

# 机构间私募产品报价与服务系统

---

## 数字证书操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

# 目 录

一、数字证书与业务权限及用户角色的关系 .....	1
二、数字证书申请.....	2
三、数字证书的使用.....	11

机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）数字证书是经中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）RA 系统签发的，包含参与人及其指定人员信息的数字证书，用于标志参与人及其指定人员在报价系统开展特定私募业务时的身份。数字证书与参与人指定的操作用户绑定，每个数字证书对应一个操作用户，不同操作用户的数字证书无法混用。

### 一、数字证书与业务权限及用户角色的关系

拥有投资类、代理交易类、创设类和推荐类中任意一类或多类业务权限的参与人应当申请数字证书以开展交易、结算、支付、在线签约等相关业务。

参与人可以为操作用户分配的角色中，需要用到数字证书的角色情况如下：

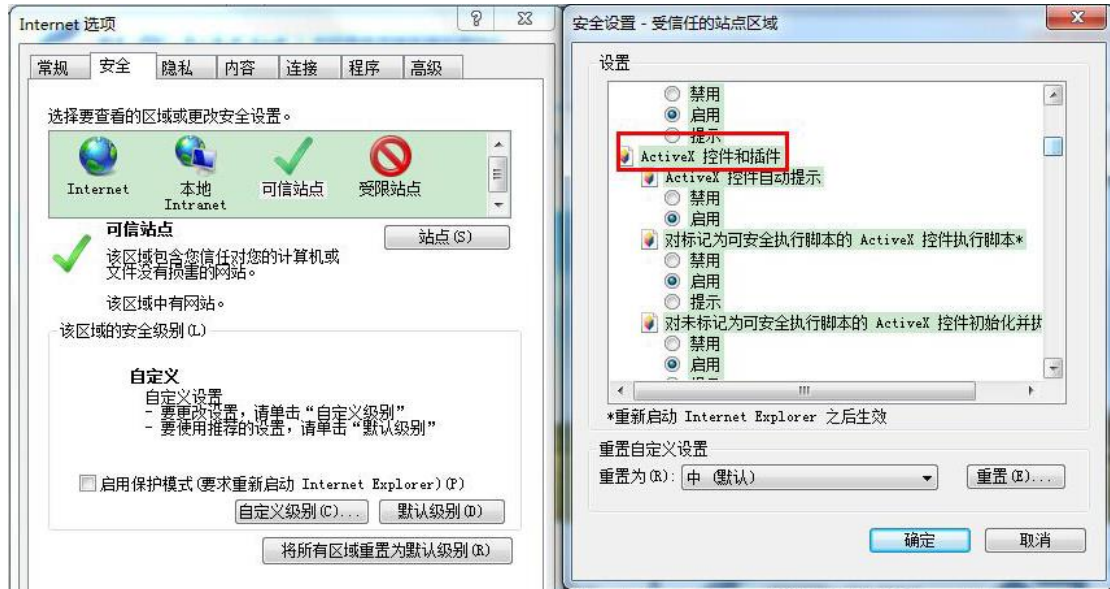
序号	用户角色	相关角色说明	是否需要数字证书
1	衍生品交易	衍生品协议、合约签署与管理。	是
2	私募产品注册	私募产品发行/推荐/转让注册。	否
3	私募产品投资（自营/受托）	以自有资金或受托产品资金开展私募产品认购、申购、赎回、转让、质押融资等业务。	是
4	私募产品投资（代理）	代理合格投资者开展私募产品认购、申购、赎回、转让业务。	是
5	私募产品信息发布	在报价系统展示发布私募产品估值、参考报价等相关信息。	否
6	私募产品意向报价	在报价系统发布私募产品意向报价信息，或者获取其他参与人发布的意向报价信息。	否

7	私募产品申报	拟发行产品相关材料的在线申报、反馈信息查询及进度查询。	是
8	资金业务管理	办理交易结算资金支付和非交易结算资金支付，查询资金账户余额及资金变动情况等。	是
9	结算业务管理	查询持仓信息、查询结算通知并发起提前交收或双边净额交收等。	是
10	三商业务	用于报价商、估值商和做市商的资格申请，开展相关三商业务。	是
11	证券公司扶贫信息报送	证券公司向证券业协会报送扶贫信息。	否
12	适当性信息管理	管理适当性信息服务平台	否

## 二、数字证书管理

### （一）数字证书申请

在使用数字证书在线申请功能之前，请确认您使用的浏览器为 IE9 以上版本或 360、搜狗等浏览器，并将浏览器模式改为“兼容模式”（一般在地址栏中有按钮进行设置）。同时，在 Internet 选项“安全设置”中将报价系统网址加入可信站点，并在“自定义级别”中将 Active 控件和插件一项设为“启用”。



参与人主用户（即报价系统业务联络人）负责数字证书的申请、接收、分配及后续管理事宜，主用户本身不需要使用数字证书。

主用户在申请数字证书之前，需要确认数字证书的具体使用人（以下简称“证书使用人”），为其开设对应操作用户并分配业务所需的相关用户角色。

除在注册时应至少申请一个数字证书外，主用户也可在注册后登录报价系统，进入“参与人专区”-“信息中心”-“数字证书管理”栏目，进行新增数字证书的申请提交工作。

参与人专区

多元 开放 竞争 包容

信息中心

编码中心

在线协商

在线签约

在线发行

在线转让

在线结算

在线支付

信息中心

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

数字证书管理

信息报送

修改联络信息

参与人培训

适当性信息服务平台

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

信息中心

本栏目是报价系统参与人报送信息和对报价系统展示信息进行日常维护的平台。本栏目仅对报价系统参与人开放，不面向社会公众。

本栏目为报价系统参与人提供多样化、一站式的便利服务。登录后，报价系统参与人可以办理机构信息维护、操作用户管理、数字证书管理、信息报送、修改联络信息和修改密码等业务。

相关功能操作请参考以下操作指引：

《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》

《机构间私募产品报价与服务系统机构信息维护操作指引》

《机构间私募产品报价与服务系统数字证书操作指引》

## 1、填写机构信息

申请服务类型请选择“证书申请”，申请表中的机构名称和组织机构代码由报价系统根据参与人注册时提供的数据自动填写。

**申请服务类型处于确认中状态时，无法再次提交数字证书服务申请。**

证书发放方式包括现场领取和邮寄两种。现场领取方式适用于参与人业务联络人到中证报价现场领取证书的情形；若参与人业务联络人不便到现场领取证书的，可选择邮寄方式获取证书。

机构信息			
*机构名称：	<input type="text"/>	*组织机构代码：	<input type="text"/>
*申请服务类型：	证书申请 ▼	*证书发放方式：	邮寄 ▼

## 2、填写报价系统业务联络人信息

除最后一项“数字证书邮寄地址及邮编”外，报价系统业务联络人的各项信息均由报价系统根据参与人注册时提供的业务联络人数据自动填写。

报价系统业务联络人			
*姓名：	<input type="text"/>	*性别：	<input type="text"/>
*有效身份证明文件类别：	<input type="text"/>	*有效身份证明文件号码：	<input type="text"/>
*办公电话：	<input type="text"/>	传真：	<input type="text"/>
*移动电话：	<input type="text"/>	*电子邮箱：	<input type="text"/>
*数字证书邮寄地址及邮编：	<input type="text"/> U-Key邮寄地址		

“数字证书邮寄地址及邮编”一栏信息非常重要，申请机构应当根据实际情况认真填写。对于选择以邮寄方式发放获取证书的申请机构，中证报价将根据该栏填写的信息为依据邮寄证书。

参与人无法在该页面修改业务联络人信息，若需修改主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“机构信息维护”-“基本信息修改”栏目，进行业务联络人信息修改。

## 3、填写证书使用人信息

主用户点击“新增”按钮，系统弹出证书使用人信息填写页面，可录入证书使用人信息。

主用户在弹出页面，可通过下拉菜单选择绑定已开通的操作用户，也可通过“新建操作用户”功能建立新的操作用户作为数字证书的绑定对象。

证书使用人 - 新增

\*操作用户账号：

▼

新建操作用户

\*操作用户名称：

\*姓名：

\*性别：

女

▼

\*国籍：

▼

\*有效身份证明文件类别：

身份证

▼

\*有效身份证明文件号码：

\*所在部门：

\*职务：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*联系地址及邮编：

取消

确定

选定操作用户后，主用户可对该操作用户的各项信息进行补充完善，确认完毕后，点击“确定”按钮，系统弹出提示信息，确认即完成该证书使用人信息的录入工作。







数字证书管理

信息报送

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

\*机构名称：

\*组织机构代码：

\*申请服务类型：

\*证书发放方式：

报价系统业务联络人

\*姓名：

\*性别：

男

\*有效身份证件类别：

身份证

\*有效身份证件号码：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*通信地址及邮编：

证书使用人 

新增

证书使用人 

修改

删除

\*操作用户账号：

\*操作用户名称：

\*性别：

女

\*国籍/地区：

\*有效身份证件类别：

\*所在部门：

\*职务：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*联系地址及邮编：

数字证书申请表附件

上传文件...

删除

机构间私募产品报价与服务系统数字证书服务申请表.pdf

上传成功

请在所有信息录入完毕后导出证书申请表，打印并加盖公章后扫描上传

证书申请表导出

保存

提交

消息提示

!

信息提交成功，请耐心等待后台流程审批！

确定

## 5、报价系统确认

报价系统收到数字证书申请后，将在七个工作日内对申请表信息进行确认，确认通过后，报价系统将为申请机构确定的每个证书使用人制作证书，并通过申请表中确定的方式将数字证书发放至参与人的业务联络人处，并通过邮件向业务联络人发送《数字证书领取确认表》、证书驱动程序、安全控件及默认 PIN 码。

数字证书业务申请正在审批中，请等待审批结果

## 6、数字证书领取确认

业务联络人领取数字证书后，应首先检查数字证书的数量与申请数量是否一致，确认无异议，将《数字证书领取确认表》打印并签字后，以扫描件形式邮件发送至报价系统服务邮箱（[fuwu@sac.net.cn](mailto:fuwu@sac.net.cn)）。

### 7、数字证书激活

报价系统收到申请材料和《数字证书领取确认表》后，为申请机构激活数字证书，并通过邮件向业务联络人发送数字证书激活通知。

### 8、操作用户数字证书状态的查询

主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“操作用户管理”-“操作用户管理”栏目，查询所有操作用户的证书状态。

<div>信息中心</div> <div>申报进度查询</div> <div>机构信息维护</div> <div>操作用户管理</div> <div>新增操作用户</div> <div>操作用户管理</div> <div>用户角色管理</div> <div>用户情况展示</div> <div>用户操作记录</div> <div>数字证书管理</div>	已开通操作用户（已绑定ukey的操作用户信息修改在数字证书申请栏目提交）							
	用户账号	用户名称	联系人手机	用户角色	证书状态	证书到期日	操作用户信息	已分配账户信息
					无		详情 角色分配 修改 重置密码	产品账户分配 已分配账户转交 已分配账户查询
					无		详情 角色分配 修改 重置密码	产品账户分配 已分配账户转交 已分配账户查询
开通更多操作用户请点击： <a href="#">开通操作用户</a>								
共7条记录 每页显示 5 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 2 / 2								

### （二）数字证书使用人信息修改

操作用户绑定数字证书后，其用户信息无法通过“操作

用户管理”页面进行修改，主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“数字证书管理”栏目进行修改。

信息中心

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

数字证书管理

信息报送

修改联络信息

参与人培训

适当性信息服务平台

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

数字证书管理

机构信息

\*机构名称：

\*组织机构代码：

\*申请服务类型：

证书使用人信息修改

报价系统业务联络人

\*姓名：

\*性别：

男

\*有效身份证明文件类别：

身份证

\*有效身份证明文件号码：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*数字证书邮寄地址及邮编：

U-Key邮寄地址

证书使用人

新增

数字证书服务申请表附件

\*上传文件...

请在所有信息录入完毕后导出数字证书服务申请表，打印并加盖公章后扫描上传，两页以上需加盖骑缝章

申请表导出

保存

提交

主用户访问相关页面，将申请服务类型选为“证书使用人信息修改”后，点击“新增”按钮，系统弹出证书使用人信息修改页面，主用户可在弹出页面，通过下拉菜单选择已绑定数字证书的操作用户，进行已绑定数字证书的操作用户信息修改。

信息中心

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

数字证书管理

信息报送

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

数据已保存，可继续操作

证书使用人 - 新增

\*操作用户账号：

\*操作用户名称：

\*姓名：

\*性别：

男

\*国籍：

中国

\*有效身份证明文件类别：

身份证

\*有效身份证明文件号码：

\*所在部门：

\*职务：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*联系地址及邮编：

取消

确定

信息修改完毕后，比照证书申请流程，导出并打印证书申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后，以扫描件形式上传提交，提交申请后等待报价系统确认，确认通过即完成已绑定数字证书的操作用户信息修改。

### （三）数字证书 PIN 码重置

申请机构收到数字证书后应通过数字证书驱动修改 PIN 码，数字证书 PIN 码默认为六个一。



导出并打印证书申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后，以扫描件形式上传证书申请表及业务联络人身份证扫描件提交，提交申请后等待报价系统确认，确认通过后将申请 PIN 码重置的数字证书寄回报价系统，地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 8 层，中证机构间报价系统股份有限公司客户中心收，联系电话：010-83897800/7801，邮编 100033。报价系统重置 PIN 码后通过申请表中确定的方式将数字证书发放至参与人的业务联络人处。

#### **（四）数字证书补办**

参与人因数字证书损坏、丢失或其他原因导致数字证书无法正常使用的，可以向报价系统申请补办数字证书。主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“数字证书管理”栏目进行证书补办。



信息中心

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

数字证书管理

信息报送

修改联络信息

参与人培训

适当性信息服务平台

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

数字证书管理

机构信息

\*机构名称：

\*组织机构代码：

\*申请服务类型：

证书补办

\*证书发放方式：

现场领取

报价系统业务联络人

\*姓名：

\*性别：

男

\*有效身份证明文件类别：

身份证

\*有效身份证明文件号码：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*数字证书邮寄地址及邮编：

U-Key邮寄地址

证书使用人

新增

其他信息

\*补办原因：

数字证书服务申请表附件

\* 上传文件...

请在所有信息录入完毕后导出数字证书服务申请表，打印并加盖公章后扫描上传，两页以上需加盖骑缝章

申请表导出

保存

提交

申请数字证书补办的参与人应当写明补办原因并将原数字证书寄送至报价系统，证书丢失的则无需寄回，比照证书申请流程，导出并打印证书申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后，以扫描件形式上传提交，提交申请后等待报价系统确认，确认通过报价系统将补办的数字证书通过申请表中确定的方式将数字证书发放至参与人的业务联络人处，原数字证书自动作废。

## （五）数字证书冻结/解冻

参与人暂停使用数字证书的，可以向报价系统申请冻结该数字证书。参与人重新启用已冻结数字证书的，应当向报

价系统申请解冻。主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“数字证书管理”栏目进行冻结/解冻。

信息中心

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

数字证书管理

信息报送

修改联络信息

参与人培训

适当性信息服务平台

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

数字证书管理

机构信息

\*机构名称：

\*组织机构代码：

\*申请服务类型：

证书冻结

\*证书发放方式：

现场领取

报价系统业务联络人

\*姓名：

\*性别：

男

\*有效身份证明文件类别：

身份证

\*有效身份证明文件号码：

\*办公电话：

传真：

\*移动电话：

\*电子邮箱：

\*数字证书邮寄地址及邮编：

U-Key邮寄地址

证书使用人

新增

数字证书服务申请表附件

\* 上传文件...

请在所有信息录入完毕后导出数字证书服务申请表，打印并加盖公章后扫描上传，两页以上需加盖骑缝章

申请表导出

保存

提交

证书冻结/解冻流程比照证书申请流程，导出并打印证书申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后，以扫描件形式上传提交，提交申请后等待报价系统确认。证书冻结确认通过后证书将会冻结无法使用，证书解冻确认通过后证书恢复正常使用状态。

### （六）数字证书作废

参与人不再使用的数字证书，应当向报价系统申请作废。主用户可通过“参与人专区”-“信息中心”-“数字证书管理”栏目进行证书作废，申请证书作废的参与人应将数字证书寄送至报价系统。



信息中心-操作用户管理-操作用户管理”页面的“申请续期”功能。续期详细流程如下：

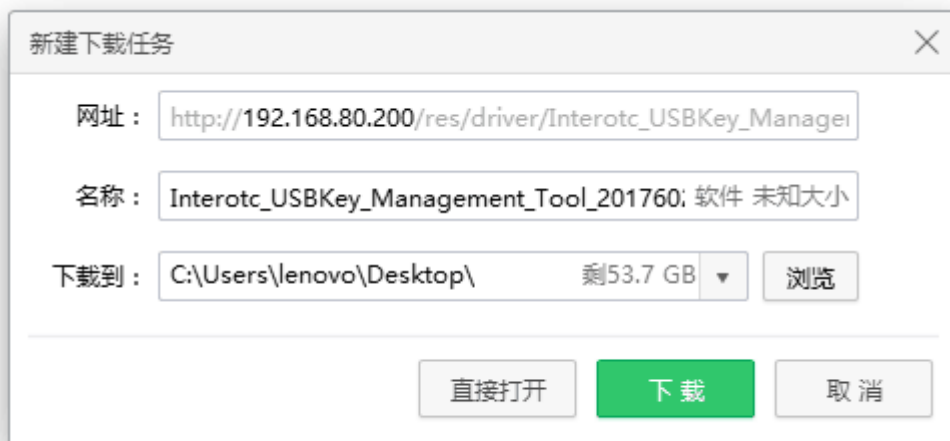
1、主账户/操作用户登录至操作用户管理页面，如下图：



2、点击“申请续期”按钮，进入续期流程，如下图：



3、点击“下一步”按钮，如果没有安装新版的数字证书驱动，会自动进入下载新版数字证书驱动的下界面，如下图：



4、下载完成后进行安装，安装完成后重新点击申请续期按钮，点击“下一步”按钮，进入输入 PIN 码的页面，如下图：

**警告：续期过程中请勿拔出USBKey或刷新页面！否则可能导致证书损坏！如有问题请保存截图并联系 010-83897800/7801，或咨询QQ群232793370。**

操作提示：

请插入操作用户（

日志明细：

开始加载证书安全

开始检查usbkey环

当前使用的驱动版

开始检查usbkey环

【检查环境成功】

开始获取证书信息！

获取证书信息成功，请根据提示输入PIN码！



注：PIN 码初始密码为“111111”（六个一）。

5、输入 PIN 码后，直到提示续期成功，点击“完成”按钮，如下图：

操作用户【】 - 申请续期

警告：续期过程中请勿拔出USBKey或刷新页面！否则可能导致证书损坏！如有问题请保存截图并联系010-83897800/7801，或咨询QQ群232793370。

操作提示：

请插入操作用户（）的USBKey后，点击“下一步”按钮

日志明细：

开始加载证书安全控件！

开始检查usbkey环境！

当前使用的驱动版本号是：4.1.2017.6081

开始检查usbkey环境！

【检查环境成功】插入1个USBKEY！

开始获取证书信息！

获取证书信息成功，请根据提示输入PIN码！

生成密钥对成功！

校验通过，证书更新中...！

开始安装证书！

新证书安装校验成功！

更新证书绑定关系！

续期成功

完成

6、点击“完成”按钮后，页面显示“续期成功，请刷新浏览器查看”。刷新页面后，证书状态变为“在用”，有效期变更。

已开通操作用户						
用户账号	用户名称	联系人手机	用户角色	证书状态	证书到期日	操作用户信息
<span></span>	100007	<span></span>	删除角色...	续期成功!	刷新浏览器查看	详情

7、证书续期完成后，主用户/操作用户可通过“参与人专区-信息中心-操作用户管理-用户操作记录”页面进行结果查询。

用户操作记录

开始日期：

内容：

搜索

操作类型	操作日期	操作内容	操作人名称
修改	<span></span>	操作用户： <span></span> 证书信息更新	<span></span>

数字证书续期需使用 IE 浏览器或 360 兼容模式浏览器并安装新版数字证书驱动，续期过程中请勿拔出 USBkey 或刷新页面！否则可能导致证书损坏！如有问题请保存截图并联系 010-83897800/7801。

### 三、数字证书的使用

业务联络人收到数字证书激活通知后，需将操作用户登录名、密码和数字证书分配给各证书使用人，由各证书使用人登录操作用户账号开展相关业务。

各证书使用人需统一安装报价系统提供的证书驱动程序和安全控件。驱动程序安装时将自动安装管理工具，证书默认名称为“操作用户代码+姓名”，申请机构可在插入证书后通过管理工具查询相关信息。



各证书使用人在使用证书前应使用管理工具的“修改密码”功能修改默认 PIN 码（默认 PIN 码为 111111）。证书使用人在使用需要数字证书认证的报价系统功能时，只要根据页面提示插入证书并刷新页面，即可使用相关功能。

在进入下单或支付确认等关键环节时，需根据页面提示输入 PIN 码，以使用相关功能。

因浏览器设置导致阻止或不支持安全控件而出现页面提示“请安装安全控件”等情况发生时，可点击选择“允许加载控件”按钮或更换浏览器解决。

数字证书申请及使用过程中若有任何疑问，请联系中证报价客户中心 010-83897800/7801。