

关于发布《不合格账户规范业务操作指引 (第3号)》的通知

各证券公司:

为做好2008年8月1日以后不合格账户规范相关工作,根据中国证监会账户规范工作的相关规定,以及我公司的有关业务规则,我公司拟定了《不合格账户规范业务操作指引(第3号)》。现予发布,请遵照执行。

联系电话与传真:

公司总部: 010-58598912

010-58598834 (传真)

上海分公司: 021-58409746 (业务)

021-68870343 (技术)

021-68870332 (传真)

深圳分公司: 0755-25988880 (业务)

0755-25946080 (技术)

0755-25938025 (传真)

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇八年七月十八日

不合格账户规范业务操作指引（第3号）

为进一步做好 2008 年 8 月 1 日以后不合格账户规范相关工作，根据中国证监会账户规范工作的相关规定，以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称本公司）的有关业务规则，制定本指引。

一、2008 年 8 月 1 日后集中中止交易的不合格账户规范工作相关安排

1、2008 年 8 月 1 日起，集中中止交易的不合格账户规范流程按《不合格账户规范业务操作指引（第 2 号）》（中国结算发字〔2008〕64 号）第六条、第七条的规定办理。

2、证券公司在按相关规定办理账户规范手续时，应当认真审核投资者递交的账户规范申请材料，重点审核材料是否真实、准确、完整。证券公司应继续按要求对不合格账户建立账户规范工作记录和档案，完整保存相关原始资料，工作记录要充分准确反映账户规范工作全过程。同时，证券公司应按中国证监会相关规定，将不合格账户资产权属审核确认情况及出具的不合格账户解除集中中止交易审核同意书或不合格账户解除卖出限制审核同意书报证监局备案。

3、不能通过修改补充资料规范为合格账户的，投资者需向证券公司提交不合格账户内资产权属证明材料，该证明材料应就账户内资产权属作出实质性判定或认定。证券公司

核实投资者资产权属相关情况与证明材料后，再按规定办理资产结清与账户注销等账户规范手续。

不合格账户内资产权属证明材料应为下列材料之一：

- (1) 法院判决书、调解书；
- (2) 公证机构公证书；
- (3) 仲裁机构裁决书、调解书；
- (4) 依法足以确认资产归属的其他证明材料。

4、属以下情形的，投资者不需要本人到本公司办理不合格账户规范手续：

- (1) 非投资者过错或非投资者主要过错造成资料不规范、或仅缺身份证复印件的资料不规范账户；
- (2) 持有长期停牌股份、限售股份的不合格账户；
- (3) 持有证券市值不超过 10 万元（以证券公司受理日前一交易日收盘价计算）的不合格账户。

属以上情形的，证券公司审核同意后，由其向本公司申请办理解除集中中止交易限制或证券卖出限制手续，并将造成投资者资料不规范的情况说明（格式见附件 1）传真到本公司，原件由证券公司留存备查。本公司于审核通过后当日将审核结果反馈申报证券公司。证券公司收到本公司同意解除限制措施的反馈信息，可于当日收市后在其柜面系统解除该账户的限制措施；该账户在交易、登记结算系统的正常交易功能或证券卖出功能于次一交易日恢复。对于解除证券卖

出限制但不能规范为合格账户的，证券公司应督促投资者及时清空证券并办理销户手续。

二、风险处置休眠账户规范相关事项

1、2008年8月31日前，被处置证券公司证券类资产受让公司（以下简称受让公司）应按《关于进一步规范被处置证券公司休眠账户管理工作的通知》（证监发[2008]24号）第六条的规定，将被处置证券公司休眠账户报送本公司。被处置证券公司休眠账户中投资者已激活使用且为合格账户的，无需报送本公司。

沪市被处置证券公司休眠账户数据报送格式见附件2，深市数据报送格式见附件3。

2、本公司对受让公司报送的被处置证券公司休眠账户实施单独管理，并于9月1日前及时将相关数据发送证券交易所。被处置证券公司休眠账户在解除单独管理前，不能参与交易。

3、客户申请激活被处置证券公司休眠账户的，受让公司应按《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》（证监发[2007]110号）、《关于进一步规范被处置证券公司休眠账户管理工作的通知》（证监发[2008]24号）、《关于进一步规范账户管理工作的通知》（中国结算发字〔2007〕130号）、《关于进一步做好账户

规范工作的通知》（中国结算发字〔2008〕60号）以及本公司相关业务操作指引的要求，分别办理如下事项：

（1）经证券公司核实，开户资料真实、准确、完整，投资者身份真实，证券账户与资金账户实名对应，属合格账户的，证券公司可直接向本公司申报解除单独管理。

（2）经证券公司核实，属不合格账户但可以通过补齐资料或修改账户信息规范为合格账户的，证券公司督促投资者按要求补齐资料或修改账户信息后，向本公司申报解除单独管理。

属不合格账户且不能通过修改补充资料规范为合格账户的，证券公司应核实投资者资产权属后，向本公司申报解除该账户证券卖出限制，并承诺在投资者清空证券后及时办理该账户注销手续。

沪市被处置证券公司休眠账户申报解除单独管理以及申报解除证券卖出限制数据格式见附件 2，深市数据格式见附件 3。

三、各证券公司应按照本公司《关于重新报送证券公司客户交易结算资金余额存量数据的通知》（中国结算函字〔2008〕46号），将包括纯资金账户数据在内的客户交易结算资金余额存量数据报送本公司。对于纯资金账户，中国结算函字〔2008〕46号文附件 1《证券公司客户交易结算资金余额集中报送数据接口规范》中“股东代码”应设置为空。未报

送纯资金账户数据的证券公司，最迟应于 8 月 31 日前在报送客户交易结算资金余额存量数据时将纯资金账户数据一并报送本公司。

四、司法冻结账户如属不合格账户，到期解冻后，证券公司应当督促投资者按要求进行规范。未能在 15 个工作日内及时规范的，证券公司应按中国结算发字〔2008〕64 号文第一条第 4 款规定的数据格式向本公司补报，同时向当地证监局报备，本公司收到数据后发送证券交易所作集中中止交易处理。上述不合格账户被作集中中止交易处理后，证券公司应督促投资者按有关规定继续办理账户规范手续。

五、其它事项

1、本指引未作规定的，按本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》、《不合格账户规范业务操作指引（第 1 号）》、《不合格账户规范业务操作指引（第 2 号）》以及本公司其它相关业务规则办理。

2、对于未按要求做好风险处置休眠账户、司法冻结账户、纯资金账户规范管理工作，以及在集中中止交易的不合格账户规范中存在未尽到审核责任、或存在弄虚作假等情形的证券公司，本公司将依照规定予以处理并报证监会。

3、本指引自发布之日起实施。

附件 1:

关于解除投资者账户集中中止交易 限制措施的情况说明

中国证券登记结算公司____分公司:

现投资者_____向我公司_____营业部
申请对其持有的不合格 A 股账户（账户号码为_____
，
深市证券账户还需注明资金结算主席位编号
为_____）进行规范，经核查，该账户属于下列第
（ ）种情形，投资者本人无需到贵公司办理规范手续：

1、非投资者过错或非投资者主要过错造成资料不规范、
或仅缺身份证复印件的资料不规范账户；

2、持有长期停牌股份、限售股份的不合格账户；

3、持有证券市值不超过 10 万元（以证券公司受理日前
一交易日收盘价计算）的不合格账户。

具体情况如下：

该营业部已将有关情况报告公司总部。请贵公司在登记结算系统中解除该账户集中中止交易限制（或填写：解除证券卖出限制）。

证券公司全称： _____

营业部全名称： _____

营业部负责人（签字）： _____

营业部联系人姓名： _____

电话号码： _____； 传真号码： _____

年 月 日

（加盖公司公章或公司账户规范专用章）

附件 2:

沪市账户规范数据接口

1、被处置证券公司休眠账户数据报送

说明：被处置证券公司休眠账户数据使用现有的“未规范不合格账户报送”接口报送，报送时，接口中“类别”字段必须填写“99：被处置证券公司休眠账户”。

交易类型为“账户资料管理-未规范不合格账户报送”

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “ZHSLGLXT”

ServiceType = “25”

请求数据格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	TJRQ	Character	8	备用
3	LB	Character	2	类别 99：被处置证券公司休眠账户
	合计		20	

应答数据格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	同请求
2	TJRQ	Character	8	备用
3	LB	Character	2	同请求
4	JGDM	Character	4	结果代码
5	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		64	

2、被处置证券公司休眠账户申报解除单独管理

说明：被处置证券公司休眠账户申报解除单独管理以及申报解除证券卖出限制使用现有的“未规范不合格账户解冻”接口报送。被处置证券公司休眠账户申报解除单独管理，接口中“解冻原因”应填写‘01’；申报解除证券卖出限制，接口中“解冻原因”应填写‘02’。

交易类型为“账户资料管理-未规范不合格账户解冻”

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “ZHGLGLXT”

ServiceType = “27”

请求数据格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	TJRQ	Character	8	备用
3	LB	Character	2	解冻原因 01: 已规范 02: 未规范, 但准备清空证券后销户
	合计		20	

应答数据格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	同请求
2	TJRQ	Character	8	备用
3	LB	Character	2	同请求
4	JGDM	Character	4	结果代码
5	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		64	

附件 3:

深市账户规范数据接口

1、账户规范委托库 ZHGFWT.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
WTZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
WTYWLB	业务类别	C	2	
WTZQZH	证券账户	C	10	
WTSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
WTBZNR	备注内容	C	6	左对齐, 右补空格。
WTTJRQ	统计日期	D		CCYYMMDD
WTWTRQ	委托日期	D		CCYYMMDD

说明:

(1) 被处置证券公司休眠账户报送及解除单独管理指令、司法冻结不合格账户到期解冻后补报指令说明如下:

指令名称	业务类别 (WTYWLB) 字段内容	说明
被处置证券公司 休眠账户报送	SY	WTBZNR 字段填写 '16', 表示“被处置证券公司休眠账户”
被处置证券公司 休眠账户解除单独管理	QL	WTBZNR 字段填写对证券公司休眠账户采取的措施: 31: 解除单独管理; 32: 不能规范为合格账户, 申请撤销卖出限制, 以便清空证券后予以注销; 33: 仅在券商柜台系统销户。
司法冻结不合格 账户到期解冻后 补报	SY	用于剩余不合格账户补报。 WTBZNR 字段填写补报剩余不合格账户的不合格类别: 11: 身份不对应; 12: 身份虚假; 13: 代理关系不规范; 14: 资料不规范

(2) 数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。证券公司应在数据申报日 15:00 前, 通过 D-COM 系统进行文件上传。具体的文件上传和文件下载的操作步骤请参考《D-COM 用户手册》(<http://www.chinaclear.cn/main/05/0502/050201/050201-1.html>)。

2、账户规范回报库 ZHGFHB.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
HBZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
HBYWLB	业务类别	C	2	
HBZQZH	证券账户	C	10	
HBSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
HBBZNR	备注内容	C	6	

HBTJRQ	统计日期	D		
HBCLJG	处理结果	C	2	‘00’ =处理成功; ‘01’ =业务类别无效; ‘03’ =账户无效; ‘04’ =重复报送; ‘05’ =本日不受理该类数据申报; ‘06’ =备注内容无效, 或其它错误。
HBCLRQ	处理日期	D		

说明:

(1) 本库是账户规范委托库 (ZHGFWT.DBF) 的处理结果库, 证券公司可以在数据申报日收市后通过 D-COM 系统收取;

(2) 已经被本公司接受的数据, 证券公司不应重复报送。

(3) “处理结果” (HBCLJG) 字段用于返回数据检查结果。若该字段为 ‘00’ 表示数据检查正常, 本公司系统已经接受该条委托数据; 否则, 表示数据检查发现错误, 本公司系统没有接受该条委托数据。