

关于发布《不合格账户规范业务操作指引 (第2号)》的通知

各证券公司:

为平稳实施剩余不合格证券账户集中中止交易措施,根据中国证监会《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)、《关于进一步做好账户规范工作提高规范工作质量的通知》(证监办发[2008]36号)以及我公司《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)与《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)等有关文件的规定,我公司制定了《不合格账户规范业务操作指引(第2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

二〇〇八年四月十一日

不合格账户规范业务操作指引（第 2 号）

为做好剩余不合格证券账户集中中止交易工作，根据中国证监会《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）、《关于进一步做好账户规范工作提高规范工作质量的通知》（证监办发[2008]36号）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称本公司）《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）以及《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）等有关文件的规定，制定本指引。

一、关于剩余不合格账户数据报送

1、各证券公司在将剩余不合格账户数据报送本公司作集中中止交易之前，应当认真进行查验比对，确保不合格账户分类准确，无漏报、错报的情况，并完成对这些剩余不合格账户在其柜面系统的中止交易处理。

2、2008年4月30日前，各证券公司应在通过内部稽核并报证监局备案后，向本公司提交剩余不合格账户数据报送函（见附件1），并以法人为单位将剩余不合格账户明细数据一次性集中报送本公司。经证监局核查通过的提前完成不合格账户规范工作的证券公司，应在本指引发布后5个工作日内向本公司报送剩余不合格账户明细数据。

3、对于证券公司已向本公司报送的期初不合格账户中属涉及司法冻结或风险处置的不合格账户，如果在 2008 年 4 月 30 日仍未解除限制，不纳入证券公司向本公司报送拟作集中中止交易的剩余不合格账户范围。对于除涉及司法冻结或风险处置的不合格账户之外，已向本公司报送的期初不合格账户中按“其他”类型申报的账户，如仍未完成规范，按规定需报本公司作集中中止交易处理的，应按照《不合格账户规范业务操作指引（第 1 号）》的规定，相应归类为身份不对应、身份虚假、代理关系不规范或资料不规范类型，集中中止交易的剩余不合格账户数据申报中无“其他”这一类型数据接口。

4、沪市剩余不合格账户数据报送格式见附件 2“未规范不合格账户报送”；深市剩余不合格账户数据报送格式见附件 3“账户规范委托库 ZHGFWT.DBF”，其中“业务类别（WTYWLB）”为“SY”。

二、关于剩余不合格账户数据确认

1、2008 年 5 月 5 日至 10 日，各证券公司应当对已报送本公司拟作集中中止交易的剩余不合格账户数据进行再次核对确认。

证券公司报送拟作集中中止交易不合格账户数据后对这些不合格账户继续规范的情况以及最新剩余不合格账户明细数据可通过本公司 PROP 系统或 D-COM 系统获取。沪市

数据核对格式见附件 2 “未规范不合格账户查询”；深市每日发送核对数据格式见附件 3 “账户规范回报库 ZHGFHB.DBF”。

2、各证券公司在对上述不合格账户数据进行再次核对确认时，如个别证券公司存在不合格账户分类错误或漏报、错报剩余不合格账户数据的，应在说明原因并报证监局备案后，最迟于 2008 年 5 月 10 日前向本公司申请不合格账户数据调整并出具加盖证券公司公章的拟作集中中止交易不合格账户数据调整申请书（格式见附件 4）；证券公司确认无误、无需调整申报数据的，也应于 2008 年 5 月 10 日前向本公司出具加盖证券公司公章的拟作集中中止交易不合格账户数据确认书（格式见附件 5）。

3、本公司将对各证券公司申报的拟作集中中止交易的剩余不合格账户数据的确认情况进行汇总，于 5 月 12 日报中国证监会。

三、剩余不合格账户集中中止交易的处理

2008 年 5 月 11 日，本公司对经各证券公司确认的拟作集中中止交易的剩余不合格账户在登记结算系统作集中中止交易处理。同时，本公司将剩余不合格账户数据发送给证券交易所，由其作集中中止交易安排。

四、关于剩余不合格账户报送本公司后至 5 月 11 日前的账户规范业务处理

1、证券公司在 2008 年 4 月 30 日前将拟作集中中止交易处理的剩余不合格账户报送本公司后，至 2008 年 5 月 11 日本公司统一作集中中止交易处理前，证券公司督促持有不合格账户的投资者（以下简称投资者）继续对不合格账户进行规范的，如已规范为合格账户，则每规范一户，应于当日按规定的格式报送数据报送本公司，以避免该类账户在 2008 年 5 月 11 日后被本公司作集中中止交易处理。证券公司在向本公司成功报送账户规范数据后，方可在其柜面系统解除账户中止交易限制，恢复该账户的交易功能。对于不能规范为合格账户，需清空证券后注销账户的，证券公司在其柜面系统仅解除卖出限制、恢复该账户证券卖出功能，无需向本公司报送解除卖出限制情况，但是，对于这类账户在 2008 年 5 月 11 日前仍未清空证券注销账户的，在 2008 年 5 月 11 日被本公司统一作集中中止交易处理后，证券公司应及时向本公司申请解除卖出限制，恢复该账户在交易系统的证券卖出功能，以免影响投资者卖出证券。

2、沪市数据报送格式见附件 2 “未规范不合格账户合规报送”；深市数据报送格式见附件 3 “账户规范委托库 ZHGFWT.DBF”，其中“业务类别（WTYWLB）”为“QL”，“备注内容（WTBZNR）”申报代号为“31”（已规范为合格账户）和“33”（仅在券商柜台销户）。

五、5 月至 7 月集中中止交易后不合格账户规范业务处

理

1、2008年5月12日至7月31日，证券公司督促投资者对不合格账户进行规范，规范为合格账户的，证券公司应按照规定的数据格式向本公司申报解除该账户集中中止交易限制，恢复该账户正常交易功能；不能规范为合格账户需要清空证券注销账户的，证券公司按照规定的数据格式向本公司申报解除该账户证券卖出限制，证券公司应督促投资者及时清空证券，并在证券清空后及时注销该不合格账户。

2、申报解除账户集中中止交易恢复正常交易以及申报解除账户卖出限制清空后注销的沪市数据报送格式见附件2

“未规范不合格账户解冻”；申报解除账户集中中止交易恢复正常交易、申报解除账户卖出限制、以及清空证券后通过实时开户系统注销账户不成功仅在券商柜台销户的深市数据报送格式见附件3“账户规范委托库 ZHGFWT.DBF”，其中“业务类别（WTYWLB）”为“QL”，“备注内容（WTBZNR）”申报代号为“31”（已规范为合格账户）、“32”（撤销卖出限制）和“33”（仅在券商柜台销户）。

3、本公司将申报解除账户集中中止交易恢复正常交易或申报解除账户卖出限制清空后注销的指令在当日闭市后发送交易所，在交易与结算系统解除集中中止交易限制与解除账户证券卖出限制均于次一交易日生效。

4、本公司对证券公司申报指令的处理结果当日反馈申

报证券公司。证券公司收到本公司反馈信息后，在其柜面系统解除集中中止交易恢复该账户的正常交易功能或者解除该账户的证券卖出限制措施。

六、8月1日后集中中止交易的不合格账户规范业务处理

1、2008年8月1日起，投资者申请恢复使用账户或确认账户资产，应首先到原委托交易的证券公司办理账户规范手续。

2、证券公司应当认真审核投资者的申请材料，凡属通过补齐资料或修改账户信息可以将原不合格账户规范为合格账户的，证券公司应按原账户资料修改流程办理投资者账户资料修改手续；不能通过修改补充资料规范为合格账户的，证券公司应首先核实投资者资产权属，再办理资产结清与账户注销手续。

3、证券公司在投资者账户修改补充资料规范完成后，向投资者出具加盖证券公司公章的不合格账户解除集中中止交易审核同意书（见附件6），同意该账户持有人向本公司申请解除账户集中中止交易，恢复正常交易功能。对于不能规范为合格账户需要清空证券注销账户的，证券公司核实投资者资产权属后，向投资者出具加盖证券公司公章的不合格账户解除卖出限制审核同意书（见附件7），同意持有不合格账户的投资者向本公司申请解除该账户证券卖出限制，承诺在投资者清空证券后及时办理该账户注销手续。

证券公司留存投资者申请资产权属确认时出具的相关

证明文件，并将由证券公司加盖公章并注明与原件一致的复印件交还投资者。

证券公司应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。

4、投资者在证券公司审核通过并出具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后，再向本公司申请办理解除不合格账户集中中止交易或解除不合格账户卖出限制手续。

除证券公司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、加盖证券公司公章的资产权属证明文件复印件外，投资者为自然人的，还应提交有效身份证明文件原件及复印件、相关证券账户卡原件及复印件（如有），委托他人代办的，还需提供经公证的授权委托书、代办人有效身份证明文件原件及复印件；投资者为法人的，应提交有效身份证明文件原件及复印件或加盖法人公章的复印件、法定代表人证明书、法定代表人的有效身份证明文件复印件、法定代表人授权委托书、经办人有效身份证明文件原件及复印件、证券账户卡原件及复印件（如有）。

5、本公司对投资者提供的上述材料进行审核，审核通过后解除该账户在登记结算系统的限制措施并于当日反馈申报的证券公司，在交易与结算系统解除限制措施于次一交易日生效。证券公司收到本公司解除限制措施的反馈信息

后，在其柜面系统恢复该账户的正常交易功能或者解除该账户的证券卖出限制措施。审核未通过的，投资者与经办证券公司联系，补齐材料后，可以重新向本公司申请解除集中中止交易的限制手续。

6、2008年8月1日后，如非投资者过错或非投资者主要过错造成资料不规范的，投资者申请办理规范手续时，无需直接到本公司办理账户规范手续。证券公司审核同意后，向本公司申请办理解除交易与登记结算系统集中中止交易限制或证券卖出限制手续，并向本公司提交造成投资者资料不规范的情况说明（格式见附件8）。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后，可在当日收市后在其柜面系统解除该账户的限制措施并及时予以规范，该账户在交易与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。

七、其他相关事项

1、证券公司在为投资者办理新开证券账户、接受投资者使用已有证券账户办理新开资金账户或办理休眠账户激活手续时，必须认真审核，确保新增的投资者账户以及激活后的休眠账户为合格账户。

不合格账户规范为合格账户以及休眠账户激活后，证券公司应及时指导、协助投资者办理客户交易结算资金第三方

存管手续。

2、5月11日剩余不合格账户在登记结算系统作集中中止交易处理后，对于不合格账户持有长期停牌股份、限售股份等证券的，证券公司可以在股份复牌或解除限售到期日之前，向本公司申请解除账户证券卖出限制手续，并向本公司提交申请撤销卖出限制的情况说明（格式见附件8）。除上述情形外，证券公司不得未经投资者申请，擅自向本公司申请解除不合格账户卖出限制或集中中止交易限制。

3、不合格账户未规范为合格账户之前，证券公司不得为该类账户办理撤销指定或转托管手续。

4、由于证券公司疏忽等原因将合格证券账户误作不合格账户报送本公司并被采取集中中止交易措施的，证券公司可采取以下应急措施予以纠正：证券公司核查属实后，向本公司申请恢复该账户的交易功能，并出具将合格账户误作为不合格账户处理的情况说明（格式见附件9），注明联系方式，由负责人签字并加盖公司公章后于14:00前传真至本公司。本公司审核后解除该账户在登记结算系统的限制措施并发送证券交易所解除在交易系统的限制措施，当日恢复交易功能并于证券交易所解除在交易系统的限制措施后及时反馈申报的证券公司。证券公司收到本公司解除限制措施的反馈信息后，在其柜面系统解除该账户的限制措施。

证券公司营业部如获证券公司书面授权，可以直接向本公司申请启用应急纠错程序，并同时提交其公司书面授权文

件。

凡申请采用应急纠错程序办理投资者不合格账户恢复交易功能的，证券公司应在 3 日内向本公司提交应急纠错专项报告并抄报证券公司所在地证监局，本公司将对证券公司启用账户规范应急纠错程序的情况进行核查并将核查结果向证券公司所在地证监局通报。

5、深市剩余不合格账户报送后继续规范时，如通过登记公司开户系统注销无余额的不合格账户不成功的，还须通过 D-COM 系统报送为“仅在券商柜台销户”。数据报送格式见附件 3，“账户规范委托库 ZHGFWT.DBF”，其中“业务类别（WTYWLB）”为“QL”，“备注内容（WTBZNR）”申报代号为“33”（仅在券商柜台销户）。

6、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指引（第 1 号）》、本公司沪深分公司《关于休眠账户及不合格账户数据申报相关工作的业务操作指引》以及本公司其它相关业务规则办理。

7、本指引自发布之日起实施。

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇八年四月十一日

附件 1:

剩余不合格账户报送函

中国证券登记结算公司_____分公司:

根据中国证监会《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）以及中国证券登记结算公司《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）等有关文件的规定，我公司已于2008年__月__日完成不合格账户规范工作，经证监局核查通过（或填写：经公司内部稽核通过并报证监局备案），现申请将_____户沪市/深市最终剩余不合格账户报送贵公司（深市账户还需注明资金结算主席位编号：_____）。

请贵公司按有关规定将我公司报送的上述剩余不合格账户作集中中止交易处理。我公司承诺，由此引起的一切法律责任由我公司承担。

另外，需特别说明的是，我公司累计报送贵公司的期初不合格账户中剩余未规范不合格账户为_____户，与本次报送贵公司作集中中止交易处理的剩余不合格账户有差异。现将差异情况说明如下（如无差异，也需注明“无差异”）:

序号	证券账户号码	差异原因

证券公司名称及联系人姓名： _____

电话号码： _____； 传真号码： _____

证券公司（盖法人章）

年 月 日

附件 2:

沪市剩余不合格账户数据接口

说明：请使用 PROP2008 综合业务终端“证券账户管理”中的“证券账户规范”功能进行不合格账户数据报送。系统实时反馈结果，结果代码“0000”表示登记结算公司已成功受理了申报，对于每条申报记录的处理结果应查看应答数据中相应记录的“处理代码”和“处理说明”字段。

1、未规范不合格账户报送

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	01: 身份不对应、02: 身份虚假、03: 代理关系不规范、04: 资料不规范
	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	备用
4	JGDM	Character	4	结果代码
5	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		64	

2、未规范不合格账户查询

交易类型为“账户资料管理-未规范不合格账户报送查询”

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “ZHSLGLXT”

ServiceType = “28”

请求数据格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
----	-----	----	----	----

1	ZQZH	Character	10	填写 5 位清算编号，左对齐
2	TJRQ	Character	8	备用
3	LB	Character	2	备用
	合计		20	

应答数据格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	LB	Character	2	不合格类型
3	HGBZ	Character	1	合规标志 Y: 已规范 N: 未规范
4	ZHZT	Character	2	账户状态 '00': 正常 '10': 挂失 '20': 冻结 '30': 清理 '40': 休眠 '90': 注销
5	JGDM	Character	4	结果代码
6	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		59	

3、未规范不合格账户合规报送

交易类型为“账户资料管理-未规范不合格账户合规报送”

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “ZHGLGLXT”

ServiceType = “26”

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	备用
	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	备用
4	JGDM	Character	4	结果代码

5	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		64	

4、未规范不合格账户解冻

交易类型为“账户资料管理-未规范不合格账户解冻”

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “ZHZLGLXT ”

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:

深市剩余不合格账户数据接口

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) 剩余不合格账户报送和清理指令说明如下:

指令名称	WTYWLB 字段内容	说明
剩余不合格账户 报送	SY	用于剩余不合格账户报送。 WTBZNR 字段填写报送或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
剩余不合格账户 清理	QL	用于申报证券公司对剩余不合格账户的规范措施。 WTBZNR 字段填写剩余不合格账户规范措施的代号： 31：已规范为合格账户，申请撤销账户另库存放，恢复证券账户正常状态；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：撤销卖出限制、清空证券后注销账户不成功，仅在券商柜台销户。

(2) 当日申报指令的处理结果通过 ZHGFHB.dbf 反馈，其业务类别与申报指令相同，HBCLJG (字段) 含义为：‘00’ =处理成功；‘01’ =业务类别无效；‘03’ =账户无效，或调整对象不存在，即调整的账户并未申报为不合格账户，或该不合格账户并未申报清理指令；‘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。

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	填写 ‘HD’，标识剩余不合格账户核

				对数据
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	填写账户不合格原因的代号： 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
HBTJRQ	统计日期	D		剩余不合格账户清理数据报送日期
HBCLJG	处理结果	C	2	填写账户清理措施的代号： 空：尚未申报清理措施；31：已规范； 33：撤销卖出限制、清空证券后注销 账户不成功，仅在券商柜台销户。
HBCLRQ	处理日期	D		剩余不合格账户报送日期

附件 4:

拟作集中中止交易不合格证券账户数据调整申请书

中国证券登记结算有限责任公司 分公司:

我对已报送贵公司作集中中止交易的剩余不合格账户数据进行再次核对确认时,存在(填写:不合格账户分类错误或漏报、错报)剩余不合格账户数据,我已将有关情况报证监局备案。具体调整情况及原因如下(深市账户还需注明资金结算主席位编号: _____): _____

_____。

现申请予以调整。

证券公司名称及联系人姓名: _____

电话号码: _____; 传真号码: _____

证券公司(盖法人章)

年 月 日

附件 5:

拟作集中中止交易不合格证券账户数据确 认书

中国证券登记结算有限责任公司 分公司:

我对已报送贵公司作集中中止交易的剩余不合格
账户数据进行再次核对确认,不存在不合格账户分类错误或
漏报、错报剩余不合格账户数据的情况。

证券公司名称及联系人姓名: _____

电话号码: _____; 传真号码: _____

证券公司 (盖法人章)

年 月 日

附件 6:

不合格账户解除集中中止交易审核同意书

经我公司认真审核，同意投资者（姓名或名称为：_____有效身份证明文件号码为：_____）到中国证券登记结算公司办理下表所列不合格账户解除集中中止交易手续，我公司愿意承担由此引起的一切法律责任。

序号	不合格证券账户号码	不合格证券账户姓名或名称	不合格证券账户有效身份证件号码	不合格账户类型①	资金结算主席位编号②

① 不合格账户类型一栏填写：身份不对应、身份虚假、代理关系不规范、资料不规范。

② 深市证券账户还需注明资金结算主席位编号。

证券公司名称及联系人姓名：_____

电话号码：_____；传真号码：_____

证券公司（盖法人章）

年 月 日

附件 7:

不合格账户解除卖出限制审核同意书

经我公司认真审核，同意持有不合格账户的投资者（姓名或名称为：_____有效身份证明文件号码为：_____）到中国证券登记结算公司办理下表所列不合格账户解除卖出限制手续并承诺督促投资者及时清空证券，并在证券清空后及时注销该不合格账户，我公司愿意承担由此引起的一切法律责任。

序号	不合格证券账户号码	不合格证券账户姓名或名称	不合格证券账户有效身份证件号码	不合格账户类型①	资金结算主席位编号②

①不合格账户类型一栏填写：身份不对应、身份虚假、代理关系不规范、资料不规范。

②深市证券账户还需注明资金结算主席位编号。

证券公司名称及联系人姓名：_____

电话号码：_____；传真号码：_____

证券公司（盖法人章）

年 月 日

附件 8:

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_____向我营业部申请对不合格 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: 1、非投资者过错或非投资者主要过错造成资料不规范的情形; 或 2、不合格账户持有长期停牌股份、限售股份等证券的情形, 投资者无需直接到贵公司办理账户规范手续。具体情况如下:

_____。

我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)。

营业部全称: _____

营业部负责人(签字): _____

联系人姓名: _____

电话号码: _____; 传真号码: _____

年 月 日(加盖营业部公章)

附件 9:

关于将合格账户误作为不合格账户处理的情况说明

中国证券登记结算公司____分公司:

由于我公司(或经证券公司授权的营业部)_____

_____ (说明原因), 将投资者_____的合格 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_____)误作不合格账户向贵公司申报并被采取集中中止交易措施, 现请贵公司解除对该账户在登记结算系统的限制措施, 并于当日恢复该账户的交易功能。我公司愿承担由此产生的一切责任。

证券公司(或经证券公司授权的营业部)全称: _____

_____ 证券公司(或经证券公司授权的营业部)负责人(签字):

_____ 联系人姓名: _____

电话号码: _____; 传真号码: _____

年 月 日

(加盖证券公司或经证券公司授权的营业部公章)