....	3
	2.1.1 硬件.....	3
	2.1.2 软件.....	3
	2.2 安装.....	4
	2.2.1 安装客户端程序.....	4
	2.2.2 USB KEY 的使用.....	7
3	基本功能.....	9
	3.1 登录.....	9
	3.2 退出登录.....	10
	3.3 信息资料维护.....	11
	3.3.1 用户信息维护.....	11
	3.3.2 用户数字证书维护.....	13
	3.4 个人功能.....	15
	3.4.1 我的待办业务.....	16
	3.4.2 我经手的业务.....	16
	3.4.3 转办业务.....	17
4	业务办理.....	17
	4.1 结算银行审核指定收款账户.....	17
	4.1.1 审核结算参与人指定收款账户.....	17
	4.1.2 审核配售对象指定收款账户.....	30
	4.2 结算银行查询大额提款预报信息.....	38
	4.3 结算银行查询权益分派信息.....	40
	4.4 联络人申报.....	42
	4.4.1 发起业务.....	43
	4.4.2 更正申请.....	51

# 1 前言

为适应市场发展变化，提高业务运作效率，本公司推出了结算参与人网上服务平台——“证券结算业务电子平台”（以下简称“平台”）。该平台旨在为结算参与人、结算银行提供方便快捷、安全可靠的业务办理通道。目前已实现指定收款账户维护的电子化，并为结算银行提供了大额提款预报信息、权益分派信息的查询等功能。

本手册仅对深圳市场业务进行详细说明，对于中国结算登记结算有限责任公司总部网站相关功能的详细介绍请参见《结算参与人用户手册》。

## 2 系统安装

### 2.1 要求配置

#### 2.1.1 硬件

CPU: Intel Pentium 4 以上

内存: 256M 以上

硬盘: 系统盘 1G 以上剩余空间

宽带互联网接入设备: 必备, 包括以太网卡或无线网卡。

显示器: 彩色显示器, 至少 1024×768 或以上的分辨率。

USB 接口: 必备。

移动数字证书: 必备。

#### 2.1.2 软件

操作系统: 建议使用 Windows XP。

浏览器: IE (Internet Explorer) 6.0、7.0、8.0。

移动数字证书驱动程序: 必须安装 (部分 USB KEY 会自动安装驱动)。

## 2.2 安装

首次在电脑设备上使用本公司颁发的 USB KEY 登录平台时，需首先进行系统环境准备。

### 2.2.1 安装客户端程序

结算银行在登录平台时需要使用本公司颁发的含有数字证书的 USB KEY。USB KEY 有三种：飞天诚信 USB KEY、明华 USB KEY 和握奇 USB KEY，外观分别见图 2-1、图 2-2 和图 2-3：



图 2-1：飞天诚信 USB KEY



图 2-2：明华 USB KEY



图 2-3：握奇 USB KEY

#### 2.2.1.1 飞天诚信 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是飞天诚信 USB KEY，结算银行只需插上 USB KEY 并确保电脑未禁止自动运行功能，系统会自动安装 USB KEY 的驱动程序（EnterSafe PKI 管理工具）。安装完成后，在“开始”菜单可找到对应程序，见图 2-4：

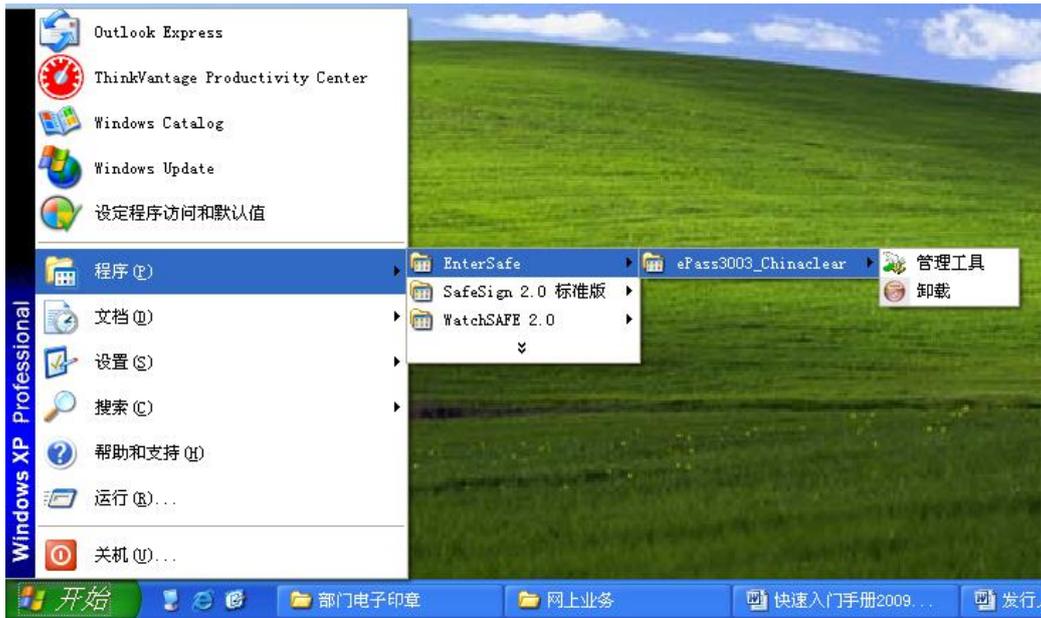


图 2-4

### 2.2.1.2 明华 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是明华 USB KEY，结算银行只需插上 USB KEY 并确保电脑未禁止自动运行功能，系统会自动安装 USB KEY 的驱动程序——明华 KEY 管理工具（用户版）。安装完成后，在“开始”菜单可找到对应程序，见图 2-5：

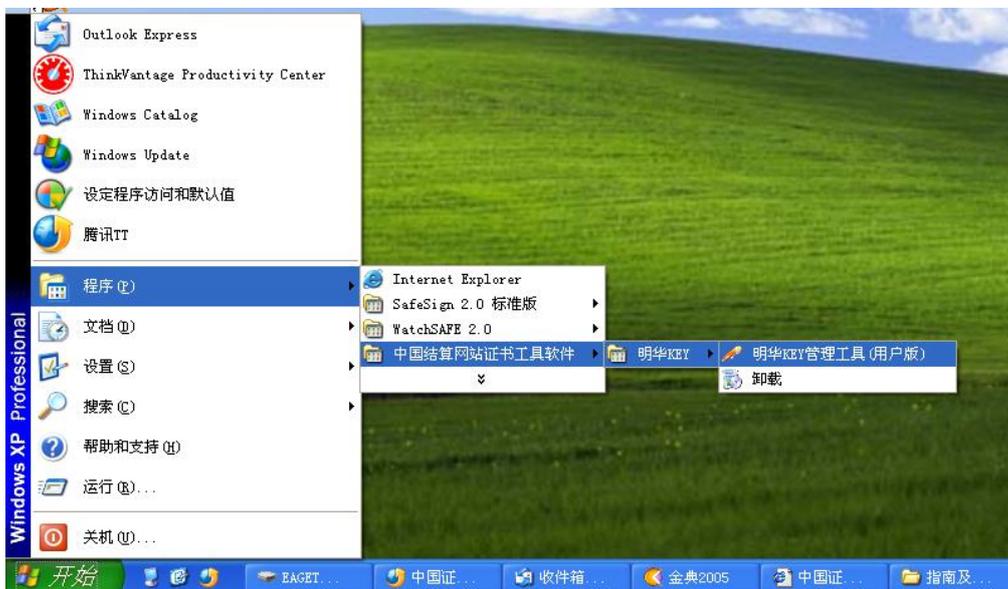


图 2-5

### 2.2.1.3 握奇 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是握奇 USB KEY，结算银行则需要登录本公司网站下载驱动程序并安装。

驱动程序的下载操作为：登录本公司网站 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)，然后，点击“快速导航”栏下的“结算参与人业务”链接，进入“结算参与人用户登录”页面，再点击页面右下角的“相关下载”链接进入下载页面，下载“中国结算网站客户端程序—握奇”，保存到电脑。

驱动程序的安装操作为：运行已下载的驱动程序，在安装过程中出现图 2-6 界面时，点击“是”，然后按照默认进行安装。



图 2-6

安装完成后，可在“开始”菜单找到对应程序，见图 2-4 中的开始菜单目录“WatchSafe2.0”。

如果在安装过程中出现如图 2-7 所示对话框，则表示电脑已经安装好客户端程序，可点击“Cancel”取消即可。



图 2-7

## 2.2.2 USB KEY 的使用

由于 USB KEY 中含有代表结算银行用户身份的数字证书，所以，结算银行在登录平台时需要使用 USB KEY，使用方法为：

### 2.2.2.1 飞天诚信 USB KEY 的使用

使用飞天诚信 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测并启用 USB KEY，如图 2-8：

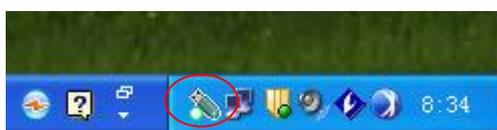


图 2-8

停止使用飞天诚信 USB KEY 时，直接拔出即可。

如果要修改飞天诚信 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序”→“EnterSafe”→“ePass3003\_Chinaclear”→“管理工具”，启动 USB KEY 用户工具；最后，点击 USB KEY 用户工具的“修改用户 PIN 码”菜单，即可修改 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

### 2.2.2.2 明华 USB KEY 的使用

使用明华 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测并启用 USB KEY，如图 2-9：

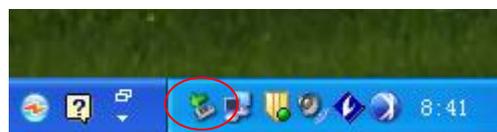


图 2-9

停止使用明华 USB KEY 时，直接拔出即可。

如果要修改明华 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序”→“中国结算网证书工具软件”→“明华 KEY”→“明华 KEY 管理工具（用户版）”，启动 USB KEY 用户工具；最后，点击 USB KEY 用户工具的“系统统能”下的“修改用户口令”菜单，即可修改 PIN 码。

首次试用明华 USB KEY 时，需要修改初始 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

### 2.2.2.3 握奇 USB KEY 的使用

使用握奇 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测并启用 USB KEY，如图 2-10：

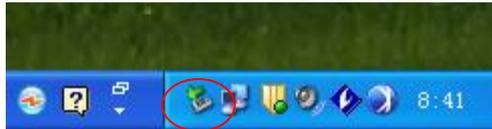


图 2-10

停止使用握奇 USB KEY 时，按照一般的 USB 设备的安全方式插拔操作即可。如果未按照安全的操作步骤插拔 USB KEY，可能损坏相关设备和丢失数字证书。

如果要修改握奇 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序” → “WatchSafe 2.0” → “WatchSafe 用户工具 2.0”，启动 USB KEY 用户工具；最后，在 USB KEY 用户工具的“口令”菜单中选择“修改”，即可修改 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

## 3 基本功能

### 3.1 登录

用户在登录之前需确认已插好 USB KEY，登录的具体步骤为：

#### (1) 输入用户名和登录密码

打开本公司网站主页 (www.chinaclear.cn)，点击“快速导航”栏下的“结算参与人业务”链接，进入“结算参与人用户登录”页面，输入用户名和密码后，点击“登录”，见图 3-1；



图 3-1

#### (2) 选择数字证书

系统会自动弹出“选择数字证书”对话框（如图 3-2），需选中与用户名相同的数字证书，然后点击确定。



图 3-2

#### (3) 输入 PIN 码

再在弹出的“校验用户口令”对话框（如图 3-3），输入 USB KEY 的 PIN 码（初始为“12345678”），点击“确认”，即可登录。

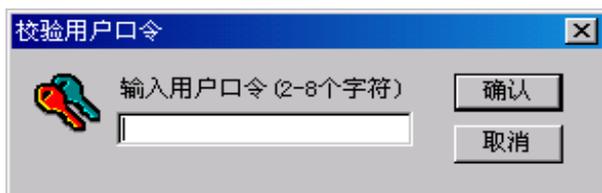


图 3-3

登录后的页面见图 3-4:



图 3-4

 **提示:**

- (1) 证书一般存在我公司发放的 USBKey 中, 需要先插卡, 才能选取用户证书进行登录。
- (2) 如果您要修改 USB 卡的缺省密码, 请点击“开始 - 程序 - Safesign2.0 标准版 - 智能卡管理”, 进入智能卡管理工具, 在工具菜单中选择“智能卡 - 修改用户密码 (PIN)”, 重新设置新的 PIN 码。
- (3) 用户登录系统后, 系统会显示如下文字“这是您第 X 次登录系统, 您的上次登录时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 XX 秒”。其中, 用户登录系统的次数从 2007 年 3 月 30 日起从零开始进行计数, 用户每登录一次系统, 则登录次数自动加 1, 同时系统会显示用户上次登录系统的时间。
- (4) 如果用户登录系统所使用的数字证书将要过期, 系统会自动在用户登录信息“这是您第 X 次登录系统, 您的上次登录时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 XX 秒”后面提示用户更新数字证书, 同时会提供更新数字证书的链接。

## 3.2 退出登录

点击图 3-4 右上角的“退出系统”, 即可退出登录。但是, 由于 IE 浏览器等会保留登录时的数字证书信息, 所以, 为确保安全, 应关闭网页。

## 3.3 信息资料维护

### 3.3.1 用户信息维护

点击登录首页左侧菜单“信息资料维护->本用户信息维护”，进入“修改登录用户信息”页面，用户可以对当前登录用户的信息、密码等进行修改，如图 3-5 所示。

我的首页 退出系统 返回主页

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

业务管理 <<<

#### 修改登录用户信息

网上用户名：	cy
姓 名：	王小明
性 别：	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
所属部门：	业务部
职 务：	xxx
联系电话：	2929292
手 机：	13899999999
传 真：	010-25999999
电子邮件：	xmwan@163.com
业务消息提醒方式：	<input checked="" type="checkbox"/> 系统消息 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 电子邮件
修改密码：	<input type="checkbox"/>

图 3-5

在图 3-5 所示页面中，勾选“修改密码”，系统会增加“新密码”和“确认密码”两个输入项目，用户输入修改后的密码，点击“提交”后就可完成对密码的修改，如图 3-6 所示。

### 修改登录用户信息

网上用户名:	cy
姓名:	王小明
性别:	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
所属部门:	业务部
职务:	xxx
联系电话:	2929292
手机:	13899999999
传真:	010-25999999
电子邮件:	xmwang@163.com
业务消息提醒方式:	<input checked="" type="checkbox"/> 系统消息 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 电子邮件
修改密码:	<input checked="" type="checkbox"/>
新密码:	<input type="password"/> **
确认密码:	<input type="password"/> **

图 3-6

修改提交后，系统给出提示信息如图 3-7 所示。

### 系统提示

系统提示

修改参与人用户信息成功。

图 3-7



### 提示:

- (1) 首次登录需要先修改密码。
- (2) 需将图 3-6 的业务消息提醒方式选择为“短信”或“电子邮件”才可接收到深圳分公司业务办理的消息提醒。本平台会将短信发送至图 3-6 中所填

写的手机号码，因此，如手机号码发生变更需及时更新。

### 3.3.2 用户数字证书维护

点击登录首页左侧菜单“用户信息维护->本用户数字证书维护”，进入“用户证书管理”页面，用户可以在系统允许的时间范围内更新持有的数字证书。如图 3-8 所示。

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

证书管理

用户证书管理

用户证书信息  
用户类型：业务参与人用户

[查看服务器端证书信息](#) [查看客户端证书信息](#)

以下证书内容来源于用户登录时使用的证书在系统中保留的信息

证书DN:	CN=cy OU=test, O=chinaclear.test.com
证书序列号:	6E63CA104D3A
证书生效日期:	2007年3月20日
证书到期日期:	2009年3月20日

法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们  
Copyright © 版权所有 2003-2006 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

图 3-8

用户在图 3-8 所示页面中点击“查看服务器端证书信息”链接，则可以查看系统证书服务器上保存的用户证书信息，如图 3-9 所示；点击“查看客户端证书信息”链接，则可以显示用户登录系统时所使用的证书信息，如图 3-10 所示；点击“更新证书”按钮，则可以更新证书，如图 3-11 所示。

用户证书管理

cykumpeng用户证书信息

用户类型：业务参与人用户

[查看服务器端证书信息](#)    [查看客户端证书信息](#)

以下证书内容来源于数字证书服务器	
证书DN:	CN=cykumpeng,OU=test,O=chinaclear.test.com
证书序列号:	6E63CA104D3A00000C4C
证书生效日期:	2007年03月20日14时20分12秒
证书到期日期:	2009年03月20日14时20分12秒
证书状态:	有效

更新证书

关闭

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [工作机会](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2006 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

图 3-9

用户证书管理

cykumpeng用户证书信息

用户类型：业务参与人用户

[查看服务器端证书信息](#)    [查看客户端证书信息](#)

以下证书内容来源于用户登录时使用的证书在系统中保留的信息	
证书DN:	CN=cykumpeng,OU=test,O=chinaclear.test.com
证书序列号:	6E63CA104D3A00000C4C
证书生效日期:	2007年3月20日
证书到期日期:	2009年3月20日

更新证书

关闭

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [工作机会](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2006 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

图 3-10

用户证书管理

cykumpeng用户证书信息

用户类型：业务参与者用户

查看服务器端证书信息 查看客户端证书信息

以下信息为系统自动生成的证书信息

证书DN:	
证书序列号:	
证书生效日期:	
证书到期日期:	2009年3月20日



更新证书 关闭

图 3-11

### 3.4 个人功能

在图 3-4 所示页面点击左侧菜单“深圳分公司业务”进入深圳分公司证券结算业务电子平台主页面，如图 3-12 所示，首次进入主页面时，右侧在办业务列表为空。



登录用户: cy 银行

个人功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 转办业务

结算参与人业务

- 深圳市场业务资料申报
  - 联络人申报
  - 大额提款预报查询
  - 权益分派证券代码查询

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
(Empty table)				

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 页 确定

图 3-12

### 3.4.1 我的待办业务

在图 3-12 所示页面点击菜单“个人功能->我的待办工作”进入“我的待办工作”查询页面，如图 3-13 所示。用户可通过业务单号、业务开始时间、业务类型等对待办的某项业务进行查询，可实现待办业务的快速查找。



图 3-13

### 3.4.2 我经手的业务

在图 3-12 所示页面点击菜单“个人功能->我经手的业务”进入“我经手的业务”查询页面，如图 3-14 所示。用户可通过业务单号、业务开始时间、业务类型等对经手的某项业务进行查询，从而实现相关业务的快速查找。



图 3-14



#### 提示:

进入深圳市场证券结算业务电子平台后，点击页面右上角的“返回主页”链接将返回图 3-4 所示结算公司总部网站业务办理主页面。点击“深市业务”则返回“深圳市场证券结算业务电子平台主页面”。

### 3.4.3 转办业务

在图 3-12 所示页面点击菜单“个人功能->转办业务”进入“业务转办”页面，页面默认显示可转办的用户信息列表。如图 3-15 所示。

选择	登录名	用户名称
<input type="checkbox"/>	cyjhx	测试用户1
<input type="checkbox"/>	cyjhxdk	测试用户2

图 3-15

用户选择需转办的用户后，点击“保存”，系统提示“保存成功！”。保存成功后被选中的用户将继续办理本用户经手的所有业务。如需终止转办代理关系，用户需进入“业务转办”页面，将转办用户列表中取消对应项的勾选，点击“保存”按钮即可完成转办代理关系的终止。

## 4 业务办理

### 4.1 结算银行审核指定收款账户

#### 4.1.1 审核结算参与人指定收款账户

目前，在平台中，有两类结算参与人业务需要结算银行审核指定收款账户。

- (1) 当申请开通资金结算业务时，结算参与人往往会提交指定收款账户信息，此时需要结算银行对账户信息进行审核；
- (2) 当结算参与人办理新增、变更、撤销指定收款账户业务时，结算银行也需要对新增、变更的账户进行审核。

##### 4.1.1.1 审核银行账户

###### 1. 由结算参与人申请开通资金结算业务引起的指定收款账户审核

当结算参与人端发起开通资金结算业务申请后，若该业务涉及指定收款账户审核，那么对应结算银行进入深市业务主页面后，页面右侧将会出现相关业务的待办项，如图 4-1 所示。



图 4-1

在图 4-1 所示页面的在办业务列表选择一笔结算参与人开立结算账户所涉指定收款账户审核业务，点击操作列的“处理”，进入结算银行指定收款账户信息审核业务一览页面，如图 4-2 所示。



图 4-2

在图 4-2 所示页面中，点击“开始办理”按钮后进入指定收款账户信息审核业务操作页面，如图 4-3 所示。

[1XXXXX] 测试证券有限责任公司申请开立集合资产管理计划结算账户 (业务单号: 21120110613001)

任务说明

请核对结算参与者提供的指定收款账户信息。

基本信息

结算参与者编码: 1XXXXX	结算参与者名称: 测试证券有限责任公司
-----------------	---------------------

指定收款账户

明细账户	开户行名称	银行账号	开户名称	是否报备	账户性质	联行行号	审核结果	驳回原因
B401XXXXXX	测试银行武汉分行	4300980078008990	测试证券有限责任公司	是	TA销售		<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	

提示: 请仔细核对结算参与者提交的指定收款账户信息, 并正确录入联行行号, 以保证资金划拨准确、及时到账。

图 4-3

在图 4-3 所示页面中, 如果银行账户信息无误, 结算银行用户需录入联行行号, 选择审核意见“同意”后点击“提交”按钮, 系统弹出提示“是否确认提交?”, 如图 4-4 所示。

[1XXXXX] 测试证券有限责任公司申请开立集合资产管理计划结算账户 (业务单号: 21120110613001)

任务说明

请核对结算参与者提供的指定收款账户信息。

基本信息

结算参与者编码: 1XXXXX	结算参与者名称: 测试证券有限责任公司
-----------------	---------------------

指定收款账户

明细账户	开户行名称	银行账号	开户名称	是否报备	账户性质	联行行号	审核结果	驳回原因
B401XXXXXX	测试银行武汉分行	4300980078008990	测试证券有限责任公司	是	TA销售		<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	

提示: 请仔细核对结算参与者提交的指定收款账户信息, 并正确录入联行行号, 以保证资金划拨准确、及时到账。



图 4-4

用户点击“确定”, 系统提示操作成功, 如图 4-5 所示。点击“返回”按钮, 页面跳转到业务一览页面, 在该页面的“业务处理信息”列表中新增了一条结算银行审核通过业务办理过程记录, 如图 4-6 所示。



图 4-5

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 深市业务

业务办理

[1 XXXXX] 测试证券有限责任公司申请开立集合资产管理计划结算账户 (业务单号: 21120110613001)

发起 结算公司 深圳分公司 提交 深圳分公司 结算银行及 深圳分公司 确认汇款 查看通知 办结  
 总部审核 配号 材料 初审 通信公司审核 复审

当前业务状态: 结算银行及通信公司审核

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
结算参与者 提交基本资料	测试证券有限责任公司			2011-06-13 11:21:17	提交
总部 审核	刘测试			2011-06-13 14:49:42	确认无误
交收部经办人 分配结算账号	测试	2594		2011-06-13 14:49:59	同意
结算参与者 提交申请材料	测试证券有限责任公司			2011-06-13 14:52:31	提交
交收部经办人 初审申请材料	测试	2594		2011-06-13 14:52:45	同意
结算银行 审核银行指定收款账户信息并录入联行行号	测试银行	111111		2011-06-13 15:16:58	同意

返回

图 4-6

如果账户信息有误, 结算银行用户无需录入联行行号, 需选择审核意见“驳回”并提供驳回原因后, 点击“提交”按钮。

## 2. 由结算参与者新增、变更、撤销指定收款账户引起的指定收款账户审核

当结算参与者发起一笔指定收款账户维护业务, 该业务涉及指定收款账户的新增、变更和撤销, 那么相关收款账户的开户行用户进入深市业务主页面后, 页面右侧将会出现相关业务的待办项, 如图 4-7 所示。

中国结算欢迎您!

登录用户:cy [测试银行股份有限公司]

<ul style="list-style-type: none"> <li>个人功能                     <ul style="list-style-type: none"> <li>我的待办工作</li> <li>我经手的业务</li> <li>转办业务</li> </ul> </li> <li>结算参与人业务                     <ul style="list-style-type: none"> <li>权益分派证券代码查询</li> </ul> </li> <li>深圳市场业务资料申报                     <ul style="list-style-type: none"> <li>联络人申报</li> <li>大额提款预报查询</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>在办业务列表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>业务单号</th> <th>业务描述</th> <th>业务状态</th> <th>启动时间</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20120110613003</td> <td>指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券股份有限公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXX][B001XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户</td> <td>银行初审</td> <td>2011-06-13</td> <td>处理</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">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 <input type="text"/> 页 确定</p>	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作	20120110613003	指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券股份有限公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXX][B001XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户	银行初审	2011-06-13	处理
业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作							
20120110613003	指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券股份有限公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXX][B001XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户	银行初审	2011-06-13	处理							

图 4-7

在图 4-7 所示页面的在办业务列表选择一笔结算参与人指定收款账户审核业务(即图中所示第一笔业务),点击操作列的“处理”,进入结算银行指定收款账户信息审核业务一览页面,如图 4-8 所示。

<p>中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited</p>	<p>返回主页 深市业务</p> <p><b>业务办理</b></p>												
<p>指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券股份有限公司]新增/变更/撤销 [B001XXXXXX][B001XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户(业务单号: 20120110613001)</p>													
<p>业务申请信息及业务反馈结果</p> <p>结算参与人指定收款账户信息申报表</p>													
<p>需要我处理的工作</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>所处环节</th> <th>开始时间</th> <th>办理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>结算银行 初审[测试银行]</td> <td>2011-06-13 11:05:45</td> <td><input type="button" value="开始办理"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>当前业务状态: 银行初审</p>		所处环节	开始时间	办理	结算银行 初审[测试银行]	2011-06-13 11:05:45	<input type="button" value="开始办理"/>						
所处环节	开始时间	办理											
结算银行 初审[测试银行]	2011-06-13 11:05:45	<input type="button" value="开始办理"/>											
<p>业务处理信息</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>环节名称</th> <th>办理用户</th> <th>办理用户电话</th> <th>办理意见</th> <th>办理时间</th> <th>办理结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>结算参与人 申报</td> <td>测试证券有限责任公司</td> <td>82133296</td> <td></td> <td>2011-06-13 11:05:45</td> <td>提交</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="返回"/></p>		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	结算参与人 申报	测试证券有限责任公司	82133296		2011-06-13 11:05:45	提交
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								
结算参与人 申报	测试证券有限责任公司	82133296		2011-06-13 11:05:45	提交								

图 4-8

在图 4-8 所示页面中,用户可在“业务处理信息”列表查看业务办理过程。点击“开始办理”按钮后进入指定收款账户信息审核业务操作页面,如图 4-9 所示。

指定收款账户信息申报 [测试证券股份有限公司]

现有指定收款账户

序号	资金明细账号	银行账号	开户名称	开户行名称	明细
1	B401XXXXXX	45302000018402XXXXXX	测试理财XX 4号集合资产管理计划	测试银行深圳分行营业部	<a href="#">查看</a>
2	B001XXXXXX	45302000018411XXXXXX	测试证券股份有限公司(客户)	测试银行深圳分行	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	需更正
1	<input type="checkbox"/> 撤销B401XXXXXX下的指定收款账户 [测试银行深圳分行营业部]45302000018402XXXXXX [测试理财XX 4号集合资产管理计划] (2011-06-14生效)	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> 变更B001XXXXXX下的指定收款账户 [测试银行深圳分行]45302000018411XXXXXX [测试证券股份有限公司(客户)] (2011-06-14生效)	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> 新增B001XXXXXX下的指定收款账户 [测试银行深圳分行]4909987977776577 [测试证券股份有限公司] (2011-06-14生效)	<input type="checkbox"/>

业务办理

审核结果:	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回
常用意见:	请选择...
审核意见:	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>	

图 4-9

 **提示:**

“新增”和“变更”的收款账户审核时,若信息无误,则需要结算银行录入联行行号;而对于“撤销”的收款账户信息,银行无需审核和录入任何信息。

在图 4-9 所示页面中,点击“”展开各账户的详细信息,对于“新增”的账户,如果银行账户信息无误,结算银行用户需录入联行行号;对于“变更”的账户,结算银行用户需审核变更后的账户信息,如确认账户信息无误,则录入联行行号;如图 4-10 所示。

指定收款账户信息申报 [测试证券股份有限公司]

现有指定收款账户

序号	资金明细账号	银行账号	开户名称	开户行名称	明细
1	B401XXXXXX	45302000018402XXXXXX	测试理财XX4号集合资产管理计划	测试银行深圳分行营业部	<a href="#">查看</a>
2	B001XXXXXX	45302000018411XXXXXX	测试证券股份有限公司(客户)	测试银行深圳分行	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	需更正
1	<p>撤销B401XXXXXX的指定收款账户 [测试银行深圳分行营业部]45302000018402XXXXXX [测试理财XX4号集合资产管理计划] (2011-06-14生效)</p> <p>变更B001XXXXXX的指定收款账户 [测试银行深圳分行]45302000018411XXXXXX [测试证券股份有限公司(客户)] (2011-06-14生效)</p> <p>资金明细账号: B001XXXXXX</p> <p>联行行号: 84080</p> <p>开户行名称: 测试银行深圳分行</p>	<input type="checkbox"/>
2	<p>银行帐号: 由“45302000018411XXXXXX”变更为“453020000184110678977”</p> <p>开户名称: 测试证券股份有限公司(客户)</p> <p>签约日期: 2008-08-04</p> <p>银行账户性质: 由“变更”为“证券公司客户”</p> <p>是否报备: 由“变更”为“是”</p> <p>开通日期: 由“2008-08-04”变更为“2011-06-14”</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<p>新增B001XXXXXX的指定收款账户 [测试银行深圳分行]4909998797776577 [测试证券股份有限公司] (2011-06-14生效)</p> <p>资金明细账号: B001XXXXXX</p> <p>联行行号: </p> <p>开户行名称: 测试银行深圳分行</p> <p>银行帐号: 4909998797776577</p> <p>开户名称: 测试证券股份有限公司</p> <p>签约日期: 2011-06-13</p> <p>银行账户性质: 证券公司自有</p> <p>是否报备: 是</p> <p>开通日期: 2011-06-14</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

业务办理

审核结果:  通过  驳回

常用意见: 请选择...

图 4-10

账户信息全部审核无误后,用户需点击“提交”按钮后,系统提示操作成功,如图 4-11 所示。点击“返回”按钮,页面跳转到业务一览页面,如图 4-12 所示,业务处理信息列表新增了一条指定收款账户审核通过的记录。

如果发现“新增”或“变更”的账户信息有误,那么结算银行用户无需录入联行行号,在有误信息的“需更正”列勾选需更正选择框(如图 4-10 红色框所示)。



图 4-11

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

业务办理

指定收款账户信息申报: [1xxxxx] [测试证券股份有限公司] 新增/变更/撤销 [B001xxxxxx] [B001xxxxxx] [B401xxxxxx] 的指定收款账户 (业务单号:20120110613001)

业务申请信息及业务反馈结果

结算参与人指定收款账户信息申报表

当前业务状态: 初审

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
结算参与人 申报	测试证券有限责任公司	82133296		2011-06-13 11:11:11	提交
结算银行 初审 [测试银行]	测试银行	111111		2011-06-13 11:12:19	同意

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-12

在图 4-12 所示业务一览页面点击“结算参与人指定收款账户信息申报表”进入申报表查看页面，如图 4-13 所示。

结算参与者指定收款账户信息申报表

结算参与人名称	测试证券股份有限公司	结算参与人编码	1XXXXX
申报人	测试证券有限责任公司	申报日期	2011-06-13
电话	020-82133296	传真	020-82133296
申报项目			
	变更前	变更后	
新增		资金明细账号: B001XXXXXX 联行行号: 开户行名称: 测试银行深圳分行 银行帐号: 49099987977776577 开户名称: 测试证券股份有限公司 签约日期: 2011-06-13 银行账户性质: 证券公司自有 是否报备: 是 开通日期: 2011-06-14	
变更	资金明细账号: B001XXXXXX 联行行号: 84080 开户行名称: 测试银行深圳分行 银行帐号: 45302000018411XXXXXXXXX 开户名称: 测试证券股份有限公司(客户) 签约日期: 2008-08-04 银行账户性质: 是否报备: 开通日期: 2008-08-04	资金明细账号: B001XXXXXX 联行行号: 84080 开户行名称: 测试银行深圳分行 银行帐号: 453020000184110878977 开户名称: 测试证券股份有限公司(客户) 签约日期: 2008-08-04 银行账户性质: 证券公司客户 是否报备: 是 开通日期: 2011-06-14	
撤销	资金明细账号: B401XXXXXX 联行行号: 84080 开户行名称: 测试银行深圳分行营业部 银行帐号: 45302000018402XXXXXXXXX 开户名称: 测试理财XX4号集合资产管理计划 签约日期: 2008-11-10 银行账户性质: 是否报备: 开通日期: 2008-11-10		

图 4-13

 提示:

- (1) 如果选择“驳回”并提交成功，那么该业务将被驳回至结算参与者，由结算参与者修改账户信息，修改完毕后再次提交审核申请，结算银行需再次审核。
- (2) 银行审核通过后，相应的银行账户信息将发送至结算公司进行再次审核，

如审核无误，则银行需按照 4.1.1.2 节的说明完成账户信息的维护。

### 4.1.1.2 反馈银行账户维护信息

当结算参与人的指定收款账户经结算公司审核无误后，结算银行用户进入深市业务主页面后，页面右侧将会出现相关业务的待办项，如图 4-14 所示。

图 4-14 中有两个待办业务：（1）结算参与人新增、变更、撤销指定收款账户反馈银行账户信息的待办业务；（2）结算参与人结算账户开立时指定收款账户反馈银行账户信息的待办业务。两个待办业务的操作方式一致，这里选择第一笔业务为例进行说明。

SD&C 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

中国结算欢迎您!

登录用户: cy [测试银行股份有限公司]

个人功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 转办业务

结算参与人业务

- 深圳市场业务资料申报
  - 联络人申报
  - 大额提款预报查询
  - 权益分派证券代码查询

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
21720110607001	[XXXXXXXX]测试测试基金管理有限公司申请开立基金申购赎回业务结算账户	相关各方 查看通知	2011-06-07	处理
20120110613003	指定收款账户信息申报:[XXXXXXXX][测试证券有限责任公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXXXX][B401XXXXXXXX][B401XXXXXXXX]的指定收款账户	指令执行	2011-06-13	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共7条记录 第 1 页 确定

图 4-14

在图 4-14 的在办业务列表中选中第一笔业务点击“处理”，进入该业务的业务一览页面，如图 4-15 所示。

指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券有限责任公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXX][B401XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户(业务单号: 20120110613003)

业务申请信息及业务反馈结果

结算参与人指定收款账户信息申报表

需要我处理的工作	所处环节	开始时间	办理
结算银行 维护银行账户[测试银行]		2011-06-13 11:15:33	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 指令执行

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
结算参与人 申报	测试证券有限责任公司	021-50588876		2011-06-13 11:11:11	提交
结算银行 初审[测试银行]	测试银行	111111	经审核, 银行账户资...	2011-06-13 11:12:09	同意
资金交收部经办人 初审	测试经办	2594		2011-06-13 11:13:22	同意
资金交收部复审人 复审	测试复核	2594		2011-06-13 11:14:41	同意
资金交收部领导 审批	测试领导	2598		2011-06-13 11:15:33	同意

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-15

在图 4-15 所示页面点击“开始办理”按钮, 进入业务操作页面, 如图 4-16 所示。

指定收款账户信息申报: [1XXXXX][测试证券有限责任公司]新增/变更/撤销[B001XXXXXX][B401XXXXXX][B401XXXXXX]的指定收款账户(业务单号: 20120110613003)

### 通知

华夏银行:

贵司为结算参与人开立的指定收款账户已投入使用, 请根据《指定收款账户维护通知书》维护相关账户信息。如有问题, 请联系我分公司资金交收部。

特此通知。

中国结算深圳分公司  
资金交收部  
2011年06月13日

### 相关报表

[指定收款账户维护通知书](#)

### 业务办理

办理结果:	<input checked="" type="radio"/> 已维护相关参数
办理意见:	<div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="返回"/>	

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-16

点击相关报表栏的“指定收款账户维护通知书”链接, 进入通知书查看页面, 如图 4-17 所示。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
结算参与人变更指定收款账户维护通知书

银行：测试银行  
日期：2011-06-13

业务单号：20120110613003

请按以下信息添加指定收款账户：

新指定收款账户信息：

结算账户号码：B401XXXXXX 结算账户名称：测试测试测试1号集合资产管理
指定收款账户 开户行名称：测试银行武汉分行 银行账号：87876665554566577 联行行号：767776 开户名称：测试证券有限责任公司 账户性质：TA销售

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司意见： 以上参与人指定的收款账户于 2011 年 06 月 14 日起生效，请 测试银行 对上述结算账户指定的收款账号按规定程序进行维护，并在结算参与人管理系统中进行确认反馈。 经办人：测试经办                      复核人：测试复核                      负责人：测试领导 2011 年 06 月 13 日
--

银行处理意见： 本行对上述账户变更资料进行了处理，确保于 2011 年 06 月 14 日起生效。 经办人：                      复核人：                      负责人签字：                      单位盖章： 年    月    日
--

注意：在开通日期前及时维护结算参与人指定收款账户，以免影响结算参与人正常提款。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
结算参与人变更指定收款账户维护通知书

银行：测试银行  
日期：2011-06-13

业务单号：20120110613003

请按以下信息变更指定收款账户：

原指定收款账户信息：

结算账户号码：B401XXXXXX 结算账户名称：测试测试测试1号集合资产管理
指定收款账户 开户行名称：测试银行常州分行 银行账号：64302000018413 联行行号：XXXXXX 开户名称：测试证券有限责任公司测试1号集合资产管理计划 账户性质：客户或其它

新指定收款账户信息：

结算账户号码：B401XXXXXX 结算账户名称：测试测试测试1号集合资产管理
指定收款账户 开户行名称：测试银行常州分行 银行账号：6430200001841300005555 联行行号：XXXXXX 开户名称：测试证券有限责任公司测试1号集合资产管理计划 账户性质：TA销售

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司意见：

以上参与人指定的收款账户于 2011 年 06 月 14 日起生效，请 测试银行 对上述结算账户指定的收款账号按规定程序进行维护，并在结算参与人管理系统中进行确认反馈。

经办人：测试经办                      复核人：测试复核                      负责人：测试领导

2011 年 06 月 13 日

银行处理意见：

本行对上述账户变更资料进行了处理，确保于 2011 年 06 月 14 日起生效。

经办人：                      复核人：                      负责人签字：                      单位盖章：

年 月 日

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
结算参与人变更指定收款账户维护通知书

银行：测试银行  
日期：2011-06-13

业务单号：20120110613003

请按以下信息撤销指定收款账户：

原指定收款账户信息：

结算账户号码：B001XXXXXX 结算账户名称：测试证券二交易单元
指定收款账户 开户行名称：测试银行常州分行营业部 银行账号：64302000018411 联行行号：XXXXXX 开户名称：测试证券有限责任公司（客户） 账户性质：客户或其它

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司意见： 以上参与人指定的收款账户于 2011 年 06 月 14 日起生效，请 测试银行 对上述结算账户指定的收款账号按规定程序进行维护，并在结算参与人管理系统中进行确认反馈。 经办人：测试经办                      复核人：测试复核                      负责人：测试领导 2011 年 06 月 13 日
--

银行处理意见： 本行对上述账户变更资料进行了处理，确保于 2011 年 06 月 14 日起生效。 经办人：                      复核人：                      负责人签字：                      单位盖章： 年    月    日
--

图 4-17

银行可打印通知书，并将通知书中新增、变更或撤销的账户信息维护到银行自有系统后，回到图 4-16 所示页面，点击“确认”按钮，系统提示操作成功后，跳转至业务一览页面，至此结算银行的对于该业务的操作全部完成。

 **提示：**

请将指定收款账户信息维护到银行自有系统后再至本平台进行确认提交，否则结算公司将认为该指定收款账户信息已成功维护到银行自有系统。若由此产生的问题，应由银行负责。

## 4.1.2 审核配售对象指定收款账户

### 4.1.2.1 审核银行账户

如果结算公司深圳分公司将配售对象的账户资料导入本平台，并发起配售对象银行账户资料维护业务后，配售对象的开户行用户进入深市业务主页面时，页面右侧将会出现相关业务的待办项，如图 4-18 所示。



图 4-18

在图 4-18 所示在办业务列表的“操作”列点击“处理”，进入配售对象指定收款账户资料维护业务一览页面，如图 4-19 所示。



图 4-19

点击“开始办理”按钮后，进入配售对象账户审核操作页面，如图 4-20 所示。

图 4-20 所示页面中，对于发生变更的配售对象账户，用户可以点击“查看变更”按钮查看变更前后的数据，如图 4-21 所示。

结算银行审核配售对象银行账户资料 [测试银行]

请审核如下银行账户资料:

序号	联行行号	开户行名称	银行账号	开户名称	审核结果	驳回原因	备注	详细信息
1	8232423124	测试银行上海黄浦支行	400002302355451	测试证券有限责任公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	
2	8231822114	测试银行深圳竹子林支行	400002304534531	测试证券有限责任公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	
3	4537708234	测试银行武汉洪山支行	400002352322121	测试证券股份有限公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	<input type="button" value="查看变更"/>
4	2530400114	测试银行杭州信义支行	100120252324671	测试证券有限责任公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	<input type="button" value="查看变更"/>

提示: 如发现联行行号, 开户行名称, 银行账号, 开户名称信息有误, 请将正确信息填写在备注栏。

图 4-20

图 4-21 展示了“结算银行审核配售对象银行账户资料”界面的“详细信息”弹窗。弹窗标题为“详细信息”，包含“变更前信息”和“变更后信息”两列对比数据。

变更前信息		变更后信息	
联行行号	xxxxx	联行行号	2530400114
开户行名称	测试银行北京东单支行	开户行名称	测试银行杭州信义支行
开户名称	测试测试测试测试23证券投资基金(1)	开户名称	测试证券有限责任公司(客户)
银行账号	40602000018346xxxxxx	银行账号	100120252324671

弹窗底部有一个“关闭”按钮。

图 4-21

如果银行账户信息无误, 用户需选择审核结果“通过”。

如果账户信息有误, 用户选择审核结果“驳回”, 必须在“驳回原因”输入框中勾选驳回原因, 并在“备注”栏中填写备注信息。举例说明: 如果选择驳回原因为“联行行号有误”, 那么可在备注栏中输入“正确的联行行号为: xxxxxx”。

当所有的账户信息审核完毕后, 点击“提交”按钮, 系统弹出提示“您确定提交吗?”, 如图 4-22 所示。

结算银行审核配售对象银行账户资料[测试银行]

请审核如下银行账户资料：

序号	联行行号	开户行名称	银行账号	开户名称	审核结果	驳回原因	备注	详细信息
1	8232423124	测试银行上海黄浦支行	400002302355451	测试证券有限责任公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	
2	8231822114	测试银行深圳竹子林支行	400002304534531	测试证券有限责任公司(客户)	<input checked="" type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	
3	4537708234	测试银行武汉洪山支行	400002352322121	测试证券有限责任公司(客户)	<input type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	<input type="button" value="查看变更"/>
4	2530400114	测试银行杭州信义支行	100120252324671	测试证券有限责任公司(客户)	<input type="radio"/> 通过 <input type="radio"/> 驳回	<input type="checkbox"/> 联行行号有误 <input type="checkbox"/> 银行账号有误 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 开户行名称有误 <input type="checkbox"/> 开户名称有误	<input type="button" value="查看变更"/>

提示：如发现联行行号，开户行名称，银行账号，开户名称信息有误，请将正确信息填写在备注栏。

图 4-22

用户点击“确定”，系统提示操作成功，如图 4-23 所示。



图 4-23

点击“返回”后页面跳转到业务一览页面，如图 4-23 所示，该页面的业务处理信息列表将新增配售对象银行账户审核通过的记录。

配售对象银行账户资料维护 [2011-06-07] (业务单号: 20620110607001)

业务申请信息及业务反馈结果

配售对象银行账户资料明细

当前业务状态: 审批

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
交收部经办人 导入新增/变更配售对象银行账户数据	测试经办	25988000		2011-06-07 14:22:15	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 14:23:36	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 14:23:38	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 14:23:40	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 14:23:42	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-08 14:49:24	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-08 14:49:29	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-08 14:49:32	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-08 14:49:34	同意

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-24

在业务一览页面中,点击“配售对象银行账户资料明细”可查看此次业务所审核的账户明细信息,如图 4-25 所示。

配售对象银行账户资料明细

序号	联行行号	开户行名称	银行账号	开户名称
1	8232423124	测试银行上海黄浦支行	400002302355451	测试证券有限责任公司(客户)
2	8231822114	测试银行深圳竹子林支行	400002304534531	测试证券有限责任公司(客户)
3	4537708234	测试银行武汉洪山支行	400002352322121	测试证券股份有限公司(客户)
4	2530400114	测试银行杭州信义支行	100120252324671	测试证券有限责任公司(客户)

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-25

 提示:

提交成功后,账户信息的审核结果将会送达结算公司,对于审核结果为“驳回”的账户信息,结算公司经办人会根据结算银行的驳回原因和备注信息更正账户信息后再次提交结算银行审核。

#### 4.1.2.2 反馈银行账户维护信息

当配售对象银行账户信息经结算银行和结算公司审核无误后,结算银行用户进入深市业务主页面后,页面右侧将会出现相关业务的待办项,如图 4-26 所示。



图 4-26

点击“处理”，进入该业务的业务一览页面，点击“开始办理”按钮，进入业务操作页面，如图 4-27 所示。



图 4-27

在业务操作页面，结算银行用户点击“配售对象银行账户维护通知书”链接查看通知书，如图 4-28 所示。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
配售对象银行账户维护通知书

银行：测试银行  
日期：2011-06-07

业务单号：20620110607003

请按以下信息新增银行账户信息：

联行行号：8232423124  
开户行名称：测试银行上海黄浦支行  
银行账户：400002302355451  
开户名称：测试证券有限责任公司（客户）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司意见：

以上配售对象指定的银行账户信息于 2011 年 06 月 07 日 起生效，请 测试银行 对上述账户指定的银行账户按规定程序进行维护，并进行确认反馈。

经办人：测试经办

复核人：测试复核

负责人：测试领导

2011 年 06 月 07 日

银行处理意见：

本行对上述账户变更资料进行了处理，确保于 起生效。

经办人：

复核人：

负责人签字：

单位盖章：

图 4-28

用户需打印通知书，并将通知书相关账户信息维护到银行行内系统后，再次进入图 4-27 所示页面，填写银行的“经办人”、“复核人”和“部门领导”的姓名后，点击“提交”，系统提示操作成功后，跳转到业务一览页面，如图 4-29 所示。

配售对象银行账户资料维护 [2011-06-07] (业务单号: 20620110607003)

业务申请信息及业务反馈结果

[配售对象银行账户资料明细](#)

[配售对象银行账户维护通知书](#)

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
交收部经办人 导入新增/变更配售对象银行账户数据	测试经办	25988000		2011-06-07 15:15:02	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 15:25:48	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 15:25:50	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 15:25:53	同意
交收部复核人 复审	测试复核	25948000		2011-06-07 15:25:55	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-07 15:46:31	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-07 15:46:34	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-07 15:46:36	同意
结算银行 初审	测试银行	111111		2011-06-07 15:46:38	同意
交收部门领导 审批	测试领导	25988000		2011-06-07 15:49:53	同意
交收部门领导 审批	测试领导	25988000		2011-06-07 15:49:55	同意
交收部门领导 审批	测试领导	25988000		2011-06-07 15:49:56	同意
交收部门领导 审批	测试领导	25988000		2011-06-07 15:49:58	同意
交收部经办人 执行指令	测试经办	25988000		2011-06-07 15:57:22	同意
交收部经办人 执行指令	测试经办	25988000		2011-06-07 15:57:24	同意
交收部经办人 执行指令	测试经办	25988000		2011-06-07 15:57:25	同意
交收部经办人 执行指令	测试经办	25988000		2011-06-07 15:57:26	同意
结算银行 反馈银行账户维护信息	测试银行	111111		2011-06-07 16:12:39	同意
结算银行 反馈银行账户维护信息	测试银行	111111		2011-06-07 16:12:42	同意
结算银行 反馈银行账户维护信息	测试银行	111111		2011-06-07 16:12:44	同意
结算银行 反馈银行账户维护信息	测试银行	111111		2011-06-07 16:12:46	同意

图 4-29

在业务一览页面，也可点击“配售对象银行账户维护通知书”链接查看通知书，此时通知书的银行处理意见区域会加上用户输入的经办人、复核人和部门领导的签名，如图 4-30 所示。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
配售对象银行账户维护通知书

银行：测试银行  
日期：2011-06-07

业务单号：20620110607003

请按以下信息新增银行账户信息：

联行行号：8232423124 开户行名称：测试银行上海黄浦支行 银行账户：400002302355451 开户名称：测试证券有限责任公司（客户）
--

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司意见： 以上配售对象指定的银行账户信息于 2011 年 06 月 07 日 起生效，请 测试银行 对上述账户指定的银行账户按规定程序进行维护，并进行确认反馈。 经办人：测试经办                      复核人：测试复核                      负责人：测试领导 2011 年 06 月 07 日
---

银行处理意见： 本行对上述账户变更资料进行了处理，确保于 2011 年 06 月 07 日 起生效。 经办人：张三                      复核人：李四                      负责人签字：王五                      单位盖章： 2011 年 06 月 07 日
--

图 4-30



**提示：**

请将指定收款账户信息维护到银行自有系统后再至本平台进行确认提交，否则结算公司将认为该指定收款账户信息已成功维护到银行自有系统，由此产生的问题，结算公司概不负责。

## 4.2 结算银行查询大额提款预报信息

结算银行用户进入深市业务主页面后，点击菜单“结算参与人业务→大额提款预报查询”，进入大额提款预报查询页面，该页面大额提款预报信息列表默认显示当日的大额提款预报信息，如图 4-31 所示。

大额提款预报查询[测试银行股份有限公司]

结算参与人名称:  提款日期: 2011-06-03 - 2011-06-03

提款日期	结算参与人	备付金账号	申报额(亿元)	提款额(亿元)	偏离值(亿元)
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00100XXXX	6.00	0.0	6.0
2011-06-03	2测试证券股份有限公司	B00165XXXX	6.00	0.0	6.0
2011-06-03	2测试证券股份有限公司	B00100XXXX	7.70	0.0	7.7
2011-06-03	3测试证券有限责任公司	B00100XXXX	6.00	0.0	6.0
2011-06-03	4测试证券股份有限公司	B00127XXXX	7.70	0.0	7.7
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	7.00	0.0	7.0
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	8.00	0.0	8.0
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00127XXXX	7.00	0.0	7.0

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共8条记录 第  页 确定

图 4-31

用户输入结算参与人名称、提款日期查询时间段后, 点击“查询”按钮, 系统将为用户提供该时间段内相应结算参与人的所有大额提款预报信息, 如图4-32所示。

大额提款预报查询[测试银行股份有限公司]

结算参与人名称:  提款日期: 2011-06-03 - 2011-06-07

提款日期	结算参与人	备付金账号	申报额(亿元)	提款额(亿元)	偏离值(亿元)
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	7.00	0.0	7.0
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	8.00	0.0	8.0
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00127XXXX	7.00	0.0	7.0
2011-06-03	1测试证券股份有限公司	B00100XXXX	6.00	0.0	6.0
2011-06-07	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	0.80	0.0	0.8
2011-06-07	1测试证券股份有限公司	B00165XXXX	0.50	0.0	0.5
2011-06-07	1测试证券股份有限公司	B00127XXXX	5.00	0.0	5.0
2011-06-07	1测试证券股份有限公司	B00100XXXX	0.90	0.0	0.9

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共8条记录 第  页 确定

图 4-32

用户点击“重置”按钮后, 结算参与人名称输入框的信息将被清空。



提示:

如仅需查询具体某一日的大额提款预报信息,则需将提款日期的两个输入框日期全部置为该日,然后进行查询,如:提款日期: 2011-06-03 - 2011-06-03。

### 4.3 结算银行查询权益分派信息

结算银行用户进入深市业务主页面后,点击菜单“结算参与人业务→权益分派证券代码查询”,进入权益分派应证券代码查询页面,该页面默认显示未收款的权益分派信息记录,如图 4-33 所示。

[返回主页](#) [深市业务](#)

**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**

---

#### 权益分派证券代码查询

证券代码:

公司全称:

证券简称:

应收款金额(元):  -

序号	证券代码	证券简称	公司全称	应收款金额(元)
1	0000 xx	测试证券	测试测试集团股份有限公司	13,456,845.00
2	0005 xx	测试证券2	测试测试11股份有限公司	23,457,765.00
3	0020 xx	测试证券3	测试测试111股份有限公司	8,235,978.50

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第  页

**提示:**

- 1. 系统查询结果为当前未收款的权益分派记录,已收款的将不会显示在查询结果中。
- 2. 如有疑问,请与中国结算深圳分公司资金交收部联系。

---

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-33

用户输入证券代码后,点击“查询”按钮,系统将该证券代码对应的权益分派未收款记录显示在查询结果列表中,结算银行用户可核对证券代码是否正确,如图 4-34 所示。

权益分派证券代码查询

证券代码:  证券简称:

公司全称:  应收款金额(元):  -

序号	证券代码	证券简称	公司全称	应收款金额(元)
1	0000XX	测试证券	测试测试集团股份有限公司	13,456,845.00

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  页 确定

提示:

- 1、系统查询结果为当前未收款的权益分派记录，已收款的将不会显示在查询结果中。
- 2、如有疑问，请与中国结算深圳分公司资金交收部联系。

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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

图 4-34

用户输入证券简称（或证券全称、或应收款金额）后，点击“查询”按钮，系统将该证券简称（或证券全称、或在应收款金额范围内）所对应的权益分派未收款记录显示在查询结果列表中，结算银行用户可获取或核对该只证券的证券代码，如图 4-35 所示。

权益分派证券代码查询

证券代码:  证券简称:

公司全称:  应收款金额(元):  -

序号	证券代码	证券简称	公司全称	应收款金额(元)
1	0000XX	测试证券	测试测试集团股份有限公司	13,456,845.00
2	0020XX	测试证券3	测试测试111 股份有限公司	8,235,978.50

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

提示:

- 1、系统查询结果为当前未收款的权益分派记录，已收款的将不会显示在查询结果中。
- 2、如有疑问，请与中国结算深圳分公司资金交收部联系。

图 4-35

用户点击“重置”按钮后，所有的输入框的信息将被清空。



提示:

证券代码、证券简称、证券全称均支持模糊查询；应收款金额不仅支持区间查询，也支持精确查询。

举例：某只证券的证券代码为 100123，那么在证券代码输入框中输入“100”，即可查询出该只证券权益分派未收款记录。在应收款金额的第一个输入框中输入“123456.56”，在第二个输入框中不输入任何信息，点击“查询”按钮后即可直接查询出应收款金额为“123456.56”的权益分派未收款记录。

## 4.4 联络人申报

结算银行用户进入深市业务主页面后，点击菜单“结算参与人业务→深圳市场业务资料申报→联络人申报”，进入联络人申报业务查询页面，如图 4-36 所示。

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 深市业务

### 深圳市场业务

#### 联络人信息申报

新申报业务

业务单号:  开始时间:  -

业务描述:  业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
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				

返回

图 4-36

在图 4-36 页面中点击“发起新业务”按钮，进入温馨提示页面，如图 4-37 所示。

返回主页 深市业务

### 系统提示

#### 温馨提示

欢迎使用证券资金结算业务电子平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。  
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司  
深圳分公司

已阅, 继续申办 返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 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040822号  
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

图 4-37

点击“已阅，继续申办”按钮进入联络人申报操作页面，如图 4-38 所示。该页面显示已维护至平台的联络人信息列表，用户可以新增联络人，变更现有联络人信息或撤销现有的联络人。

联络人申报 [测试银行股份有限公司]

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238 000	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	操作
----	--------	----

经办人联系方式

姓名:	<input type="text" value="李某某"/>	*	部门:	<input type="text"/>
电话:	<input type="text" value="0755-4747488"/>	*	传真:	<input type="text" value="0755-4747488"/>
手机:	<input type="text" value="13444444458"/>	*	邮件:	<input type="text" value="test@test.com"/>

图 4-38

## 4.4.1 发起业务

### 4.4.1.1 新增联络人

在图 4-38 所示页面中, 点击“新增联络人”按钮后, 系统弹出“新增联络人”编辑窗口, 如图 4-39 所示。

新增联络人  
 姓名:  \* 职务:  \*  
 工作部门:  \* 负责业务范围:   
 通讯地址:  \*  
 邮编:  \* 电子邮箱:  \*  
 区号:  \* 办公电话:  \*  
 传真:  \* 手机:  \*

图 4-39

用户录入联络人姓名、职务、工作部门、负责业务范围、通讯地址、邮编、电子邮箱、区号、办公电话、传真、手机等信息后，点击“保存”按钮，窗口将自动关闭，操作页面的业务申请列表中将出现一条新增联络人的业务记录，如图 4-40 所示。

[返回主页](#)   [深市业务](#)



**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** <<<

---

**联络人申报 [测试银行股份有限公司]**

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238000	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	操作
1	<p>新增深圳市场联络人张三</p> <p>姓名：张三                      职务：经理                      负责业务范围：结算                      部门：业务部门                      通讯地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼                      邮编：518031                      电子邮箱：test@test.com                      区号：0755                      办公电话：25999999                      传真：25999999                      手机：12345345454</p>	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

新增联络人   
 变更联络人信息   
 撤销联络人

经办人联系方式

姓名：	<input type="text" value="李某某"/>	*	部门：	<input type="text"/>
电话：	<input type="text" value="0755-4747488"/>	*	传真：	<input type="text" value="0755-4747488"/>
手机：	<input type="text" value="13444444458"/>	*	邮件：	<input type="text" value="test@test.com"/>

提交   
 返回   
 撤销申请

图 4-40

用户在业务申请列表的“操作”列点击“编辑”可修改新增的联络人信息，点击“取消”可删除该条新增联络人的业务记录。

#### 4.4.1.2 变更联络人信息

在图 4-38 所示页面中，点击“变更联络人信息”按钮后，系统弹出新窗口显示现有联络人列表，如图 4-41 所示。

[返回主页](#)   [深市业务](#)


**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

---

联络人申报 [测试银行股份有限公司]

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238416 000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238417 000	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	操作
1	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

变更联络人信息

选择	联络人
<input type="radio"/>	白某某
<input type="radio"/>	刘某某
<input type="radio"/>	张某某

传真：25999999  
 手机：12345345454

经办人联系方式

姓名： <input type="text" value="李某某"/>	部门： <input type="text"/>
电话： <input type="text" value="0755-4747488"/>	传真： <input type="text" value="0755-4747488"/>
手机： <input type="text" value="13444444458"/>	邮件： <input type="text" value="test@test.com"/>

图 4-41

用户在图 4-41 所示的列表中选择需变更信息的联络人后，点击“确定”按钮后，系统弹出“变更联络人信息”编辑窗口，如图 4-42 所示。

[返回主页](#)   [深市业务](#)


**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**

---

**联络人申报 [测试银行股份有限公司]**

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238416 000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238417 000	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	操作
1	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>新增深地</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>变更联络人信息</b></p> <p>姓名: <input type="text" value="刘某某"/> *      职务: <input type="text" value="基金托管部"/> *</p> <p>工作部门: <input type="text"/> *      负责业务范围: <input type="text"/></p> <p>通讯地址: <input type="text"/> *</p> <p>邮编: <input type="text"/> *      电子邮箱: <input type="text"/> *</p> <p>区号: <input type="text"/> *      办公电话: <input type="text" value="010-85238000"/> *</p> <p>传真: <input type="text"/> *      手机: <input type="text" value="13910628000"/> *</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="保存"/>    <input type="button" value="取消"/> </p> </div> <p>办公电话: 25999999            传真: 25999999            手机: 12345345454</p> </div>	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

经办人联系方式

姓名: <input type="text" value="李某某"/> *	部门: <input type="text"/>
电话: <input type="text" value="0755-4747488"/> *	传真: <input type="text" value="0755-4747488"/> *
手机: <input type="text" value="13444444458"/> *	邮件: <input type="text" value="test@test.com"/> *

图 4-42

用户可修改联络人职务、工作部门、负责业务范围、通讯地址、邮编、电子邮箱、区号、办公电话、传真、手机等信息，修改完毕后点击“保存”按钮，窗口将自动关闭，操作页面的业务申请列表中将出现一条变更联络人信息的业务记录，如图 4-43 所示。

联络人申报 [测试银行股份有限公司]

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238000	<a href="#">查看</a>

业务申请

序号	业务申请描述	操作
1	新增深圳市场联络人张三 变更深圳市场联络人刘某某	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>
2	姓名: 刘某某 职务: 基金托管部 负责业务范围: 由“变更为”结算” 部门: 由“变更为”业务部门” 通讯地址: 由“变更为”广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼” 邮编: 由“变更为”518031” 电子邮箱: 由“变更为”test@test.com” 区号: 由“变更为”0755” 办公电话: 由“010-85238000 变更为”85238000” 传真: 由“变更为”85238000” 手机: 由“13910628000”变更为”13915558087”	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

经办人联系方式

姓名:	<input type="text" value="李某某"/>	*	部门:	<input type="text"/>
电话:	<input type="text" value="0755-4747488"/>	*	传真:	<input type="text" value="0755-4747488"/>
手机:	<input type="text" value="13444444458"/>	*	邮件:	<input type="text" value="test@test.com"/>

图 4-43

用户在业务申请列表的“操作”列点击“编辑”可继续修改该条变更记录，点击“取消”可删除该条变更记录。

### 4.4.1.3 撤销联络人

在图 4-38 所示页面中，点击“撤销联络人”按钮后，系统弹出新窗口显示现有联络人列表，如图 4-44 所示。



图 4-44

用户在图 4-44 所示的列表中选择需撤销的联络人后，点击“确定”按钮后，列表窗口将自动关闭，操作页面的业务申请列表中将出现一条撤销联络人的业务记录，如图 4-45 所示。

**联络人申报 [测试银行股份有限公司]**

**现有联络人**

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238 000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238 000	<a href="#">查看</a>

**业务申请**

序号	业务申请描述	操作
1	新增深圳市场联络人张三	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>
2	变更深圳市场联络人刘某某	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>
3	撤销深圳市场联络人张某某  姓名：张某某 职务：托管部负责人 负责业务范围： 部门： 通讯地址： 邮编： 电子邮箱： 区号： 办公电话：010-85238 000 传真：010-85238 000	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

**经办人联系方式**

姓名：	<input type="text" value="李某某"/>	*	部门：	<input type="text"/>
电话：	<input type="text" value="0755-4747488"/>	*	传真：	<input type="text" value="0755-4747488"/>
手机：	<input type="text" value="13444444458"/>	*	邮件：	<input type="text" value="test@test.com"/>

图 4-45

用户在业务申请列表的“操作”列点击“取消”可删除该条撤销记录。  
 业务申请填写完毕后，点击“提交”按钮，系统提示“是否确认提交”，如图 4-46 所示。

联络人申报 [测试银行股份有限公司]

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238 000	查看
2	刘某某	基金托管部		010-85238 000	查看
3	张某某	托管部负责人		010-85238000	查看

业务申请

序号	业务申请描述	操作
1	新增深圳市场联络人张三	编辑 取消
2	变更深圳市场联络人刘某某	编辑 取消

撤销深圳市场联络人张某某

姓名: 张某某  
职务: 托管部负责人  
负责业务范围:  
部门:  
通讯地址:  
邮编:  
电子邮箱:  
区号:  
办公电话: 010-85238 000  
传真: 010-85238 000  
手机:

Windows Internet Explorer  
是否确认提交?  
确定 取消

编辑 取消

新增联络人 变更联络人信息 撤销联络人

经办人联系方式

姓名:	李某某 *	部门:	
电话:	0755-4747488 *	传真:	0755-4747488 *
手机:	13444444458 *	邮件:	test@test.com *

提交 返回 撤销申请

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

图 4-46

用户点击“确定”后，系统提示操作成功，如图 4-47 所示。



图 4-47

用户点击“返回”按钮后页面跳转至业务一览页面，如图 4-48 所示。业务状态为审核，该笔业务需等待结算公司审核通过后，维护的信息才正式在平台生效。



图 4-48



#### 提示:

- (1) 联络人姓名不可变更，用户需先撤销需变更姓名的联络人记录，然后通过新增联络人功能方可完成联络人姓名的变更。
- (2) 当提交业务的业务状态为“驳回”时，用户需按照 4.4.2 节的操作说明更正申请。
- (3) 当提交业务的业务状态为“办结”时，用户申报的联络人信息在本平台正式生效。

### 4.4.2 更正申请

由于联络人信息申报业务需结算公司资金交收部审核，当业务申请被结算公司驳回后，结算银行用户进入深市业务主页面，如图 4-49 所示。

中国结算欢迎您!

登录用户: cyhxyh[华夏银行股份有限公司]

个人功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 转办业务

结算参与人业务

- 深圳市场业务资料申报
  - 联络人申报
  - 大额提款预报查询
  - 权益分派证券代码查询

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
20420110608001	业务信息申报: [100206][华夏银行股份有限公司][联络人信息]	驳回	2011-06-08	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共 条记录 第 页 确定

图 4-49

在右侧在办业务列表中，有一笔联络人申报业务，其业务状态为“驳回”，点击“处理”后，进入业务一览页面，如图 4-50 所示。

业务信息申报: [100000][测试银行股份有限公司][联络人信息] (业务单号: 20420110608001)

业务申请信息及业务反馈结果

联络人信息申报表

所处环节	开始时间	办理
联络人信息申报	2011-06-08 19:26:16	开始办理

当前业务状态: 驳回

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
联络人信息申报	测试银行	111111		2011-06-08 19:23:16	提交
资金交收部经办人 审核	王小小	25948000	请修改联系方式	2011-06-08 19:26:16	驳回

返回

图 4-50

点击“开始办理”按钮进入业务操作页面，如图 4-51 所示，有一条新增的联络人信息被驳回，结算银行需根据结算公司的驳回原因，通过业务申请列表操作列的“编辑”功能修改业务申请，修改完毕后再次提交申请。

**联络人申报 [测试银行股份有限公司]**

现有联络人

序号	姓名	职务	工作部门	办公电话	详细信息
1	白某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
2	刘某某	基金托管部		010-85238000	<a href="#">查看</a>
3	张某某	托管部负责人		010-85238000	<a href="#">查看</a>

驳回

驳回人：	王小小	所属单位：	中国结算深圳分公司资金交收部
驳回时间：	2011-06-08 19:26		
驳回原因：	请修改联系方式		

业务申请

只显示需要更正的申请项目

序号	业务申请描述	操作
3	新增深圳市场联络人张三  姓名：张三 职务：经理 负责业务范围：结算 部门：业务部门 通讯地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 邮编：518031 电子邮箱：test@test.com 区号：0755 办公电话：25999999 传真：25999999 手机：12345345454	<a href="#">编辑</a> <a href="#">取消</a>

经办人联系方式

姓名：	<input type="text" value="李某某"/>	*	部门：	<input type="text"/>
电话：	<input type="text" value="0755-4747488"/>	*	传真：	<input type="text" value="0755-4747488"/>
手机：	<input type="text" value="13444444458"/>	*	邮件：	<input type="text" value="test@test.com"/>

图 4-51