

Q1：报价系统是否收费？

A：有关报价系统参与者注册、一般产品注册发行、交易清算等主体功能暂不收取任何费用，其他业务费用请咨询相关业务人员。

未来报价系统费用标准如有调整，将提前通知各参与者。

Q2：报价系统网址？

A www.interotc.com.cn、www.interotc.com、www.interotc.cn 均为报价系统官方网站网址。

Q3：注册参与人的条件？

A：注册参与者应同时符合下列条件：

- (一) 依法设立的企业法人或其他机构；
- (二) 是证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国上市公司协会或证券业协会认可的其他自律组织会员，或者报价系统认可的其他机构；
- (三) 遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定、证券业协会自律规则及报价系统业务规则,签署报价系统参与者声明；
- (四) 证券业协会和中证报价要求的其他条件。

Q4：机构子公司、分公司能否注册参与者？

A：机构子公司作为独立法人，满足相关条件的可以注册成为参与者。

分公司一般不能注册成为参与者，银行分行在其总行注册成为报价系统参与者后，可以以分行名义注册成为参与者。

Q5：参与者注册的基本流程？

A：报价系统参与者注册流程分为 3 步：

- 1、填写基本信息，开立临时用户用于在线注册和查询信息；
- 2、登录临时用户，选择一般注册方式，填写相关登记信息，上传加盖公章附件并提交注册

申请，等待报价系统的审核。如申请材料有误，报价系统将联系注册机构，注册机构可在修改信息后重新提交注册申请。

3、报价系统确认注册申请后，注册机构将收到报价系统发送的注册成功确认短信，并可根据相关信息登录报价系统。

Q6：个人是否能申请参与人？个人如何参与报价系统业务？

A：个人不能成为参与人，但可以通过已取得报价系统代理交易权限并与报价系统完成互联互通的参与人间接参与报价系统业务，具体情况请咨询券商场外业务相关人员。

Q7：注册参与人对浏览器的要求及设置？

A：建议申请机构使用 IE9 以上版本或 360、搜狗等浏览器，并将浏览器模式调整为“兼容模式”（一般在地址栏中有按键进行设置）。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”。

Q8：临时用户注册完成后，登陆用户名是什么？

A：临时用户名为申请机构的组织机构代码或统一社会信用代码第 9-17 位（如格式为 12345678-9）。

Q9：申请代理交易类、创设类、推荐类业务权限后面有“需上传投资者适当性制度材料”提示，是需要上传什么材料？材料内容有何要求？

A：根据证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》、证券业协会发布的《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》以及报价系统发布的《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》及其他相关法律法规、部门规章、自律规则及报价系统业务规则的要求，证券期货经营机构必须制定符合要求的投资者适当性制度。

投资者适当性制度内容包括但不限于：

1) 投资者分类的具体依据、方法、流程；

- 2) 产品或者服务分级的具体依据、方法、流程；
- 3) 适当性匹配的具体依据、方法、流程；
- 4) 投资者评估数据库建立并及时更新信息的机制；
- 5) 投资者回访机制；
- 6) 适当性义务的相关信息资料保存的机制；
- 7) 适当性自查的机制。

Q10：上传附件及提交页面都需要上传哪些文件？分别有什么要求？

A：报价系统会根据申请机构在线填写的信息在附件上传步骤自动生成需上传的文件，按照页面提示上传相关文件即可。

- 1) 参与人注册需要上传的基本文件为：盖公章的参与人注册表、参与人声明、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件；
- 2) 选择了所属协会需要上传所属协会证明文件（相应协会会员证明或是协会官网截图），无需邮寄原件；
- 3) 申请了数字证书需上传加盖公章并业务联络人签字（或是业务联络人的人名章）的数字证书申请表；
- 4) 选择了申请代理交易类/创设类/推荐类业务权限，需要上传投资者适当性制度；
- 5) 选择预开立资金/产品账户，需要上传加盖公章的账户开立申请表和加盖公章并法定代表人签字的开户声明、资金结算协议、登记服务协议。

Q11：提交申请后什么时候需要邮寄材料？需要邮寄哪些材料？

A：提交注册申请后报价系统工作人员会对材料进行确认，确认通过后会以短信、邮件、电话方式向申请机构发送注册成功通知，您应当在注册成功后十个工作日内将提交材料的最新版本（原件），按照要求的份数寄送至报价系统。逾期未提交纸质材料的，您的参与人账号

可能会被冻结。

Q12：如何查询参与人注册确认进度/确认意见？

A：请登录临时用户查询最新确认进度及确认意见。

Q13：参与人注册成功后会通知吗？

A：报价系统在参与人注册成功后会以短信、电子邮件、电话方式通知申请机构业务联络人，请保持手机畅通并及时查收邮件。

Q14：如何获取本机构的主用户信息？

A：若为业务联络人本人请查询已收到的参与人注册成功邮件获取相关信息；若非业务联络人本人请联系本机构业务联络人获取相关信息；若业务联络人变更或离职，请提交业务联络人变更申请。

Q15：如何修改机构基本资料（如机构名称、注册资本、注册地址、法定代表人等）？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-机构信息维护-基本信息修改/完整信息及权限修改进行修改，修改完成后需要导出信息修改表，加盖公章后扫描上传（涉及工商信息修改的需要上传信息修改表、营业执照，公司更名的还需要上传加盖公章的信息修改表、参与人声明、营业执照）。

Q16：如何修改报价系统业务联络人信息？

A：若只修改联络方式，需要主用户登录-参与人专区-信息中心-修改联络信息栏目进行修改；若业务联络人变更，需要主用户登录-参与人专区-信息中心-机构信息维护-基本信息修改/完整信息及权限修改进行修改，修改完成后导出信息修改表，加盖公章后扫描上传。

Q17：业务联络人已离职，如何变更业务联络人？

A：新业务联络人用申请表中的邮箱发送业务联络人变更申请邮件至 fuwu@sac.net.cn，邮件主题：业务联络人变更，邮件内容：公司名称、申请业务联络人变更的说明，邮件附件：

加盖公章的《报价系统业务联络人变更申请表》。

Q18：信息修改需要提交哪些材料？

A：信息修改需提交信息修改表，修改内容涉及注册资本、注册地址、法定代表人等工商登记信息的还需要上传最新版营业执照、组织机构代码证，机构名称变更的还需提交加盖最新公章的参与人声明，修改所属协会的需要上传相应协会证明文件，申请开通代理交易类/创设类/推荐类的还需上传加盖公章和骑缝章的投资者适当性制度。

Q19：如何查询信息修改确认进度/确认意见？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-申报进度查询页面进行查询。

Q20：主用户怎么登陆？

A：报价系统官网-马上登录-登录报价系统，输入用户名（参与人代码）、密码、验证码，点击登录后页面会跳转到报价系统首页，页面右上角会有“【主用户】参与人代码机构名称您好！欢迎来到机构间市场【退出】”。

Q21：业务联络人忘记主用户密码应该如何重置密码？

A：报价系统官网-马上登录-忘记密码，选择预留邮箱/手机号找回密码，按提示自行修改密码。

无法通过找回密码功能重置密码的，可通过手动方式重置密码：新业务联络人用申请表中的邮箱发送业务联络人变更申请邮件至 fuwu@sac.net.cn，邮件主题为：业务联络人变更及密码重置，邮件内容：公司名称、申请业务联络人变更的说明，邮件附件为：加盖公章的《报价系统业务联络人变更申请表》。

Q22：业务联络人/操作用户不方便收取或收不到验证码怎么办？

A：1) 口头告知：用业务联络人/操作用户预留手机号拨打 010-83897800/7801，由报价系统确认来电，口头告知验证码；

2) 邮箱告知验证码：联系报价系统获取《报价系统验证码获取申请表》，填写后连同业务联络人（或操作用户）身份证扫描件一并发送至 fuwu@sac.net.cn，并通过邮件获取验证码；

3) 变更业务联络人信息：参见业务联络人离职后如何变更业务联络人信息；

4) 变更操作用户信息：操作用户可以向主用户申请修改操作用户信息，使用新修改的手机号接收短信验证码或从报价系统客服询问短信验证码。

Q23：手机收不到验证码的原因？如何解决？

A：收不到验证码的原因可能包括：手机设置或电信运营商拦截了验证码短信；获取验证码太过频繁（10分钟获取6次以上）等。

解决方案：确认手机上安全软件未设置短信拦截；确认电信运营商未设置短信拦截；重启手机，等待10分钟再获取验证码；如均无法解决，请参照问题【业务联络人/操作用户不方便收取或收不到验证码怎么办？】获取验证码。

Q24：主用户和操作用户的区别？

A：主用户负责参与人信息维护、操作用户管理、角色权限设置、产品/资金账户开设、数字证书申请等功能的操作，主用户本身不直接参与业务。操作用户由主用户创建，并根据主用户分配权限开展私募产品发行、转让、在线签约、结算、资金出入等相关业务操作。

Q25：在哪里查询操作用户信息？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理，可以查看操作用户账户、角色、使用人信息、是否有数字证书信息、是否有分配的产品账户等。操作用户登录-参与人专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理可以查看本操作用户的信息。

Q26：如何新增操作用户？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-操作用户管理-新增操作用户页面按照页面提示新增操作用户。

Q27：操作用户使用人的信息如何修改？

A：对于尚未绑定数字证书的操作用户，点击“修改”按钮，系统会弹出修改页面，并显示该操作用户当前信息，主用户可在弹出页面中直接修改对应信息，修改完毕后，点击“提交”按钮即完成修改。若参与者需要修改已绑定数字证书的操作用户信息，主用户需在“数字证书管理”栏目下数字证书申请中的“使用人信息修改”功能实现。也可以操作用户登录-参与者专区-信息中心-修改联络信息页面自行进行修改。

Q28：操作用户手机号如何修改？

A：自行修改：操作用户登录-参与者专区-信息中心-修改联络信息；通过主用户修改：主用户登录-参与者专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理页面自行进行修改。

Q29：如何为操作用户分配角色？

A：主用户登录-参与者专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理，点击相应的操作用户后面的角色分配，角色分配立即生效。

Q30：如何注销操作用户？

A：操作用户只支持更换使用人，不支持注销，如不再使用此操作用户可将已分配角色取消。

Q31：如何修改操作用户登录密码？

A：已知旧密码：操作用户登录-参与者专区-信息中心-修改密码。

忘记密码：1.主用户登录-参与者专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理，点击相应的操作用户后面的重置密码即可（重置操作用户的密码时，总是显示安全等级太低，无法重置密码情况下建议更换浏览器，比如IE浏览器，360浏览器等）。2.操作用户访问报价系统官网-马上登录-忘记密码，选择预留邮箱/手机号找回密码，按照提示自行修改密码。

Q32：数字证书是什么？有什么功能？

A：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电子文档,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。

Q33:数字证书如何使用?

A: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,取得数字证书后,请以邮件形式提供数字证书领取确认表,并安装数字证书驱动和安全控件。相关页面或操作需要验证身份及交易确认时请根据页面提示插入数字证书,部分情况下还需输入Pin码(数字证书需在有效期范围内使用,已过期的数字证书无法使用)。

Q34:如何查询本机构是否具有数字证书?哪些操作用户拥有数字证书?

A:主用户登录-参与人专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理-证书状态(“无”表示没有,“在用”表示具有数字证书,“申请中”表示数字证书申请正在处理中,“即将过期”表示具有数字证书且即将过期,“已过期”表示具有数字证书且已过期)。

Q35:数字证书如何申请?

A:主用户登录-参与人专区-信息中心-数字证书管理-数字证书申请,点击“新增”,填写信息(根据机构实际情况申请一个或多个数字证书,申请多个需点击多次“新增”),点击“导出申请表”导出数字证书申请表,加盖公章扫描上传,提交后由报价系统确认。

Q36:数字证书可以申请多个吗?

A:一家机构可以申请多个数字证书,一家机构申请数字证书总数超过10个会要求机构填写数字证书用途,但是同一家机构的同一人只能申请一个数字证书。

Q37:数字证书如何激活?

A:数字证书申请成功后,报价系统向业务联络人邮箱发送通知邮件,业务联络人下载邮件

附件《数字证书领取确认表》并签字后（日期填写当天即可），将扫描件回复至 fuwu@sac.net.cn，报价系统收到后会激活数字证书并邮件告知业务联络人。

Q38：数字证书领取确认表没有收到怎么办？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-申报进度查询栏目，确认之前的数字证书申请正常提交且确认完毕。如进度正常，请联系 010-83897800 提供相关信息，由工作人员补发确认邮件及领取确认表。

Q39：数字证书激活需要多久，如何确认数字证书已经激活？

A：激活数字证书在收到签字的数字证书领取确认表后由报价系统工作人员进行处理，需要一个工作日左右，激活后会回复邮件，可通过邮件得知是否激活。

Q40：证书使用人信息如何修改？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-数字证书管理-使用人信息修改，点击新增，选择需要修改的操作用户账号，修改相应的信息点击确定，导出申请表业务联络人签字并盖章扫描上传提交。

Q41：如何进行数字证书 PIN 码重置？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-数字证书管理-数字证书 PIN 码重置，提交申请后将需要重置 PIN 码的数字证书寄回报价系统。

Q42：数字证书寄回地址及收件人是什么？

A：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 8 层，客户服务中心收，010-83897800。

Q43：数字证书的初始 PIN 码（密码）是什么？

A：数字证书初始 PIN 码（密码）发放时已邮件告知主用户，请联系主用户查询获取，PIN 码（密码）一共有六次尝试机会，六次结束后数字证书会锁死需要进行数字证书 PIN 码（密码）重置，数字证书 PIN 码（密码）编码规则：6-16 位数字或字母的组合，字母区分大小

写。

Q44：数字证书的初始 PIN 码（密码）如何修改？

A：安装数字证书驱动后，插入数字证书，打开驱动，点击修改 PIN 码（密码）。

Q45：数字证书如何补办？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-数字证书管理-数字证书补办。

Q46：数字证书如何作废？

A：主用户登录-参与人专区-信息中心-数字证书管理-数字证书作废，提交申请后需将拟作废的数字证书寄回报价系统。

Q47：数字证书管理流程的确认进度在哪里查询？A：主用户登录-参与人专区-信息中心-申报进度查询栏目进行查询。Q48：数字证书驱动、安全控件如何下载安装？

A：机构间市场网站首页右上角-帮助信息-数字证书操作指引，附件 2 为驱动，附件 3 为安全控件（选择与系统版本一致的数字证书安全控件），分别下载并安装，安装数字证书驱动和安全控件时无需插入数字证书。

Q49：数字证书如何续期（提示您的证书即将过期/您的证书已过期，请联系主用户申请续期操作）？

A：主用户/操作用户登录-参与人专区-信息中心-操作用户管理-操作用户管理-申请续期，按照页面提示进行操作，无需提交材料。

Q50：数字证书有效期多久？

A：数字证书有效期为三年，在即将到期（到期前三个月）时可以通过“申请续期”为数字证书续期，续期后证书有效期为三年。