

第三节 境内法人申请开立 A 股账户流程

一、需提交的资料：

（一）有限责任公司和股份有限公司

营业执照正、副本原件；

组织机构代码证原件；

税务登记证原件；

经办人有效身份证明文件原件；

机构法人有效身份证明文件原件及复印件或加盖发证机关确认章的复印件，要求身份证明复印件上必须加盖法人公章并注明与原件一致

法定代表人证明书

法定代表人授权委托书，要求委托书上必须有授权时间、授权对象和授权业务范围、有法定代表人签字并加盖法人公章；

法定代表人的有效身份证明文件；

经办人填写的一式三联《客户交易结算资金银行存管协议书》；

加盖公司印章的银行预留印鉴复印件（在银行预留印鉴的复印件上加盖公司印章）；

机构证券账户注册申请表；

本流程中未规定留存复印件的，必须留存原件；

上海证券交易所投资者教育网站使用介绍；

特别风险提示书；

客户证券交易佣金费用收取标准协议书。

（二）具有法人资格的事业单位及社会团体开户时除需要提供有限责任公司和股份有限公司中第 2-11 项外还需要提供编制委（办）、民政局、总工会等颁发的事业（或社团）法人登记证书。机关事业法人的身份证明文件是法人成立的批文，身份证明文件号码是批文号。

（三）合伙企业、非法人创投企业证券账户开立

除需提供有限责任公司和股份有限公司中的第 2 项、第 9 项、第 13-15 项外还需提交下列申请材料：

1. 工商管理部门颁发的营业执照（或其他国家有权机关颁发的合伙组织成立证书）；

2. 合伙协议或投资各方签署的创投企业合同及章程（须加盖企业公章）；

3. 全体合伙人或投资者名单、有效身份证明文件；

4. 经办人有效身份证明文件，执行事务合伙人或负责人证明书（须加盖企业公章），执行事务合伙人或负责人有效身份证明文件，加盖企业公章的执行事务合伙人或负责人对经办人的授权委托书（合伙企业执行事务合伙人，以合伙企业营业执照上的记载为准，有多名合伙企业执行事务合伙人的，由其中一名在授权书上签字；执行事务合伙人是法人或者其他组织的，由其委派代表在授权书上签字）；

5. 《合伙企业等非法人组织证券账户注册申请表》；

6. 创投企业还须提交国家商务部颁发的《外商投资企业批准证书》或省级（含副省级城市）以上创业投资管理部门出具的创投企业备案文件。

（四）境外企业不得开立 A 股证券账户，合格境外机构投资者根据《合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》直接到登记公司办理。

（五）证券公司、信托投资公司、证券投资基金、基金管理公司、保险公司、银行、社

保基金等所有证券账户开户登记业务由登记结算公司统一受理。

(六) 没有法人资格的企业单位、事业单位、社会团体及个体户等不得开立深圳证券账户。

二、申请资料审核要求：

在对境内法人申请材料进行审核时，必须注意以下几点：

留存复印件与原件一致；

未按规定投资者提供复印件的必须留存原件；

申请表填写的内容与原件一致；

营业执照、注册登记证书必须进行年检并且有效日期范围之内。

申请资料中的客户签字栏中的签字必须一致。

在留存第二代身份证件时必需将其正反面复印到一张 A4 纸上

合伙企业、创投企业在填写《合伙企业等非法人组织证券账户注册申请表》时，“持有人名称”一项应为企业全称（如合伙企业全称中含有“普通合伙”、“特殊普通合伙”、“有限合伙”等字样不可省略），“有效身份证明文件号码”一项应为营业执照中的注册号。执行事务合伙人或负责人按营业执照记载填写，执行事务合伙人是法人或者其他组织的，还应填写委派代表姓名。“合伙人或投资者名单”一项应填写全体合伙人或投资者的姓名/名称、有效身份证明文件号码、承担责任方式，承担责任方式填写“无限责任或无限连带责任”、“有限责任”或者“特殊普通合伙人责任”。

所有留存原始开户资料复印件需加盖企业公章。

提示客户认真阅读证券账户注册说明书

三、经办人录入开户信息：

(一) 经办人登录柜台系统，在开户进入【开户证件】页面，录入客户信息。

(二) 联系信息：通信地址“客户选择填写”，邮政编码“通讯地址所在邮政编码”；

(三) 证件及基本信息：机构简称“4-6 汉字”；机构全称“准确填写机构名称”；控股股东；机构证件类别“营业执照”等；证件有效期“企业营业执照的营业期限”；机构证件编号“营业执照正本注册号”；机构证件地址“企业营业执照住所”；注册资本（万）“企业营业执照注册资本小写”；注册日期“企业成立日期”；注册地址“企业营业住所”；机构属性“按照填写信息选择”；组织机构代码证“企业组织机构代码”；组织机构代码有效期“机构代码证有效期”；组织机构代码证年检日“代码证年检记录”；税务登记证号码“地税，国税为同一号码”；税务登记证有效期“税务登记证上没有注明，填写营业执照有效期”；

(注意！如果客户提供的营业执照副本，注册号一定不要填写副本号或流水号；机构全称必须准确无误录入，因此全称为该企业在银行办理三方存管业务识别信息之一)

(四) 法人基本信息：法定代表人姓名“企业营业执照上的法人姓名”；法人证件“身份证”；法人证件编号“身份证号码”；证件有效期“身份证有效期”；

(五) 经办人基本信息：姓名“被授权人姓名”；证件类别“身份证”；证件号码“身份证号码”；证件有效期“身份证有效期”；

(六) 客户密码：交易密码请客户直接在小键盘输入，提示客户密码不能设为“弱密码”。

(注意！“是否同步”是指交易密码与资金密码是否分别设置。经办人应提示客户，交易密码与资金密码分别设置不同的密码，以增加安全性。如果客户要求设置同一密码，则选择“同步”；否则，应设为“不同步”。)

注意：必须现场拍照，否则无法进行下步操作。

（七）其他信息：反洗钱行业类别根据企业具体情况选择；洗钱风险等级填写人民银行要求的风险选项“低风险客户”。

（注意！特别提示中必须填写人民银行要求的风险选项，不能空缺。）

股东信息开户/登记：

不开户：不开设相应交易所的股东账户

新开 xx 账户：向中登公司提交股东开户申请

已开：将客户已开设相应交易所的股东账户号输入到界面上，实现登记到证券公司系统中

（注意！为避免新开不合格账户，在进行股东账号登记前，应在登记公司实时开户系统中对股东账户的状态进行查询。）

沪 A 指定交易、沪 B 指定交易、网络服务：向中登公司发送沪 A 指定交易、沪 B 指定交易、开通网络服务的申请。

通过“查询股东账户”菜单了解该投资者是否已经存在股东账户，如未开立则继续按照开立流程办理；如已开立则可直接登记已有股东卡在客户新开资金账户内。

（八）股东账户申请：可以同时申请“沪 A”“深 A”“沪 B”“深 B”股东账户。“是否开通网络服务”默认选项中选择“否”。

（注意！选择证券股东账户种类时，一定要认真核实，避免发送错误造成风险。）

点击下一步后进入【银行帐户】做预指定三方存管。

（九）影像资料：被授权人影像；“本人照片”项目点击“拍照”，弹出界面后点击“允许”摄像头启动，调整摄像头，将客户影像至于图象中部，告知客户面对摄像头，头像不要过大，以免失真，点击“拍照”，检查符合要求后点击“确认”即可。必须拍照，否则无法进行下一步。

（注意！1、照片为必须留存的影像资料；2、身份证扫描可以现场扫描原件，也可以事后扫描复印件。）

（十）经办人在业务确认菜单下认真核对录入的信息，审核无误后点击右上角确认提交给复核人，复核人仔细核对录入的信息，如准确无误后审核通过，开户成功。如有误，经办人点击上一步进行相关信息修改，然后再提交给复核人。

四、复核人审核开户资料

（一）业务复核人登陆柜台系统，在“中登业务 — 中登业务审核”菜单项下，对开户资料实物与系统内录入的信息进行认真比对，如无误，点击“审核通过”。

（二）复核人在《客户交易结算资金银行存管协议书》的复核人处签章，将开户资料返回给经办人。

（三）如果资料有误，则点击“退回重改”，经办人方自动跳出需要重新核实修改提示。

（四）经办人收到退回重改提示后，认真核实比错误信息，修改后重新在集中开户 — 个人审核未通过业务重新提交中对该笔业务做“审核未通过重新提交”。

（五）该业务自动提交给业务经办人，经办人方自动跳出审核通过提示。

五、打印股东卡参考“自然人”开户流程。

六、新申请的深圳股东账户，或者录入客户已有的深圳股东账户，在开户成功后，柜台系统会自动发一笔“账户使用申请”到深圳登记公司。同时在柜台中查询该深圳账户是“深圳

股东账户申请成功”即后，为开通网上交易委托方式的客户在网上交易中心系统进行确认。

七、机构户三方存管的确认、存取款业务均在开户银行办理。

