

## 第五节 证券账户卡补办业务流程

### 总则：

一、证券账户卡损坏或遗失的，客户应当到营业部补办证券账户卡业务。

### 二、客户证券账户资料补办业务需审核的材料

(一) 自然人申请补办证券账户卡的，需审核以下材料：

1. 《挂失补办证券账户卡申请表》；
2. 投资者本人有效身份证明文件及复印件，或者本人户口本、户口所在地公安机关出具的贴有本人照片并压盖公安机关印章的身份证遗失证明及复印件；
3. 委托他人代办的，还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

(二) 境内法人申请补办证券账户卡的，需审核以下材料：

1. 《挂失补办证券账户卡申请表》；
2. 法人有效身份证明文件及复印件法人有效身份证明文件及复印件，如复印件上应当加盖法人公章并注明与原件一致（深圳）或加盖发证机关确认章的复印件（上海）；
3. 经办人有效身份证明文件及复印件；
4. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(法定代表人签字并加盖法人公章)；
5. 法定代表人的有效身份证明文件复印件；

三、营业部受理客户挂失补办证券账户卡的申请，核验申请材料的股东姓名或单位名称、身份证号或注册号是否与开户资料相符，若不符的，应当按变更证券账户资料的规定先办理证券账户资料的变更手续。

### 证券账户卡补办业务流程：

#### 一、客户提交证明材料

详见本流程第一节

#### 二、经办人审核证明材料

经办人员对申请人申报的材料确认合格后，在《挂失补办证券账户申请表》上注明“已审核”字样并签名或盖章，留存有效身份证明文件复印件及所有修改提供资料。

#### 三、经办人录入账户信息

(一) 上海补打股东卡业务在“中登业务->中登上海业务-上海账户卡补打”进行补打录入。需要复核人审核后提交成功后在中登业务综合查询里进行打印。

(二) 深圳补打股东卡业务在“中登业务->中登深圳业务-深圳实时开户->业务类别：挂失补办不换号”进行补打录入。需要复核人审核后提交成功后在中登业务综合查询里进行打印。

(三) 录入查询方式：根据已掌握的资料选择。

(四) 录入股东帐户：输入证券帐户号码。

(五) 查询股东资料：点击“股东资料查询”，核对客户信息及证件号码。

#### 四、打印证券账户卡：

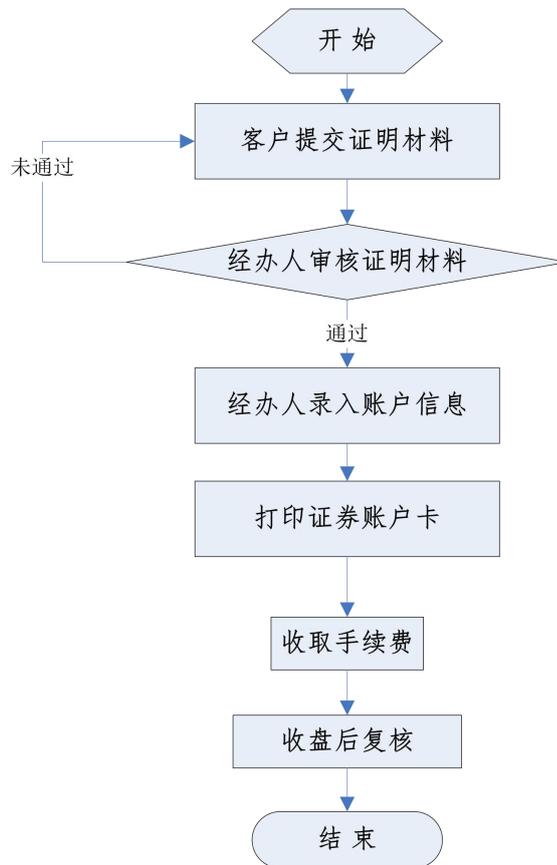
上海账户卡补打-深圳账户卡补打

#### 五、收取手续费

客户补办上海、深圳帐户卡各收手续费 10 元。

六、营业部负责人及复核人每日 16:00 前复核当日相关手续并签名或签章。

#### 七、证券账户卡补办业务流程图



**融通事项和禁止事项:**

一、因本人无民事行为能力或无法到现场办理开户，委托他人代办开立股东账户的，须提供以下文件：

- (一) 经公证的授权委托书原件
- (二) 代办人的有效身份证明文件及复印件

二、客户本人未在国内居住的，委托他人代办开立股东账户的，须提供以下证件：

- (一) 中国使领馆出具的经当地中国使领馆认证的《授权委托书》
- (二) 客户本人身份证
- (三) 被授权人身份证

三、客户已经亡故的，不能开立证券账户卡，特殊情况可开立资金账户卡，代理人须提供以下证件：

- (一) 公证书
- (二) 如果有多个继承人，还须提供一份全部继承人签署的、经公证的授权委托书，指定唯一经办人)
- (三) 已故人的身份证（如已注销，可不提供）
- (四) 死亡证明书
- (五) 被注销户口的户口簿
- (六) 经办人的身份证

**四、禁止事项**

- 1、禁止未经客户申请补办证券账户卡。

2、禁止为提供资料不全或不合法的客户补办证券账户卡。

