

# 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

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
<b>4.1.2</b> 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 非交易过尸业务流程图	62
6.5 具他偶友业务流程图	63
附件一	64
附件	65
附什二	66
附仟四	67

# 目录

# 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"。

■結算安全助手 +2.0.1.5 遺检测	《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》	<b>父</b> 系统设置	<b>承</b> 助反馈		CSD 中国结
软件管理					
软件名称	本地版本	软件(银/蓝色	)飞天诚信Uk	ey, 安装	下面一个驱动
飞天诚信epass3000 GM函动	1.1.23.419	1124KB	未安装	安装	卸载
老版飞天诚信USB Key驱动程序	1.0.17.120	1124KB	未安装	安装	卸载
飞天诚信USB Key驱动程序	1.0.17.120	1124KB	未安装	安装	甜 and a manual state of the second state of t
		(白色)	)飞天诚信Uke	ey,安装L	以上两个驱动

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

中国結算 CSDC	中国结算 网上业务平台
ctivitibug 用户证书信息	*
查看客户端证书信息	查看服务器端证书信息
证书DN:	CN=UUMSWEB000010262,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号:	1020000022D75AD
证书生效日期:	2018年7月9日
证书到期日期:	2028年7月8日
证书状态:	有效
证书类型:	硬证书
更新证书	关闭
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

中国结算 CSDC			中国结算 网上业务平台
fdfdfdfd 用户证书信息			
查看客户端证书信	這	查看	靜服务器端证书信息
	来自网页的消息	¥ 重新证书后,旧的证书将被作废!	ums,O=CSDC Test,C=CN
		确定取消	
	证书类型:	硬证书	
	更新证书	关闭	
	图 3.1	1.2.2	

点击"确定",如图 3.1.2.3

中国结算 CSDC	中国结算 网上业务平台
>sGMft 用户证书信息	
在着客户送证书信息 重要:请严格按照如下步徽操作,否则证书会申请 证书申请或更新前,请按照以下说明操作一操作,请点击确定。否则点击取消,按如下 1.下载中国结算安全助手:打开中国结算主 日,下载:中国结算安全助手!rar压缩包。 2.关闭所有打开的IE浏览器。 3.解压缩:中国结算安全助手!rar压缩包后, 后,再点击按钮"一缝修复"。 4.重新登录中国结算系统,进行证书更新或 5.上述操作完成后,请确定您所持有的USE 动。	或更新失败,导致不能登录。 ····································
确定	取消 図 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

选择要更新的证书所属驱动厂商	×
○ <b>下载到捷德USB KEY(型号:starKey100)</b> ↓ 「「」」」 ↓ 「」」 ↓ 「」」 ↓ 「」」 ↓ 」 ↓ 」 ↓ 」 ↓ 」 ↓ 」 ↓ 」 ↓ 」 ↓	
○下载到握奇USB KEY(型号:WatchSafe2.0) 请先安装WatchSafe2.0管理工具安装程序(下载) 安装使用指南	1
●下载到飞天诚信USB KEY(型号:ePass3003 auto) 安装使用指南	
确定取消	

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

中国结算 CSDC	中国结算 网上业务平台
csGMft 用户证书信息	
查看客户端证书信息	查看服务器端证书信息
来自网页的消息	区 D=CSDC Test,C=CN 的 USB KEY 并关闭浏览器后重新登录!
	确定
证书类型	!: 硬证书
更新认	关闭

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

中国结算 CSDC	中国结算 网上业务平台

用户类型:	授权用户		
		用户证	书信息
_	រោ	书DN:	CN=CSDCWEB000010271,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
	证书;	亨列号:	10200000022D75DB
	证书生3	改日期:	2018年07月10日15时55分59秒
	证书到其	明日期:	2028年07月09日15时55分59秒
	ùE-	书状态:	有效
	ùE-	书类型:	硬证书
	更新	码更新证书	3 关闭
		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



中国结算 网上业务平台

用户类型: 授权用户

用户证书信息	
来自网页的消息	
 2 是否更新证书符注意:更新证书后,旧的证书将被作废!	ums,O=CSDC Test,C=CN
 确定 取消 班节状态: 有效	
证书类型: 硬证书	
更新码更新证书 关闭	

图 3.1.2.7

点击"确定",如图 3.1.2.8

	結算 DC	中国结算 网上业务半台
and the second second		
用户类型: 打	受权用户	
	重要:请严格按照如下步骤操作,否则证书会申请或更新失败,导致不能登录。	
	证书申请或更新前,请按照以下说明操作一遍后,再进行证书申请或更新操作。如果已完成以下 操作,请点击确定。否则点击取消,按如下步骤操作后,再申请或更新证书。	,O=CSDC Test,C=CN
	1.下载中国结算安全助手:打开中国结算主页www.chinaclear.cn ,进入"服务支持"->"软件下载"栏目,下载"中国结算安全助手"rar压缩包。	
	2.关闭所有打开的IE浏览器。	
	3.解压缩"中国结算安全助手"rar压缩包后,打开其中的exe文件运行,点击按钮"全面检测"完成后,再点击按钮"一键修复"。	
	4.重新登录中国结算系统,进行证书更新或申请的操作,请注意选择对应USB Key的品牌。	
	5.上述操作完成后,请确定您所持有的USB Key驱动是否已经安装,如未安装,请手动安装驱动。	
L	确定取消	✓
	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

中国结算 CSDC	根据更新码更新证书	×	业新的人人
■户类型: 授权用户	<ul> <li>更新码:</li> <li>154566</li> <li>●「乾勃建徳USB KEY(型号: starKey100</li> <li>●「韓和安装starKey100管理工具程序(下载) 安装使用指南</li> <li>●「乾勃型層奇USB KEY(型号: WatchSafe2.0)</li> <li>● 请先安装WatchSafe2.0管理工具安装程序(下载) 安装使用指南</li> <li>●「乾勃UKTKidEUSB KEY(型号: ePass3003 auto)</li> <li>● 丁 安装使用指南</li> <li>● 丁 安装使用指南</li> <li>● 丁 安装使用指南</li> <li>● 丁 取消</li> <li>● 正報状态: 有奴</li> </ul>	×	C Test,C=CN
	证书类型: 硬证书 更新码更新证书 关闭		

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

中国结算 CSDC	根据更新码更新证书	×业务平台
	<b>更新码:</b> 482407	
用户类型: 授权用户	更新 取消	
	来自网页的消息 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	)=CSDC Test,C=CN
	证书类型: 硬证书	
	更新码更新证书 关闭	

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

				• 🖾 返回中国证券	持登记结算统一用户 <b>界</b>	統
中国结算 CSDC			đ	国结算 网上		
:用户:DJ00022001[东北证券股份有	¶限公司长春解放大路证券营业	(部)			☆★淡白	百夕
◆ 我的待办工作	通知公告[0	]	▲ 系统消息[(	0]	又4月忌 ▼	史多
◆ 我经手的业务	🛃 待办业务列	表				
• 我的评价任务	业务单号	业务描述		业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>消息管理</li> </ul>	30400003591	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 修】财产分割过户	上部】 申办【黎	查看办理结果	2024-12-09	处理
<ul> <li>维护本用户信息</li> <li>投资人业务</li> </ul>	303000006936	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 股质押1】部分解除质押	业部】申办 <mark>【</mark> 优先	查看结果	2024-12-09	处理
◆ 证券查询	30300006935	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营」 股质细2】解除质细	业部】 申办【优先	查看结果	2024-12-09	处理
<ul> <li>质押物查询</li> <li>证券质押</li> </ul>	30300006954	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 股质押1】部分解除质押	业部】申办 <mark>【</mark> 优先	查看结果	2024-12-09	处理
<ul> <li>解除证券质押</li> <li>····································</li></ul>	30200008979	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 优先股赎回当日业务1】证券质押	业部】申办【测试	查看结果	2024-12-09	处理
<ul> <li> 业夯非交易过户</li> <li> 做市证券划转</li> </ul>	30200008958	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 状态3】证券质押	<b>上部】</b> 申办【证券	查看结果	2024-12-09	处理
◆ 其他偶发业务	30300006934	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 状态3】部分解除质押	业部】申办【证券	查看结果	2024-12-09	处理
	30200008938	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业时证券状态1、7】证券质押	业部】申办 <mark>【</mark> 经办	查看结果	2024-12-06	处理
	303000006914	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 状态7】部分解除质押	L部】申办【证券	查看结果	2024-12-06	处理
	30300006894	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业状态1】部分解除质押	上部】申办【证券	查看结果	2024-12-06	处理

第一页前一页后一页最后一页第1页共52页共517条记录第 页确定

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
	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	
通用功能	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

证券非交易过户	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。	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	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。	投资人登记 业务−其他偶 发业务	业务流程 详见文档 附页

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

中国结算			• 🛛 返回中国证券	授记结算统一用户;	長統
用户:DJ00022A[东北证券股份有限公	[]		中国结算 网口	5半台	1/2
• 公共功能		四 更多 交流法自	101	文本消息 ✔	更多
◆ 我的待办工作				[	
◆ 我经手的业务	一一一一个小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	表			
• 我的评价任务	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>▶ 消息管理</li> </ul>	30400003611	【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
<ul> <li>维护本用户信息</li> <li>投资人业务</li> </ul>	30300006975	【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- <mark>1</mark> 1	处理
<ul> <li>代理机构信息维护</li> </ul>	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 股质细3】部分繁龄质细	业务负责人复核	202 <mark>4</mark> -12- <mark>1</mark> 1	处理
<ul> <li>证券查询</li> <li>原细物查询</li> </ul>	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 股质抽4】部分解除质地	业务负责人复核	2024-12-10	处理
<ul> <li>证券质押</li> </ul>	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 股质拥2】 解除质拥	业务负责人复核	2024-12-10	处理
<ul> <li>解除证券质押</li> <li>证券非交易讨户</li> </ul>	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】证券质细	代理点复核	2024-12-10	处理
<ul> <li>做市证券划转</li> </ul>	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
<ul> <li>受理点权限管理</li> <li>其他偶发业务</li> </ul>	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
	30200008219	【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条记录第一页确定

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
	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	
通用功能	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	
	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
业务 办理	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

SDC 国结算 aclear.cn			中国结算	网门北索干行	
证券在	<b>查询</b> 新申报业务				
	业务单号: 业务描述:	开始时间: 2014 业务状态: 请选: 查询 重置	07-21 <u></u> 2014 释…	4-10-21 💽	
序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	30100000022	【长城证券有限责任公司】申办【】证券查询	代理点录入	2014-10-20	处理
2	30100000021	【长城证券有限责任公司】申办【王树青】证券查询	办结	2014-10-20	查看
3	301000000001	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	办结	2014-10-16	查看
		第一页 前一页 后一页 最后一页 <b>返回</b>	第1页 共1页 共3	条记录 第	页 确定

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。

中国结算 CSDC	中国结算 网上业务平台
	显馨提示
欢迎使用证券登记业务电子服务平台!您在平台上进行的一切排 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。 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移	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 合法、真实、准确和完整。 程。
	中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司
已阅,继	读申办 <b>返</b> 回
法律 <b>声明</b>   剑 Copyright © 版权所有 2003-2 请使用IE11浏览器兼容模式或	<mark>占点导航   联系我们</mark> 2024 中国证券登记结算有限责任公司 速龙3.7浏览器,800x600以上分辨率

图 5.1.1.1





任务说明

▲ 业务参数指引					
为提高业务办理效率,加	實設业务申请前请仔细阅读业	务指引。			
业务指引:\$#zqcx_file_	01#\$				
• 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	证券账户等	明	持有人名称	证件号码	证券账户类别
			第一	贞 前一页 后一页 最后一页	第0页 共0页 共0条记录 第页
• 证券查询条件					
30.42		征类伊玛	证券持有查询		1480 CH #8
-CE1+-		12.571 (14.3			IVERHED
			证券变更查询		
选择	证券代码	托管单元	证券变更查询 查询起	始日期	查问截止日期
选择	证券代码	托管单元	证券变更查询 查问起 证券冻结查询	始日期	查询截止日期
选择 选择 注:	证券代码	托管单元 查询截止日	证券支更查询 查问起 证券冻结查询 1期	始日期	查询截止日期 证券代码
选择 选择 经: 者查询结束可能超过以 • 收什人信息	<b>证券代码</b> 5、证券变更、证券冻结)下 上所述限制,请适当词整查向	托管单元 查均载止日 的查询结果记录数不可超 条件或证券服户数量。否3	<ul> <li>         证券支援查询              並券冻结查询             現</li></ul>	始日期 大小不可起过5M;	查拘截止日期 证券代码
选择 选择 结: 考↑重购失型(证券時刊 君查询结果可能超过以 ● 收件人信息	<b>证券代码</b> R、证券交费、证券冻结)下 上所述限制,请适当调整查问	托管单元 查拘戰止日 的查询结常记录数不可想 条件或证券版户数量,否3 收件人姓名:	证券支援查询 证券冻结查询 I期 12000条,生成的查询凭证。 目标与致查询失数。 预加 删除	始日期 大小不可超过5M:	查拘截止日期 证券代码
选择 选择 話: 考介查购选型(证券時刊 者查询结果可能超过以 • 吸什人信息	<b>征券代码</b> F. 证券交击、证券冻结)下 上所述版制,请适当词整查向	托管单元 查拘歇止日 的查询结果记录数不可起 条件或证券账户数量,否 数件人姓名:	证券支质查询 正券冻结查询 調期 型2000条,生成的查问凭证 则将与致查询失数。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	<b>始日期</b> 大小不可超过5M; 1(电子凭证查询结果会下发言	查拘截止日期 证券代码 2世却语,请注意查收)
选择 选择 話注: 志子查询结束可能超过以。 • 收什人信息	<b>证券代码</b> R. 证券交更、证券冻结)下 上所述限制,请运当网经查询 1	托管单元 查拘戰止日 的查询结常记录数不可想 条件或证券版户数量,否引 收什人姓名: 	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 期 过2000年,生成的查询先证; 则称与改查询失数。	<b>始日期</b> 大小不可起过5M; *(电子凭证查询结果会下发音	查拘截止日期 证券代码 8此却语,请注意查收)
选择 选择 每个查询法型(证券标 者查询结束可能超过以) ▲ 收什人信息	<b>征券代码</b> 9. 证券变更、证券冻结)下 上所述期制,请应当问整查内 1	托管单元 查拘截止日 的查询结果记录数不可起 条件或证券顺户数量,否 数件人姓名: 数件人生子邮箱: 数件人手机号码: 查询激费:	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 期期 过2000条、生成的查询凭证。 则将导致查询失数。	<b>始日期</b> 大小不可起过5M; *(电子凭证查询结果会下发给	查拘截止日期 证券代码 2014和语,请注意查收)
选择 选择 注: 每个查询结果可能超过以 - 收什人信意	征券代码 有、证券交费、证券冻结)下 上所述限制,请适当词整查问 1	托管单元 查询歇止日 的查询结果记录数不可起。 条件成证券账户数量,否3 极件人姓名: 数件人生子和语: 数件人手机号码: 查询激因:	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 期 过2000条,生成的查问凭证 则将与效查询失效。	<b>始日期</b> 大小不可超过5M: *(电子凭证查询结果会下发的	查拘截止日期 证券代码 e此印箱:清注意查收)
选择 选择 题: 每个查询选型(证券符 者查询结束可能超过以 • 收什人信息	征券代码 有、证券交更、证券冻结)下 上所述版制,请适当词整查问	托管单元 查拘歇止日 的查询结果记录数不可起。 条件成证券账户数量,否 做件人姓名: 做件人生名: 查询激进目:	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 则期 过2000条、生成的查询先证 则将与效查询失效。	<b>始日期</b> 大小不可超过5M; *(电子凭证查询结果会下发的	查拘截止日期 证券代码 2004和语、请注意查收)
选择 选择 活: 海个查询结束可能超过以 • 收什人信息 • 松办人联系方式	证券代码 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	托管单元 查拘截止日 的查询结果记录数不可起。 条件成证券顺户数量,也 收件人姓名: 数件人电子邮谱: 查询激因:	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 期 过2000条、生成的查询先证 则将导致查询失数。	始日期 大小不可起过5M; *(电子党证查询结果会下发的 部门): <b>又当</b> 名	查拘截止日期 证券代码 2004和语、清注意查收) 户部
选择 选择 括: 希介雪词结束可能超过以 者 收什人信息 ▲ 收什人信息	<ul> <li>         び芽代码         <ul> <li></li></ul></li></ul>	托營单元 <b>查拘截止日</b> 的查询结常记录数不可起。 祭作成证券顺户数量,查3 收件人姓名:  牧件人生名:  数件人手机号码:  	证券支更查询 证券冻结查询 证券冻结查询 引期 过2000家、生成的查询凭证; 则将导致查询失数。	始日期 大小不可起过5M; *(电子凭证查询结果会下发到 	查拘截止日期 证券代码 6此却诺、清注意查收) 户部 222222  *
选择 选择 帮子重询结束可能超过以 者 收什人信息 ▲ 收什人信息	<ul> <li>         ・証券交支、証券なら)下 上所法除制、请适当调整室内         ・         ・         ・</li></ul>	托管单元 查拘歇止日 的查询结束记录数不可起: 条件或证券账户数量,否3 收什人姓名: 		始日期 大小不可起过5M; *(电子党证查询结果会下发的 	查拘截止日期 证券代码 e此却语,请注意查收) 户部 222222 - 103.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

查询参数	选择证券	<b>稣</b> 户信息			×	
12102424	序号	选择	证券账户号码	持有人名称	证件号码	
	1		20*****913	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
证券账户信	2	E	20*****914	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
ALZONA IN	3		20*****915	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
序号	4		20*****916	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	5
	5		20*****917	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	页确
	6		20*****918	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
• 证券查询条	7		20*****919	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	8		20*****920	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	9		20*****921	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
	10		20*****922	A股身份证号持有人名称相同个人	210303630501061	
<b>选择</b> ▲ 其他信息	10		20 522	- 小(ま)が近らが 日八日前1日1 「八 第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 - 确定 取消		

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

中国结算 CSDC 证券查询 (业务单号: 30100000417	1)				MINESTO	
任务说明						
请录入相关查询信息。						
▲ 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#\$						
	文件上传		×			
▲ 查询参数	文件说明:	证券查询数据文档				
业务类型:	文件类型:	EXCEL文件 (*.xls) 模板下载				
身份证/营业执照号码:	☆佐大小隅剰・	8MB	¥	户		
▲ 证券账户信息	20170316031					
序号 选择 证券账户	文件:		嗣	3	证券账户类别	
		上传	掲	姤一页 第0页	共0页 共0条记录 第	页 确定
		删除				
		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

中国结算 CSDC 证券查询 (业务单号: 3010000	10.198.48.173:19188 显示 批量导入账户只支持自营和做市业务查询 0	■ 返回主页 国结算 网上业务平台
任务说明		
请录入相关查询信息。		
<ul> <li>▲ 业务参数指引</li> <li>为提高业务办理效率,填报业务申请前请仔细</li> <li>业务指引:\$#zqcx_file_01#\$</li> </ul>	阅读业务指引。	
▲ 查询参数		
业务	类型:	
身份证/营业执照	号码: 110301190808250538 * 提取证券账户	批量导入账户
1. 流关张西信角		

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

▲ 证券账	沪信息					
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
1			4 查询类型: 〔	№+*年前41100/100 正券持有查询 🔹	•	普通账户 1页 共1条记录 第页 确定
▲ 证券查	询条件 选择		证券代码:	注:不填	默认查询全部。 9 *	
-	X21+		本公司暫不打	是供2002-10-09之前的A股、B	型 股证券历史持有查询。	[70]
选择		证券		确定 取消	]	查询截止日期
	选择					正券代码
祭社 :						

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

▲ 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:	*

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

上传所囊肿件,并打印喻认书交	客户签字输认并上传后	流祥业务负责人复核				
		查询申	请确认单	<u>i</u>		
	- 35	石油	医产值急		× :	业务单号. 30100000
亚游账户号码		在 静脉 广名称		证件号码		一百进账户书司
48+++++630	3	11试将医关业单合司	00	0072886000630		190000390151
	在推住器	亞牌	掺有条件		線線日期	
			31		2024-12-16	
	2	在辨	交叉条件		Č:	
正静代码	1	托吉单元		日朝起始日期		查询权止日期
	证券代码	「日本の	04/16/35/1F		主动教业日期	
		收件人姓名	1			
		牧件人类子邮箱。	1234163. com	8		
⋵⋧⋣⋒⋏		(queor)(q	HEXCEL )( 3)	=0=8 <del>4</del>	;+=,q+ <b>≈</b> 8	
Ра‡њи, 194		(amoc)(a	HEXCEL)())	=0=0¥	+=s+*8	
r⊠≢æv, 即件 】 】		(Symper)(S	₩EXCEL)(})	=0=0 <del>4</del> 0)	+=,++28	锦竹
☆本書時以 時年 時年 時年ま至 日本通常・		(94POF)(9	时中 新年	=0=0 <del>4</del> D)	+=5+48	180 14
P本書書は、           即件         即件参型           助件参型         助件参型           助件通知・         新生い日本		(चित्रम्ह)(च	)时代 HEIEXCEL )( 注)	=0=3 <b>4</b>	+=,5+*8	<b>探</b> 作 上华 上华
ド本事務以 即件 前件芳型 向中請表。 考査以中請表い日 印记程文件(法人或日然人)) 400年4		(평산PCF)(평	Mexcer)(3)	=0=0¥	+=,9+28	譯作 上等 上等 上等
片本事務以 附件 附件規型 同件規型 考量同件請提以当 的证明文件(法人成份然人) 权契托目 (5人名の)正		(₩₽₽₽)(₩	Ni+	=0=0 <b>4</b>	+=9+48	增称 上地 上地 上地 上地
产益事務以 附待参型 前待参型 務委総件請違い目 部項程文件(法人成分的人) 投票行目 (の大会份证 (の附件)		(₩¥PCF)(%	1944 H∏EXCEL )( }]	=0=0 <b>4</b>	+=s+*8	中間 半上 半上 半上 半上 半上 半上 半 二 半 十 十 半 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
产益事務以 即件 即件表型 換件請求・ 券重以件請求以目 句证程文件(法人或自然人) 切契托目 の人务の证 約時年 日田子子子 の時年 日田子子子 の時年 日日子子子 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 の時 日子子型 日子子 日子子		(₩±PDF)(S	NH+	=0=3 <b>4</b>	+=5+48	開か 上歩 上歩 上歩 上歩 上歩 上歩
产益事務以 附件 附件支型 換件構要: 参量操件構成以目 的证据文件(法人或分然人) 权契行目 均为人务的证 均附件 材件質型規模: 高加合業 正1000年3		(9000) (9	NH4	=0=5 <b>4</b>	+=5+48	群中 上共 上共 上共 上共 上共 上共 上共
P協事務以		(₩PDF)(Я	HIEXCEL)( ))	=0=3 <b>4</b>	+=5+48	課作 上等 上等 上等 上等
P協事務以 附待規型 同時規型 参量以件請提以当 的证務文件(法人成份然人) 权契托目 の人务的证 (約件年) 時規型規題: 重以件表表:重以件表表 正約年表表:重以件表表 正約年表表:重以件表表	umajjačeli, 15	(₩₽₽₽)(₩	NH+	=0=0 <b>4</b>	+=.5+*8	課行 上共 上共 上共 上共 上共 上共
广盗事務以 附待要型 附待要型 約年請要、 参量以件請違以当 的证据文件(法人或的然人) 权要托目 (加入务的证 加附件 助件表型調測: 重以中病表:重以中病表 证券重以中病為以下:证券重引 务分证或文件(法人或的然人)	177-新春山、15 	(Guppe)(G	NA	=0=0 <b>4</b>	+=.5+*8	第7 上共 上共 上共 上共 上共 上共
产益事務以	2世语我认为 全世语我认为 自己可能文件(法) 约士学说文件(法)	(写出PCF)(写 UREMA) K	NA#	=0=0 <b>4</b>	+=3+48	第7 上共 上共 上共 上共 上共
产签字路认 附供费型 附供费型 资量以件请求: 考量以件请求: 考量以件请求: 都是现件请求: 都及我们 的人务的证 的外导 的研告 和学者求 重知中表示 证券重利中表示法: 证券重引 务分证呢文件(法人或出标人) 规权数化时: 出标人规权要托1 经办人员行证: 经办人员们证	8世语意认为 9. 最份可能文件(注) 9. 就在安代家人般权要任	(SHEPOP) (S	NA#	=0=3 <b>4</b>	+=5+48	作数 上共 上共 上共 上共 上共
产協事務以 附等規型 前等規型 前等規型 参量以中請違い当 的反発的证 的及発的证 的外表的证 目的中格表:重以中容表 可對重以中容表以下:可對重以 条付证明文件(法人或包括人) 規模的任年:自然人類的最后 信の人员当证:低の人员指证 具的的件 中型地質あらつの言	em通道は、5 ・ 一条約回答2件(注入 いたまでは、人名名の単分 - 「業の回知的なからつ合う	(동원FDF)(동 내란에지지) 14	NA	=0=3 <b>4</b>	+=.5+*8	第7 上共 上共 上共 上共 上共
产益事務以 即年 前年美型 向申請表・ 券査以申請取い目 的证配文件(法人或日然人) 投影行目 の人务的证 相對件 即年美型編纂: 直知中將表 重知中將表 ご券重利中將承认 1、ご券重引 条行证明文件(法人或由然人) 現取供信: - 由代人現代最信 其他的件 中型地質和自分公式	<ul> <li>(中)満成し、15</li> <li>(金台)前日空24年(12)/</li> <li>(金台)前日空24年(12)/</li> <li>(金台)前日空24年(12)/</li> <li>(四〇本の)二(古村244日20)/</li> </ul>	(明出PDF) (明 明白明人) N	HTEXCEL )( 3)	=0=3 <b>4</b>	+=.5+*8	課か 上共 上共 上共 上共 上共
P公事発い、           即件         即件参型           助牛参型         野生参型           肉牛婆求?         男生学校会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社	ローの数は、15 ・ ・ ・ 参加可能22年(注入 20世界の以上的材料日20時 の世界の以上的材料日20時	(現出PDF)(現 現世代人) 5.	Hiexcer ( )	=0=34	+=.5+*8	課か 上端 上端 上端 上端
产益事務以 附年 新生学型 満年考型: 新生学型 新生学型 新生学型 新生学型 新生学型 新生学型 新生学型 和生学 和生学 和生学 和生学 和生学 和生学 和生学 和生学	ロサの時間は、15 ・ ・ ・ 参加可知知2年(注入 いたまたであ人意をの意うた の 同時のの以后のおりも可能な 「一日田 	(明世PDF) (明 明世PDF) (明 明世界) (明世界) (明世界) (明世界) (明世界) (明世界) (明 日) (明 日) (明) (明 日) (明) (明 日) (明) (明 日) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明	Hiexcel ( )	2023 D	*=.5+*8	開か 上端 上端 上端 上端
<ul> <li>一部件</li> <li>部件</li> <li>部件美型</li> <li>部集後中請成以前</li> <li>部運転中請成以前</li> <li>部運転中請成以前</li> <li>10週間文件(法人或付然人)</li> <li>10週間文件(法人或付然人)</li> <li>10週間文件(法人或付款人)</li> <li>20回転用</li> <li>第日回転交件(法人或付款人)</li> <li>20回転用</li> <li>第日回転交件(法人或付款人)</li> <li>20回転用</li> <li>20回転用<!--</td--><td><ul> <li>(中国商政)、15</li> <li>() 最初回知文件(法人 54(法定代表人授权関約6)</li> <li>() 関連的以他材料(日)時料</li> <li>() () () () () () () () () () () () () (</li></ul></td><td></td><td>Hiexcel ( 3)</td><td>≠0±0± (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)</td><td>+=.5+七日 (初志志产部 (Pro-22222222)</td><td>課作 上端 上端 上端 上端</td></li></ul>	<ul> <li>(中国商政)、15</li> <li>() 最初回知文件(法人 54(法定代表人授权関約6)</li> <li>() 関連的以他材料(日)時料</li> <li>() () () () () () () () () () () () () (</li></ul>		Hiexcel ( 3)	≠0±0± (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	+=.5+七日 (初志志产部 (Pro-22222222)	課作 上端 上端 上端 上端

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。

	业务单号:			开始时间: 2024	4-09-17 3-2	024-12-17	(3)
	业务描述:			业务状态: <b>清</b> 通 ]	择	*	
				J			
序号	业务单号		业务描述		业务状态	启动时间	操作
1	301000004171	【东北证券股份有限公	司】申办【测试海鹰实业总公司	司】证券查询	代理机构复核	2024-12-17	处理
			图	5.1.2.1			
中国 CSI	结算 DC	由九 「 测好法 南		5.1.2.1	- 20100000	国结算 网】	VER STA
中国: CSI 北证券股(	结算 DC 份有限公司】 (世和時 始度公司) 代程和時 始度公司	申办【测试海鹰: <sup>の <sup>力技</sup></sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 ( <u>业</u> 务单·	다 号: 30100000	ыма ма 4171)	
	结算 DC 份有限公司】 代題机构 始至公司 名反接结里	申办【测试海鹰: <sup>0</sup> <sup>か始</sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 ( <u>业</u> 务单·	명 목: 30100000	回约回 M山 4171)	
中国	结算 DC 份有限公司】 代理机构 始度公司 复度 始建 多反接结果	申办【测试海鹰 <sup>D</sup> <sup>力结</sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 ( <u>业</u> 务单·	대 묵: 30100000	田松岡 M山 4171)	
中国: に 学 の に 学 勝い、 中 情信息及业 雪 雨中 満 略い、 単 清 の の の で 、 で 一 使 や で 、 の 一 使 や で う の 一 使 や 一 や や で う の 一 使 や 一 や や で う の 一 使 や 一 や や う の 一 で う の 一 作 の の 一 で う の の の の の の の の の の の の の	结算 DC 份有限公司】 (代理机构 相其公司 集成镜结果	申办【测试海鹰: o <sup>力结</sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 ( <u>业</u> 务单·	대 号: 30100000	비사미 M L 4171)	
<ul> <li>中国</li> <li>CSI</li> <li>た役</li> <li>市時時以单</li> <li>市時時以単</li> <li>市内容</li> <li>時期以近時的工作</li> </ul>	结算 DC 份有限公司】 ・の 代題机构 始気公司 多反镜结果	申办【测试海鹰: <sup>0 か21</sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 (业务单·	다. 등: 30100000	回约口 Mile 4171)	
	结算 DC 份有限公司】 代題机時 姓氏公司 多反馈结果 所姓5	申办【测试海鹰) <sup>の がは</sup>	图 5	5.1.2.1 询 (业务单· 7 <b>元</b> 80	다. 号: 30100000	ы <b>мы м</b>	の理 (Table Table
中国 この 二次 二次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	结算 DC 份有限公司】 の代題机构 始気公司 多反接結果	申办【测试海鹰: <sup>0 518</sup>	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 (业务单· <del>开始时</del> 2024-12-17	明 号: 30100000 明 14:25:42	田公司 M 1	<b>の理</b> 田始の理
● 国 (北证券股化	结算 DC 份有限公司】 (代理机构 姓東公司 发展結果 各 多反接結果 () () () () () () () () () () () () ()	申办【测试海鹰 □ <sup>☆は</sup>	图 s	5.1.2.1 询 (业务单· <u>开始时</u> 2024-12-17	11 号: 30100000 MPJ 14:25:42	田松厚 M山	の理 所始の理
	结算 DC 份有限公司】 《世纪前時 姓复心司 复度 集结果 》 新加 新加 、 新加 、	申办【测试海鹰: □ <sup>力注</sup> 矸	图 5 实业总公司】证券查	5.1.2.1 询 (业务单· 开始时 2024-12-17 接收时间	日 号: 30100000 阿 14:25:42 完成期	田公司 M 1	<u>か理</u> (开始の理)
● 国生 二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	结算 DC 份有限公司】 (代題気神 地気の可 気度 気度接結果 ) 第 の の り の の の の の の の の の の の の の の の の	申办【测试海鹰: <sup>0 方波</sup> 带	图 s 实业总公司】证券查 2	5.1.2.1 询 (业务单· 2024-12-17 接收时间 024-12-17 14.25.42	日 号: 30100000 14:25:42 完成期:	田谷戸(Mul) 4171)	<u>の理</u> (开始の理) 任会処理人 周宝
	结算 DC 份有限公司】 (代理机构 始度公司 复度接结果 各反接结果 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	申办【测试海鹰 <sup>0 <sup>か時</sup></sup>	图 5 实业总公司】证券查 21	5.1.2.1 询 (业务单· 2024-12-17 接收时间 1224-12-17 14:25:42	日 号: 30100000 間 14:25:42 完成期)	国结算 W 1	<u>か理</u> 开始の理 任务 <b>处理人</b> 両正
	结算 DC 份有限公司】 (代題前時 姓英公司 条反接结果 外 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚 新婚	申办【测试海鹰 <sup>0</sup> <sup>か注</sup> 环节名称 办理用F	图 5 实业总公司】证券查 2 <b>办理用户电话</b>	5.1.2.1 询 (业务单· <u>开始时</u> 2024-12-17 接收时间 <sup>024-12-17</sup> 14-25.42 办理意见	日 号: 30100000 14:25:42 完成期 :	国新闻 Mil 4171) 限 取運助阿	<u>か理</u> (开始の理) (王 <u>勢</u> )に理人 周宝 の理場:

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	合则通过,否则驳回。				
* 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:	000072886000630			
▲ 证券账户信息						
序号	证券账户号码	持有。	人名称	证件号码	5	证券账户类别
- 1	48630	測试海藏	实业总公司	00007288600	10630	普遍账户
				第一页 前一页 后一页	最后一页 第1页 共1页:	共1条记录 第页 确定
▲ 查询条件						
			证券持有查	询	10000000	
序号		证券代码			持股日期	
					2024-12-10	
▲ 收件人信息						
		收件人姓名:	1			
		收件人电子邮箱:	123@163.com			
		的什人王机出租。	1300000000			
		Q1170311515.		11		
		查询原因:				
- 18tHt						
- PUTT	制件出现			8121		
<b>本</b> の中途主		DI D 1820018-45 viev				
The second		100000010 40.404				
业存直向中请辅从	+ -					
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						
• 经办人联系方言	t					
	姓名:	30		部门:	零售客户部	
	电话:	010-1111111		传真:	010-2222222	
	手机:	1355555555		#5ft :	aaaa@163.com	
▲ 业务办理						
力理	人:隋莹					
办理决	定: 〇同意 C	) <b> 2 E</b>				
外理實	Ø.:					
1212.05						
					21	



### 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

	新申报业务				
	业务单号:	开始时间:	2014-07-21 2014	10-21	
	业务描述: [	业务状态: 	请选择		
序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	30100000801	【长城证券有限责任公司】申办【海通证券股份有限公司】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-10-17	处理
2	301000000661	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
3	30100000645	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	打印并且上传申请确认单	2014-09-30	处理
4	30100000644	证券查询	代理点录入	2014-09-30	处理
5	30100000781	【长城证券有限责任公司】申办【周锋】证券查询	办结	2014-10-15	查看

#### 点击查看进入业务查看页面,如图5.1.3.2

					◎ 返回王!
CSDC 中国结算 www.chinaclear.cn				中国结算 网上业务	
【长城证券有限责任公司】	」 申办 【 朱恵清 】 i	E券查询(业务单号:	30100000763)		
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	● <sup>司</sup> 办结				
业务申请信息及业务反馈结果					
证券查询申请确认单					
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
	liss	0100000000		2014-10-10 10:38:34	提交
代理点经办人 录入					
代理点经办人 录入 打印并且上传申请确认单	liss	0100000000		2014-10-10 10:39:23	提交
代理点经办人 录入 打印并且上传申请确认单 代理机构业务负责人 复核	llss 黄伟男	01000000000		2014-10-10 10:39:23 2014-10-10 10:43:03	提交 同意



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

据已办结,1	<b>查阅结果已发送客户新</b> 籍					
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:	915300007	57165982D		
账户信息						
序号	证券账户号码	持有人	各称	证件号	码	证券账户类别
1	08****546	测试洋证券股份	的有限公司	91530000757	165982D	
and the second second				第***贝 册***贝 后***贝	输后一页 第1页 共1页	共1第13第13第 第   □ □ 1403
TRACT						
			证券持有到	<b>晝询</b>		
8	75 1	1013911049			1022-06-07	
		(1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	证券变更到	<b>晝询</b>		
序号	证券代码	托管单元		查问起始日期	Ē	阿截止日期
				2022-00-00	2	022-12-31
			证券冻结到	意词		
序	5	查 <sup>》</sup>	的截止日期		征券(	代码
1	1	20	22-06-07			
收件人信息	le.					
		收件人姓名:	123			
		收什人电子邮箱:	username@	Dvaho		
		- 助件人手机局码:	138888888	88		
		1011212-00282-	100000000	<u>vv</u>		
						7

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

中国結算 CSDC	有限公司长春姬放大路征养营业	en.	•■通			Réf.
	▲ ● 通知公告[0]	ES	100 東線調査(0)	Þ	本消息~	ES
• 我的特办工作			accounter[.]	<u></u>		
• 我经手的业务	一 待办业务列表	長				
• 我的评价任务	业务单号	业务描述	衵	务状态	自动时间	操作
<ul> <li>消息管理</li> </ul>	30400 <mark>0</mark> 003851	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 玲】死亡继承过户	业部】申办【幕坤代理	<u>点</u> 申请 2	024-12-13	处理
<ul> <li>         ・ 维护本用户信息     </li> <li>         ・ かなんしを     </li> </ul>	304000003613	证券非交易过户	代理	点申请 2	024-12-13	处理
<ul> <li>         ·</li></ul>	304000003612	证券非交易过户	<del>代</del> 理	.点申请 2	02 <mark>4-1</mark> 2-13	处理
<ul> <li> 质押物查询</li> <li> 证券原押</li> </ul>	30200008999	证券质押	代理		02 <mark>4-1</mark> 2-12	处理
<ul> <li>解除证券质押</li> </ul>	308000001066	其他偶发业务	代理	<u>点表入 2</u>	02 <mark>4-1</mark> 2-12	处理
	303000006998	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 股质押11】解除质押	业部】申办【优先 查看	结果 2	02 <mark>4-1</mark> 2-12	处理
<ul> <li>(如中证券划時)</li> <li>其他偶发业务</li> </ul>	303000008997	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 国际信托有限公司】部分解除质押		结果 2	02 <mark>4-1</mark> 2-12	处理
	303000006996	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 国际信托有限公司】解除质押	业部】申办【华鑫 查看	结果 2	024-12-12	处理
	30200008998	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 全部赎回当日质押1】证券质押	业部】申办【债券 查看	<b>结果 2</b>	024-12-12	处理
	303000006994	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 股质押10】部分解除质押	业部】申办【优先 查看	结果 2	024-12-11	处理

第一页前一页后一页最后一页第1页共53页共527条记录第一页确定

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

证券	新申报业务			P C S	
_	业务单号: 业务描述:	开始时间: 2024-0 业务状态: 请选择 查询 重量	9-16 <u>3</u> -20	24-12-16 ¥	19
序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	302000008999	证券质押	代理点申请	2024-12-12	处理
2	30200008998	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【债券全部限回 当日质押1】证券质押		2024-12-12	处理
3	30200008979	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【测试优先股幅 回当日业务1】证券质押	查看结果	202 <mark>4</mark> -12-09	处理
4	302000008958	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【证券状态3】 证券质押	查看结果	2 <mark>024-12-0</mark> 9	处理
5	302000008938	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【经办时证券状态1、7】证券质押		2024-12-08	处理
6	302000008918	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【观试优先股限 回当日业务1】证券质押		202 <mark>4</mark> -12-05	处理
7	30200008899	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【证券状态7】 证券质押	查看结果	2024-12-03	处理
8	30200008898	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【证券状态8】 证券质押		2024-12-03	处理
9	30200008880	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【证券状态5】 证券废押	查看结果	2 <mark>024</mark> -12-03	处理
10	30200008879	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【证券状态1】	查看结果	2024-12-03	处理

120

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浏览器兼容模式或違论3.7浏览器,800x600以上分辨率 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

	温馨提示
欢迎使用证券登记业务电子服务平台!您在平台上进行的一 5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 为确保您所申力的业务及时顺利完成,请密切关注业务力理	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。 息合法、真实、准确和完整。 进程。
	中国证券登记结算有限责任公司
	北古山小司

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浏览器兼容模式或遍龙3.7浏览器,800x600以上分辨率

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

全面 CS 券质押()	结質 DC 业务单号:	30200009018	)				中国結算		
务说明	<b>~</b>								
东入风评业新制									
业务参数指引									
b提高业务办理效 正券质押业务指引 常见问题:\$#yojx	奴率,填报业务日   :\$#yczy_file_ czy_file_02#\$	≢请前请仔细阅读业务 _01#S	H <b>i</b> si.						
预填单信息导入	<								
预填单号		[	提取						
·出质人 选择 序号	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	是否国有股东	经办人 姓名	经办人 移动电话号码	是否定向证券	回资管专用 封账户
			-						
	2.12			赤加 修改	删除				
· 质权人 选择 序号	质权人名称	质权人 身份证件类型	属权人	泰加 修改 轰权人 复份证件号码	<u>删除</u> 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
· 质权人 选择 序号	质权人 名称	质权人 身份证件类型	。 唐权人 [	表加 修改 表权人 急份证件号码 泰加 修改	<ul> <li>删除</li> <li>质权人</li> <li>类型</li> <li>删除</li> </ul>	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
<ul> <li>一质权人</li> <li>选择 序号</li> <li>经办人联系方式</li> </ul>	质权人 名称 t	质权人 身份证件类型	   )   ( )   ( )	<ul> <li>赤加 修改</li> <li>新权人</li> <li>新切证件号码</li> <li>赤加 修改</li> </ul>	→ 無除 质权人 类型 删除	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
医权人 选择 序号 经办人联系方式	质权人 名称 t 姓名:	康权人 身份证件类型 马丽	」 唐权人 ·	表加 修改 表权人 参份证件号码 表加 修改	. 删除 质权人 类型 . 删除	. 经办人 姓名 部门:	经办人 手机号码 零售客户部	收件人 手机号码	收件人 电子邮箱
<ul> <li>● 质权人</li> <li>选择 序号</li> <li>● 经办人联系方式</li> </ul>	质权人 名称 t 班名: 电话:	质权人 身份证件类型 马丽 010-11111111	[ ] ] [ ] ] [ ] ] ( ] ] ( ] ] ( ] ] ( ] ] ( ] ] ( ( ] ( ( ] ( ( ] ( )) ( ) (	表加 修改 表权人 参份证件号码 表加 修改	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	· 经办人 姓名 部门: 传真:	经办人 手机号码 零售客户部 010-22222222	收件人 手机号码	收件人 电子邮箱

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浏览器兼容模式或遍龙3.7浏览器,800x800以上分辨率 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

	质押业务信息	1								
康	甲基础信息									
	1	贾押合同编号:	合同号1号				*			
		星否先解后质:	○是 ◎ 쥼*				解除质押业务单号:			320
	585 <b>5</b>	是否一并质押:	○是言否							
		业务类型:	● 融资类质排	甲(初始质押) 🤇	) 融资类质押(补)	も反押) 〇 非融	资業质押			
本	欠质押证券对	应的 <u>融资全额</u> :	100.00		万元		是否唯一担保品:	●是 ○ }	5	
	一揽子	担保品总价值:			万元	+	是否最高额质押担保:	<ul> <li>● 是 ○ 종</li> </ul>	5	
					l n			2024-12-1	6	- 1
		中化體證利举:	1		20		<u>常生行</u> 共和议:	2025-12-1	6	3
		融资投向:	生产经营		~					
		预警线:			%		平仓线:			%
		周押率:	38461538.4	8	%					
R	立的初始质押	正券所属市场:	请选择	~		初期	始质押业务登记编号:			
* 质	甲数据									
<b>务号</b>	选择	证券账户 号码		身份证号码 注册号码	H	出质人姓名 全称	出质人	是否国有股东	经办人	经办人 移动由话号码
t.	۲	0108339698	4:	301811981100403	389	彭杏妮	境内自然人	吾	а	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		股转普遍股	无限售流通股	720300	国信证券代办转	让专用	1.00	1
					维护	▶ 质押数据 性手续费0元				
* 经ž	の人联系方式									
		姓名:	385		]•		部门:	零售客户部	ß	
		电话:	010-1111111	1	•		传真:	010-2222	2222	*
		≆tn -	135555555	15			÷014 -	9999@18	3 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





_	<b>应押合同</b> 编	号		台	同号1号		配股是否	一并应押		否	
_	业务类型		融资	美质	押(初始应押	)	应押登记	申请日期		2024-12-1	.6
	本次反押证券的融资金都	对应		100.	000000万元		是否唯一	担保品		足	
ŝ	一揽子担保品总	含价值			5		起否最	▲高額 旦保		足	
	年化融资利	率			1%		融资	朝限	二〇二四年十	二月十六日 二月十六日	-二〇二五年十 1
	融资投向			6	也产经营		报警	线			
	对应的初始员 证券所属市	6押 场					푸션	线			
	初始质押业 登记编号	<u> </u>			8						
	质权人姓	名/全称			是是是						
1	<b>反权人身份</b>	·证件类型			居民身份证		质权人	身份证件号	码 230	010619904	0404004
	经办人	、姓名			a		经办	人手机号码			
10	收件人电	于邮箱		- 3	1230126. com	1	收件	人手机号码		15888888	888
Ŕ.	出	质人姓名/全	称					<u>42</u>	2办人姓名	1	а
	身份	分证明文件号	码		· ·			经力	▶人联系电话	158	355555555
	出质人	人一码通账户	号码							36	
	证券账户	证券代码	及简称	. 3	股份性质		托管单元		申请质押数量	送转股数	<b>厨押登记费用</b>
	0108339698	430211 ≢	电科技	007	日限告流通股	720300	国信证券代办	转让专用	1	0	0.00

#### 证券质押登记申请确认书

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借形,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

			A DEVCEL 110	u l			
出质人信息	1						
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	是否国有服	庶
1	彭杏妮	0108339698	430181198110040	389	境内自然人	<u>8</u>	
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
1	문문문	居民身份证		23010619904040	04004	境内自然	7
* 附件							
	的件类型		附件			1	操作
<b>贾押业务相关</b>	<b>附件*</b>						上传
▲ 经办人联系	長方式						
	姓名: 马丽	•		部门:「	零售客户部		
	■禄・ 010-1111	11111		検査・	010-22222222	*	
	===== 1255555	SEEE .					
	子机: [1355556			ED14 : [	aaaa@105.com		
▲ 中国 东北证券 ○	国結算 500 股份有限公司长春解放プ <sup>代理</sup> (約 <sup>法文</sup> <sup>2</sup> <sup>代理</sup> (約 <sup>法文</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup> <sup>3</sup>	<路证券营业部】申办【是 ○ ≫#	是是】证券质押	中日結 (业务单号: 30)	2000009019)		
程度押登记申) 各由遺内空	<b>清</b> 确认书						
加索状态:代	建点量核						
业务当前所处	·环节						
地代理占复核)	环节名称 人 复想业务数据及申请材料		接收时间 2024-12-16 09:00:59	完成期限 2024-12-17 09:00:59	任务 vunlistel state	<b>止理人</b>  陈笑抗  曹雪冬	
小客处理信言							
	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	
地代理点经办/ 印并上传《远報	人	- 300 - 300	010-1111111 010-11111111	202	4-12-16 08:56:41 4-12-16 09:00:58	提交 提交	
		法律声明   站点: Copyright © 版权所有 2003-2024		·公司			

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

• 🗉 返回中国证券登记结算统一用户系统



+848 Augusta

登晨用户:DJ00022A[东北证券股份有限公司]

• 公共功能	- O ::::::	公告何	更多 🔛	末统温度	TOT	文本消息❤	更多
• 我的特办工作				and the second second	44		14
• 我经手的业务	□ 待办!	<b>上务列表</b>					
• 我的评价任务	业务单号	き 业务	描述		业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>消息管理</li> </ul>	302000090	019 【东北证券股份有限公司长春解 是】证券质押	故大路证券营业部】申办	【是是	代理点复核	2024-12-16	处理
<ul> <li> 维护本用户信息</li> <li> 投資人业各</li> </ul>	304000033	573 【东北证券股份有限公司长春解 薇】死亡继承过户	故大路征券营业部】申办	€3¥	代理机构复核	2024-12-09	处理
<ul> <li>代理机构信息维护</li> </ul>	304000003	111 【东北证券股份有限公司长春解 岩】死亡继承过户	故大路证券营业部】申办		代理机构复核	2024-07-19	处理
<ul> <li>证券查询</li> <li>原理物查询</li> </ul>	30200008	219 【东北证券股份有限公司长春解 券质押	放大路证券营业部】申办	[1] Œ	代理点复核	2024-03-13	处理
<ul> <li>证券质押</li> </ul>	304000002	752 【东北证券股份有限公司长春解 752 祥】死亡继承过户	故大路征券营业部】申办	<b>(</b> 15	代理机构复核	2024-03-12	处理
<ul> <li>解除证券质押</li> <li>(元券市会員は合)</li> </ul>	303000006	378 【东北证券股份有限公司长春解 除质押	放大路征券 <mark>营业部】申</mark> 办	[1] 解	业务负责人复核	2024-03-05	处理
<ul> <li>         ·</li></ul>	304000002	811 【东北证券股份有限公司长春解 虎】财产分割过户	放大路征 <mark>券营业部】申</mark> 办	( <u></u>	代理机构复核	2024-03-04	处理
• 受理点权限管理	30400002	591 【东北证券股份有限公司长春解 皮】财产分割过户	放大路证券营业部】申办	[≣	代理机构复核	2024-02-29	处理
• 其他得发业务	30200007	818 【东北证券股份有限公司长春解 凭证测试债券赎回】证券质押	故大路证券营业部】申办	(统一	代理点量核人处理 驳回	2023-11-24	处理
	302000076	638 【东北证券股份有限公司长春解 638 信米东BBMS上来2】 这半年词	故大路征券营业部】申办	企业	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条记录第一页确定

#### 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

■返回主页





任务说明

	8申请材料是否	符合要求,符	合则通过,否则	NKO								
▲质	押基础信息											
	E	<b>表押合同编号</b> :	合同号1号	1								
	3	是否先解后质:	○是 종종	5			解除质料	則业务单号:				
	BERR!	皇否一并质押:		5								
		业务类型:	副资業局	E押(初始质押) C	融资类质押(补	充质押) 〇日	目融资类质押					
本	次质押证券对应	立的融资全额:	100.00000	0	ガえ		是否如	一担保品:	8 <u>2</u> 0	否		
	一搅子排	显保品总价值:			ガえ		是否最高额	5度押担保:	◎是 ()	否		
		=/v=ev+∓itz ·	1		•/				2024-12-	-16	3	-
		+ AURISTANA	<u>.</u>					RECTAINS	2025-12-	-16	3	
		融资没向:	生产经营									
		预警线:	[		%			平仓线:				
		质押率:	38461538.	46	%							
对.	应的初始质押。	正券所属市场:					初始质押业务	·登记编号:				
*出	辰人信息 出质人姓名金	全称 证券账	户号码。身	份证号码注册号码	出馬人类型	具态国右服	在 经办人	<b>体名</b> 经办	人移动由设	話号码 是初	不定向容量	专用证券账户
									A 212 - 42 - 12 -			
2	彰杏妮	01083	39698 43	30181198110040389	9 境内自然人	百百	a		58555555	55		Ŧ
	彰 古妮 证券代码	01083 证券简称	39698 43 <b>证券状态</b>	80181198110040389 征券类别	9 境内自然人 股份性质	西 托管单元	a i ł	行管单元名	158555555 Ma	55 证券面值	申请服	否 新甲证券数量
	診古泥 证券代码 430211	01083 证券简称 丰电科技	39698 43 证券状态	30181198110040386 证券类别 股转普遍股	<ul> <li>境内自然人</li> <li>股份性质</li> <li>无限管流道股</li> </ul>	西 托管单元 720300	a ; } 国信	<b>む管単元名</b> 証券代力時に	158555555 <b>除</b> 上专用	55 <b>证券面值</b> 1.00	申请服	否 野 <b>甲证券数量</b> 1
, •质	参否规 证券代码 430211 权人信息 年初14年的	01083 证券简称 丰电科技	39698 43 证券状态	30181198110040388 证券类别 股转普通股	9 境内自然人 股份性质 无限筆流通股	西 托管单元 720300	a ; } 国信	1首単元名1 正券代力特に	158555555 家 上专用	55 证券面值 1.00	申请服	
▲ 质序号	◎杏妮 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 日日日	01083 证券简称 丰电科技 质权人身	39698 43 证券状态 份证件类型 身份证	30181198110040388 证券类別 股等普通股 质权人身份说 23010819804	<ul> <li>境内自然人</li> <li>股份性质</li> <li>无限筆流這股</li> <li>正件号码</li> <li>正件号码</li> </ul>	西 新 新 新	。 ; ; ; 国信 经办人姓名	七首单元名1 亚券代办转( 经办人手	1585555555 称 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机。	申请服	否 新押证券数量 1 女件人电子邮箱
▲ 质 序号	<ul> <li>彰杏妮</li> <li>证券代码</li> <li>430211</li> <li>权人信息</li> <li>质权人名称</li> <li>是是是</li> </ul>	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民	39698 43 证券状态 份证件类型 溴份证	80181198110040388 证券类別 股特普通股 质权人身份能 23010819904	2 境内自然人 股份性质 无限世流還股 正件号码	在 行 行 720300 版权人类型 第内自然人	a 3 9 回信 经办人姓名 a	七管单元名1 证券代办转1 经办人手	1585555555 家 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机。 158888888	申请版 号码 4 88	否 新甲证券数量 1 2 2 4 4 人电子邮箱 123@128.com
· 庚 月 1 ◆ 备	<ul> <li>影杏泥</li> <li>证券代码</li> <li>430211</li> <li>权人信息</li> <li>质权人名称</li> <li>是是是</li> <li>付全信息</li> </ul>	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民	39698 43 证券状态 份证件类型 場份证	80181198110040386 证券类別 股時普遍股 质权人身份说 23010819904	9 境内自然人 股份性质 无限管流温股 正件号码	否 托管单元 720300 既权人类型 意内自然人	a ; ; ; 回信 经办人姓名 a	七管单元名1 亚券代力特征 经办人手	1585555555 除 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请版 号码 4 88	否 封押证券数量 1 23@126.com
▲ 质 序号 1	影否定 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息 业务扣制	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 器合付全账户:	39698 43 证券状态 份证件类型 净份证 B0018100 <sup>-</sup>	30181198110040386 证券类別 股時普遍股 质权人身份能 23010819904	● 境内自然人 股份性质 无限筆流温股 正件号码 履 10404004 均	音 托管单元 720300 段仪人类型 第内自然人	a 3 5   1 国信 经办人姓名 a	七曽単元名1 亚券代の時( 经办人手	1585555555 家 上专用 机号码	85 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请 8 88	否 新甲证券数量 1 女件人电子邮箱 123@126.com
▲ 质 序号 1 ▲ 备	影否规 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息 业务扣赛	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 報告付全账户:	30098 43 证券状态 份证件类型 操份证 (B0018100)	30181198110040380 证券类別 股特普通股 质权人身份近 23010619904 10(自言) V	境内自然人 股份性质 无限量流温股 正件号码 月 10404004 均	否 托管单元 720300 版权人类型 前内自然人	a ; ; ; 国信 经办人姓名 a	七管单元名1 亚劳代力转让 经办人手	1585555555 称 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请师 号码 4 88	否 新 <b>伊证券数量</b> 1 女件人电子邮箱 123@128.com
▲ 质 序号 1 ▲ 备 ● 附	彭杏妮 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息。 业务扣剥 件	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 弱备付全账户:	39698 43 证券状态 份证件类型 身份证 (B00181001	30181198110040380 证券类別 股特普通股 度权人身份加 23010819904	9 境内自然人 股份性质 无限管流通股 正件号码 团 10404004 均	音 托管单元 720300 版权人类型 航内自然人	a 3 5   1 画信 经办人姓名 3	15 年前 15 年前 15 年前 16 日前 16 日前	158555555 家 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请 周 号码 《 88	否 封甲证券数量 1 23@128.com
· 质 序号 1 ◆ 咎	影否规 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息 业务扣剥 件	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 著各付金账户:	39608 43 证券状态 份证件类型 息份证 (B00181001	30181198110040380 证券类別 股特普通股 质权人身份加 23010819904	9 境内自然人 股份性质 无限量流温股 正件号码 月 10404004 均	否 托管单示 720300 既权人类型 第内自然人	a ; ; ; 医信 经办人姓名 a	毛管单元名1 亚劳代力转让 经办人手	158555555 家 上专用 机号码	66 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请原 号码 4 88	否 新甲证券数量 1 23@126.com
- 康号 1 ▲ 留 町	影否规 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息 业务扣制 件	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 器备付全账户:	39608 43 证券状态 份证件类型 漫份证 B00181001	30181198110040386 证券类別 股時普遍股 质权人身份加 23010819904 10(自営) ✓	9 境内自然人 股份性质 无限管流温股 10404004 均 10404004 均	<ul> <li>西</li> <li>托管単示</li> <li>720300</li> <li>取入失型</li> <li>第内自然人</li> </ul>	a、 2,5,6 。 。 。 。 。 。 。	<b>毛管单元名</b> 亚劳代力转 经办人手	158555555 家 上专用 机号码	86 证券面值 1.00 收件人手机。 158888888	申请周 号码 《 88	否 新甲证券数量 1 女件人电子邮箱 123@126.com
▲ 质 序号 1 ◆ 各 所 一	彭杏妮 证券代码 430211 权人信息 质权人名称 是是是 付全信息。 业务扣剥 件 上务相关时件	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 著各付金账户:	39698 43 证券状态 份证件类型 语份证 	80181198110040386 证券类別 股時普遍設 唐权人身份道 23010619904 10(自言)	9 境内自然人 股份性质 无限筆流還設 正件号码	百 托管单元 720300 5权人类型 第	a 3 5   5 画信 2 2 3	5 日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1585555555 家 上专用 机号码	55 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请原 号码 4 88	否 新甲证券数量 1 女件人电子邮箱 123@128.com
- 质 序号 1 各 质押 人	影否规	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 器合付全账户:	39698 43 证券状态 份证件类型 净份证 (B00181001	80181198110040386 证券类別 股特普通股 质权人身份加 23010819904 10(自言) ✓	9 境内自然人 股份性质 无限量流温股 10404004 均	百 托管单示 720300 5权人类型 第<	a ; ; ; 區信 经办人姓名 a	6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 6	158555555 家 上专用 初号码	66 证券面值 1.00 收件人手机 158888888	申请原 号码 《 88	否 新甲证券数量 1 文件人电子邮箱 123@126.com
- 质 序号 1 ◆ 各 所 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の の の の の の の の の	<ul> <li>影否规</li> <li>证券代码</li> <li>430211</li> <li>权人信息</li> <li>质权人名称</li> <li>是是是</li> <li>付全信息</li> <li>业务扣碍</li> <li>件</li> <li>1</li> <li>上务相关时件</li> <li>办人联系方式</li> </ul>	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 配合付全账户: 附件类型	39698 43 证券状态 份证件类型 净份证 B00181001	80181198110040386	<ul> <li>境内自然人 股份性质 无限量流温股</li> <li>正件号码 原</li> <li>□ •</li> <li>□ •</li> </ul>	<ul> <li>否</li> <li>托管单示</li> <li>720300</li> <li>取入关型</li> <li>第內自然人</li> </ul>	a、 2,5,6 。 。 。 。 。 。 。	<b>モ管単元名</b> 証券代力時 経办人手 部门:	158655555 家 上专用 机号码	66 延券面值 1.00 收件人手机。 158888888	申请月 号码 4 88	否 新甲证券数量 1 女件人电子邮箱 123@126.com
- 康 - 「 「 」 - 一 日 一 一 一 辰 子 - 1 - 一 合 一 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の 一 の の の の の	彭杏泥 证券代码 430211 权人信息 展权人名称 是是是 付全信息 业务扣裹 件 1 上务相关时件 办人联系方式	01083 证券简称 率电科技 质权人身 居民 報告付全账户: 时件类型 姓名: 电话:	39698 43 证券状态 份证件类型 净份证 (B0018100) (B0018100)	80181198110040386 证券类別 股特普通股 质权人身份机 23010619904	<ul> <li>境内自然人 股份性质 无限管流通股</li> <li>正件号码 目</li> <li>10404004 均</li> <li>10404004 均</li> </ul>	百 托管单元 720300 取人类型	a 3 5   1 画信 经办人姓名 a	5 6 前 1 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	(58555555 家 上专用 初号码 (空音容片 (010-222	55 证券面值 1.00 收件人手机 158888888 1588888888 1588888888 222222	申请月 号码 4 88	否 新甲证券数量 1 女件人电子邮箱 123@126.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

		Ģ		S.L
营业部】申办【债	券全部赎回当 <mark>日</mark>	日质押1】证券	参质押 (业务单号:	2.3/1
	开始时	间	t.	理
	2024-12-13 (	09:02:24	开始	訪理
办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
马丽	010-1111111		2024-12-12 11:28:32	提交
马丽	010-1111111		2024-12-12 11:31:49	提交
精堂	010-1111111		2024-12-12 12:32:35	同意
丛聪			2024-12-12 12:35:38	同意
返				
图	5 2 3 1			
	营业部】申办【使 <b>办理用户</b> 马丽 马丽 属速 丛聪	营业部】申办【债券全部赎回当日 开始股 2024-12-13 <u> </u>	营业部】申办【债券全部赎回当日质押1】证券	世日は11 重业部】申办【债券全部赎回当日质押1】证券质押 (业务单号: <u>开始时间</u> <u>t</u> 2024-12-13 08:02:24 更 <u>か理用户 か理用户电话 か理意见 か理的间</u> <u>可回 010-11111111 2024-12-12 11:28:32</u> <u>可回 010-11111111 2024-12-12 11:28:32</u> <u>可回 010-11111111 2024-12-12 11:28:32</u> <u>可回 010-11111111 2024-12-12 11:28:32</u> <u>JZE</u>

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



	■ 返回土贝
中国结算,同时以后的合	1.

通知

业务单号: 30200008998

#### 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: 这是 证券份积 证券简称 BT /1 44 00

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	延安退债	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						
B5	件类型			附件		
质押业务相关附件		17417338	77367001.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:	010-1111111	*	传真:	010-2222222	*
	手机:	1355555555	*	邮件:	asas@163.com	*
* 业务办理						
办理人:	-300					
力理决定:	〇日确认					
处理意见:						
			提交	返回		

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





■ 返回主页

任务说明

青录入解除质	押业务信息。						
- 业务参数排	85)						
为提高业务办	力理效率,填报业务目	同情前请仔细阅读。	业务指引。				
解除证券质排	■业务指引:\$#yojozy	y_file_01#\$					
常见问题:\$	#ycjczy_file_02#\$						
校验电子划	ŧœ						
质押登记	证明是否为电子凭证	0 윤 0 콤					
	电子凭证流水号:				校验码:		
	法证开展日期 :	-	19				
	, and the second second	L		42	34		
				12	24		
基础信息							
	质押登记编号:		*		出质人证券账户号码:	-	^ 提取质押档案
	是否先解后质:	○륜 ○잠					
	解除质押类型	●解除质押 ○	部分解除质押				
:若存在多	个出质人,不论是否;	力理过部分解除质	押,请录入全部出质。	人的证券账户号码	8、以回车键分隔。		
质权人信息	3	E C		17th 1	17± 1	about a	
序号	选择	<b>质权人</b> 名称	质权人 类型	经办人 姓名	经办人	収件人手机号码	质权人 电子邮箱
				13	टंग्र		
解除质押的	物語			<u></u>			
▶ 选出。 計择	线证券账 证券代码 户 称	明及简股份性; 质	正券状证券类托 (态別)	管单冻结序) 元号	东结类原质钾证券数当前质押 別	亚券数 现金红利及债券本 息	司法冻结数 情况下是 量 继续解除 押
经办人联系	系方式	11				1	
	姓名:	马丽	*		部门:	零售客户部	
	电话:	010-11111111	*		传真:	010-2222222	*
	手机:	13555555555	*		由3(牛:	aaaa@163.com	*
				下一步	· 返回		

Copyright © 版权所有 2003-2024 中国证券登记结算有限责任公司 请使用E11浏览器美容模式或遗论3.7浏览器,800x800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

请示入的	解除质押业务保	忠.										
* 业务	参数指引											
为提高	业务力理效率	,填报业务	申请前请仔细阅读业	务指引。								
解除证	券质押业务措	] : \$#ycjcz	y_file_01#\$									
இரும்	55 : S#veiczv	file 02#S										
* 校验	电子凭证											
康	甲登记证明是否	的电子凭证	· 0 윤 0 중 ·									
	电子	周证流水号:						校验码:				
	角	正开具日期:	:	13								
			100 L			校验						
						(Contractor)						
* 基础	信息											
									0123350380			
	辰	押登记编号	30200008998				出质人证券	账户号码:				
										// * 损	取质押档	簇
	문	否先解后质	: 0 륜 🏽 중*				质押	合同编号:	债券全部赎回当日	<b>贾押1</b> 厦	质押业务核	出実
	解	除质押类型	: ●解除质押 〇	部分解除质押			1	融资全额:	0.00	元		
主:若有	F在多个出质人 1.1/===	不论是否	力理过部分解除质损	1. 遺录入全部出	<b>质人的证券账户号</b>	祸,以回3	e罐分隔。					
	24:1S		质权人		质权人	经办人	经办。	٨	收件人		质权人	
5	<u>ko</u> t±		名称		类型	姓名	手机号	码	手机号码	1	电子邮箱	
1		惯寿生	自动原因当日,质押1	J.		123	188114/	8780	1300000000	12	යඟුqq.cor	30
* 4284	唐湘教提					B≉£X_)						
1941-12 12 345	山庄山江業	证券代。	wo det	± <b>7</b> ₩		VT-64	医压缩过半头	¥⇔r≢+¤			司法	冻结
序 <u>匹</u> 号 择	武臣へに好	码及简称	质证券状态	<sup>业并</sup> 托管 类别	单元 冻结序	号 类别	原质评证分数	日期頃が中勤	加井 现金红利风顶	司法冻结数	t 情况下 继续解	下是否 除居城
		404225	00 1	12 900	821						MES COTI	TEPOTRA
1 🖾	0123350380 石宝硕	延安退 无	限會 挂牌(含停	股转 中信证 可转 东)经约	券(山 000944 3托管单 00 04	10 利息	0	0	100.00	0.00	0 <u>₽</u>	<ul> <li>좀</li> </ul>
		छ ज	四里成「样、時料件)	债 元 12 900								
2 🔛	0123350380	404225 延安退 无	00 1 跟筆 挂牌(含停)	股转 中信证	券(山 000944	<sup>10</sup> 本全	0	0	1,000.00	0.00	○륜	· • 중
	白玉坝	债 流	通股牌、除牌)	回转 东) 经销债 元	·····································	N: 1775						
* 43.71	人联幕方式											
		姓名:	马丽	*				部门:	零售客户部			
		电话	010-11111111					使真	010-22222222			
		i ⊈tn	1355555555					±8/# ·	asas@163.com			
		A 44.		N				ACCU 1				

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

▲ 校验电子凭证						
后细登记证明	修改质权人信息				×	
E CONTRACTOR	质权人名称:	优先股质押3	质权人类型:	境内自然人	*	
-	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:			
	说明:办理	部分解除证券质押业务的,最终登记结果的	的业务凭证是下次办理解除质	押业务的申请材料之一。		
▲ 基础信息		7631	HINNE			
		備以	取/月			
						即质押档案
					1	原质押业务档案
注:若存在多个出						
▲ 质权人信息					1	

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

■ 返回主页

+BHR REUSEA



ſ	202 一 <u>同</u> 权人	4-12-16 名称					行	券全	部赎回当	日成打	<b>₩</b> £ ₹1	务甲号: 30	030	0000701
Ī	业务的	き型			非融资类	貢押		解除	版押类型	[		解除质	押	
	<u> </u> 质押登i	已编号			30200000	8998	ŝ	剩余	融资金额	ŧ.		-		
	是否唯一	担保品			121		ø	余一	揽于担保。 价值	品总		121		
┝	收件人手	机号码			13000000	000		收件.	人电子邮	箱		1230qq.	com	5
			-		出质	U	及解除证	券质:	押信息				_	
	出质人名称		7	宝宝	顷									
	身份证明文件	予码	1	103	01190602250	009X		10	33					2
	出威人证券账 户	证券简称及代码	股份性质	证券类别	托管单元	冻结类别	厡证券 闏押数量	威	当前 押救量	现。及何	金红利	司法陈结 数量	可法冻结情况下是否继续解除屃押	申请 解除数量
	0123350380	404225 【延安 退债】	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		5	0		100.00	c	否	100. 0
	0123350380	404225 【延安 退债】	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		5	0	1	, 000. 00	c	西	1, 000. 0

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

附件类型		附件		
_传附件*	质押经办7.PNG [删除]			上传
附件类型说明:				
。 卜佳时件: 卜佳时件				
* 经办人联系方式				
▲ 经办人联系方式 姓名	; 马丽	部门:	零售客户部	]
<ul> <li>经办人联系方式</li> <li>姓名</li> </ul>	: 马丽 2 010-11111111	部门: 传真:	零售客户部 010-2222222	]

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

111	中国结	寶
	CSD	C
		( II & M

解除证券质押 (业务单号: 30300007014)

中国结算风中国新兴会
------------

任务说明

请审核申请材料是否符合要求	符合则通过,否则	NKO.									
* 校验电子凭证											
质押登记证明是否为电子的	NE: O & ®	否 *									
电子凭证流水	<del>-</del> -					校	验码:				
凭证开具日	<b>18 :</b>		3								
- 基础信息											
								012335038	D		
	= . 20200000	000									
质纤重论病	₩ : 30200000	1990			出版人	证券账户	- 619 :				
									//	•	
是否先解后	辰: 〇是 ⑧召	i				质押合同	编号:	债券全部赎	回当日质押1	原质押公	上务档案
解除质押类 • 医初 / 佐島	型: 解除质押	1 〇 部分解除	质押			融资	全额:	0.00		_ <del>.</del>	
	淑人		馬权人类刑	经办人	经办	队		收件。	K.	质权	٨
1 信券全部	名称 2回当日度拥1		造内白然人	姓名 123	手机 188114	<b>号码</b> \$78780		手机号	編 0000	电子曲 123@00	.com
* 解除质押数据											311154
序 选 出质人证券账 证券	代码及 股份性	证券状态	证券类	托管单元	冻结库是	冻结属	原质押证	E 当前质押	现金红利及债	司法冻结	同志麻珀 情况下
号择户盾	廠 质	1233 8005	别	108+70	WHEN P	类别	寿数量	证券数量	券本息	数量	是否继续解除质押
1 0123350380 404	225 00 王昭曾	1 抽牌(全德	12 1914히 中	900821 增证券(山本)经	00094410 00	利息	0	0	100.00	0.00	≖
石宝硕 延安	通信 流道股	牌、除牌)	转债	纪托管单元- 000821	04	10.00	100	197	107.00	10000	
2 D123350380 404 石宝硕 延安	225 无限售 退债 法语的	挂牌(含停	股转可 中	信证券(山东)经	00094410 00 03	本全	0	0	1,000.00	0.00	吾
	and the second s	в желицер, тоо									
8월 : 백국武王平12 : 武宗가 8	2、 金主方107,13	NG : XC ( TRU	i至江村 岷1页7	テᡯᠭᡛᠠᢩᆍᠮ⊻᠂᠌フᢑ							
* 附件						D/+ (-)_					
		ESTRUZIO 7 D	ING .			FU1 <del>T</del>					
		10014023231-1	IVO								
* 经办人联系方式											
RE	名: 马丽						部门:	零售客户部			
₽.	a : 010-11111	111					传真:	010-22222	222		
ŧ	n: 13555555	555					邮件:	aaaa@163	.com		
<ul> <li>▲ 业务办理</li> </ul>											
办理人: <b>隋</b> 堂											
力理決定: 〇間											
处理意见:											
			-								

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

(B) 注回主王

			÷.		M
【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营 303000006996)	业部】 <mark>申</mark> 办【华	遙国际信托有限	R公司】解除质据	钾 (业务单号:	
O O O O ● O 经办人提交申请 业务负责人复惊 中国緒鄭办理 意君緒果 办绪					
业务申请信息及业务反馈结果					
(解除质押结果)					
业务申请内容					
▲ 需要我处理的工作					
所处环节		开始	时间		办理
受理点经办人 查看办理结果		2024-12-1	3 09:02:30	[	开始办理
当前业务状态:查看结果				7	
* 业务处理信息					
* 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
* 业务处理信息 环节名称 受理点经办人 最入业务数据并提交材料	办理用户 马丽	办理用户电话 010-11111111	办理意见	<b>办理时间</b> 2024-12-12 12:29:02	办理结果 下 <del>一步</del>
* 业务处理信息 <b>环节名称</b> 受理点经办人 录入业务数据并提交材料 上传称件	<b>办理用户</b> 马丽 马丽	办理用户电话 010-11111111 010-11111111	办理意见	<b>办理时间</b> 2024-12-12 12:29:02 2024-12-12 12:29:15	か理結果 下一步 提交
* 业务处理信息 <b>环节名称</b> 受理点经办人 最入业务数据并提交材料 上榜时件 业务负责人 复枝业务数据及申请材料	办理用户 马丽 马丽	<b>办理用户电话</b> 010-11111111 010-11111111 010-11111111	办理意见	<b>办理时间</b> 2024-12-12 12:29:02 2024-12-12 12:29:15 2024-12-12 12:33:23	か理結果 下一步 提交 同意
业务处理信息 环节名称 受理点经办人 最入业务数据并提交材料 上待附件 业务负责人 复核业务数据及申请材料 投资者业务部审核人员 审核业务数据及申请材料	办理用户 马丽 马丽	<b>办理用户电话</b> 010-11111111 010-11111111 010-111111111	办理意见	<b>办理时间</b> 2024-12-12 12:29:02 2024-12-12 12:29:15 2024-12-12 12:33:23 2024-12-12 12:37:23	<u> か理結果</u> 下一步 提交 同意 同意

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

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E页
中国結 CSD 解除证券质押	i質 )C (业务单·	号: 30300	0006996)					10
* 19274				诵	ŧΠ			
	东北证券股 贵公司	的有限公司:申报的解除原	時 <b>平业务已处理完毕。</b>	办理结果如下:	《解除质押结果》			
	特此道知					山戸	证券登记结管方限责任公司	
						112	北京分公司	
							投资者业务部	
							2024年12月13日	
• B174±								
F	排業型				B	付件		
上传附件			1741733877387001.	pdf				
· 返九人祥王吉守								
12/3/06/3/3-4	姓名:	马60				部门:	零售客户部	
	电话:	010-111111	11			(侍真:	010-22222222	
	手机:	135555555	55			邮件 :	asas@163.com	
业务办理								
办理人:								
力理决定:								
处理意见:								
	L			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

▼ 公共功能	~	● 通知公告□	更多	₩ 系统消息	101	文本消息 ✔	更多
<ul> <li>◆ 我的待办工作</li> </ul>		- Allowed to D	<b>u</b>	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	(M)		
◆ 我经手的业务		🗊 待办业务列	表				
◆ 我的评价任务		业务单号	业务描述		业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>消息管理</li> </ul>					水东市油作用		AL YOU
<ul> <li>维护本用户信息</li> </ul>		30200007335			宣有师理结果	2023-05-29	处理
▼ 投资人业务		304000002297			查看办理结果	2023-05-29	处理
<ul><li>● 证券查询</li></ul>							
◆ 质押物查询		304000002296			非交易过户失败	2023-05-29	处理
◆ 证券质押		304000002294			代理点申请	2023-05-26	处理
◆ 解除证券 馬捆							
◆ 证券非交易过户		304000002293			查看办理结果	2023-05-26	处理
◆ 做市证券划转		30400002291			代理占由请	2023-05-25	小理
<ul> <li>其他偶发业务</li> </ul>		00100002201				2020 00-20	ALC: N
		304000002290			查看办理结果	2023-05-25	处理

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

业务单号:	开始时间	: 2023-03-02	2023-05-30
业务描述:	业务状态	: 请洗择	

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

<del>王务</del> 说明								
青录入证券非交易过户业	务信息,并上传所需	副附件,提交申	3请后打印确认书,交客户	P签字确认后上传回执并流转	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	介格,如转让	正券无交易价格,请下载	真写\$#nontrtr_file_01#\$,非	并在上传附件环节提织	Ż.		
务信息:								
	业务类别:	财产分割	*		转入方人	数: 1		•
出方证 <mark>券账户信息</mark> :								
	证券账户号码:		*		证券账户名	称:		
	身份证号码:		*					
	是否委托代办:	〇是〇	否*		联系电	话:		
	经办人姓名:							
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	经办人国	关系电话	操
证接收信息:								
新增								
电子凭证排	酸化人姓名	ŧ	8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: 010-11	111111	*		传真: 01	0-22222222	*	
	手机: 13555	555555	*		邮件: aa	aa@163.com	*	

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。

	业务类别:	*		转入方人数:	1	
钻力证券账户信息:	新增转入方				×	
Comp 5 de 55 / Province -	证券账户	号码:	* 证券	账户名称:		
	<sup>证券</sup> 身份证	号码:	*			
	身 是否委托	代办: 🔘 是 🖲 否*	经办人	联系电话:	*	
	是否经办人	姓名:				
	<b>%</b>		保存取消			
专入方证券账户信息:						
新增转入方						
证券账户号码	证券账户名称	你 身份证号码	是否委托代达	> 经办人名称	经办人联系电话	操作

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

任务说明						
请录入过户间	正券信息。					
过户证券信	息					
新增过户信	<b>息</b>	19058 转入方证 <mark>券账户</mark> 名	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
序号	转让证券	股份性质	转入方托管单元	转出方托管单元	转让证券数 量	操作
			上一步	返回		
			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

		转出方证券账户号	码 0:::::			转出方	证券账户名称		
转入方证券账户号码 0.					转入方	证券账户名称			
転接 ☑	证券代码	证券简称	股份性质	转出方托管单元	转出方托管单元名称	转入方托管单元	转入方托管单元名称	可转让证券数 量	转让证券数
	842217	测非交易17	00	723700	东北证券代办转让专用			20	20
	842217	测非交易17	04	723700	东北证券代办转让专用			500	500
	842216	测非交易16	00	723700	东北证券代办转让专用			4	4
Image: A start and a start	842216	测非交易16	00	900998	业务验收测试经纪二			1	1

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。

过户信	<b>息</b>					
彩号	转让证券	股份性质	转入方托管单元	转出方托管单元	转让证券数 量	操作
	842217	00	723700	723700	20	修改删除
1	测非交易17	无限售流通股	东北证券代办转让专用	东北证券代办转让专用		
2	842217	04	723700	723700	500	修改删除
2	测非交易17	高管锁定股	东北证券代办转让专用	东北证券代办转让专用		
2	842216	00	723700	723700	4	修改删除
3	测非交易16	无限售流通股	东北证券代办转让专用	东北证券代办转让专用		
	842216	00	723700	900998	1	45-04 001RA
+	测非交易16	无限售流通股	东北证券代办转让专用	业务验收测试经纪二		1多以 加味

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。

额度信	自息:				
		+0+0+0+0+0+0+0			是否完税:○ 是
<u>::::</u> \$号	证券代码及简称		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
親, 朝	後出方应纳税原始股调减	额度为已经纳税股数。 			
\$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
	842216 测非交易16	00 无限售流通股		5	2
2					

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	汤琦】		
上传业务附件			
一业务附件			
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

病出方0200708389;过户前持有842214R 非交易1410.1 后,持有比例格达到总股本的10.10%,请至交易所公告 本次公告日期:	0%,过户成功后,持有比例将减少到总股本的0.00%;1 5,输入本次公告日期后方可继续办理本业务。同时请在	转入方0200695144;过户前持有842214R 非交易140.00%,过户成 ;申请材料中将打印的权益披露公告上传至"券赛代理业务相关附件",
过户登记申请确认书		
亚券非交易过户登记申请确认书【赵春敏】		
上传业务附件		
-业务附件		
附件类型	附件	操作

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

非交易过	户信息						
JI.	·在来91.	花六堆花		转山专行学能力呈现。		0.00	
业为关为: 转出方名称: 业务扣费备付金账户:		业务交别: 火□逆ぶ 転力名称: :::::::::::::::::::::::::::::::::::		转出方身份证号码:			
					0.11111111111		
		- <del></del>					
·信息:							
专入方名和	\$\$ <b>;</b> :::::::::::::::::::::::::::::::::::						
			na n				
<b></b>	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	
<b>茅号</b>	转让证券 842217	转出方股份性质 00	转出方托管单元 723700	转入方股份性质 00	转入方托管单元 723700	转让证券数	
<del>第号</del> 1	<b>转让证券</b> 842217 测非交易17	<b>转出方股份性质</b> 00 无限售流通股	<b>转出方托管单元</b> 723700 东北证券代办转让专用	转入方股份性质 00 无限售流通股	<b>转入方托管单元</b> 723700 东北证券代办转让专用	转让证券数	
1 2	<b>转让证券</b> 842217 测非交易17 842216	<b>转出方股份性质</b> 00 无限售流通股 00	<b>转出方托管单元</b> 723700 东北证券代办转让专用 723700	<b>转入方股份性质</b> 00 无限售流通股 00	<b>转入方托管单元</b> 723700 东北证券代办转让专用 723700	转让证券数	
<del>第号</del> 1 2	<b>转让证券</b> 842217 测非交易17 842216 测非交易16	<b>转出方股份性质</b> 00 无限售流通股 00 无限售流通股	转出方托管单元 723700 东北证券代办转让专用 723700 东北证券代办转让专用	<b>转入方股份性质</b> 00 无限售流通股 00 无限售流通股	<b>转入方托管单元</b> 723700 东北证券代办转让专用 723700 东北证券代办转让专用	转让证券数	
<del>第号</del> 1 2	转让证券 842217 测非交易17 842216 测非交易16 842216	<b>转出方股份性质</b> 00 无限售流遺設 00 无限售流遺設 00	转出方托管单元 723700 东北证券代办转让专用 723700 东北证券代办转让专用 900998	<b> 转入方股份性质</b> 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 00 元限售流通股 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	<b>     转入方托管单元</b> 723700     东北证券代办转让专用     723700     东北证券代办转让专用     723700     东北证券代办转让专用     723700	转让证券数	
<del>家号</del> 1 2 3	转让证券 842217 测非交易17 842216 测非交易16 842216 测非交易16	转出方股份性质         00           元限售流過股         00           无限售流通股         00           无限售流通股         00           无限售流通股         00	转出方托管单元 723700 东北证券代办转让专用 723700 东北证券代办转让专用 900998 业务验收测试经纪二	<b> 转入方股份性质</b> 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股		转让证券数	
<del>家号</del> 1 2 3	转让证券 842217 测非交易17 842216 测非交易16 842216 测非交易16 842217	转出方股份性质         00           元県告流遺設         00           元県告流遺設         00           元県告流遺設         00           元県告流遺設         00           元県告流遺設         00           元県告流遺設         00           のの         元県告流遺設           00         元県告流遺設           00         元県告流遺設           00         元県告流遺設           00         元県告流遺設           04         04	特出方托管单元 723700 东北证券代办转让专用 723700 东北证券代办转让专用 900998 业务验收测试经纪二 723700	<b> 转入方股份性质</b> 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 元限售流通股 00 00 元限售流通股 00 00 元限售流通股 04		转让证券数	

#### 纳税额度信息:

- 转出方证	卷账户号码及名称 :				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	8 <b>4</b> 2216 <b>测</b> 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	15	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				
3235901+				
	附件类型		附件	
券商代理业务相关	时件 <sup>*</sup>	附件.doc		

券商代理业务相关附件\*

▲ 经办人联系方式				
姓名:	马丽	<b>音</b> 陷门:	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:	
处理意见:	

提交转办。

### 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

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		2024-12-1	म	始办理		
<b>销业务状态:</b> 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	111111	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	
仍 小 就 经 市 计 定 按 小 定 数 提 私 由 法 社 新	1.			2024-12-09 14:59:25	同意	

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 续。	特非交易过户	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	封过户完成后过 <b>出</b>	出方证券账户	无证券余額的	),需提醒申请	人及时机	理证券账户注销
				证券	非交易	易过户业绩	务结果道	重知		.11. 22 24 11	- 2040	00000451
该笔	意非交易过	户业务已处理完	毕,登记结果	如下:						业分平亏	: 3040	00003451
序号	证券代 码及简 称	转出方一码通 账户号	转出方证券 账户号码	转出方托 管单元	转出方 股 份性质	转入方一码通 账户号	转入方证券 账户号码	转入方托 管单元	转入方 股 份性质	申请过户 数里	红股 数里	实际过户 数里
1	842216 测非交 易16									7	0	7
上过	述非交易过 ∮数量单位	户手续费合计: : 股票为"股"	¥ 0.12元, ,基金为"份	代扣印花税 ;", 债券为	合计:¥ ·"张"	0.06元。		中 <mark>国证券登</mark> 202	记结算有阴 4年11月21	3责任公司 日		
▲ W/各	反体结里											
业务申请	青内容											
《证券》 证券非3	过户登记确认 交易过户结果	书》 E通知报表										
▲ 经办	人联系方式											
		姓名: 🔤	00					部门:	零售客户部	C.		
		电话: 01	10-11111111					传真:	010-22222	222		
		手机: 13	3555555555					邮件:	aaaa@163	.com		
• 业务	办理											
	办理人	: 300										
	办理决定	: 〇已宣誓确认										
	你理查贝											

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

业务类别: 转出方名称:		财产	分割		转出方证券账户号码:					
		12121212121212121			转出方身份证号码:					
	业务扣费	备付金账户:								
白信息	₹:		+1+1+1+1+1			+1+1				
□信息 转入)	】: 方名称:	医丛肌 / 四年				····	#1+			
□信息 转入) 序号	息: 方名称: 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
中信息 转入7 序号	息: 方名称: 处理结果	原始股(限售 股)处理情况	转让证券 842216	转出方 股份性质 00	转出方 托管单元 723700	转入方 股份性质 00	<b>转入方</b> 托管单元 723700	申请转让数量	实际转让数量	转让价格

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

								◎ 返回主
中国结算 CSDC 其他偶发业务 (业务单号: 30800001065)							中国结算 网上业务	Fé
E务说明 代理机构经想	7人录入业务信息。							
▲ 业务指南								
※为提稿	高业务办理效率,境	银业务申请前	前请仔细阅读业务指南	• xxx	(X.zip			
	一百 : XXXX.zip , 投资	资者业务指南 .pd	f,投资者业务指南,pdf,投	资者业绩	务指南 .pdf			
▲ 业务类型	选择							
	业务市场:	请选择		•				
	业务类别:	请选择		× *				
	业务类型:	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	操作
					添加			
▲ 附件								
	附件类型				附件			操作
申请材料								上传
▲ 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:	135555555555	*			邮件:	aaaa@163.com	*
				*	空左 近向			

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

中国结算 CSDC 其他偶发业务 (业务单号: 30800001065) 任务说明	中国结算网上业务平台
代理机构经办人录入业务信息。	
<ul> <li>▲业务指南</li> <li>※为提高业务力理效率,填报业务申请前请仔细阅读业务指南。XXXX zip</li> <li>※业务指南。XXXX zip,投资者业务指南.pdf,投资者业务指南.pdf</li> <li>▲ 业务类型选择</li> </ul>	
添加联系人信息	
业务经办人姓名: 经办	人手机号码: *
经办人邮箱: 经办人邮箱:	人收件地址:
序号 保存 返回	操作

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

▲ 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	~	*					
▲ 联系人	信息维护								
序号	业务经办人姓名	名 经办 <i>,</i>	人邮箱	经办人手机号码	经办人收件地址	操作			
1	团子		[	16666666666 添加		修改 删除			
▲ 附件									
	附件类型			附件		操作			
申请材料						上传			
▲ 经办人	▲ 经办人联系方式								
	姓名:	马丽	*		部门: 零售客户部				
	电话:	010-1111111	*		传真: 010-22222222	*			
	手机:	13555555555	*		邮件: aaaa@163.com	*			

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

•	■ 返回中国业券登记结算统一用户系统	





登录用户:DJ00022A[东北证券股份有限公司]

✔ 公共功能	<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	01 更多 反抗法自	101	文本消息 ✔	更多
◆ 我的待办工作			[0]		
◆ 我经手的业务	🕑 待办业务列	表			
• 我的评价任务	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
<ul> <li>▶ 消息管理</li> </ul>	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
<ul> <li>维护本用户信息</li> </ul>		" 【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			
▼ 投资人业务	304000003611	嘉】财产分割过户	代埋机构复核	2024-12-11	处埋
• 代理机构信息维护	30300006975	【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
◆ 证券查询	20200000074	【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	山皮在主(后林	0004 40 44	AL TH
• 质押物查询	30300000974	股质押3】部分解除质押	业劳贝贡入复核	2024-12-11	XLIE
◆ 证券质押	30300006956	【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
◆ 解除证券质押	00000000055	【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		0004 40 40	LI TOP
• 证券非交易过户	30300006955	股质押3】解除质押	业务贝贡人复核	2024-12-10	处理
◆ 做市证券划转	30200008960	【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
◆ 受理点权限管理		【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】由办【张			
◆ 其他偶发业务	304000003573	薇】死亡继承过户	代理机构复核	2024-12-09	处理
	3040000031 <mark>1</mark> 1	【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
	30200008219	【东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部】申办【1】	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。



中国结算 网上业务平台

◎ 返回主页

[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: 30800001065)

#### 业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容					
▲ 需要我处理的工作					
所处环节				办理	
代理机构复核		20	24-12-12 14:28:44		开始办理
<b>当前业务状态</b> :代理机构复核					
▲ 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
代理机构复核			2024-12-12 14:28:44	2024-12-13 14:28:44	yun 隋莹 季莹 陈笑杭 曹雪冬 程万 里
▲ 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	010-1111111		2024-12-12 14:28:	44 提交
			返回		

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"。

中国结算 CSDC 其他俚发业条 (业条单号, 305		무. 209	10.198.48.173:19188 显示 请先维护备付金账号 !	1	■返回主页 图结算 网上业务平台
チョビアク		5: 500		确定	
	业务市场:	新三板业务			
	业务类别:	协助执法业务	务 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	务扣费备付金账户信息:	请选择	▼ *		
联系人们	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			1666666666	

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。

中国结算 CSDC 其他偶发业务 (业务单号: 30800001065)	
▲ 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,将在力结后扣取备付金。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:	● 同意 ○ 驳回		
处理意见:			
		提交返回	

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

中国结 ISD 其他	算 C 偶发业务		中国线	古算 网上业务	
	新 中 报 业 务 业务单号:	开始时间: 2024 业务状态: 请选 查询 重置	-09-12	≥24-12-12 ▼	9
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]	<sup>5]</sup> 办结	2024-12-12	查看
			第1页 共1页 共;	∠杀℃求 第	」贝 備定

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

					🔊 返回主页
中国結算 CSDC				中国结算 网上业	5年台
[东北证券股份有限公司 308000001065)	引长春解放大路证	[券营业部] 申办[团子]	[新三板业务][冻	结解冻类业务](业务单	道号:
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	)    〇 ·司办理 受理点查看付款	○    ● 信息 代理机构查看办理结果 办结	ī		
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	010-1111111		2024-12-12 14:28:44	提交
代理机构复核	a#= +++	<u> </u>		2024-12-12 14:49:36	同意
		97		2024-12-12 14:50:41	か结

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

			11				エフト	E 1	ты т			
		全称										
	申	结算	参与人	编码								
	请	地址	及邮政	编码								
	人	本币	付款备	付金账						(	白带/窗	7 户)
	信	户								(	日日/1	
	尽	外币	付款备	付金账								
		٣	111.4					Kr E	을 수가 /ㄱ			
	14	业	姓名	T H 77				所周	島部 ]			
申	<u>лг</u>	分	身份1	业亏码				功二				
'	务	贝	<u> </u>	已话				的马	7电话 TI			
请	负	人	位兵		口证考	长后相上	; 解 降 周	EMA f 拥	<u>□</u> □ 证 送 非 応	 易计户	口证者	长杏询
	書	A	业务相	又限	口证为	长资产支	特	11	口其他		山山勿	下旦闪
人		业	姓名					所盾	禹部门			
店	人	务	身份i	正号码						1		
項	信	负	办公司	包话				移动	力电话			
写	息	责	传真					EMA	IL			
- 4	101	人	业务相	又限	口证券	\$质押与	<b>所解除</b> 员	行押	口证券非交	易过户	口证券	美查询
		B B		TVINA	□ 证券	<u>家份</u> 产戈	则转 亚 么	47			F /T 111	电八
	司的	我公F   久面	り甲項ナ レ名扣 f	「週投貨」	、 宜	:分电丁 : 业名丸	- 千	井 承 日 谷	(佑广俗遅寸/ 《记业条 同日	目大法律	· 法规、 · 用 告 小	页公 司提
	4的	数据资	5.57 //L> 冬料。		山土, 山	- 11 7 1/	CINC F V / I	水豆		I IN VA IX	「贝ム	FILE
	0.00	// VP /	• • • •						法定代表人	(签章	)	
									申请、	人(公章	Ė)	
									F	н	н	
н										- 月	日	
T I	经	办人签	签字									
结	F		+ L-1									
算	复	极人名	2子									
填	部门	]领导	签字									
5	-r: 1	1 21 4										

开通"投资人登记业务电子平台"申请表

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。



# 附件二

# 数字证书更新申请表

	申请人全称								
		用户名		姓名					
	业务负 责人	身份证 号码		联系电话					
		邮寄地 址							
申		1	□证书遗失						
请			□证书密码初始化						
人			□证书到期,未及时更新						
填			□其它原因						
写	江北田北西	н							
	业书史新原	占							
			法定代表人(签章)						
			申请人(公章)						
				年月日					
中	处理结果								
王									
结									
算									
填	业务经办人	签字							
写									



**火** 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	「人全	称									
			々	姓名 姓名				所属部门				
	业	716	分	身份证号	码							
	务	负	责	办公电话				移动电话				
	合		,	传真				EMAIL				
由		人 .	A	业务权限		□证券质押与解除	质押	□证券非交	易过户	⊐ Dù	E券查	询
	页	业务	条	姓名				所属部门				
「「「」	人		7	身份证号	码							
人	信	负责	责	办公电话				移动电话				
填	息			传真				EMAIL				
写		人	В	业务权限		□证券质押与解除	质押	□证券非交	易过月	⊐ Dù	E券查	询
	和操   法	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) 申请人(公章) 年 月 日										
		用	乕	月户名			U	SB-KEY 号码				
中国	处	ب A	授	□证 予权限 □证 □证		正券质押与解除质押 正券非交易过户 正券查询	挖	泛予日期		年	月	Π
结	理	用	用	户名			U	SB-KEY 号码				
算 填 写	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1					正券质押与解除质押 正券非交易过户 正券查询	授	授予日期			月	Ħ
		业务	子经	办人签字			立	3门负责人签字	z			

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	人全称											
		用户名	I										
	业	原业	姓名										
	务	务负	身份	证号码									
	负	责人	业务	权限	□证券	□证券质押与解除质押 □证券非交易过户 □ü						正券查	询
申	责		姓名						所属部门				
请	人	新业	身份	证号码					·				
人	信	务负	办公	电话					移动电话				
填	息	责人	传真						EMAIL				
写			业务	权限	□证券	□证券质押与解除质押 □证券非交易过户				□ì	□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								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)	)									
					申请人(公章)								
									年 月	日			
中													
国	处理	结果						处	理日期		年	月	日
结													
算													
埴	业务:	经办人名	\$字				部	门负责人签字					
へ 写	/	· / • / • / • /						<b>~</b> 1 <b>~</b>	· · / · / · / · · · · · ·				
7													

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。

※中国证券登记结算有限责任公司北京分公司监制