**转融通担保证券/资金明细账户开立业务**

证券公司申请开立转融通担保证券/资金明细账户，需向结算管理部提交下述账户开立材料，所有材料均需加盖单位公章，复印件应注明与原件一致。

1.开户申请表

证券公司已办理“三证合一”的，提供《证券公司转融通担保证券/资金明细账户开户申请表》（适用于已办理“三证合一”的证券公司）（见附件1）；未办理“三证合一”的，提供《证券公司转融通担保证券/资金明细账户开户申请表》（适用于未办理“三证合一”的证券公司）（见附件2）。

2.营业执照和组织机构代码证复印件

证券公司已办理“三证合一”的，提供营业执照复印件；未办理“三证合一”的，提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件。

3.经营证券/证券期货业务许可证复印件

证券公司已换发新的经营证券期货业务许可证的，提供经营证券期货业务许可证复印件；未换发的，提供经营证券业务许可证复印件。

4.法定代表人证明书

5.法定代表人有效身份证明文件复印件

6.具有法定代表人签章的法定代表人授权委托书

7.经办人有效身份证明文件复印件

8.预留印鉴卡

一式两份（见附件3），预留印鉴信息包括证券公司财务专用章或结算专用章、财务负责人或结算负责人名章、证券公司公章和法定代表人名章。

9.董事会或者股东大会关于同意经营转融通业务的决议文件复印件

10.我公司要求提供的其他材料。

附件1：

**中国证券金融股份有限公司**

**证券公司转融通担保证券/资金明细账户开户申请表**

（适用于已办理“三证合一”的证券公司）

NO： 填表日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人（全称） | |  | | | | | | | | | |
| 中登参与人编码 | |  | | | | | | | | | |
| 联系地址 | |  | | | | | | | | | |
| 证券公司类型 | | 类 别 □综合类证券公司 □经纪类证券公司 □其他； 国有属性 □国有 □非国有；  资本属性 □内资 □外资 □合资；  上市属性 □上市 □非上市 | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | |  | | | 营业期限 | | | * 年 月 日 * 长期有效 | |
| 经营证券/证券期货业务许可  证号 | | | |  | | | | | | | |
| 申请开立账户  类型 | | □转融通担保证券明细账户（上海） □转融通担保证券明细账户（深圳）  □转融通担保资金明细账户 | | | | | | | | | |
| 账户业务主管 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | 职务 | | 分管业务 | | 固定电话 | 移动电话 | | | 电子邮件 |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| 账户业务联系人 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | 工作部门 | | 职务 | 固定电话和移动电话 | | | 传真 | | 电子邮件 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| 声明与保证 | | | | | | | | | | | |
| 1、本申请人自愿申请中国证券金融股份有限公司（以下称“你公司”）的转融通参与人资格，保证所提供所有资料合法、真实、准确、完整。  2、本申请人将严格遵守你公司的管理规定和有关业务规则，并承担因违反你公司管理规定和有关业务规  则所产生的一切后果及法律责任。  经办人签字： 申请人公章： 日期： 年 月 日 联系电话： | | | | | | | | | | | |
| 申请材料清单：（以下材料需盖单位公章，复印件需注明与原件一致）   * 企业法人营业执照复印件 * 经营证券/证券期货业务许可证复印件 * 法定代表人有效身份证明文件复印件 * 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书 * 经办人员有效身份证明文件复印件 * 董事会或者股东大会关于同意经营转融通业务的决议文件复印件   其他申请资料。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国证券金融股份有  限公司处理结果 |  | | |
| 经办人 |  | 复核人 |  |

附件2：

**中国证券金融股份有限公司**

**证券公司转融通担保证券/资金明细账户开户申请表**

（适用于未办理“三证合一”的证券公司）

NO： 填表日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人（全称） | |  | | | | | | | | |
| 中登参与人编码 | |  | | | | | | | | |
| 联系地址 | |  | | | | | | | | |
| 证券公司类型 | | 类 别 □综合类证券公司 □经纪类证券公司 □其他； 国有属性 □国有 □非国有；  资本属性 □内资 □外资 □合资；  上市属性 □上市 □非上市 | | | | | | | | |
| 企业法人营业执照号 | | |  | | | | 营业执照有限期  截止日期 | | * 年 月 日 * 长期有效 | |
| 组织机构代码 | | |  | | | | 组织机构代码证有效  期截止日期 | | 年 月 日 | |
| 经营证券/证券期货业务  许可证号 | | |  | | | | | | | |
| 申请开立账户  类型 | | □转融通担保证券明细账户（上海） □转融通担保证券明细账户（深圳）  □转融通担保资金明细账户 | | | | | | | | |
| 账户业务主管 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | | 分管业务 | | 固定电话 | | 移动电话 | | 电子邮件 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 账户业务联系人 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 工作部门 | | 职务 | 固定电话和移动电话 | | | 传真 | | 电子邮件 |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| 声明与保证 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、本申请人自愿申请中国证券金融股份有限公司（以下称“你公司”）的转融通参与人资格，保证所提供所有资料合法、真实、准确、完整。  2、本申请人将严格遵守你公司的管理规定和有关业务规则，并承担因违反你公司管理规定和有关业务规则所产生的一切后果及法律责任。  经办人签字： 申请人公章： 日期： 年 月 日  联系电话： | | | |
| 申请材料清单：（以下材料需盖单位公章，复印件需注明与原件一致）   * 组织机构代码证复印件 * 企业法人营业执照复印件 * 经营证券/证券期货业务许可证复印件 * 法定代表人有效身份证明文件复印件 * 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书 * 经办人员有效身份证明文件复印件 * 董事会或者股东大会关于同意经营转融通业务的决议文件复印件 * 其他申请资料 | | | |
| 中国证券金融股份有  限公司处理结果 |  | | |
| 经办人 |  | 复核人 |  |

附件3：

**预留印鉴卡**

启用日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户持有人名称 | |  | | |
| 联系人： | | 联系电话： | | 传真： |
| 证券公司财务专用章或结算专用章 | | | 财务负责人或结算负责人名章 | |
| 证券公司公章 | | | 法定代表人名章或签名 | |
| 更换预留印鉴通知书（此栏新用户不需填写） | 中国证券金融股份有限公司：  我单位于 年 月 日起启用新印鉴，原印鉴同日失效，请代注销。  原印鉴样本： | | | |

注：预留印鉴卡需填写两份。授权条款：印鉴视同法人印章，今后按印鉴变更手续变更印鉴继续有法律授权效力，所有业务均依据预留印鉴，并承担法律责任。

中国证券金融股份有限公司监制