

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

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 KEY3
	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
	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
	3.3 查看业务办理进度
4	常见问题解答
	4.1 常见技术问题解答
	4.2 常见业务问题解答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

目录

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,为市场参与人提供方 便快捷、安全可靠的业务办理渠道。

1

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)。



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)-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"。

国结算安全	助手 +2.0.1		0.						_
不境检测	100 软件管理	一 凭证验真	公 告通知	快速链接	系统设置	帮助反馈			CSD(中国结算
软件管理									
软件名	称		本地	版本	软件 (银/蓝色)飞天诚信UI	(ey, 安装)	下面一个驱动]
飞天诚信	epass3000 G	MG区动	1.1.	23.419	1124KB	未安装	安装	卸载	J
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 KeystZil	程序	1.0.	17.120	1124KB	未安装	安装	卸载	
					(白色)	飞天诚信Uk	ey,安装	以上两个驱动	

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:

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
±∓‡DN ·	CN=UUMSWEB000010262 OU=uums O=CSDC Test C=CN
证,507.1	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 6
点击【更新证书】,更新	当前用户的证书,如图7:

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	記	查看	服务器端证书信息
	来自网页的消息	又 見新证书后,旧的证书将被作废!	ums,0=CSDC Test,C=CN
		确定取消	
	证书类型:	硬证书	
	更新证书	关闭	
		图 7	

点击【确定】按钮: 中国结算 CSDC sGMft 用户证书信息 **昏服务器端证书信息** 查看客户端证书信息 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 O=CSDC Test,C=CN 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。 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。 确定取消

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:

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 USB KEY 并关闭浏览器后重新登录!
	确定
证书类型:	硬证书
更新证书	美 闭

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:	1020000022D75DB				
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				
更新码更新证	书 关闭				

图 11

点击【更新码更新证书】,更新当前用户的证书,如图

12:

中国結算 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					
	来自网页的消息				
	2 是否更新证书?注意:更新证书后,旧的证书将被作废!	Jums,O=CSDC Test,C=CN			
	确定取消				
	业节状态 有双				
	证书类型: 硬证书				
	更新码更新证书 关闭				

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)"。

中国结算 CSDC	根据更新码更新证书	×	业务平台
田CBDC	 (秋田安安新山) (安新山) (安新山) (154566) 下载到捷徳USB KEY (型号: starKey100) (154566) 下载到握奇USB KEY (型号: starKey100管理工具程序(下载) 安装使用指南) 下载到握奇USB KEY (型号: WatchSafe2.0) (1545) (15	×	C Test,C=CN
	证书类型: 硬证书 更新码更新证书 关闭		

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:

中国结算 CSDC	根据更新码更新证书	×业务平台
	更新码: 482407	
用户类型: 授权用户	更新 取消	
	来自网页的消息	D=CSDC Test,C=CN
	<u>确定</u> <u>ルエアルバン</u> 、 有双 证书类型: 硬证书	
	更新码更新证书 关闭	

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。

制수:[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		中国结算	次迎您! 业务咨询电话: 0755-2	1899127 《供	速发起
请输入菜单关键字	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コート			面
快捷菜单配置			杂玩肖息[0]		~
公共功能	一一待办业务列	表			
◇ 已归档业务综合查询	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操
◇ 我的待办工作	402000011769	征劳非六三二	经办人提交申请	2023-07-19	处
◇ 我经手的业务					
◇ 我的评价任务	405000009227	(1) 建矿带1 由办【放过19	经办人提交申请	2023-07-19	处于
◇ 消息管理	52000002936		券商营业部申请	2023-07-19	处
◇ 公告查看					
◇ 使用须知历史查询	404000010576	【急生证券】申办【お高十字归集】证券资料	经办人提交申请	2023-07-18	处
投资人登记业务	404000010575	【姜彊证券】中办 [1] 证券质押	经办人提交申请	2023-07-18	处
◇ 证券非交易过户					
◇ 协助司法强制过户	402000011768	和美国文集团	经办人提交申请	2023-07-17	处
◇ 证券质押	402000011767	【養護証告】申約【②贈@20200116044420729	098000000) · · · · 经办人提交申请	2023-07-17	处
◇ 解除证券质押					
◇ 证券查询 (旧版系统业	402000011766	合制过户	经办人提交申请	2023-07- <mark>1</mark> 2	处
◇ 质押物查询	404000010573	[夏温证券] 甲47 [130000008888] 证券后标	经办人提交申请	2023-07-12	处于
◇ 税费统计					
明细税费查询	404000010572	[夏達岐芳] 用办 [000000515] [[夏道神	经办人提交申请	2023-07-12	处
◇ 偶发业务					
◇ 证券查询	mat t				
◇ 协助执法初始业务		第一页 前一页 后	一页 最后一页 第1页 共13页 排	共123条记录 第	页前
◇ 司法冻结可售状态调整					

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。

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	

表1 受理点经办人主要功能及业务菜单

		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	
	心口体田	息。发送对象包括:本	公共功能-
	消尽管理	机构的用户,其他代理	消息管理
		机构的用户和代理机构	
		管理员。	
		每次可选择多个发送对	
		象。	
	八十十三	查看代理机构管理员发	公共功能-
	公告宣有	布的通知公告。	公告查看
		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	投资人登
	证券质押	平台录入业务数据并扫	记业务-证
业		描上传申请材料, 提交	券质押
务		代理机构业务负责人复	
办		核。	
理	解除证券 质押	受理质权人提交的办理	扔次 人
		解除证券质押业务的书	记业冬
		面申请, 审核材料后在	心业为 册
		投登平台录入业务数据	四 四 万 灰 日 日 万 灰 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
		并扫描上传申请材料,	JT.

	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	仅亡及财割券易业限继离产的非过务死承婚分证交户。
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	业由资理所券发票向管划证司
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。		
		受理质权人提交的质押		
		物查询书面申请,审核	111 1/27 1 276	
	质押物查	材料后在投登平台录入	投资人登	
	询	业务数据并扫描上传申	·比业务−质	
		请材料, 提交代理机构	押物查询	
		业务负责人复核。		
		受理投资者提交的无法		具体业
		通过常规菜单功能申报		务类型
		的特殊业务的书面申	111 1/27 1 276	详见
		请。审核材料后在投登	投价入金	"4.2
	俩反业务	平台录入业务申请信息	北业分-两	常见业
		并扫描上传申请材料,	反业分	务问题
		提交代理机构业务负责		解答"
		人复核。		问题10
		受理有权机关提交的对	投资人登	
	司法冻结	通过中国结算深圳分公	记业务-司	
	可售状态	司、最高院网络查控系	法冻结可	
	调整	统办理的冻结进行可售	售状态调	
		状态调整的申请,审核	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。	
	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	投资人登
协助司法	申请,审核材料后在投	记业务-协
强制过户	登平台录入业务数据并	助司法强
	扫描上传申请材料,提	制过户
	交代理机构业务负责人	
	复核。	
		投资人登
	可通过"税费统计"及	记业务-税
	"明细税费查询"功能,	费统计
税费查询	查询本受理点业务手续	投资人登
	费、印花税、邮寄费等	记业务-明
	税费汇总及明细信息。	细税费查
		询

业务	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"	公共功能- 我的待办 工作 公共功能-
业务查询	查询 分业务查	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。 可点击各业务流程的菜 单,分别查询各类业务	公共功能- 我经手的 业务 各业务菜
	询	的办理情况。	単

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。

 ■ 返回中国证券 	接登记结算统一用户系统
------------------------------	-------------

中国证券登记结算 China Securities Depository and	算有限责任 d Clearing Corporat	公司深圳分公司 ion Limited Shenzhen Branch	深圳市均	汤业务 《	«
	15	中国结算》	欢迎您!		
时用户:DJ00002A[套建证券有限要任公司。	1		业务咨询电话: 0755-218	99127 《快	3速发起
请输入菜单关键字	🕘 通知公告	[0] 更多	➢ 系统消息[0]	文本消息 ✔	更
▼ 快捷菜单配置					_
▼ 公共功能	一 待办业务外	问表			
◇ 已归档业务综合查询	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操
◇ 我的待办工作	404000010552	【愛禮证券1 中力 [ABC银行] 证券质押	业务负责人复核	2023-05-31	处
◇ 我经手的业务	4050000000000		山夕会主(与诗	2022 02 20	64
◇ 我的评价任务	405000009203	【臺灣班發】由沙【約四] 新品牌團	业务贝美人复核	2023-02-28	<u>x</u>
◇ 消息管理	416000008304	口里必對 推測中	业务负责人 提交申 请	2023-01-19	处
◇ 公告查看					
◇ 使用须知历史查询	473000000015	「「予予結門を状态に」を「学生」で有限美にムリニス	为"公司》 复核人复核业务	2023-01-09	<u>A</u>
▼ 投资人登记业务	42600000349	(委建证券) 申力 (@))(202001160447301770) (長志) 「へんひがわびたいこ本句」	25000000] 注 券商业务负责人复 核	2022-12-09	处
◇ 证券非交易过户		- デージョン・シート (の)の)2020011604450210184	12 本商业会负表人気		
◇ 协助司法强制过户	42600000318	#吉岡「个人及り」「正常の「査慮」	核	2022-03-25	处
◇ 证券质押	416000008284	【爱建业务】申请新行受理点	业务负责人 提交申 津	2020-09-03	处
◇ 解除证券质押			9 √公令害人 得交由		
◇ 证券查询 (旧版系统业	416000008283	[3]建业劳】申请新译文理》	请	2020-09-03	处
◇ 质押物查询	416000008282	[黄建证券] 申请你帮助回点	业务负责人 提交申	2020-09-03	处
◇ 税费统计	_		哼 小冬奇主人 埋六中		
▶ 明细税费查询	416000008281	「整理证券」中国新增到建成	请	2020-09-03	处
◇ 偶发业务					
◇ 证券查询					
◇ 协助执法初始业务		第一页 前一页	后一页 最后一页 第1页 共2页 #	14 条记录 篇	页
◇ 司法冻结可售状态调整		~ ~ = ~			
▼ 受理点管理					
◇ 机构信息变更	-				

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。

大 类	功能/ 业务名 称	描述	菜单
通		完善或修改用户的基本信	亚明上依田 左主
用	个人设	息,如联系方式、配置业	文理只管理-贝页
功	置	务提醒方式 (短信或邮	八个八攻直-理护
能		件)、修改密码等。	平用广泊心

表2 代理机构业务负责人主要功能及业务菜单

	消 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	转登记业务申请,并继续	证券划转登记业务
业务	提交我公司投资者业务部	
	审核。	
	审核受理点提交的证券查	
证券查	询业务申请,并继续提交	投资人登记业务-
询	我公司投资者业务部审	证券查询
	核。	
	审核受理点提交的质押物	
质押物	查询业务申请,并继续提	投资人登记业务-
查询	交我公司投资者业务部审	质押物查询
	核。	
佃业业	审核受理点提交的偶发业	机次人政江北夕
俩 友 业	务申请,并继续提交我公	权负入宝比业分-
分	司投资者业务部审核。	俩友业分
司法冻	审核受理点提交的司法冻	机次人或江山夕
结可售	结可售状态调整申请,并	汉页八豆儿亚分⁻ ヨンガイ豆住业女⁻
状态调	继续提交我公司投资者业	可法你给可告认恣
整	务部审核。	
바바크	审核受理点提交的协助司	
炒 助 可 计 昭 制	法强制过户申请,并继续	投资人登记业务-
法强刑	提交我公司投资者业务部	协助司法强制过户
とて	审核。	
税费查	可通过"税费统计"及"明	投资人登记业务-
询	细税费查询"功能,查询	税费统计-投资人

		代理机构各受理点业务手	登记业务-明细税
		续费、印花税、邮寄费等	费查询
		税费汇总及明细信息。	
		分为两类:关键信息(含	受理点管理-机构
	机机合	业务权限调整)及非关键	信息变更,关键信
	的亦再	信息变更。前者需提交我	息变更还需点击
	心父女	公司投资者业务部审核,	"修改关键信息及
		后者自行变更即可。	权限"按钮
	北井亚	法口亚田上信白光石洪山	受理点管理-受理
	新建党理点	項与灾理点信息开勾远业	点设置,点击"新
			增受理点"按钮
受	新 増 受 理 点 用 户	为受理点经办人编制用户	亚田上依田 亚田
理		名,授予该用户所在受理	又理尽官理-又理
点		点已获得的权限, 提交后	点坟直,点击"用
管		自动生效。	尸官理"按钮
理			受理点管理-受理
			点设置,点击受理
	受理点	法口卫世上公司大台头上	点列表左下角"修
	信息变	填与灾理点信息开勾选业	改关键信息"按钮
	更	务 权限,	或每条受理点记录
			右方"修改非关键
			信息"按钮
	注销受	选择所需注销的受理点,	受理点管理-受理
	理点	提交后自动生效。	点设置,点击"注

			销"按钮
			受理点管理-经办
	用户关	变更本用户的关键信息及	人个人设置-维护
	键信息	业务权限,需提交我公司	本用户信息,点击
	变更	投资者业务部审核。	"修改关键信息及
			权限"按钮
		注销本用户,需提交我公	亚田上竺田 ム主
	注销用	司投资者业务部审核。审	又理品官理-贝贝
	户	核通过后,用户将无法登	八个八ए直-江钥
		录投登平台。	本 用 广
	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

	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。	
	代理机构、受理点、用户	夕此夕女子 上十
分业务	关键信息变更,新增受理	谷业分采毕,点击
查询	点,注销受理点、用户,	查询站未列衣丘下 在坦二
	业务流程分业务列表查询	用旋小。
	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"。	

3 常用操作

3.1 发起业务(以证券质押为例)

出质人A和质权人B到某代理机构营业部办理证券质押 业务,营业部工作人员C负责受理申请。C审核材料确认符合 要求后,登录投登平台办理业务。

C凭用户名和密码登录投登平台,点击菜单"投资人登 记业务-证券质押"(见图20),进入证券质押业务查询页 面(见图21)。在图20所示页面点击【新申报业务】,阅读 电子平台的温馨提示后,点击【已阅,继续申办】,开始办 理证券质押业务。

China Securities Depository a	nd Clearing Corporatio	n Limited Shenzhen Branch		<u> </u>	5-25	1
	\rightarrow	中国结算	【欢迎您!			
一一中 D. linium 有量已经有限要任这一中	成正峰街社の「二」(20)		业务	咨询电话: 0755-218	99127 《快	速发起
请输入菜单关键字	● 通知公告[0	更多	₩ 系统消息	[0]	文本消息 🗸	更多
▼ 快捷菜单配置						
▼ 公共功能	一一待办业务列	表				
◇ 已旧档业务综合查询	业务单号	业务描述		业务状态	启动时间	操作
◇ 我的待办工作	402000011769	uligato 🗆 👘		经办人提交申请	2023-07-19	处理
◇ 我经手的业务	405000000000	ANTEST ANTEST ANTEST ANTERINA ANTEST		(3.5.) (根本市)注	2022 07 40	
◇ 我的评价任务	405000009227	[Bosingel mod [Disputsion] and late		空小八捷父申请	2023-07-19	XC 74
◇ 消息管理	52000002936	1 NY 33		券商营业部申请	2023-07-19	处理
◇ 公告查看	101000010570			(7-5-1-1月-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-	2022 07 40	-1.75
◇ 使用须知历史查询	40400010576			经归入提处申请	2023-07-18	AL13
▼ 投资人登记业务	404000010575	【袁建证券】申办(1)证券局部		经办人提交申请	2023-07-18	处理
◇ 证券非交易过户						
◇ 协助司法强制过户	402000011768	业务 4 文撮过 P		经仍入提交申请	2023-07-17	处地
◇ 证券质押	402000011767	(1997年1 由力「②問②20200 100201	10506000003	经办人提交申请	2023-07-17	处理
◇ 解除证券质押			49656000001 0	t		
◇ 证券查询 (旧版系统业	402000011766			经办人提交申请	2023-07-12	处理
◇ 质押物查询	404000010573			经办人提交申请	2023-07-12	处理
◇ 税费统计						
明细税费查询	404000010572	「每篇证券11100000005151 证券库研		经办人提交申请	2023-07-12	处理
◇ 偶发业务						
◇ 证券查询	1.115					
◇ 协助执法初始业务		第一页 前一页	后一页 最后一页	第1页共13页共	123条记录 第	页确
◇ 司法冻结可售状态调整						
▼ 受理点管理						
◇ 经办人个人设置						

Thina Securities Depository and Cleaning Corporation Limit 证券质押业务	ited Shenzhen Branch			

新甲报业务				
业务单号:	开始时间]: 2023-04-19	2023-07-19	
业务描述:	业务状态	:: 请选择	~	

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】。

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: 4040	00010577)							
任务说明									
请录入质押业	务信息。								
 预填单数据导 	入								
预填单序列号 (逆	も填):	导入							
▲ 出质人信息									
选择	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 经办人	姓名 经办人联系电话	舌 是否注	
 ▲ ▲ 质权人信息 	选 添加 修改	删除						4	
选择	质权人类型	质权人名称	质权人证件类别		质权人	、证件号码	長	活委托	
添加修改	て、制除								
质押登记证明书发	发送地址								
	收件人姓名:		*		收件人手机号码:		*		
主: 业务办理结算	收件人单位名称: 【将会发送至收件人电子的	8箱,请正确填写。			收件人电子邮箱:		*		
▲ 受理点经办人	联系方式								
	姓名:				部门 :	交易部			
	电话:				传真:	010-22222222	*		
	手机:				邮件:	aaaa@163.com	*		
			世一	保存 返回					

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】。

分加	明	4040001	0377)					
禄	入质押业务信息。							
业务	类型及风险管理信息维护							
	业务类型:	融资类初期	6质押 ✔ *					
	融资金额:		10 元					
是否唯一担保品:		是	~		-	-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%	%,例如: 140%、
对	应初始质押证券所属市场:	请选择	~		初如	的质押业务登记编号:		
	质押合同编号:							
质押	数据							
号	出质人		身份证号码/注册号	ŭ	[券账户号		质押数据说明	操作
I.	@)/// @2020011604473640700	7000000 26	70961940031 <mark>13</mark> 648	0000000	0002			维护质押数据
								预计手续费: 0.007
提示	: 増值税发票由代理证券公	司直接向投资	[者出具!					
			F_#	生成确认	书 促左	1.2 Co		

请使用IE11浏览器兼容模式或速龙3.7浏览器,800×600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。



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

深圳市场业务 "

证券质押 (业务单号: 4040000 0581)

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

证券质押登记申请确认书

						业务里号:4040000 受理日期:2023年8月18日			
ъ	名称	测试							
丸	身份证件类型	营业执照							
× k	身份证件号码	23201619	6105061110						
`	经办人姓名	2 sjy	经办人联系电话 1380000		1380000000	D			
t	收件人姓名	207	20/						
‡	收件人手机号码	1380000000							
(收件人电子邮箱	: @163.	com						
	名称	ුම්ල202	20011604453548574000	0000					
」 一 氏 -	身份证件号码	21418619	4707205648						
	经办人姓名	200	经办人联系电话		1380000000)			
`	证券账户	00000002	17		·				
	证券代码及简称 股份性质及流通类			托管单元		申请质押数量			
00001 安银行		00 无限告诉 0 上市		1000100 国信証券/ しし忌や元					
业务类型			б і щ						
融资金额	(元)								
是否唯一	担保品			一揽子担保品总价值(元)					
是否最高	额担保								
年化融资	利率(%)			融资期限					
またたち									
战灾汉内									
融受疫问 预警线(%	b)			平仓线(%)					
融货投问 预警线(% 对应初始	。) 质押所属市场			平仓线(%) 初始质押业务登记编号					
融资投问 预警线(% 对应初始 质押合同	。) 质押所属市场 编号			平仓线(%) 初始质押业务登记编号					

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: 网络厚

证券公司盖章:

图 24

					· ••• · • •			
▲出房	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	@測 @20200110044636485740000		214186154707205618 第四白統大 否 是		否	上传附件		
▲质权人信息								
序号 质权人类型		人类型	质权人名	S称	是否	委托代办	操作	
	1 境	内法人	测试	测试 是		是	上传附件	
▲ 业务	各相关附件							
	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 China Securities Depository and Clearing Corporation	C司深圳分公司	1		业务	办理	◎ 返回主
【】申办【ABC】证券质押 (刘	业务单号: 404000	010577)				
○ ● ○ ○ 至办人申请 业务负责人复核 中国结算办理 经办人查看办理	○ 聖结果 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						
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	民
业务负责人 复核业务数据及申请材料		2023-07-19 10:5	9:59 2023-07	-20 10:59:59	肖()	
▲ 业务处理信息						
田井夕物	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间		办理结果
环卫 白柳	*	010-11111111		2023-07-19 10:5	55:13	下一步
レーロー を理点经办人 录入业务数据并提交材料						and
本中石橋 受理点经办人 录入业务数据并提交材料 行即并上传《远程质钾登记申请确认书》	\$	010-1111111		2023-07-19 10:5	i9:57 I	走父
から白柳 受理点经力人 最入业会致保井提支材料 打印并上传《远程质押登记申请确认书》	8	010-11111111 返回		2023-07-19 10:5	i9:57 ł	建父

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。

					11
	\sim	中国结算。	欢迎您!		1
▶ 00002AI榮建证券有限工作公司	ua]		业务咨询电话:(0755-21899127	《快速发起
请输入荣申天键子	● 通知公告[0]	更多	₩ 系统消息[0]	文本消息 🗸	· 更
快捷菜单配置					
公共功能	三》 待办业务列表	JI.47#14	للرجه. ال	** ㅎ****	+=.
◇ 已归档业务综合查询	业务中亏	业务加还	业务和	《念 后动的间	/架1
◇ 我的待办工作	404000010577	「二」)申办【ABC】证券质押	业务负责人	复核 2023-07-19	处理
 ◇ 找经手的业务 ◆ のいていてき 	41600008304	建证券1 由信新增受理点	业务负责人	提交申 2023-01-19	处理
			请		
 ○ 消息管理 ○ 小中士三 	47300000015	防結可售状态调整管理证券有限委任公司主动	复核人复核	业务 2023-01-09	处于
	42600000349	壁江芳1 由力 1 高調高202001160447301770	250000001 5 券商业务负	责人复 2022-12-09	尔马
◇ 使用须知历史宣询			核	= 1 4	100
投资人登记业务	42600000318	建亚泰1 单步 1 @如何202001160444021018 简 [个人及机构工艺示户查询]	: 芬岡亚安贝 核	支入复 2022-03-25	处于
◇ 证券非交易过户	41600008284	·士尔举1 由海游增华海主	业务负责人	提交申 2020-09-03	4 1-3
			请		~~~
	41600008283	證证券] 申请新增受理点	业务贝美人	堤父甲 2020-09-03	处于
	41600008282		业务负责人	提交申 2020-09-03	夜 下王
			请		
◇ 业芬查询(旧版系统业 ◇ デ把数本次)	41600008281		业务贝美人	建父甲 2020-09-03	处于
◇ 应押物宣词	418000000464	標示券1 ウランチ「予浸 示券 空の支払部1 当	业务负责人	接收通 2020-09-02	(小)
◇ 抗胺抗计			知		~
▼ 明础祝费查询 へ、IT# € mult 4					
		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 硝
∨ 业存划转业务					

图 27

中国证券登记结算有限责任 China Securities Depository and Clearing Corporation	公司深圳分公司 on Limited Shenzhen Branch			业务	办理	~~~
【】申办【ABC】证券质押 (业务单号: 4040000	10577)				
○ ● ○ ○ 至办人申请 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			5運
		2022	07 40 40.50.50		100000	100 million (100 m
亚牙贝克人 复农亚牙数结及中间创种 输业务状态: 业务负责人复核		202	-07-19 10.59.59		开始	始办理
业方以更入 表示业务成绩从中有何料 前业务状态:业务负责人复核 ▲ 业务当前所处环节 环节名称		202.	完成期限	1	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	治办理」 理人
业劳以变人 表示业务负责人复核		202. 接收时间 2023-07-19 10:59:59	-07-19 10.59.59 完成期限 2023-07-20 10	2 :59:59	田务处	^{治办理} 理人
业好以变人 表现业好政策以供和审心科 新业务状态: 业务负责人复核 ▲ 业务当前所处环节 环节名称 业务负责人 复核业务数据及申请材料 ▲ 业务处理信目		202. 接收时间 2023-07-19 10:59:59	-07-19 10.59.59 完成期間 2023-07-20 10	a :59:59	任务处	理人
□□万人表示人表示公式与政策公共中国で付 前业务状态: 业务负责人复核 ▲ 业务当前所处环节 环节名称 业务负责人复核业务数据及申请材料 ▲ 业务处理信息 环节名称	办理用户	202. 接收时间 2023-07-19 10:59:59 か理用户电话 か	完成期附 2023-07-20 10 理意见	2 59:59 办理时间	田务处	^{会办理} 理人 か理结界
业劳以更人 表现业务和成组及申请何种 新业务状态:业务负责人复核 ▲ 业务当前所处环节 环节名称 业务负责人 复核业务数据及申请材料 ▲ 业务处理信息 环节名称 爰理点经办人 录入业务数据并提达材料 可印并上传《远程质押登记申请确认书》	办理用户		完成期附 2023-07-20 10 理意见	59:59 办理时间 2023-07-19 10:1 2023-07-19 10:1	开始 任务处 55:13 59:57	^{会办理} 理人 <u>か理结界</u> 下一步 提交
业务认要人 表标业务和集成体中期代料 前业务状态:业务负责人复核 ▲ 业务当前所处环节 环节名称 业务负责人 复核业务数据及申请材料 ▲ 业务处理信息 环节名称 受理点经办人 录入业务数据并提交材料 可如并上传《远程图得登记申请确认书》	办理用户	接收时间 2023-07-19 10:59:59 か理用户电话 か 010-11111111 近回	完成期限 2023-07-20 10 理意见	59:59 办理时问 2023-07-19 10:3 2023-07-19 10:3	田务女 (日务女) 55:13 59:57	曲 加理 人

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	發型及风险管理信息維护									
	业务类型:	融资类初始质押	~							
	融资全额(元);	10.00								
	류즈I는	R	~	-	- 撒子相保易	送价值(元)				
		2			THE CONTRACT					
	たけ東南部1日本・	5.000	*							
	平化融资利率(%):	0.000	and a					_		
	融资超始日期:	2023-07-19	3		RE	资献止日期	2024-07-1	9	3	
	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								
*出展	私信息									
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
Ξ1	@	00000002	201096194003110040	境内法人	否	륜	-==	12345678912	吾	
	证券代码及简称	股份性质			托管单	元			质押证券数	E .
	0 I.R.H.EI	00 [3:05 10 200]	000100							10
	查看。隐藏出质人相关附件									_
	Bit	件类型				Bit	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	ŧ	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									
	实物股票或《证券登记证明书	6)								
- 唐初	7人信息									
序	~ ()() · · · · · · · · · · · · · · · · ·	质权人名秘	R			质权人类	型		质权人证例	4类别
Ξ	1	ABC				境内法人	(营业树	
	查看/隐藏质权人相关	D灯(牛								
			附件类型							
	营业执照					1.pd	f			
	法定代表人证明书					1.pd	r			
	江中伊事人古称島俗	征服文性				1 nd				
	注中伊索人語の手に	#				1 ad	,			
	经办人有效身份证明	ア 文件				1.pd	F			
4										+
质押登记	己证明书发送地址						-		_	
	收件人姓名:	I-II			收件	人手机号码	: 12345678	912		
	收件人单位名称:				收件.	人电子邮箱	: ab156c@d	hinaclear.com.c	n	
* 业务	3相关时件									
	附件类型				1	附件				
(证券)	质押登记申请表》	1.pdf								
	合同》	1.pdf								
(Ⅲ₩)	辰押登记申请确认书 》	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。

▲ 业务办理	
办理人:	
办理决定:	
处理意见:	
	提交 转力 返回

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。

China Securities Depository a	and Clearing Corporation	on Limited Shenzhen Branch	77 - 31 71 - 3	5-2	1
	\rightarrow	中国结算欢迎	您!		
世中 D.Immuni 製造しい有限要任からう	- 成宝华街业并且当前3]		业务咨询电话: 0755-218	99127 《영	<u>快速发</u> 装
请输入菜単天鍵子	● 通知公告[0] 更多 💹 🕫	统消息[0]	文本消息 ✔	更
▶ 快捷菜単配置		1=			
	三/ 侍小业务7	山友供社	小女壮太	白井时间	tS
	业力半5	动机式派	1274/10	10410101	19
	405000009234	解除证券质押业务	经办人提交申请	2023-07-19	处
◇ 会助亚介红名	404000010577	(二十二年) 申办【ABC】证券质押	经办人处理驳回	2023-07-19	处
	402000011769	业券非交易过户	经办人提交申请	2023-07-19	2
 ✓ (使用须知历史音询) 	40500009227	(夏達明然) 本市 (放在1999年) 解除质料	经办人提交申请	2023-07-19	友
▶ 投资人登记业务	52000002026		关充于小部中注	2022 07 10	
◇ 证券非交易过户	52000002330		20 C T P P P	2023-07-13	~
◇ 协助司法强制过户	404000010576	[1] 1.2 (チャットアロ集) 近券広州	经办人提交申请	2023-07-18	夂
◇ 证券质押	404000010575		经办人埋充中港	2023-07-18	h
◇ 解除证券质押	404000010313	(assumption) () Constitution	经历代建文中间	2023-01-10	~
◇ 证券查询 (旧版系统业	402000011768		经办人提交申请	2023-07-17	夂
◇ 质押物查询	402000011767	「榮瑾证券】申办【2000/202000116044420729690000	2001 月 经办人提交由语	2023-07-17	41
◇ 税费统计					~
▶ 明细税费查询	402000011766	(二) (例) (例) (例) (例) (例) (例) (例) (例) (例) (例	经办人提交申请	2023-07-12	夂
◇ 偶发业务					
◇ 证券查询					
◇ 协助执法初始业务		第一百 前一百 后一百 扁	后一页 筆1页 共13页 共	125条记录 笛	ीक्त :
◇ 司法冻结可售状态调整					
受理点管理					

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)。

■ 受理点经办人联系:	方式
▲ 业务办理	
办理决定:	
处理意见:	

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!		
用户: 一定建了并有现责任公司。			业务咨询电话: 0755-218	99127 《快	速发起
请输入菜单关键字	● 通知公告[0]	更多 🔛 飛	统消息[0]	文本消息 ✔	更
▼ 快捷菜单配置					
▼ 公共功能	□ 待办业务列表			100000000000000000000000000000000000000	
◇ 已归档业务综合查询	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操
◇ 我的待办工作	40500009234 j		经办人提交申请	2023-07-19	处日
◇ 我经手的业务	402000011769		经办人提办中语	2023-07-19	bh
◇ 我的评价任务	-		H ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	2023-07-13	10
◇ 消息管理	40500009227	目办【放过他别》】 \$P\$呼雨泪	经办人提交申请	2023-07-19	权臣
◊ 公告查看	52000002936		券商登小 部由语	2023-07-19	51
◇ 使用须知历史查询			200 martin	1010 01 10	~
▼ 投资人登记业务	40400010576	申办【寿南干争归集】证券质押	经办人提交申请	2023-07-18	处日
◇ 证券非交易过户	40400010575	日办【1】证券质冊	经办人提交由请	2023-07-18	21
◇ 协助司法强制过户					
◇ 证券质押	402000011768 i		经办人提交申请	2023-07-17	权时
◇ 解除证券质押	402000011767	由办【@测心201001	¹ 死 经办人提交申请	2023-07-17	处
◊ 证券查询 (旧版系统业					100
◇ 质押物查询	402000011766		经办人提交申请	2023-07-12	权时
◇ 税费统计	404000010573		经办人提交申请	2023-07-12	处
明细税费查询					
◇ 偶发业务					
◇ 证券查询					
◇ 协助执法初始业务		第一页前一页后一页 晨	后	124条记录 第	页都
◇ 司法冻结可售状态调整					101111

图 33

▼ 受理点管理
 ◊ 经办人个人设置

中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Li	司深圳分公司 mited Shenzhen Branch	1		业务社	♪理 ᠁
【券】申办【ABC】证券质押 (业务	§单号: 404000	010577)			
O O O ● O 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	〇 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					
业务由语内容					
当前业务状态: 中国结算力理					
▲ 业务当前新处环节					
		接收时间	5	成期限	任务处理人
		100000			記で三福島間は高
没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 2023-0	7-20 14:37:37 二月-20 14:37:37	- 1000000000000000000000000000000000000
▲ 小谷小理信章					
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
受理点经办人 录入业务数据并提交材料	191 m	010-1111111		2023-07-19 10:55:1	13 下一步
		010-11111111		2023-07-19 10:59:5	57 提交
汀印并上传《远程质押登记申请确认书》		010.11111111	1	2023-07-19 14:32:4	43 驳回
J印并上传《远程质押登记申请确认书》 业务负责人 复核业务数据及申请材料	同问题	010-1111111			
打印并上传《远程质押登记申请确认书》 业务负责人 复核业务数据及申请材料 受理点经办人 录入业务数据并提交材料	言詞れた。	010-1111111		2023-07-19 14:34:4	46 下一步
打印并上传《远程质钾登记申请确认书》 业务负责人 复按业务数据及申请材料 梦理点经办人 录入业务数据并是交材料 打印并上传《远程质钾登记申请确认书》		010-1111111 010-11111111		2023-07-19 14:34:4 2023-07-19 14:35:1	46 下一步 18 提交

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 常见技术问题解答

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。

中国证券登记结算有限责 China Securities Depository and Clearing Corpo	任公司深圳分公司 bration Limited Shenzhen Branch	深圳市场业务 "
受理点设置 查询条件		
受理点名称	受理点编号 查询 重置 新增受理点	查询记录数 10



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。

//	中国证券登 China Securities Dep	记结算有限 pository and Clearing	表任公司深 Corporation Limited S	圳分公司	深圳	□返回: 市场业务⋘
一一	设置					
受理				e () 重置) 新増受理点)	查询记录	数 10
查询结果 选择 序号	受理点编号	受理。	点名称	负责人1姓名 负责人2姓	名 业务权限	状态操作
0 1	DJ 30002006 👳 🕅	·····································	788079 3 29	etti Lassa	证券非交易过户死亡继承/ 证券非交易过户财产分割/ 证券查询/ 质押物查询/ 司法过户业务 证券非交易过户本广继承/	正常 修改非关键信号 用户管理
			图	36		
	中国证券登记	记结算有限 sitory and Clearing C	责任公司深圳 orporation Limited She	分公司 nzhen Branch	深圳方	r场业务 ^{《《——}
户管理 建受理点	L (用户					
序号	网上用户名	用户姓名	电话	手机	Email	操作
	Dugujiajie		010-11111111	1368888888	abc@163.com	修改注销重置密码
		Copyright	法律声明 © 版权所有 2003-2017 月 请使用IE11浏览器兼容模:	」———— 月 站点导航 联系我们 中国证券登记结算有限责任公司 式或速龙3.7浏览器,800x600以	京ICP证040922号 上分 辨 率	

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下载最新驱动,手动安装,安装成功后即 解决冲突问题。

39

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。

40

兼容性视图设置
更改兼容性视图设置
添加此网站(0):
chinaclear. cn (添加(A))
已添加到兼容性视图中的网站(W):
冊修余 (R)
 ☑ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点(I) ☑ 使用 Microsoft 兼容性列表(U) 阅读 <u>Internet Explorer 隐私声明</u>了解详细信息
〔关闭(C)

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?

42

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)

43

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。

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)	

表3 偶发业务的业务类型

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)

45

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

		全称									
	申	1 结算参与人编码									
	请	地址	及邮政	编码							
	人	本币	付款备	6付金账					(白带/家	7 白)
	信	户							(日日/七	-//
	息	外币	付款备	6付金账							
		户							1		
		业	姓名				所属	禹 部门			
申	业	务	身份i	正号码							
	备	负	办公司	电话			移动	力电话			
请	7	责	传真				EMA	IL			
,	负	人	业金	口限	□证券质	打与解除质	贡押	□证券非交	易过户	□证券	关查询
	書	A	11.71		□证券资	产划转		口其他			
1±		业	姓名				所層	 禹 部门			
埧	人	务	身份i	正号码							
R	信	负	办公日	电话			移动	力电话			
与		责	传真				EMA	IL			
	息	人	业金	口限	□证券质	打与解除质	质押	□证券非交	易过户	□证券	关查询
		В	1 1 1 1		口证券资	产划转		口其他			
		我公司	司申请尹	干通投资ノ	、登记业务	电子平台,	并承	诺严格遵守有	有关法律	法规、	贵公司
	的各	项业务	予规定利	中操作流利	呈, 在业务	权限内开展	登记	业务,同时依	x 法使用	贵公司	提供的
	数据	资料。									
								法	定代表	人(签:	章)
									申请人	人(公司	至)
									年	月	E
中国	经办	·人签字	P								
结	复核	人签字	P								
F 填 写	部门	领导忿	签字								

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

🞽 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件二

数字证书更新申请表

	申请人全称						
		用户名		姓名			
	业务负责 人	身份证号 码		联系电话			
		邮寄地址					
申			□证书遗失				
请			□证书密码初始化				
人			□证书到期,未及时更新				
填			口其它原因	□其它原因			
写	; [[[[[]]] []]] []]] []]] []]] []]]						
			法定代表人(签章)				
			申音	请人(公章)			
			年	月日			
中	处理结果						
国							
结							
算	山夕红土し	安					
填	业务	佥子					
写							
写							

💋 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

易过户 □证券查询
易过户 □证券查询
■法规、贵公司的项业务 贵公司提供的数据资料。
人(签章) 人(公章)
月日

🞽 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

"投资人登记业务电子平台"机构信息变更申请表

	由注1	人药								
申 请 人 填 写	甲項入全称									
	结算参与人编码									
	代理机构编码									
	原机信息	机构全称								
		本币付款账户								
		外币付款账户								
		其他								
	新机信息	机构全称								
		本币付款账户								
		外币付款账户								
		其他								
	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。									
	法定代表人(签章)									
							申请人	(公章	Ē)	
								年	月	日

🞽 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制

附件五

投资人登记业务负责人变更申请表

	申请人全称							
申 请 人 填 写	业务负责人信息	用户名	, 1					
		原业务负责人	姓名					
			身份证号码					
			业务权限	□证券质押与解除质押 □证券资产划转	□证券非交 □其他	易过户 口证券查询		
			姓名		所属部门			
		立门	身份证号码					
		<u></u> 新业 务负	办公电话		移动电话			
		责人	传真		EMAIL			
			业务权限	□证券质押与解除质押 □证券资产划转	□证券非交! □其他	易过户 □证券查询		
	各项数据	我公司 业务规 资料。	确认变更上述; 定和操作流程,	と务负责人信息,并承诺严格遵守有关法律法规、贵公司的 在业务权限内开展登记业务,同时依法使用贵公司提供的				
					法定代表人(签章)			
					申请	人(公章)		
					年	月 日		

💋 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司监制