

# 证券账户在线业务平台 用户使用手册

沪市发行人版



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二三年七月

### 修订说明

更新日期	修订内容
2023 年 7 月	首次发布。

## 目 录

一、开户业务 .....	- 1 -
(一) 外国人股权激励账户 .....	- 1 -
(二) 回购账户 .....	- 6 -
(三) 员工持股计划证券账户 .....	- 12 -
(四) 外国战略投资者（机构）账户 .....	- 17 -
(五) 外国战略投资者（个人）账户 .....	- 22 -
(六) 填报说明 .....	- 27 -
二、账户资料变更与注销业务 .....	- 28 -
(一) 账户信息变更业务 .....	- 29 -
(二) 账户注销 .....	- 31 -

## 一、开户业务

沪市上市公司登录 PROP 系统后，点击主界面上方“PROP 功能模块”，选择“在线业务受理系统”，点击左侧菜单“发行人业务”，点击下方子选项“证券账户业务”，点击“进入”按钮，进入发起环节主界面。目前支持在线申请开立外国人股权激励账户、回购账户、员工持股计划账户和外国战略投资者账户。



### （一）外国人股权激励账户

1. 进入界面后，开设账户类型选择“外国人股权激励账户”，根据页面字段填写有关信息并上传相关材料。

在申请方信息栏目中，“申请方全称”填写上市公司公司全称，“申请方简称”填写上市公司简称，“上市公司代码”

填写六位上市公司代码，开设账户类型选择“外国人股权激励”，“申请人类型”、“申请日期”由系统自动填充，无需填写。客户类型栏选择“自然人”。

客户信息栏目按照股权激励对象的身份证明文件（如护照等）信息填写，需填写激励对象名称、国籍或地区、证件类型、证件号码、证件有效期。

输报单

## 1 证券账户开户业务申报/ 基本信息

\*受理主题 上市公司在线开户-2023051602517519

### 申请方信息栏目

\*申请方全称

\*申请方简称  \*申请人类型 上市公司 ▼

\*上市公司代码  \*申请日期 2023-05-16 前

\*开设账户类型 请选择 ▼ \*客户类型  自然人  机构  产品

\*申请经办人  \*申请方电话  ?

### 客户信息-主要信息

\*客户名称

\*国籍或地区  \*证件有效期截止日期 前  长期有效

\*主要身份证明文件类别 请选择 ▼ \*主要身份证明文件号码

主要身份证明文件注册地址

#### 客户信息-辅助信息

辅助身份证明文件类别	<input type="text" value="请选择"/>	辅助证件有效期截止日期	<input type="text" value="前"/> <input type="checkbox"/> 长期有效
辅助身份证明文件号码	<input type="text"/>		
辅助身份证明文件注册地址	<input type="text"/>		

下一步

2. 开户业务申报栏目中，是否开通网络服务为必选项，请根据实际需要勾选是否需要开通网络服务及设置网络服务初始密码。网络服务后续可用于中国结算官网投资者服务专区的网络投票和证券查询等相关功能的使用。

证券开立申报栏中，若该激励对象已开立过一码通账户，则一码通账户是否存在勾选“是”，并且需要在系统中申报一码通账户号码；若没有开通过一码通账户，该选项勾选“否”。开户方式默认为“网上开户”，缴费方式默认为“汇款”。回单形式根据实际需要在系统中勾选电子回单或纸质回单。开户数量填写阿拉伯数字，收费金额由系统自动计算。

开票信息中，外国人股权激励账户默认为个人发票，开票类型为电子普通发票，不可更改。申报人需填写开票名称，开票联系人电话和收件人邮箱字段。

## 2 证券账户开户业务申报/ 开户开票信息

缴报单

### 服务信息申报

\*是否直接开通网络服务  是  否

网络服务初始密码

### 证券账户开立申报

\*一码通账户是否存在  是  否

一码通账户号码

\*开户方式  网上开户

\*缴费方式

汇款

\*回单形式  电子回单  纸质回单

其他账户信息

### 开户数量申报

\*账户开户数量(个)

\*收费金额

### 开票信息

\*开票类型 电子普通发票

\*开票名称(仅限填写个人名字)

\*开票联系人电话

\*收件人电子邮箱

备注

上一步

下一步

3. 客户信息栏中，需填写外国激励对象的出生日期、民族（若为外国人该选项勾选其他）、性别、教育程度和职业。联系人信息中的联系地址、邮编、电子邮箱、移动电话可填写上市公司联系人地址和信息。

## 3 证券账户开户业务申报/ 客户信息

缴报单

### 基本信息(自然人)

\*出生日期

\*民族

请选择

\*性别

请选择

\*教育程度

请选择

\*职业

请选择

### 联系人信息(自然人)

\*联系地址(含收件人)

\*邮编

\*电子邮箱

固定电话

\*移动电话

上一步

下一步

4. 在完成前三步的信息申报后，进入材料上传界面。根

据系统界面提示将相应的材料扫描后上传系统。

撤单

4 证券账户开户业务申报/ 附件信息

* 股权激励证明文件		
* 境外自然人有效身份证明文件		
* 开户申请表		
* 承诺函		
* 上市公司营业执照		
* 汇款凭证		
其他		

上一步下一步

5. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

👁️ 待办任务(21)✎ 在办任务(75)🛑 终止任务(36)📄 办结任务(56)🔍 搜索🔄 刷新

\* 在2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

撤单

16%

\* 在2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

撤单

16%

\* 在2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

撤单

16%

\* 在2023-06-14 15:03:21

2023061402518010  
上市公司在线开户-123456-外国人股权激励  
当前环节--业务初审

撤单

16%

\* 在2023-06-14 13:41:10

2023051602517549  
在线申请开通债券发行人业务权限流程-162062-国信  
当前环节--业务处理

查看

50%

点击查看您的更多在办任务>>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们  
Copyright©|2003-2017| 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击对应流程可查看开户进度及处理意见等详细信息。

当前主题： 上市公司在线开户-123456-外国人股权激励账户-外国人股权激励-2023061402518010

当前节点： 业务初审

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
2023-06-14 15:03:09	zapttest59	Q39900**	发起申请 (已办理)	

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

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

请使用IE8.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

## (二) 回购账户

进入界面后，开设账户类型选择“回购账户”，根据页面字段填写有关信息并上传相关材料。

1. 在申请方信息栏目中，“申请方全称”填写上市公司公司全称，“申请方简称”填写上市公司简称，“上市公司代码”填写六位上市公司代码，开设账户类型选择“回购账户”，“申请人类型”、“申请日期”由系统自动填充，无需填写。客户类型栏系统自动填充为“机构”。

客户信息栏目中，客户名称填写“XX公司回购专用证券账户”，国籍或地区、证件类型、证件号码、证件有效期、

辅助信息栏目按照上市公司有关信息进行填写。

**! 注意事项**

1、申请开立股份回购专用证券账户，用于以下用途：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本的其他公司合并；(三)用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。对于回购专用证券账户用于所列第(二)项用途的，应当提供股东大会审议通过回购股份方案的相关证明文件；对于回购专用于第(三)(五)(六)项用途的，应提供依照公司章程的规定或者股东大会的授权经三分事出席的董事会审议通过回购股份方案的相关证明文件。

2、因跨市场转登记的原因而申请开立回购证券账户的上市公司只需上传开户申请表、承诺证；其他原因申请开立回购证券账户的，请传附件栏列示的所有材料。

**业务导航**

- 1. 基本信息
- 2. 开户开票信息
- 3. 客户信息
- 4. 附件信息

退出中

报单

## 1 证券账户开户业务申报/ 基本信息

\*受理主题

### 申请方信息栏目

*申请方全称	<input type="text"/>		
*申请方简称	<input type="text"/>	*申请人类型	<input type="text" value="上市公司"/>
*上市公司代码	<input type="text"/>	*申请日期	<input type="text" value="2023-05-16"/>
*开设账户类型	<input type="text" value="请选择"/>	*客户类型	<input type="radio"/> 自然人 <input type="radio"/> 机构 <input type="radio"/> 产品
*申请经办人	<input type="text"/>	*申请方电话	<input type="text"/>

### 客户信息-主要信息

*客户名称	<input type="text"/>		
*国籍或地区	<input type="text"/>	*证件有效期截止日期	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 长期有效
*主要身份证明文件类别	<input type="text" value="请选择"/>	*主要身份证明文件号码	<input type="text"/>
主要身份证明文件注册地址	<input type="text"/>		

## 客户信息-辅助信息

辅助身份证明文件类别	<input type="text" value="请选择"/>	辅助证件有效期截止日期	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> 长期有效
辅助身份证明文件号码	<input type="text"/>			
辅助身份证明文件注册地址	<input type="text"/>			

下一步

2. 开户业务申报栏目中，是否开通网络服务为必选项，请根据实际需要勾选是否需要开通网络服务及设置网络服务初始密码。网络服务后续可用于中国结算官网投资者服务专区的网络投票和证券查询等相关功能的使用。

证券开立申报栏中，若之前以回购账户的名称开立过一码通账户，则一码通账户是否存在勾选“是”，并且需要在系统中申报一码通账户号码；若没有开通过一码通账户，该选项勾选“否”。开户方式默认为“网上开户”，缴费方式默认为“汇款”。回单形式根据实际需要在系统中勾选电子回单或纸质回单。开户数量填写阿拉伯数字，收费金额由系统自动计算。

开票信息中，填写纳税人识别号，其他信息系统将自动填充。

2 证券账户开户业务申报/ 开户开票信息

服务信息申报

\*是否直接开通网络服务  是  否 网络服务初始密码

证券账户开立申报

\*一码通账户是否存在  是  否 一码通账户号码

\*开户方式  网上开户 \*缴费方式

\*回单形式  电子回单  纸质回单

其他账户信息

开户数量申报

\*账户开户数量(个)  \*收费金额

开票信息

\*纳税人识别号

客户名称

客户类型  国家/地区

纳税人规模  开票要求

开户银行号  开票用电话号码

开票地址

基本户开户行

发票收取信息

取票方式

联系人姓名  联系人手机号码

联系人身份证号  收件地址邮编

收件人地址

3. 客户信息申报中，申报人按照实际情况填写机构简称、机构类别和资本属性，由于回购账户暂不加设国有标识，国有属性栏系统自动填充“非国有”。申报人还需要填写法定代表人名称、身份证件类型、身份证件号码及联系人名称、身份信息、电话、邮箱等相关信息。

### 3 证券账户开户业务申报/ 客户信息

#### 基本信息(机构)

*机构简称	<input type="text"/>
英文名称	<input type="text"/>
*机构类别	请选择 ▼
*国有属性	非国有或非国有实际... ▼
*资本属性	请选择 ▼
备注(机构)	<input type="text"/>

#### 机构法定代表人或负责人信息(机构)

*姓名(负责人)	<input type="text"/>	*身份证明文件类型(负责人)	请选择 ▼
*身份证明文件号码(负责人)	<input type="text"/>		

#### 联系人信息(机构)

*姓名(联系人)	<input type="text"/>	*移动电话(联系人)	<input type="text"/>
*身份证明文件类型(联系人)	请选择 ▼	*身份证明文件号码(联系人)	<input type="text"/>
单位电话(联系人)	<input type="text"/>	单位传真(联系人)	<input type="text"/>
*邮政编码(联系人)	<input type="text"/>	电子邮箱(联系人)	<input type="text"/>
公司网址(联系人)	<input type="text"/>		
*联系地址(联系人)	<input type="text"/>		

上一步

下一步

4. 在完成前三步的信息申报后，进入材料上传界面。根据系统界面提示将相应的材料扫描后上传系统。

## 4 证券账户开户业务申报/ 附件信息

回购方案证明文件	<input type="text"/>	
*开户申请表	<input type="text"/>	
*承诺函	<input type="text"/>	
上市公司营业执照	<input type="text"/>	
*汇款凭证	<input type="text"/>	
其他	<input type="text"/>	

上一步

下一步

5. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

待办任务(21)
在办任务(75)
终止任务(36)
办结任务(56)

搜索
刷新

\*在
2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

撤单16%

\*在
2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

撤单16%

\*在
2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回  
购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

撤单16%

\*在
2023-06-14 15:03:21

2023061402518010  
上市公司在线开  
户-123456-外国人股权激  
当前环节--业务初审

撤单16%

\*在
2023-06-14 13:41:10

2023051602517549  
在线申请开通债券发行人业  
务权限流程-162062-国信  
当前环节--业务处理

查看50%

点击查看您的更多在办任务>>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright©2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击对应流程可查看开户进度及处理意见等详细信息。

- 11 -

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518011

当前主题： 上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专用-2023061402518011  
 当前节点： 业务初审

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
2023-06-14 15:05:01	zapttest59	Q39900**	发起申请 (已办理)	

### (三) 员工持股计划证券账户

进入界面后，开设账户类型选择员工持股计划账户，根据页面字段填写有关信息并上传相关材料。

1. 在申请方信息栏目中，“申请方全称”填写上市公司公司全称，“申请方简称”填写上市公司简称，“上市公司代码”填写六位上市公司代码，开设账户类型选择“员工持股计划”，“申请人类型”、“申请日期”由系统自动填充，无需填写。客户类型栏系统自动填充为“产品”。

客户信息栏目中，客户名称填写“公司全称-持股计划全称”，国籍或地区、证件类型、证件号码、证件有效期、辅助信息栏目按照上市公司有关信息进行填写。

## 7 证券账户开户业务申报/ 基本信息

\*受理主题

**申请方信息栏目**

\*申请方全称

\*申请方简称  \*申请人类型

\*上市公司代码  \*申请日期

\*开设账户类型  \*客户类型  自然人  机构  产品

\*申请经办人  \*申请方电话

**客户信息-主要信息**

\*客户名称

\*国籍或地区  \*证件有效期截止日期   长期有效

\*主要身份证明文件类别  \*主要身份证明文件号码

主要身份证明文件注册地址

**客户信息-辅助信息**

辅助身份证明文件类别  辅助证件有效期截止日期   长期有效

辅助身份证明文件号码

辅助身份证明文件注册地址

**下一步**

2. 开户业务申报栏目中，是否开通网络服务为必选项，请根据实际需要勾选是否需要开通网络服务及设置网络服务初始密码。网络服务后续可用于中国结算官网投资者服务专区的网络投票和证券查询等相关功能的使用。

证券开立申报栏中，开户方式默认为“网上开户”，缴费方式默认为“汇款”。回单形式根据实际需要在系统中勾

选电子回单或纸质回单。开户数量填写阿拉伯数字，收费金额由系统自动计算。

开票信息中，填写纳税人识别号，其他信息系统将自动填充。

返回

## 2 证券账户开户业务申报/ 开户开票信息

### 服务信息申报

\*是否直接开通网络服务  是  否      网络服务初始密码

### 证券账户开立申报

\*一码通账户是否存在  是  否      一码通账户号码

\*开户方式  网上开户      \*缴费方式

\*回单形式  电子回单  纸质回单

其他账户信息

### 开户数量申报

\*账户开户数量(个)       \*收费金额

### 开票信息

\*纳税人识别号

客户名称

客户类型       国家/地区

纳税人规模       开票要求

开户银行号       开票用电话号码

开票地址

基本户开户行

### 发票收取信息

取票方式

联系人姓名       联系人手机电话

联系人身份证号       收件地址邮编

收件人地址

备注(收取)

3. 客户信息申报中，申报人按照实际情况填写产品简称、产品到期日。产品类别系统自动填充为上市公司员工持股计划，资产管理人按照实际情况填写，如由上市公司自行管理，则资产管理人有关信息填写上市公司公司信息。如有资产托管人需填写托管人相关信息，如无托管人则相关信息可不填。联系人信息按照实际情况填写。

申报单

3 证券账户开户业务申报/ 客户信息

**基本信息(产品)**

*产品简称	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
*产品到期日期	<input style="width: 40%;" type="text"/> 益	<input type="checkbox"/> 长期有效	*产品类别 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="上市公司员工持股计划"/>
*资产管理人名称	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
*资产管理人证件类型	<input style="width: 40%;" type="text" value="请选择"/>	*资产管理人证件代码	<input style="width: 40%;" type="text"/>
资产托管人名称	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
资产托管人证件类型	<input style="width: 40%;" type="text" value="请选择"/>	资产托管人证件代码	<input style="width: 40%;" type="text"/>
备注(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>		

**联系人信息(产品)**

*姓名(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	*移动电话(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
*身份证明文件类型(产品)	<input style="width: 40%;" type="text" value="请选择"/>	*身份证明文件号码(产品)	<input style="width: 40%;" type="text"/>
*单位电话(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	单位传真(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
*邮政编码(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	电子邮箱(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
公司网址(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	*联系地址(产品)	<input style="width: 90%;" type="text"/>

上一步
下一步

4. 在完成前三步的信息申报后，进入材料上传界面。根据

系统界面提示将相应的材料扫描后上传系统。

[撤单](#)

### 4 证券账户开户业务申报/ 附件信息

*股东大会决议		🔍
*开户申请表		🔍
*承诺函		🔍
*上市公司营业执照		🔍
*汇款凭证		🔍
其他		🔍

上一步下一步

5. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

👁️ 待办任务(21)✎ 在办任务(75)🛑 终止任务(36)📄 办结任务(56)🔍 搜索🔄 刷新

📌 在2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

撤单16%

📌 在2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

撤单16%

📌 在2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

撤单16%

📌 在2023-06-14 15:03:21

2023061402518010  
上市公司在线开户-123456-外国人股权激励  
当前环节--业务初审

撤单16%

📌 在2023-06-14 13:41:10

2023051602517549  
在线申请开通债券发行人业务权限流程-162062-国信  
当前环节--业务处理

查看50%

[点击查看您的更多在办任务>>](#)

法律声明 | 网站导航 | 联系我们  
Copyright©2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击对应流程可查看开户进度及处理意见等详细信息。

返回
刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518012

当前主题： 上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司 - 员工持-2023061402518012  
 当前节点： 业务初审

节点状态

发起申请
→
 业务初审
→
 业务复审
→
 汇款核查
→
 发票开立
→
 开户确认

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
2023-06-14 15:06:30	zaptest59	Q39900**	发起申请（已办理）	

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

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

请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

## （四）外国战略投资者（机构）账户

进入界面后，开设账户类型选择外国战略投资者账户，客户类型选择机构，根据页面字段填写有关信息并上传相关材料。

1. 在申请方信息栏目中，“申请方全称”填写上市公司公司全称，“申请方简称”填写上市公司简称，“上市公司代码”填写六位上市公司代码，开设账户类型选择“外国战略投资者”，“申请人类型”、“申请日期”由系统自动填充，无需填写。客户类型选择“机构”。

客户信息栏目按照境外机构的商业注册证明文件，客户名称填写机构全称，国籍或地区、证件类别、证件号码、证

件有效期按照实际情况填写。外国机构没有辅助身份证明文件的，辅助信息无需填写。

特报单

## 1 证券账户开户业务申报/ 基本信息

\*受理主题 上市公司在线开户-2023051602517519

### 申请方信息栏目

\*申请方全称

\*申请方简称  \*申请人类型 上市公司 ▼

\*上市公司代码  \*申请日期 2023-05-16 日历

\*开设账户类型 请选择 ▼ \*客户类型  自然人  机构  产品

\*申请经办人  \*申请方电话  电话

### 客户信息-主要信息

\*客户名称

\*国籍或地区  \*证件有效期截止日期 日历  长期有效

\*主要身份证明文件类别 请选择 ▼ \*主要身份证明文件号码

主要身份证明文件注册地址

### 客户信息-辅助信息

辅助身份证明文件类别 请选择 ▼ 辅助证件有效期截止日期 日历  长期有效

辅助身份证明文件号码

辅助身份证明文件注册地址

下一步

2. 开户业务申报栏目中，是否开通网络服务为必选项，请根据实际需要勾选是否需要开通网络服务及设置网络服务初始密码。

开户方式默认为“网上开户”，缴费方式默认为“汇款”。回单形式根据实际需要在系统中勾选电子回单或纸质回单

(纸质回单需来我公司营业大厅现场领取)。开户数量填写阿拉伯数字，收费金额由系统自动计算。

开票信息中，申请人如选择开具境外机构名称为抬头的发票，纳税人识别号、纳税人规模、开户银行号等境外机构没有的信息可不填。

带报单

2证券账户开户业务申报/ 开户开票信息

服务信息申报

**\*是否直接开通网络服务**     是     否                      网络服务初始密码   

证券账户开立申报

**\*一码通账户是否存在**     是     否                      一码通账户号码   

**\*开户方式**                       网上开户                      **\*缴费方式**   

**\*回单形式**                       电子回单     纸质回单

其他账户信息

开户数量申报

**\*账户开户数量(个)**                          **\*收费金额**

开票信息

纳税人识别号   

客户名称   

客户类型                          国家/地区   

纳税人规模                          开票要求   

开户银行号                          开票用电话号码   

开票地址   

基本户开户行

发票收取信息

取票方式   

联系人姓名                          联系人手机号码   

联系人身份证号                          收件地址邮编   

收件人地址   

备注(收取)

上一步下一步

3. 客户信息申报中，申报人按照实际情况填写机构简

称、机构英文名称、机构类别和资本属性。申报人还需填写法定代表人名称、身份证件类型、身份证件号码及联系人名称、身份信息、电话、邮箱等相关信息。

微报单

### 3 证券账户开户业务申报/ 客户信息

#### 基本信息(机构)

*机构简称	<input type="text"/>
英文名称	<input type="text"/>
*机构类别	<input type="text" value="请选择"/>
*国有属性	<input type="text" value="非国有或非国有实际..."/>
*资本属性	<input type="text" value="请选择"/>
备注(机构)	<input type="text"/>

#### 机构法定代表人或负责人信息(机构)

*姓名(负责人)	<input type="text"/>	*身份证明文件类型(负责人)	<input type="text" value="请选择"/>
*身份证明文件号码(负责人)	<input type="text"/>		

#### 联系人信息(机构)

*姓名(联系人)	<input type="text"/>	*移动电话(联系人)	<input type="text"/>
*身份证明文件类型(联系人)	<input type="text" value="请选择"/>	*身份证明文件号码(联系人)	<input type="text"/>
单位电话(联系人)	<input type="text"/>	单位传真(联系人)	<input type="text"/>
*邮政编码(联系人)	<input type="text"/>	电子邮箱(联系人)	<input type="text"/>
公司网址(联系人)	<input type="text"/>		
*联系地址(联系人)	<input type="text"/>		

上一步

下一步

4. 在完成前三步的信息申报后，进入材料上传界面。根

据系统界面提示将相应的材料扫描后上传系统。汇款凭证请上传至“其他”。

[申报单](#)

### 4 证券账户开户业务申报/ 附件信息

*开户申请表	<input type="text"/>	
*战略投资证明文件	<input type="text"/>	
*授权委托书	<input type="text"/>	
*主体资格证明及存续证明	<input type="text"/>	
*授权人资格证明文件	<input type="text"/>	
*授权人有效身份证明文件	<input type="text"/>	
*承诺函	<input type="text"/>	
其他	<input type="text"/>	

[上一步](#)      [下一步](#)

5. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

🔍 待办任务(21)✎ 在办任务(75)🛑 终止任务(36)📄 办结任务(56)🔍 搜索🔄 刷新

📌 在2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

📌 在2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

📌 在2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回  
购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

📌 在2023-06-14 15:03:21

2023061402518010  
上市公司在线开  
户-123456-外国人股权激  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

📌 在2023-06-14 13:41:10

2023051602517549  
在线申请开通债券发行人业  
务权限流程-162062-国信  
当前环节--业务处理

[查看](#)

50%

点击查看您的更多在办任务>>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们  
Copyright©2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击对应流程可查看开户进度及处理意见等详细信息。

[返回](#) [刷新](#)

[业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518013](#)

当前主题： 上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投资-2023061402518013  
当前节点： 业务初审

节点状态

发起申请 → 业务初审 → 业务复审 → 汇款核查 → 发票开立 → 开户确认

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
2023-06-14 15:08:22	zaptest59	Q39900**	发起申请 (已办理)	

## （五）外国战略投资者（个人）账户

进入界面后，开设账户类型选择外国战略投资者账户，客户类型选择个人，根据页面字段填写有关信息并上传相关材料。

1. 在申请方信息栏目中，“申请方全称”填写上市公司公司全称，“申请方简称”填写上市公司简称，“上市公司代码”填写六位上市公司代码，开设账户类型选择“外国战略投资者”，“申请人类型”、“申请日期”由系统自动填充，

无需填写。客户类型选择“个人”。

客户信息栏目按照境外个人的身份证明文件（如护照）填报，客户名称填写境外个人姓名，国籍或地区、证件类别、证件号码、证件有效期按照实际情况填写。

微报单

## 1 证券账户开户业务申报/ 基本信息

\*受理主题 上市公司在线开户-2023051602517519

### 申请方信息栏目

\*申请方全称

\*申请方简称  \*申请人类型 上市公司 ▼

\*上市公司代码  \*申请日期 2023-05-16 日历

\*开设账户类型 请选择 ▼ \*客户类型  自然人  机构  产品

\*申请经办人  \*申请方电话

### 客户信息-主要信息

\*客户名称

\*国籍或地区  \*证件有效期截止日期 日历  长期有效

\*主要身份证明文件类别 请选择 ▼ \*主要身份证明文件号码

主要身份证明文件注册地址

### 客户信息-辅助信息

辅助身份证明文件类别 请选择 ▼ 辅助证件有效期截止日期 日历  长期有效

辅助身份证明文件号码

辅助身份证明文件注册地址

下一步

2. 开户业务申报栏目中，是否开通网络服务为必选项，请根据实际需要勾选是否需要开通网络服务及设置网络服

务初始密码。网络服务后续可用于中国结算官网投资者服务专区的网络投票和证券查询等相关功能的使用。

开户方式默认为“网上开户”，缴费方式默认为“汇款”。回单形式根据实际需要在系统中勾选电子回单或纸质回单。开户数量填写阿拉伯数字，收费金额由系统自动计算。

输 报 单

### 2 证券账户开户业务申报/ 开户开票信息

**服务信息申报**

\*是否直接开通网络服务  是  否      网络服务初始密码

**证券账户开立申报**

\*一码通账户是否存在  是  否      一码通账户号码

\*开户方式  网上开户      \*缴费方式

\*回单形式  电子回单  纸质回单

其他账户信息

**开户数量申报**

\*账户开户数量(个)       \*收费金额

**开票信息**

\*开票类型       \*开票名称(仅限填写个人名字)

\*开票联系人电话       \*收件人电子邮箱

备注

上一步      下一步

3. 客户信息栏目按照外籍个人的相关信息填写，需填写出生日期、性别、职业、教育程度等，民族选择“其他”。

### 3 证券账户开户业务申报/ 客户信息

撤报单

#### 基本信息(自然人)

*出生日期	<input type="text"/>	*民族	<input type="text" value="请选择"/>
*性别	<input type="text" value="请选择"/>	*教育程度	<input type="text" value="请选择"/>
*职业	<input type="text" value="请选择"/>		

#### 联系人信息(自然人)

*联系地址(含收件人)	<input type="text"/>		
*邮编	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
固定电话	<input type="text"/>	*移动电话	<input type="text"/>

上一步

下一步

4. 在完成前三步的信息申报后，进入材料上传界面。根据系统界面提示将相应的材料扫描后上传系统。汇款凭证请上传至“其他”。

### 4 证券账户开户业务申报/ 附件信息

撤报单

*境外自然人有效身份证明文件	<input type="text"/>
*开户申请表	<input type="text"/>
*战略投资证明文件	<input type="text"/>
*授权委托书	<input type="text"/>
*承诺函	<input type="text"/>
其他	<input type="text"/>

上一步

下一步

5. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

待办任务(21) 在办任务(75) 终止任务(36) 办结任务(56) 搜索 刷新

在 2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在 2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在 2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在 2023-06-14 15:03:21

2023061402518010  
上市公司在线开户-123456-外国人股权激  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在 2023-06-14 13:41:10

2023051602517549  
在线申请开通债券发行人业务权限流程-162062-国信  
当前环节--业务处理

[查看](#)

50%

点击查看您的更多在办任务>>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们  
Copyright©[2003-2017] 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击对应流程可查看开户进度及处理意见等详细信息。

返回 刷新

**业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518013**

当前主题： 上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投资-2023061402518013  
当前节点： 业务初审

节点状态

✔ 发起申请 → 
 🕒 业务初审 → 
 📄 业务复审 → 
 📄 汇款核查 → 
 📄 发票开立 → 
 📄 开户确认

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
2023-06-14 15:08:22	zaptest59	Q39900**	发起申请 (已办理)	

法律声明 | 站点导航 | 联系我们  
Copyright©[2003-2017] 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

## (六) 填报说明

填报要素	填报说明
申请方全称	上市公司全称
申请方简称	上市公司简称
上市公司代码	6 位数字
开设账户类型	照实选择
客户名称	<p>开设账户类型为“回购账户”时，填写 xx 公司回购专用证券账户；</p> <p>开设账户类型为“员工持股计划账户”时，填写“上市公司全称-持股计划名称”；其他账户类型按照机构或个人身份证明文件上的实际名称填写</p>
辅助身份证明文件类型	开设账户类型为“回购账户”和“员工持股计划账户”时，选择为组织机构代码证，其他类型账户可不填。
纳税人识别号	开设账户类型为“回购账户”和“员工持股计划账户”时，

	填写纳税人识别号，填写后开票信息和发票收取信息系统将进行自动填充；其他类型账户按照实际情况填写。
产品简称	自行确定产品简称并填写
资产管理人名称	员工持股计划由上市公司自行管理的，填写上市公司名称
其他	其余字段按照实际情况填写

## 二、账户资料变更与注销业务

发行人可通过 PROP 系统进行外国人股权激励账户、回购账户、员工持股计划账户及外国战略投资者账户的资料变更与注销申报。

沪市上市公司登录 PROP 系统后，点击主界面上方“PROP 功能模块”，选择“在线业务受理系统”，点击左侧菜单“参与人代理业务”，点击下方子选项“证券账户业务”，点击“账户业务通用模块”，点击“进入”按钮，进入发起环节主界面。

欢迎使用 用户代码: S6000000 操作员: S6000000 切换用户 用户退出

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

**1 账户业务通用模块/ 基本信息**

\* 受理主题 账户业务通用模块-上海市场-2023030702516898

申请方信息栏目

\* 申请方全称

\* 申请方简称

\* 申请方类型

\* 申请日期 2023-04-01

\* 申请经办人

\* 申请方电话

市场和业务栏目

\* 业务受理市场

\* 业务类型

暂存 提交

## (一) 账户信息变更业务

1. 申请方全称填写上市公司全称，申请方简称填写上市公司简称，申请方类型系统自动填充为上市公司，申请经办人和电话如实填写。业务类型选择账户信息变更。账户信息中需填写本次拟修改的投资者账户名称、一码通账户号码、身份证明文件类型和身份文件号码，并将相关材料扫描后通过附件上传。

## 1 账户业务通用模块/ 基本信息

* 受理主题	账户业务通用模块-ccc-上海市场-账户信息变更-2023031402516947		
申请方信息栏目			
* 申请方全称	ccc		
* 申请方简称	ccc	结算参与人编码	
* 申请人类型	上市公司	* 申请日期	2023-05-08
* 申请经办人	ccc	* 申请方电话	11111111111
市场和业务栏目			
* 业务受理市场	上海市场	* 业务类型	账户信息变更
账户信息			
* 投资者姓名/名称	ccc	* 一码通号码	666666666666
* 身份证明文件类别	香港居民身份证	* 身份证明文件号码	456
备注			
附件上传			
* 申请资料	<a href="#">关联关系转挂业务凭证.pdf</a>		
		暂存	提交

2. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

待办任务(21) | 在办任务(77) | 终止任务(36) | 办结任务(56) | 搜索 | 刷新

<p>2023-06-14 15:13:03</p> <p>2023061402518016</p> <p>账户业务通用模块-1-上海市场-账户注</p> <p>当前环节--申报</p> <p>撤单</p> <p>20%</p>	<p>2023-06-14 15:12:45</p> <p>2023061402518015</p> <p>账户业务通用模块-1-上海市场-账户信息变</p> <p>当前环节--业务初审</p> <p>撤单</p> <p>20%</p>	<p>2023-06-14 15:08:45</p> <p>2023061402518013</p> <p>上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投</p> <p>当前环节--业务初审</p> <p>撤单</p> <p>16%</p>
<p>2023-06-14 15:06:45</p> <p>2023061402518012</p> <p>上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员</p> <p>当前环节--业务初审</p> <p>撤单</p> <p>16%</p>	<p>2023-06-14 15:05:18</p> <p>2023061402518011</p> <p>上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专</p> <p>当前环节--业务初审</p> <p>撤单</p> <p>16%</p>	<p>点击查看您的更多在办任务&gt;&gt;</p>

点击对应流程可查看业务进度及处理意见等详细信息。

[返回](#) [刷新](#)

[业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518015](#)

当前主题： 账户业务通用模块-1-上海市场-账户信息变更-2023061402518015  
当前节点： 业务初审

节点状态

 申报 →  业务初审 →  业务复审 →  发票信息 →  业务确认

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
2023-06-14 15:12:45	CSDCC-AUTO	CSDCC	业务初审（待办）	该笔申报由上海分公司投资者业务...
2023-06-14 15:12:21	zaptest59	Q39900**	申报（已办理）	

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright©[2003-2017] 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

## （二）账户注销

1. 申请方全称填写上市公司全称，申请方简称填写上市公司简称，申请人类别系统自动填充为上市公司，申请经办人和电话如实填写。业务类型选择账户注销。账户信息中需填写本次拟注销的投资者账户名称、一码通账户号码、身份证明文件类型和身份文件号码，并将相关材料扫描后通过附件上传。

## 7 账户业务通用模块/ 基本信息

*受理主题	账户业务通用模块-yyy-上海市场-账户注销-2023031402516948		
<b>申请方信息栏目</b>			
*申请方全称	yyyy		
*申请方简称	yyy	结算参与人编码	
*申请人类型	上市公司	*申请日期	2023-05-08
*申请经办人	yyy	*申请方电话	88888888888
<b>市场和业务栏目</b>			
*业务受理市场	上海市场	*业务类型	账户注销
<b>账户信息</b>			
*投资者姓名/名称	hhhh	*一码通号码	33333333333
*身份证明文件类别	澳门居民身份证	*身份证明文件号码	999
备注			
<b>附件上传</b>			
*申请资料	关联关系转挂业务凭证.pdf		
<a href="#">暂存</a>		<a href="#">提交</a>	

2. 业务成功提交后，进入审核处理。用户可进去首页，在“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中查看处理情况。

待办任务(21)在办任务(77)终止任务(36)办结任务(56)[搜索](#)[刷新](#)

在2023-06-14 15:13:03

2023061402518016  
账户业务通用模块-1-上海市场-账户注  
当前环节--申报

[撤单](#)

20%

在2023-06-14 15:12:45

2023061402518015  
账户业务通用模块-1-上海市场-账户信息变  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

20%

在2023-06-14 15:08:45

2023061402518013  
上市公司在线开户-1-外国战略投资者-XX公司战略投  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在2023-06-14 15:06:45

2023061402518012  
上市公司在线开户-1-员工持股计划账户-XX公司-员  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

在2023-06-14 15:05:18

2023061402518011  
上市公司在线开户-123-回购账户-XX公司回购专  
当前环节--业务初审

[撤单](#)

16%

[点击查看您的更多在办任务>>](#)

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright©2003-2017 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 京ICP证040922号  
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击对应流程可查看业务进度及处理意见等详细信息。

## 业务办理轨迹 - 受理编号2023061402518016

当前主题： 账户业务通用模块-1-上海市场-账户注销-2023061402518016

当前节点： 业务初审

## 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
2023-06-14 15:13:20	CSDCC-AUTO	CSDCC	业务初审 (待办)	该笔申报由上海分公司投资者业务...
2023-06-14 15:13:03	zaptest59	Q39900**	申报 (已办理)	