



# 深市投资人登记业务电子平台使用手册

[2023 年 8 月]

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

# 目录

1	前言	1
2	配置要求	2
2.1	硬件	2
2.2	软件	2
2.3	登录	2
2.4	移动数字证书 USB KEY	3
2.4.1	USB KEY 驱动程序	3
2.4.2	USB KEY 更新	5
2.4.3	USB KEY 遗失补办事项	10
2.5	代理机构业务负责人用户登录	11
2.6	受理点经办人用户登录	12
2.7	电子平台功能及业务介绍	12
2.7.1	受理点经办人用户	12
2.7.2	代理机构业务负责人用户	18
3	常用操作	25
3.1	发起业务（以证券质押为例）	25
3.2	代理机构负责人复核业务	29
3.3	查看业务办理进度	33
4	常见问题解答	36
4.1	常见技术问题解决	36
4.2	常见业务问题解决	41
4.3	常见退单原因	45
4.3.1	查询业务常见退单原因	45
4.3.2	质押类业务常见退单原因	45
4.3.3	非交易过户业务常见退单原因	46

# 深市投资人登记业务电子平台使用手册

(2023年8月25日更新)

## 1 前言

为方便投资者就近办理证券登记相关业务，提高证券质押等业务的运作效率，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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证券质押、非交易过户、查询等业务的异地受理点，为市场参与者提供方便快捷、安全可靠的业务办理渠道。

## 2 配置要求

### 2.1 硬件

USB 接口：必备。

USB KEY：机构业务负责人必备，受理点经办人无要求。

### 2.2 软件

操作系统：Windows7、Windows10, 建议使用 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。

### 2.3 登录

电子平台的用户分为两类：受理点经办人、机构业务负责人。受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。

## 2.4 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 1 所示）和飞天诚信 USB KEY（外观如图 2 和图 3 所示）。



图 1 明华 USB KEY 外观



图 2 老版飞天诚信 USB KEY 外观



图 3 新版飞天诚信 USB KEY 外观

### 2.4.1 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](http://www.chinaclear.cn)）-服务支持-软件下载，下载【中国结算安全助手】。



图 4 中国结算安全助手下载界面

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



图 5 安装 USB KEY 驱动

## 2.4.2 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6:



图 6

点击【更新证书】,更新当前用户的证书,如图7:

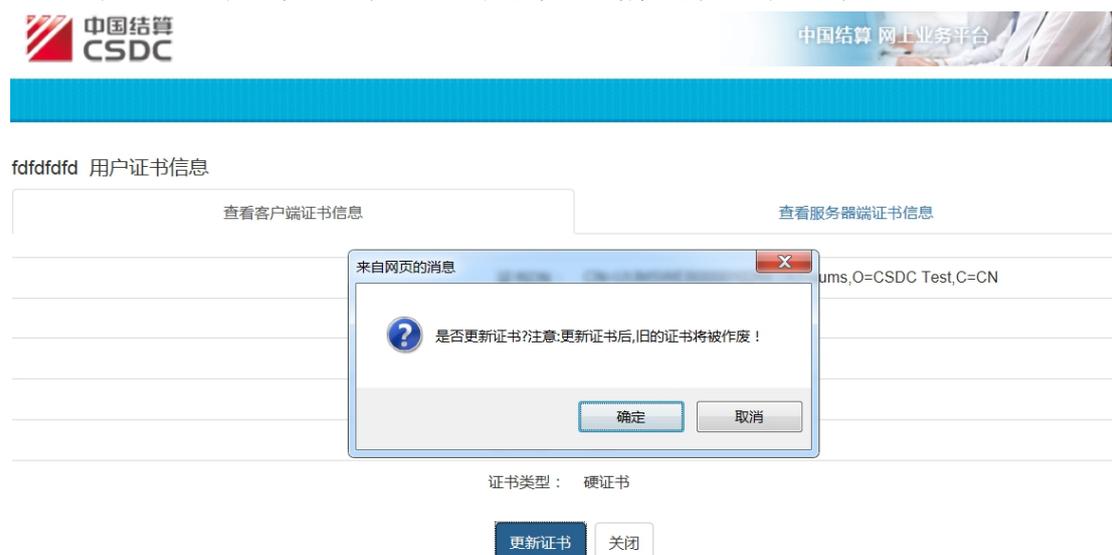


图 7

点击【确定】按钮：



图 8

继续点击【确定】。

若为老版飞天诚信USB KEY（外观为白色），则会显示如图9，选择“下载到飞天诚信USB KEY（型号：ePass3003 auto）”。



图 9

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，弹出如下提示：



图10

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11：

用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=CSDCWEB000010271,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75DB
证书生效日期 :	2018年07月10日15时55分59秒
证书到期日期 :	2028年07月09日15时55分59秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

图 11

点击【更新码更新证书】，更新当前用户的证书，如图12:

用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=CSDCWEB000010271,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75DB
证书生效日期 :	2018年07月10日15时55分59秒
证书到期日期 :	2028年07月09日15时55分59秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书



图 12

点击【确定】，如图13:



图 13

若为老版飞天诚信USB KEY（外观为白色），则会显示如图14，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）”。



图14

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15：

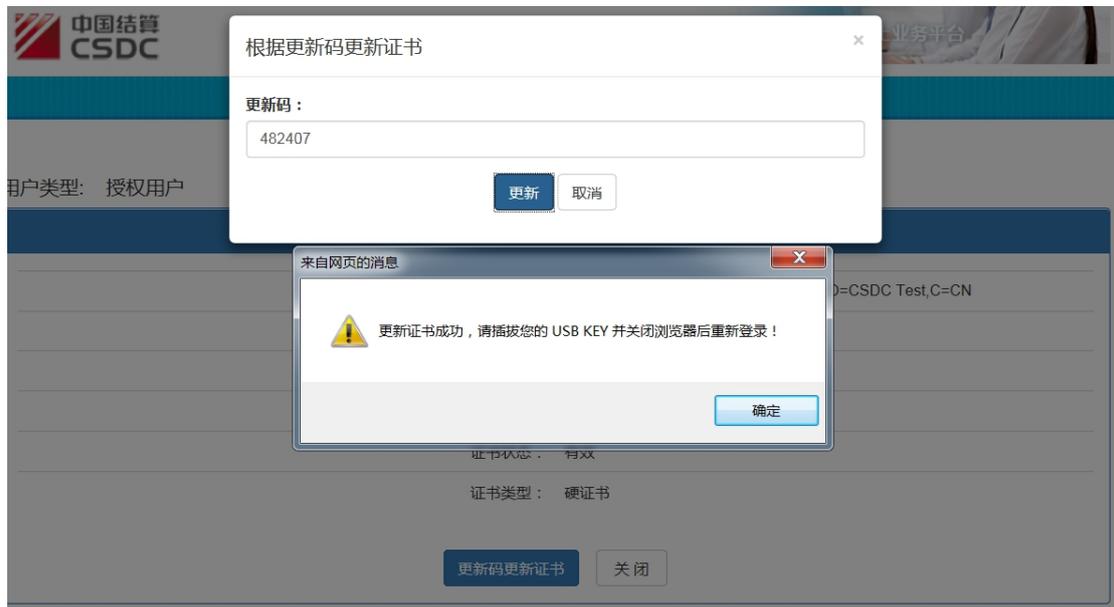


图15

点击【确定】，证书更新成功。

### 2.4.3 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。

## 2.5 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16。

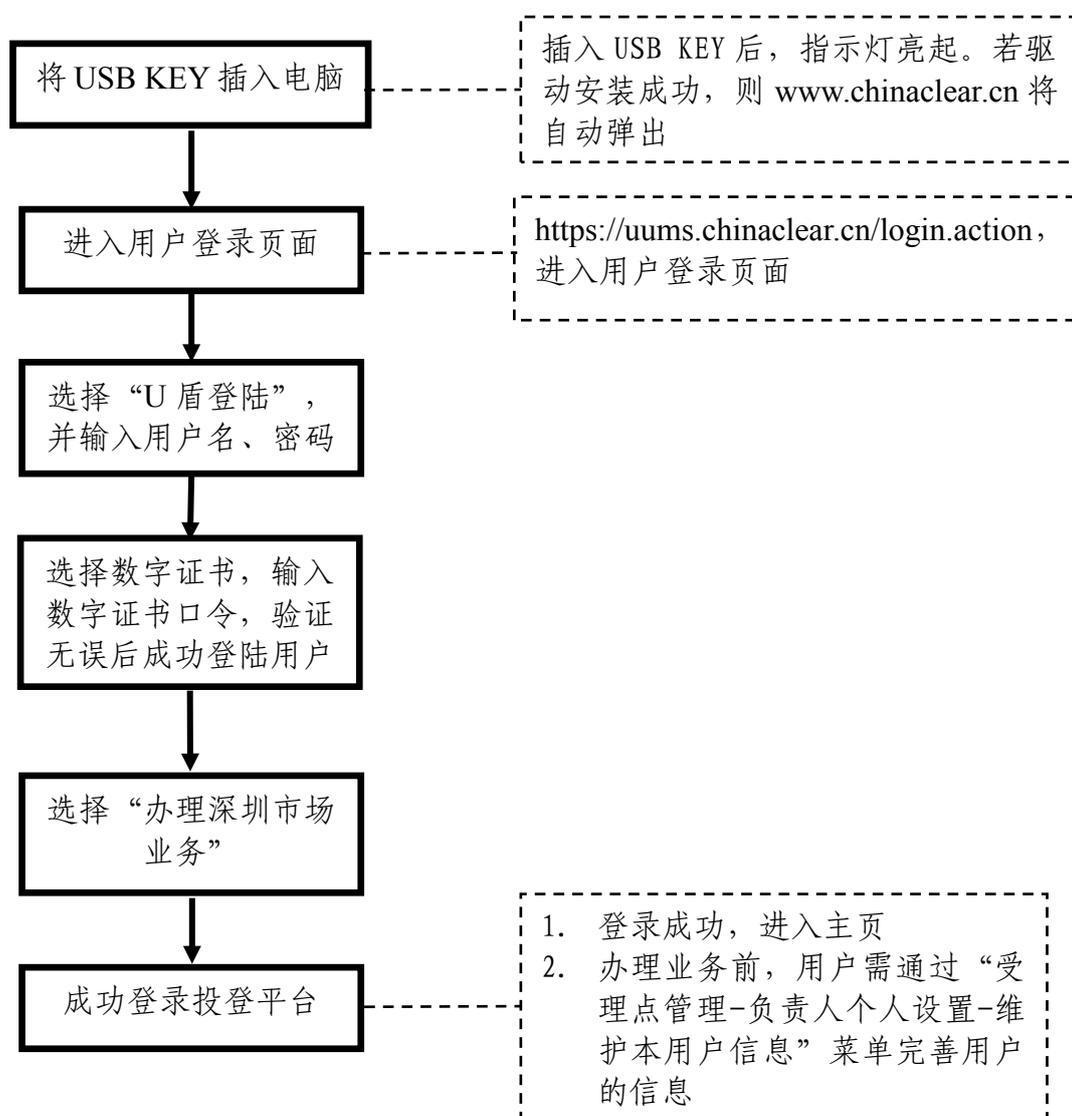


图16 代理机构业务负责人登录操作步骤

## 2.6 受理点经办人用户登录

受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17。

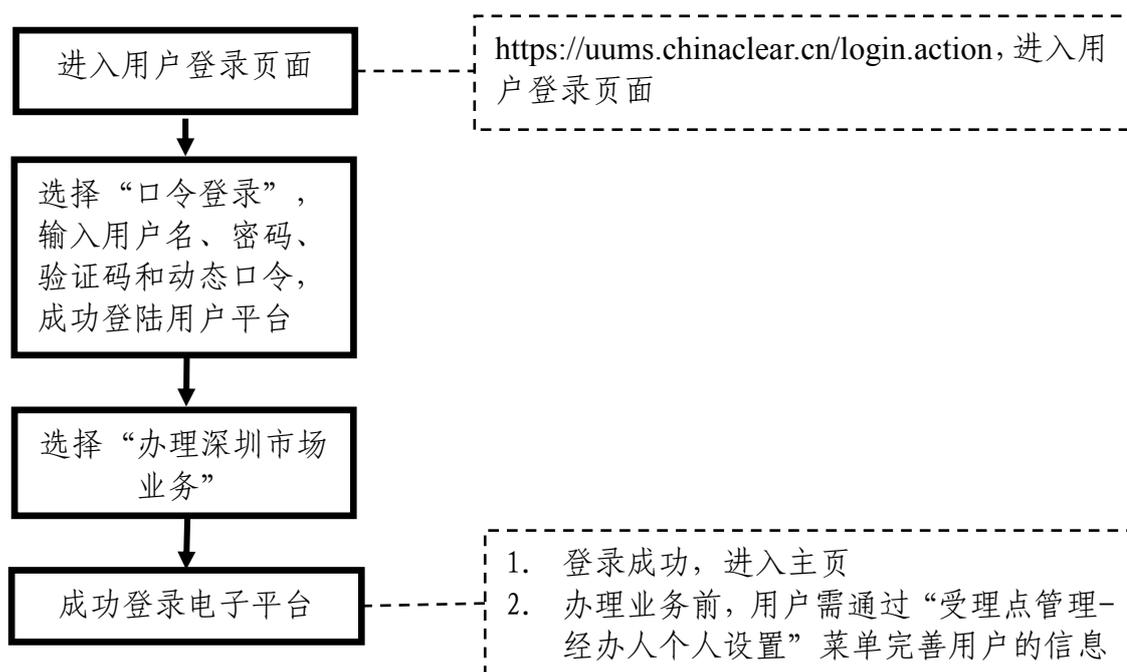


图 17 受理点经办人用户登录操作步骤

## 2.7 电子平台功能及业务介绍

### 2.7.1 受理点经办人用户

受理点经办人用户的主页见图18。



图18 受理点经办人用户主页

投登平台提供给受理点经办人用户的主要功能及业务清单见表1。

表1 受理点经办人主要功能及业务菜单

大类	功能/ 业务名称	描述	菜单	备注
通用功能	个人设置	通过此功能完善或修改用户详细信息，如联系方式、配置业务提醒方式（短信或邮件）、修改密码等。	受理点管理-经办人个人设置	

	消息管理	<p>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。</p> <p>每次可选择多个发送对象。</p>	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	证券质押	受理质押双方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-证券质押	
	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业务数据并扫描上传申请材料，	投资人登记业务-解除证券质押	

		提交代理机构业务负责人复核。		
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	仅限死亡继承及离婚财产分割的证券非交易过户业务。
证券划转登记业务		受理投资者办理证券划转登记业务的书面申请，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-证券划转登记业务	业务需由定向资产管理计划所属证券公司发起
证券查询		受理投资者查询账户的证券持有、持有变更、冻结、冻结变更情况的申请，也可提交查询受理点所属机构的自营证券账户的证券持有、持有变更、冻结、冻结变	投资人登记业务-证券查询	

		更情况。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。		
	质押物查询	受理质权人提交的质押物查询书面申请，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-质押物查询	
	偶发业务	受理投资者提交的无法通过常规菜单功能申报的特殊业务的书面申请。审核材料后在投登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-偶发业务	具体业务类型详见“4.2 常见业务问题解答”问题10
	司法冻结可售状态调整	受理有权机关提交的对通过中国结算深圳分公司、最高院网络查控系统办理的冻结进行可售状态调整的申请，审核	投资人登记业务-司法冻结可售状态调整	

		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。		
	协助司法强制过户	受理有权机关提交的对通过证券公司办理的冻结进行司法强制过户的申请，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-协助司法强制过户	
	税费查询	可通过“税费统计”及“明细税费查询”功能，查询本受理点业务手续费、印花税、邮寄费等税费汇总及明细信息。	投资人登记业务-税费统计 投资人登记业务-明细税费查询	

业务查询	综合业务查询	可通过公共功能中“我的待办工作”及“我经手的业务”查询待办业务及经手业务，用户也可在“待办业务列表”查看未办结的业务。该查询结果不区分业务类别。	公共功能-我的待办工作 公共功能-我经手的业务	
	分业务查询	可点击各业务流程的菜单，分别查询各类业务的办理情况。	各业务菜单	

### 2.7.2 代理机构业务负责人用户

代理机构业务负责人用户的主页见图19。



图19 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。

表2 代理机构业务负责人主要功能及业务菜单

大类	功能/业务名称	描述	菜单
通用功能	个人设置	完善或修改用户的基本信息，如联系方式、配置业务提醒方式（短信或邮件）、修改密码等。	受理点管理-负责人个人设置-维护本用户信息

	消息管理	查看投登平台其他用户向本用户发送的消息，也可通过此功能向投登平台其他用户发送消息。发送对象包括：本机构的用户，其他代理机构的用户和代理机构管理员。 每次可选择多个发送对象。	公共功能-消息管理
	公告查看	查看代理机构管理员发布的通知公告。	公共功能-公告查看
业务办理	证券质押	审核受理点提交的证券质押业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-证券质押
	解除证券质押	审核受理点提交的解除证券质押业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-解除证券质押
	证券非交易过户	审核受理点提交的证券非交易过户业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务-证券非交易过户
	证券划	审核受理点提交的证券划	投资人登记业务-

转 登 记 业 务	转登记业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	证券划转登记业务
证 券 查 询	审核受理点提交的证券查询业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务- 证券查询
质 押 物 查 询	审核受理点提交的质押物查询业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务- 质押物查询
偶 发 业 务	审核受理点提交的偶发业务申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务- 偶发业务
司 法 冻 结 可 售 状 态 调 整	审核受理点提交的司法冻结可售状态调整申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务- 司法冻结可售状态 调整
协 助 司 法 强 制 过 户	审核受理点提交的协助司法强制过户申请，并继续提交我公司投资者业务部审核。	投资人登记业务- 协助司法强制过户
税 费 查 询	可通过“税费统计”及“明细税费查询”功能，查询	投资人登记业务- 税费统计-投资人

		代理机构各受理点业务手续费、印花税、邮寄费等税费汇总及明细信息。	登记业务-明细税费查询
受理点管理	机构信息变更	分为两类：关键信息（含业务权限调整）及非关键信息变更。前者需提交我公司投资者业务部审核，后者自行变更即可。	受理点管理-机构信息变更，关键信息变更还需点击“修改关键信息及权限”按钮
	新建受理点	填写受理点信息并勾选业务权限，提交后自动生效。	受理点管理-受理点设置，点击“新增受理点”按钮
	新增受理点用户	为受理点经办人编制用户名，授予该用户所在受理点已获得的权限，提交后自动生效。	受理点管理-受理点设置，点击“用户管理”按钮
	受理点信息变更	填写受理点信息并勾选业务权限，提交后自动生效。	受理点管理-受理点设置，点击受理点列表左下角“修改关键信息”按钮或每条受理点记录右方“修改非关键信息”按钮
	注销受理点	选择所需注销的受理点，提交后自动生效。	受理点管理-受理点设置，点击“注

			销”按钮
	用户关键信息变更	变更本用户的关键信息及业务权限，需提交我公司投资者业务部审核。	受理点管理-经办人个人设置-维护本用户信息，点击“修改关键信息及权限”按钮
	注销用户	注销本用户，需提交我公司投资者业务部审核。审核通过后，用户将无法登录投登平台。	受理点管理-负责人个人设置-注销本用户
	受理点信息查询	统计代理机构当前受理点及用户的情况。	受理点管理-受理点信息查询
业务查询	综合业务查询	可通过公共功能中“我的待办工作”及“我经手的业务”查询待办业务及经手业务，用户也可在“待办业务列表”查看未办结的业务。该查询结果不区分业务类别。	公共功能-我的待办工作 公共功能-我经手的业务

	<p>分业务查询</p>	<p>证券质押、解除证券质押、证券非交易过户、证券划转登记、质押物查询业务、偶发业务等可点击各业务流程的菜单，分别查询业务办理情况。</p> <p>代理机构、受理点、用户关键信息变更，新增受理点，注销受理点、用户，业务流程分业务列表查询的方式有所不同，以代理机构信息变更业务为例：点击业务对应的菜单，在新页面点击“点击这里查询所有关键信息及权限变更业务流程记录”。</p>	<p>各业务菜单，点击查询结果列表左下角提示。</p>
--	--------------	--	-----------------------------



图 20

图 21

C在投登平台中维护“出质人信息”“质权人信息”和“质押登记证明书收取地址”，直接点击【下一步】或先点击【保存】再点击【下一步】。

图 22

C在投登平台维护质押信息，包括“业务类型及风险管理信息维护”和“质押数据”。维护上述信息后，点击【生成确认书】或【保存】。

[返回主页](#)



**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**  
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch

**深圳市场业务** <<<

**证券质押 (业务单号: 404000010577)**

**任务说明**

请录入质押业务信息。

**业务类型及风险管理信息维护**

业务类型:	融资类初始质押 *		
融资金额:	10	元	
是否唯一担保品:	是	一揽子担保品总价值:	元
是否最高额担保:	是		
年化融资利率:		%	
融资起始日期:		融资截止日期:	
融资投向:	请选择		
预警线:	150%、140%	% ,例如: 160%、	平仓线: 130%、120%
对应初始质押证券所属市场:	请选择	初始质押业务登记编号:	
质押合同编号:			

**质押数据**

序号	出质人	身份证号码/注册号	证券账户号	质押数据说明	操作
1	@则 @20200116044736407007000000	267096194003113648	0000000002		维护质押数据

温馨提示: 增值税发票由代理证券公司直接向投资者出具!

预计手续费: 0.00元

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE11浏览器兼容模式或速龙3.7浏览器, 800x600以上分辨率

图 23

C认真审核业务确认无误后，将业务材料扫描上传至系统。

证券质押 (业务单号: 4040000)

任务说明

请认真审核《证券质押登记申请确认书》，无误后上传所需附件，并流转至业务负责人复核。

证券质押登记申请确认书

业务单号: 4040000  
受理日期: 2023年8月18日

质权人	名称	测试		
	身份证件类型	营业执照		
	身份证件号码	91440304106091110		
收件人	经办人姓名	测试	经办人联系电话	13800000000
	收件人姓名	测试		
	收件人手机号码	13800000000		
出质人	名称	测试		
	身份证件号码	91440304106091110		
	经办人姓名	测试	经办人联系电话	13800000000
证券账户		测试		
证券代码及简称		股份性质及流通类型	托管单元	申请质押数量
000001 平安银行		境内上市人民币普通股	测试	1000000000
业务类型		股票质押		
融资金额(元)		测试		
是否唯一担保品		一揽子担保品总价值(元)		
是否最高额担保		测试		
年化融资利率(%)		融资期限		
融资投向		测试		
预警线(%)		平仓线(%)		
对应初始质押所属市场		初始质押业务登记编号		
质押合同编号		测试		
质押登记费用(元)		测试		

注: 1、证券数量单位: 股票为“股”, 基金为“份”, 深交所场内债券为“张”, 银行间市场挂牌债券为“元”;  
2、本次质押的质物包括本登记申请所记载的相应数量的证券及该部分证券在质押登记有效期内的送股(含公积金转增股)、通过中国结算发放的现金红利或债券利息;

证券公司填写:  
1、本公司对申请人提交的申请材料进行了审核, 审核无误。  
2、本公司已采取必要及可行的措施确认申请人的身份信息, 且申请人已确认前述申请内容无误。

经办人: 测试 证券公司盖章:

图 24

出质人信息									
序号	出质人	证券账户号	身份证号/注册号码	出质人类型	是否国有股东	是否委托代办	是否定向资管账户	操作	
1	测试	测试	测试	境内自然人	否	是	否	上传附件	
质权人信息									
序号	质权人类型	质权人名称		是否委托代办	操作				
1	境内法人	测试		是	上传附件				
业务相关附件									
附件类型	附件							操作	
《证券质押登记申请表》*	1.tif [删除]							上传	
《质押合同》*	1.tif [删除]							上传	
《证券质押登记申请确认书》								上传	
其他材料								上传	

返回修改 打印确认书 提交 返回

图 25

C提交业务流转至代理机构负责人。



**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**  
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch

返回主页

**业务办理** <<<

**【融资融券】申办【ABC】证券质押** (业务单号: 404000010577)

○ 经办人申请    ● 业务负责人复核    ○ 中国结算办理    ○ 经办人查看办理结果    ○ 办结

**业务申请信息及业务反馈结果**

远程质押登记申请确认书

业务申请内容

**当前业务状态: 业务负责人复核**

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	
业务负责人 复核业务数据及申请材料	2023-07-19 10:59:59	2023-07-20 10:59:59	同f...	

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
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	...	010-11111111		2023-07-19 10:55:13	下一步
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	...	010-11111111		2023-07-19 10:59:57	提交

[返回](#)

法律声明 | 站点导航 | 联系我们  
Copyright © 版权所有 2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号  
请使用IE11浏览器兼容模式或速龙3.7浏览器, 800x600以上分辨率

图 26

### 3.2 代理机构负责人复核业务

代理机构负责人登录投登平台，在“待办业务列表”中找到需要处理的业务，点击【处理】，界面将会跳转，点击【开始办理】，负责人领取业务进行复核操作。



登录用户: [用户名] 业务咨询电话: 0755-21899127 《快速发起》

- 请输入菜单关键字
- 快捷菜单配置
- 公共功能
  - 已归档业务综合查询
  - 我的待办工作
  - 我经手的业务
  - 我的评价任务
  - 消息管理
  - 公告查看
  - 使用须知历史查询
- 投资者登记业务
  - 证券非交易过户
  - 证券划转登记业务
  - 协助司法强制过户
  - 证券质押
  - 解除证券质押
  - 证券查询 (旧版系统业...)
  - 质押物查询
  - 税费统计
- 明细税费查询
  - 证券质押业务
  - 证券非交易过户业务
  - 证券查询业务
  - 证券划转业务
  - 司法过户业务

通知公告[0] 更多 系统消息[0] 文本消息 更多

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
404000010577	【融资融券】申办【ABC】证券质押	业务负责人复核	2023-07-19	处理
416000008304	【融资融券】申办新增质押点	业务负责人 提交申请	2023-01-19	处理
473000000015	司法强制可撤销的融资融券业务管理深圳分公司	复核人复核业务	2023-01-09	处理
426000000349	【融资融券】申办【融资融券】新增质押点	券商业务负责人复核	2022-12-09	处理
426000000318	【融资融券】申办【融资融券】新增质押点	券商业务负责人复核	2022-03-25	处理
416000008284	【融资融券】申请新增质押点	业务负责人 提交申请	2020-09-03	处理
416000008283	【融资融券】申请新增质押点	业务负责人 提交申请	2020-09-03	处理
416000008282	【融资融券】申请新增质押点	业务负责人 提交申请	2020-09-03	处理
416000008281	【融资融券】申请新增质押点	业务负责人 提交申请	2020-09-03	处理
418000000464	【融资融券】申办【融资融券】新增质押点	业务负责人 接收通知	2020-09-02	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共13条记录 第 [ ] 页 确定

图 27

【融资融券】申办【ABC】证券质押 (业务单号: 404000010577)

经办人申请 业务负责人复核 中国结算办理 经办人查看办理结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

远程质押登记申请确认书

业务申请内容

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
业务负责人 复核业务数据及申请材料	2023-07-19 10:59:59	开始办理

当前业务状态: 业务负责人复核

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
业务负责人 复核业务数据及申请材料	2023-07-19 10:59:59	2023-07-20 10:59:59	业务负责人

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
受理点经办人 录入业务数据并提交材料		010-11111111		2023-07-19 10:55:13	下一步
打印并上传《远程质押登记申请确认书》		010-11111111		2023-07-19 10:59:57	提交

返回

图 28

点击【开始办理】后，代理机构负责人D核对质押业务信息并查看核对附件

业务类型及风险管理信息维护										
业务类型:	融资类初始质押									
融资金额(元):	10.00									
是否唯一担保品:	是	一揽子担保品总价值(元):								
是否累加担保:	是									
年化融资利率(%):	5.000									
融资起息日期:	2023-07-19	融资截止日期: 2024-07-19								
融资投向:	生产经营									
预警线(%):	110	平仓线(%): 105								
对应初始质押证券所属市场:	请选择	初始质押业务登记编号:								
质押合同编号:	zy123									
出质人信息										
序号	出质人名称	证券账户号码	身份证号码/注册号码	出质人类型	是否国有股东	是否委托代办	经办人姓名	经办人联系电话	是否定向资产管理账户	备注
01	.....	0000000000	201901194003110000	境内法人	否	是	一二三	12345678912	否	
	证券代码及简称	股份性质	托管单元		质押证券数量					
0	000000	000000	000000		10					
查看/隐藏出质人相关附件										
附件类型										
附件										
营业执照										
1.pdf										
法定代表人证明书										
1.pdf										
法定代表人有效身份证明文件										
1.pdf										
法定代表人授权委托书										
1.pdf										
经办人有效身份证明文件										
1.pdf										
持股证明										
质押股票或《证券登记证明书》										
质权人信息										
序号	质权人名称	质权人类型	质权人证件类型							
01	ABC	境内法人	营业执照							
查看/隐藏质权人相关附件										
附件类型										
附件										
营业执照										
1.pdf										
法定代表人证明书										
1.pdf										
法定代表人有效身份证明文件										
1.pdf										
法定代表人授权委托书										
1.pdf										
经办人有效身份证明文件										
1.pdf										
质押登记证书发送地址										
收件人姓名: 一二三					收件人手机号码: 12345678912					
收件人单位名称:					收件人电子邮箱: ab156c@chinalear.com.cn					
业务相关附件										
附件类型										
附件										
《证券质押登记申请表》										
1.pdf										
《质押合同》										
1.pdf										
《证券质押登记申请确认书》										
1.pdf										

图 29

代理机构负责人复核情形一：负责人D发现业务材料有问题，点击【驳回】，填写处理意见（如图30），该笔业务将流转至受理点经办人C处。

图 30

C登录投登平台，在待办业务列表中找到被驳回的业务（如图31），点击【处理】，即可修改补正。

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
405000009234	解除证券质押业务	经办人提交申请	2023-07-19	处理
404000010577	【被证证券】申办【ABC】证券质押	经办人处理驳回	2023-07-19	处理
402000011769	证券非交易过户	经办人提交申请	2023-07-19	处理
405000009227	【被证证券】申办【被证证券】解除质押	经办人提交申请	2023-07-19	处理
520000002936	协助司法强制过户业务	券商营业部申请	2023-07-19	处理
404000010576	【被证证券】申办【被证证券】证券质押	经办人提交申请	2023-07-18	处理
404000010575	【被证证券】申办【被证证券】	经办人提交申请	2023-07-18	处理
402000011768	证券非交易过户	经办人提交申请	2023-07-17	处理
402000011767	【被证证券】申办【被证证券】	经办人提交申请	2023-07-17	处理
402000011766	【被证证券】申办【被证证券】	经办人提交申请	2023-07-12	处理

图 31

代理机构负责人复核情形二：负责人D审核业务无误，提交至中国结算（如图32）。

The screenshot shows a web interface for business processing. At the top, there is a blue header bar with the text '受理点经办人联系方式'. Below this is a section titled '业务办理'. Inside this section, there are three rows: '办理人:' followed by a text input field; '办理决定:' followed by two radio buttons, '同意' (Agree) and '驳回' (Reject), with '同意' selected; and '处理意见:' followed by a large text area. At the bottom of the form, there are three buttons: '提交' (Submit), '转办' (Transfer), and '返回' (Return).

图 32

### 3.3 查看业务办理进度

出质人A和质权人B比较关心业务进度，受理点经办人C和代理机构负责人D均可登录投登平台查看业务进度。登录投登平台后，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”，及时反馈业务进度。

中国结算欢迎您!

登录用户: [用户名]

业务咨询电话: 0755-21699127

《快速发起》

请输入菜单关键字

- 快捷菜单配置
- 公共功能
  - 已归档业务综合查询
  - 我的待办工作
  - 我经手的业务**
  - 我的评价任务
  - 消息管理
  - 公告查看
  - 使用须知和历史查询
- 投资人登记业务
  - 证券非交易过户
  - 协助司法强制过户
  - 证券质押
  - 解除证券质押
  - 证券查询 (旧版系统业...)
  - 质押物查询
  - 税费统计
  - 明细税费查询
  - 偶发业务
  - 证券查询
  - 协助执法初始业务
  - 司法冻结可售状态调整
- 受理点管理
  - 经办人个人设置

通知公告[0] 更多 系统消息[0] 文本消息 更多

### 待办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
405000009234	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-19	处理
402000011769	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-19	处理
405000009227	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-19	处理
520000002936	[业务描述]	券商营业部申请	2023-07-19	处理
404000010576	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-18	处理
404000010575	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-18	处理
402000011768	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-17	处理
402000011767	[业务描述]	死 经办人提交申请	2023-07-17	处理
402000011766	[业务描述]	财 经办人提交申请	2023-07-12	处理
404000010573	[业务描述]	经办人提交申请	2023-07-12	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 13 页 共 124 条记录 第 [ ] 页 确定

图 33

● 返回主页

**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**  
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch

**业务办理** <<<

【普通证券】申办【ABC】证券质押（业务单号：404000010577）

○ 经办人申请    ○ 业务负责人复核    ● 中国结算办理    ○ 经办人盖章办理结果    ○ 办结

**业务申请信息及业务反馈结果**

远程质押登记申请确认书

业务申请内容

**当前业务状态：中国结算办理**

▾ 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
投资者业务部审核人员 审核业务数据及申请材料	2023-07-19 14:37:37	2023-07-20 14:37:37	...

▾ 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
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	...	010-11111111		2023-07-19 10:55:13	下一步
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	...	010-11111111		2023-07-19 10:59:57	提交
业务负责人 复核业务数据及申请材料	...	010-11111111	1	2023-07-19 14:32:43	驳回
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	...	010-11111111		2023-07-19 14:34:46	下一步
打印并上传《远程质押登记申请确认书》	...	010-11111111		2023-07-19 14:35:18	提交
业务负责人 复核业务数据及申请材料	...	010-11111111		2023-07-19 14:37:35	同意

[ 返回 ]

图 34

C提交的证券质押业务处理成功的，处理日的次一交易日将业务结果凭证反馈至申请人。处理失败的，处理日的次一交易日在投登平台通知代理机构。

## 4 常见问题解答

### 4.1 常见技术问题解决

1、收到USB KEY，成功登录平台后，首先应该如何操作？

答：第一步：完善业务负责人用户信息。用户通过页面左侧菜单“受理点管理-负责人个人设置-维护本用户信息”完善用户个人信息后方可进入本平台的其他操作。

第二步：新建受理点。用户通过页面左侧菜单“受理点管理-受理点设置”菜单进入下图所示页面，点击“新增受理点”按钮，维护受理点信息，提交后自动生效。



图 35

第三步：新建受理点用户。代理机构负责人通过页面左侧菜单“受理点管理-受理点设置”进入图36所示页面，点击【查询】按钮，在“查询结果”列表中将会出现已新增成功的受理点信息，在此记录后的“操作”列点击【用户管理】进入图37所示页面，点击【创建受理点用户】，录入受理点经办人用户信息，并授予相应的权限后，提交后自动生效。



图 36



图 37

以上三步完成后，受理点经办人用户登录平台，通过菜单“受理点管理-经办人个人设置”完善用户个人信息后，即可申请办理其权限范围内的业务。

## 2、附件格式有什么要求？

答：电子平台中所有业务的附件格式、大小及分辨率要求如下：

(1) 文件格式：采用PDF或多页TIF文件格式（满足TIFF5.0技术规范）。

(2) 文件大小：对于TIF文件，单页图像文件大小应小

于60KB，多页图像文件应小于60KB乘以页数的倍数。

(3) 凭证图像的分辨率为：对于TIF文件，黑白色应大于或等于200 DPI，彩色、灰度应大于或等于100 DPI。

3、怎么判断“中国结算网站证书工具软件-飞天诚信版”驱动已经安装成功？

答：在“开始/程序”菜单中找到“中国结算网站证书工具软件/飞天诚信”即表示驱动安装成功；也可以直接通过“结算安全ePass3003Auto助手”的“软件管理”界面确认。

4、输入用户名、密码后，点击登录，在选择证书窗口为什么找不到与用户名同名的证书？

答：若为蓝/银色USB KEY（安装驱动为ePass300 GM），证书名和用户名不一致是正常情况。

5、USB KEY中的数字证书是否有有效期，有效期为多少？

答：数字证书有有效期，老版飞天诚信USB KEY（外观为白色）的有效期是5年；新版飞天诚信USB KEY（外观为银/蓝色）的有效期是10年。

6、忘记“登录密码”如何处理？

答：受理点经办人用户忘记密码联系其所属代理机构的业务负责人。

代理机构业务负责人用户忘记密码联系我公司代理机

构管理员。

7、忘记“USB KEY口令”应如何处理？

答：用户无法自行重置口令，当移动数字证书的口令锁死时，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。

8、用户下载证书时，如果提示“证书已满”，应如何处理？

答：需将USB KEY交回我公司代理机构管理员处理。

9、证书到期、遗失或损坏时应如何处理？

答：当USB KEY中数字证书丢失或过期、USB KEY损坏或遗失时，如代理机构其他数字证书能正常登陆，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。

10、电子平台的USB KEY与深圳证券交易所的USB KEY发生冲突，如何解决？

答：建议卸载USB KEY原驱动程序，登录中国结算网站 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 下载最新驱动，手动安装，安装成功后即解决冲突问题。

11、如何才能收到电子平台以短信或邮件方式发送的业务提醒？

答：受理点经办人用户通过菜单“受理点管理-经办人个人设置”，设置“业务消息提醒方式”为“手机消息”和“邮件消息”。

代理机构业务负责人用户通过菜单“受理点管理-负责人个人设置-维护本用户信息”，设置“业务消息提醒方式”为“手机消息”和“邮件消息”。

12、为什么投资者申报使用信息后仍然不能发起业务？

答：投资者使用信息申报成功后次一交易日可以正常发起业务。

13、IE11初次登录无法显示页面内容或显示不全？

答：浏览器上依次点击”工具-兼容性视图设置-添加此网站-添加”，如图38，重新登录即可正常显示网页内容。



图 38

14、通过投登平台发起的业务办结以后，预留邮箱和手机号没有收到凭证的处理？

答：请联系我公司的业务经办人员进行处理。

## 4.2 常见业务问题解答

1、解除证券质押和证券质押可否同一天办理？

答：可以同一天办理，实际处理情况以日终交收结果为准。

2、质押当事人如质押合同变更，可否变更质押登记？

答：质押当事人因合同变更需要重新办理质押登记的，

应当解除原质押登记后，重新向我公司申请办理质押登记手续。

3、证券质押登记期间产生的孳息，是否一并质押？

答：质押的质物包括质押登记申请所记载的相应数量的证券及该部分证券在质押登记有效期内的送股（含公积金转增股）、通过我公司发放的现金红利或债券兑息。

4、证券质押期间产生的孳息如何领取？

答：可以通过部分解除质押领取质押期间产生的孳息。

5、证券质押登记期间如发生配股，获配股份是否一并质押？

答：证券质押登记期间发生配股（即上市公司向原股东配售股份）时，配股权由出质人行使。获配股份如需质押，由质押双方另行向我公司申请办理。

6、投资者前往中国结算京、沪、深三地分公司柜台办理证券质押登记后，能否通过证券公司办理全部或部分解除质押登记？

答：在中国结算分公司柜台办理的深市证券质押登记，可以通过证券公司办理质押登记全部或部分解除业务，所需材料与中国结算分公司柜台所需材料相同。

7、股东质押的限售流通股份，在质押期间可以解限售吗？

答：可以。

#### 8、质押状态的股份能否非交易过户？

答：如办理质押证券处置过户，经出质人质权人双方申请，可直接过户至质权人名下，过户后自动解除质押。

如办理协议转让所涉证券过户，提交过户申请时拟过户证券仍处于质押状态的，除转让双方外，质权人需共同到场，同时还需提交质权人出具的协议转让事宜无异议函和解除证券质押申请材料。过户证券通过股票质押式回购交易进行质押的，也应参照提供相应申请材料。若拟过户证券为已被司法标记的质押股票，根据《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》（法发〔2021〕9号），还需提供人民法院出具的准许过户的司法文书。

#### 9、证券非交易过户与限售股转让个人所得税？

答：拟过户股份属于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税相关通知所规定的应纳税范围的，申请人办理过户申请需提供主管税务机关出具的完税证明原件及复印件和《限售股转让所得个人所得税清算申报表》复印件。对于主管税务机关认为无需缴纳个人所得税的过户情形（如继承、离婚财产分割），则仅需提供经主管税务机关确认的《限售股转让所得个人所得税清算申报表》原件。

#### 10、偶发业务的证券类别及业务类型（表3）

深市A股、基金、债券、B股、B转H、港股通、H股“全流通”及境外上市公司非境外上市股份（即H股内资股）等证券所涉登记业务，除可通过投登平台常规菜单办理的业务外，均可以通过偶发业务菜单发起业务，具体范围和办理方式参见我公司相关业务指南和业务通知。

表3 偶发业务的业务类型

业务类型	业务子类型
证券非交易过户	离婚财产分割、继承、法人资格丧失、捐赠、质押处置过户、协议转让、私募资管过户、其他
证券质押	证券质押、证券全部解押、证券部分解除质押、证券质押登记状态调整、其他
可交换债担保登记	担保与信托登记、解除担保与信托登记、担保证券质押、担保证券解除质押、其他
特殊机构及产品证券账户	账户开立、账户信息变更、账户注销、其他
协助执法	冻结、续冻、解冻、解除轮候、可售冻结调整、司法过户、其他
查询	
柜台派息（派发滞留红利）	

实物股票托管	
其他业务	

### 4.3 常见退单原因

#### 4.3.1 查询业务常见退单原因

1、系统录入信息：①查询范围和填写证券代码不匹配，例如限定查询000001代码，查询范围勾选了港股通、H股全流通等；②接受凭证的手机号和邮箱与申请表填写不一致；③上市公司回购专用证券账户查询，申请表中“证券账户持有人姓名/全称”应为“XX股份有限公司回购专用证券账户”而不应为“XX股份有限公司”。

2、身份证明材料：授权书授权事项不明，通常表述为“办理账户相关业务”，应包含“办理查询业务”相关表述。

#### 4.3.2 质押类业务常见退单原因

1、系统录入信息：①申请表质权人证件号码填写有误；②融资类质押时，质押融资金额大于质押证券市值，但质押双方未对上述情况说明原因；③接受凭证的手机号和邮箱与申请表填写不一致；④股份性质填写有误，股票股份性质应为“限售流通股”“无限售流通股”或“非流通股”；⑤申请表修改需经办人签字。

2、质押合同：①质押合同未列明各方当事人的名称、身份证件类型及号码等信息，或未列明质押证券的名称（简

称)、单位以及数量; ②合同生效条件未满足; ③合同如为授权签署(非法定代表人签署), 还需提供授权签署合同的授权委托书以及被授权人有效身份证明文件复印件。

#### 4.3.3 非交易过户业务常见退单原因

1、系统录入信息: 接受凭证的手机号和邮箱与申请表填写不一致。

2、权属证明文件: ①继承过户时, 明确遗产归属的法律文书未列明证券明细, 且证券公司未进一步补充最新的对账单; ②以民事调解书作为遗产归属的法律文书的, 未提供民事调解书生效证明; ③无民事行为能力人或限制民事行为能力人(如未成年人), 其监护人要求将遗产登记在监护人名下, 未提供监护人代为保管遗产的相关声明。

# 附件一

## 开通“投资人登记业务电子平台”申请表

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

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

 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

## 附件二

### 数字证书更新申请表

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

### 附件三

#### 投资人登记业务负责人新增申请表

申请人填写	申请人全称				
	业务负责人 A	姓名		所属部门	
		身份证号码			
		办公电话		移动电话	
		传真		EMAIL	
		业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他		
	业务负责人 B	姓名		所属部门	
		身份证号码			
		办公电话		移动电话	
		传真		EMAIL	
业务权限		<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他			
<p>我公司申请新增上述业务负责人，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资料。</p> <p style="text-align: right;">             法定代表人（签章）              申请人（公章）              年 月 日           </p>					
中国结算填写	经办人签字				
	复核人签字				
	部门领导签字				

## 附件四

### “投资人登记业务电子平台”机构信息变更申请表

申 请 人 填 写	申请人全称		
	结算参与人编码		
	代理机构编码		
	原 机 构 信 息	机构全称	
		本币付款账户	
		外币付款账户	
		其他	
	新 机 构 信 息	机构全称	
		本币付款账户	
		外币付款账户	
		其他	
	<p>我公司确认变更上述机构信息，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资料。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签章）</p> <p style="text-align: right;">申请人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

# 附件五

## 投资人登记业务负责人变更申请表

申请人填写	申请人全称					
	原业务负责人	用户名				
		姓名				
		身份证号码				
	新业务负责人	业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他			
		姓名		所属部门		
		身份证号码				
		办公电话		移动电话		
		传真		EMAIL		
	业务权限	<input type="checkbox"/> 证券质押与解除质押 <input type="checkbox"/> 证券非交易过户 <input type="checkbox"/> 证券查询 <input type="checkbox"/> 证券资产划转 <input type="checkbox"/> 其他				
<p>我公司确认变更上述业务负责人信息，并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的各项业务规定和操作流程，在业务权限内开展登记业务，同时依法使用贵公司提供的数据资料。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签章）</p> <p style="text-align: right;">申请人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>						