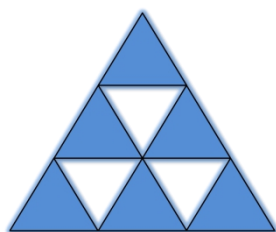
 中国证券登记结算有限责任公司



账户系统数据接口规范

Ver1.55

文档修改记录:

| 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 备注 |
|-----|-----------|--|----|
| 1.0 | 2014-1-28 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 新增实时通信接口：“存量账户关联关系报送信息查询”。 2) 修改“适当性类别(SDXLB)”的数据字典，删除字典项“个股期权”、“全国中小企业股份转让系统”。 3) 增加了实时通信接口和文件数据接口的通信通道说明。 | |
| 1.1 | 2014-5-5 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 修改“证券账户类别(ZHLB)”的数据字典，增加“15沪市衍生品合约账户”的字典项。 2) 新增文件数据接口：“沪市衍生品合约账户开户结果文件”。 3) 修改文件数据接口 - “预休眠账户数据文件”的文件名，由“yxmzhXXXXXX.mdd (XXXXXX 为开户代理机构代码)”修改为“yxmzh.mdd”。 4) 对“文件数据接口”中发送周期为每个交易日的情况进行了说明 - 对发送周期为每个交易日的文件，中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代理机构，如果某个数据文件需包含的数据记录数为0，中国结算下发数据格式相同，但不包含数据记录的空文件。 5) 修改“身份证明文件类别(ZJLB)”的数据字典，字典项“01”的数据字典从“中国居民身份证”修改为“居民身份证”。 6) 增加下发文件压缩格式及压缩后文件名称说明。 7) 调整部分结果代码说明。 | |
| 1.2 | 2015-1-9 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 修改流水号重复性说明，同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的“业务流水号”不可重复。 2) 新增结果代码：0115 不支持重发交易，未获得应答数据。 3) 修改实时通信接口 - “存量账户关联关系报送信息查询”的应答部分，修改“关联关系是否报送”字段的定义。 4) 删除文件数据接口 - “沪市衍生品合约账户开户结果文件”，新增文件数据接口：“证券账户业务日终回报文件”。 | |

| | | | |
|-------|-----------|---|--|
| 1.3 | 2015-1-21 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 修改所有实时通信接口 - 请求接口中的“申请日期”的字段说明, 填发送请求的自然日期。 2) 新增实时通信接口: “账户资料核对(中金所使用)”。 3) 修改“产品类别(CPLB)”数据字典, 将“产品类别”为“15”时的说明从“期货资产管理产品”修改为“期货资产管理产品(多客户)”。 4) 修改“产品类别(CPLB)”的数据字典, 增加以下字典项: “22 上市公司员工持股计划”。 | |
| 1.4 | 2015-4-7 | 修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”的说明, 说明了此文件如何包含从PROP通用交易接口以外的其他渠道发起业务的核对记录。 | |
| 1.401 | 2015-5-27 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 新增实时通信接口: “产品客户一码通账户开立”。 2) 新增结果代码: “1064 产品类别不合法, 1065 产品资产管理人证件类型不合法, 1066 产品资产托管人身份证件类别不合法, 1067 产品资产管理人证件代码不合法, 1068 产品资产托管人身份证件代码不合法, 1069 产品到期日期不合法, 1070 产品资产管理人名称不合法, 1071 产品资产托管人名称不合法, 1072 产品简称不合法”。 3) 修改“机构类别(JGLB)”的数据字典, 增加字典项 - “52 境外结算机构”, 并说明不允许通过接口报送此数据字典项。 | |
| 1.402 | 2015-6-27 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 新增实时通信接口: “身份信息验证”。 2) 修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”, 修改了“业务代码”字段的生成规则说明及文件内容说明。 3) 新增文件数据接口: “资金清算文件”。 4) 修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”, 将接口中文名称修改为“业务核对文件”。 5) 新增结果代码: “3059 证件号码与客户名称不一致、3060 证件已过期、3061 证件不存在、3062 暂不能提供身份验证服务、3063 服务超过流量限制、3064 照片大小超过限制、3065 身份信息验 | |

| | | | |
|---------|-----------|--|--|
| | | 证服务提供商返回结果异常”。 | |
| 1. 4021 | 2016-2-24 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，说明“客户类别”为“机构客户”且“机构类别”为“私募基金管理人”的机构客户在开立一码通时，需通过“备用字段1”报送私募基金管理人编码。 2) 修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，增加字典项 - “25 私募基金管理人”。 3) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”的应答部分，启用“性别、出生日期、出生地”三个预留字段。 | |
| 1. 4022 | 2016-2-29 | 修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，增加字典项 - “15 做市商”，并说明不允许通过接口报送此字典项。 | |
| 1. 4023 | 2016-4-26 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”的请求接口，启用“备用字段1”，用于报送修改后的私募基金管理人编码。 2) 修改实时通信接口 - “账户注册资料查询”的应答接口，启用“备用字段1”，当被查询一码通账户对应的机构类别为“25”（私募基金管理人）时，通过“备用字段1”返回一码通账户对应的私募基金管理人编码。 3) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的一码通账户资料文件”，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码。 4) 修改文件数据接口-“全体一码通账户资料”，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码。 | |
| 1. 4024 | 2016-6-6 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 新增结果代码：“3072 一码通有未注销的期货账户”。 2) 新增文件数据接口：“非休眠账户数据格式检查结果文件”。 3) 修改文件数据接口 - “非休眠账户数据文件”，修改了发送时点约定，将发送时点约定为交易日 15:00 前，并修改了文件说明。 | |

| | | | |
|----------|-----------|--|--|
| | | <p>4) 修改“国籍/地区代码(GJDM)”的数据字典,将字典项“WSM”的内容说明由“西萨摩亚”修改为“萨摩亚”。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”的应答接口,将“性别、出生日期、出生地”设为预留字段。</p> | |
| 1. 4025 | 2016-8-17 | <p>1) 新增实时通信接口:“不合格账户申报机构查询”。</p> <p>2) 新增结果代码:“3073 变更后三要素已存在状态正常的一码通、3074 证券账户不符合转挂条件”。</p> <p>3) 新增结果代码:“3066 机构类别必须是私募基金管理人、3067 私募基金管理人编码与备案信息不符、3068 资管产品客户必须到中国结算柜台开户、3069 私募基金管理人客户未备案、3070 该产品客户尚未到中国基金业协会备案、3071 该产品信息与基金业协会备案信息不符、3075 该管理人不允许开户”。</p> | |
| 1. 40255 | 2017-3-21 | <p>修改实时通信接口 - “不合格账户查询”的应答接口,将“不合格申报机构代码”修改为“不合格申报机构名称”。</p> | |
| 1. 4026 | 2017-3-14 | <p>1) 新增实时通信接口:“机构信息核查”。</p> <p>2) 新增结果代码:“3076 未查询到该机构信息”。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”,将接口名称修改为“身份信息核查”。</p> <p>4) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(S02)的填写说明。</p> <p>5) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(字段“YWDM”)为“S02”时,客户名称与主要身份证明文件代码的内容说明。</p> <p>6) 修改文件数据接口 - “资金清算文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务编码(SFSRV02)与业务子编码(01)的填写说明。</p> | |
| 1. 4027 | 2017-5-10 | <p>1) 新增文件数据接口:“当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件”。</p> <p>2) 根据总部账户管理部账户业务指南的修订,将外部接口的服务时间由</p> | |

| | | | |
|---------|-----------|--|--|
| | | <p>09:00-17:00 修改为 09:00-16:00。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，在接口中“联系人姓名”、“联系人身份证明文件类别”、“联系人身份证明文件代码”3个字段备注部分，删除“个人不填”的表述。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”，在接口中“新联系人姓名”、“新联系人身份证明文件类别”、“新联系人身份证明文件代码”3个字段备注部分，删除“个人不填”的表述。</p> | |
| 1. 4028 | 2018-6-11 | <p>1) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”、“账户注册资料修改”，将接口中的“国有属性”修改为预留字段。</p> <p>2) 修改“国有属性(GYSX)”的数据字典，修改了字典项说明。</p> <p>3) 修改“证券账户类别(ZHLB)”的数据字典，新增了特殊账户的字典项。</p> <p>4) 新增结果代码：“3082 国有属性不一致”。</p> | |
| 1. 4029 | 2018-4-3 | <p>1) 修改“身份证明文件类别(ZJLB)”的数据字典，新增字典项：14 LEI。</p> <p>2) 新增结果代码：“3081 一码通账户下有未注销的北向投资者识别码”。</p> <p>3) 修改“身份证明文件类别(ZJLB)”的数据字典，新增字典项：15 港澳台居民居住证。</p> | |
| 1. 41 | 2018-6-26 | <p>1) 新增实时通信接口：“手机号码核查”。</p> <p>2) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”，新增手机号码核查的业务代码。</p> <p>3) 修改文件数据接口 - “资金清算文件”，新增手机号码核查的业务编码及业务子编码的填写规则。</p> <p>4) 新增结果代码：“3083 手机号码与客户名称不匹配、3084 手机号码与身份证明文件号码不匹配、3085 该手机号码已停机、3086 该手机号码已销户、3087 该手机号码已欠费停机、3088 该手机号码状态不正常、3089 该手机号码不在运营商核查范围内、3090 该手机号码暂未开通、3091 该手机号码为空号、3092 该手机号码不存在、3094 该手机号码在运营商处信息不规范、3095 该手机号码不符合号段规则”。</p> | |

| | | | |
|-------|------------|---|--|
| | | 5) 新增文件数据接口：“当日失信人员开户信息文件”。 | |
| 1. 42 | 2018-7-23 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 新增实时通信接口：“股转账户标识维护”。 2) 新增实时通信接口：“股转使用信息维护”。 3) 新增文件数据接口：“全量带股转标识的证券账户文件”。 4) 新增文件数据接口：“全量股转使用信息文件”。 5) 修改“证券账户类别（ZHLB）”的数据字典，删除了未启用的数据字典 31（全国中小企业股份转让系统账户）和 99（其他）。 6) 新增结果代码：“3093 证券账户不带有股转账户标识、3100 标识或资料已存在”。 7) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典，新增字典项：23 证券公司单一资产管理计划。 8) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，修改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文件地址的填写规则，允许港澳台个人个人客户填写辅助身份证明文件信息。 9) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”，修改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文件地址的填写规则，允许港澳台个人客户变更辅助身份证明文件信息。 10) 修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，新增字典项：35 境外银行。 | |
| 1. 43 | 2018-11-19 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典，新增字典项：24 基金管理公司单一资产管理计划，25 基金管理公司集合资产管理计划，26 基本养老保险金。 2) 修改“证券账户类别（ZHLB）”的数据字典，新增字典项：HR 深市约定购回专用账户。 3) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，对于港澳台个人，辅助身份证明文件截止日期修改为非必填。 | |

| | | | |
|-------|------------|--|--|
| | | <p>4) 新增实时通信接口：“港股通交易权限标识维护”。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “适当性管理信息维护”，增加了对科创板适当性信息的维护。</p> | |
| 1. 44 | 2019-2-15 | <p>1) 新增实时通信接口：“TA 账户资料查询”。</p> <p>2) 新增实时通信接口：“TA 账户与基金销售机构关联关系查询”。</p> <p>3) 新增实时通信接口：“TA 账户与场内证券账户对应关系维护”。</p> <p>4) 新增实时通信接口：“TA 账户查询”。</p> <p>5) 新增文件数据接口：“全量对应 TA 账户的场内证券账户文件”。</p> <p>6) 新增结果代码：“3105TA 账户不存在、3106TA 账户已销户、3107TA 账户与场内账户交易场所不匹配、3108 证券账户关联关系未确认、3109TA 账户已对应其他场内账户、3110 场内账户已对应其他 TA 账户、3111TA 账户与场内账户不一致”。</p> | |
| 1. 45 | 2019-05-30 | <p>1) 修改“证券账户类别”的数据字典，新增字典项：“25 深市衍生品合约账户”。</p> <p>2) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“指定结算参与人”字段的填写说明。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“配号证券账户号码”字段的填写说明。</p> <p>4) 修改文件数据接口 - “证券账户业务日终回报文件”，修改“业务类别”字段的说明。</p> <p>5) 修改结果代码“3052、3053、3054”的结果说明。</p> <p>6) 新增结果代码：“1073 合约账户用途不合法、3058 结算账号错误、3077 衍生品账户的配号账户不能在交易所白名单中、3078 衍生品账户的配号账户必须在交易所白名单中、3079 衍生品账户的配号账户信息与白名单不符、3080 须用同一配号证券账户开立普通衍生品账户、3112 该客户不允许新开账户”。</p> <p>7) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“备用字段”字段的说明。</p> <p>8) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的</p> | |

| | | | |
|--------|------------|--|--|
| | | <p>证券账户资料文件”，修改“备用字段”字段的说明。</p> <p>9) 修改文件数据接口 - “全体证券账户资料”，修改“备用字段”字段的说明。</p> <p>10) 新增“合约账户用途（HYZHYT）”的数据字典。</p> | |
| 1. 46 | 2019-10-23 | <p>1) 新增实时通信接口：“港股通交易权限标识维护”。</p> <p>2) 新增文件数据接口：“未报送港股通交易权限的证券账户数据”。</p> <p>3) 新增结果代码：“3101 开通日期不合法、3102 该证券账户的港股通交易权限已启用、3103 该证券账户的港股通交易权限未申报、3104 该证券账户的港股通交易权限未启用”。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “股转账户标识维护”，新增“撤销”的业务类别。</p> <p>5) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的证券账户资料文件”，启用“备用字段”说明账户是否具有股转账户标识。</p> | |
| 1. 47 | 2020-3-16 | <p>1) 修改实时通信接口 - “适当性管理信息维护”、文件通信接口 - “全量适当性管理信息文件”，对创业板改革后其适当性管理信息的日间报送和日终下发规则进行了说明。</p> <p>2) 修改“签约类别（QYLB）”数据字典的字典项说明。</p> <p>3) 根据我司 2020 年 7 月 17 日发布的《关于延长统一账户平台对外服务时间的通知》，将系统服务开始时间从 9:00 提前至 8:45。</p> | |
| 1. 475 | 2020-10-12 | <p>根据我司 2020 年 10 月 16 日发布的《关于调整统一账户平台对外服务时间的通知》，将系统服务开始时间修改为 9:00。</p> | |
| 1. 48 | 2020-4-2 | <p>1) 修改“国籍/地区代码（GJDM）”的数据字典说明，字典项为“CTN”时，字典项说明修改为“中国台湾”；字典项为“HKG”时，字典项说明修改为“中国香港”；字典项为“MAC”时，字典项说明修改为“中国澳门”。</p> <p>2) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典说明，字典项为“17”时，字典项说明修改为“企业（职业）年金计划”，字典项为“18”时，字典项说明修改为“合</p> | |

| | | | |
|-------|-----------|---|--|
| | | <p>格境外投资者”。字典项为“19”时，字典项说明修改为“合格境外投资者(人民币)”。</p> <p>3) 修改文件数据接口 - “未报送港股通交易权限的证券账户数据”，在“备注”中反馈产品客户的管理名称。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，对于境内机构，开户请求中的辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、固定电话号码、联系邮编由必填改为非必填。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “手机号码核查”的应答接口，修改“运营商(YYS)”的数据字典，新增字典项：“04 移动(含携号转网)”、“05 联通(含携号转网)”、“06 电信(含携号转网)”，并增加字段说明。</p> | |
| 1. 49 | 2021-3-24 | <p>1) 新增实时通信接口：“出入境证件信息核查”。</p> <p>2) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”，在接口说明中新增出入境证件信息核查的业务代码填写说明。</p> <p>3) 新增结果代码：“3200 信息比对不一致、3230 数据源服务异常”。</p> | |
| 1. 50 | 2021-7-17 | <p>1) 修改“合约账户用途(HYZHYT)”的数据字典，新增字典项：“06”(证券公司自营)、“99”(其他)。</p> <p>2) 修改“职业性质(ZYXZ)”的数据字典，新增字典项：“21”至“58”38类职业性质。</p> <p>3) 新增结果代码：“3201 身份信息不匹配或不匹配、3202 身份信息格式不正确”。</p> | |
| 1. 51 | 2021-9-15 | <p>1) 修改实时通信接口 - “股转账户标识维护”，将接口名称修改为“北京市场账户标识维护”，修改该接口“业务类别(YWLB)”的数据字典说明，修改“股转市场标识(GZBZ)、股转市场标识申报日期(SBRQ)、股转市场首次交易日期(GZSCJY)”的字段名称和字段说明。</p> <p>2) 修改实时通信接口 - “股转使用信息维护”，将接口名称修改为“北京市场使用信息维护”，修改该接口“业务类别(YWLB)”的数据字典说明，修改“营</p> | |

| | | | |
|------|------------|---|--|
| | | <p>业部编码（YYBBM）”的字段说明。</p> <p>3) 修改文件接口 - “当日发生变更的证券账户资料文件”，修改“备用字段（BYZD）”的字段说明。</p> <p>4) 修改文件接口 - “全量带股转标识的证券账户文件”，将接口名称修改为“全量带北京市场账户标识的证券账户文件”，修改“股转市场标识申报日期（SBRQ）”的字段名称。</p> <p>5) 修改文件接口 - “全量股转使用信息文件”，将接口名称修改为“全量北京市场使用信息文件”，修改“股转使用信息申报日期（SYSBRQ）”的字段名称，修改“营业部编码（YYBBM）”的字段说明。</p> <p>6) 修改结果代码“3093”的结果说明，修改为“证券账户不带有北京市场账户标识”。</p> | |
| 1.52 | 2022-2-7 | <p>1) 修改“基本数据说明”，增加了报送数据编码格式的说明。</p> <p>2) 新增实时通信接口：“跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护”。</p> <p>3) 新增文件数据接口：“跨市场转登记账户及托管单元对应关系文件”。</p> <p>4) 新增结果代码：“3113 过入证券账户不合法、3114 过入托管单元不合法、3115 不在业务报送期内、3116 转板类别不合法”。</p> | |
| 1.53 | 2022-4-19 | <p>1) 修改实时通信接口 - “跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护”，将应答字段“转板配发账户限买标识（ZBXMBS）”名称修改为“配发账户限买标识（ZBXMBS）”，修改该字段说明。</p> <p>2) 修改文件接口 - “跨市场转登记账户及托管单元对应关系文件”，将接口名称修改为“跨市场业务账户及托管单元对应关系文件”，修改该接口“业务类别（ZBLB）”的数据字典增加“03：沪市退市至退市板块”，修订与该类别相关字段的说明。</p> | |
| 1.54 | 2022-09-07 | <p>修改实时通信接口 - “北京市场账户标识维护”，支持通过该接口为深市信用账户新增北京市场账户标识，启用“备用字段（BYZD）”，用于申报北交所融</p> | |

| | | | |
|------|------------|---|--|
| | | 资融券担保品划转的普通证券账户，修订与该业务相关字段的说明。 | |
| 1.55 | 2022-12-31 | <p>1) 修改实时通信接口：“身份信息核查”，“业务类别”新增字典项“03 人像比对”，修订与该类别相关字段的说明，在接口说明中新增了对该业务类别的使用说明及“附件名称”、“附件长度”等字段的填写要求。</p> <p>2) 修改实时通信接口：“出入境证件信息核查”，“业务类别”新增字典项“04 人像比对”，修订与该类别相关字段的说明，在接口说明中新增了对该业务类别的使用说明及“附件名称”、“附件长度”等字段的填写要求。修改“附件名称（ZPFJMC）”、“附件长度（ZPFJCD）”字段为“附件名称（FJMC）”、“附件长度（FJCD）”，并将其在接口中的顺序调整到最后。</p> <p>3) 新增结果代码 3121、3122、3123、3124、3125，3126，3127。</p> <p>4) 修改文件数据接口：“资金清算文件”，在“业务编码（YWBM）” SFSRV01 下新增“业务子编码（YWZBM）”字典项“03”人像比对核查。</p> | |

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一章 前言 | 14 |
| 一、规范所涉内容及适用对象..... | 14 |
| 二、数据文件命名规则..... | 14 |
| 三、基本数据说明..... | 14 |
| 第二章 实时通信接口 | 15 |
| 1) 一码通账户开立..... | 15 |
| 2) 证券账户开立..... | 19 |
| 3) 账户注册资料修改..... | 21 |
| 4) 一码通账户注销..... | 26 |
| 5) 证券账户注销..... | 27 |
| 6) 账户注册资料查询..... | 29 |
| 7) 证券账户查询..... | 32 |
| 8) 一码通账户查询..... | 35 |
| 9) 首次交易日期查询..... | 36 |
| 10) 账户资料核对..... | 38 |
| 11) 证券账户使用信息维护..... | 40 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 12) 合伙人信息维护..... | 42 |
| 13) 适当性管理信息维护..... | 44 |
| 14) 客户关键信息修改历史查询..... | 45 |
| 15) 休眠账户激活..... | 47 |
| 16) 不合格账户解除限制..... | 49 |
| 17) 证券账户关联关系维护..... | 50 |
| 18) 证券账户解除挂失..... | 52 |
| 19) 存量账户关联关系报送信息查询..... | 53 |
| 20) 账户资料核对（中金所使用）..... | 55 |
| 21) 身份信息核查..... | 57 |
| 22) 不合格账户查询..... | 59 |
| 23) 机构信息核查..... | 60 |
| 24) 手机号码核查..... | 63 |
| 25) 北京市场账户标识维护..... | 65 |
| 26) 北京市场使用信息维护..... | 66 |
| 27) 港股通交易权限标识维护..... | 68 |
| 28) TA 账户资料查询..... | 70 |
| 29) TA 账户与基金销售机构关联关系查询..... | 73 |
| 30) TA 账户与场内证券账户对应关系维护..... | 74 |
| 31) TA 账户查询..... | 76 |
| 32) 出入境证件信息核查..... | 77 |
| 33) 跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护..... | 81 |
| 第三章 文件数据接口..... | 84 |
| 1) 业务核对文件..... | 84 |
| 2) 当日发生变更的一码通账户资料文件..... | 86 |
| 3) 当日发生变更的证券账户资料文件..... | 88 |
| 4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件..... | 90 |
| 5) 当日发生变更的合伙人信息文件..... | 90 |
| 6) 全量一码通账户资料..... | 91 |
| 7) 全量证券账户资料..... | 94 |
| 8) 全量证券账户使用信息文件..... | 94 |
| 9) 全量适当性管理信息文件..... | 95 |
| 10) 全量不合格账户信息文件..... | 96 |
| 11) 全量带北京市场账户标识的证券账户文件..... | 97 |
| 12) 全量北京市场使用信息文件..... | 98 |
| 13) 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件..... | 98 |
| 14) 预休眠账户数据文件..... | 100 |
| 15) 非休眠账户数据文件..... | 100 |
| 16) 非休眠账户数据格式检查结果文件..... | 101 |
| 17) 休眠账户通知文件..... | 102 |
| 18) 不合格账户报送文件..... | 102 |
| 19) 不合格账户反馈文件..... | 103 |
| 20) 沪市账户托管对账文件..... | 104 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 21) 开户统计文件..... | 105 |
| 22) 证券账户业务日终回报文件..... | 106 |
| 23) 资金清算文件..... | 107 |
| 24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件..... | 109 |
| 25) 当日失信人员开户信息文件..... | 110 |
| 26) 未报送港股通交易权限的证券账户数据..... | 111 |
| 27) 跨市场业务账户及托管单元对应关系文件..... | 112 |
| 第四章 附录..... | 115 |
| 第一节 数据字典..... | 115 |
| 第二节 结果代码说明..... | 128 |

第一章 前言

一、规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明，中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明，及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。

规范的适用对象为：开户代理机构等。

二、数据文件命名规则

- 1、具体文件命名参见正文，文件名区分大小写。
- 2、为了减少数据通讯量，我公司下发的数据文件以 bzip2 格式压缩后发送，压缩后文件命名参见正文。

三、基本数据说明

- 1、除特别说明以外，所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 2、日期长期有效则填 30001231。
- 3、流水号由数字组成，同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的“业务流水号”不可重复。
- 4、系统服务时间为周一至周日 9:00 至 16:00（对交易日 9:00 - 16:00 的请求，业务日期为当日；对非交易日的请求，业务日期为下一交易日）。
- 5、除特别说明以外，开户代理机构报送的数据应基于 GBK 编码规范。
- 6、除特别说明以外，请求文件和应答文件中所有字符字段应左对齐，不足部分填充空格，数值字段右对齐。
- 7、常用数据字典说明见附录。

| | | | | | |
|----|---------|-----------|----|-----------------|---|
| | | | | | YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
| 12 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | 机构、港澳台个人非必填，其余情况不填 |
| 13 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 必填，字典(KHFS) |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 个人必填，机构不填 |
| 15 | XB | Character | 1 | 性别 | 必填（客户类别为机构客户时填3），字典(XB) |
| 16 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 个人必填，机构不填，字典(XLDM) |
| 17 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 个人必填，机构不填，字典(ZYXZ) |
| 18 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 个人非必填，机构不填，字典(MZDM) |
| 19 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 个人不填，机构必填，字典(JGLB) |
| 20 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZBSX) |
| 21 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 预留字段 |
| 22 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | 个人不填，机构必填 |
| 23 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | 个人不填，机构非必填 |
| 24 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | 个人不填，机构非必填 |
| 25 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填 |
| 26 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZJLB) |
| 27 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | 个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，填写法定代表人的身份证件代码（对于合伙企业开户的，填写执行事务合伙人或负责人） |
| 28 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | 境内机构必填，其它非必填 |
| 29 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 境内机构必填，其它非必填，字典(ZJLB) |
| 30 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | 境内机构必填，其它非必填 |
| 31 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | 境内必填，境外非必填 |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--|
| 32 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | 非必填, 可以填写备用移动电话号码 |
| 33 | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | 非必填 |
| 34 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | 境内必填, 境外非必填 |
| 35 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | 非必填 |
| 36 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | 非必填 |
| 37 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段, 不要求报送 |
| 38 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 必填, 字典(WLFWBS) |
| 39 | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 | 如 WLFWBS=1 必填, 密码必须为数字或英文字母, 区分大小写, 长度必须为 6 |
| 40 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 41 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 42 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填, 填发送请求的自然日期, 下同 |
| 43 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 客户类别为“机构客户”且机构类别为“私募基金管理人”时, 必填, 填写私募基金管理人编码 |
| 44 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 45 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
 - 2、接收方: 中国结算账户系统
 - 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
 - 4、通信通道: PROP 通用交易接口
 - 5、机构客户“辅助身份证明文件类别”只能为“组织机构代码证”;
 - 6、个人客户使用“港澳台居民居住证”作为主要身份证明文件时, 辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码必填, 辅助身份证明文件类别仅能填写“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”。
- 个人客户使用“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”作为主要身份证明文件时, 辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码为选填项(非必填), 如需填写辅助身份证明文件类别, 仅能填写“港澳台居民居住证”。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|-----------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 4 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 8 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 9 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 11 | FZZJRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 12 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 13 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 15 | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 16 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 17 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 18 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 19 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 20 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 21 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | |
| 22 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 23 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 24 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 25 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 26 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 27 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | |
| 28 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |

ServiceType = "02"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填, 字典(ZHLB) |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 必填, 字典(KHFS) |
| 7 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | 沪深 A 股信用证券账户开户时必填, 沪市衍生品合约账户开户时必填, 深市衍生品合约账户开户时必填, 其他无需填写 |
| 8 | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 | 沪市 A 股信用证券账户开户时必填, 其他无需填写 |
| 9 | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 | 沪市信用账户开户时必填, 填融资融券专用清算编号 沪市 B 股证券账户开户时必填, 填结算会员清算编号 深市境外 B 股证券账户开户时必填, 填写结算主席位(托管银行主席位) 深市衍生品合约账户开户时必填, 填写衍生品合约账户对应的结算账号 |
| 10 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 深市衍生品账户开户时必填, 填写深市衍生品账户的合约账户用途, 字典(HYZHYT)。 开立除深市衍生品账户以外的账户时, 此字段为保留字段。 |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|---|------|----|
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
|----|------|-----------|---|------|----|

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 7 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | |
| 8 | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 | |
| 9 | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 | |
| 10 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 14 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 15 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 16 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 17 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 18 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

3) 账户注册资料修改

| | | | | | |
|----|----------|-----------|-----|------------------|--|
| 13 | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填 机构非必填，YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |
| 14 | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 | 港、澳、台个人非必填，其他个人不填 机构非必填 |
| 15 | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 | 个人非必填，机构不填 |
| 16 | XXB | Character | 1 | 新性别 | 非必填，字典(XB) |
| 17 | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 个人非必填，机构不填，字典(XLDM) |
| 18 | XZYZZ | Character | 2 | 新职业性质 | 个人非必填，机构不填，字典(ZYZZ) |
| 19 | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 个人非必填，机构不填，字典(MZDM) |
| 20 | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 个人不填，机构非必填，字典(JGLB) |
| 21 | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 个人不填，机构非必填，字典(ZBSX) |
| 22 | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 | 预留字段 |
| 23 | XJGJC | Character | 20 | 新机构简称 | 个人不填，机构非必填 |
| 24 | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 | 个人不填，机构非必填 |
| 25 | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 | 个人不填，机构非必填 |
| 26 | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 | 个人不填，机构非必填 |
| 27 | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类别 | 个人不填，机构非必填，字典(ZJLB) |
| 28 | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文件代码 | 个人不填，机构非必填 |
| 29 | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 | 非必填 |
| 30 | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
| 31 | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 | 非必填 |
| 32 | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 | 非必填 |
| 33 | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 | 非必填 |
| 34 | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 | 非必填 |
| 35 | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 | 非必填 |
| 36 | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 | 非必填 |
| 37 | XDZYX | Character | 40 | 新电子邮箱 | 非必填 |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|----|--------------|--|
| 38 | XWLFWBS | Character | 1 | 新开通网络服务标识 | 非必填，字典(WLFWBS) |
| 39 | XWLMM | Character | 6 | 新网络服务初始密码 | 非必填，如 WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为 6 |
| 40 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 41 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 42 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 43 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 被修改一码通账户原机构类别为“25”（私募基金管理人）且报送的“新机构类别”字段内容为空时，本字段用于报送新的私募基金管理人编码；报送的新机构类别为“25”时，此字段必填，填写账户对应的私募基金管理人编码 |
| 44 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 45 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、需修改的业务字段填入相应值，否则填空格；账户注册资料修改成功后，应答接口中返回修改后的全部资料信息，包括没有被修改的字段内容。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----|------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | XKHMC | Character | 120 | 新客户名称 | |

| | | | | | |
|----|----------|-----------|-----|------------------|----------|
| 6 | XGJDM | Character | 3 | 新国籍/地区代码 | |
| 7 | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 8 | XZJDM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 | |
| 9 | XJZRQ | Character | 8 | 新主要身份证明文件截止日期 | |
| 10 | XZJDZ | Character | 80 | 新主要身份证明文件地址 | |
| 11 | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 12 | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 | |
| 13 | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 | |
| 14 | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 | |
| 15 | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 | |
| 16 | XXB | Character | 1 | 新性别 | 字典(XB) |
| 17 | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 字典(XLDM) |
| 18 | XZYXZ | Character | 2 | 新职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 19 | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 字典(MZDM) |
| 20 | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 字典(JGLB) |
| 21 | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 22 | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 | |
| 23 | XJGJC | Character | 20 | 新机构简称 | |
| 24 | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 | |
| 25 | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 | |
| 26 | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 | |
| 27 | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 28 | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文件代码 | |
| 29 | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 | |
| 30 | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 31 | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 | |
| 32 | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 | |
| 33 | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 | |
| 34 | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 | |
| 35 | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 | |
| 36 | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|--------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填, 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 填写描述 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 11 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 12 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 13 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|---------------|-----------|
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 8 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 9 | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 | |
| 10 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 11 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 12 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 13 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 14 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 15 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 16 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 17 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 18 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 19 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 20 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 21 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 22 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 23 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 24 | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 25 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 26 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 27 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 28 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 29 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 30 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 31 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 32 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 33 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 34 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 35 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|-----------------|---|
| 36 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | |
| 37 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |
| 38 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 39 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | |
| 40 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | |
| 41 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | |
| 42 | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | |
| 43 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | |
| 44 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | |
| 45 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | |
| 46 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | |
| 47 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 48 | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 49 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 50 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
| 51 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 52 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类型类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 53 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 54 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 55 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 56 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 57 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为“25”(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
| 58 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | |
| 59 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | |
| 60 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|----|
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 6 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 7 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 8 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 9 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 10 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 11 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 证券账户开户代理机构名称 | 返回开户的代理机构名称 |
| 13 | XHRQ | Character | 8 | 证券账户销户日期 | |
| 14 | XHJGMC | Character | 62 | 证券账户销户代理机构名称 | 返回销户的代理机构名称 |
| 15 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|----|--------------|--|
| 16 | QRJGMC | Character | 62 | 关联关系确认机构名称 | |
| 17 | BHGBS | Character | 1 | 不合格标识 | 对于沪市账户，如果为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。对于深市账户，如被查询的证券账户在业务发起的开户代理机构处为不合格账户或被中国结算认定为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。 |
| 18 | BHGJYZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYZ) |
| 19 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
| 20 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 21 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 22 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 23 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 24 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 25 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 26 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的信息；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户信息；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户下所有证券账户信息。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填, 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 6 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填, 字典(ZHLB) |
| 7 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、请求信息分为三组: 一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码, 二是一码通账户号码, 三是证券账户类别、证券账户号码; 这三组信息中至少一组信息不能为空; 三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时, 申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户, 申报的一码通账户应属于申报的客户。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 6 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 7 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 8 | ZQZHST | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHST) |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|----|
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明：

- 1、 发送方：开户代理机构
- 2、 接收方：中国结算账户系统
- 3、 服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、 通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--------------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码 |
| 11 | ZQZHST | Character | 2 | 证券账户状态 | |
| 12 | ZDJYXX | Character | 62 | 指定交易或指定结算信息 | 对于沪市账户，反馈指定交易或指定结算的参与人名称，对于深市账户为空。 |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|----|
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明：

- 1、 发送方：开户代理机构
- 2、 接收方：中国结算账户系统
- 3、 服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、 通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 使用信息申报券商名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 13 | KHWDMC | Character | 62 | 使用信息申报营业部名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 14 | ZDJGMC | Character | 62 | 指定交易券商名称 | 查询沪市账户使用信息时，返回指定交易券商名称或指定结算券商名称。查询深市账户使用信息时，返回空。 |
| 15 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 16 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 17 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|---------------|
| | | | | | 填, 字典(HHCDFS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|------------|
| 1 | YWSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | HHMC | Character | 120 | 合伙人名称 | |
| 5 | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类型 | 字典(ZJLB) |
| 6 | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | |
| 7 | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

- 1、当业务类别为“03 合伙人信息查询”时, 可能返回多条结果记录。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 6 | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
| 7 | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |
| 8 | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、创业板“适当性管理信息查询”的应答文件中返回证券账户的创业板适当性信息，可能返回多条结果记录。对创业板改革实施前的适当性信息（签约类别为‘0’ / ‘2’ / ‘5’ / ‘A’的数据记录），返回的是最早签约的适当性信息。对创业板改革实施后的适当性信息（签约类别为‘N’的数据记录），返回的是业务发起开户代理机构申报的适当性信息。
- 2、科创板“适当性管理信息查询”的应答文件中返回业务发起开户代理机构申报的科创板适当性信息。

14) 客户关键信息修改历史查询

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|--------------|
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填, 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、 发送方: 开户代理机构
- 2、 接收方: 中国结算账户系统
- 3、 服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、 通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | ZQZHST | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHST) |
| 11 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 12 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

16) 不合格账户解除限制

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "17"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 必填, 沪市账户填写清算编号, 深市账户填写资金结算主席位。 |
| 8 | JCXZLB | Character | 1 | 解除限制类别 | 必填, 字典(JCXZLB) |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、 发送方: 开户代理机构
- 2、 接收方: 中国结算账户系统
- 3、 服务时间: 交易日 9 点至 15 点
- 4、 通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|--------------|
| 7 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 8 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | XYMTH | Character | 20 | 新一码通账户号码 | |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 7 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 8 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 9 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、用于查询开户代理机构在存量账户关联关系报送过程中对证券账户申报的关联关系确认记录。对已注销或休眠的证券账户不提供查询。
- 6、请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 11 | KHJGMC | Character | 62 | 委托交易券商名称 | |
| 12 | GLBS | Character | 1 | 关联关系是否报送 | 0 未确认，1 已确认 |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、可能返回多条结果记录。

- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|----------------|--------------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 3 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | SCDM | Character | 2 | 市场代码 | 同请求 |
| 6 | JYDY | Character | 6 | 交易单元号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 10 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 11 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | |
| 12 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 13 | ZQZHST | Character | 2 | 证券账户状态 | |
| 14 | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码 |
| 15 | JYDYYXX | Character | 1 | 交易单元有效性标识 | 0 无效交易单元 1 有效交易单元 |
| 16 | JYDYMC | Character | 62 | 交易单元所属开户代理机构名称 | |
| 17 | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 沪市账户指定交易对应的清算编号 |
| 18 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 19 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS)，固定为‘N’ |
| 20 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 21 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

21) 身份信息核查

ServiceDomain = "CSDCC"

ServiceName = "SFSRV"

ServiceType = "01"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | 必填 其中字典内容说明如下 01: 简项查询, 无照片返回 02: 简项查询, 返回照片 03: 人像比对 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填, 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 8 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 9 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | 业务类别为 03 时必填, 填写上传的照片文件名 称 |
| 10 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | 业务类别为 03 时必填, 填写上传的照片文件长 度 |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。

- 6、业务类别为“03”时，主要身份证明文件类别仅能填写“15”港澳台居民居住证。
- 7、业务类别为“01”或“02”时，附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段仅允许填空。
- 8、业务类别为“03”时，附件名称（FJMC）填写上传的照片文件名称，附件长度（FJCD）填写 Base64 编码后的照片文件长度（单位为 Byte，Base64 编码后的最大长度不超过 30KB，为保证比对效果，建议长度大于 5KB），照片数据原文推荐使用 JPG 格式。发送请求时，先生成需申报进行比对的 Base64 编码后的照片附件，再根据请求模板生成请求数据文件，在附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段中分别填入生成的照片附件名称和附件大小，最后将 Base64 编码后的照片附件与请求数据文件一起放入 PROP 通用接口软件的“请求数据目录”。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 8 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 9 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 10 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| 11 | CYM | Character | 120 | 曾用名 | 预留 |
| 12 | XB | Character | 1 | 性别 | 预留 |
| 13 | MZ | Character | 2 | 民族 | 预留 |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 预留 |
| 15 | FWCS | Character | 200 | 服务处所 | 预留 |
| 16 | WHCD | Character | 2 | 文化程度 | 预留 |
| 17 | HYZK | Character | 8 | 婚姻状况 | 预留 |
| 18 | JG | Character | 20 | 籍贯 | 预留 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|-----|------|----|
| 19 | CSD | Character | 200 | 出生地 | 预留 |
| 20 | HJZD | Character | 200 | 户籍地址 | 预留 |
| 21 | BZ | Character | 10 | 备注 | |
| 22 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | |
| 23 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | |

说明：

- 1、附件名称（字段“FJMC”）为返回的照片的文件名，不含相对路径，对应的文件保存在开户代理机构 PROP 通用接口软件所配置的“应答数据目录”。返回的照片文件采用 Base64 编码。
- 2、附件名称如果有重复，PROP 通用接口会覆盖原文件。为保证数据准确，应在收到应答后，将文件移走。

22) 不合格账户查询

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “26”

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 4 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 5 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 6 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00

| | | | | | |
|---|----------|-----------|----|--------------|-----|
| 3 | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 | 非必填 |
| 4 | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留 |
| 9 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 6、组织机构代码（字段：ZZJGDM）填写去掉“-”后的 9 位数字。如组织机构代码证为“12345678-9”，则填写“123456789”。
- 7、如统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）不为空时，则以“客户名称（字段：KHMC）”+“组织机构代码（字段：ZZJGDM）”+“统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）”作为核查条件。如统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）为空时，则以“客户名称（字段：KHMC）”+“组织机构代码（字段：ZZJGDM）”作为核查条件。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----------|-----------|-----|--------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHMC | Character | 254 | 客户名称 | |
| 3 | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 | |
| 4 | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 | |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|--------|---------------|
| 8 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 9 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| 10 | LY | Character | 1 | 质疑标志 | “1”为正常，“2”为质疑 |
| 11 | ZCDZ | Character | 254 | 注册地址 | |
| 12 | JGLX | Character | 50 | 机构类型 | |
| 13 | JYFW | Character | 254 | 经营范围 | |
| 14 | JYZT | Character | 50 | 经营状态 | |
| 15 | FDDBR | Character | 100 | 法定代表人 | |
| 16 | ZCZJ | Character | 20 | 注册资本 | |
| 17 | JHBZ | Character | 50 | 校核标志 | |
| 18 | CLRQ | Character | 20 | 成立日期 | |
| 19 | DJBMMC | Character | 254 | 登记机关 | |
| 20 | XZQHMC | Character | 50 | 行政区划 | |
| 21 | JYQXZ | Character | 20 | 经营期限自 | |
| 22 | JYQXE | Character | 20 | 经营期限至 | |
| 23 | JJLXDM | Character | 50 | 经济类型 | |
| 24 | BGRQ | Character | 20 | 最后更新日期 | |
| 25 | JYDZ | Character | 254 | 生产经营地址 | |
| 26 | JJHYDM | Character | 50 | 经济行业 | |
| 27 | ZGMC | Character | 254 | 上级主管部门 | |
| 28 | DHHM | Character | 50 | 电话号码 | |
| 29 | EMAIL | Character | 50 | 电子邮箱 | |
| 30 | ZGRS | Character | 10 | 职工人数 | |
| 31 | URL | Character | 50 | 网址 | |
| 32 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留 |
| 33 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留 |

说明：

- 1、如请求中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）不为空，则应答中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）填写内容同请求。如请求中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）为空，则应答中的统一社会信用代码（字段：TYSHXYDM）填写核查结果。

24) 手机号码核查

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "PNSRV" "

ServiceType = "01"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | 必填 01 手机号码当前状态查询 02 手机号码与客户名称对应关系核查 03 手机号码与身份证明文件对应关系核查 |
| 3 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 当业务类别为“02”时，必填，其他情况该字段无效 |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 当业务类别为“03”时，必填，仅能填写“01”（居民身份证） 其他情况该字段无效 |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 当业务类别为“03”时，必填，其他情况该字段无效 当身份证明文件类别为“01”时，仅能填写18位大陆居民身份证号码 |
| 6 | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 10 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 11 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |

说明:

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 08:30 至 23:00

- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 6、当业务类别为“01”时，将对手机号码当前的状态进行查询；当业务类别为“02”时，将对手机号码与客户名称对应关系的准确性进行核查；当业务类别为“03”时，将对手机号码与身份证明文件对应关系的准确性进行核查；

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 同请求 |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 同请求 |
| 6 | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 10 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 11 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 12 | YYS | Character | 2 | 运营商 | 01: 移动(不含携号转网) 02: 联通(不含携号转网) 03: 电信(不含携号转网) 04: 移动(含携号转网) 05: 联通(含携号转网) 06: 电信(含携号转网) |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、当“运营商（YYS）”字段为“04”、“05”或“06”时，表示该笔核查请求最终由携号转网线路进行核查，其中当“运营商”为“04”时，表示携号转网线路判定该手机号码属于移动；当“运营商”为“05”时，表示携号转网线路判定该手机号码属于联通；当“运营商”为“06”时，表示携号转网线路判定该手机号码属于电信。

25) 北京市场账户标识维护

ServiceDomain = “CSDCC ”
ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = 32

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填， 01：北京市场账户标识新增、02：北京市场账户标识撤销、03：北京市场账户标识查询 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 为深市信用证券账户申报新增北京市场账户标识时非必填。其他情况为无效字段 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、备用字段（BYZD），为深市信用证券账户申报新增北京市场账户标识时，为非必填字段：
如该字段留空，则北交所和深交所融资融券业务共用普通证券账户（即统一账户平台中的深市信用账户对应普通 A 股证券账户）；如“备用字段（BYZD）”填写了深市 A 股账

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：北京市场使用信息新增、02：北京市场使用信息撤销、03：北京市场使用信息查询 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 新增、撤销必填，查询不填，字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 新增、撤销必填，查询不填 |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | 业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。 |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 北交所、股转系统的两位营业部编码 业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。 |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填 必须为以下值 01: 启用、 02: 撤销、03: 查询 |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 4 | KTRQ | Character | 8 | 开通日期 | 业务类别为启用时必填， 其他情况无效 开通港股通交易权限日期 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SBRQ | Character | 8 | 申报日期 | 必填，填发送请求的自然 日期 |
| 8 | BZ | Character | 200 | 备注 | 非必填 |
| 9 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 10 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 11 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 预留字段 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | KTRQ | Character | 8 | 开通日期 | |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SBRQ | Character | 8 | 申报日期 | |
| 8 | BZ | Character | 200 | 备注 | |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----|---------------|---|
| 9 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 10 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 11 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 预留字段 |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 港股通交易权限申报机构名称 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 13 | GGTQXBZ | Character | 1 | 港股通交易权限标识 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 0: 未启用港股通交易权限 1: 已启用港股通交易权限 |
| 14 | GGTQXKTRQ | Character | 8 | 港股通交易权限开通日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 15 | GGTQXCXRQ | Character | 8 | 港股通交易权限撤销日期 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 16 | GGTQXBZ | Character | 200 | 港股通交易权限备注 | 业务类别为新增、撤销时，此字段为空 |
| 17 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 18 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 19 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 20 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

28) TA 账户资料查询

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "UAPSRV" "

ServiceType = "35"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|--------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | 必填, 01: TA 账户资料及其对应场内账户情况查询、02: 场内账户资料及其对应 TA 账户情况查询 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 预留字段 |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|----|
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWL B | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 9 | DYZH | Character | 20 | 对应证券账户号码 | |
| 10 | DYZHLB | Character | 2 | 对应证券账户类别 | |
| 11 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 12 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | |
| 13 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | |
| 14 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | |
| 15 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 16 | CPBM | Character | 25 | 产品编码 | |
| 17 | ZQZH ZT | Character | 2 | 证券账户状态 | |
| 18 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 19 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

1、 业务类别为 01（TA 账户资料及其对应场内账户情况查询）时。

- 1) 可能返回多条结果记录。
- 2) 对应证券账户号码（字段 DYZH）、对应证券账户类别（字段 DYZHLB）中返回的是与请求接口申报 TA 账户有对应关系的场内证券账户号码和类别，其中对应证券账户类别（字段 DYZHLB）采用统一账户平台数据字典；如请求接口申报 TA 账户不存在有对应关系的场内证券账户，则返回空。
- 3) 证券账户类别（字段 ZHLB）、客户名称（字段 KHMC）、客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、主要身份证明文件代码（字段 ZJDM）、产品编码（字段 CPBM）、证券账户状态（字段 ZQZHST）中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中，证券账户类别（字段 ZHLB）、客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、证券账户状态（字段 ZQZHST）采用中国结算 TA 系统的数据字典，数据字典项说明如下。
- 4) 证券账户类别（字段 ZHLB）：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。
- 5) 客户类别（字段 KHLB）：0 机构，1 个人，2 产品。
- 6) 国籍/地区代码（字段 GJDM）：请参考 GB/T 2659-2000 标准。
- 7) 主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）：

客户类别（字段 KHLB）为 1（个人）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：0 身份证，1 护照，2 军官证，3 士兵证，4 港澳居民来往内地通行证，5 户口本，6 外国护照，7 其他，8 文职证，9 警官证，A 台胞证，B 外国人永久居留证，C 港澳台居民居住证。

客户类别（字段 KHLB）为 0（机构）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：0 组织机构代码证，1 营业执照，2 行政机关，3 社会团体，4 军队，5 武警，6 下属机构（具有主管单位批文号），7 基金会，8 其它。

客户类别（字段 KHLB）为 2（产品）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：1 营业执照，8 其它，9 登记证书，A 批文。

- 8) 证券账户状态（字段 ZQZHST）：0 正常，1 冻结，2 挂失，3 注销，4 挂帐，5 休眠。

2、 业务类别为 02（场内账户资料及其对应 TA 账户情况查询）时。

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 3 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 同请求 |
| 4 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 5 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 6 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 7 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 8 | XSJGMC | Character | 120 | 基金销售机构名称 | |
| 9 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 10 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、TA 账户类别（字段 TAZHLB）中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。

30) TA 账户与场内证券账户对应关系维护

```
ServiceDomain = "CSDCC"      "  
ServiceName = "UAPSRV"      "
```

```
ServiceType = "37"
```

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：TA 账户与场内账户对应关系新增、02：TA 账户与场内账户对应关系撤销 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 预留字段 |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 必填 |
| 6 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | 预留字段 |
| 7 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 11 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 同请求 |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 同请求 |
| 6 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | 同请求 |
| 7 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 同请求 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----|
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 11 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 12 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 13 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

31) TA 账户查询

ServiceDomain = "CSDCC "

ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "38"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | TAKHMC | Character | 120 | TA 客户名称 | 必填 |
| 3 | TAZJLB | Character | 2 | TA 身份证明文件类别 | 必填 |
| 4 | TAZJDM | Character | 40 | TA 身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、TA 客户名称 (TAKHMC)、TA 身份证明文件类别 (TAZJLB)、TA 身份证明文件代码 (TAZJDM)
中填写投资者在中国结算 TA 系统开户使用的账户资料，其中 TA 身份证明文件类别

(TAZJLB) 采用中国结算 TA 系统的数据字典，数据字典定义参考“TA 账户资料查询”

接口中 ZJLB 字段采用中国结算 TA 系统数据字典时的定义。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | TAKHMC | Character | 120 | TA 客户名称 | 同请求 |
| 3 | TAZJLB | Character | 2 | TA 身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | TAZJDM | Character | 40 | TA 身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 9 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | |
| 10 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 11 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 12 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、TA 账户类别（字段 TAZHLB）采用 TA 系统的数据字典（0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户）。

32) 出入境证件信息核查

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "SFSRV" "

ServiceType = "03"

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|----|----|----|----|------|----|

| | | | | | |
|---|--------|-----------|-----|-----------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填， 01：核验“证件类别+证件代码+国籍+客户名称”的一致性 02：核验“证件类别+证件代码+国籍+出生日期”的一致性 03：核验“证件类别+证件代码+国籍+证件截止日期+客户名称+出生日期+性别”的一致性 04：核验“证件类别+证件代码+国籍+客户名称+人像”的一致性 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填， 业务类别为“01”、“02”和“03”时，支持以下证件类别： 02：护照 07：港澳居民来往内地通行证 08：台湾居民来往大陆通行证 09：外国人永久居留证 业务类别为“04”时，支持以下证件类别： 07：港澳居民来往内地通行证 08：台湾居民来往大陆通行证 |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | ZJQSRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件有效期起始日期 | 预留 |
| 6 | ZJJZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件有效期截止日期 | 业务类别（YWLB）为03时必填 |
| 7 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 业务类别（YWLB）为01、03、04时必填 |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 必填，字典（GJDM），当“主要身份证明文件类别（ZJLB）”字段为“02”时，该字段仅允许填写CHN（中国） |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
| 9 | XB | Character | 1 | 性别 | 业务类别（YWLB）为 03 时必填，字典（XB） |
| 10 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 业务类别（YWLB）为 02、03 时必填 |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 14 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 15 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 16 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | 业务类别为 04 时必填，填写上传的照片文件名称 |
| 17 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | 业务类别为 04 时必填，填写上传的照片文件长度 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、业务类别（YWLB）字段对应认证模式及字段说明如下：

| 序号 | 业务类别 | 认证模式 | 必填字段 |
|----|------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 01 | 证件类型+证件代码+国籍+客户名称 | ZJLB、ZJDM、GJDM、KHMC |
| 2 | 02 | 证件类型+证件代码+国籍+出生日期 | ZJLB、ZJDM、GJDM、CSRQ |
| 3 | 03 | 证件类型+证件代码+国籍+证件截止日期+客户名称+出生日期+性别 | ZJLB、ZJDM、GJDM、ZJJZRQ、KHMC、CSRQ、XB |
| 4 | 04 | 证件类型+证件代码+国籍+客户名称+人像 | ZJLB、ZJDM、GJDM、KHMC、FJMC、FJCD |

- 6、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 7、业务类别为“01”、“02”或“03”时，附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段仅允许填空。
- 8、业务类别为“04”时，附件名称（FJMC）填写上传的照片文件名称，附件长度（FJCD）填写 Base64 编码后的照片文件长度（单位为 Byte，Base64 编码后的最大长度不超过 30KB，

为保证比对效果，建议长度大于 5KB），照片数据原文推荐使用 JPG 格式。发送请求时，先生成需申报进行比对的 Base64 编码后的照片附件，再根据请求模板生成请求数据文件，在附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段中分别填入生成的照片附件名称和附件大小，最后将 Base64 编码后的照片附件与请求数据文件一起放入 PROP 通用接口软件的“请求数据目录”。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|-----------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | ZJQSRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件有效期起始日期 | 同请求 |
| 6 | ZJJZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件有效期截止日期 | 同请求 |
| 7 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 同请求 |
| 9 | XB | Character | 1 | 性别 | 同请求 |
| 10 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 同请求 |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 14 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 15 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| 16 | HZCXJG | Character | 1 | 定居国外的中国公民护照查询标识 | 仅在“主要身份证明文件类别（ZJLB）”为“02”时有效，结果定义请参见接口说明 |
| 17 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留 |
| 18 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留 |
| 19 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | 预留 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|----|------|----|
| 20 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | 预留 |
|----|------|-----------|----|------|----|

说明：

- 1、“定居国外的中国公民护照查询标识（HZCXJG）”字段仅在“主要身份证明文件类别（ZJLB）”为“02”时有效，该标识用于说明核查的护照是否为定居国外的中国公民护照（即华侨护照），“0”表示定居国外的中国公民护照查询成功，“1”表示定居国外的中国公民护照查询无结果，“X”表示未执行查询或结果不确定。

33) 跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护

ServiceDomain = “CSDCC ”

ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “43”

请求：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填，01：对应关系申报、02：对应关系修改、03：对应关系查询、04：配发账户交易限制查询 |
| 3 | ZBLB | Character | 2 | 转板类别 | 业务类别为01/02/03时必填，01：北交所转板至沪市、02：北交所转板至深市 |
| 4 | ZQDM | Character | 8 | 转板证券代码 | 业务类别为01/02/03时必填，转板公司在转出市场的证券代码 |
| 5 | GCZQZH | Character | 20 | 过出证券账户号码 | 业务类别为01/02/03时，必填 |
| 6 | GCTGDY | Character | 6 | 过出托管单元 | 业务类别为01/02/03时，必填 |
| 7 | GRZQZH | Character | 20 | 过入证券账户号码 | 业务类别为01/02，且转板类别为01时，必填； |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| | | | | | 业务类别为 01/02，且转板类别为 02、过出账户为通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户时，必填；业务类别为 04 时，必填；其余情况，不填 |
| 8 | GRTGDY | Character | 6 | 过入托管单元 | 业务类别为 01/02，且转板类别为 02 时，必填；其余情况，不填 |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 12 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 13 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 14 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | 预留字段 |
| 15 | BYZD4 | Character | 20 | 备用字段 4 | 预留字段 |

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、对北交所转板至沪市，如中国结算未选择沪市证券账户作为过入账户，开户代理机构首次申报沪市证券账户作为过入账户时，业务类别填 01（对应关系申报）；替换过入账户时，业务类别填 02（对应关系修改）。
- 6、对北交所转板至深市，首次申报过入托管单元时，业务类别填 01（对应关系申报）；对已申报信息进行修改时，业务类别填 02（对应关系修改）。

应答：

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | ZBLB | Character | 2 | 转板类别 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 4 | ZQDM | Character | 8 | 转板公司证券代码 | |
| 5 | GCZQZH | Character | 20 | 过出证券账户号码 | |
| 6 | GCTGDY | Character | 6 | 过出托管单元 | |
| 7 | GRZQZH | Character | 20 | 过入证券账户号码 | |
| 8 | GRTGDY | Character | 6 | 过入托管单元 | |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 12 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | |
| 13 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | |
| 14 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | |
| 15 | BYZD4 | Character | 20 | 备用字段 4 | |
| 16 | GRZHBS | Character | 2 | 过入账户标识 | 01: 中国结算选择的存量账户、02: 投资者申报的账户、03: 中国结算配发的新开账户 |
| 17 | ZBXMBS | Character | 1 | 配发账户限买标识 | |
| 18 | ZDGYBS | Character | 2 | 指定/托管关系标识 | |
| 19 | GRSYBS | Character | 2 | 过入使用信息标识 | |
| 20 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 21 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 22 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 23 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

- 1、过入账户标识(字段 GRZHBS): 转板类别为 01 时有效, 过入证券账户号码(字段 GRZQZH) 为空时, 本字段为空。转板类别为 02 时, 为空。
- 2、配发账户限买标识 (字段 ZBXMBS): 1 表示过入证券账户因转板、退市配发被设置了禁止买入的交易限制; 0 表示过入证券账户未因转板、退市配发被设置禁止买入的交易限制。本字段仅表示过入证券账户是否因转板、退市配发被设置了交易限制, 由于账户不合格等其他原因导致的交易限制不通过本字段反馈。
- 3、指定/托管关系标识 (字段 ZDGYBS): 转板类别为 01 (北交所转板至沪市) 时, 00 表示过入证券账户无指定交易, 01 表示过入证券账户存在指定交易, 其指定交易申报机构

与过出托管单元所属机构一致，02 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构不一致；过入证券账户为空时，本字段为空。转板类别为 02（北交所转板至深市）时，11 表示过入托管单元与过出托管单元属于同一机构，12 表示过入托管单元与过出托管单元属于不同机构；过入托管单元为空时，本字段为空。

4、过入使用信息标识（字段 GRSYBS）：转板类别为 02（北交所转板至深市）时，01 表示过入托管单元所属机构为过入账户申报了使用信息，02 表示过入托管单元所属机构没有为过入账户申报使用信息；过入托管单元为空时，本字段为空。转板类别为 01（北交所转板至沪市）时，本字段为空。

第三章 文件数据接口

1) 业务核对文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|------------|------------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 3 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 4 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 8 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 9 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 10 | YWDM | Character | 4 | 业务代码 | |
| 11 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 12 | YWFY | Character | 6 | 业务费用 | 单位为元, 整数部分 3 位, 小数点 1 位, 保留 2 位小数。 |
| 13 | BZ | Character | 3 | 币种 | 数据字典 (BZ) |
| 14 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 15 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |

| | | | | | |
|----|------|-----------|----|------|--|
| 16 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 17 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、文件名称：ywlsXXXXXX.mdd（XXXXXX 为结算参与人代码，mdd 为日期，m='a'、'b'、'c' 时代表 10、11、12 月，下同）
- 2、压缩后文件名称：ywlsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日（对发送周期为每个交易日的文件，中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代理机构，如果某个数据文件需包含的数据记录数为 0，中国结算下发数据格式相同，但不包含数据记录的空文件，下同。）
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、包含开户代理机构当日发生的所有业务结果和费用信息
- 10、业务代码（字段“YWDM”）：对从各渠道发起的业务，YWDM 定义如下。

| 业务 | 业务代码 | 备注 |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| ServiceName = “UAPSRV” 的实时通信接口业务 | 实时接口的 ServiceType 号 | 例如，“01”代表一码通账户开立，“02”代表证券账户开立。 |
| ServiceName = “SFSRV” 的实时通信接口业务 | “S” + “实时接口的 ServiceType 号” | 例如，“S01”代表身份信息核查，“S02”代表机构信息核查，“S03”代表出入境证件信息核查。 |
| ServiceName = “PNSRV” 的实时通信接口业务 | “P” + “实时接口的 ServiceType 号” | 例如，“P01”代表手机号码核查。 |
| 通过 PROP 营业厅发起的一码通账户开立 | Y01 | 对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。 |
| 通过 PROP 营业厅发起的证券账户开立 | Y02 | 对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。 |

- 11、业务流水号（字段“YWLS”）：对于通过 PROP 通用交易接口发起的业务，YWLS 为开户代理机构申报的业务流水号；对于通过 PROP 营业厅发起的业务（业务代码为 Y01 – Y02），YWLS 为中国结算编制的业务流水号。中国结算编制的业务流水号与开户代理机构编制的业务流水号可能重复，YWLS+YWDM 为唯一索引。
- 12、对 ServiceName = “UAPSRV” 的实时通信接口业务及通过 PROP 营业厅发起的业务，本文件中包含当前业务日的业务核对记录；对 ServiceName = “SFSRV” 或 “PNSRV” 的实时通信接口业务，本文件中包含前一业务日（T-1 日）的业务核对记录。
- 13、业务代码（字段“YWDM”）为“S02”时，客户名称填写被核查机构客户的客户名称（当被核查机构的客户名称超过 120 位时，截位至左起第 120 位）；主要身份证明文件代码填写“机构信息核查”请求接口中申报的组织机构代码（字段：ZZJGDM）字段内容。

2) 当日发生变更的一码通账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | KHRQ | Character | 8 | 一码通账户开户日期 | |
| 4 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 5 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 6 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 7 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 11 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 12 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 13 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 14 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 15 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------|
| 16 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 17 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 18 | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 19 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 20 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 21 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 22 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 23 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 24 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 25 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 26 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 27 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 28 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 29 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | |
| 30 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
| 31 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 32 | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 33 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 34 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
| 35 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 36 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 37 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 38 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 39 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 40 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 41 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为“25”(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的 |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|----|--------|-----------|
| | | | | | 私募基金管理人编码 |
| 42 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 43 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

说明：

- 1、文件名称：ymtzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：ymtzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、包含当日发生一码通账户开立、一码通账户注销、账户资料变更业务（包括证券账户冒开处理）的一码通账户资料，不包含联系信息。
- 10、一码通账户开立只发给业务发起的开户代理机构；一码通账户注销发给业务发起的开户代理机构和在注销当日与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系的开户代理机构；账户资料变更（不包括联系信息变更）发给与投资者任一证券账户有委托交易关系的开户代理机构和业务发起的开户代理机构；证券账户冒开处理发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。
- 11、一码通账户号码为唯一检索索引，此文件中发送的是一码通账户当日最终资料。

3) 当日发生变更的证券账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|-----------|------------------|
| 6 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 7 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 8 | ZCYMTH | Character | 20 | 转出一码通账户号码 | |
| 9 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 该字段内容说明请参加下文接口说明 |

说明：

- 1、文件名称：zqzhzXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zqzhzXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、证券账户号码为唯一索引，此文件中发送的是证券账户当日最终资料。
- 10、包含当日发生证券账户开立、证券账户注销、其他证券账户状态变更业务（包括休眠激活、解挂失、冻结、解冻结）、证券账户转挂、证券账户冒开处理的的证券账户资料。
- 11、对发生证券账户转挂、证券账户冒开处理的证券账户，在“一码通账户号码”中记录证券账户挂入的一码通账户，在“转出一码通账户号码”中记录证券账户对应的原一码通账户。
- 12、证券账户开立业务只发给业务发起的开户代理机构；证券账户注销、证券账户状态变更业务发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。
- 13、备用字段（BYZD）内容说明：
 - 1) 对于深市衍生品合约账户，备用字段中的内容为深市衍生品合约账户的“合约账户用途”，字段值含义请参见数据字典(HYZHYT)；
 - 2) 对于除深市衍生品合约账户以外的深市账户，备用字段为“1”时表示该账户带有北京市场账户标识，备用字段为“0”时表示该账户不带有北京市场账户标识。
 - 3) 对于其余证券账户类别，该字段为保留字段。

4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|------------|--------------|
| 1 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 新增, 02 删除 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 8 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 10 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | |

说明:

- 1、文件名称: syxxXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: syxxXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给开户代理机构的使用信息对账文件。

5) 当日发生变更的合伙人信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|--------------|
| 1 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 新增, 02 删除 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|--------------|------------|
| 3 | HHMC | Character | 120 | 合伙人名称 | |
| 4 | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类型 | 字典(ZJLB) |
| 5 | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | |
| 6 | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | |
| 7 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 8 | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |

说明：

- 1、文件名称：hhrXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：hhrXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给日间发起合伙人报送开户代理机构、与一码通账户
下证券账户有委托交易关系开户代理机构的合伙人信息对账文件。

6) 全量一码通账户资料

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-----------|-----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 | |
| 4 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 5 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|-----------------|----------|
| 6 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 7 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 11 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 12 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 13 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 14 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 15 | FZJRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 16 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 17 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 18 | XB | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 19 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 20 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 21 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 22 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 23 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 24 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 25 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 26 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 27 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 28 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 29 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 30 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件代码 | |
| 31 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |
| 32 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 33 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | |
| 34 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | |
| 35 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | |
| 36 | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | |
| 37 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|---------------|---|
| 38 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | |
| 39 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | |
| 40 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
| 41 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 42 | CPJC | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 43 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 44 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB) |
| 45 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 46 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类型 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 47 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 48 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 49 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB) |
| 50 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为“产品客户”时不为空 |
| 51 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为“25”(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
| 52 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 53 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

说明:

- 1、文件名称: qtymtzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtymtzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每周最后一个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统

7) 全量证券账户资料

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|--|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 7 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 8 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 9 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 当证券账户类别为“25”（深市衍生品账户）时，该字段填写“合约账户用途”，字典(HYZHYT)；对于其余证券账户类别，该字段为保留字段。 |

说明：

- 1、文件名称：qtzhzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtzhzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

8) 全量证券账户使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|----|----|----|----|------|----|

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|------------|-------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 7 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 9 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | |

说明：

- 1、文件名称：qtsyxxXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtsyxxXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

9) 全量适当性管理信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|-----------------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | |
| 5 | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
| 6 | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | 创业板签约需报送深交所的 2 位营业部编码 |
| 7 | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|------------|--|
| 8 | QYJGDM | Character | 6 | 签约开户代理机构代码 | |
| 9 | QYWDDM | Character | 10 | 签约开户代理网点代码 | |

说明：

- 1、文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、对创业板适当性数据，签约类别（字段 QYLB）为 ‘0’ / ‘2’ / ‘5’ / ‘A’ 的数据记录为创业板改革实施前的适当性信息，签约类别为 ‘N’ 的数据记录为创业板改革实施后的适当性信息。

10) 全量不合格账户信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|----|------------|-------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
| 7 | BHGYILB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYILB) |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |

说明：

- 1、文件名称：qtbhgzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtbhgzhXXXXXX.mdd.bz2

- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

11) 全量带北京市场账户标识的证券账户文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | SBRQ | Character | 8 | 北京市场账户标识申报日期 | |
| 6 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明：

- 1、文件名称：qtgzzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtgzzhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

12) 全量北京市场使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 5 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 北交所、股转系统的两位营业部编码 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 7 | SYSBRQ | Character | 8 | 北京市场使用信息申报日期 | |

说明：

- 1、文件名称：qtgzsXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtgzsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

13) 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|----------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 5 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | |
| 6 | KHMC | Character | 120 | 证券账户客户名称 | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|-----|-----------------|--|
| 7 | KHLB | Character | 1 | 证券账户客户类别 | |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 证券账户国籍/地区代码 | |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 证券账户主要身份证明文件类别 | |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 证券账户主要身份证明文件代码 | |
| 11 | CPBM | Character | 25 | 证券账户产品编码 | |
| 12 | TAKHMC | Character | 120 | TA 账户客户名称 | |
| 13 | TAKHLB | Character | 1 | TA 账户客户类别 | |
| 14 | TAGJDM | Character | 3 | TA 证券账户国籍/地区代码 | |
| 15 | TAZJLB | Character | 2 | TA 账户主要身份证明文件类别 | |
| 16 | TAZJDM | Character | 40 | TA 账户主要身份证明文件代码 | |
| 17 | TACPB | Character | 25 | TA 账户产品编码 | |
| 18 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明：

- 1、文件名称：qtglzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtglzhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日（在每周最后一个交易日，文件数据记录不为空）
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、TA 账户类别（字段 TAZHLB）、TA 账户客户名称（字段 TAKHMC）、TA 账户客户类别（字段 TAKHLB）、TA 证券账户国籍/地区代码（字段 TAGJDM）、TA 账户主要身份证明文件类别（字段 TAZJLB）、TA 账户主要身份证明文件代码（字段 TAZJDM）、TA 账户产品编码（字段 TACPB）中是 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中，TA 账户类别（字段 TAZHLB）、TA 账户客户类别（字段 TAKHLB），TA 证券账户国籍/地区代码（字段 TAGJDM），TA 账户主要身份证明文件类别（字段 TAZJLB）采用中国结算 TA 系统的数据字典。

14) 预休眠账户数据文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明：

- 1、文件名称：yxmzh.mdd
- 2、压缩后文件名称：yxmzh.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：按需要
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 公告系统
- 9、每年休眠账户处理开始后，统一账户平台于交易日（具体日期另行通知）日终将预休眠账户数据全量（可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）下发至开户代理机构，供开户代理机构进行是否休眠检查。

15) 非休眠账户数据文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明：

- 1、文件名称：fxmzhXXXXXX.mdd
- 2、发送方：开户代理机构

- 3、接收方：中国结算账户系统
- 4、发送时点：交易日 15: 00 前
- 5、发送周期：按需要
- 6、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道：PROP 文件交换系统
- 8、休眠账户处理周期内，开户代理机构可在交易日日终向中国结算通过本文件报送需要从预休眠账户中剔除的非休眠账户数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送，中国结算仅对当日最后收到的文件进行处理。如果一个开户代理机构在多个交易日进行了报送，中国结算以最后报送的、通过格式检查（可被中国结算账户系统正常加载）的数据为准。

16) 非休眠账户数据格式检查结果文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|-------------------------------|
| 1 | WJMC | Character | 64 | 文件名称 | 开户代理机构报送的非休眠账户数据文件名称 |
| 2 | WJLS | Character | 18 | 文件数据记录数 | 中国结算账户系统从非休眠账户数据文件中读取到的数据记录条数 |
| 3 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 4 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | 0000 格式检查通过 0999 格式检查未通过 |
| 5 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、文件名称：fxmjcXXXXXX.mdd
- 2、发送方：中国结算账户系统
- 3、接收方：开户代理机构
- 4、发送时点：日终
- 5、发送周期：按需要
- 6、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道：PROP 文件交换系统

- 8、休眠账户处理周期内，中国结算对开户代理机构下发本文件。文件内容为中国结算对开户代理机构休眠账户处理周期内各交易日报送的非休眠账户数据文件的格式检查结果。如果开户代理机构在某个交易日未报送非休眠账户数据文件，本文件将包含“业务日期”为对应业务日日期，“结果说明”为“当日未报送文件”的数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送非休眠账户数据文件，中国结算仅对当日最后收到的文件进行格式检查。

17) 休眠账户通知文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明：

- 1、文件名称：xmzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：xmzhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台进行账户休眠处理后，日终发休眠账户数据文件（包括通过中国结算柜台被休眠的证券账户，可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）至开户代理机构。

18) 不合格账户报送文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|----|----|----|----|------|----|

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|-------------------------------------|
| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填，字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填，字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 7 | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 | 必填，沪市账户不合格报送填清算编号，深市账户不合格报送填资金结算主席位 |
| 8 | BHGYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 必填，字典(BHGYLB) |

说明：

- 1、文件名称：bhgbsXXXXXX.mdd
- 2、发送方：开户代理机构
- 3、接收方：中国结算账户系统
- 4、发送时点：交易日 15: 00 前
- 5、发送周期：按需要
- 6、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道：PROP 文件交换系统
- 8、不合格账户数据报送文件，开户代理机构日终发送本文件至统一账户平台申请。

19) 不合格账户反馈文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | BHGJYZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYZ) |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|----|------------|-----------|
| 8 | BHGYL | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYL) |
| 9 | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 | |
| 10 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 11 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 12 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：按需要
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、不合格账户数据处理完成后反馈信息，统一账户平台日终发送本文件至申请的开户代理机构。

20) 沪市账户托管对账文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|---------|--|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 6 | QSBH1 | Character | 8 | 清算编号 1 | 指定交易单元所属的清算编号 |
| 7 | QSBH2 | Character | 8 | 清算编号 2 | 托管银行的清算编号或信用证券账户指定结算参与人的融资融券信用交易专用清算编号 |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|----------|------------------|
| 8 | FZBZ | Character | 10 | 辅助标志 | |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | 指定交易单元所属开户代理机构代码 |
| 10 | TGYWDY | Character | 6 | 托管业务单元 | 预留字段 |
| 11 | SXRQ | Character | 8 | 指定交易生效日期 | |

说明：

- 1、文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、中国结算通过该文件通知结算参与人指定交易在该参与人名下的全部证券账户托管信息，对于 QFII 账户，数据同时发送至 QFII 托管银行。

21) 开户统计文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|------|----------|--|
| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 2 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | KHSL | Character | 16 | 开户数量 | |
| 5 | KHFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 开户代理机构应缴予中国结算的业务费用，整数部分 13 位，小数点 1 位，保留 2 位小数。 |
| 6 | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 | |
| 7 | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 | |

说明：

- 1、文件名称：khtjXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：khtjXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、含开户统计数据。包括 T 日 9:00-17:00 的开户数据，非交易日数据并入下一交易日统计。T 日统计的开户数据的“清算日期”为 T+1 日。

22) 证券账户业务日终回报文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 沪市衍生品合约账户 开立 02 沪市衍生品合约账户 注销 03 深市衍生品合约账户 开立 04 深市衍生品合约账户 注销 |
| 3 | YWLY | Character | 2 | 业务来源 | 01 PROP 申报 02 柜台申报 99 其他 |
| 4 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 7 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 8 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | |
| 9 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 10 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 11 | SBRQ | Character | 8 | 业务申报日期 | 业务申报的业务日 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|----|--------|----------|
| 12 | BLRQ | Character | 8 | 业务办理日期 | 业务办理的业务日 |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明：

- 1、文件名称：zhrXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zhrXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、含非实时办理的证券账户业务的日终回报数据。业务类别 = 01 对应了沪市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据；业务类别 = 02 对应了沪市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据；业务类别 = 03 对应了深市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据；业务类别 = 04 对应了深市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据。

23) 资金清算文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|------|--------------|-----------------------------|
| 1 | YWBM | Character | 18 | 业务编码 | |
| 2 | YWZBM | Character | 18 | 业务子编码 | |
| 3 | YWQD | Character | 2 | 业务渠道 | |
| 4 | BZ | Character | 3 | 币种 | |
| 5 | YJFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 整数部分 13 位，小数点 1 位，保留 2 位小数。 |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------------|-----------|
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 8 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | 业务发生的业务日期 |
| 9 | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 | 费用计算的业务日期 |

说明：

- 1、文件名称：zjqsXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zjqsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、本文件含资金清算数据。
- 10、业务编码（字段“YWBM”）：取值如下表所示。

| 业务编码 | 字段含义 |
|---------|--------|
| SFSRV01 | 身份信息核查 |
| SFSRV02 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 手机号码核查 |

- 11、业务子编码（字段“YWZBM”）：对各业务编码，其业务子编码含义如下。

| 业务编码 | 业务子编码 | 字段含义 |
|---------|-------|-----------------|
| SFSRV01 | 01 | 身份信息核查无照片返回简项查询 |
| | 02 | 身份信息核查有照片返回简项查询 |
| | 03 | 人像比对核查 |
| SFSRV02 | 01 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 01 | 手机号码核查 |

- 12、业务渠道（字段“业务渠道”）：取值如下表所示

| 业务渠道 | 字段含义 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|----|----------------|
| 01 | PROP（实时通信接口）申报 |
|----|----------------|

13、本文件中，T 日发送的是 T-1 日的资金清算数据。

24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----------|-----------|-----|---------------------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 7 | QHKHMC | Character | 120 | 投资者在期货市场的客户名称 | |
| 8 | QHZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 9 | QHZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的主要身份证明文件代码 | |
| 10 | QHFZZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 11 | QHFZZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的辅助身份证明文件代码 | |
| 12 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | |
| 13 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | |
| 14 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | |

说明：

- 1、文件名称：qhzbgtz_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qhzbgtz_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道：PROP 文件交换系统

9、证券市场投资者在期货市场开立了金融期货账户，且当日在期货市场变更了期货账户的关键信息，则该投资者的账户资料数据在本文件中发送。

25) 当日失信人员开户信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|---------------|------------------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | KHLB | Character | 1 | 失信人客户类别 | |
| 5 | KHMC | Character | 120 | 失信人客户名称 | |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 失信人主要身份证明文件类别 | |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 失信人主要身份证明文件代码 | |
| 8 | FZZJLB | Character | 2 | 失信人辅助身份证明文件类别 | 当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空 |
| 9 | FZZJDM | Character | 40 | 失信人辅助身份证明文件代码 | 当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空 |
| 10 | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 | |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 13 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | |
| 14 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | |
| 15 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | |

说明：

- 1、文件名称：sxkhxx_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：sxkhxx_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终

- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、如果被中国结算标记为失信人员的投资者当日新开立了证券账户，则该证券账户的信息会通过该文件中发送给申请开户的开户代理机构。

26) 未报送港股通交易权限的证券账户数据

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|----------|--|
| 1 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 2 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 3 | YWBS | Character | 2 | 业务标识 | 01 港股通交易权限漏报 |
| 4 | BZ | Character | 120 | 备注 | 当客户类别为“产品客户”时，该字段填写该产品客户的产品管理人名称。对于产品管理人名称为空的账户，该字段内容为“未填报产品管理人名称”。 当客户类别不为“产品客户”时，该字段内容为空。 |
| 5 | BYZD | Character | 20 | 备用字段 | |

说明：

- 1、文件名称：wbsggtqx_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：wbsggtqx_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、对于未报送港股通交易权限，但当天通过港股通申报了港股交易的证券账户，会通过本文件发送给港股交易报送的机构。

27) 跨市场业务账户及托管单元对应关系文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|---------------------|--|
| 1 | ZBLB | Character | 2 | 业务类别 | 01: 北交所转板至沪市、 02: 北交所转板至深市、 03: 沪市退市至退市板块 |
| 2 | ZQDM | Character | 8 | 证券代码 | 公司在转出市场的证券代码 |
| 3 | ZQJC | Character | 20 | 证券简称 | |
| 4 | GCZQZH | Character | 20 | 过出证券账户号码 | |
| 5 | GCZHZT | Character | 2 | 过出证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 6 | GCTGDY | Character | 6 | 过出托管单元 | |
| 7 | GCYMTH | Character | 20 | 过出证券账户对应的一码通账户 | |
| 8 | GCKHMC | Character | 120 | 过出证券账户对应的客户名称 | |
| 9 | GCZJDM | Character | 40 | 过出证券账户对应的主要身份证明文件代码 | |
| 10 | GRZQZH | Character | 20 | 过入证券账户号码 | |
| 11 | GRZHZT | Character | 2 | 过入证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 12 | GRTGDY | Character | 6 | 过入托管单元 | |
| 13 | GRZHBS | Character | 2 | 过入账户标识 | 01: 中国结算选择的存量账户、02: 投资者申报的账户、03: 中国结算配发 的新开账户 |
| 14 | ZBXMBS | Character | 1 | 配发账户限买标识 | |
| 15 | TSZHBS | Character | 20 | 特殊过出账户标识 | |
| 16 | ZDGBS | Character | 2 | 指定/托管关系标识 | |
| 17 | GRSYBS | Character | 2 | 过入使用信息标识 | |
| 18 | TSXX | Character | 180 | 提示信息 | |
| 19 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 20 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 21 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | 预留字段 |
| 22 | BYZD4 | Character | 20 | 备用字段 4 | 预留字段 |

说明:

- 1、文件名称：zbzhdyXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zbzhdyXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构、托管银行
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、本文件为全量文件。对转板证券跨市场转登记业务（业务类别为 01 或 02，以下简称转板业务）：含转板公司过出账户与过入账户、过出托管单元与过入托管单元的全量对应关系数据，数据发送至过出托管单元对应的证券公司或托管银行；如当前交易日因司法扣划等原因导致登记有转板证券的账户发生了变动，新增的持股账户会被包含在对应关系文件中，不再持股的账户会从对应关系文件中删除。对沪市退市至退市板块业务（业务类别为 03）：含退市公司过出账户与过入账户的全量对应关系数据，在股票摘牌并终止上市日日终按照沪市证券托管关系发送至证券公司或托管银行。
- 10、过入证券账户号码（GRZQZH）：业务类别为 01 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的沪市证券账户；业务类别为 02 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的深市证券账户；业务类别为 03 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的深市证券账户（拟在退市板块使用的证券账户）。
- 11、过入账户标识（GRZHBS）：业务类别为 01、03 时有效，过入证券账户号码为空时，本字段为空。业务类别为 02 时，为空。
- 12、配发账户限买标识（字段 ZBXMS）：1 表示过入证券账户因转板或退市配发被设置了禁止买入的交易限制；0 表示过入证券账户未因转板或退市配发被设置禁止买入的交易限制。本字段仅表示过入证券账户是否因转板或退市配发被设置了交易限制，由于账户不合格等其他原因导致的交易限制不通过本字段下发。
- 13、特殊过出账户标识（字段 TSHBS）：对转板业务（业务类别为 01 或 02），用于标识过出账户的特殊属性，从左到右每一位的含义如下：
 - 1) 第 1 位，证券公司定向资产管理计划账户标识，1 表示过出证券账户是证券公司定向资产管理计划账户，0 表示过出证券账户不是证券公司定向资产管理计划账户；

- 2) 第 2 位，证券公司自营账户标识，1 表示过出证券账户是证券公司自营账户，0 表示过出证券账户不是证券公司自营账户；
 - 3) 第 3 位，外国战略投资者标识，1 表示过出证券账户是外国战略投资者账户，0 表示过出证券账户不是外国战略投资者账户；
 - 4) 第 4 位，通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户标识，1 表示过出证券账户是通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户，0 表示过出证券账户不是通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户；
 - 5) 其他位：预留位，为 0；
 - 6) 例如，一个证券账户是证券公司自营账户，不涉及其他特殊属性，该字段内容为：01000000000000000000。
- 14、指定/托管关系标识（字段 ZDGXBS）：业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，00 表示过入证券账户无指定交易，01 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构一致，02 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构不一致；过入证券账户为空时，本字段为空。业务类别为 02（北交所转板至深市）时，11 表示过入托管单元与过出托管单元属于同一机构，12 表示过入托管单元与过出托管单元属于不同机构；过入托管单元为空时，本字段为空。业务类别为 03（沪市退市至退市板块）时，本字段为空。
- 15、过入使用信息标识（字段 GRSYBS）：业务类别为 02（北交所转板至深市）时，01 表示过入托管单元所属机构为过入账户申报了使用信息，02 表示过入托管单元所属机构没有为过入账户申报使用信息；过入托管单元为空时，本字段为空。业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，本字段为空。业务类别为 03（沪市退市至退市板块）时，01 表示过出账户指定交易/结算对应的结算参与人为过入账户申报了北京市场使用信息，02 表示过出账户指定交易/结算对应的结算参与者没有为过入账户申报了北京市场使用信息；过入证券账户为空时，本字段为空。
- 16、提示信息（字段 TSXX）：业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，对通过商业银行结算的合格境外投资者（QFII 或 RQFII），如未报送过入证券账户，含以下提示信息：该过出账户为通过商业银行结算 QFII/RQFII 账户，如未及时报送过入账户，股份将登记至本公司配发的通过证券公司结算 QFII/RQFII 限制买入账户，投资者后续可向本公司申请调整；业务类别为 02（北交所转板至深市）时，对通过商业银行结算的合格境外投

资者（QFII 或 RQFII），如未报送过入证券账户和过入托管单元的，含以下提示信息：
 该过出账户为通过商业银行结算 QFII/RQFII 账户，如未及时报送过入账户和托管单元，
 股份将登记至原账户，投资者后续向本公司申请调整后方可交易。业务类别为 03（沪市
 退市至退市板块）时，本字段为空。

第四章 附录

第一节 数据字典

1、 客户类别(KHLB)意义如下：

| KHLB | 说明 |
|------|---------------------|
| 0 | 个人客户 |
| 1 | 机构客户 |
| 2 | 产品客户（该项在证券公司申报时不适用） |

2、 国籍/地区代码(GJDM)意义如下：

| GJDM | 说明 |
|------|----------|
| CHN | 中国 |
| ABW | 阿鲁巴 |
| ADR | 安道尔 |
| AFG | 阿富汗 |
| AGO | 安哥拉 |
| AIA | 安圭拉 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 |
| ALG | 阿尔及利亚 |
| ANT | 荷属安的列斯 |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 |
| ARG | 阿根廷 |
| ARM | 亚美尼亚共和国 |
| ASM | 美属萨摩亚 |
| ATA | 南极洲 |
| ATF | 法属南部领土 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 |
| AUS | 澳大利亚 |
| AUT | 奥地利 |
| AZE | 阿塞拜疆共和国 |
| BDI | 布隆迪 |
| BEL | 比利时 |
| BEN | 贝宁 |

| | |
|-----|----------|
| BFA | 布基纳法索 |
| BGD | 孟加拉 |
| BGR | 保加利亚 |
| BHR | 巴林 |
| BHS | 巴哈马 |
| BIH | 波黑 |
| BLR | 白俄罗斯 |
| BLZ | 伯利兹 |
| BMU | 百慕大 |
| BOL | 玻利维亚 |
| BRA | 巴西 |
| BRB | 巴巴多斯 |
| BRN | 文莱 |
| BTN | 不丹 |
| BVT | 布维岛 |
| BWA | 博茨瓦纳 |
| CAF | 中非共和国 |
| CAN | 加拿大 |
| CCK | 可可(基林)群岛 |
| CHE | 瑞士 |
| CHL | 智利 |
| CIV | 科特迪瓦 |
| CMR | 喀麦隆共和国 |
| CNI | 海峡群岛 |
| COD | 刚果(金) |
| COG | 刚果共和国 |
| COK | 库克群岛 |
| COL | 哥伦比亚 |
| COM | 科摩罗 |
| CPV | 佛得角 |
| CRI | 哥斯达黎加 |
| CSR | 圣诞岛 |
| CTN | 中国台湾 |
| CUB | 古巴 |
| CYM | 开曼群岛 |
| CYP | 塞浦路斯 |
| CZE | 捷克 |
| DEU | 德国 |
| DJI | 吉布提 |
| DMA | 多米尼克联邦 |
| DNK | 丹麦 |
| DOM | 多米尼加 |
| ECU | 厄瓜多尔 |
| EGY | 埃及 |

| | |
|-----|-----------|
| ERI | 厄立特里亚国 |
| ESH | 西撒哈拉 |
| ESP | 西班牙 |
| EST | 爱沙尼亚共和国 |
| ETH | 埃塞俄比亚 |
| FIN | 芬兰 |
| FJI | 斐济 |
| FLK | 马尔维纳斯群岛 |
| FRA | 法国 |
| FRO | 法罗群岛 |
| FSM | 密克罗尼西亚共和国 |
| GAB | 加蓬 |
| GBR | 英国 |
| GEO | 格鲁吉亚 |
| GHA | 加纳共和国 |
| GIB | 直布罗陀 |
| GIN | 几内亚 |
| GLP | 瓜德罗普 |
| GMB | 冈比亚 |
| GNB | 几内亚比绍 |
| GNQ | 赤道几内亚共和国 |
| GRC | 希腊 |
| GRD | 格林纳达 |
| GRL | 格陵兰 |
| GTM | 危地马拉 |
| GUF | 法属圭亚那 |
| GUM | 关岛 |
| GUS | 格恩西 |
| GUY | 圭亚那 |
| HKG | 中国香港 |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳岛 |
| HND | 洪都拉斯 |
| HRV | 克罗地亚 |
| HTI | 海地共和国 |
| HUN | 匈牙利 |
| IDN | 印尼 |
| IND | 印度 |
| INE | 尼维斯岛 |
| IOM | 马恩岛 |
| IOT | 英属印度洋领土 |
| IRL | 爱尔兰 |
| IRN | 伊朗 |
| IRQ | 伊拉克 |
| ISL | 冰岛 |

| | |
|-----|-----------|
| ISR | 以色列 |
| ITA | 意大利 |
| JAM | 牙买加 |
| JOR | 约旦 |
| JPN | 日本 |
| JSY | 泽西 |
| KAZ | 哈萨克斯坦共和国 |
| KEN | 肯尼亚共和国 |
| KGZ | 吉尔吉斯共和国 |
| KHM | 柬埔寨 |
| KIR | 基里巴斯共和国 |
| KNA | 圣基茨和尼维斯联邦 |
| KOR | 韩国 |
| KWT | 科威特 |
| LAO | 老挝 |
| LBN | 黎巴嫩 |
| LBR | 利比里亚 |
| LBY | 利比亚 |
| LCA | 圣卢西亚 |
| LIE | 列支敦士登 |
| LKA | 斯里兰卡 |
| LSO | 莱索托 |
| LTU | 立陶宛共和国 |
| LUX | 卢森堡 |
| LVA | 拉脱维亚共和国 |
| MAC | 中国澳门 |
| MAN | 曼岛 |
| MAR | 摩洛哥 |
| MCO | 摩纳哥 |
| MDA | 摩尔多瓦共和国 |
| MDG | 马达加斯加 |
| MDV | 马尔代夫 |
| MEX | 墨西哥 |
| MHL | 马绍尔群岛共和国 |
| MKD | 马其顿共和国 |
| MLI | 马里共和国 |
| MLT | 马耳他 |
| MMR | 缅甸 |
| MNG | 蒙古 |
| MNP | 北马里亚纳 |
| MOZ | 莫桑比克 |
| MRT | 毛里塔尼亚 |
| MSR | 蒙特塞拉特 |
| MTQ | 马提尼克 |

| | |
|-----|--------------|
| MUS | 毛里求斯 |
| MWI | 马拉维 |
| MYS | 马来西亚 |
| MYT | 马约特 |
| NAM | 纳米比亚共和国 |
| NCL | 新喀里多尼亚 |
| NER | 尼日尔 |
| NFK | 诺福克岛 |
| NGA | 尼日利亚 |
| NIC | 尼加拉瓜 |
| NIU | 纽埃 |
| NLA | 荷兰属地 |
| NLD | 荷兰 |
| NOR | 挪威 |
| NPL | 尼泊尔 |
| NRU | 瑙鲁共和国 |
| NZL | 新西兰 |
| OWN | 阿曼 |
| PAK | 巴基斯坦 |
| PAN | 巴拿马 |
| PCN | 皮特凯恩群岛 |
| PER | 秘鲁 |
| PHL | 菲律宾 |
| PLW | 帕劳 |
| PNG | 巴布亚新几内亚独立国 |
| POL | 波兰 |
| PRI | 波多黎各 |
| PRK | 朝鲜 |
| PRT | 葡萄牙 |
| PRY | 巴拉圭 |
| PST | 巴勒斯坦 |
| PYF | 法属波利尼西亚 |
| QAT | 卡塔尔 |
| REU | 留尼汪 |
| ROM | 罗马尼亚 |
| RUS | 俄罗斯联邦 |
| RWA | 卢旺达 |
| SAU | 沙特阿拉伯 |
| SDN | 苏丹 |
| SEN | 塞内加尔 |
| SGP | 新加坡 |
| SGS | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 |
| SHN | 圣赫勒拿 |
| SJM | 斯瓦尔巴群岛 |

| | |
|-----|-----------|
| SLB | 所罗门群岛 |
| SLE | 塞拉利昂 |
| SLV | 萨尔瓦多 |
| SMR | 圣马力诺 |
| SOM | 索马里 |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 |
| STP | 圣多美和普林西比 |
| SUR | 苏里南共和国 |
| SVK | 斯洛伐克 |
| SVN | 斯洛文尼亚 |
| SWE | 瑞典 |
| SWZ | 斯威士兰 |
| SYC | 塞舌尔 |
| SYR | 叙利亚 |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 |
| TCD | 乍得 |
| TGO | 多哥 |
| THA | 泰国 |
| TJK | 塔吉克斯坦共和国 |
| TKL | 托克劳 |
| TKM | 土库曼斯坦 |
| TMP | 东帝汶 |
| TON | 汤加 |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 |
| TUN | 突尼斯 |
| TUR | 土耳其 |
| TUV | 图瓦卢 |
| TZA | 坦桑尼亚 |
| UGA | 乌干达共和国 |
| UKR | 乌克兰 |
| UMI | 美属太平洋各群岛 |
| URY | 乌拉圭 |
| USA | 美国 |
| UZB | 乌兹别克斯坦共和国 |
| VAT | 梵蒂冈 |
| VCT | 圣文森特和林纳丁斯 |
| VEN | 委内瑞拉 |
| VGB | 英属维尔京群岛 |
| VIR | 美属维尔京群岛 |
| VNM | 越南 |
| VUT | 瓦努阿图 |
| WLF | 瓦利斯和富图纳群岛 |
| WSM | 萨摩亚 |
| YEM | 也门 |

| | |
|-----|------|
| YUG | 南斯拉夫 |
| ZAF | 南非 |
| ZAR | 扎伊尔 |
| ZMB | 赞比亚 |
| ZWE | 津巴布韦 |
| OTH | 其他 |

3、身份证明文件类别(ZJLB)意义如下:

| ZJLB | 说明 |
|------|-------------|
| 01 | 居民身份证 |
| 02 | 护照 |
| 04 | 社会保障号 |
| 05 | 军人证 |
| 07 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 08 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 09 | 外国人永久居留证 |
| 0A | 香港居民身份证 |
| 0B | 澳门居民身份证 |
| 0C | 户口本 |
| 0D | 文职证 |
| 0E | 警官证 |
| 10 | 营业执照 |
| 11 | 登记证书 |
| 12 | 组织机构代码证 |
| 13 | 批文 |
| 14 | LEI |
| 15 | 港澳台居民居住证 |
| 99 | 其他证件 |

4、性别(XB)意义如下:

| XB | 说明 |
|----|-----------|
| 1 | 男 |
| 2 | 女 |
| 3 | 其他(指非自然人) |

5、学历代码(XLDM)意义如下:

| XLDM | 说明 |
|------|-------|
| 01 | 博士 |
| 02 | 硕士 |
| 03 | 本科 |
| 04 | 大专 |
| 05 | 中专 |
| 06 | 高中 |
| 07 | 初中及以下 |
| 99 | 其他 |

6、民族代码(MZDM)意义如下:

| MZDM | 说明 |
|------|----|
|------|----|

| | |
|----|-------|
| AC | 阿昌族 |
| BA | 白族 |
| BO | 保安族 |
| BL | 布朗族 |
| BY | 布依族 |
| ZA | 藏族 |
| CS | 朝鲜族 |
| DU | 达斡尔族 |
| DA | 傣族 |
| DE | 德昂族 |
| DX | 东乡族 |
| DO | 侗族 |
| DR | 独龙族 |
| RS | 俄罗斯族 |
| OR | 鄂伦春族 |
| EW | 鄂温克族 |
| GS | 高山族 |
| HN | 哈尼族 |
| KZ | 哈萨克族 |
| HA | 汉族 |
| HZ | 赫哲族 |
| HU | 回族 |
| JN | 基诺族 |
| GI | 京族 |
| JP | 景颇族 |
| KG | 柯尔克孜族 |
| LH | 拉祜族 |
| LI | 黎族 |
| LS | 傈僳族 |
| LB | 珞巴族 |
| MA | 满族 |
| MN | 毛南族 |
| MB | 门巴族 |
| MG | 蒙古族 |
| MH | 苗族 |
| ML | 仡佬族 |
| NX | 纳西族 |
| NU | 怒族 |
| PM | 普米族 |
| QI | 羌族 |
| SL | 撒拉族 |
| SH | 畲族 |
| SU | 水族 |
| TA | 塔吉克族 |

| | |
|----|-------|
| TT | 塔塔尔族 |
| TJ | 土家族 |
| TU | 土族 |
| VA | 佯族 |
| UG | 维吾尔族 |
| UZ | 乌兹别克族 |
| XB | 锡伯族 |
| YA | 瑶族 |
| YI | 彝族 |
| GL | 仡佬族 |
| YG | 裕固族 |
| ZH | 壮族 |
| QT | 其他 |

7、机构类别(JGLB)意义如下:

| JGLB | 说明 |
|------|----------------------------|
| 01 | 企业法人 |
| 02 | 机关法人 |
| 03 | 事业法人 |
| 04 | 社团法人 |
| 05 | 工会法人 |
| 09 | 其他非金融机构法人 |
| 10 | 证券公司 |
| 11 | 银行 |
| 12 | 信托投资公司 |
| 13 | 基金管理公司 |
| 14 | 保险公司 |
| 15 | 做市商（不允许通过接口报送此数据字典项） |
| 19 | 其他金融机构法人 |
| 21 | 普通合伙企业 |
| 22 | 特殊普通合伙企业 |
| 23 | 有限合伙企业 |
| 24 | 非法人非合伙制创投企业 |
| 25 | 私募基金管理人 |
| 31 | 境外一般机构 |
| 32 | 境外代理人 |
| 33 | 境外证券公司 |
| 34 | 境外基金公司 |
| 35 | 境外银行 |
| 41 | 破产管理人 |
| 51 | 中国金融期货交易所（不允许通过接口报送此数据字典项） |
| 52 | 境外结算机构（不允许通过接口报送此数据字典项） |
| 99 | 其他 |

8、国有属性(GYSX)意义如下:

| GYSX | 说明 |
|------|----|
|------|----|

- 1 国有股东 (SS)
- 2 国有实际控制股东 (CS)
- 3 暂未分类的国有股东
- 4 非国有或非国有实际控制股东

9、资本属性(ZBSX)意义如下:

| ZBSX | 说明 |
|------|--------------|
| 1 | 境内资本 |
| 2 | 三资(合资、合作、外资) |
| 3 | 境外资本 |

10、币种(BZ)意义如下:

| BZ | 说明 |
|-----|-------------------------|
| CNY | 人民币 China Yuan Renminbi |
| HKD | 港币 Hong Kong Dollar |
| USD | 美元 US Dollar |

11、合伙人承担责任方式(HHCDFS)意义如下:

| HHCDFS | 说明 |
|--------|-------------|
| 1 | 无限责任或无限连带责任 |
| 2 | 有限责任 |
| 3 | 特殊普通合伙人账户 |

12、开通网络服务标识(WLFWBS)意义如下:

| WLFWBS | 说明 |
|--------|----|
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |

13、开户方式(KHFS)意义如下:

| KHFS | 说明 |
|------|------|
| 0 | 临柜开户 |
| 1 | 见证开户 |
| 2 | 网上开户 |

14、证券账户状态(ZQZHST)意义如下:

| ZQZHST | 说明 |
|--------|----|
| 00 | 正常 |
| 01 | 挂失 |
| 02 | 冻结 |
| 03 | 休眠 |
| 04 | 注销 |
| 05 | 禁买 |
| 06 | 禁卖 |

15、不合格原因类别(BHGYLB)意义如下:

| BHGYLB | 说明 |
|--------|---------|
| 1 | 身份不对应 |
| 2 | 身份虚假 |
| 3 | 代理关系不规范 |
| 4 | 资料不规范 |

- 5 风险处置休眠
 6 中国结算认定不合格（该项在证券公司申报时不适用）
 9 其它
 16、 证券账户类别(ZHLB)意义如下：

| ZHLB | 说明 |
|------|-------------------------|
| 11 | 沪市 A 股账户 |
| 12 | 沪市 B 股账户 |
| 13 | 沪市封闭式基金账户 |
| 14 | 沪市 A 股信用证券账户 |
| 15 | 沪市衍生品合约账户 |
| A1 | 沪市结算参与者债券质押式报价回购质押专用账户 |
| A2 | 沪市结算参与者约定购回式证券交易专用证券账户 |
| AA | 沪市结算参与者融券专用证券账户 |
| AB | 沪市结算参与者客户信用交易担保证券账户 |
| AE | 沪市结算参与者转融通担保证券明细账户 |
| AG | 沪市发行人回购专户 |
| AH | 沪市发行人权证行权专用证券账户 |
| AJ | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 |
| AK | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户 |
| B5 | 沪市衍生品业务处置证券账户 |
| B6 | 沪市发行人可交换债担保及信托财产专户 |
| 21 | 深市 A 股账户 |
| 22 | 深市 B 股账户 |
| 23 | 深市封闭式基金账户 |
| 24 | 深市 A 股信用证券账户 |
| 25 | 深市衍生品合约账户 |
| H7 | 深市发行人行权专用证券账户 |
| H8 | 深市发行人回购专用证券账户 |
| HF | 深市发行人质押专用证券账户 |
| HN | 深市发行人行权专用证券账户（B 股） |
| HO | 深市发行人回购专用证券账户（B 股） |
| HP | 深市结算参与者证券交收账户 |
| HQ | 深市发行人可交换债担保及信托财产专户 |
| HR | 深市约定购回专用账户 |

- 17、 产品类别(CPLB)意义如下：

| CPLB | 说明 |
|------|--------------------|
| 01 | 证券公司集合理财产品 |
| 02 | 证券公司专项资产管理计划 |
| 03 | 基金公司特定客户资产管理产品 |
| 04 | 基金公司特定客户资产管理产品（保险） |
| 05 | 基金公司特定客户资产管理产品（信托） |
| 06 | 封闭式证券投资基金 |
| 07 | 开放式证券投资基金 |
| 08 | 私募基金 |

- 09 其他证券投资基金
- 10 全国社保基金
- 11 地方社保基金
- 12 信托产品
- 13 保险产品
- 14 保险资产管理产品
- 15 期货资产管理产品（多客户）
- 16 期货资产管理产品（单一）
- 17 企业(职业)年金计划
- 18 合格境外投资者
- 19 合格境外投资者（人民币）
- 20 养老金产品
- 21 银行理财产品
- 22 上市公司员工持股计划
- 23 证券公司单一资产管理计划
- 24 基金管理公司单一资产管理计划
- 25 基金管理公司集合资产管理计划
- 26 基本养老保险金
- 99 其他

18、 关联关系确认标识(GLGXBS)意义如下：

| GLGXBS | 说明 |
|--------|----|
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |

19、 深市新股申购无上限标识(SGSXBS)意义如下：

| SGSXBS | 说明 |
|--------|----|
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |

20、 适当性类别(SDXLB)意义如下：

| SDXLB | 说明 |
|-------|-----|
| 1 | 创业板 |
| 2 | 科创板 |

21、 签约类别(QYLB)意义如下：

| QYLB | 说明 |
|------|--|
| 0 | 创业板改革前 ¹ T+0 开通创业板交易(T指风险揭示书签约日期) |
| 2 | 创业板改革前 T+2 开通创业板交易 |
| 5 | 创业板改革前 T+5 开通创业板交易 |
| A | 创业板改革前无需在本公司签署风险揭示书(A) |
| N | 创业板改革后开通创业板交易 |

22、 解除限制类别(JCXZLB)意义如下：

| JCXZLB | 说明 |
|--------|--------|
| 1 | 解除中止交易 |

¹此处提到的创业板改革前与改革后以《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》实施日期进行区分。

- 2 解除卖出限制
3 深市账户券商柜面系统注销

23、 不合格导致的交易限制(BHGJYXZ)意义如下:

| BHGJYXZ | 说明 |
|---------|----|
|---------|----|

- 1 中止交易
2 允许卖出、禁止买入

24、 业务凭证报送标识(YWPZBS)意义如下:

| YWPZBS | 说明 |
|--------|----|
|--------|----|

- Y 需报送
N 不报送

25、 一码通账户状态(YMTZT)意义如下:

| BDYWLB | 说明 |
|--------|----|
|--------|----|

- 0 正常
1 注销

26、 职业性质(ZYXZ)意义如下:

| ZYXZ | 说明 |
|------|----|
|------|----|

- 01 文教科卫专业人员
02 党政（在职，离退休）机关干部
03 企事业单位干部
04 行政企事业单位工人
05 农民
06 个体
07 无业
08 军人
09 学生
10 证券从业人员
11 离退休
12 其他
21 党政机关负责人及管理人员
22 企事业单位负责人及管理人员
23 民主党派和工商联负责人及管理人员
24 人民团体或群众团体负责人及管理人员
25 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
26 科学研究及教学人员
27 文学艺术、体育专业人员
28 新闻出版、文化专业人员
29 卫生专业技术人员
30 工程、农业专业人员
31 法律、会计、审计、税务专业人员
32 证券从业人员
33 经济和金融专业人员
34 宗教人士等特殊职业人员
35 其他专业技术人员

- 36 党政机关、企事业单位行政工作人员
 37 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
 38 人民警察、消防、应急救援人员
 39 批发与零售服务人员
 40 房地产服务人员
 41 旅游、住宿和餐饮服务人员
 42 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
 43 文化、体育和娱乐服务人员
 44 典当、拍卖行业服务人员
 45 艺术品或文物收藏行业服务人员
 46 废品、旧货回收服务人员
 47 交通运输、仓储、邮政业服务人员
 48 信息运输、软件和信息技术服务人员
 49 居民、健康服务人员
 50 其他社会生产和社会服务人员
 51 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
 52 生产制造及有关人员
 53 军人
 54 国际组织工作人员
 55 离退休人员
 56 个体工商户（含淘宝店自营等）
 57 无业
 58 学生
- 27、 合约账户用途(HYZHYT)意义如下：

| HYZHYT | 说明 |
|--------|--------|
| 01 | 做市 |
| 02 | 套保 |
| 03 | 套利 |
| 04 | 产品（管理） |
| 05 | 普通 |
| 06 | 证券公司自营 |
| 99 | 其他 |

第二节 结果代码说明

| 结果代码 | 结果说明 | 备注 |
|------|------------------|------|
| 0000 | | 处理成功 |
| 0101 | 不在服务时间内 | |
| 0102 | 代理机构没有此类证券账户业务权限 | |
| 0103 | 代理机构业务状态不正常 | |
| 0104 | 代理网点没有此类证券账户业务权限 | |

| | | |
|------|---------------------|-----------------------------|
| 0105 | 代理业务网点业务状态不正常 | |
| 0106 | 申请日期不合法 | 申请日期不符合日期格式或不等于自然日当天 |
| 0107 | 业务发起开户代理机构不合法 | 开户代理机构不存在 |
| 0108 | 业务发起开户代理网点不合法 | 开户代理网点错误或与开户代理机构不匹配 |
| 0109 | 业务流水号重复 | |
| 0110 | 业务流水号不合法 | 包含非法字符 |
| 0111 | 代理机构无此业务权利 | 代理机构未获得相应的业务权限 |
| 0112 | PROP 用户不存在 | |
| 0113 | PROP 用户与开户代理机构代码不匹配 | |
| 0114 | PROP 用户代码不能为空 | |
| 0115 | 不支持重发交易，未获得应答数据 | |
| 0999 | 其他错误 | |
| 1001 | %s 不能为空 | 【字段名称】不能为空 |
| 1002 | %s 必须为空 | 【字段名称】必须为空 |
| 1003 | 客户名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1004 | 客户类别不合法 | 不符合字典规范或报送禁止使用的字典项 |
| 1005 | 国籍或地区代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1006 | 主要身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范或机构与个人证件混用 |
| 1007 | 主要身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1008 | 主要身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1009 | 主要身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1010 | 辅助身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范、或使用非组织机构代码证之外的证件 |
| 1011 | 辅助身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1012 | 辅助身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1013 | 辅助身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1014 | 一码通开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1015 | 出生日期不合法（与身份证不一致） | 与主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码校验不一致 |
| 1016 | 出生日期不合法 | 不符合日期格式，或属于不合理日期范围 |
| 1017 | 性别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1018 | 学历代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1019 | 职业性质不合法 | 不符合字典规范 |
| 1020 | 民族代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1021 | 机构类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1022 | 国有属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1023 | 资本属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1024 | 机构简称不合法 | 包含非法字符 |
| 1025 | 机构英文名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1026 | 公司网址不合法 | 包含非法字符 |
| 1027 | 法定代表人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1028 | 法定代表人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |

| | | |
|------|--------------------|---------------------|
| 1029 | 法定代表人有效身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1030 | 联系人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1031 | 联系人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1032 | 联系人身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1033 | 手机号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1034 | 固定电话号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1035 | 传真号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1036 | 联系地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1037 | 联系邮编不合法 | 包含非法字符 |
| 1038 | 电子邮箱不合法 | 包含非法字符、或不符合电子邮箱格式 |
| 1039 | 开通短信服务标识不合法 | 不符合填报规则 |
| 1040 | 开通网络服务标识不合法 | 不符合字典规范 |
| 1041 | 网络服务初始密码不合法 | 包含非法字符 |
| 1042 | 证券账户类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1043 | 证券账户开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1044 | 一码通号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1045 | 证券账户号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1047 | 交易单元不合法 | 包含非法字符 |
| 1048 | 营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1049 | 业务类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1050 | 合伙人名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1051 | 合伙人证件类型不合法 | 不符合字典规范 |
| 1052 | 合伙人证件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1053 | 合伙人证件有效截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1054 | 合伙人承担责任方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1055 | 适当性类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1056 | 签约类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1057 | 签约日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1058 | 签约营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1059 | 业务申请类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1060 | 清算编号或结算主席位不合法 | 包含非法字符 |
| 1061 | 不合格原因类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1062 | 资金结算账号不合法 | 包含非法字符 |
| 1063 | 解除限制类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1064 | 产品类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1065 | 产品资产管理人证件类型不合法 | 不符合字典规范 |
| 1066 | 产品资产托管人身份证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1067 | 产品资产管理人证件代码不合法 | |
| 1068 | 产品资产托管人身份证件代码不合法 | |
| 1069 | 产品到期日期不合法 | 不符合日期格式，或属于不合理日期范围 |
| 1070 | 产品资产管理人名称不合法 | |

| | | |
|------|----------------------|--|
| 1071 | 产品资产托管人名称不合法 | |
| 1072 | 产品简称不合法 | |
| 1073 | 合约账户用途不合法 | 不符合字典规范 |
| 3001 | 主要证件已开立%d个一码通账户 | 客户主要三要素已开立一码通 |
| 3002 | 辅助证件已开立%d个一码通账户 | 机构辅助身份证明文件已开立一码通 |
| 3003 | 变更后身份资料与其它客户重复 | 变更后身份三要素与不同客户类别或不同国籍的其他客户的身份三要素重复 |
| 3004 | 客户名称和身份证明证件号码双改 | |
| 3005 | 信用账户与普通证券账户身份证明文件不一致 | |
| 3007 | 持有证券账户不能使用此类身份证明文件类别 | 已开立的证券账户不允许用修改后身份证明文件类别 |
| 3008 | 主要身份证明文件截止日期不能小于当前日期 | |
| 3009 | 辅助身份证明文件截止日期不能小于当前日期 | |
| 3010 | 一码通账户号码不存在 | |
| 3011 | 一码通账户号码状态不正常 | |
| 3012 | 一码通账户已销户 | |
| 3013 | 客户不能开立此类证券账户 | 一码通所属的国籍地区代码、身份证明文件类别、客户类别不能开立此类证券账户 |
| 3014 | 一码通号码下有未确认关联关系的证券账户 | |
| 3015 | 一码通号码与身份证明文件不匹配 | |
| 3016 | 一码通禁止操作 | 一码通在禁止查询清单中 |
| 3017 | 一码通所属的客户状态不正常 | |
| 3018 | 一码通已是注销 | |
| 3019 | 一码通有未销户的证券账户 | |
| 3020 | 配号证券账户号码不合法 | |
| 3021 | 配号证券账户号码不是A股账户 | 信用证券账户开立时配号证券账户必须为A股证券账户 |
| 3022 | 配号证券账户号码状态不正常 | |
| 3023 | 配号证券账户号码不能为空 | |
| 3024 | 证券账户与身份证明文件不匹配 | |
| 3025 | 证券账户有余额或权益 | |
| 3026 | 证券账户有关联的未销户信用交易账户 | |
| 3027 | 证券账户禁止操作 | 证券账户属于禁止查询清单中账户，不允许销户或查询；或此证券账户不能进行相应的业务操作 |
| 3028 | 证券账户号码不存在或与证券账户类别不匹配 | 证券账户号码不存在，或证券账户号码与证券账户类别不匹配 |
| 3029 | 证券账户号码与一码通号码不匹配 | |
| 3030 | 证券账户不可核对 | 不合格、冒开账户不可进行资料核对 |

| | | |
|------|----------------------|---|
| 3031 | 证券账户不存在 | 证券账户不存在或证券账户状态是注销的 |
| 3032 | 证券账户状态不正常 | 证券账户状态不等于正常 |
| 3033 | 证券账户或配号证券账户是不合格账户 | 休眠激活时必须是合格账户，不合格账户需要规范为合格账户才可以申报；配号证券账户是不合格账户 |
| 3034 | 证券账户不是休眠账户 | 被休眠激活账户必须是休眠账户 |
| 3035 | 证券账户必须是不合格账户 | 不合格账户解除限制时，账户必须是不合格账户 |
| 3036 | 证券账户已销户 | |
| 3037 | 证券账户已休眠 | |
| 3038 | 证券账户不是挂失账户 | |
| 3039 | 证券账户账户必须是个人账户 | |
| 3040 | 非不合格账户的报送机构 | 不合格账户解除限制时，必须是原报送机构才可以解除 |
| 3041 | 拟指定的信用交易单元号码不属开户代理机构 | |
| 3042 | 交易单元号码不属于此开户代理机构 | |
| 3043 | 指定结算参与人不属于此开户代理机构 | |
| 3044 | 机构类别不能修改 | 机构类别不能变更为证券公司, 银行, 信托投资公司, 基金管理公司, 保险公司与 |
| 3045 | 机构类别必须是合伙企业 | |
| 3046 | 机构类别不能在此业务中使用 | 接口中不能使用此机构类别开户 |
| 3047 | 开户代理机构/网点无权操作此账户 | 开户代理机构与一码通下的证券账户无委托关系、或非一码通开户机构 |
| 3048 | 未在其它开户代理机构报送过适当性信息 | 创业板适当性报送签约类别为无需在本公司签署风险揭示书(A)时，没有其它券商的报送记录 |
| 3049 | 清算编号或结算主席位不属开户代理机构 | |
| 3050 | 资金结算账号不属于开户代理机构 | |
| 3051 | 身份证明文件信息不一致 | 证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的身份证明文件不一致 |
| 3052 | 证券账户有未注销衍生品合约账户 | |
| 3053 | 配号证券账户有未注销衍生品合约账户 | |
| 3054 | 配号证券账户不能配发衍生品合约账户 | |
| 3055 | 证券账户或配号证券账户是冒开账户 | 配号账户或证券账户已被标识为冒开 |
| 3056 | 客户开立的同类证券账户超过限制数量%d | |
| 3057 | 衍生品合约账户重复申报 | |
| 3058 | 结算账号错误 | 深市衍生品合约账户开户时，在“指定结算参与人”字段中填写的结算账号性质（是否为自营）与配号证券账户性质（是否为自营）不符，等其他深市衍生品合约账户业务时的结算账号相关错误 |

| | | |
|------|----------------------|--|
| 3059 | 证件号码与客户名称不一致 | |
| 3060 | 证件已过期 | |
| 3061 | 证件不存在 | |
| 3062 | 暂不能提供身份验证服务 | |
| 3063 | 服务超过流量限制 | |
| 3064 | 照片大小超过限制 | |
| 3065 | 身份信息验证服务提供商返回结果异常 | |
| 3066 | 机构类别必须是私募基金管理人 | |
| 3067 | 私募基金管理人编码与备案信息不符 | 私募基金管理人编码与基金业协会备案信息的私募基金管理人编码不一致 |
| 3068 | 资管产品客户必须到中国结算柜台开户 | |
| 3069 | 私募基金管理人客户未备案 | 私募基金管理人客户未备案，需到基金业协会办理相关登记手续后再开立证券账户 |
| 3070 | 该产品客户尚未到中国基金业协会备案 | |
| 3071 | 该产品信息与基金业协会备案信息不符 | |
| 3072 | 一码通有未注销的期货账户 | |
| 3073 | 拟修改的三要素已存在状态正常的一码通 | 拟修改的三要素已在系统中存在，如需修改三要素，请将证券转挂至该已存在的三要素对应的状态为正常的一码通账户下，并注销原一码通账户。 |
| 3074 | 证券账户不符合转挂条件 | |
| 3075 | 该管理人不允许开户 | |
| 3076 | 未查询到该机构信息 | |
| 3077 | 衍生品账户的配号账户不能在交易所白名单中 | 开立“合约账户用途”为“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户不允许在深交所的开户白名单中。 |
| 3078 | 衍生品账户的配号账户必须在交易所白名单中 | 开立“合约账户用途”为非“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户必须在深交所的开户白名单中。 |
| 3079 | 衍生品账户的配号账户信息与白名单不符 | 开立“合约账户用途”为非“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户信息必须与深交所的开户白名单中的数据一致。 |
| 3080 | 须用同一配号证券账户开立普通衍生品账户 | 开立多个“合约账户用途”为“普通”的深市衍生品合约账户时，必须使用相同的“配号证券账户”。 |
| 3081 | 一码通账户下有未注销的北向投资者识别码 | |
| 3082 | 国有属性不一致 | 证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的国有属性不一致 |
| 3083 | 手机号码与客户名称不匹配 | |
| 3084 | 手机号码与身份证明文件号码不匹配 | |
| 3085 | 该手机号码已停机 | |
| 3086 | 该手机号码已销户 | |
| 3087 | 该手机号码已欠费停机 | |

| | | |
|------|-------------------|--|
| 3088 | 该手机号码状态不正常 | |
| 3089 | 该手机号码不在运营商核查范围内 | |
| 3090 | 该手机号码暂未开通 | |
| 3091 | 该手机号码为空号 | |
| 3092 | 该手机号码不存在 | |
| 3093 | 证券账户不带有北京市场账户标识 | |
| 3094 | 该手机号码在运营商处信息不规范 | |
| 3095 | 该手机号码不符合号段规则 | |
| 3100 | 标识或资料已存在 | |
| 3101 | 开通日期不合法 | |
| 3102 | 该证券账户的港股通交易权限已启用 | |
| 3103 | 该证券账户的港股通交易权限未申报 | |
| 3104 | 该证券账户的港股通交易权限未启用 | |
| 3105 | TA 账户不存在 | |
| 3106 | TA 账户已销户 | |
| 3107 | TA 账户与场内账户交易场所不匹配 | |
| 3108 | 证券账户关联关系未确认 | |
| 3109 | TA 账户已对应其他场内账户 | |
| 3110 | 场内账户已对应其他 TA 账户 | |
| 3111 | TA 账户与场内账户%s 不一致 | TA 账户与场内账户新增对应关系时, TA 账户与场内账户的产品编码、或客户名称、或证件代码、或证件类型、或客户类别不一致, 其中%s 为不一致的资料类型。 |
| 3112 | 该客户不允许新开账户 | 投资者三要素在“黑名单”中 |
| 3113 | 过入证券账户不合法 | |
| 3114 | 过入托管单元不合法 | |
| 3115 | 不在业务报送期内 | |
| 3116 | 转板类别不合法 | |
| 3121 | 人像比对不一致 | |
| 3122 | 数据源库内无该人像信息 | |
| 3123 | 上传照片的格式不对或质量不合格 | |
| 3124 | 数据源库内照片质量不佳 | |
| 3125 | 身份信息比对一致但未进行人像核查 | |
| 3126 | 身份信息比对不一致未进行人像核查 | |
| 3127 | 证件失效未进行人像核查 | |
| 3200 | 信息比对不一致 | |
| 3201 | 身份信息不匹配或不存在 | |
| 3202 | 身份信息格式不正确 | |
| 3230 | 数据源服务异常 | |
| 3998 | 记录不存在 | 在当前条件下查找不到相应的记录、或提交的记录在系统内无对应记录 |
| 3999 | 重复报送 | 重复报送此业务 |