

第五节 上海证券持有及变动查询

本业务流程适用于证券公司向上海登记公司申请办理投资者证券持有及变动记录查询。

一、受理范围

证券公司接受查询的对象包括投资者以及司法机关等国家有权单位。

1. 投资者：账户指定交易或结算会员为本证券公司的所有自然人和法人投资者。
2. 司法机关等国家有权单位：县（或县以上）人民法院、人民检察院、公安局、反贪局、纪律检查委员会、公证处、证监会及其派出机构、团级（或团级以上）军队保卫机关等法律法规规定的国家有权单位（需查询的账户指定交易或结算会员为本证券公司）。

二、需审核的申请材料

1. 自然人查询：
 - (1) 证券账户卡原件；
 - (2) 投资者有效身份证明文件(身份证、护照)及复印件；
 - (3) 委托他人代办的，需提交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；
 - (4) 投资者亡故的，其直系亲属可办理查询，需提交有效死亡证明、有效亲属关系证明、申请查询人有效身份证明文件及复印件。
2. 境内法人查询：
 - (1) 证券账户卡原件；
 - (2) 法人营业执照或注册登记证及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
 - (3) 介绍信或授权委托书；
 - (4) 经办人有效身份证明文件及复印件；
 - (5) 如原法人已解散、注销、吊销的，可凭有效文件由承继单位或上级主管单位办理查询。
3. 境外法人查询：
 - (1) 证券账户卡或账户确认书原件；
 - (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件复印件；
 - (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书；
 - (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。
4. 司法机关等有权单位查询：
 - (1) 单位介绍信或协助查询通知书等法定文书；
 - (2) 查询执行人的工作证或执行公务证。

三、查询办理方式

1. A 股查询

(1) 查询前一交易日持有余额和最近 3 年以来的持有变动历史记录，通过 PROP 证券登记模块的证券账户持有余额和持有变动查询功能自助查询。

(2) PROP 自助查询目前暂不提供 3 年以前的持有变动历史记录，如需查询，证券公

司可填写《证券持有变动记录查询申请表》，加盖公章或总部章后传真至上海登记公司。上海登记公司在收到有效查询申请后五个工作日内办理完毕，并将查询结果发送至证券公司的法人 PROP 信箱。查询结果的文件名为“账户号码+查询日期”。证券公司如需书面查询结果，也可前来上海登记公司领取。

2. B 股查询

(1) 境内参与人查询前一交易日持有余额和最近 3 年以来的持有变动历史记录, 通过 PROP 证券登记模块的证券账户持有余额和持有变动查询功能自助查询。

(2) PROP 自助查询目前暂不提供 3 年以前的持有变动历史记录，如需查询，境内参与人可填写《B 股查询申请表》，加盖 B 股预留印鉴章后传真到上海登记公司，上海登记公司根据参与人要求将书面查询结果传真回参与人。参与人如需书面查询结果，也可前来我分公司领取。

(3) 境外参与人和托管银行查询前一交易日持有余额和持有变动历史记录，可填写《B 股查询申请表》，加盖 B 股预留印鉴章后传真到上海登记公司，上海登记公司将书面查询结果传真回参与人。参与人如需书面查询结果，也可前来我分公司领取。

四、收费标准

1. A 股查询：账户余额按照 20 元/户的标准收费，持有变动记录按照个人账户 20 元/户/年、机构账户 50 元/户/年的标准收费。对上述费用，上海登记公司通过参与人备付金账户扣收查询费，PROP 自助查询的当日清算，传真查询的按月结算、在下月初并入清算。查询申请人如需复制 PROP 查询结果，证券公司可适当收费，但不得超过以下标准：5 元/页、50 元/磁盘。

2. B 股查询：暂不收费。

五、其它事项

上海登记公司业务咨询电话 4008-838-058

传真 021-68870332

技术咨询电话 021-68870343

PROP 系统技术支持电话 021-62321666。

