

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

结算在线业务操作手册



二〇二五年七月

修订说明

更新日期	修订说明
2025 年 7 月	对操作手册中部分图片示例内容进行了修订更新。
2024 年 2 月	细化交易单元清算路径业务申请操作细则
2023 年 8 月	修订期权直接扣款账户注销内容
2023 年 7 月	补充 REITs 相关在线申报内容
2023 年 2 月	新增指定付款账户在线申报
2022 年 8 月	1、新增“参与机构综合业务申报”功能； 2、明确办理开放式基金产品更名业务时如涉及指定收款账户变更需同步提交相关维护流程。

结算在线业务操作手册

目录

结算在线业务操作手册.....	1
第一节、 在线业务基本操作说明.....	5
第二节、 指定收款账户在线申报.....	5
一、 申报信息填写.....	5
二、 申报信息复核.....	13
三、 通知信息接收.....	14
四、 办理进度和结果查询.....	14
第三节、 指定付款账户在线申报.....	18
一、 申报信息填写.....	18
二、 申报信息复核.....	27
三、 申请人确认.....	27
三、 办理进度和结果查询.....	29
第四节、 开放式基金业务在线申报(适用 REITs)	32
一、 开放式基金结算业务开通.....	32
二、 开放式基金产品更名.....	34
三、 开放式基金产品终止.....	35
四、 开放式基金法人户产品变动申报.....	37
五、 办理进度和结果查询.....	38
第五节、 托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值在线申报	41
一、 申报信息填写.....	41
二、 申报内容处理.....	42
三、 办理进度和结果查询.....	44
第六节、 参与机构基本信息维护.....	48
一、 基本信息填写.....	48
第七节、 开通资金结算业务.....	50
一、 申报信息填写.....	50
二、 申报内容处理.....	54
三、 办理进度和结果查询.....	57
第八节、 新增托管产品开通资金结算业务.....	62

一、	管理人进行申报信息填写	62
二、	托管人进行信息确认	65
三、	办理进度和结果查询	67
第九节、	租用/停租交易单元清算路径申请业务	68
一、	托管人在线操作注意事项	68
二、	管理人在线操作注意事项	74
三、	管理人业务办理注意事项	76
第十节、	交易单元清算路径查询业务	76
一、	查询交易单元清算路径	77
二、	查询清算编号下属交易单元	77
第十一节、	境内结算参与机构更名在线申请	78
一、	申报信息填写	78
二、	办理进度和结果查询	81
第十二节、	托管产品清算编号更名在线申请	83
一、	管理人进行申报信息填写	83
二、	托管人进行信息确认	85
三、	办理进度和结果查询	85
第十三节、	终止资金结算业务在线申请	88
一、	申报信息填写	88
二、	办理进度和结果查询	90
第十四节、	预留印鉴在线申请	93
一、	新增资金账户预留印鉴	93
二、	变更资金账户预留印鉴	98
三、	注销资金账户预留印鉴	100
四、	资金账户预留印鉴查询	104
第十五节、	参与机构综合业务申报	105
一、	申报信息填写	106
二、	办理进度查询	106
三、	办理结果查询与重新发起	107

第一节、在线业务基本操作说明

在线业务受理系统提供两个受理渠道：PROP 系统渠道或公司网站渠道，相关渠道的登录方式、业务受理系统的功能介绍、办理进度及结果查询、注意事项等基本操作说明请见《在线业务受理系统操作手册（结算参与机构版）》。

第二节、指定收款账户在线申报

指定收款账户在线申报可以从 PROP 综合业务终端和公司网站网上业务平台的指定收款账户维护菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附录：《在线业务受理系统参与人赋权手册》对相关操作人员进行赋权，操作权限分为经办岗和复核岗，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	75	新增、变更指定银行收款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	76	新增、变更指定银行收款账户-审核
SSCCRC	ZXYWSLXT	78	新增、变更沪市/跨市场资金互划
SSCCRC	ZXYWSLXT	79	新增、变更沪市/跨市场资金互划-审核
SSCCRC	ZXYWSLXT	80	注销指定收款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	81	注销指定收款账户-审核

一、申报信息填写

（一）指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）

在线业务受理系统“参与人业务”下选择“资金账户管理”，点击进入“指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）”菜单，发起一笔指定银行收款账户申报。业务类型可选择“新增”或“变更”，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
- 2、开户银行：下拉框选择开户银行简称；
- 3、开户银行全称：必填，需为开户银行网点全称，具体到分支机构，不超过 19

个汉字；

4、指定银行账户账号：需与实际账号完全一致；

5、指定银行账户户名：需与实际户名完全一致，不超过 29 个汉字，如户名过长，则填写至最大长度为止，并在备注中注明“已与开户行确认，可按照不完整户名进行入账处理”；

6、指定账户性质：根据账户资金性质选择“自营”或者“经纪”；

7、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；

8、是否报备：对于需向投保进行报备的银行账户（客户及信用交易备付金账户下预留银行收款账户），在此选项下明确报备情况；

9、申报人姓名、手机、座机为必填项；

10、对需要添加说明函的指定收款账户业务，可以上传附件。

点击提交完成经办处理。



7 新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

* 受理主题 指定收款账户维护 (新增、变更指定银行收款账户) - 股份有限公司-04000

业务类型

* 业务类型 新增 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号 04000

* 申请单位全称 股份有限公司

* 沪市资金账户户名 客户

业务申请要素

* 业务选项 指定银行收款账户

* 开户银行 工商银行

* 开户银行全称 工商银行上海分行营业部

* 指定银行账户账号 0000

* 指定银行账户户名 股份有限公司 (客户)

* 开户银行全称 工商银行上海分行营业部

* 指定银行账户账号 0000

* 指定银行账户户名 股份有限公司 (客户)

* 指定账户性质 自营 经纪

业务导航 +

* 生效日期 2020-12-18

* 是否报备 是 无需报备

报备要求：客户及信用交易备付金账户下预留银行收款账户需向投保进行报备。

业务办理备注

申请人联系方式

* 申报人姓名

* 申报人手机

* 申报人座机

申报人邮箱

附件上传

情况说明

其他

暂存

提交

业务类型选择“变更”时，填写变更后指定收款账户的账号、户名、开户行等信息：

1 新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

*受理主题 指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）- [] 股份有限公司-0400 [] -202012180

业务类型

*业务类型 新增 变更 业务导航 +

申请人基本信息

*沪市资金账户帐号 0400 []

*申请单位全称 [] 股份有限公司

*沪市资金账户户名 [] 客户

业务申请要素

变更前账号	变更前银行代码	变更前开户银行全称	变更前户名	变更前账户性质
<input type="checkbox"/> 040 []	01 []	中国证券登记结算有限责任公.	[] 上海新	自营
<input type="checkbox"/> 040 []	01 []	中国证券登记结算有限责任公.	[] 股份有限公司	经纪
<input type="checkbox"/> 80 []	02 []	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司深圳分.	经纪
<input type="checkbox"/> 80 []	03 []	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司北京分.	经纪
<input checked="" type="checkbox"/> 01090 [] ...	10 []	北京银行现代城支行	[] 股份有限公司（客户）	经纪

1 新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

*受理主题 指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）- [] -202012180

业务类型

*业务类型 新增 变更 业务导航 +

申请人基本信息

*沪市资金账户帐号 040 []

*申请单位全称 [] 股份有限公司

*沪市资金账户户名 [] 客户

业务申请要素

变更前账户性质	变更后账号	变更后开户银行全称	变更后账户性质	变更后户名
自营		中国证券登记结算有限责任公.	自营	
经纪		中国证券登记结算有限责任公.	经纪	
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司深圳分.
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司北京分.
经纪	[]	工商银行上海分行营业部	经纪	[] 股份有限公司（客户）
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	

（二）指定收款账户维护（新增、变更沪市/跨市场资金互划）

进入指定收款账户维护（新增、变更沪市/跨市场资金互划）菜单，发起一笔沪市/跨市场资金互划申报，业务类型可选择“新增”或“变更”，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
- 2、业务选项：可选择“沪市资金互划”或“跨市场资金互划”；
- 3、填写所申报的指定资金账户账号、户名、性质等信息；
- 4、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
- 5、申报人姓名、手机、座机为必填项；
- 6、对需要添加说明函的指定收款账户业务，可以上传附件。

点击提交完成经办处理。

1 指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题	指定收款账户维护（新增、变更沪市跨市场资金互划）-20201211
--------	-----------------------------------

业务类型

* 业务类型	<input checked="" type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 变更	业务导航 +
--------	--	--------

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号	040
* 申请单位全称	股份有限公司
* 沪市资金账户户名	客户

业务申请要素

* 业务选项	<input checked="" type="radio"/> 沪市资金互划 <input type="radio"/> 跨市场资金互划
* 指定资金账户账号	040
* 指定资金账户户名	公司
* 指定账户性质	<input type="radio"/> 自营 <input checked="" type="radio"/> 经纪
* 生效日期	2020-12-21

业务申请要素

* 业务选项 沪市资金互划 跨市场资金互划 业务导航 +

* 指定资金账户账号 040[]

* 指定资金账户户名 []公司

* 指定账户性质 自营 经纪

* 生效日期 2020-12-21 []

业务办理备注 []

申请人联系方式

* 申报人姓名 [] * 申报人手机 []

* 申报人座机 [] 申报人邮箱 []

附件上传

情况说明 []

其他 []

暂存
提交

业务类型选择“变更”时，填写变更后资金账户的账号、户名、性质等信息：

1 指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题 指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划) - [] -20201211

业务类型

* 业务类型 新增 变更 业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号 040[]

* 申请单位全称 []股份有限公司

* 沪市资金账户户名 []客户

业务申请要素

变更前账号	变更前银行代码	变更前开户银行名称	变更前户名	变更前账户性质
<input checked="" type="checkbox"/> 040[]	01[]	中国证券登记结算有限责任公.	[]上海新	自营
<input type="checkbox"/> 040[]	01[]	中国证券登记结算有限责任公.	[]股份有限公司	经纪
<input type="checkbox"/> 80[]	02[]	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司深圳分.	经纪
<input type="checkbox"/> 80[]	03[]	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司北京分.	经纪
<input type="checkbox"/> 010[]...	10[]	北京银行现代城支行	[]股份有限公司 (客户)	经纪
<input type="checkbox"/> 11111	11[]	工商银行南京分行	工行测试	经纪
<input type="checkbox"/> []	29[]	中国农业银行上海市分行第二.	[]股份有限公司	经纪
<input type="checkbox"/> 1[]	29[]	工商银行上海市分行营业部	[]股份有限公司(客户)	经纪

7 指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题 5-20201211

业务类型

* 业务类型 新增 变更 业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号

* 申请单位全称

* 沪市资金账户户名

业务申请要素

变更前账户性质	变更后账号	变更后开户银行名称	变更后账户性质	变更后户名
自营	040	中国证券登记结算有限责任公.	自营	公司
经纪		中国证券登记结算有限责任公.	经纪	
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司深圳分.
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司北京分.
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	

(三) 指定收款账户维护 (注销指定收款账户)

进入指定收款账户维护 (注销指定收款账户) 菜单, 发起一笔指定收款账户注销申报, 并填写下列基本信息:

- 1、沪市资金账户账号: 必填, 长度为 18 位, 系统会自动校验账号的归属和正确性, 并匹配相应的申请单位全称和户名;
- 2、可以勾选一条或者多条存量记录进行注销申报, 当选择全部存量记录进行删除申报时, “是否全选预留收款账号” 会显示 “是”, 请注意核对;
- 3、生效日期: 根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日;
- 4、申报人姓名、手机、座机为必填项。

点击提交完成经办处理。

7 指定收款账户维护/ 申请信息

*受理主题 指定收款账户维护(注销指定收款账户)-2020121800007029

业务类型

*业务类型 注销

业务导航 +

申请人基本信息

*沪市资金账户帐号 040

*申请单位全称 股份有限公司

*沪市资金账户户名 客户

业务申请要素

<input type="checkbox"/>	序号	银行账号	开户银行名称	银行账户户名	账户性质	银行代码
<input type="checkbox"/>	1	0400	中国证券登记结算有..	有限责任公司	自营	01
<input type="checkbox"/>	2	0400	中国证券登记结算有..	股份有限公司	经纪	01
<input type="checkbox"/>	3	80	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	02
<input type="checkbox"/>	4	80	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	03
<input type="checkbox"/>	5	4200	建行湖北省分行营业部	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	6	4160	兴业银行武汉分行	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	7	0503	民生银行武汉新华支行	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	8	70010	浦发银行武汉分行	股份有限公司	经纪	47

<input type="checkbox"/>	4	B	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	03
<input type="checkbox"/>	5	420	建行湖北省分行营业部	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	6	416	兴业银行武汉分行	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	7	050	民生银行武汉新华支行	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	8	700	浦发银行武汉分行	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	9	738	中信银行武汉分行营..	股份有限公司	经纪	47
<input type="checkbox"/>	10	316	上海银行浦东分行	股份有限公司	经纪	47

1 - 21 共 21 条

*是否全选预留收款账号 是 否

业务导航 +

*生效日期 2020-12-21

业务办理备注

申请人联系方式

*申报人姓名

*申报人手机

*申报人座机

申报人邮箱

附件上传

销户附件

暂存

提交

二、申报信息复核

结算参与机构复核人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到待复核的记录，点击办理：

- 1、复核人员请仔细检查经办人员录入的信息，确认无误后，选择审核是否通过，点击发起完成复核处理；
- 2、发现经办人员录入有误的，可以选择审核不通过，并输入参与人复核意见进行回退修改。

复核通过后，对于新增、变更指定银行收款账户的申报流程，流转至结算银行审核环节，由结算银行对账户信息及报备情况进行核查确认，其他类型的申报流程直接流转至我公司内部审核。

三、通知信息接收

结算参与机构于在线业务受理系统首页“通知信息”栏点击“更多”可以查看任务状态相关信息。

对指定收款账户维护业务，系统会在发生以下情形时发送通知信息：

- 1、结算参与机构申请被结算银行或中国结算上海分公司业务人员受理；
- 2、结算银行或中国结算上海分公司审核不通过，相关流程退回结算参与机构；
- 3、指定收款账户维护办理完成。



四、办理进度和结果查询

1、办理进度查询

结算参与人进入在线业务受理系统首页，可以在“在办业务”栏中看到一笔申报流程的完成百分比和当前办理环节，也可通过“点击查看您的更多在办任务”查询详细信息。

待办任务(3) **在办任务(51)** 终止任务(0) 办结任务(5) 搜索 刷新

在 2020-12-18 11:58:22

2020121800007031

指定收款账户维护 (新增、变更指定银行账户)-海通证
当前环节--发起申请

撤单

0%

在 2020-12-18 11:56:22

2020121800007032

指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--参与人复核

撤单

25%

在 2020-12-18 11:54:22

2020121800007030

指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--参与人复核

撤单

25%

在 2020-12-18 11:25:11

2020121800007024

指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--材料审核

查看

50%

在 2020-12-16 11:25:21

2020121600007015

指定收款账户维护 (新增、变更指定银行账户)-海通证
当前环节--材料审核

查看

60%

点击查看您的更多在办任务>>

在线业务受理系统

最新消息: 当前业务列表

[返回](#)

业务类型: 所有业务 业务状态: 待办 在办 终止 办结

受理主题:

申报时间: 近7天 近15天 近30天 自定义时间段 ~

[搜索](#)

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
2020121800007031	指定收款账户维护 (新增、...	发起申请	2020-12-18 11:58:22	0%	撤单
2020121800007032	指定收款账户维护 (新增、...	参与人复核	2020-12-18 11:56:22	25%	撤单
2020121800007030	指定收款账户维护 (新增、...	参与人复核	2020-12-18 11:54:22	25%	撤单
2020121800007024	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-18 11:25:11	50%	查看
2020121600007015	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 11:25:21	60%	查看
2020121600007014	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 11:14:42	60%	查看
2020121600007012	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 10:59:22	60%	查看
2020121400007006	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 10:58:20	60%	查看
2020121400007005	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-14 11:18:57	60%	查看
2020121000006976	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-10 11:47:06	60%	查看

1 / 6 共 51 条

2、办理结果查询

在首页“办结任务”栏中可以查询已经办结的申报记录，点击进入后，点“业务处理”，在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书。

待办任务(3)
在办任务(51)
终止任务(0)
办结任务(5)
搜索
刷新

2020-12-14 16:30:56

2020121400007008

发行人综合业务申报-A股-688011-Q25600**-哈尔滨新光

当前环节--业务审核

重新发起

100%

2020-11-30 11:26:44

2020113000006854

指定收款账户维护(新增、变更指定银行收款账户)-海通证

当前环节--业务处理

重新发起

100%

2020-11-20 17:43:51

2020111700006784

公司债券兑付兑息-145273-赎回-Q25600-zhang1117跑日终

当前环节--查阅业务完成表

重新发起

100%

2020-11-19 10:13:13

2020111700006780

D890161658-继承-过户-2020111700006780

当前环节--结束

重新发起

100%

2020-11-19 10:12:50

2020111700006782

A621841809-离婚-过户-2020111700006782

当前环节--结束

重新发起

100%

返回
刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020113000006854

返回
刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020113000006854

当前主题： 指定收款账户维护(新增、变更指定银行收款账户)-海通证券股份有限公司-0400006854

当前节点： 业务处理

节点状态

发起申请

→

参与人复核

→

结算银行审核

→

材料审核

→

业务处理

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-11-30 11:26:44			业务处理(已办理)	
2020-11-30 11:26:26			业务处理(正在办理)	
2020-11-30 11:26:02			材料审核(已办理)	
2020-11-30 11:25:13			材料审核(正在办理)	
2020-11-30 11:19:10			材料审核(正在办理)	
2020-11-30 11:18:08			结算银行审核(已办理)	
2020-11-30 11:10:30			参与人复核(已办理)	
2020-11-30 11:09:28			发起申请(已办理)	
2020-11-30 11:08:32			参与人复核(已办理)	

审核结果

* 审核是否通过 通过 不通过

附件上传

情况说明

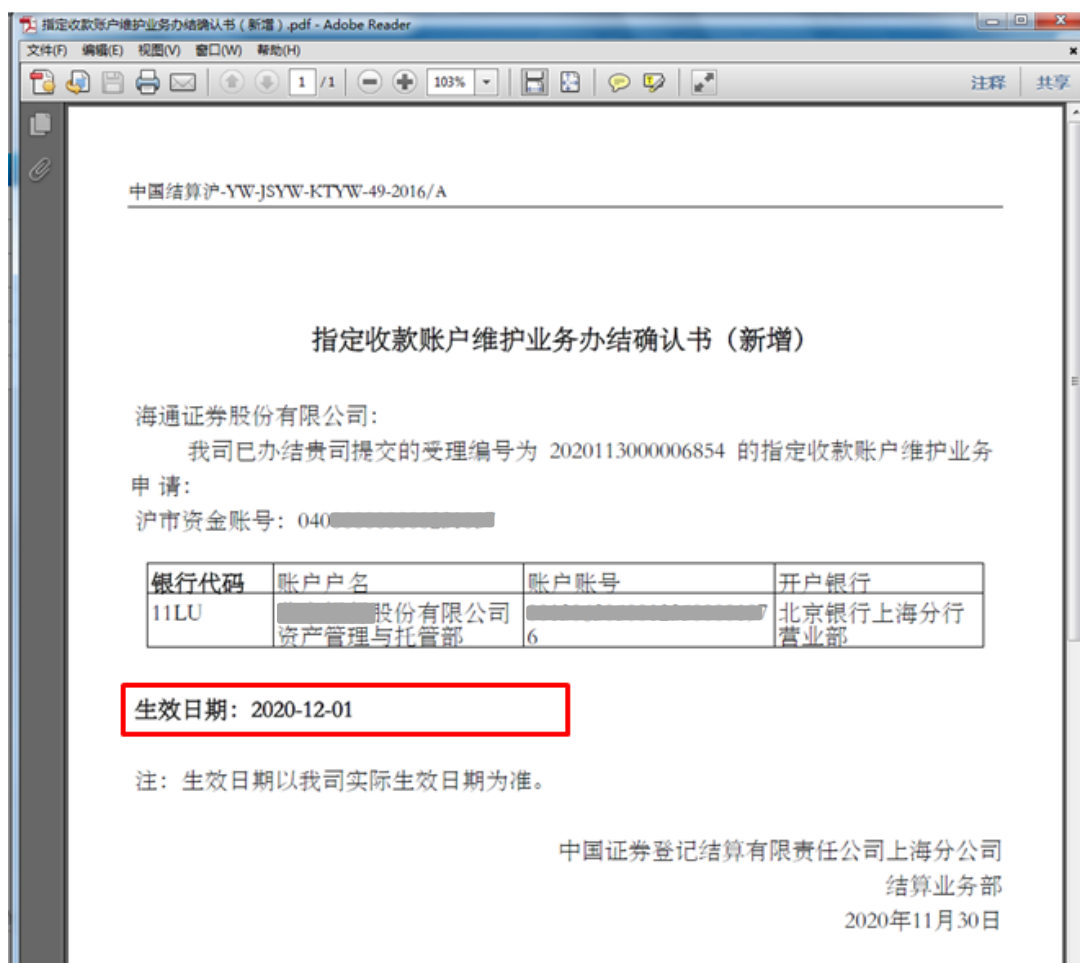
其他

指定收款账户维护业务办结确认书：[指定收款账户维护业务办结确认书（新增）.pdf](#)

处理意见

返回

确认书的生效日期为指定收款账户的实际启用日期。



第三节、指定付款账户在线申报

办理业务前，请按照附录：《在线业务受理系统参与人赋权手册》对相关操作人员进行赋权，操作权限分为经办岗和复核岗，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	88	新增、变更指定付款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	89	新增、变更指定付款账户-审核
SSCCRC	ZXYWSLXT	91	注销指定付款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	92	注销指定付款账户-审核

一、申报信息填写

（一）指定付款账户新增、变更

在线业务受理系统“参与人业务”下选择“资金账户管理”，点击进入“指定付款账户维护（新增、变更指定付款账户/期权直接扣款账户）”菜单。业务选项选择“指定付款账户”，业务类型可选择“新增”或“变更”。

业务类型选择“新增”时，填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
- 2、开户银行：下拉框选择开户银行简称；
- 3、开户银行全称：必填，需为开户银行网点全称，具体到分支机构，不超过 19 个汉字；
- 4、指定银行账户账号：需与实际账号完全一致；
- 5、指定银行账户户名：需与实际户名完全一致，不超过 29 个汉字，如户名过长，则填写至最大长度为止，并在备注中注明“已与开户行确认，可按照不完整户名进行入账处理”；
- 6、账户别名：供结算参与人在办理入账时快速识别指定付款账户使用，结算参与人在发起指定付款账户维护流程时自行填报。可由不超过 14 位的字母或数字组成，同一备付金下不可重复。
- 7、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
- 8、申报人姓名、手机、座机为必填项；

点击提交完成经办处理。



综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

资金账户管理

-  **指定收款账户维护 (新增、变更指定银行收款账户)**
包括新增、变更银行账户形式的指定收款账户。 [进入](#)
-  **指定收款账户维护 (新增、变更沪市/跨市场资金互划)**
包括新增、变更京沪深备付金账户形式的指定收款账户。 [进入](#)
-  **指定收款账户维护 (注销指定收款账户)**
包括注销指定银行收款账户、沪市/跨市场资金互划在内的全部类型指定收款账户。 [进入](#)
-  **指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户/期权直接扣款账户)**
包括指定付款账户和期权直接扣款账户的新增、变更。其中变更流程仅限变更银行账户名和开户银行全称，需变更其他信息的请先注销原账户后再办理新增。 [进入](#)
-  **指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户)**
包括指定付款账户和期权直接扣款账户的注销。 [进入](#)

常用菜单

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。



业务类型选择“变更”时，填写变更后指定收款账户的户名、开户行等信息。变更流程暂不支持变更账户号、账户别名，如需变更相关信息，应先办理注销后再提交新增申请。



(二) 指定付款账户注销

进入指定收款账户维护（注销指定付款账户/期权直接扣款账户）菜单，发起账户注销申报，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
 - 2、可以勾选一条存量记录进行注销申报；
 - 3、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
 - 4、申报人姓名、手机、座机为必填项。
- 点击提交完成经办处理。

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 1、当前没有消息

7 指定付款账户维护/ 申请信息

* 受理主题: 指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-040000000100

业务类型

* 业务类型: 注销

* 业务选项: 指定付款账户 期权直接扣款账户

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号: 040000000100

* 申请单位全称: 证券公司测试用户4

* 沪市资金账户户名: 证券公司测试用户4公司

业务申请要素

序号	指定银行账号	账户别名	开户银行全称	银行户名
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	3 02000043290	GHCS7	工行北京分行	证券股份有限公司 (...
<input type="checkbox"/>	4 03001998772	SHCS3	上海银行天津北辰支行	测试天
<input type="checkbox"/>	5 03002156112	SHCS4	上海银行深圳分行	测试深
<input type="checkbox"/>	6 03002504587	SHCS5	上海银行营业部	测试上
<input type="checkbox"/>	7 03004113607	SHCS6	上海银行苏州分行	测试苏
<input type="checkbox"/>	8 03004113623	SHCS1	上海银行苏州分行	测试一公司

常用菜单

19:15 2022/9/20

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 1、当前没有消息

<input checked="" type="checkbox"/>	4	03001998772	SHCS3	上海银行天津北辰支行	测试天
<input type="checkbox"/>	5	03002156112	SHCS4	上海银行深圳分行	测试深
<input type="checkbox"/>	6	03002504587	SHCS5	上海银行营业部	测试上
<input type="checkbox"/>	7	03004113607	SHCS6	上海银行苏州分行	测试苏
<input type="checkbox"/>	8	03004113623	SHCS1	上海银行苏州分行	测试一公司
<input type="checkbox"/>	9	03004125648	SHCS8	上海银行苏州分行	dd测试
<input type="checkbox"/>	10	03004127691	SHCS9	上海银行苏州分行	测试数据A

1 - 139 共 139 条

* 开户银行: 上海银行

* 生效日期:

业务办理备注:

申请人联系方式

* 申报人姓名: 张三

* 申报人手机: 12345678910

* 申报人座机: 021-12345678

申报人邮箱: 123@123.com

附件上传

情况说明:

其他:

暂存 提交

常用菜单

19:16 2022/9/20

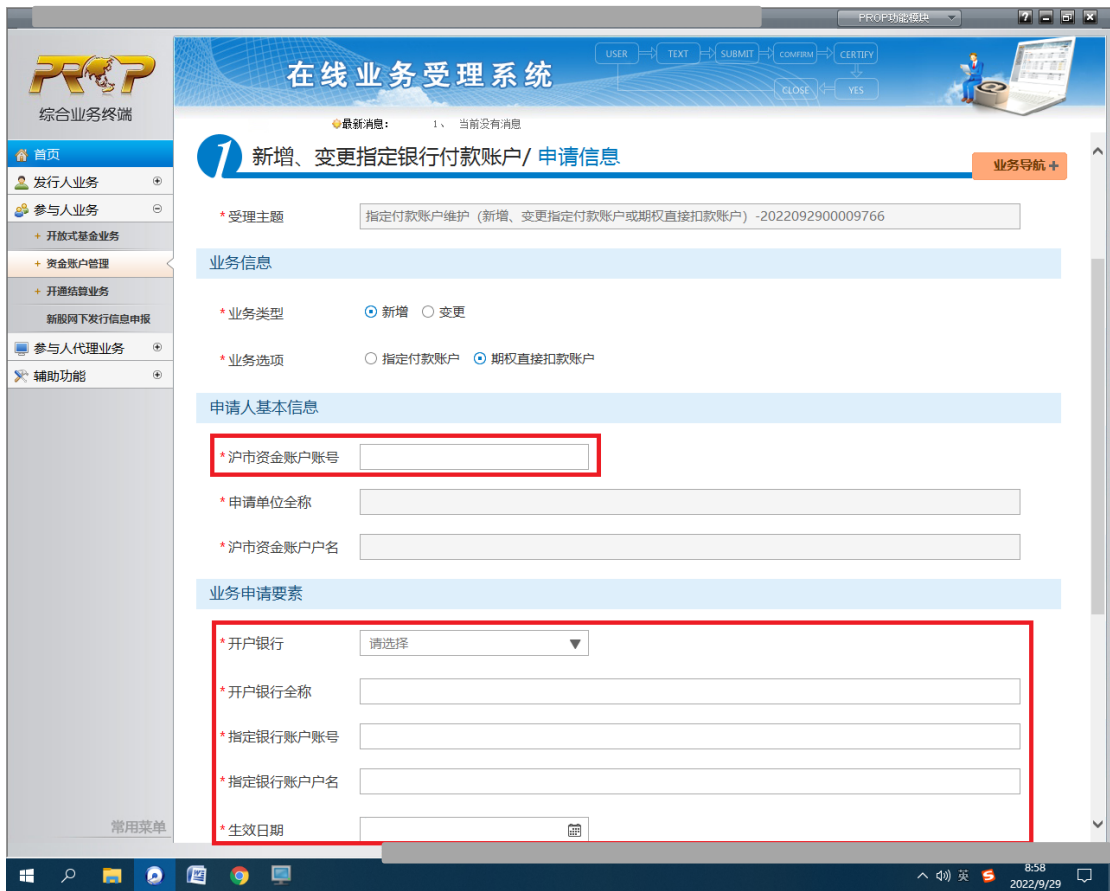
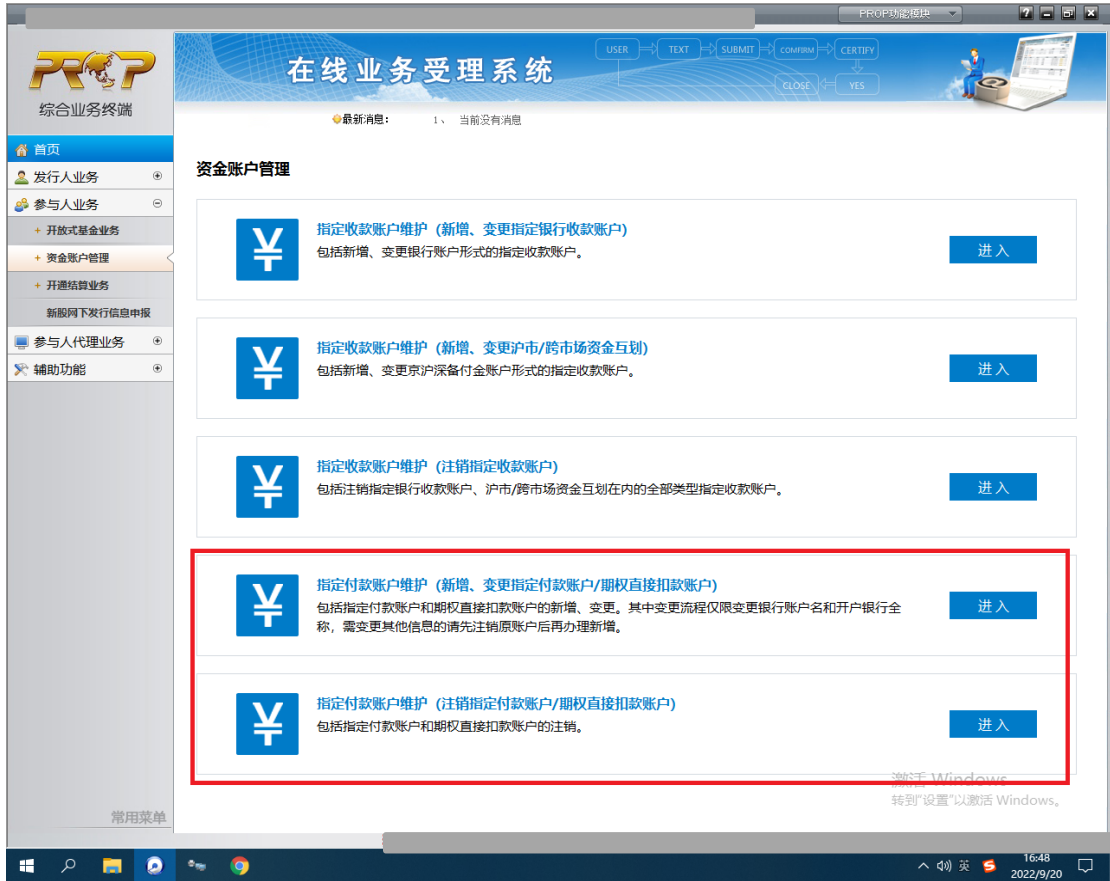
（三）期权直接扣款账户新增、变更

在线业务受理系统“参与人业务”下选择“资金账户管理”，点击进入“指定付款账户维护（新增、变更指定付款账户/期权直接扣款账户）”菜单。业务选项选择“期权直接扣款账户”，业务类型可选择“新增”或“变更”。

业务类型选择“新增”时，填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
- 2、开户银行：下拉框选择开户银行简称；
- 3、开户银行全称：必填，需为开户银行网点全称，具体到分支机构，不超过 19 个汉字；
- 4、指定银行账户账号：需与实际账号完全一致；
- 5、指定银行账户户名：需与实际户名完全一致，不超过 29 个汉字，如户名过长，则填写至最大长度为止，并在备注中注明“已与开户行确认，可按照不完整户名进行入账处理”；
- 6、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
- 7、申报人姓名、手机、座机为必填项；

点击提交完成经办处理。



业务类型选择“变更”时，填写变更后期权直接扣款账户的户名、开户行等信息。变更流程暂不支持变更账户号，如需变更相关信息，应先办理注销后再提交新增申请。

1 新增、变更指定银行付款账户/申请信息

* 受理主题: 指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-04100000000999863

业务信息

* 业务类型: 新增 变更

* 业务选项: 指定付款账户 期权直接扣款账户

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号: 0410

* 申请单位全称: 证券公司测试用户4

* 沪市资金账户户名: 证券公司测试用户4公司衍生

业务申请要素

指定银行账号	账户别名	变更前开户银行全称	变更前户名	变更后开户
<input checked="" type="checkbox"/>	617793052	中国民生银行股份有限公司北...	测试	

(四) 期权直接扣款账户注销

进入指定收款账户维护（注销指定付款账户/期权直接扣款账户）菜单，业务选项选择“期权直接扣款账户”，并明确注销类型，在“注销该期权直接扣款账户后不再新增”和“注销该期权直接扣款账户后将发起新增流程，以实现期权直接扣款账户号变更”之间选择其一。

请注意：(1) 注销类型“注销该期权直接扣款账户后不再新增”仅适用于办理终止股票期权结算业务的情况，其他情况下我公司不受理该类型的期权直接扣款账户注销申请。(2) 注销类型“注销该期权直接扣款账户后将发起新增流程，以实现期权直接扣款账户变更”用于参与人需要变更直接扣款账户号的情况，结算参与人应同步提交注销和新增申请，且生效日期为同一日，我公司对不符合该要求的申请审核不予通过。(3) 如仅需变更期权直接扣款账户的账户名称和开户

行信息，不涉及账户号变更的，请直接在新增/变更流程中申报。

选定上述信息后，可发起账户注销申报，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
- 2、可以勾选一条存量记录进行注销申报；
- 3、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
- 4、申报人姓名、手机、座机为必填项。

点击提交完成经办处理。

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

* 受理主题: 指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户) -中国中投证券有限责任公司-04100000000100044-2023071902518587

业务类型

* 业务类型: 注销

* 业务选项: 指定付款账户 期权直接扣款账户

* 注销类型: 注销该期权直接扣款账户后不再新增 注销该期权直接扣款账户后将发起新增流程, 以实现期权直接扣款账户变更

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号: 0410000000

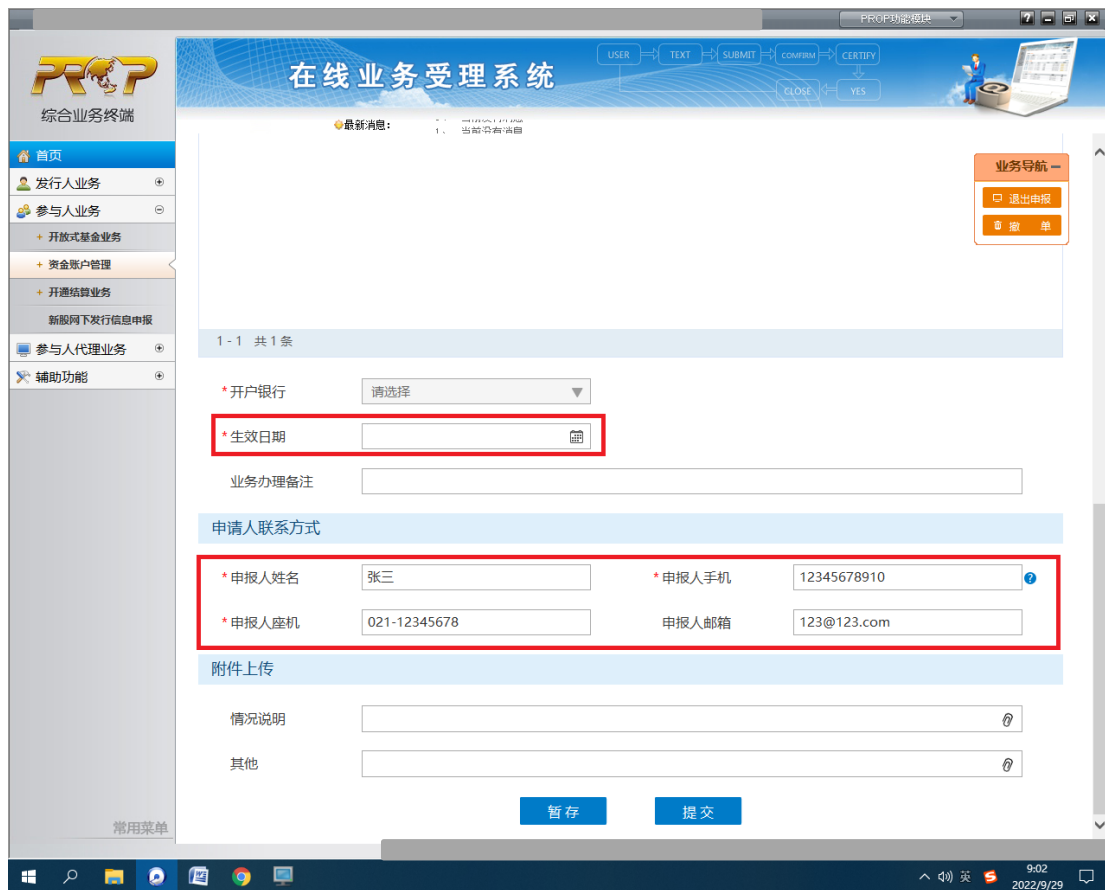
* 申请单位全称: 限责任公司

* 沪市资金账户户名: 证券客户衍生品保证金

业务申请要素

序号	指定银行账号	账户别名	开户银行名称	银行账户
<input type="checkbox"/> 1	1234567890		测试银行	测试A

常用菜单



二、申报信息复核

结算参与机构复核人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到待复核的记录，点击办理：

1、复核人员请仔细检查经办人员录入的信息，确认无误后，选择审核是否通过，点击发起完成复核处理；

2、发现经办人员录入有误的，可以选择审核不通过，并输入参与人复核意见进行回退修改。

复核通过后，相关申请流程流转至我公司内部审核。

三、申请人确认

经我公司审核通过后，对于指定付款账户/期权直接扣款账户的新增和变更、期权直接扣款账户的注销以及特定情形¹下的指定付款账户注销，申请流程流转至申请人确认环节。在结算参与机构相关人员办理申请人确认后，申请流程流转

¹ 对于注销后该银行账户不再作为任何资金账户下的指定付款账户的，本手册简称为指定付款账户注销的“特定情形”，反之则为“非特定情形”。是否满足特定情形由我公司审核判别。

至结算银行审核/确认环节，由结算银行对账户信息核查确认。

对于我公司审核通过的非特定情形下的指定付款账户注销，申请流程直接进入生效环节，无需进行申请人确认和结算银行确认。

（一）指定付款账户新增、变更

结算参与机构办理人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到相关申请流程记录，点击办理。

办理人员在线签署业务协议，可通过点击“协议文本”按钮确认协议内容，勾选“确认签署协议”后点击提交，流程流转至结算银行审核环节。

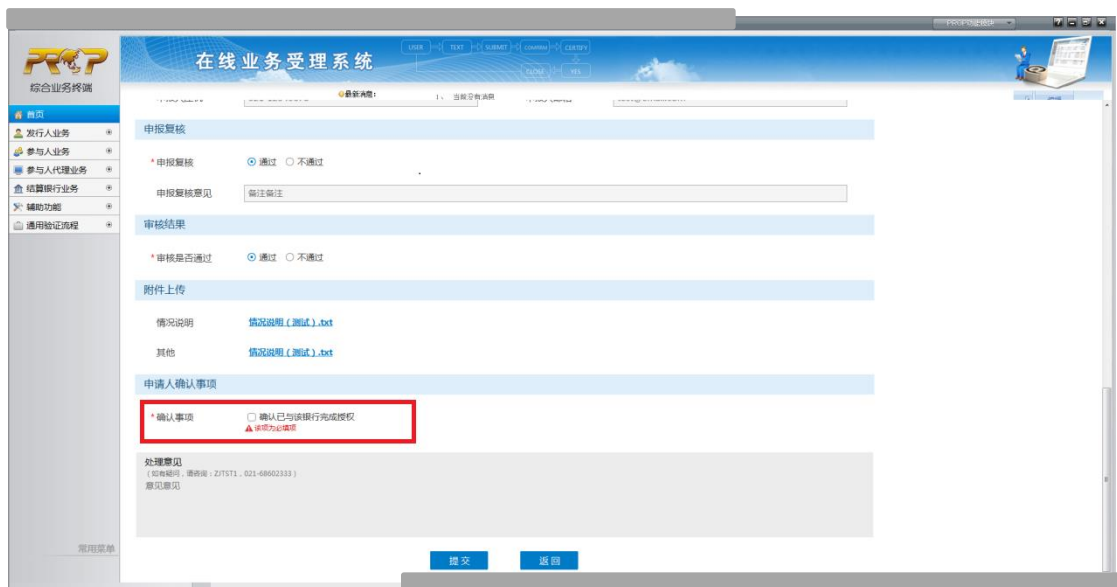
（二）特定情形下的指定付款账户注销

结算参与机构办理人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到相关申请流程记录，点击办理后直接提交，流程流转至结算银行确认环节。

（三）期权直接扣款账户新增、变更

结算参与机构办理人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到相关申请流程记录，点击办理。

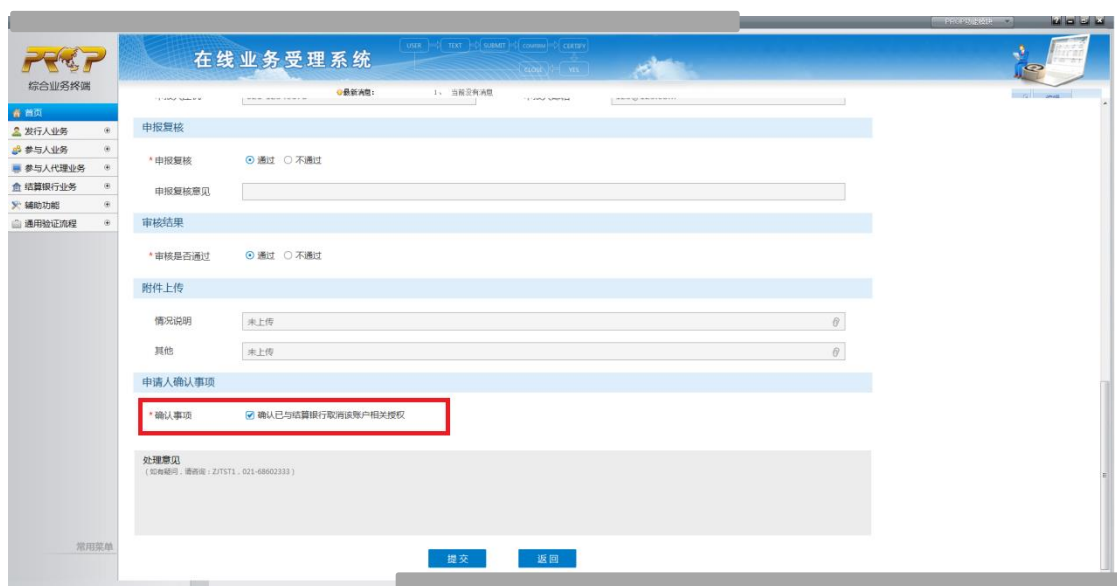
办理人员勾选“确认已与该银行完成授权”后点击提交，流程流转至结算银行审核环节。



(二) 期权直接扣款账户注销

结算参与机构办理人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到相关申请流程记录，点击办理。

办理人员勾选“确认已与结算银行取消该账户相关授权”后点击提交，流程流转至结算银行确认环节。



三、办理进度和结果查询

1、办理进度查询

结算参与人进入在线业务受理系统首页，可以在“在办业务”栏中看到一笔申报流程的完成百分比和当前办理环节，也可通过“点击查看您的更多在办任务”

查询详细信息。

综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → YES
CLOSE

最新消息: 1、当前没有消息

通知信息

>>更多

- 2022-08-24 14:24:15 指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户)

尊敬的客户,您有一笔指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户) -证券公司
测试用户4-040000000000009630业务等待处理!

问题搜索

>>更多

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(0) **在办任务(3)** 终止任务(0) 办结任务(3)

搜索 刷新

任务ID	时间	任务描述	进度
2022082400009630	2022-08-31 11:13:42	指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户) 当前环节--业务处理	83%
2022082400009629	2022-08-24 18:09:45	指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) 当前环节--业务处理	85%
2022082400009628	2022-08-24 18:09:31	指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) 当前环节--业务处理	85%

常用菜单

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

19:17
2022/9/20

2、办理结果查询

在首页“办结任务”栏中可以查询已经办结的申报记录。

PRUF 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE → YES

最新消息: 当前资料消息

通知信息

2022-08-24 14:24:15 指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户)
尊敬的客户, 您有一笔指定付款账户维护 (注销指定付款账户/期权直接扣款账户) -证券公司
测试用户4-040000000009630业务等待处理!

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(0) | 在办任务(3) | 终止任务(0) | **办结任务(3)**

2022-08-23 16:16:27

2022082200009622

指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-040000000009622

当前环节--业务处理

100%

重新发起

2022-08-23 14:40:09

2022082200009624

指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-041000000009624

当前环节--业务处理

100%

重新发起

2022-08-23 14:39:43

2022082200009623

指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-041000000009623

当前环节--业务处理

100%

重新发起

常用菜单

激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。

19:17 2022/9/20

PRUF 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2022082200009622

当前主题: 指定付款账户维护 (新增、变更指定付款账户或期权直接扣款账户) -证券公司测试用户4-040000000009622

当前节点: 业务处理

审核人员: 结算部测试1

节点状态

发起申请 → 参与人复核 → 材料审核 → 申请人确认 → 结算银行审核 → 中国结算确认 → 业务处理

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2022-08-23 16:16:26			业务处理 (已办理)	
2022-08-23 16:16:19			业务处理 (正在办理)	
2022-08-23 16:16:11			中国结算确认 (已办理)	
2022-08-23 16:16:03			中国结算确认 (正在办理)	
2022-08-23 15:08:35			结算银行审核 (已办理)	
2022-08-23 14:43:43			申请人确认 (已办理)	
2022-08-23 14:43:13			材料审核 (已办理)	
2022-08-23 14:42:52			材料审核 (正在办理)	
2022-08-23 14:42:37			材料审核 (正在办理)	

常用菜单

激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。

19:18 2022/9/20

第四节、开放式基金业务在线申报(适用 REITs)

开放式基金业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端或公司总部网站的开放式基金业务菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。本功能主要涉及以下业务种类：

- 1、开放式基金申赎结算账户开通（包括：费用户、法人户、直销户、代销户、REITs 等）；
- 2、开放式基金产品更名（仅限集合资产管理计划、证券投资基金等产品）；
- 3、开放式基金产品终止；
- 4、开放式基金法人户产品变动申报。

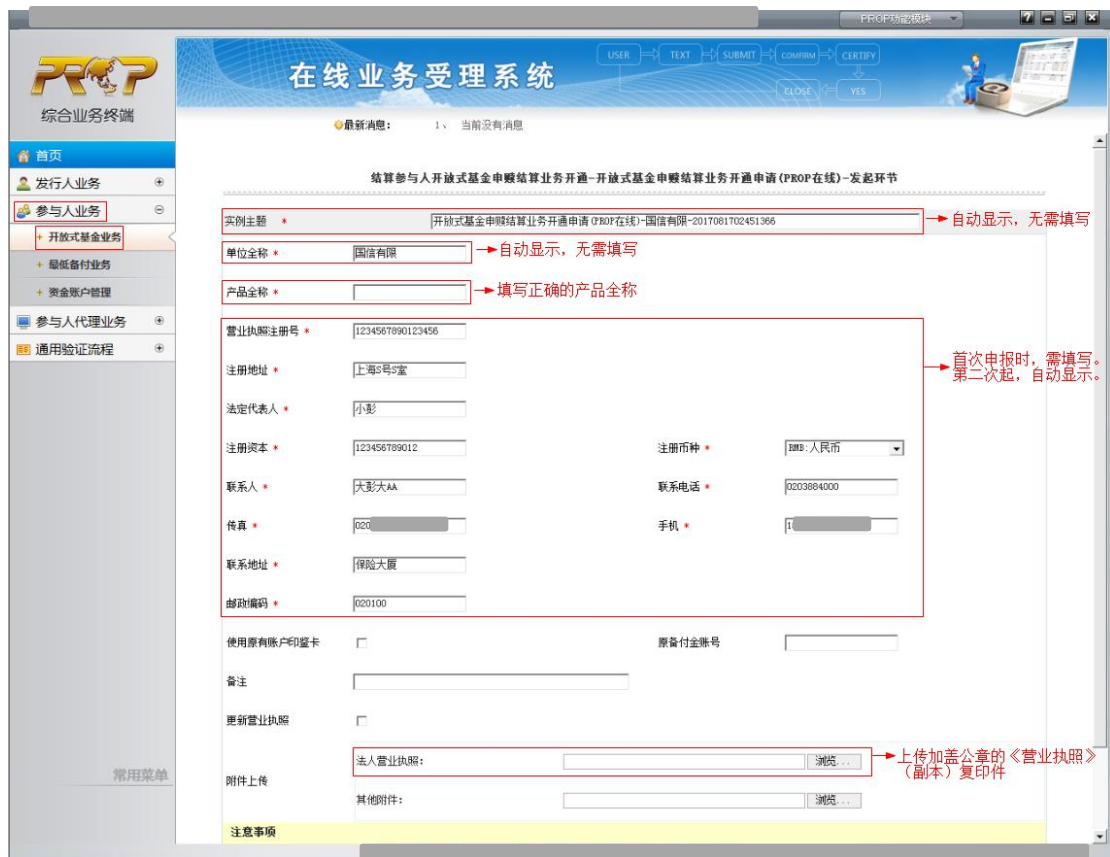
办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
开通业务	SSCCRC	ZXYWSLXT	16	开放式基金申赎结算业务开通
	SSCCRC	ZXYWSLXT	24	开放式基金-外部审核
产品更名业务	SSCCRC	ZXYWSLXT	30	开放式基金产品更名
开放式基金产品终止	SSCCRC	ZXYWSLXT	52	开放式基金产品终止
	SSCCRC	ZXYWSLXT	53	开放式基金产品终止 - 外部审核
开放式基金法人户产品变动	SSCCRC	ZXYWSLXT	68	开放式基金法人户产品变动

一、开放式基金结算业务开通

(一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金结算业务

开通”->填写各要素。



填写须知：

- 1、实例主题、申请单位：自动生成、无需填写
- 2、产品全称：必填项
- 3、基本信息：首次申请时，需填写；第二次起，自动显示，可修改
- 4、附件：上传加盖公章的《营业执照》（副本）复印件

(二) 业务开通时缴费确认

结算参与人开放式基金申赎结算业务开通-开放式基金申赎结算业务开通申请 (PROP在线)-030-分配帐号通知

受理编号	2015111902433545	受理主题	开放式基金申赎结算业务开通申请 (PROP在线)-
发起人	99999999	发起时间	20151119
单位或产品名称	易集合资产管理计划		
清算编号	[输入框]		
备付金账户	[输入框]		
保证金账户	[输入框]		
确认缴款 *	<input checked="" type="checkbox"/>		
备注	请尽快办理。		
更新营业执照	<input type="checkbox"/>		
附件上传	法人营业执照:	模拟营业执照.docx	
	其他附件:	[输入框] 浏览...	
注意事项			
请按规定及时缴纳保证金和初始备付金（需按不同账户分别缴纳） 具体收费标准： 1、新增产品初始备付金和保证金各15万元！ 2、产品代销人初始备付金和保证金各30万元！ 3、产品管理人费用账户无需缴纳。			
处理意见			

当无需缴款时，本步骤中“确认缴款”勾选项将被隐藏，只需提交本流程即可。

二、开放式基金产品更名

在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金产品更名”->勾选清算编号并填写变更后产品名称。如产品更名涉及指定收款账户变更的，参与人需同步提交指定收款维护流程。

PROP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

开放式基金业务

开放式基金结算业务开通
开放式基金业务参与人开通开放式基金申赎结算账户（包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户）。 [进入](#)

开放式基金产品更名
开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户名称。 [进入](#)

填写须知：

- 1、申请产品更名前，请确定拟更名产品的开户流程已完成。
- 2、单次申报最多 10 个产品。
- 3、实例主题、申请单位：自动生成、无需填写
- 4、清算编号：勾选拟更名产品清算编号加入列表框
- 5、变更后产品名称：正确填写变更后产品名称

三、开放式基金产品终止

(一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金产品终止”->填写各要素。

您好, zaptest59 退出

- 首页
- 发行人业务
- 参与人业务
- 开放式基金业务
- 最低备付业务
- 资金账户管理
- 开通结算业务
- 数据服务业务

参与人代理业务
通用验证流程

开放式基金业务

- 开放式基金结算业务开通**
 开放式基金业务参与人开通开放式基金申赎结算账户（包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户）。
 [进入](#)
- 开放式基金产品更名**
 开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户名称。
 [进入](#)
- 开放式基金产品终止**
 开放式基金业务参与人终止开放式基金产品结算账户。
 [进入](#)

- 资金账户管理
- 开通结算业务
- 数据服务业务

参与人代理业务
通用验证流程

开放式基金产品终止/ 基本信息

自动显示，无需填写

*受理主题: 开放式基金产品资金结算账户申请-395-20190801025

业务申请信息

结算参与人PROP代码: Q *结算参与人名称: 司

*清算编号: JJVV3 [查询](#) *选择清算编号, 点击查询*

清算编号	备付金户名	备付金账户	保证金账户	*保证金余额
JJVV3	04055钱	04000000	0002233303	

1 - 1 共 1 条

*请确认 确认将保证金余额划转至备付金账户 *输入保证金金额并确认*

办理人信息

*经办人姓名: 管理员 *手机:
 *经办人电话: 02112345678 *邮政编码: 200120
 *联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

备注:
 附件上传

*首次申报时，需填写。
第二次起，自动显示。*

填写须知:

- 1、本流程仅支持单个开放式基金产品注销，如需注销多个产品，请分别发起本流程。
- 2、请根据查询结果填写保证金余额，示例：150,000.00。
- 3、请确保预留收款账户可正常划款，用于销户后划出全部资金。

(二) 划款

请提前维护指定收款账户

业务办理轨迹 - 受理编号2019073102500343

当前主题： 开放式基金产品资金结算账户申请-775-2019073102500343

当前节点： 划款

节点状态

申请发起 → 发起划款 → 信息审核 → 上海分公司审核 → 上海分公司受理 → **划款** → 结束

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-08-05 13:59:17			上海分公司受理 (已办理)	
2019-07-31 18:37:24			上海分公司受理 (正在办理)	
2019-07-31 18:36:54			上海分公司审核 (已办理)	
2019-07-31 18:36:27			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-07-31 18:35:57			总部审核 (已办理)	

四、开放式基金法人户产品变动申报

(一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金法人户产品变动申报”->填写各要素:

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1, 当前没有消息

开放式基金业务

- 开放式基金清算业务开通
开放式基金业务参与者开通开放式基金申购结算账户 (包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户)。
[进入](#)
- 开放式基金产品更名
开放式基金业务参与者变更开放式基金产品结算账户名称。
[进入](#)
- 开放式基金产品终止
开放式基金业务参与者终止开放式基金产品结算账户。
[进入](#)
- 开放式基金法人户产品变动申报**
开放式基金管理人法人户产品信息申报。
[进入](#)

(二) 选择产品清算编号后, 输入产品变动信息, 包括产品名称、产品数量, 填入原有产品数量, 系统自动计算调整后产品数量; 如产品数量减少, 需勾选并填入划转金额 (产品数量增加不涉及):

最新消息: 1、当前没有消息

*手机: 32131231231 *经办人电话: 21312312

*联系地址: 12312312dsfdfsfsfwe *邮政编码: 123123

备注:

产品新增信息申报

序号	新增产品名称
1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1 - 1 共 1 条 新增 删除

产品减少信息申报

序号	减少产品名称
1	VBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 - 2 共 2 条 新增 删除

产品数量调整结果

序号	原有产品数量	本次新增数量	本次减少数量	调整后产品数量
1	50	1	2	49

1 - 1 共 1 条

* 确认将保证金划转至备付金账户, 划转金额 (单位元, 等于 (原产品数量-调整后产品数量)*150000)

(三) 流程发起后经中国结算总部审核, 由中国结算上海分公司办理。如涉及产品数量调减, 在接到我司通知后可自行划出款项; 如涉及产品数量调增, 在发起申请前, 应将补缴款项划入备付金账户和保证金账户。

五、办理进度和结果查询

(一) 业务流程办理进展的查询 (以产品更名为例):

在首页 “待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务” 中->选中需要查看的实例->点击 “查看” 可查看节点状态及处理意见等。

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

通知信息

>>更多

- 2017-08-17 15:38:54 开放式基金产品更名
尊敬的客户，您申报的开放式基金产品更名-国信有限-JJ-7081702451367业务已被我司受理！

问题搜索

>>更多

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办理业务查询

待办任务(23)
在办任务(40)
终止任务(24)
办结任务(16)
搜索
刷新

2017-08-17 15:51:10

2017081702451367

开放式基金产品更名-
-JJ-7081702451367

当前环节--查看通知

[查看](#)

80%

2017-08-13 15:27:42

2017081302451300

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-
当前环节--结束

[查看](#)

80%

2017-08-13 14:09:57

2017081302451299

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-
当前环节--业务审核

[撤单](#)

20%

2017-08-13 12:43:23

2017080702451170

A000000003-继承-过户-
2017080702451170

当前环节--材料初审

[查看](#)

57%

2017-08-13 03:27:51

2017081302451298

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-
当前环节--结束

[查看](#)

80%

点击查看您的更多在办任务>>

常用菜单

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

返回
刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017081702451367

当前主题: 开放式基金产品更名-国信有限-JJ-7081702451367
当前节点: 查看通知

节点状态

✔ 发起 → ✔ 结算公司总部审核 → ✔ 上海分公司审核 → ✔ 查看通知 → ✘ 办结

图标说明: ✔ 已办理 ✎ 正在办理 ✎ 待办 ✘ 终止 ✔ 业务办结

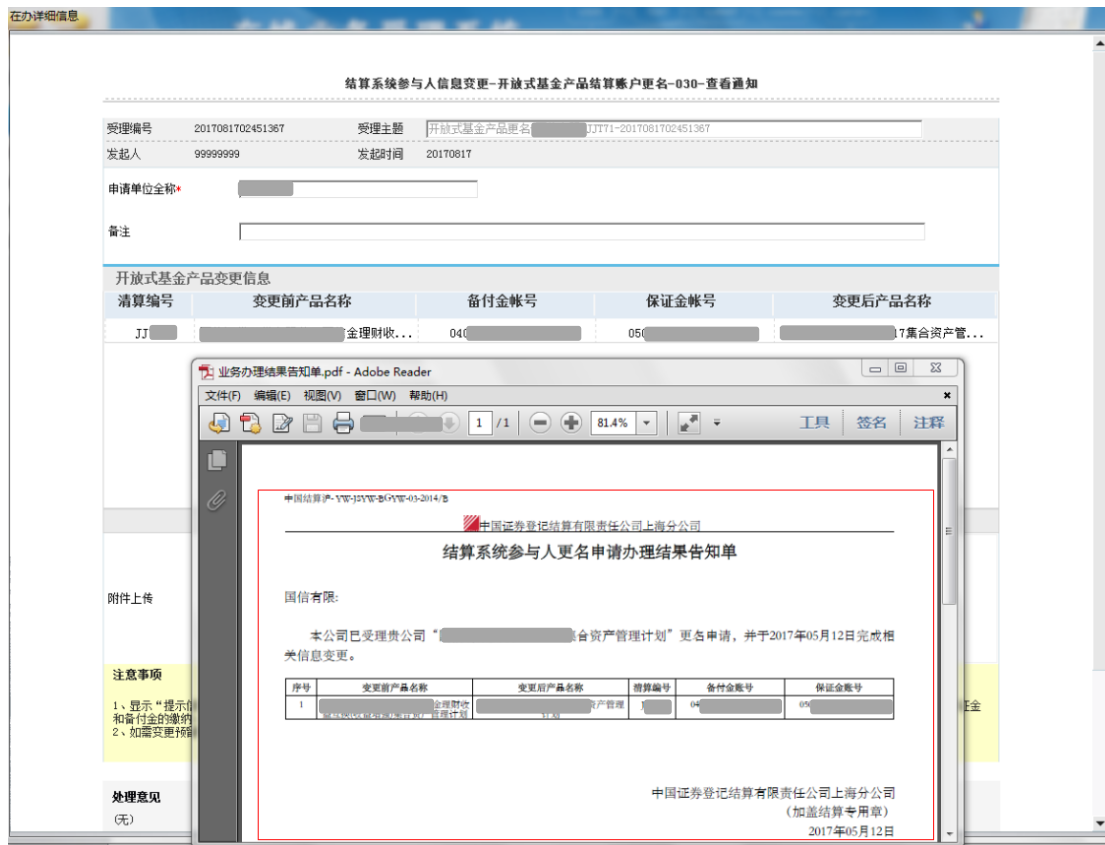
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-17 15:51:10			查看通知 (已办理)	
2017-08-17 15:50:58			查看通知 (正在办理)	
2017-08-17 15:50:49			上海分公司审核 (已办理)	
2017-08-17 15:37:42			上海分公司审核 (正在办理)	
2017-08-17 15:36:39			结算公司总部审核 (已办理)	
2017-08-17 15:36:30			结算公司总部审核 (正在办理)	
2017-08-17 15:35:30			发起 (已办理)	

常用菜单

(二) 业务办理结果的查询（以产品更名为例）：

在“在办任务”、“办结任务”中，选中“查看”->直接查看办理结果，亦可下载打印《办理结果告知单》。





第五节、 托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值在线申报

托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值申报业务可以通过 PROP 综合业务终端或公司总部网站的最低备付业务发起,请结算参与机构按照以下流程办理业务。办理业务前,请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权,权限如下:

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	31	托管行累计净汇入资金规模均值申报

一、申报信息填写

托管行需在每月月初前三个工作日完成本月数据申报。进行申报时,通过在线业务受理系统“参与人业务”下选择“最低备付业务”,点击进入“托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值在线申报”,填写下述基本信息并导入 QFII

和 RQFII 累计净汇入资金规模均值明细数据：

- 1、调整月份：填写最低备付生效月份，例如，12月1日上传，则填写12月份；
- 2、最低备付总额：必填，长度不超过17位；
- 3、托管银行结算备付金账号：必填，长度为18位；
- 4、经办人员：必填，长度不可超过10位；
- 5、联系方式：必填，长度不可超过30位；
- 6、下载模板填写 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值明细数据并进行导入，若需修改已导入的明细数据可先选择“清空”，再重新上传文件。

请注意：上传文件时，产品名称有130字符限制，若超过该长度则上传不成功，需调整后重新上传，其中，关于字符的计算规则如下：

- 1、每个“汉字、全角符号”占位2个字符；“数字、字母、半角符号”占位1个字符；
- 2、每个“汉字、全角符号”和“数字、字母、半角符号”之间有1位空格，占1位；
- 3、以“汉字、全角符号”开头或结尾时，最前或最后有1位空格，占1位。



二、申报内容处理

申报信息填写完毕后，可选择发起或者暂存。

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

7 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报/ 基本信息

*受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-2020122102511485

投资额度申报

*托管银行名称: 交通银行股份有限公司

*调整月份: 2020-12

最低备付金总额 (单位: 元):

托管银行结算备付金账号:

托管银行结算备付金户名:

*经办人员: 联系方式:

备注:

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净流入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
无数据展示				

1 / 0 | 10

导入 清空 继续下载

暂存 提交

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

7 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报/ 基本信息

*受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-2020122102511485

投资额度申报

*托管银行名称: 交通银行股份有限公司

*调整月份: 2020-12

最低备付金总额 (单位: 元): 138,000

托管银行结算备付金账号: 04

托管银行结算备付金户名: 国债证券信用交易

*经办人员: 经办人员 联系方式: 13899990000

备注:

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净流入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
3	托管产品名称3	QFII	10,000,000	6,000
4	托管产品名称4	RQFII	100,000,000	60,000
5	托管产品名称5	RQFII	100,000,000	60,000

1 / 1 | 10

1-5 共5条

导入 清空 继续下载

暂存 提交

1、在申报页面，如点击暂存，暂存任务显示于首页中的“待办任务”，点击“办

理”进入，可修改内容、发起或终止申报流程，发起流程后，可于首页“在办任务”中查看。



2、如直接点击“提交”，则任务显示于首页“在办任务”。



三、办理进度和结果查询

结算参与机构可通过首页“在办任务”，查询申报明细的节点状态和办理进度。当节点状态处于“发起申报”时，可点击“发起申报”，进行修改或上传内

容。

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2020122102511485

当前主题: 托发行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

当前节点: 业务审核

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-12-21 16:39:05			业务审核 (正在办理)	
2020-12-21 16:37:57			发起申报 (已办理)	

当节点状态处于“业务审核”，可点击“业务审核”，查看上传内容。

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2020122102511485

当前主题: 托发行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

当前节点: 查看办理结果

节点状态

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-12-21 16:44:10			业务审核 (已办理)	初审通过
2020-12-21 16:39:05			业务审核 (正在办理)	
2020-12-21 16:37:57			发起申报 (已办理)	

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1. 当前没有消息

7 托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值在线申报/ 基本信息

* 受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-02020122102511485

申报结果查询

* 托管银行名称: 交通银行股份有限公司

* 调整月份: 2020-12 最低备付金总额 (单位: 元) 138,000.00

托管银行结算备付金账号: 040

托管银行结算备付金户名: 国债证券信用交易

* 经办人员: 经办人员 * 联系方式: 13899990000

备注:

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净汇入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
1	托管产品名称1	QFII	10,000,000	6,000
2	托管产品名称2	QFII	10,000,000	6,000
3	托管产品名称3	QFII	10,000,000	6,000

处理意见: 初审通过

常用菜单

返回

当业务处理完成，可通过首页“办结任务”查询，此时节点状态处于“查看办理结果”，可点击查看上传内容，并下载 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值申报明细。

在线业务受理系统

最新消息: 1. 当前没有消息

通知信息

2020-12-21 16:46:31 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报
尊敬的客户，您申报的托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-04005-22102511485业务已经办结！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员权限
- 办结业务查询

待办任务(25)
在办任务(64)
终止任务(22)
办结任务(42)

2020-12-21 16:46:31

2020122102511485

托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模
均值在线申报-202012-交通银行

当前环节--查看办理结果

重新发起

100%

2020-12-21 14:45:05

2020121802511473

指定收款账户维护(新增,变更指定银行
收款账户)-交通银行股份有限公司-

当前环节--业务处理

重新发起

100%

2020-12-21 10:21:44

2020122102511479

股票初次发行网下登记业务-688102-测
试科创板102-20201221025

当前环节--结束

重新发起

100%

2020-12-17 15:06:43

2020121702511449

客户业务通用模块-测试sh-上海市场-客
户注销-2020121702511449

当前环节--业务确认

重新发起

100%

2020-12-17 14:41:20

2020121702511448

客户业务通用模块-自由世纪-北京市场-
账户信息变更-20201217025114

当前环节--业务确认

重新发起

100%

点击查看您的更多办结任务>>

在线业务受理系统

最新消息: 1. 当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2020122102511485

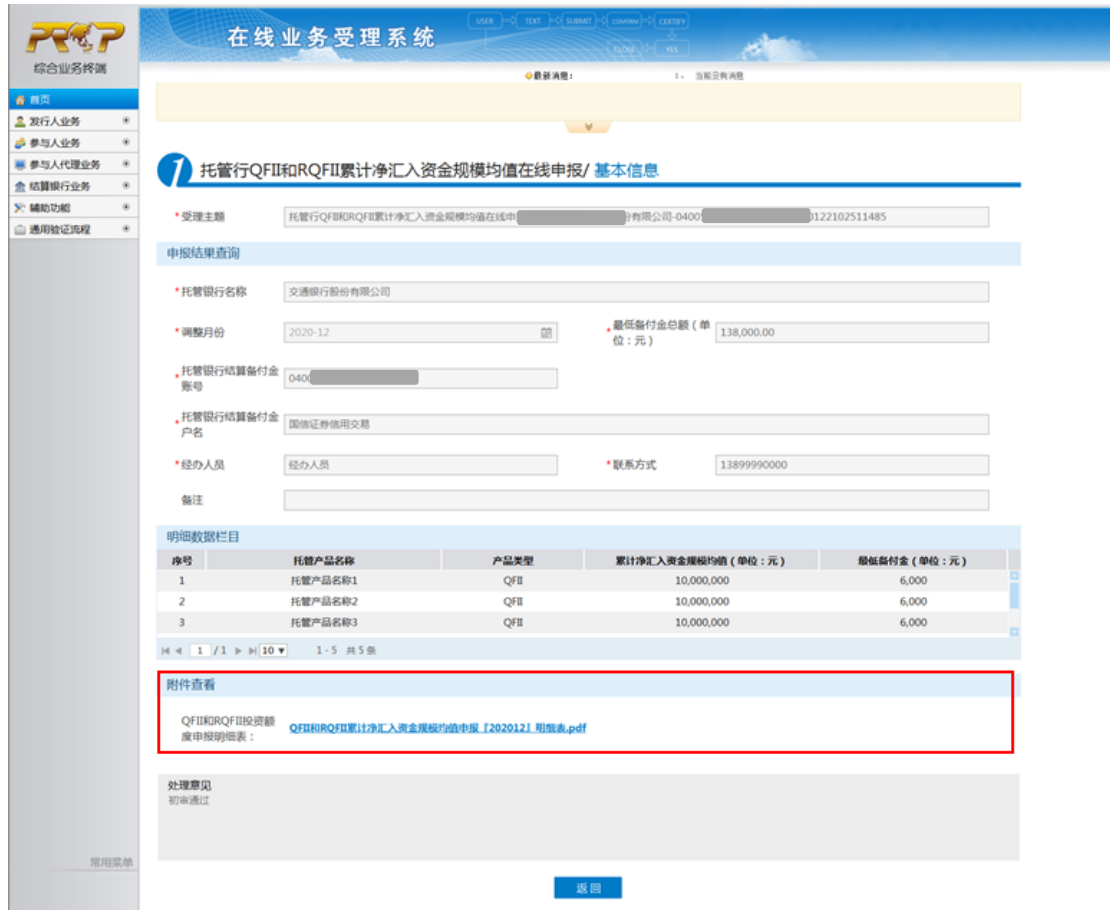
当前主键: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

当前节点: 查看办理结果

节点状态: 发起申报 业务审核 查看办理结果

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员工	操作网点	办理节点	处理意见
2020-12-21 16:46:31			查看办理结果(已办理)	
2020-12-21 16:45:11			查看办理结果(正在办理)	
2020-12-21 16:44:10			业务审核(已办理)	初审通过
2020-12-21 16:39:05			业务审核(正在办理)	
2020-12-21 16:37:57			发起申报(已办理)	



第六节、参与机构基本信息维护

参与机构基本信息可以在 PROP 综合业务终端进行维护，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

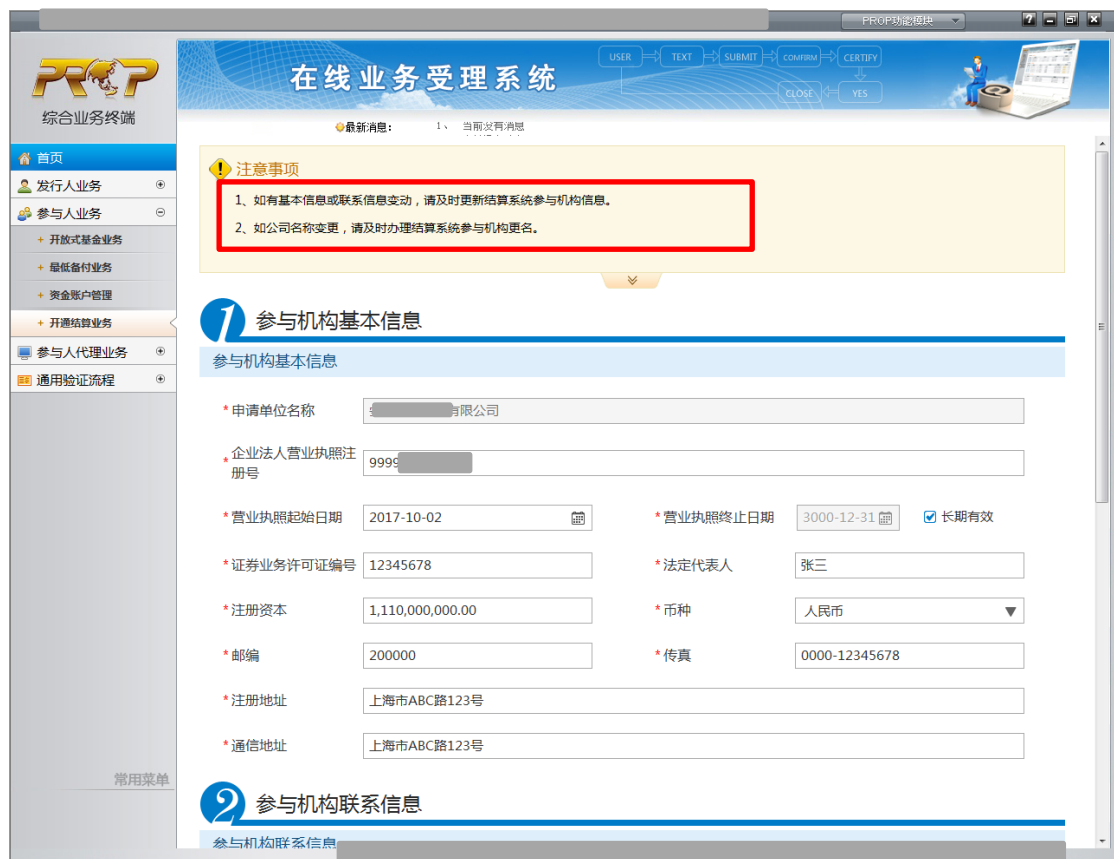
办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	CGXT	54	PROP 参与机构基本信息维护

一、基本信息填写



请完整填写所有必填项，未填写参与机构基本信息的无法申请“开通资金结算业务”。除机构名称变更必须另行发起结算账户变更流程外，其余信息可随时修改。



第七节、开通资金结算业务

结算参与人可以通过 PROP 综合业务终端发起开通资金结算业务申请，包括开通 A 股（债券）、B 股、融资融券、港股通、股票期权、ETF 申赎资金结算业务等。办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	36	开通资金结算业务受理-发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“开通结算业务”下选择“开通资金结算业务受理”，选择申报业务类型。



对于“开通 ETF 申购赎回资金代收代付业务”，需选择“拟开账户类型”，若

“拟开账户类型”为“已有开放式基金结算备付金账户，使用原有开放式基金结算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务”，必填“已有备付金账户”。

在线业务受理系统

综合业务终端

注意事项

1. 不同类型业务办理所需材料，请见相关业务指南。
2. 若需同时申请经纪和自营资金结算业务，请分别发起本流程。
3. 对于开通股票期权或港股通资金结算业务，此前须已开通A股资金结算业务。

开通资金结算业务/其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

开放式基金结算备付金账户

已有开放式基金结算备付金账户，使用原开放式基金结算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务

* ETF产品名称: 钱滚滚1号

* ETF清算编号: JD

* 经办人: 王阿牛

* 电话: 021-38871234

* 手机号码: [Redacted]

* 邮件地址: wanganiu@163.com

附件上传

业务申请表和相关批复文件: [申请信息汇总表.pdf](#)

营业执照及业务许可证副本: [Redacted]

其他: [Redacted]

上一步 下一步

综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → COMMENT → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息:

1. 对于个人业务...
2. 若需同时申请经纪和自营资金结算业务, 请分别发起本流程。
3. 对于开通股票期权或港股通资金结算业务, 此前须已开通A股资金结算业务。

业务导航 +

开通资金结算业务/ 其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

开放式基金结算备付金账户

已有开放式基金结算备付金账户, 使用原开放式基金结算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务

* 已有备付金账户: 04

* ETF产品名称: 钱滚滚

* ETF清算编号: JD

* 经办人: 王阿牛

* 电话: 021-38871234

* 手机号码: [REDACTED]

* 邮件地址: wanganiu@163.com

附件上传

业务申请表和相关批复文件:

营业执照及业务许可证副本:

其他:

常用菜单

上一步 下一步

页面: 5/6 | 字数: 25 | 语言(美国) | 插入 | 100%

上传附件并预览所有申报信息后提交。

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

注意事项

- 1、不同类型业务办理所需材料, 请见相关业务指南。
- 2、若需同时申请经纪和自营资金结算业务, 请分别发起本流程。
- 3、对于开通股票期权或港股通资金结算业务, 此前须已开通A股资金结算业务。

业务导航

- 1. 基本信息确认
- 2. 其他申报信息
- 3. 预览

退出申报

开通资金结算业务/其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

- 港股通资金交收账户
- 港股通风险控制金账户

* 经办人: 刘XX * 电话: 021-XXXXXXX

* 手机号码: 131XXXXXXXX * 邮件地址: 上海市ABC路123号

附件上传

业务申请表和相关批复文件: 测试文件.docx

营业执照及业务许可证副本: 测试文件.docx

其他:

上一步 下一步

二、申报内容处理

申报信息填写完毕后, 可选择发起或者暂存。

申报后未能审核通过的流程有如下情况:

- 1、流程审核“不通过”, 可在“待办任务”中查看原因, 可修改后重新提交。



2、流程审核“不通过且终止”，可在“终止任务”中查看，如有需要可选择

重新发起。

在线业务受理系统

业务办理轨迹 - 受理编号2017103102453037

当前主题: 开通资金结算业务受理-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017103102453037

当前节点: 材料审核

节点状态: 发起申请 → **材料审核** → 业务处理 → 接收印章 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护 → 反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-10-31 17:01:45			材料审核 (终止)	已有相关结算账户, 请勿重复申请。
2017-10-31 17:01:06			材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:01:04			材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:01:00			材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:00:25			发起申请 (已办理)	
2017-10-31 16:57:34			材料审核 (已办理)	批复复印件未用公章。
2017-10-31 16:56:25			材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 16:54:38			发起申请 (已办理)	

在线业务受理系统

通知信息

2017-10-31 17:01:45 开通资金结算业务
尊敬的客户, 您申报的开通资金结算业务-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017103102453037业务已被我司终止!

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

待办任务(44) | 在办任务(33) | **终止任务(68)** | 办结任务(22)

<p>2017-10-31 17:01:45</p> <p>2017103102453037</p> <p>开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通-当前环节--材料审核</p> <p>14%</p> <p>重新发起</p>	<p>2017-10-30 21:00:01</p> <p>2017080102450806</p> <p>开放式基金申赎结算业务开通申请(PROP在线)-国信有限-当前环节--外部审核</p> <p>28%</p> <p>查看</p>	<p>2017-10-29 16:43:55</p> <p>2017073102450800</p> <p>公司债券回售业务流程-110001-邯钢钢铁股份有限公司XD-当前环节--回售申报(暂存)</p> <p>14%</p> <p>查看</p>
<p>2017-10-29 16:43:55</p> <p>2017073102450800</p> <p>公司债券回售业务流程-110001-邯钢钢铁股份有限公司XD-当前环节--回售申报(暂存)</p> <p>14%</p> <p>查看</p>	<p>2017-10-26 16:43:52</p> <p>2017072802450729</p> <p>开放式基金申赎结算业务开通申请(PROP在线)-国信有限-当前环节--外部审核</p> <p>28%</p> <p>查看</p>	<p>2017-10-29 16:43:55</p> <p>2017073102450794</p> <p>公司债券回售业务流程-122001-公司债回售测试-()-当前环节--回售申报(暂存)</p> <p>14%</p> <p>查看</p>

三、办理进度和结果查询

结算参与机构可通过首页“在办任务”，查询申报明细的节点状态和办理进度。当节点状态处于“提交申请”时，可点击“发起申报”，进行修改或上传内容。

当节点状态处于“材料审核”，可点击查看审核结果和意见。

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:43:09			材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49			材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10			发起申请 (已办理)	

当节点状态处于“业务处理”，可点击查看备付金账号及备注，并按要求提交相关印鉴和缴纳初始保证金或风险基金。

欢迎使用

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理 限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172

当前节点: 核收印鉴

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → **核收印鉴** → 核收保证金风险金 → 结算账户维护 → 反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:54:03			业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42			业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09			材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49			材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10			发起申请 (已办理)	

常用菜单

欢迎使用

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

业务受理

* 拟开账户类型

港股通资金交收账户

港股通风控资金账户

* 经办人: 刘XX * 电话: 021-XXXXXXX

* 手机号码: 131XXXXXXXX * 邮件地址: 上海市ABC路123号

业务处理

备付金账号及备注: 043000000000***** 港股通托管

保证金账号及备注: 053000000000***** 港股通托管风控 (请在互保保证金账户050000000000*****缴满40万)

是否需缴纳初始保证金: 是 否

附件上传

业务申请表和相关批复文件: [测试文件.docx](#)

营业执照及业务许可证副本: 未上传

其他: 未上传

处理意见

常用菜单

当节点状态处于“核收印鉴”，可点击查看印鉴是否提交成功(也可能“无

需核收印鉴”，直接至下一节点)。

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

业务办理轨迹: 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172

当前节点: 核收保证金风险金

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 核收印鉴 → 核收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:55:07			核收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59			核收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03			业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42			业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09			材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49			材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10			发起申请 (已办理)	

当节点状态处于“核收初始保证金或风险基金”，可点击查看缴纳初始保证金或风险基金结果（也可能“无需缴纳”，直接至下一节点）。

综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE ← YES

最新消息: 当前设备消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理...有限公司-开通港股托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点: 结算账户维护

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:55:58			接收保证金风险金 (已办理)	
2017-11-01 16:55:48			接收保证金风险金 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:07			接收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59			接收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03			业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42			业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09			材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49			材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10			发起申请 (已办理)	

常用菜单

当节点状态处于“结算账户维护”，可点击查看结果。

综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE ← YES

最新消息: 当前设备消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理...有限公司-开通港股托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点: 反馈申请

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:56:27			结算账户维护 (已办理)	
2017-11-01 16:56:22			结算账户维护 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:58			接收保证金风险金 (已办理)	
2017-11-01 16:55:48			接收保证金风险金 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:07			接收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59			接收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03			业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42			业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09			材料审核 (已办理)	

常用菜单

当流程办结，可通过首页“办结任务”查询，此时节点状态处于“反馈申请”，可查看并下载相关回执。

在线业务受理系统

最新消息: 当前设备消息

业务办理轨迹: 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务-有限公司-开通港股托管资金结算业务-2017110102453172

当前节点: 反馈申请

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

↓

反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 17:04:04			反馈申请 (已办理)	
2017-11-01 17:03:56			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:02:56			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:01:59			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:00:59			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:00:23			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:59:59			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:58:06			反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:57:36			反馈申请 (正在办理)	



第八节、新增托管产品开通资金结算业务

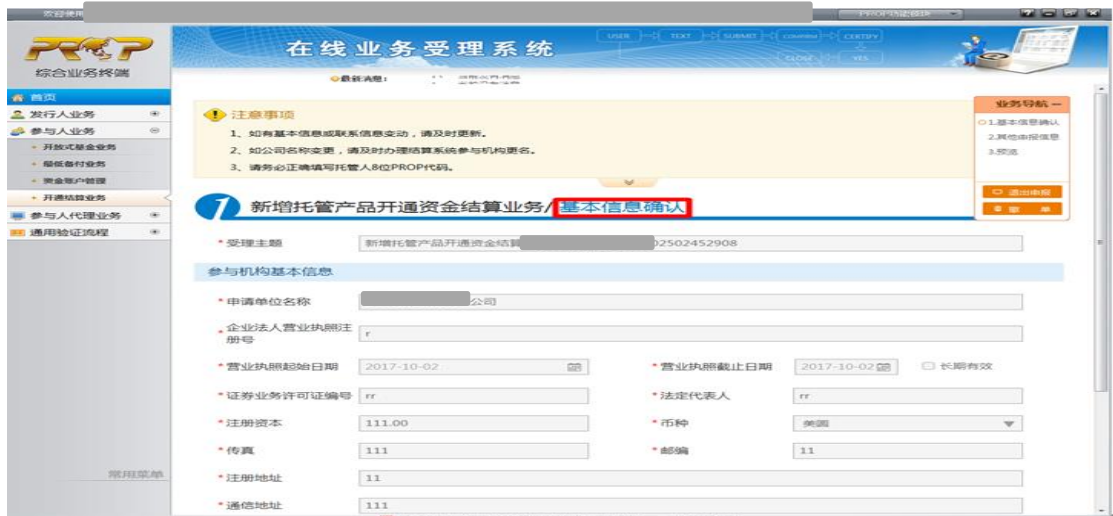
新增托管产品开通资金结算业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端的参与人业务-开通结算业务-新增托管产品开通资金结算业务受理菜单发起申报,请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前,请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权,权限如下:

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
管理人	SSCCRC	ZXYWSLXT	37	新增托管产品开通资金结算业务受理- -发起申请
托管人	SSCCRC	ZXYWSLXT	38	新增托管产品开通资金结算业务受理- -协助确认

一、管理人进行申报信息填写

(一)、在“参与人业务”下“开通结算业务”菜单选择“新增托管产品开通资金结算业务受理”->结算机构基本信息确认。



参与机构联系信息

序号	类别	姓名	部门及职务	电话号码	手机号码	邮件地址
1	结算业务分管领导	111	11	11	11	11
2	结算业务联系人	11	11	111	11	111
3	结算业务联系人	11	111	111	111	11
4	技术系统联系人	11	11	111	11	11

[下一步](#)

确认须知：

- 1、本页面仅用于基本信息查看、确认
- 2、如有联系人、电话等非法人主体的信息变更时，先选择“参与机构基本信息维护”菜单进行变更维护

3、如法人主体变更（例如：A公司->B公司、有限公司->股份有限公司），
需先办理结算参与机构更名业务

(二)、业务申报填写

在线业务受理系统

新增托管产品开通资金结算业务/其他申报信息

基本信息

* 管理人PROP代码: 请正确填写托管人8位PROP代码

* 托管人PROP代码: Q

* 管理人单位名称

* 托管人单位名称

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名: 测试1号集合资产管理协议

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号

* 承诺: 我公司使用产品专用交易单元, 承诺将共用该交易单元进行清算的各产品指定和托管于专用交易单元进行证券交易。

管理人联系信息

* 经办人: 44444

* 电话: 4444

* 手机号码: 444444444

* 邮件地址: 444444

附件上传

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复: 测试附件.docx

其他: 测试附件2.docx

上一步 下一步

在线业务受理系统

新增托管产品开通资金结算业务/其他申报信息

基本信息

* 管理人PROP代码: Q

* 托管人PROP代码: Q

* 管理人单位名称

* 托管人单位名称

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名: 测试1

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号

* 承诺: 我公司使用产品专用交易单元, 承诺将共用该交易单元进行清算的各产品指定和托管于专用交易单元进行证券交易。

管理人联系信息

* 经办人: 44444

* 电话: 4444

* 手机号码: 444444444

* 邮件地址: 444444

附件上传

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复: 测试附件.docx

其他: 测试附件2.docx

上一步 提交

来自系统的消息: 请务必联系托管人及时地确认本申请!

填写须知:

- 1、管理人 PROP 代码、管理人单位名称: 自动显示
- 2、托管人 PROP 代码: 务必填写正确、8 位

- 3、托管人单位名称：确认
- 4、合同/协议名称：必填项，以便托管人确认
- 5、合同/协议编号：选填项
- 6、管理人联系人信息：必填项，首次填写，第二次起自动显示，可编辑
- 7、承诺内容：必填项，勾选
- 8、附件上传：上传加盖公章的资管/托管合同/协议封面页、签字盖章页复印件

印件

二、托管人进行信息确认

托管人在“待办任务”中对管理人的申报流程信息进行确认。



1 新增托管产品开通资金结算业务/ 基本信息

* 受理主题: 新增托管产品开通资金结算业务 02452908

基本信息

管理人PROP代码: [输入框] 管理人单位名称: 国信有限

托管人PROP代码: [输入框] 托管人单位名称: 恒泰证券股份有限公司

资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名: 测试1号集合资产管理协议 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号: [输入框]

* 承诺: 我公司承诺负责共用专用交易单元各产品的明细清算。
▲ 该项为必填项

* 确认: 本公司申请向基金管理人复制发送上述基金或产品的相关登记结算数据。
▲ 该项为必填项

* 确认申请: 通过 不通过 [该项为必填项]

托管人意见: [输入框]

2 新增托管产品开通资金结算业务/ 管理人联系信息

管理人联系信息

2 新增托管产品开通资金结算业务/ 管理人联系信息

管理人联系信息

经办人: 44444 电话: 4444

手机号码: 444444444 邮件地址: 444444

3 新增托管产品开通资金结算业务/ 托管人联系信息

托管人联系信息

* 经办人: [输入框] * 电话: [输入框]
▲ 该项为必填项 ▲ 该项为必填项

* 手机号码: [输入框] * 邮件地址: [输入框]
▲ 该项为必填项 ▲ 该项为必填项

处理意见: [输入框]

[提交] [返回]

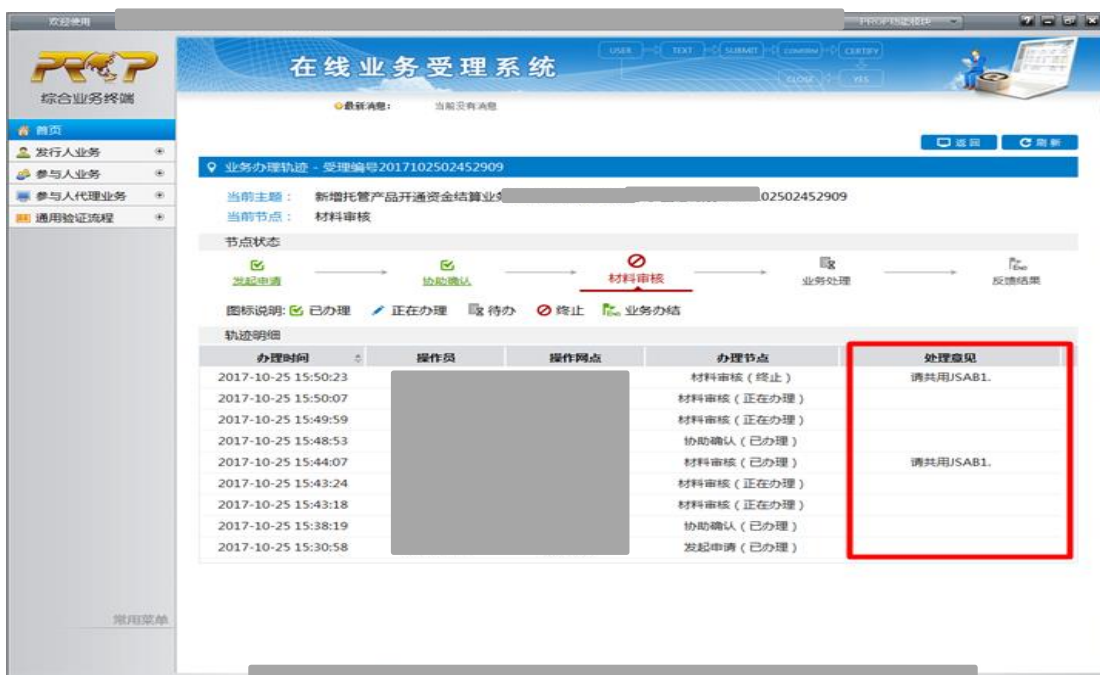
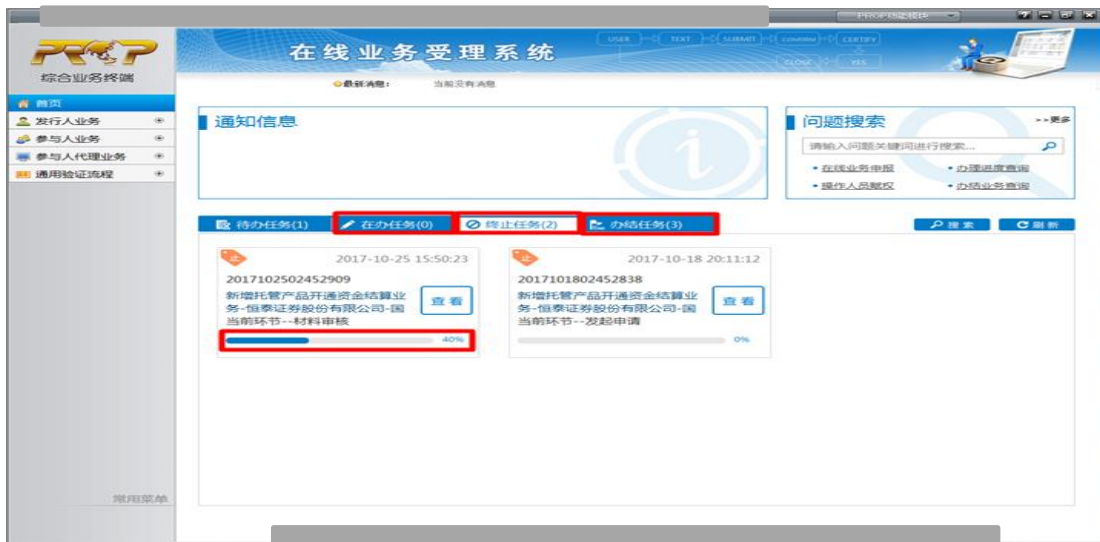
填写须知:

- 1、基本信息: 核对确认
- 2、“承诺”和“确认”: 勾选; 审核同意时, 为必选项; 审核不同意时, 为非必选项。
- 3、审核是否通过: 勾选, 可在“托管人”意见栏中出具意见
- 4、联系信息: 每次需填写

三、办理进度和结果查询

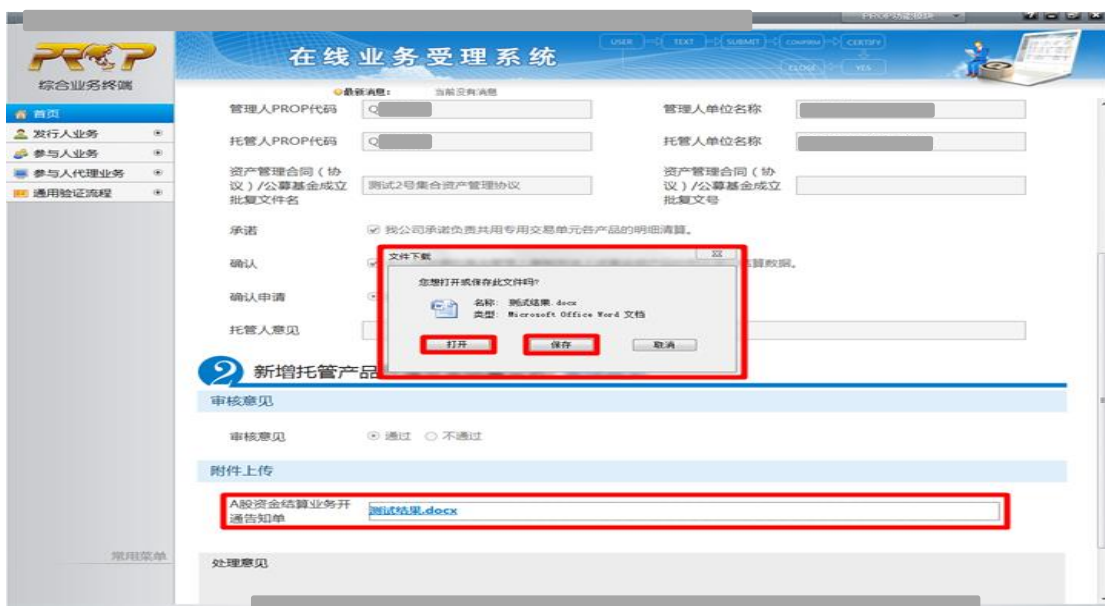
(一) 业务流程办理进展的查询

管理人和托管人根据业务办理进展情况的不同，可在“在办任务”、“终止任务”或“办结任务”中查看进度条、办理进展百分比及处理意见等。



(二) 业务办理结果的查询

在首页“办结任务”栏中可以查询已经办结的申报记录，点击“查看”进入后，点“办理结果”，在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书。



第九节、租用/停租交易单元清算路径申请业务

当交易单元会籍业务的业务类型为交易单元租用、停租、资产管理计划新设、资产管理计划终止业务时，需要托管人申报“租用/停租交易单元清算路径申请指令”（以下简称“托管人PROP指令”）。

一、托管人在线操作注意事项

托管人租用/停租交易单元清算路径申请业务涵盖托管人PROP指令的申报、撤销、自动失效以及查询，涉及以下菜单：

- 1、租用交易单元清算路径业务申请
- 2、退租交易单元清算路径业务申请
- 3、托管人查询交易单元租用(退租)指令

办理业务前，需对托管人操作人员配置如下权限：

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
托管人申报PROP指令	SSCCRC	JSXT	50	申报租用（退租）交易单元清算路径请求

托管人查询 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	51	托管人租用（退租）交易单元清算路径业务查询 租用情况
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	52	托管人名称查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	53	代理人名称查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	54	代理人清算编号 查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	55	代理人清算编号 查询

（一）托管人 PROP 指令的申报

1、申报租用托管人 PROP 指令

托管人应配合管理人的交易单元租用和资产管理计划新设业务，通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-租用交易单元清算路径业务申请”打开菜单，界面如下所示：



根据申报导向选择“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“清算编号”，并填写“交易单元号”。申报导向节点的颜色会由灰色（待填）依次变为黄色（正在填写）、绿色（已填）。



最后点击申报，申报结果会在表内显示。成功提交的指令处理情况为“正在受理”，可在“托管人查询交易单元租用(退租)指令”中查询。



正在受理的托管人 PROP 指令重复提交，系统会提示“已存在相同申请记录”。



2、申报退租托管人 PROP 指令

托管人应配合管理人的交易单元停租和资产管理计划终止业务，通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-退租交易单元清算路径业务申请”打开菜

单，界面如下所示：



根据申报向导选择“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”。申报向导节点的颜色会由灰色（待填）依次变为黄色（正在填写）、绿色（已填）。



最后点击申报，申报结果会在表内显示。成功提交的指令处理情况为“正在受理”，可在“托管人查询交易单元租用(退租)指令”中查询。



同样，正在受理的托管人 PROP 指令重复提交，系统会提示“已存在相同申请记录”。



(二) 托管人 PROP 指令的撤销

托管人可在指令提交日起的 30 个自然日内向中国结算上海分公司提交指令撤销申请。撤销申请对象仅针对“正在受理”的指令。撤销申请中必须包含指令提交的日期时间、管理人名称、清算编号、交易单元、业务类型以及撤销原因等信息。撤销申请需加盖公章或其他授权章，寄送至中国结算上海分公司。

(三) 托管人 PROP 指令的自动失效

超过 30 个自然日未处理的指令会自动失效，第 31 个自然日“正在受理”变为“指令失效”状态。

(三) 托管人 PROP 指令的查询

托管人可通过本菜单查询已提交的托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-托管人查询交易单元租用（退租）指令”打开菜单，界面如下图所示：



查询输入说明：

1、托管人通过筛选“基金管理公司名称”、“交易单元”、“业务类型”、“处理情况”、“起始申请日期”以及“终止申请日期”进行查询。

其中，业务类型：全部、租用、退租；

处理情况：全部、正在受理、处理成功、指令撤销、指令失效；

处理情况	说明
正在受理	托管人已成功提交 PROP 指令
处理成功	中国结算上海分公司已完成处理
指令撤销	托管人向中国结算上海分公司递交纸质申请，由中国结算上海分公司完成办理指令撤销流程
指令失效	超过 30 个自然日未处理的指令自动失效，第 31 个自然日“正在受理”变为“指令失效”状态

查询结果说明：

1、查询结果字段包含“业务类型”、“处理情况”、“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”、“清算编号”、“托管人代码”、“代理人代码”、“申请日期”、“处理结果”；

2、查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令(处理结果 0000 代表申报成功)。

举例：托管人查询 PROP 指令，基金管理公司：全部，交易单元：全部，业务类型：全部，处理情况：全部，时间：2012 年 11 月 26 日至 2018 年 2 月 14 日，查询结果如下：



二、管理人在线操作注意事项

管理人可通过 PROP 综合业务终端查询托管人提交的 PROP 指令，涉及的菜单：管理人查询交易单元租用(退租)指令

办理查询前，需对管理人操作人员配置如下权限：

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
管理人查询 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	56	管理人租用（退租）交易单元清算路径业务查询租用情况

管理人可查询托管人提交的 PROP 指令。管理人通过路径“交收管理-租用交易单元-管理人查询交易单元租用（退租）指令”打开菜单，界面如下图所示：



查询输入说明：

1、管理人输入“交易单元”，点击查询，可筛选“业务类型”、“处理情况”、“起始申请日期”以及“终止申请日期”；

其中，业务类型：全部、租用、退租；

处理情况：全部、正在受理、处理成功、指令撤销、指令失效；

1、查询时一定要输入交易单元号，否则“查询”按钮灰色无法点击；

2、管理人只能查询托管人提交的涉及本管理人的交易单元 PROP 指令。

查询结果说明：

1、查询结果字段包含“业务类型”、“处理情况”、“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”、“清算编号”、“托管人代码”、“代理人代码”、“申请日期”、“处理日期”、“处理结果”；

2、查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令(处理结果 0000 代表申报成功)；

3、管理人查询不存在的交易单元指令时，查询结果为空；

4、托管人未提交该交易单元的 PROP 指令，查询结果为空；

5、界面排序规律：从上到下按照处理情况“正在受理”、“处理成功”、“指令撤销”、“指令失效”排列，且各类处理情况中按时间倒序排列，即“正在受理”按申请时间倒序排列，“处理成功、指令撤销、指令失效”按处理时间倒序排列。

举例：管理人查询 PROP 指令，交易单元：27431，业务类型：全部，处理情况：全部，时间：2018 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，查询结果如下：



三、管理人业务办理注意事项

- 1、资产管理计划新设、资产管理计划终止业务中，如上交所申请机构与托管行租用退租指令的基金管理公司不一致，该基金管理公司需向我公司补充提交《基金结算确认表》（填写指引详见附录）。例如：ABA 证券公司为旗下 ABA 资管子公司管理的资管产品在上交所报备资产管理计划，资管产品托管行向我公司提交 ABA 资管子公司的租用指令，因上交所资管计划新设业务报备主体为 ABA 证券公司，我公司收到的租用指令主体为 ABA 资管子公司，主体不一致，ABA 资管子公司需向我公司提交加盖公章的《基金结算确认表》。
- 2、资产管理计划终止业务中，如该资管计划是交易单元上最后一个产品，证券公司需向我公司补充提交《营业部交易单元基本情况确认表》（填写指引详见附录），明确资管计划终止后交易单元的清算编号、营业部等信息。

第十节、交易单元清算路径查询业务

结算人可以通本菜单查询某交易单元所属的清算编号，以及某清算编号下所有的交易单元。本菜单仅能查询截止到前一工作日由该 PROP 用户结算的清算路径信息。

办理业务前，请按照附录：“在线业务受理系统与人赋权手册”对有关操作人员进行赋权，操作权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
------	------	------	------

SSCCRC	CGXT	55	A 股清算路径查询
--------	------	----	-----------

一、查询交易单元清算路径

依次点击“交收管理”、“清算路径关系”、“A 股清算路径查询”，进入查询界面：

勾选交易单元，输入要查询的交易单元，点击查询，查询结果示例如下：

二、查询清算编号下属交易单元

依次点击“交收管理”、“清算路径关系”、“A 股清算路径查询”，进入查询界面：



勾选清算编号，输入要查询的清算编号，点击查询，查询结果示例如下：



第十一节、境内结算参与机构更名在线申请

境内结算参与机构更名在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—变更结算业务—境内结算参与机构更名”菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
境内结算参与机构	SSCCRC	ZXYWSLXT	60	境内结算参与机构更名--发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“变更结算业务”菜单选择“境内结算参与机构更名”进入。



(一) 阅读页面注意事项

注意事项 业务导航 +

- 1、对于存在托管产品清算编号的申请单位，作为管理人的，需同步发起“托管产品清算编号更名”申请流程，经相应托管人协助确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理本流程；作为托管人的，需由相应管理人配合发起“托管产品清算编号更名”申请流程，托管人确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理本流程。
- 2、对于具有开放式基金业务的申请单位，如有产品的，还需发起变更开放式基金产品流程。
- 3、发起变更流程时需同步办理相关账户印鉴卡及指定收款账户更新业务。
- 4、申请材料清单：
 - 1) 关于同意证券机构作为结算参与者更名的批复。
 - 2) 中国证监会关于同意证券机构（增资扩股/合并重组）更名等批文。
 - 3) 中国证监会核发的证券机构经营证券业务许可证。
 - 4) 企业法人营业执照复印件。
 - 5) 结算协议（标准格式/与中国结算公司总部签署）。
 - 6) B股指定收款银行账户变更确认书。
 - 7) 中国结算要求的其他材料。
- 5、所有申请材料需在原件上加盖公章。

(二) 填报信息

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 当前没有消息



7
境内结算参与机构更名/ 申请信息

*受理主题

业务基本信息

*变更前单位名称 *变更后单位名称

B股结算代码 *存在开放式基金业务 是 否

*存在托管产品清算编号 是 否

联系人信息

*联系人 *电话

*手机 传真

*邮箱

备注

备付金账户列表

资金账号

无数据显示 导入 清空 模板下载

附件上传

申请材料

PROP用户开通 (或更名) 申请书

其他

暂存
提交

- 1、受理主题：自动显示
- 2、变更前单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、变更后单位名称：必填
- 4、B股结算代码：5位数字
- 5、存在开放式基金业务：必选，如存在开放式基金产品，申请单位须同步发起开放式基金产品更名在线申请流程。
- 6、存在托管产品清算编号：必选，如存在，须同步由管理人发起托管产品清算编

号更名在线申请流程。

- 7、联系人信息：首次申请时需填写；除备注外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写 11 位数字。
- 8、备付金账户列表：下载模板，填写需更名的备付金账号（18 位数字）后导入。上限 500 个。
- 9、申请材料：根据页面“注意事项”的申请材料清单上传材料，均需加盖公章。
- 10、PROP 用户开通（或更名）申请书：加盖公章后上传

二、办理进度和结果查询

（一）业务流程办理进度的查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE → YES

最新消息： 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2019121000004108

当前主题： 境内结算参与机构更名-有限公司-2019121000004108

当前节点： 总部审核

节点状态

发起申请 → 总部审核 → 上海分公司审核 → 上海分公司处理 → 变更预留印鉴 → 反馈结果

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-12-10 17:36:51			总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:34:09			总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:32:52			发起申请 (已办理)	
2019-12-10 17:17:51			上海分公司审核 (已办理)	
2019-12-10 17:12:14			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:09:27			总部审核 (已办理)	
2019-12-10 17:07:52			总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:01:32			发起申请 (已办理)	

点击节点状态“总部审核”、“上海分公司审核”可查看中国结算总部、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

◆ 最新消息: 当前没有消息

1 - 24 共 24 条

中国结算总部审核

* 总部审核 通过 不通过

总部意见

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

上海分公司意见

附件上传

申请材料 [帐号.txt](#)

PROP用户开通 (或更名) 申请书

其他

(二) 业务办理结果的查询

在“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

◆ 最新消息: 当前没有消息

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成变更预留印鉴 已完成 无需处理

* 是否完成更名 是

附件上传

申请材料 [帐号.txt](#)

PROP用户开通 (或更名) 申请书

其他

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

第十二节、托管产品清算编号更名在线申请

托管产品清算编号更名在线申请流程可以从PROP综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—变更结算业务—托管产品清算编号更名”菜单发起申报。本流程由托管产品管理人发起申请，托管人协助确认。办理境内结算参与机构更名的申请单位，如存在托管产品的，须同步由管理人发起本流程。我公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理“境内结算参与机构更名在线申请流程”。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
管理人	SSCCRC	ZXYWSLXT	61	托管产品清算编号更名--发起申请
托管人	SSCCRC	ZXYWSLXT	62	托管产品清算编号更名--协助确认

一、管理人进行申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“变更结算业务”菜单选择“托管产品清算编号更名”进入。



(一) 阅读页面注意事项

⚠ 注意事项

- 1、同一托管人的产品清算编号更名可在同一流程内提交，不同托管人的产品清算编号更名需分别提交。
- 2、托管产品清算编号更名流程经托管人协助确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理“境内结算参与机构更名外部申请流程”。

(二) 填报信息

1 托管产品清算编号更名/ 申请信息

*受理主题

业务基本信息

*变更前单位名称

*托管人PROP代码 托管人网点全称

*业务类型 管理人更名 托管人更名

管理人联系信息

*管理人联系人 *管理人电话

*管理人手机 管理人传真

*管理人邮箱

备注1

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
无数据显示

导入 清空 模板下载

附件上传

附件1

附件2

其他

- 1、受理主题：自动显示
- 2、变更前单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、托管人 PROP 代码：必填
- 4、托管人网点全称：自动显示
- 5、业务类型：必选，可多选
- 6、管理人联系信息：首次申请时需填写；除备注 1 外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写 11 位数字。

7、托管产品清算编号列表：下载模板，填写需更名的清算编号（5位，字母大写）后导入。上限500个。

二、托管人进行信息确认

托管人在“待办任务”中对管理人的申报流程信息进行确认。

托管人联系信息

托管人联系人	<input type="text"/>	托管人电话	<input type="text"/>
托管人手机	<input type="text"/>	托管人传真	<input type="text"/>
托管人邮箱	<input type="text"/>		
备注2	<input type="text"/>		

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
2
3
4
5

1 - 500 共 500 条

托管人审核

* 托管人审核 通过 不通过

托管人意见

- 1、托管人联系信息：手机须填写11位数字；每次协助确认时均需填写。
- 2、托管产品清算编号列表：可导出核对
- 3、托管人审核：必选
- 4、托管人意见：非必填

三、办理进度和结果查询

（一）业务流程办理进度的查询

管理人和托管人根据业务办理进展情况的不同，可在“在办任务”、“终止任务”或“办结任务”中查看进度条、办理进展百分比及处理意见等。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2019121200004151

当前主题: 托管产品清算编号更名- ██████████ 股份有限公司-2019121200004151
当前节点: 反馈结果

节点状态

发起申请 → 协助确认 → 材料审核 → 业务处理 → 反馈结果

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-12-12 18:04:32			反馈结果 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:03:51			反馈结果 (正在办理)	
2019-12-12 18:02:37			业务处理 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:02:14			业务处理 (正在办理)	
2019-12-12 18:02:04			材料审核 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:00:23			材料审核 (正在办理)	
2019-12-12 17:59:54			协助确认 (已办理)	
2019-12-12 17:56:26			发起申请 (已办理)	
2019-12-12 17:43:35			协助确认 (已办理)	

中国结算审核意见

点击节点状态“协助确认”、“材料审核”可查看托管人、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 当前没有消息

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
JS ████████

1 - 1 共 1 条

托管人审核

* 托管人审核 通过 不通过

托管人意见

中国结算审核

* 中国结算审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成更名 是

附件上传

附件1

附件2 [汇添富更名导出表-总部审核.xls](#)

其他

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

处理意见
业务类型对了 中国结算审核意见

[返回](#)

(二) 业务办理结果的查询

在首页“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

◆ 最新消息: 当前没有消息
 通过 不通过

* 托管人审核

托管人意见

中国结算审核

* 中国结算审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成更名 是

附件上传

附件1

附件2

其他

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

处理意见
业务类型对了

[返回](#)

第十三节、终止资金结算业务在线申请

终止资金结算业务在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—终止结算业务—终止资金结算业务”菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
境内结算参与机构	SSCCRC	ZXYWSLXT	63	资金结算业务终止--发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“终止结算业务”菜单选择“资金结算业务终止”进入。



(一) 阅读页面注意事项

注意事项

1. 申请单位申请终止A股资金结算业务前，若存在报价回购、约定购回、股票期权、港股通业务，需提前向上海证券交易所申请终止该业务限。
2. 申请单位申请终止B股、融资融券、股票期权资金结算业务时，还需提交开户代理业务权限关闭的证明文件。
3. 申请单位申请终止股票期权结算业务前须确认：名下所有合约账户已注销；无其他未了结的股票期权业务事项。
4. 申请单位申请终止代收付结算业务时，还需在附件中提交代收付业务注销申请。
5. 因备付金、保证金账户涉及利息、划款等步骤，申请单位须确认其对应的指定收款账户以及对应的prop划款路径仍可用，以便在销户时划出。
6. 结算账户注销后，其对应预留印鉴自动失效。

业务导航

退出申报

菜单

申请单位申请终止融资融券资金结算业务时，还需提交《账户业务申请表》。

(三) 填报信息

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

1

资金结算业务终止/ 申请信息

业务导航 +

* 受理主题

业务基本信息

* 单位名称

A股资金结算业务
 B股资金结算业务
 开放式基金资金结算业务
 融资融券资金结算业务
 港股通资金结算业务
 股票期权资金结算业务
 代收付结算业务
 确认已终止中国结算上海分公司所有资金结算业务,同时申请关闭PROP用户

* 勾选需终止的资金结算业务

* PROP用户代码

* 确认 同意在销户时将保证金、港股风控资金(如有)划转至相关备付金账户

联系人信息

* 联系人 * 电话

* 手机 传真

* 邮箱

备注

备付金账户列表

资金账号

无数据显示 导入 清空 模板下载

附件上传

开户代理业务权限关闭的证明文件

其他

暂存

提交

- 1、受理主题：自动显示
- 2、单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、勾选需终止的资金结算业务：必选；如勾选“A股资金结算业务”、“港股通资

金结算业务”或“股票期权资金结算业务”，还需勾选下列业务类型：

- A股资金结算业务类型 经纪 自营 托管
- 港股通资金结算业务类型 经纪 自营 托管
- 股票期权资金结算业务类型 经纪 自营

如勾选“开放式基金资金结算业务”或“代收付结算业务”，提交后流程将经过中国结算总部审核。

4、PROP 代码：自动显示

5、确认“同意在销户时将保证金、港股通风控资金（如有）划转至相关备付金账户。”：默认勾选。

6、联系人信息：首次申请时需填写；除备注外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写 11 位数字。

7、备付金账户列表：下载模板，填写需注销的备付金账号（18 位数字）后导入。上限 500 个。

8、附件：根据页面“注意事项”上传材料，均需加盖公章。

二、办理进度和结果查询

（一）业务流程办理进度的查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2019121600004171

当前主题: 资金结算业务终止 [] 有限公司-2019121600004171
 当前节点: 上海分公司审核

节点状态

发起申请 → 总部审核 → **上海分公司审核** → 业务处理 → 反馈结果

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-12-16 14:31:29			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:30:05			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:26:28			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:24:14			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:12:29			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:11:57			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:04:39			上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:04:01			总部审核 (已办理)	
2019-12-16 14:02:54			总部审核 (正在办理)	

点击节点状态“总部审核”、“上海分公司审核”可查看中国结算总部、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

备付金账户列表

资金账号
04 []
04 []
04 []

1 - 24 共 24 条 导入 清空 模板下载

中国结算总部审核

* 是否具备且同意注销开放式基金业务
 具备开放式基金业务且同意注销 具备开放式基金业务但不同意注销 不具备开放式基金业务

中国结算总部开放式基金业务意见: []

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

上海分公司意见: [上海分公司的意见是不通过。]

(二) 业务办理结果的查询

在“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

业务处理

*是否已完成销户 是

附件上传

开户代理业务权限关闭的证明文件 [汇添富更名导出表-上海分公司审核.xls](#)

其他 [汇添富建行结果告知单-汇添富prop.pdf](#)

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

[返回](#)

第十四节、预留印鉴在线申请

预留印鉴在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的【参与人业务】-【资金账户管理】-【资金账户预留印鉴管理】菜单发起申报，请结算参与机构按照以下业务流程办理。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	PZXT	02	预留印鉴信息查询
SSCCRC	ZJCGXT	60	预留印鉴资金账户关联关系查询
SSCCRC	ZXYWSLXT	66	资金账户预留印鉴管理
SSCCRC	ZXYWSLXT	67	资金账户预留印鉴管理-外部审核
SSCCRC	JSXT	17	PROP 查询预留印鉴请求

本流程涉及以下基本概念：

1) 基础资金账户：仅适用于预留印鉴业务（B 股除外）。指结算参与机构在其现有有效的资金账户中，可任意选择某一资金账户，作为基础资金账户，以建立与预留印鉴的对应关系。

2) 子资金账户：仅适用于预留印鉴业务（B 股除外）。指与基础资金账户相对应的共同使用相同预留印鉴的一个或一组资金账号。

3) 新增资金账户预留印鉴，指新增基础资金账户与预留印鉴对应关系或新增基础资金账户和子资金账户关联关系。

4) 变更资金账户预留印鉴，指基础资金账户预留印鉴变更。完成基础资金账户预留印鉴变更后，不影响基础资金账户和子资金账户的关联关系。

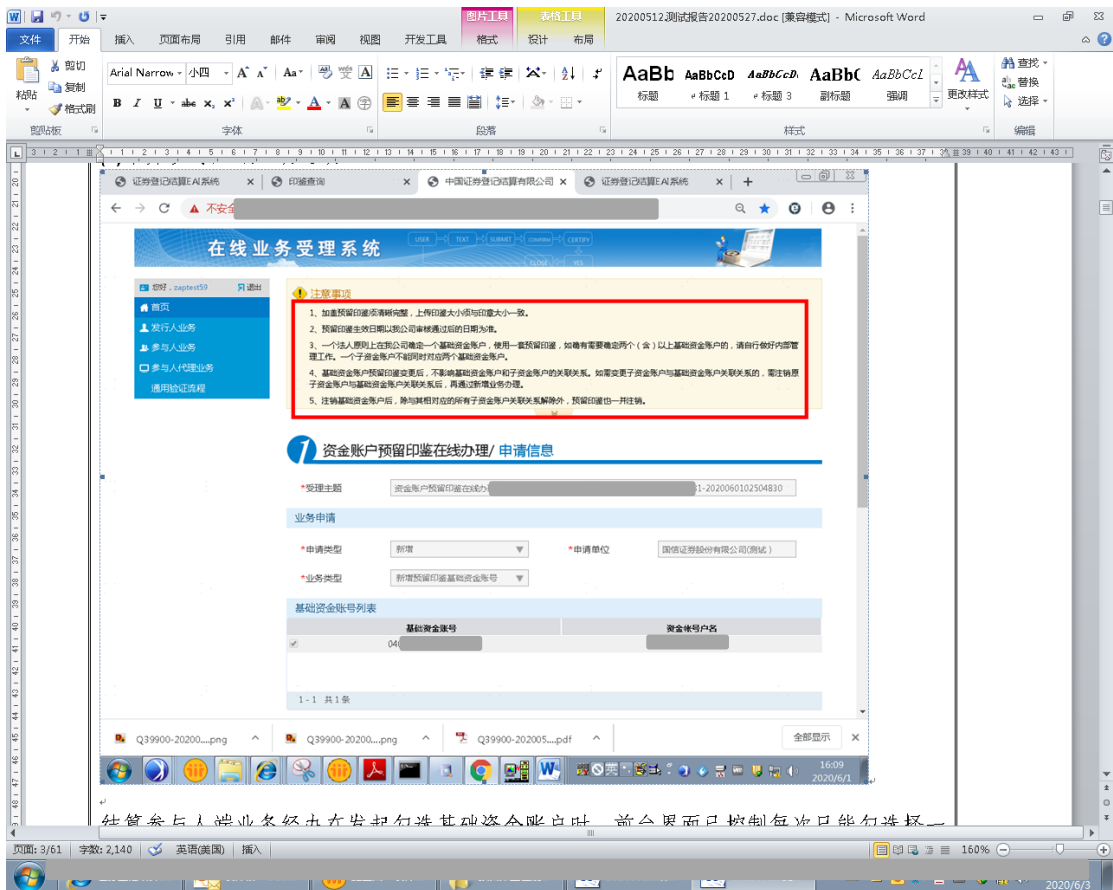
5) 注销资金账户预留印鉴，指注销基础资金账户预留印鉴或解除基础资金账户与子资金账户的关联关系。

一、新增资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



(一) 阅读页面注意事项

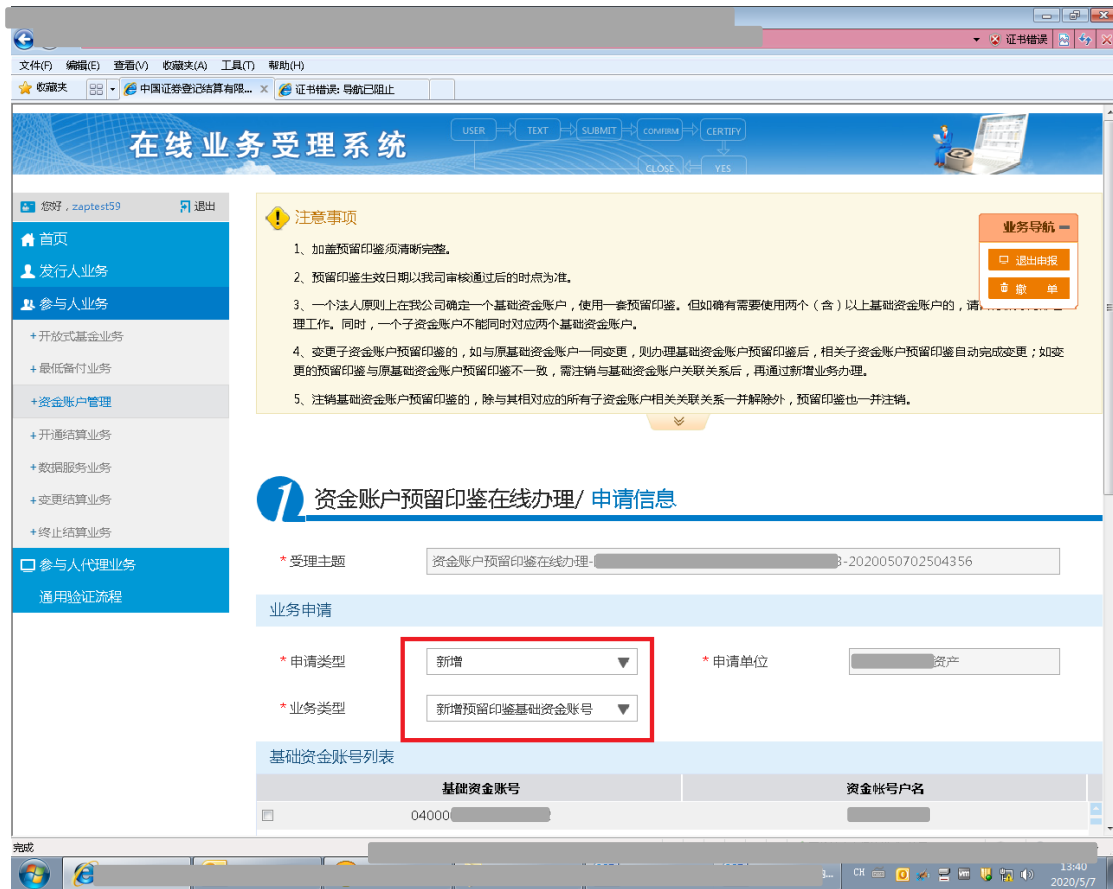


(二) 业务办理填写

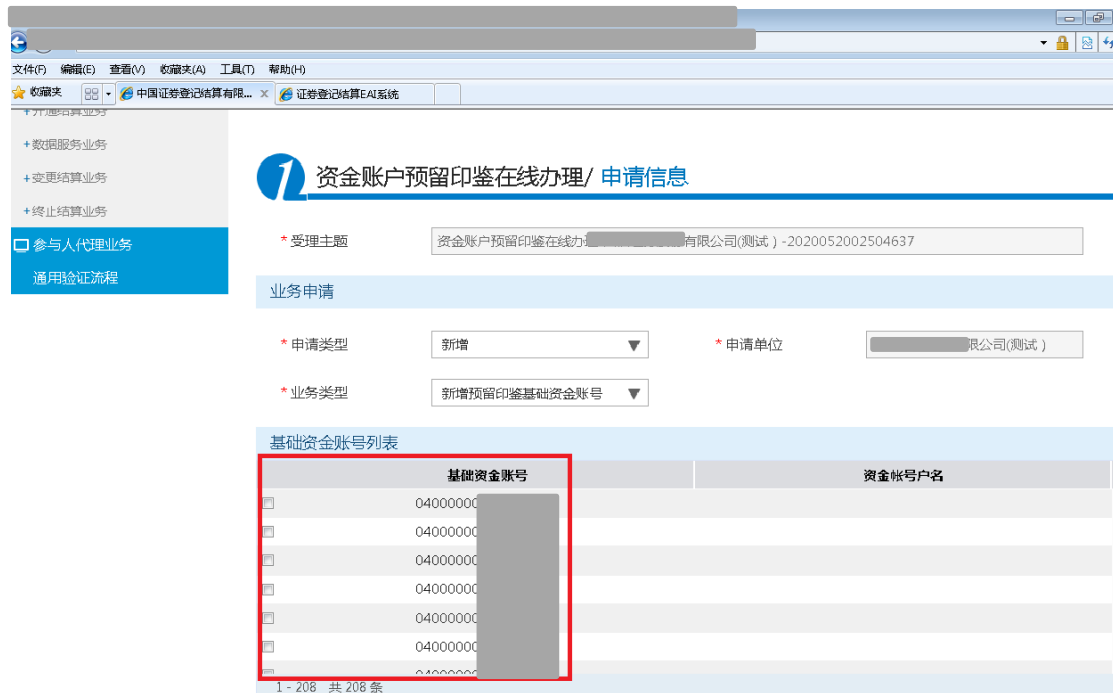
1、新增基础资金账户

在申请类型中选择“新增”按钮，在业务类型中选择“新增预留印鉴基础资

金账户”按钮。



在“基础资金账号列表”中显示全部有效资金账户可勾选。勾选基础资金账户时，前台界面允许仅且每次只能选择一个资金账号。



除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。其中，在“预留印鉴卡”栏添加预留印鉴，选择“提交”

1 - 208 共 208 条

申请人联系方式

* 申请人姓名 张三 * 申请人手机 12345678901

* 申请人座机 021-68880822 申请人邮箱 AA@163.com

附件上传

* 预留印鉴卡 预留印鉴卡.pdf

相关附件

暂存 提交

2、新增子资金账户

在申请类型中选择“新增”按钮，在业务类型中选择“新增预留印鉴子资金账户”按钮。

+ 开通结算业务
+ 数据服务业务
+ 变更结算业务
+ 终止结算业务
参与人代理业务
通用验证流程

1 资金账户预留印鉴在线办理/ 申请信息

* 受理主题 资金账户预留印鉴在线办理 3-2020050802504404

业务申请

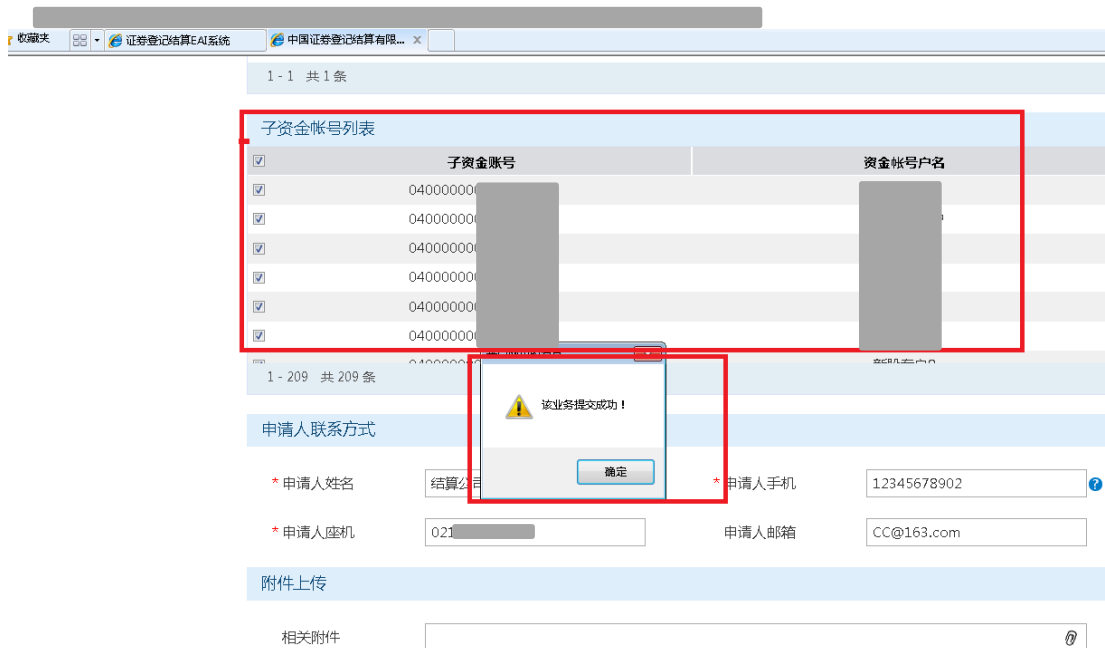
* 申请类型 新增 * 申请单位 有限公司

* 业务类型 新增预留印鉴子资金账户

基础资金账号列表

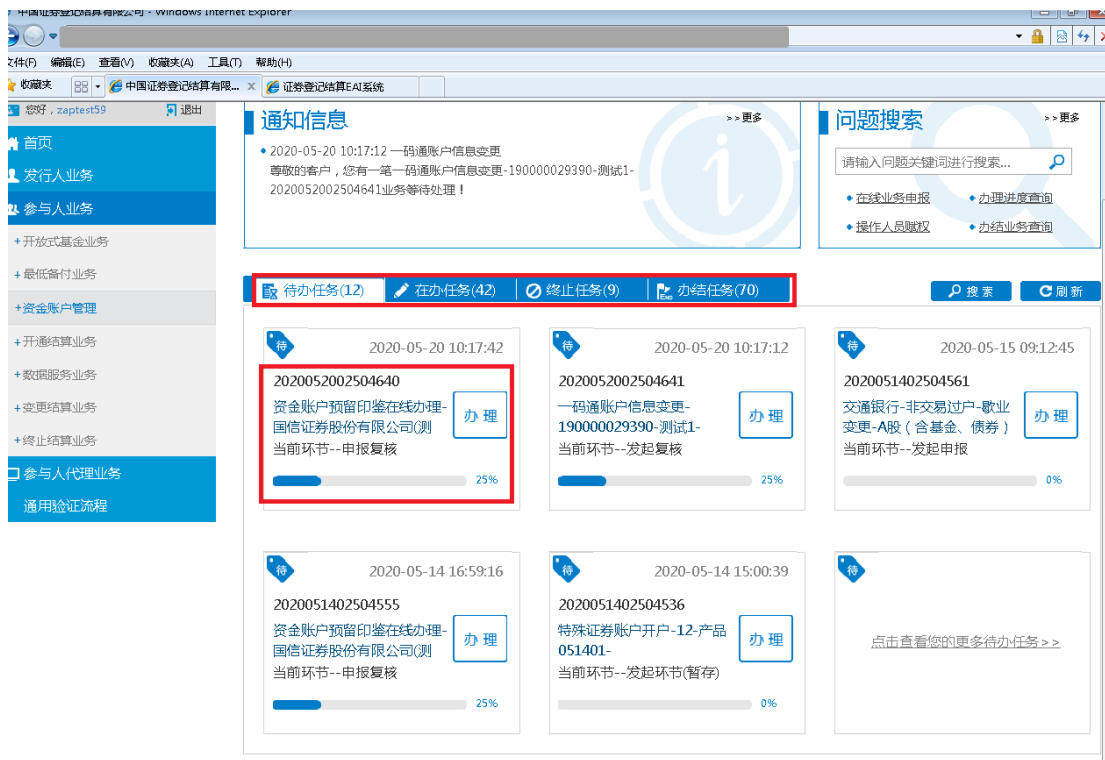
	基础资金账号	资金账号户名
<input checked="" type="checkbox"/>	04000000	

勾选“子资金账号列表”中的资金账号，并填写相应信息。除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。选择“提交”。



(三) 办理结果查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。



如受理结果反馈为绿色，表明业务已处理完成。

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020052102504683

当前主题： 资金账户预留印鉴在线办理 - 股份有限公司(测试) - 0400000000 - 2020052102504683

当前节点： 受理结果反馈

节点状态

业务申报 →
 申报复核 →
 业务审核 →
 受理结果反馈

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-05-21 14:25:48			受理结果反馈 (已办理)	
2020-05-21 14:24:38			受理结果反馈 (正在办理)	
2020-05-21 14:24:33			业务审核 (已办理)	
2020-05-21 14:24:26			业务审核 (正在办理)	
2020-05-21 14:23:42			申报复核 (已办理)	
2020-05-21 14:22:34			业务申报 (已办理)	

点击受理结果反馈，可获得新增资金账户印鉴确认书。

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

申请人联系方式

* 申请人姓名: 王五 * 申请人手机: 12345678902

* 申请人座机: 9 申请人邮箱:

申报复核

* 复核结果: 通过 不通过

复核意见:

业务审核

审核意见: 通过 不通过

附件上传

相关附件: 未上传

办结确认书: [新增资金账户印鉴确认书.pdf](#)

处理意见:

常用菜单

返回

二、变更资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



(一) 阅读页面注意事项 (同上)

(二) 业务办理填写

在申请类型中选择“变更”按钮，在业务类型中选择“变更预留印鉴基础资金账户”按钮。

在基础资金账号列表中勾选一个基础资金账号。勾选基础资金账户时，前台界面允许仅且每次只能选择一个资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。其中，在“预留印鉴卡”栏内添加新的预留印鉴，选择“提交”。

（三）办理结果查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。如受理结果反馈为绿色，表明业务已处理完成。点击受理结果反馈，可获得变更资金账户印鉴确认书。

三、注销资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



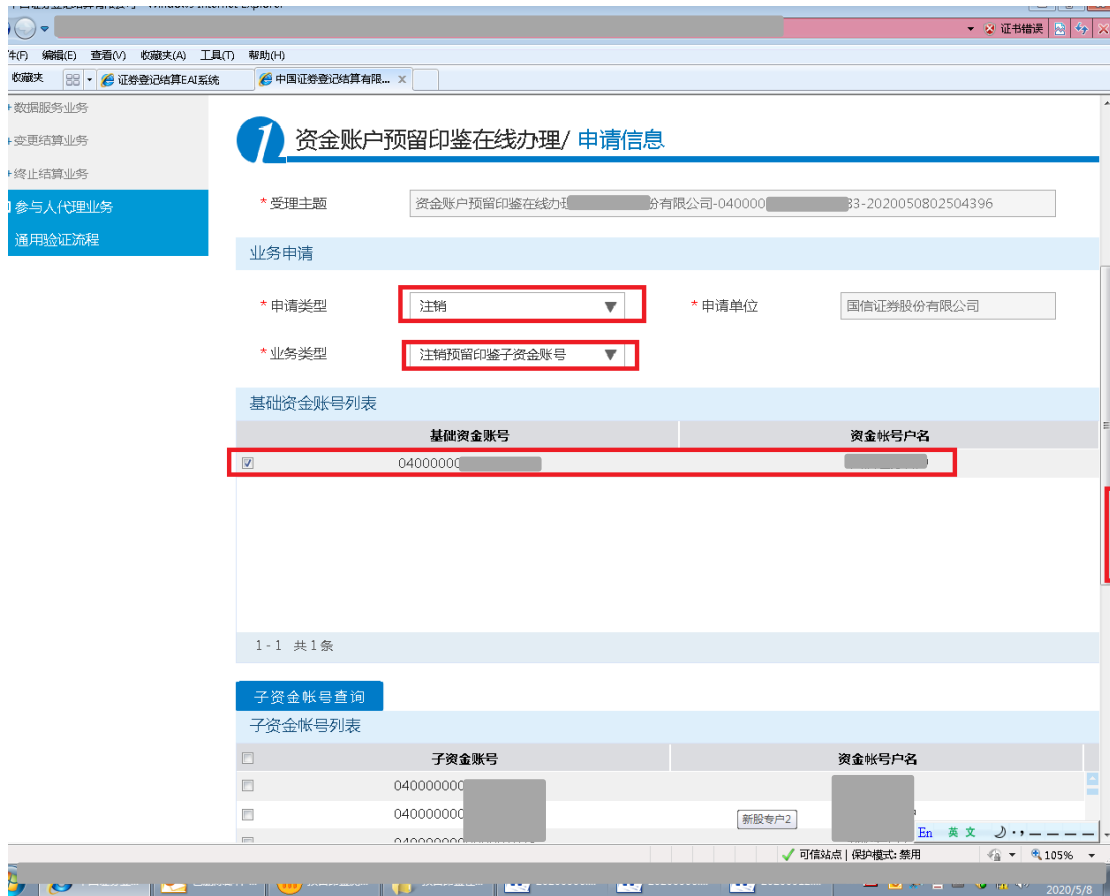
（一）阅读页面注意事项（同上）

（二）业务办理填写

1、注销基础资金账户项下某一或部分子资金账户与预留印鉴的关联关系

在申请类型中选择“注销”按钮，在业务类型中选择“注销预留印鉴子资金账户”按钮。

在“基础资金账号”列表中勾选一个基础资金账号。



点击“子资金账号查询”按钮，在“子资金账号列表”中勾选需要取消关联关系的资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。

选择“提交”。

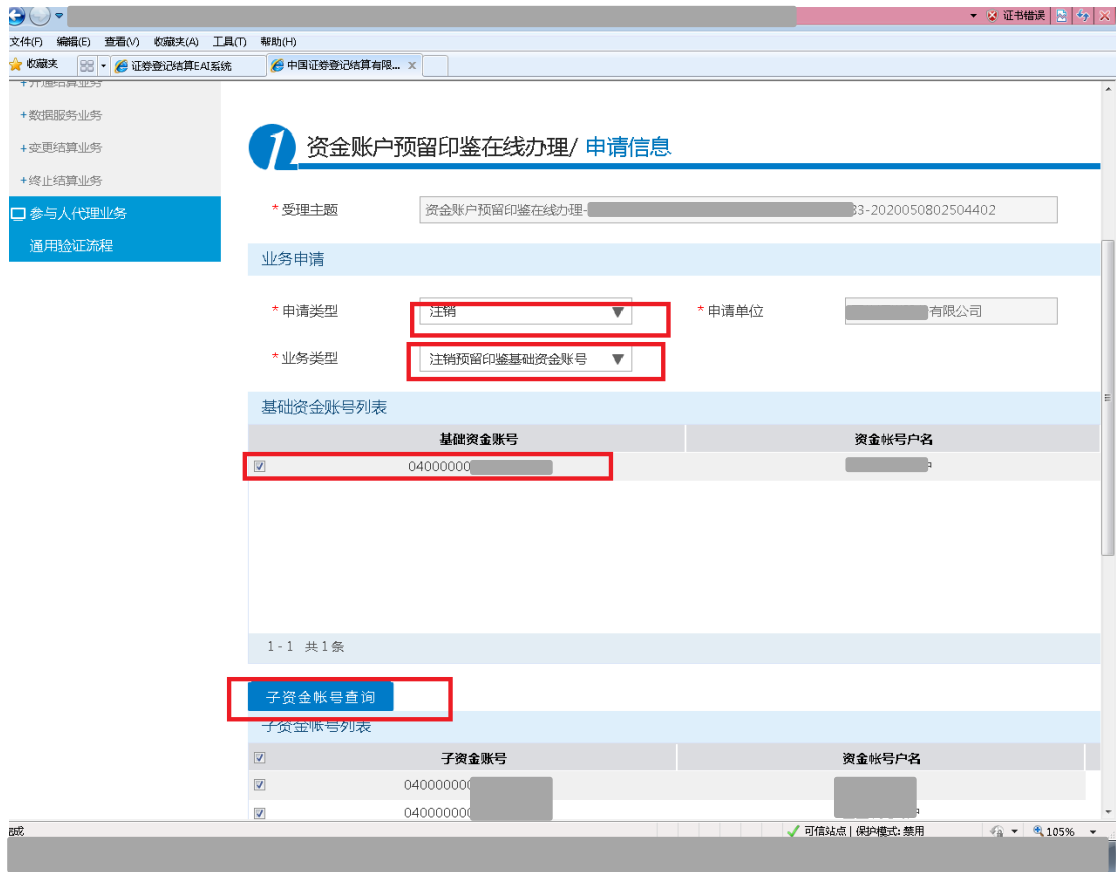




2、注销基础资金账户与预留印鉴的关联关系

在申请类型中选择“注销”按钮，在业务类型中选择“注销预留印鉴基础资金账户”按钮。

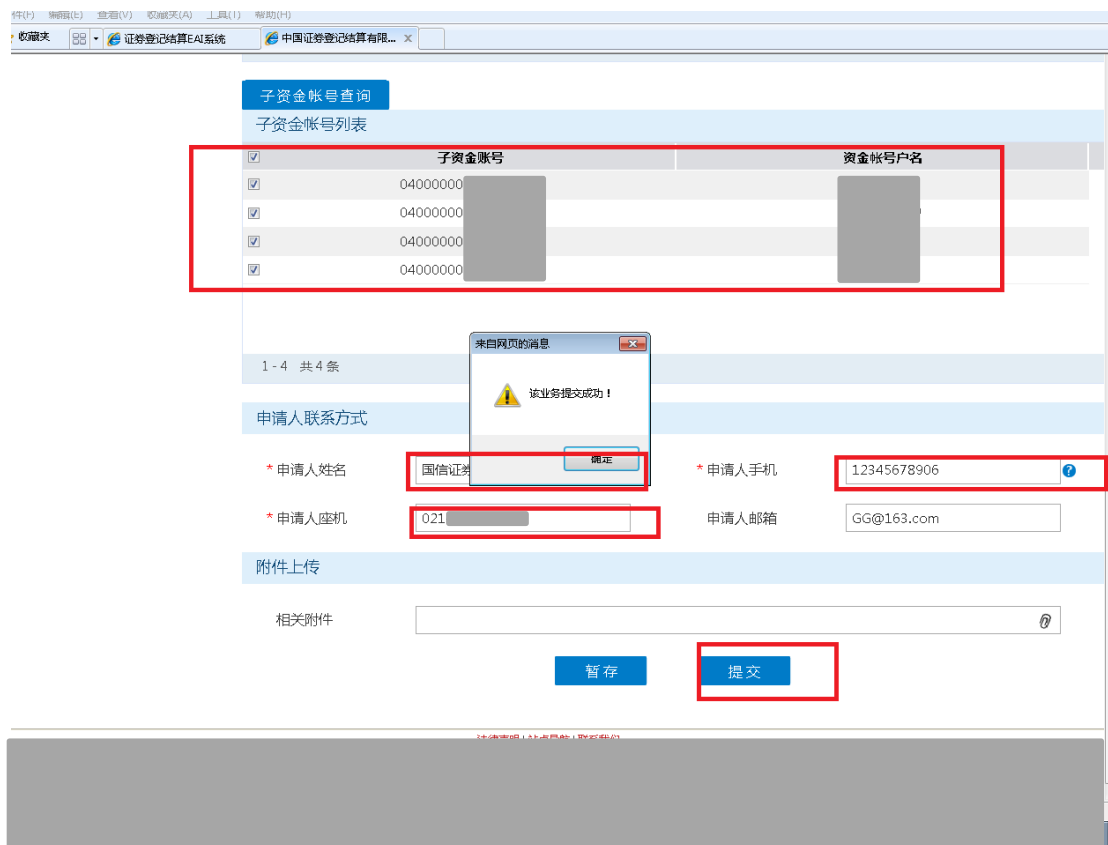
在“基础资金账号”列表中勾选基础资金账号。



点击“子资金账号查询”按钮，系统在“子资金账号列表”中自动显示全部子资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。

选择“提交”。



(三) 办理结果查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态和处理意见。如受理结果反馈为绿色,表明业务已处理完成。点击受理结果反馈,可获得注销资金账户印鉴确认书。

四、资金账户预留印鉴查询

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴查询】进入。



输入基础资金账户或子资金账户后按“查询”按钮，可查询通过在线业务受理系统提交的资金账户预留印鉴。



第十五节、参与机构综合业务申报

“参与机构综合业务申报”功能用于参与人通过在线业务受理系统提交非流程业务的受理材料，如《营业部交易单元基本情况确认表》、《基金结算确认表》、托管人撤销租用退租交易单元指令申请、资产管理计划终止报备情况说明等。本

功能可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的【在线业务受理系统】—【参与人业务】—【参与机构综合业务申报】菜单发起申报。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	87	参与机构综合业务申报

一、申报信息填写

在线业务受理系统【参与人业务】下选择【参与机构综合业务申报】进入申报界面。参与人填写联系人、电话、手机、邮箱等必填信息，并于附件上传受理材料。

The screenshot displays the '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System) interface. The left sidebar contains a menu with '参与机构综合业务申报' (Participate in Institutional Comprehensive Business Declaration) highlighted. The main content area shows a form for '参与机构综合业务申报/申报信息' (Participate in Institutional Comprehensive Business Declaration/Declaration Information). The form includes the following sections and fields:

- 受理主题** (Application Topic): 参与机构综合业务申报 [92302513403]
- 业务信息** (Business Information): 情况说明 (Situation Description)
- 办理人联系信息** (Contact Information):
 - 联系人 (Contact Name): 123
 - 电话 (Phone): 456
 - 手机 (Mobile): 12345678911
 - 传真 (Fax):
 - 邮箱 (Email): abc@abc.com
 - 备注 (Remarks):
- 附件上传** (Attachment Upload):
 - 附件1 (Attachment 1): UT_Cyssgxf01.xls
 - 附件2 (Attachment 2):
 - 其他 (Other):

Buttons for '保存' (Save) and '提交' (Submit) are located at the bottom of the form.

二、办理进度查询

在首页【待办任务】、【在办任务】、【终止任务】、【办结任务】中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。



三、办理结果查询与重新发起

在【办结任务】中，选中“查看”可直接查看办理结果。如办理不通过，可点击“重新发起”并在流程中重新提交受理材料。



附：在线业务受理系统参与者赋权手册

一、环境准备

使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

二、在线业务受理系统赋权

注意：仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作。上市公司版软件的用户无需进行赋权操作。

2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备**基础权限**和**业务权限**。

基础权限：PROP 网点管理员**必须**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

业务权限：PROP 网点管理员**按需**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

1. 业务权限列表

开放式基金业务-开放式基金结算业务开通（SSCCRC ZXYWSLXT 16）

开放式基金-外部审核（SSCCRC ZXYWSLXT 24）

在线业务受理系统-开放式基金产品更名（SSCCRC ZXYWSLXT 30）

在线业务受理系统-托管银行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值申报（SSCCRC ZXYWSLXT 31）

在线业务受理系统-新增、变更指定银行收款账户（SSCCRC ZXYWSLXT 75）

在线业务受理系统-新增、变更指定银行收款账户-审核（SSCCRC ZXYWSLXT 76）

在线业务受理系统-新增、变更沪市/跨市场资金互划（SSCCRC ZXYWSLXT 78）

在线业务受理系统-新增、变更沪市/跨市场资金互划-审核（SSCCRC ZXYWSLXT 79）

在线业务受理系统-注销指定收款账户（SSCCRC ZXYWSLXT 80）

在线业务受理系统-注销指定收款账户-审核（SSCCRC ZXYWSLXT 81）

在线业务受理系统-新增、变更指定付款账户（SSCCRC ZXYWSLXT 88）

在线业务受理系统-新增、变更指定付款账户-审核（SSCCRC ZXYWSLXT 89）

在线业务受理系统-注销指定付款账户（SSCCRC ZXYWSLXT 91）

在线业务受理系统-注销指定付款账户-审核（SSCCRC ZXYWSLXT 92）

在线业务受理系统-资金入账（SSCCRC ZJCGXT 04）

在线业务受理系统-PROP 参与机构基本信息维护（SSCCRC CGXT 54）

在线业务受理系统-开通资金结算业务受理--发起申请(SSCCRC ZXYWSLXT 36)

在线业务受理系统-新增托管产品开通资金结算业务受理--发起申请(SSCCRC ZXYWSLXT 37)

在线业务受理系统-新增托管产品开通资金结算业务受理--协助确认(SSCCRC ZXYWSLXT 38)

在线业务受理系统-开放式基金产品终止(SSCCRC ZXYWSLXT 52)

在线业务受理系统-开放式基金产品终止-外部审核(SSCCRC ZXYWSLXT 53)

在线业务受理系统-开放式基金法人户产品变动(SSCCRC ZXYWSLXT 68)

在线业务受理系统-A股清算路径查询(SSCCRC CGXT 55)

交收-租用(退租)交易单元清算路径请求处理(SSCCRC JSXT 50)

在线业务受理系统-境内结算参与机构更名-发起申请(SSCCRC ZXYWSLXT 60)

在线业务受理系统-托管产品清算编号更名-发起申请(SSCCRC ZXYWSLXT 61)

在线业务受理系统-托管产品清算编号更名-协助确认(SSCCRC ZXYWSLXT 62)

在线业务受理系统-资金结算业务终止-发起申请(SSCCRC ZXYWSLXT 63)

交收-租用(退租)交易单元清算路径查询处理(SSCCRC JSXT 51)

交收-租用(退租)交易单元清算路径查询处理一(SSCCRC JSXT 52)

交收-租用(退租)交易单元清算路径查询处理二(SSCCRC JSXT 53)

交收-租用(退租)交易单元清算路径查询处理三(SSCCRC JSXT 54)

交收-租用(退租)交易单元清算路径查询处理四(SSCCRC JSXT 55)

交收-管理人租用(退租)交易单元清算路径查询处理(SSCCRC JSXT 56)

在线业务受理系统-参与机构综合业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 87)

2. 基础权限列表

1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请(SSCCRC ZXYWSLXT 00)

在线业务受理系统-业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 01)

在线业务受理系统-业务撤销(SSCCRC ZXYWSLXT 02)

在线业务受理系统-业务概要查询(SSCCRC ZXYWSLXT 03)

在线业务受理系统-业务详细信息查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 04)
在线业务受理系统-业务状态查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 05)
在线业务受理系统-业务附件删除 (SSCCRC ZXYWSLXT 06)
在线业务受理系统-业务申报历史查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 07)
在线业务受理系统-业务撤销(新) (SSCCRC ZXYWSLXT 08)
在线业务受理系统 2.0-所有基础权限 (SSCCRC ZXYWJCQX **)

2) 权限二:

在线业务受理系统文件传输-查看目录 (SSCCRC FTP_ZXYW **)

3) 权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询 (SSCCRC ZXYWCHK **)

2.2 PROP 用户权限检查

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件，依次展开菜单 [远程操作平台网关管理]-[本地网关服务器]-[网点管理]-[PROP 权限列表]，检查该网点是否拥有 2.1 中的所有权限。

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件，在[用户管理]菜单下选中需要进行赋权的组长，右键组属性，在组属性菜单中点击权限分栏，在可授权限列表选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限，最后点击[增加]按钮，将选中的权限添加至该组拥有权限列表。

2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端，依次展开菜单[用户管理]-[操作员管理]，选中本次应被赋权的操作员。在“组长权限列表”中选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限，点击右箭头将此权限添加到“操作员权限列表”中。

附：基金结算确认表

请注意：

- 1、此表格适用情形：办理交易单元清算路径业务申请单位与管理人主体不一致时。例如，“资产管理计划新设”流程由证券公司发起，但开立清算编号的管理人为证券公司的资管子公司，则资管子公司需要提交此表格，方可正常办理。
- 2、请保证此表格页眉格式、内容与中国结算官网最新版本一致。**若页眉不正确，则表格无效，需要重新提交正确版本。**
- 3、请将**加盖公章的纸质版《基金结算确认表》**通过本操作手册“第十五节、参与机构综合业务申报”菜单提交我公司审核。

基金结算确认表

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司： .

现将有关交易单元对应的清算编号及相关情况确认如下：

请填写与上交所会籍系统“资产管理计划新设”流程中一致的产品名称，**例如 XX 资管 XX 号单一资产管理计划。**

请填写该产品对应清算编号，**例如 JSXXX。**

证券投资基金名称：

清算编号：

新增/终止交易单元号	请填写交易单元号， 例如 12345。
新增/终止交易单元出租单位	请填写出租单位全称， 例如 XX 证券股份有限公司。
原有各交易单元号	无需填写。
基金管理公司全称	请填写管理人全称， 例如 XX 证券资产管理有限公司。
通讯地址	请正确填写，勿空白。
邮政编码	请正确填写，勿空白。
负责人	请正确填写，勿空白。
负责人联系电话	请正确填写，勿空白。
经办人	请正确填写，勿空白。
经办人联系电话	请正确填写，勿空白。
基金托管人全称	请填写托管人全称， 例如 XX 银行股份有限公司。
基金托管人联系人	请正确填写，勿空白。
基金托管人联系电话	请正确填写，勿空白。

基金管理公司全称：

基金托管人全称：

(加盖公章)

请填写管理人全称（**例如 XX 证券资产管理有限公司**），加盖上述公司公章并填写盖章日期。

(加盖公章)

此处基金托管人全称、日期等均无需填写。

年 月 日

年 月 日

附：营业部交易单元基本情况确认表

此页眉编号请保持与中国结算官网最新版本一致。**若页眉错误，则该表无效，需重新提交**

营业部交易单元基本情况确认表

请注意：

- 1、此表格适用情形：办理“资产管理计划终止”业务时，若相关交易单元上无该托管人结算的产品（**请仔细确认该事项，若确认错误导致清算路径错误修改，由此产生的后果请管理人自行承担**），则清算路径需要转回证券公司经纪或自营业务，证券公司需提交此表，而后方可正常办理。
- 2、**若涉及多个交易单元转回同一清算编号，可合并填写本表。**
- 3、请将**加盖公章的扫描版《营业部交易单元基本情况确认表》**通过本操作手册“第十五节、参与机构综合业务申报”菜单提交我公司审核。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：

现将我公司交易单元所对应的营业部基本情况及清算编号确认如下：

请正确填写营业部名称、通讯地址及邮编、电话及负责人，勿空白。

请填写相应交易单元，**例如 12345**。

请填写证券公司对应的清算编号，**例如 JSXXX**。

清算编号：

无需填写。

营业部名称	通讯地址及邮编	电话	负责人	新增交易单元	原有各交易单元

请正确填写业务联系人、联系电话及手机，请勿空白。

请正确填写单位全称，加盖公章并填写盖章日期。

业务联系人：

联系电话：

单位全称：
(加盖公章)
年 月 日
手机：