

第七节 上海证券账户挂失、解除、挂失与挂失转户

本业务流程适用于相关营业部为证券账户卡遗失的投资者办理挂失与解除挂失业务。

一、受理范围

1. A股证券账户的挂失与解除挂失由账户指定交易所属的证券公司办理。B股账户的挂失与解除挂失则由指定结算会员受理。

2. 由证券公司受理的证券账户挂失和解除挂失,并不仅限自然人和一般机构法人的证券账户。指定交易在证券公司的各类账户(如证券公司自营账户、信托产品账户等)都可以由证券公司申报挂失和解除挂失。

二、需审核的申请材料

1. 自然人申请证券账户卡挂失和解除挂失的,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。

2. 境内法人申请证券账户卡挂失和解除挂失的,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或加盖发证机关确认章的复印件;
- (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和法定代表人的有效身份证明文件复印件;

3. 境外法人申请证券账户卡挂失和解除挂失的,需审核以下材料:

- (1) 《挂失补办证券账户卡申请表》;
- (2) 经认证或公证的有效商业登记证明文件,相应证明文件的复印件须经所在国公证机构予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续;
- (3) 经办人有效身份证明文件及复印件;
- (4) 董事会或董事、主要股东授权委托书,以及授权人的有效身份证明文件复印件,或符合规定的其他相关授权书。

4. 合伙企业、非法人创业投资企业申请时,需审核以下材料:

- (1) 《挂失补办证券账户卡申请表》;
- (2) 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)及复印件;
- (3) 组织机构代码证及复印件;
- (4) 合伙协议或投资各方签署的创业投资企业合作协议及章程(加盖企业公章);
- (5) 全体合伙人或投资者名单、有效身份证明文件及复印件;
- (6) 经办人有效身份证明文件及复印件,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及复印件,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）；

(7) 创业投资企业还须提交国家商务部办法的《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。

5. 境外营业部可依据当地法律法规审核投资者身份证明文件原件和复印件，无须公证机构证明及中国驻该国使领馆认证。若遇多重代理情况无法直接审核申请人相关文件时，可在声明保证相关资料的真实性、有效性并承担相应责任的前提下，代为填写申请表。

三、业务处理流程

1. 营业部审核投资者提交申请材料，审核合格的，由经办人在《挂失补办证券账户卡申请表》上注明“已审核”字样并签名加盖开户业务专用章。

2. 办理证券账户挂失（解除挂失）的，营业部审核通过后，按规定的数据格式和方式报送上海登记公司。A 股账户数据通过柜台系统报送；B 股账户申请则通过传真方式报送。

3. 上海登记公司根据营业部的申报进行证券账户挂失（解除挂失）处理。A 股账户处理结果 T 日日终数据反馈营业部，B 股账户处理结果在两个工作日之内通过传真方式反馈。

4. 证券账户被挂失后，营业部可以受理为投资者新开一个证券账户。

5. 新账户开立后，被挂失的账户则无法再解除挂失。已挂失账户内仍有证券余额的，A 股账户可由其指定交易所属的证券公司通过柜台系统的挂失转户模块申报将证券余额转至新开的证券账户中。B 股需由新开证券账户与被挂失账户的指定结算会员分别填写《B 股非交易过户申请表》后连同《挂失补办证券账户卡申请表》加盖 B 股预留印鉴后以传真方式报送。具体要求如下：

- (1) 新开证券账户与被挂失账户的名称、简称、证件编号必须完全相同；
- (2) A 股新开证券账户与被挂失账户必须指定交易在同一证券公司；
- (3) A 股新开证券账户与被挂失账户的回购登记状态必须一致。

6. 挂失转户处理成功后，已挂失账户作销户处理，其股份自动转至新开账户，如被合并账户对应的开放式基金账户中持有开放式基金，需由开放式基金的代销机构向上海登记公司总部基金托管部申请办理开放式基金份额转户手续。A 股账户挂失转户 T 日申报，T+1 日日终通过数据文件反馈处理结果。B 股账户在三个工作日之内通过传真反馈处理结果。

7. 营业部应按要求妥善保存账户挂失补办相关申请材料，以备查验。

四、收费标准

1. 挂失、解除挂失：不收费。
2. 挂失转户：A 股为 10 元/次（人民币），B 股为 30 元/股票（美元）

