



中国证券登记结算有限责任公司  
开户代理机构管理业务指南

中国证券登记结算有限责任公司

二〇二一年十月

## 修 订 记 录

修订日期	修订内容
2021/10	<p>将附录 2《开户代理机构信息变更申请表》中的“业务状态”勾选项整体调整为“正常、沪市暂停、深市暂停”，删除原勾选项“股转系统暂停”。</p>
2021/03	<p>1、根据中国证监会对现有证券、基金、期货业务许可证整合的公告（〔2016〕4 号公告），修订了办理相关材料的要求，修订了第 2.2 条、第 2.7 条、第 3.2 条、第 3.3 条、第 4.4 条、第 4.5 条、第 4.10 条。</p> <p>2、根据中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（〔2020〕18 号公告），修订了办理相关材料的要求，修订了第 2.7 条、第 2.8 条、第 2.9 条、第 2.10 条、第 3.5 条、第 3.7 条、第 4.7 条、第 4.10 条、第 4.11 条、第 4.13 条，删除第四章关于开户代理网点信息变更的非关键信息变更的内容。</p> <p>3、补充了办理开通和关闭深市衍生品合约账户业务权限的相关要求，修订了第 3.1 条、第 3.4 条，修订了《开户代理业务权限申请表》。</p> <p>4、删除了原第 4.6 条开户代理网点网站用户的内容。</p> <p>5、删除了原第 5.4 条、第 5.5 条异常业务处理的内容。</p> <p>6、修订了《开户代理业务印章印模报备表》，增加了开户专用章启用日期的相关要求。</p> <p>7、修订了《开户代理机构凭证转移申请表》，增加了转出开户代理机构网点代码栏。</p> <p>8、修订了《用户证书申请表》，更新了用户证书申请事由。</p>
2017/08	<p>1、简化了开户代理机构新增网点办理流程。为了加强账户凭证电子化管理，响应市场诉求，提高开户代理机构业务办理效率，我们不再要求开户代理机构新增网点时，邮寄《开户代理业务印章印模报备表》原件，改为开户代理机构留存原件并通过网上管理系统报送扫描件。修订了第 4.4 条。</p> <p>2、补充了关于衍生品合约账户权限开通与权限关闭的表述，</p>

	<p>修订了第 3.1 条、第 3.7 条，修订了《开户代理业务权限申请表》，增加了沪市衍生品账户、沪深封闭式基金账户权限。</p> <p>3、删除了第五章有关联系方式的内容，各开户代理机构可联系我司对口联系人。</p>
2016/9	<p>1、补充了期货公司申请开户代理机构资格的材料，修订了第 2.2 条。</p> <p>2、根据中国证监会对现有证券、基金、期货业务许可证整合的公告（【2016】4 号公告），修订了办理相关业务的材料要求，修订了第 2.2 条、第 2.7 条、第 3.2 条、第 3.3 条、第 4.4 条、第 4.5 条。</p> <p>3、根据《关于使用新版“三证合一”证照办理证券账户业务有关事项的通知》，修订了办理相关业务的材料要求。</p> <p>4、补充了要求开户代理机构及时更新联系人信息的相关要求，修订了第 2.10 条。</p>

# 目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 开户代理机构资格管理.....	3
一、开户代理资格申请.....	3
二、机构关键信息变更.....	5
三、机构非关键信息变更.....	6
四、开户代理资格暂停.....	7
五、开户代理资格终止.....	7
第三章 开户代理业务权限管理.....	9
一、业务权限开通.....	9
二、业务权限关闭.....	11
三、开户费用结算.....	11
第四章 开户代理网点管理.....	13
一、开户代理网点新增.....	13
二、开户代理网点权限管理.....	14
三、开户代理网点信息变更.....	15
四、开户代理网点注销.....	16
五、开户代理网点承接.....	16
第五章 其他事项.....	18
一、用户证书.....	18

## 第一章 总 则

1.1 **【目的依据】** 为规范开户代理机构的管理，根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《证券账户管理规则》等有关规定，制定本指南。

1.2 **【开户代理机构】** 本指南所称开户代理机构，是指取得中国结算开户代理资格，与中国结算签订开户代理协议，代理中国结算办理证券账户业务的证券公司等机构。

1.3 **【凭证管理】** 开户代理机构应当按照中国结算要求，做好证券账户业务相关纸质凭证资料和影像文件资料的采集和保管工作。中国结算将依据《证券账户管理规则》以及本指南的有关规定对开户代理机构及其网点的凭证采集和保管工作开展情况进行检查。

1.4 **【投资者信息保护】** 开户代理机构应当依法合规使用投资者信息，不得违规泄露投资者信息。

1.5 **【自律管理】** 中国结算对开户代理机构实行自律管理。对于违反中国结算《证券账户管理规则》等相关规定的开户代理机构及其网点，中国结算视情节轻重对其单处或并处自律管理措施。

1.6 **【网上管理系统】** 本指南所称网上管理系统，是指中国结算网站的“开户代理机构业务”管理系统。

1.7 **【通知公告】** 开户代理机构通过网上管理系统“通

知公告”栏目可以接收中国结算发布的通知公告，网站用户可选择以电子邮件、手机短信方式接收新发布的通知公告。

开户代理机构可以通过“消息管理”栏目接收中国结算发送的业务处理反馈消息，还可以提出意见和建议。

## 第二章 开户代理机构资格管理

### 一、开户代理资格申请

2.1 【申请主体】符合中国结算《证券账户管理规则》有关规定的证券公司等机构可以向中国结算申请开户代理机构资格。

2.2 【申请材料】申请机构应当通过邮寄或临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

- (1) 开户代理业务申请书（内容包括：场所与设备、专业人员、财务管理制度、库房等说明，加盖公章、骑缝章）；
- (2) 《开户代理机构资格申请表》（见附录1）；
- (3) 企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
- (4) 法定代表人证明书（加盖公章）；
- (5) 法人授权委托书（加盖公章及法定代表人签章）；
- (6) 法定代表人有效身份证明文件复印件（加盖公章）；
- (7) 经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）；
- (8) 《代理证券账户开户业务协议书》两份（加盖公章及法定代表人签章）；
- (9) 中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；
- (10) 根据中国结算《证券账户管理规则》以及本指南

制定的代理开户业务管理制度；

(11) 期货公司申请开户代理资格的，还需提交证券交易所出具的通过现场检查的通知；

(12) 《开户代理业务权限申请表》(见附录5)；

(13) 《用户证书申请表》(见附录8)；

(14) 中国结算要求提供的其他材料。

注：为确保取得资格后开户代理业务收费的正常开展，申请机构在申请资格前，应根据拟开通的业务权限，开立相应结算业务账户。业务权限拟包含A股等以人民币计价开户费用的申请机构，应在中国结算北京分公司开立结算业务账户；业务权限拟包含沪市B股的申请机构，应在中国结算上海分公司开立结算业务账户；业务权限拟包含深市B股的申请机构，应在中国结算深圳分公司开立结算业务账户。

**2.3 【资格审核】**中国结算对申请机构提交的材料进行审核。审核通过的，中国结算与该申请机构签订开户代理协议，为其开通相应的开户代理业务权限（见本指南第三章开户代理业务权限管理），并发放网上管理系统用户证书（以下简称“用户证书”）。

**2.4 【PROP用户开通】**申请机构在获得开户代理机构资格前，应当向中国结算上海分公司申请开通PROP用户，做好与中国结算统一账户平台的系统调试工作以及其他相关技



术准备，以保证开户代理业务的正常开展。

2.5 【网上用户信息维护】 开户代理机构首次使用用户证书登录网上管理系统时，应当维护手机号码、电子邮箱等联系信息，选择业务消息提醒方式，以便接收中国结算的提醒信息。

## 二、机构关键信息变更

2.6 【变更情形】 开户代理机构名称、统一社会信用代码发生变更的，开户代理机构应当及时向中国结算申请更新相关材料。

2.7 【机构名称变更】 开户代理机构名称发生变更的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

(1) 《开户代理机构信息变更申请表》（见附录 2）；

(2) 市场监督管理部门出具的变更证明文件或“全国企业信用信息公示系统”显示名称变更前后属于同一机构的截屏打印件（加盖公章）；

(3) 企业法人营业执照和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；

(4) 机构更名后的《开户代理业务印章印模报备表》（见附录 3）；

(5) 经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

2.8 【统一社会信用代码变更】 开户代理机构统一社会信用代码发生变更的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

（1）《开户代理机构信息变更申请表》（见附录 2）；

（2）市场监督管理部门出具的变更证明文件或“全国企业信用信息公示系统”显示统一社会信用代码变更前后属于同一机构的截屏打印件（加盖公章）；

（3）企业法人营业执照和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；

（4）经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

2.9 【受理流程】 开户代理机构提交的申请材料符合要求的，中国结算将变更相关信息，开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的开户代理机构信息。

### 三、机构非关键信息变更

2.10 【非关键信息变更】 开户代理机构应当及时变更通信地址、所属省份、业务负责人、业务联系人等信息。

开户代理机构可登录网上管理系统直接申报更改包含上述信息在内的非关键信息。

开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的开户代理机构信息。

#### 四、开户代理资格暂停

2.11 【申请材料】开户代理机构申请暂停开户代理资格的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

- (1) 《开户代理机构信息变更申请表》（见附录 2）；
- (2) 企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
- (3) 经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

2.12 【受理流程】中国结算对开户代理机构提交的申请材料进行审核。审核通过的，中国结算将暂停相应市场的开户代理业务资格。

2.13 【暂停资格】对于出现以下情形之一的开户代理机构，中国结算可暂停其开户代理业务资格：

- (1) 持续不能正常开展业务的；
- (2) 未及时与中国结算结清账户业务费用的；
- (3) 因违反中国结算《证券账户管理规则》有关规定，中国结算对其采取相应自律管理措施的。

#### 五、开户代理资格终止

2.14 【资料交接】开户代理机构申请终止开户代理资格前，应当确定开户代理相关业务凭证资料的承接机构，并做好凭证资料的交接工作。

2.15 【申请材料】 开户代理机构申请终止开户代理资格的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

- （1）《开户代理机构资格注销申请表》（见附录 4）；
- （2）中国证监会颁发的相关批复文件；
- （3）企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
- （4）经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

2.16 【受理流程】 中国结算对申请机构提交的申请材料进行审核。审核通过后，中国结算将关闭已开通的开户代理业务权限，开户代理资格终止。

2.17 【终止资格】 对于出现以下情形之一的开户代理机构，中国结算将关闭已开通的开户代理业务权限，开户代理资格终止：

- （1）被依法撤销或者注销的；
- （2）解散或宣告破产的；
- （3）暂停开户代理资格后不能在规定限期内恢复正常业务的；
- （4）因违反中国结算《证券账户管理规则》有关规定，中国结算对其采取相应自律管理措施的。

## 第三章 开户代理业务权限管理

### 一、业务权限开通

3.1 【业务权限申请】 开户代理机构可以向中国结算申请开通以下开户代理业务权限：沪市A股账户、沪市B股账户、深市A股账户、深市B股账户、沪市封闭式基金账户、深市封闭式基金账户、沪市融资融券交易信用证券账户配号、深市融资融券交易信用证券账户配号、沪市衍生品合约账户、深市衍生品合约账户以及中国结算设置的其他证券账户业务权限。

3.2 【申请材料】 开户代理机构申请开通A股账户、B股账户、封闭式基金账户业务权限的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

- (1) 《开户代理业务权限申请表》（见附录5）；
- (2) 企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
- (3) 中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；
- (4) 经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）；
- (5) 开通B股账户业务权限的，还应提交具有相应结算业务开通的证明文件。

3.3 【信用账户配号权限申请材料】 开户代理机构申请

开通沪市融资融券交易信用证券账户配号、深市融资融券交易信用证券账户配号业务权限的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

（1）《开户代理业务权限申请表》（见附录 5）；

（2）中国证监会批准开展融资融券业务的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；

（3）经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）；

（4）具有相应结算业务开通的证明文件。

3.4 **【衍生品合约账户权限申请材料】** 开户代理机构申请开通沪市衍生品合约账户、深市衍生品合约账户业务权限的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下书面申请材料：

（1）《开户代理业务权限申请表》（见附录 5）；

（2）中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件（加盖公章）；

（3）证券交易所出具的通过现场检查的通知或同意成为股票期权交易参与人的相关文件；

（4）经办人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

3.5 **【受理流程】** 开户代理机构提交的申请材料符合要求的，中国结算为该机构开通相应的业务权限。

开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的业务

权限信息。

## 二、业务权限关闭

3.6 **【申请材料】** 开户代理机构申请关闭业务权限的，应当通过邮寄或者临柜方式向中国结算账户业务部门提交以下申请材料：

- (1) 《开户代理业务权限申请表》（见附录 5）；
- (2) 企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
- (3) 经办人有效身份证明文件复印件。

3.7 **【受理流程】** 开户代理机构提交的申请材料符合要求的，中国结算关闭相应的业务权限。开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的业务权限信息。

3.8 **【权限关闭】** 开户代理机构的开户代理资格暂停或者终止的，中国结算将根据《证券账户管理规则》以及本指南的规定关闭相应的业务权限。开户代理机构需先了结融资融券、衍生品合约相关结算业务，并注销申请配号的全部信用账户和衍生品合约账户，再申请办理相关权限的关闭。受理成功后，中国结算将出具开户代理业务权限关闭的证明文件。

## 三、开户费用结算

3.9 **【开户费用结算】** 开户代理机构应当按照以下方式

与中国结算结清开户费用：

（1）以人民币计价的开户费用，开户代理机构应当通过中国结算北京分公司进行结算；

（2）以美元计价的沪市B股账户开户费用，开户代理机构应当通过中国结算上海分公司进行结算；

（3）以港币计价的深市B股账户开户费用，开户代理机构应当通过中国结算深圳分公司进行结算。



## 第四章 开户代理网点管理

### 一、开户代理网点新增

4.1 **【网点新增】** 开户代理机构可以登录网上管理系统为其分支机构申请新增开户代理网点。

4.2 **【开户代理网点代码】** 开户代理机构应为分支机构编制对应的开户代理网点编号，一个分支机构只能设为一个开户代理网点。开户代理机构代码采用中国结算总部编制的结算参与者代码，共 6 位数字（例如：爱建证券 100002）。开户代理机构网点代码共 10 位数字。其中，前 6 位数字为开户代理机构代码，后 4 位数字由开户代理机构自行编制。

4.3 **【刻制开户专用章】** 开户代理机构应当根据《开户代理业务印章管理注意事项》（见附录 6）统一为开户代理网点刻制开户专用章。

4.4 **【受理流程】** 开户代理机构登录网上管理系统，录入新增开户代理网点信息，并通过网上管理系统上传报送分支机构的《经营证券期货业务许可证》扫描件以及填写用印后的《开户代理业务印章印模报备表》（见附录 3）彩色扫描件（开户代理业务印章需清晰，并与原大小一致，不得随意放大缩小），原件由开户代理机构留存并做好保管工作。

4.5 **【信息录入注意事项】** 开户代理机构录入开户代理

网点信息时应当特别注意以下事项：

（1）开户代理网点名称：与《经营证券期货业务许可证》上记录的名称一致，开户代理机构总部名称需用全称；

（2）通讯地址：与《经营证券期货业务许可证》上记录的分支机构地址一致；

（3）邮政编码：为 0-9 的 6 位数字，中间不得夹杂其它字符或空格；

（4）电话号码及传真号码的格式为：区号-电话号码。

## 二、开户代理网点权限管理

4.6 【权限申请】 开户代理机构登录网上管理系统，可以为开户代理网点申请新增或者关闭业务权限。

4.7 【受理流程】 开户代理机构登录网上管理系统，选定开户代理网点后，选择需要新增或者关闭的开户代理业务权限，确认后提交申请。新增信用账户配号权限的，应当提交中国证监会批准开展融资融券业务的分支机构《经营证券期货业务许可证》扫描件。

开户代理机构提交的申请材料符合要求的，中国结算通过网上管理系统更新开户代理网点的权限信息。

开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的业务权限信息。

4.8 【其他事项】 开户代理网点的业务权限不得超过开

户代理机构的业务权限。

### 三、开户代理网点信息变更

4.9 【变更情形】 开户代理网点名称、通信地址、所属省份、联系人姓名等信息发生变更的，开户代理机构应当登录网上管理系统变更网点信息。

4.10 【变更申请】 开户代理机构登录网上管理系统，选定需变更信息的开户代理网点以及变更信息项目，注明变更原因，确认后提交申请。

开户代理网点名称发生变更的，开户代理机构还应上传《经营证券期货业务许可证》扫描件、市场监督管理部门出具的变更证明文件或“全国企业信用信息公示系统”显示名称变更前后属于同一机构的截屏打印件（加盖公司公章或开户代理网点公章）。

开户代理网点通信地址、统一社会信用代码发生变更的，开户代理机构还应上传《经营证券期货业务许可证》扫描件。

4.11 【受理流程】 开户代理机构提交的申请材料符合要求的，中国结算通过网上管理系统变更申报修改的开户代理网点信息。

开户代理机构可登录网上管理系统查看更新后的网点信息。

## 四、开户代理网点注销

4.12 **【开户代理网点注销】** 开户代理机构登录网上管理系统，可申请注销开户代理网点。

4.13 **【受理流程】** 开户代理机构登录网上管理系统，选定需注销的开户代理网点，注明注销原因，上传证监会批复材料或市场监督管理部门出具的注销文件或向证监会派出机构提交的撤销分支机构的备案材料，确认后提交申请。申请材料符合要求的，中国结算通过网上管理系统注销开户代理网点。

4.14 **【终止资格】** 对于违反中国结算《证券账户管理规则》有关规定的开户代理网点，中国结算可采取相应的自律管理措施，终止该网点的开户代理业务资格。

## 五、开户代理网点承接

4.15 **【适用范围】** 开户代理机构因被托管、撤并等，开户代理网点转移到承接单位的，承接单位可申请将被托管机构的开户代理网点转换至其名下。

(1) 承接单位为中国结算开户代理机构的，按新增开户代理网点业务申请办理，同时申请注销原开户代理机构的开户代理网点。

(2) 承接单位不是中国结算开户代理机构的，应当先

申请取得中国结算开户代理资格。

(3) 承接单位向中国结算账户业务部门提交《开户代理机构凭证转移申请表》(见附录7), 承担原开户代理机构代理业务凭证的保管责任。

## 第五章 其他事项

### 一、用户证书

5.1 **【申请数量】** 开户代理机构可以向中国结算申请不超过 3 个用户证书。

5.2 **【用户证书管理】** 开户代理机构需新增、补办或注销用户证书的，应当将《用户证书申请表》（见附录 8）邮寄至中国结算办理。

5.3 **【用户证书保管】** 开户代理机构应当妥善保管用户证书，因负责部门变化、业务人员变动等涉及用户证书转移的，应当做好用户证书的交接工作。

## 附录 1:

## 开户代理机构资格申请表

机构名称		所属省份	
通信地址		邮编	
负责部门		传真号码:	
负责人:	电话:	手机号码:	
	电子邮箱:		
联系人:	电话:	手机号码:	
	电子邮箱:		
<p>所附申请材料:</p> <p><input type="checkbox"/> 开户代理业务申请书 (包括: 场所与设备、专业人员、财务管理制度、库房等说明);</p> <p><input type="checkbox"/> 企业法人营业执照复印件 (加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/> 法定代表人证明书 (加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/> 法人授权委托书 (加盖公章及法定代表人签章);</p> <p><input type="checkbox"/> 法定代表人有效身份证明文件复印件 (加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/> 经办人有效身份证明文件复印件 (加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/> 《代理证券账户开户业务协议书》两份 (加盖公章及法定代表人签章);</p> <p><input type="checkbox"/> 中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》复印件 (加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/> 根据中国结算《证券账户管理规则》以及本指南制定的代理开户业务管理制度;</p> <p><input type="checkbox"/> 《开户代理业务权限申请表》;</p> <p><input type="checkbox"/> 《用户证书申请表》。</p>			
<p>本公司承诺遵守《证券法》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》及中国结算有关业务规则开展开户代理业务。</p> <p style="text-align: right;">申请人盖章:</p> <p style="text-align: right;">法定代表人签字:</p> <p style="text-align: right;">申请日期:</p>			

## 附录 2:

## 开户代理机构信息变更申请表

开 户 代 理 机 构 栏	开户代理机构名称			开户代理机构代码	
	变更项目	<input type="checkbox"/> 机构名称 <input type="checkbox"/> 统一社会信用代码 <input type="checkbox"/> 业务状态			
	变更原因				
	变更内容	变更前		变更后	
	名称				
	统一社会信用代码				
	业务状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沪市暂停 <input type="checkbox"/> 深市暂停		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沪市暂停 <input type="checkbox"/> 深市暂停	
	业务联系人		传真电话		
联系电话		电子邮箱			
	开户代理机构盖章:  日期:				
中 国 结 算 栏	处理结果:				
	经办人:	复核人:		盖章:	



附录 3:

开户代理业务印章印模报备表

开 户 代 理 机 构 栏	开户代理机构名称				
	开户代理机构代码				
	变更项目		<input type="checkbox"/> 变更开户专用章 <input type="checkbox"/> 新增开户专用章		
	报备原因		<input type="checkbox"/> 开户代理机构名称更改 <input type="checkbox"/> 新增开户代理网点 <input type="checkbox"/> 变更开户代理网点代码 <input type="checkbox"/> 开户代理网点增加开户专用章 <input type="checkbox"/> 开户代理网点印章损坏重新刻制		
	开户代理网点明细				
	序号	开户代理 网点代码	开户代理网点名称	现/新增印章印模	
中 国 结 算 栏	开户专用章于        年    月    日启用 业务联系人: 联系电话: 传真电话: 电子邮箱: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           开户代理机构盖章:            日期:         </div>				
	处理结果:   经办人:                      日期:                      盖章:				

注: (1) 变更开户专用章的, 原开户专用章自新开户专用章启用日起作废。

(2) 开户专用章启用日期不得早于申请报备日后 2 个工作日。

附录 4:

### 开户代理机构资格注销申请表

开 户 代 理 机 构 栏	开户代理机构名称				
	开户代理机构代码				
	联系人	姓名		电话	
		手机		传真	
		邮箱			
<p>所附申请材料:</p> <p><input type="checkbox"/>中国证监会批复;</p> <p><input type="checkbox"/>企业法人营业执照复印件(加盖公章);</p> <p><input type="checkbox"/>经办人有效身份证明文件复印件(加盖公章)。</p> <p style="text-align: right;">开户代理机构盖章:</p> <p style="text-align: right;">日期:</p>					
中 国 结 算 栏	<p>处理结果:</p> <p>经办人: _____ 日期: _____ 盖章: _____</p>				

附录 5:

开户代理业务权限申请表

开户代理机构栏	开户代理机构名称		统一社会信用代码		
	结算参与人代码		开户代理网点数量		
	开通申请	<input type="checkbox"/> 沪市 A 股账户 <input type="checkbox"/> 深市 A 股账户 <input type="checkbox"/> 沪市封闭式基金账户 <input type="checkbox"/> 深市封闭式基金账户 <input type="checkbox"/> 沪市融资融券交易信用证券账户 <input type="checkbox"/> 深市融资融券交易信用证券账户 <input type="checkbox"/> 沪市衍生品合约账户 <input type="checkbox"/> 深市衍生品合约账户	北京分公司结算备付金号码: _____。 PROP 用户代码: _____。 沪市融资融券清算编号: _____。 深市融资融券清算编号: _____。 上交所会员编码: _____。 深交所会员编码: _____。		
		<input type="checkbox"/> 沪市 B 股账户 (上海分公司结算会员代号 (CP Code) : _____) <input type="checkbox"/> 深市 B 股账户 (深圳分公司资金结算主席位或 B 股划款交易单元: _____)			
关闭申请	<input type="checkbox"/> 沪市 A 股账户 <input type="checkbox"/> 沪市 B 股账户 <input type="checkbox"/> 沪市封闭式基金账户 <input type="checkbox"/> 沪市融资融券交易信用证券账户 <input type="checkbox"/> 沪市衍生品合约账户	<input type="checkbox"/> 深市 A 股账户 <input type="checkbox"/> 深市 B 股账户 <input type="checkbox"/> 深市封闭式基金账户 <input type="checkbox"/> 深市融资融券交易信用证券账户 <input type="checkbox"/> 深市衍生品合约账户			
开户代理机构盖章: 日期:					
中国结算栏	处理结果:  经办人: _____ 复核人: _____ 盖章: _____				

## 附录 6:

### 开户代理业务印章管理注意事项

一、开户代理机构统一为其开户代理网点刻制印章。形状为长方形，长 50 毫米，宽 20 毫米，内容为“中国结算证券账户（第一行）+开户代理机构全称（第二行）+开户专用章及开户代理网点代码（第三行）。

开户专用章样式:

中国结算证券账户 开户代理机构名称 开户专用章+开户代理网点代码
--

二、开户代理机构按照公章刻制有关规定自行向公安部门办理申请登记和审批手续，在公安部门指定的印章雕刻公司刻制。

三、为做好印章管理工作，印章制发单位必须建立印章登记簿，将制发的印章及统一回收作废的印章记录在案，留印模备案。

四、开户代理机构启用证券账户开户专用章前应将印模报送中国结算备案。

五、证券账户开户专用章只可在开户代理业务范围内使用，需交接使用的印章，应有交接手续，明确责任。

六、因机构更名、业务变动或统一更换等，印章不再继续使用的，开户代理网点应将作废印章统一上缴制发单位集中予以作废或封存。因机构撤并的，印章作废，原机构与承接机构双方应分别保留一份作废印模并办理移交手续。

附录 7:

开户代理机构凭证转移申请表

转出机构名称		开户代理机构代码	
承接机构名称		开户代理机构代码	
转出开户代理 网点代码			
<p>我公司已完成对_____公司的接管工作,为确保该公司原开户代理业务的顺利、合规、持续地开展,保护投资者的合法权益,该公司的上述开户代理网点已转移至本公司名下开展开户代理业务,现申请将该公司上述开户代理网点原开户凭证转移至本公司,本公司承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、承继该公司的开户代理业务纸质凭证和影像文件资料,按照《证券法》、《证券账户管理规则》的相关规定予以妥善保管;</li> <li>2、负责对接收的业务凭证提供查询服务;</li> <li>3、承担该公司开户代理业务中资料审核、数据录入等有关错误的更正责任。</li> </ol> <p style="text-align: right;">承接机构盖章:</p> <p style="text-align: right;">日期:</p>			

附录 8:

用户证书申请表

开 户 代 理 机 构 栏	开户代理机构名称			
	开户代理机构代码			
	联系地址			
	邮政编码			
	业务负责部门			
	联系人		电话	
	手机号码		邮箱	
申请事由	<input type="checkbox"/> 新增用户证书 <input type="checkbox"/> 遗失补办用户证书 (用户名: _____ ) <input type="checkbox"/> 用户证书到期更新 (用户名: _____ ) <input type="checkbox"/> 注销用户证书 (用户名: _____ )			
声明与承诺:	<p>本公司严格按照《证券账户管理规则》及中国结算的相关规定使用该用户证书办理业务, 承诺通过开户代理机构网上管理系统提交的业务申请内容准确、完整, 凭证真实、有效, 承担因使用该用户证书不当而产生的责任。</p> <p style="text-align: right;">开户代理机构盖章: 日期:</p>			
中国 结 算 栏	<p>处理结果:</p> <input type="checkbox"/> 用户证书用户名: _____ (初始密码: _____ ; PIN 码: _____ ) <input type="checkbox"/> 已补办用户证书 <input type="checkbox"/> 已注销用户证书 <p>经办人: _____ 日期: _____</p>			