

机构间私募产品报价与服务系统

在线支付操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

目录

一、在线支付简介	1
二、账户操作指引	1
1、首次开户	2
2、再次开户	6
(二) 账户信息变更	8
1、变更账户名称	8
2、变更机构信息	9
(三) 销户	9
三、支付操作指引	11
(一) 签约	11
1、银行账户签约	12
2、银行账户解约	14
(二) 支付	16
1、结算入金	16
2、结算出金	17
3、认购缴款	19
(三) 信息查询	19
1、资金余额查询	19
2、资金变动明细	20
附件一	22
附件二	23
附件三	24
附件四	32
附件五	42
附件六	43
附件七	44

一、在线支付简介

“在线支付”是为机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）参与者提供资金支付服务的平台。参与者通过“在线支付”，可以开立资金结算账户、办理交易结算资金支付和非交易结算资金支付，也可以查询资金结算账户余额及资金变动情况等。

二、账户操作指引

参与者可以在报价系统开立自有资金结算账户、代理资金结算账户、受托资金结算账户或专用资金结算账户。自有资金结算账户用于记载参与者自有的资金；代理资金结算账户用于记载合格投资者的资金；受托资金结算账户用于记载参与者管理的基金、资产管理计划等的资金；专用资金结算账户用于记载参与者在报价系统发行产品募集的资金，以及用于产品分红、付息兑付、赎回、回购、回售等业务的资金。在参与报价系统业务前，参与者应当将产品账户与同类别的资金结算账户进行绑定。一个产品账户只能绑定一个资金结算账户，一个资金结算账户可以绑定多个产品账户。

（一）开户

1、首次开户

首次开户是指此次开户前，参与人既不持有报价系统资金结算账户，也不持有报价系统产品账户。参与人开立报价系统账户时，应当先开立资金结算账户，再开立产品账户。

资金结算账户开立流程如下：



第一步：登录报价系统网站，下载《承诺书》、《开户申请表》、《资金结算协议》、《登记服务协议》，填写“开户申请”，上传申请资料扫描件。

参与人登录报价系统网站，进入“在线支付”栏目，在“附件”处下载《机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请承诺书》（以下简称《承诺书》，详见附件一）；《机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表》（以下简称《开户申请表》，详见附件二）；《机构间私募产品报价与服务系统资金结算服务协议》（以下简称《资金结算服务协议》，详见附件三）；《机构间私募产品报价与服务系统登记服务协议》（以下简称《登记服务协议》，详见附件四）。



参与人线下填写《承诺书》、《开户申请表》，《资金结算服务协议》、《登记服务协议》，加盖公章后，登录“在线支付” - “账户管理” - “资金账户管理”，点击“新增”。



支付

■ 账户管理

● 资金账户管理

■ 银行账户管理

■ 业务办理

■ 信息查询

资金账户新增

返回列表>>

账户信息

* 账户类别：

==请选择账户类型==

* 账户名称：

账户名称

机构信息

* 机构名称：

上海证大投资管理有限公司

* 控股股东名称：

杨荔雯

实际控制人名称：

杨荔雯

* 营业执照注册号码：

310115000205147

* 组织机构代码证号码：

13378989

* 经营范围：

投资管理、企业资产委托管理、资产重组、收购兼并、企业管理、财务、证券投资的咨询、实业投资、国内贸易（除专项审批）。

* 注册资本（万元）：

30000

* 住所：

上海市浦东新区民生路1199弄1号16层1908室 200

* 公司联系地址：

上海市浦东新区民生路1199弄1号楼1908室

法定代表人信息

* 姓名：

朱南松

* 证件类型：

身份证

* 证件号码：

110108196611080054

经办人信息

* 姓名：

万晖

* 办公电话：

021-61682888-609

* 移动电话：

18916544791

* 传真：

021-61682999

* 电子邮箱：

wanhui@tempoasset.com

* 通讯地址：

上海市浦东新区民生路1199弄1号楼1908室

开户资料扫描件

* 机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表（加盖公章）：

上传文件...

* 机构间私募产品报价与服务系统账户开立承诺书（加盖公章）：

上传文件...

其他材料：

上传文件...

☐ 本机构申请开立资金账户，承诺遵守报价系统资金账户管理相关规定，并保证所提供的资料真实、准确、完整。

提交

参与人可根据页面提示选择账户类别，系统自动生成“账户名称”。参与人需在“开户资料扫描件”处上传加盖公章的《承诺书》、《开户申请表》、《资金结算服务协议》及《登记服务协议》。

参与人可以根据业务需要，针对每只基金、资产管理计划等产品开立一个受托资金结算账户，也可以针对多只产品开立一个受托资金结算账户。托管机构针对单一管理人可以开立一个受托资金结算账户，用于单一管理人管理的多只产品的资金结算。

参与人选择“账户类别”为“**受托**”账户时，需上传加盖公章的《受托资金结算账户开立声明》（以下简称《开立声明》）。如产品托管机构为报价系统参与人、申请开立受托资金结算账户时，应当上传《受托资金结算账户开立声明（适用于托管机构）》（详见附件六）；如托管机构不是报价系统参与人或没有意愿在报价系统开立受托资金结算账户、管理人申请开立受托资金结算账户时，管理人应当上传《受托资金结算账户开立声明（适用于管理人）》（详见附件七）。

参与人在完成开户资料填写并上传相关附件后，应当勾选承诺条款，点击“提交”，完成网上开户申请。

第二步：报价系统审核，开立资金结算账户。

报价系统对开户申请资料进行审核，并在 2 个工作日内做出通过或不通过的反馈意见。开户申请通过的，为参与人

开立资金结算账户；开户申请未通过的，参与者根据审核意见完善开户申请资料后，按照“第一步”重新提交。

第三步：参与者邮寄开户申请资料（如有）。

报价系统审核通过后，如在参与者注册时尚未邮寄《承诺书》、《开户申请表》、《资金结算服务协议》、《登记服务协议》，则参与者需寄送相关申请资料。

参与者选择“账户类别”为“受托”账户时，还需寄送《开立声明》。寄送资料不全的，报价系统将通知参与者，参与者需在规定时间内补齐资料。

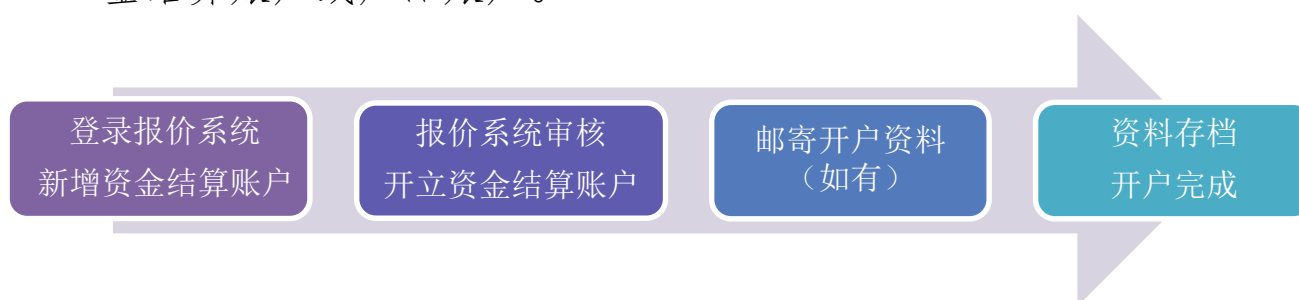
邮寄地址：北京市西城区金融大街4号金益大厦9层
中证机构间报价系统股份有限公司登记结算部 耿薇（收），联系电话 010-83897846，邮编 100033。

第四步：开户流程结束。

报价系统收到开户申请资料并确认资料齐全后，开户流程结束。

2、再次开户

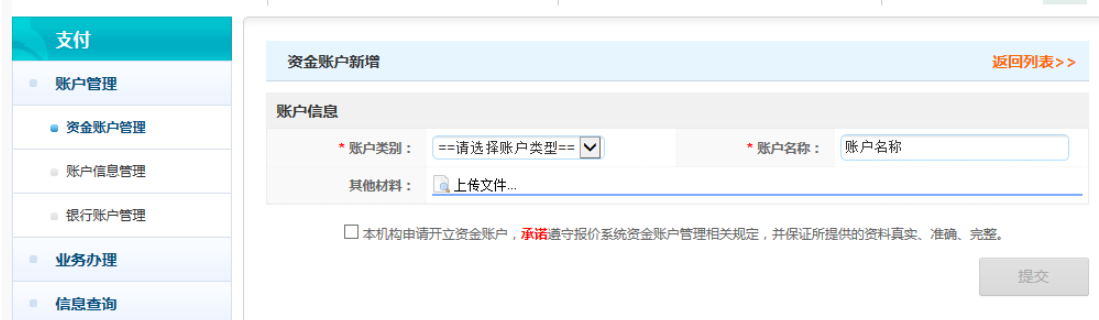
再次开户是指参与者之前已至少持有一个报价系统资金结算账户或产品账户。



资金结算账户开立流程如下：

第一步：登录报价系统，新增资金结算账户。

已持有报价系统资金结算账户的参与人再次申请开立资金结算账户时，可进入“在线支付”-“账户管理”-“资金账户管理”栏目，点击“新增”，选择“账户类别”。参与人如开立“受托”账户，需上传加盖公章的《开立声明》。参与人在承诺条款前勾选“√”后，点击“提交”。



第二步：报价系统审核，开立资金结算账户。

报价系统对开户申请资料进行审核，并在 2 个工作日内做出通过或不通过的反馈意见。开户申请通过的，为参与人开立资金结算账户；开户申请未通过的，参与人根据审核意见完善开户申请资料后，按照“第一步”重新提交。

第三步：参与人邮寄开户申请资料。

报价系统审核通过后，通知参与人。开立受托资金结算账户的，参与人需在 10 个工作日内寄送加盖公章的《开立声明》，用于资料存档。寄送资料不符合要求的，报价系统通知参与人，参与人需在规定时间内完善资料。

邮寄地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 9 层

中证机构间报价系统股份有限公司登记结算部 耿薇（收），
联系电话 010-83897846，邮编 100033

特别提醒：再次开立代理类、自营类及专用类资金
结算账户的，参与人无需寄送相关资料。

第四步：开户流程结束。

报价系统收到开户申请资料并确认资料齐全后，开户流程结束。

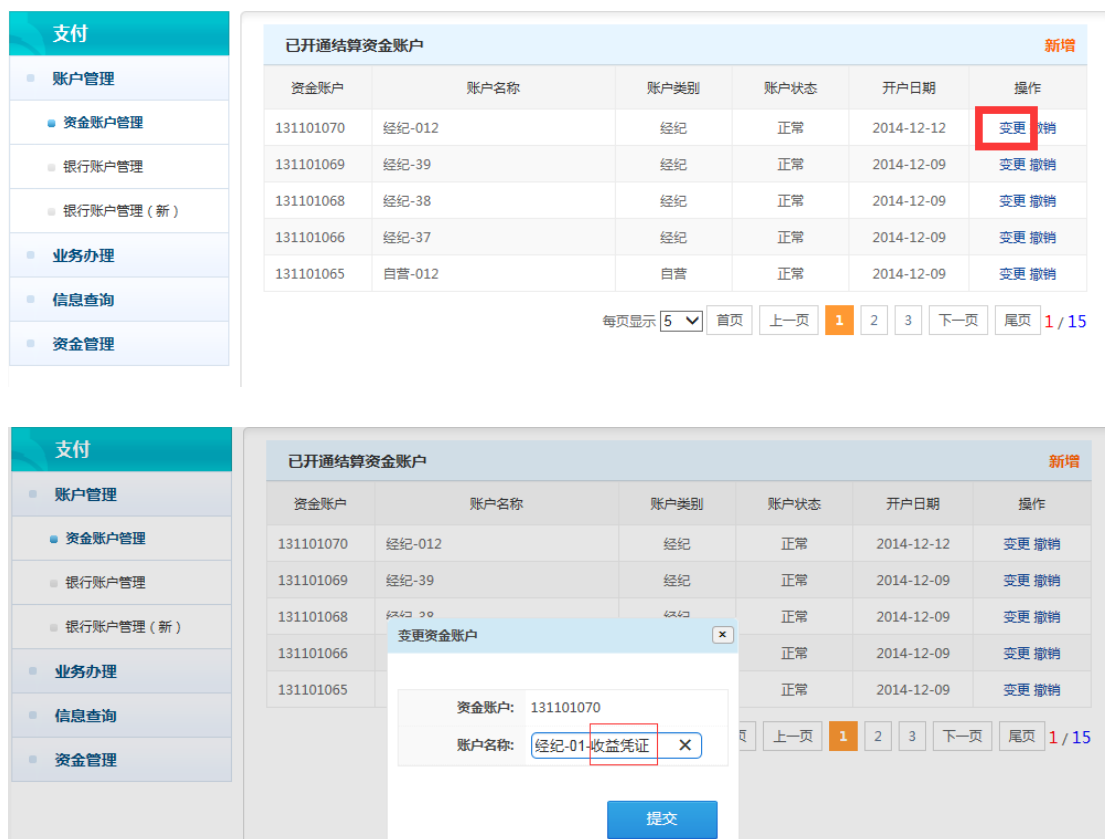
特别提醒：参与人在提交的开户申请经报价系统审核通过后，方可再次申请开立其他账户（包括产品账户、资金结算账户）。在报价系统审核期间，参与人无法再次申请开立账户。

（二）账户信息变更

1、变更账户名称

参与人可根据业务需要，变更资金结算账户名称中的自定义部分。

参与人进入“在线支付”-“账户管理”-“资金账户管理”，在“已开通结算资金账户”中找出需变更名称的资金结算账户，在操作列点击“变更”，并在弹出的小窗中填写新内容后，点击“提交”。



2、变更机构信息

参与人变更机构信息的，需进入“我的社区”-“信息管理”-“机构信息维护”中进行变更，变更流程请参照《机构间私募产品报价与服务系统机构信息维护操作指引》。

(三) 销户

参与人申请撤销资金结算账户的，应当在线填写《机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表》(以下简称《销户申请表》，详见附件五)，同时该账户应当满足以下条件：

- (一) 余额为零；
- (二) 无与该账户相关的未了结业务；

（三）报价系统规定的其他条件。

销户流程如下：

第一步：登录报价系统，下载并填写《销户申请表》，提交销户申请。

参与人登录报价系统网站，进入“在线支付”栏目，在附件处下载《销户申请表》后填写并加盖公章。参与人进入“在线支付”-“账户管理”-“资金账户管理”，在“已开通结算资金账户”中找到需撤销的资金结算账户，点击“撤销”，填写销户原因并上传填写无误并加盖公章的《销户申请表》，点击“提交”，核对弹出小窗中显示的信息无误后，点击“确定”。

支付

账户管理

资金账户管理

银行账户管理

银行账户管理（新）

业务办理

信息查询

资金管理

已开通结算资金账户

新增

资金账户	账户名称	账户类别	账户状态	开户日期	操作
131101070	经纪-012	经纪	正常	2014-12-12	变更 撤销
131101069	经纪-39	经纪	正常	2014-12-09	变更 撤销
131101068	经纪-38	经纪	正常	2014-12-09	变更 撤销
131101066	经纪-37	经纪	正常	2014-12-09	变更 撤销
131101065	自营-012	自营	正常	2014-12-09	变更 撤销

每页显示 5 1 2 3 下一页 尾页 1 / 15

支付

账户管理

资金账户管理

银行账户管理

银行账户管理（新）

业务办理

信息查询

资金管理

已开通结算资金账户

新增

资金账户	账户名称	账户类别	账户状态	开户日期	操作
131101070	经纪-012	经纪	正常	2014-12-12	变更 撤销
131101069	经纪-39	经纪	正常	2014-12-09	变更 撤销

撤销

撤销原因：

请输入...

销户申请资料：

上传文件...

您确定要申请撤销资金账户【131101070】？

确定 导出excel 取消

变更 撤销

变更 撤销

变更 撤销

尾页 1 / 15

第二步：报价系统审核，撤销资金结算账户。

报价系统对账户撤销申请资料进行形式审核，并在 2 个工作日内做出通过或不通过的反馈意见。审核通过的，为参与人撤销资金结算账户；审核未通过的，参与人需根据审核意见完善撤销申请资料后，按照“第一步”重新提交。

第三步：参与人邮寄销户申请资料。

报价系统审核通过后，参与人需在 10 个工作日内寄送加盖公章的《销户申请表》及报价系统要求的其他资料至中证报价，用于资料存档。

邮寄地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 9 层
中证机构间报价系统股份有限公司登记结算部 耿薇（收），
联系电话 010-83897846，邮编 100033

第四步：销户流程结束。

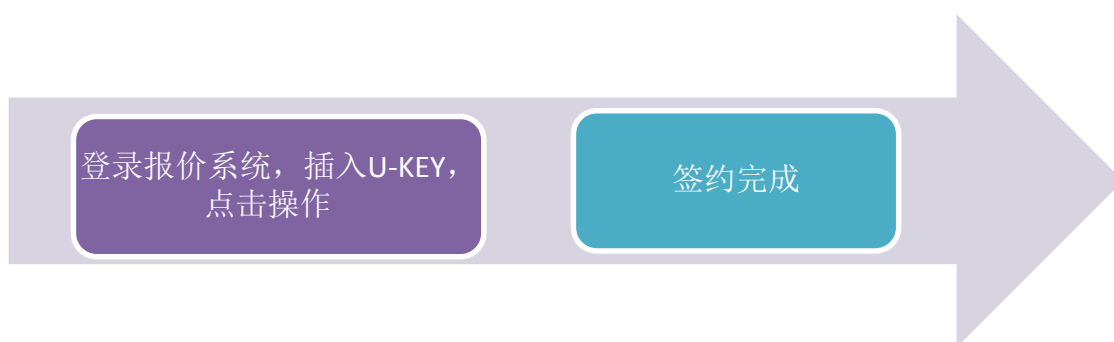
报价系统收到销户申请资料并确认资料齐全后，销户流程结束。

三、支付操作指引

（一）签约

1、银行账户签约

银行账户签约是指参与人将其在报价系统开立的资金结算账户与其预留的银行账户进行绑定的操作。一个资金结算账户可以与多个银行账户进行签约。



第一步：登录报价系统，插入 U-KEY，点击操作。

参与人插入报价系统 U-KEY，登录报价系统“在线支付”-“账户管理”-“银行账户管理”栏目，点击“新增账户签约”。

支付

■ 账户管理

■ 资金账户管理

■ 银行账户管理

■ 业务办理

■ 信息查询

绑定信息查询

绑定明细查询 新增账户签约 刷新

资金结算账号: 银行账户: 搜索 清空

资金结算账号	银行账户	银行账户名称	开户行	大额行号	开户行网
133032001	11021201040007410	方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划	农业银行	103100002128	
133032000	608057346554	方正证券股份有限公司(客户)	中国银行	104551003021	
133032002	43001700661052501634	方正证券股份有限公司	建设银行	105551003014	
133032000	7401110182700000908	方正证券股份有限公司(客户)	中信银行	302551040114	
133032000	18053901040010063	方正证券股份有限公司(客户)	农业银行	103551005393	
133032000	1901005029223004821	方正证券股份有限公司(客户)	工商银行	102551000131	
133032000	43001700661052501711	方正证券股份有限公司(客户)	建设银行	105551003014	
133032000	43001700661052501728	方正证券股份有限公司(客户)	建设银行	105551003014	
133032002	43001710661052506876	方正证券股份有限公司	建设银行	105551003055	
133032003	03002420367	方正证券股份有限公司	上海银行	313100024019	

共10条记录 每页显示 10 上一页 首页 1 下一页 尾页 1 / 1

第二步：签约银行账户。

参与人选择需要签约的资金结算账号，填写需绑定的银行账户名称、银行账户号码、大额行号及开户网点，并选择开户行，点击“确定”提交签约指令。

支付

■ 账户管理

■ 资金账户管理

■ 银行账户管理

■ 银行账户管理（新）

■ 业务办理

■ 信息查询

■ 资金管理

账户签约

资金结算账号: 请选择 *

银行账户名称: *

银行账户号码: *

银行账户号码确认: *

大额行号: *

开户行: 请选择 *

开户网点: *

确定重填

参与人操作用户可在“在线支付”-“账户管理”-“银行账户管理”页面查询已经签约成功的资金结算账户，点击某条记录的操作栏中“查看明细”，可以查看签约详细信息。

资金结算账号	银行账户	银行账户名称	开户行	大额行号	开户行网点	操作
M000000004	1234567890123459	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
M000000004	1111234	测试网点1	中国工商银行	120090909012	测试网点	查看明细 账户解约
M000000004	1234567890123456	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
M000000004	1234567890123419	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
M000000004	11	11	承德银行	111111111111	11	查看明细 账户解约
M000000004	1234567890123457	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
M000000004	11112321	测试账号	中国工商银行	120000123455	测试网点	查看明细 账户解约
M000000004	1122001	测试专户	交通银行	111111111111	111	查看明细 账户解约
M000000004	11134567	测试账号1	中国农业银行	123000123456	测试网点	查看明细 账户解约
M000000004	40000000000000002	外部温州	温州银行	400000000000	温州支行	查看明细 账户解约

2、银行账户解约

银行账户解约是指参与人取消预留银行账户与其资金结算账户绑定关系的操作。



第一步：登录报价系统，选择解约账户，点击操作。

参与人插入报价系统 U-KEY，登录报价系统“在线支付”-“账户管理”-“银行账户管理”。在“绑定账户信息”中找到需解约的资金结算账户，点击右侧的“账户解约”，提交解约指令。

报价系统对当日无未了结业务的资金结算账户实行即时解约；当日存在未了结业务的资金结算账户，无法进行解约操作。

支付		绑定账户信息					签约账户	刷新
账户管理		资金结算账号	银行账户	银行账户名称	开户行	大额行号	开户行网点	操作
■ 资金账户管理		M00000004	1234567890123459	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
■ 银行账户管理		M00000004	1111234	测试网点1	中国工商银行	120090909012	测试网点	查看明细 账户解约
■ 银行账户管理 (新)		M00000004	1234567890123456	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
■ 业务办理		M00000004	1234567890123419	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
■ 信息查询		M00000004	11	11	承德银行	111111111111	11	查看明细 账户解约
■ 资金管理		M00000004	1234567890123457	123	中国工商银行	123456789012	123	查看明细 账户解约
		M00000004	11112321	测试账号	中国工商银行	120000123455	测试网点	查看明细 账户解约
		M00000004	1122001	测试专户	交通银行	111111111111	111	查看明细 账户解约
		M00000004	11134567	测试账号1	中国农业银行	123000123456	测试网点	查看明细 账户解约
		M00000004	4000000000000002	外部温州	温州银行	400000000000	温州支行	查看明细 账户解约

第二步：银行账户解约完成。

参与人成功提交解约指令后，银行账户解约完成。参与人可通过“绑定账户查询”查询是否解约成功。无法查询到该绑定资金结算账户即为成功解约。能够查询到该绑定资金结算账户的，有以下三种处理方式：

(1) 参与人在解约当天进行过资金结算账户业务操作的，可在下一工作日查询到账户解约情况；

(2) 参与人未在解约当天进行过资金结算账户业务操作的，可在刷新页面后查询到账户解约情况；

(3) 在未出现(1)、(2)情况仍无法查询到解约情况的，可通过电话、邮件等线下方式联系中证报价登记结算部，联系电话：010-83897963/83897805/83897846，

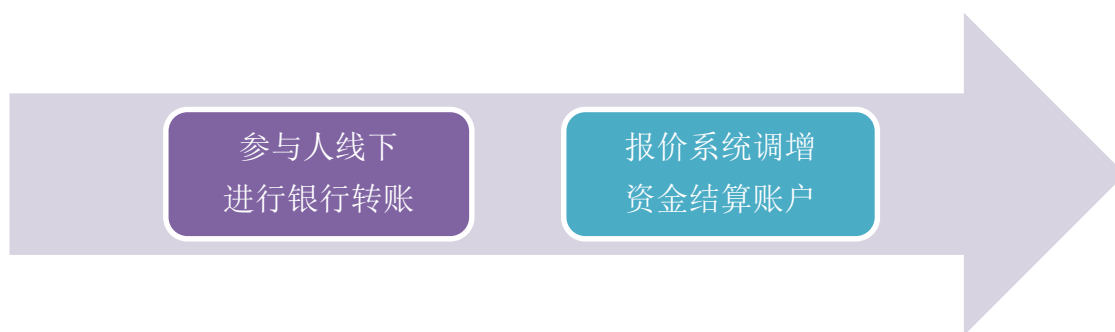
邮箱：djjs@cmdm.org.cn

（二）支付

参与人可使用“在线支付”中“结算入金”、“资金划转”、“结算出金”及“认购缴款”功能。

1、结算入金

结算入金是指参与人将资金从签约的银行账户转入在报价系统开立的资金结算账户的操作。



参与人可在每个工作日 9:00-16:00，通过网银等方式向报价系统指定的银行收款账户划付入金款项。参与人向该账户划款时，**需且只需**在摘要栏或附言处写明需入金的报价系统**资金结算账户号码（9 位）**。如资金结算账户号码中含有字母的，需统一用大写字母标示。

为提高入金效率，参与人可优先选择同行划款的方式。

参与人如出现资金结算账户号码填写错误，或已划款但资金结算账户余额变动有误等情况，需及时联系中证报价登记结算部，联系电话：010-83897963/83897805/ 8389746。

报价系统指定的银行收款账户列表请参见“帮助中心”-“业务规则”-“机构间私募产品报价与服务系统银行收款账

户列表”。

2、结算出金

结算出金是指参与人将资金从其在报价系统开立的资金结算账户转出至已签约的银行账户的操作。



第一步：参与人发起出金操作。

参与人插入报价系统 U-KEY，登录报价系统“在线支付”-“业务办理”-“结算出金”栏目，选择需出金的资金结算账号、收款银行账号及收款银行名称，填写并确认出金金额。

参与人点击“确定”前，需勾选“已确认所填写的出金信息真实、准确、完整。”

为保证资金业务操作安全，报价系统设有**岗位复核**功能。参与人可登陆报价系统，在“在线支付-业务办理-参数管理”中设置结算出金的操作权限和复核权限。参与人可根据自身需求，设置“同岗复核”或者“分岗复核”。“同岗复核”是指允许同一个操作用户同时具有提交出金申请和复核的权限，“分岗复核”是指提交出金申请的操作用户和进行复核的

操作用户必须为不同的用户。参与人如未设置岗位复核功能，系统默认为同岗复核。

如下图所示：

支付

■ 账户管理

■ 业务办理

■ 资金划转

■ 结算出金

■ 认购缴款

■ 出金复核

■ 出金撤销

■ 参数管理

参数管理

参数名称	参数状态	操作
是否分岗复核	否	修改

支付

■ 账户管理

■ 业务办理

■ 资金划转

■ 结算出金

■ 认购缴款

■ 信息查询

结算出金

资金结算账号: 请选择

收款银行账号:

收款银行:

转账金额:

摘要:

☐ 已确认所填写的出金信息真实、准确、完整。

确定重填

第二步：报价系统进行处理，完成出金。

参与人发送出金请求后，应当及时查看银行到账情况，如在 2 个小时内仍未到账，需及时联系中证报价登记结算部，联系电话：010-83897963/83897805/83897846。

3、认购缴款

认购缴款主要用于债券产品簿记建档或定价发行方式下，资金实时交收的情况。

参与者插入报价系统 U-KEY，登录报价系统“在线支付”-“业务办理”-“认购缴款”栏目，选择认购产品的产品账户，点击“搜索”，根据申报时间、产品账号、产品代码等信息找到“已确认未缴款”的记录，点击“缴款”，完成认购资金的划转。

支付		认购信息列表							募集资金变动查询
■ 账户管理		*产品账户: 100000000056 产品名称:							
■ 业务办理		处理结果: 全部 待处理 已确认未缴款 确认失败 已退款 已缴款 已确认认购数量 搜索							
■ 结算入金		申报时间	产品账号	产品代码	业务代码	认购价格	确认数量	清算金额	处理结果
■ 资金划转		20140321 16:00:47	1000000000056	S13955	认购申请	8.00	10,000.00	1,000,000.00	已缴款
■ 结算出金		20140321 15:25:14	1000000000056	S13959	认购申请	100.00	3,000,000.00	300,000,000.00	已确认未缴款 缴款
■ 认购缴款		20140328 10:45:37	1000000000056	S13986	认购申请	10.00	1,000.00	100,000.00	已确认未缴款 缴款
■ 信息查询		20140328 10:43:49	1000000000056	S13989	认购申请	100.00	10,000.00	1,000,000.00	已确认未缴款 缴款
		20140328 10:45:37	1000000000056	S13986	认购申请	9.00	2,000.00	200,000.00	已确认未缴款 缴款
		共7条记录 每页显示 5 1 2 下一页 尾页 1 / 2							

(三) 信息查询

1、资金余额查询

参与者登录报价系统，进入“在线支付”-“信息查询”-“资金账户余额”栏目，可查询参与者所有资金结算账户上日余额、上日冻结余额、上日可用余额、当日余额等信息。

参与者还可以根据具体资金结算账号进行搜索查询。

资金账户余额							刷新
资金结算账号:		选择资金账号	搜索				
参与者编号	参与者名称	科目代码	余额方向	上日余额(元)	上日冻结余额(元)	上日可用余额(元)	
131101	wzj	260200	贷方	1000000000004498.78	1529	1000000000002969.78	100
131101	wzj	020104	贷方	1000000000001123.32	76	1000000000001047.32	100
131101	wzj	020104	贷方	1000000000000000	0	1000000000000000	100
131101	wzj	020104	贷方	999994002860.84	3223368	999990779592.84	999
131101	中证监测中心	530100	借方	10347993615.58	0	10347993615.58	100
131101	中证监测中心	610000	贷方	2237	0	2237	200
131101	中证监测中心	610000	贷方	200	0	200	200
131101	中证监测中心	610000	贷方	112	0	112	100
131101	中信证券	030000	借方	0	0	0	0
131101	测试	020101	借方	0	0	0	0

2、资金变动明细

参与者登录报价系统，进入“在线支付”-“信息查询”-“资金变动明细”栏目，可查询指定时间段内资金变动明细信息。

当日资金变动								刷新
记账日期段:		2014-12-17	-	2014-12-17	搜索			
账务流水号	功能名称	记账请求编号	资金结算账号	资金结算账户名	参与者编号	参与者名称	记账日期	币种
0000003308	日终交收	0000001846	6100000002	中证默认收费项	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币
0000003307	日终交收	0000001846	6100000003	结算款募集金账户2	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币
0000003305	日终交收	0000001845	6100000003	结算款募集金账户2	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币
0000003303	日终交收	0000001844	6100000003	结算款募集金账户2	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币
0000003302	日终交收	0000001843	6100000002	中证默认收费项	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币
0000003301	日终交收	0000001843	6100000003	结算款募集金账户2	131101	中证监测中心	2014-12-17	人民币

附件：

一、机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请承诺书

二、机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表

三、机构间私募产品报价与服务系统资金结算服务协议

四、机构间私募产品报价与服务系统登记服务协议

五、机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表

六、受托资金结算账户开立声明（适用于托管机构）

七、受托资金结算账户开立声明（适用于管理人）

附件一

机构间私募产品报价与服务系统 账户开立申请承诺书

本机构系机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）参与人，已充分了解并自愿遵守有关账户开立及使用的法律、行政法规、规章、自律规则和报价系统关于账户管理的相关规定。由于违反上述规定而导致的后果、风险和损失，由本机构自行承担。

本机构保证妥善管理账户信息，在报价系统开立的账户仅限本机构使用，不出租、不转借。保证在申请账户开立或撤销时，向报价系统提供的所有资料和信息均真实、准确、完整、有效。如因本机构提供的资料不实、不全或失效导致的全部法律责任，由本机构自行承担。本机构授权相关业务人员办理账户相关业务的，视同本机构所为。

本机构确认，已阅读并充分理解和接受本承诺书的所有条款，自愿遵守。

承诺人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件二

机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表

机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表						
机 构 信 息	机构名称					
	控股股东名称		实际控制人名称			
	营业执照 注册号码		组织机构 代码证号码			
	住所		注册资本			
	经营范围					
	公司联系地址					
	法定代表人 姓名		法定代表人 证件类别			
	法定代表人 证件号码					
经 办 人 信 息	经办人姓名		办公电话		移动电话	
	传真		电子邮箱		通讯地址	
<p>本机构申请开立产品账户、资金结算账户，承诺遵守报价系统账户管理相关规定，并保证所提供的资料真实、准确、完整。</p> <p style="text-align: right;">申请人： （公章）</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>						

附件三

机构间私募产品报价与服务系统 资金结算服务协议

甲方名称：

住所：

乙方名称：中证机构间报价系统股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街4号金益大厦

为明确甲乙双方的权利和义务，保证乙方机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）资金结算业务正常安全运行，防范资金结算风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规、部门规章、自律规则以及乙方相关业务规则，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本协议。

第一条 服务事项

本协议适用于甲方使用其在乙方报价系统开立的资金结算账户进行资金结算的活动。

第二条 甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

- 1、获取乙方关于资金结算相关的业务规则（含细则、指引等相关规定，下同）；
- 2、获得乙方业务资料和技术支持；
- 3、使用报价系统资金结算账户进行资金结算；
- 4、要求乙方提供资金结算账户的流水和对账信息；
- 5、按照中国人民银行规定的活期存款利率，在季度结息日的次一工作日获得资金结算账户余额孳生的利息。

（二）甲方的义务

- 1、充分理解并遵守乙方与资金结算相关的业务规则，诚实守信、规范运作；
- 2、为甲方在报价系统办理结算的交易准备充足的资金，对资金不足导致的交收违约承担相应的交收责任；
- 3、按照乙方的相关业务规则在报价系统开立资金结算账户；
- 4、保证甲方资金结算账户内资金的来源合法；
- 5、严格遵守乙方关于报价系统资金结算账户进行入金或出金操作服务时效的相关规定；
- 6、发现乙方划付资金有误时，及时通知乙方并配合乙方纠错；
- 7、对乙方提供的交收数据存有异议的，及时反馈乙方，

但不得因此拒绝履行或延迟履行交收义务；

8、申请注销资金结算账户时，按照乙方规定的时间结清该账户全部债权债务。

第三条 乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

- 1、制定并修改报价系统资金结算相关业务规则；
- 2、拒绝甲方不符合相关业务规则或监管要求的划款指令；
- 3、发现划给甲方的资金有误时，要求甲方配合对错误的资金划付予以更正；甲方拒不配合的，从甲方相应的资金结算账户中主动扣划相应款项；
- 4、甲方严重违反乙方相关业务规则的，解除本协议；
- 5、根据资金结算业务需要，向与乙方开展支付服务合作的第三方支付机构提供甲方名称、营业执照号码、预留的商业银行名称及银行账号等相关资料；
- 6、根据监管要求，将甲方资金结算数据发送中国证券登记结算有限责任公司，建立数据的集中存储和共享机制。

（二）乙方的义务

- 1、按照甲方的支付指令及时将资金划付到甲方预留的指定收款账户；
- 2、向甲方提供电子结算数据作为建立和处理日常结算账务的依据；

3、按照报价系统资金结算相关业务规则，将资金交收结果发送甲方；

4、按照中国人民银行规定的活期存款利率，在季度结息日的次一工作日向甲方支付其资金结算账户余额孳生的利息；

5、保证甲方资金安全和结算数据准确；

6、对清算差错予以更正并承担差错范围内给甲方造成的直接损失；

7、对资金结算数据进行备份，并妥善保管，保存期限不少于 20 年。

第四条 保密条款

双方应当严格履行保密义务，不得向除与报价系统开展支付服务合作的第三方支付机构、中国证券登记结算有限责任公司之外的第三方泄露甲方资金结算相关资料和数据，司法机关、证券监督管理部门、中国证券业协会及法律法规、自律规则规定的其他有权机关除外。

本协议的解除、提前终止或履行完毕均不影响协议双方对其项下保密义务的承担。

第五条 服务费用

乙方按照向报价系统参与人公示的价格和标准向甲方收取资金结算服务费用，甲方应当按时、足额向乙方缴纳相关费用。

第六条 违约责任

（一）甲乙双方任何一方违反协议约定，造成协议相对方直接损失的，违约方应当承担赔偿责任。

（二）在发生一方当事人违约的情况下，本协议其他部分能够继续履行的，应当继续履行。

（三）因甲方未遵守乙方服务时效规定给甲方入金或出金造成的损失，乙方不承担责任。

（四）一方违约后，该方应当采取相应的补救措施以减轻可能给对方造成的损失。违约方及时采取相应的补救措施且未造成任何损失的，经双方协商一致后可免于承担赔偿责任。

第七条 不可抗力

（一）本协议履行过程中，任何一方由于下列不可抗力事件而影响本协议义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围，延迟或终止履行部分或全部义务：

- 1、地震、台风、洪水、海啸、暴风雪等自然灾害；
- 2、战争、叛乱、罢工、骚乱、恐怖袭击等社会异常事件；
- 3、法律修订、宏观政策调整、监管政策变化等政府行为。

（二）不可抗力发生后，受影响一方应当立即通知对方，并尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响。

（三）受影响一方应当在不可抗力事件发生后 15 日内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真

等书面形式提交另一方确认，无法在 15 日内取得证明文件的，可向另一方申请延长期限。

（四）因不可抗力导致本协议不能继续履行的，任何一方均有权解除协议。

第八条 事件处理

出现银行系统故障、电信部门技术调整及线路故障、银行政策调整、政府管制而造成的暂时性关闭、电力系统故障或限制性供电等非一方主观原因引起的网络无法正常通讯、影响资金划付业务正常运行的情况，由双方协商解决。

第九条 争议处理

（一）本协议适用中华人民共和国大陆地区法律。甲乙双方当事人在本合同的解释、履行或未尽事宜上可能发生争议时或实际发生争议时，争议双方应当本着友好合作的原则，尽力通过友好协商的方式解决该争议；

（二）协商在十五个工作日内解决不成的，甲乙双方中任何一方可向中国证券业协会证券纠纷调解中心或双方认可的调解机构申请调解；

（三）调解不成的，甲乙双方中任何一方可以选择以下第_____种方式解决：

1、向乙方所在地人民法院提起诉讼；

2、向北京仲裁委员会申请仲裁，并同意按照该会届时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

（四）甲乙双方因争议事项向调解机构申请调解、向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁时，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应当继续履行本协议项下的其他义务。

第十条 协议的生效和修改

（一）本协议于双方签字盖章之日起生效。

（二）协议生效后，甲乙双方不得擅自修改协议的任何条款。如需变更本协议，应当经甲乙双方协商一致并达成书面意见。

第十一条 补充协议

本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商订立补充协议。双方由此达成的补充协议构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

第十二条 协议的终止

出现下列情况之一的，协议终止：

（一）经甲乙双方协商终止；

（二）甲方严重违反乙方相关业务规则，按照乙方相关业务规则被注销全部资金结算账户；

（三）一方破产、被解散或被撤销；

（四）法律法规规定的其他情况。

第十三条 在线签约

甲方可以通过报价系统与乙方在线签署本协议及其补充协议。双方在线签署的协议与双方通过纸质文件签署的协议具有同等的法律效力。

本协议正本一式肆份，甲乙双方各持贰份，各份协议具有同等的法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

（或授权代表）

年 月 日

乙方（公章）：

法定代表人：

（或授权代表）

年 月 日

附件四

机构间私募产品报价与服务系统 登记服务协议

甲方名称：

住所：

乙方名称：中证机构间报价系统股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街4号金益大厦

为明确甲乙双方的权利与义务，保证机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）登记业务正常开展，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规、部门规章、自律规则以及乙方相关业务规则，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本协议。

第一条 服务事项

乙方接受甲方委托，通过乙方的登记过户系统（以下简称“TA 系统”）为甲方在报价系统或在报价系统以外的交易

场所发行、转让的私募产品提供登记服务。

第二条 甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、按约定享有乙方提供的私募产品登记服务，使用乙方的TA系统办理账户管理、名册登记、参与、退出、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等私募产品登记相关业务；

2、通过乙方报价系统，进行交易确认、交易数据查询、费率调整等处理；

3、获取乙方相关业务规则（含细则、指引等相关规定，下同）；

4、在与乙方协商一致的情况下，要求其配合开展业务创新和系统升级；

5、按照乙方相关业务规则提交私募产品参数；

6、从乙方获得账户资料、私募产品余额等相关业务数据；

7、要求乙方配合进行相关业务纠错处理；

8、委托乙方登记的私募产品在报价系统以外的交易场所发行、转让的，在技术条件允许的情况下，要求乙方与该交易场所进行系统对接，实现互联互通。

（二）甲方的义务

1、遵守乙方相关业务规则，认可在报价系统达成的交易；

2、保证其制定的私募产品协议、产品说明书等文件不违

背乙方的相关业务规则；

3、开展业务前，按照乙方规定按时提供私募产品的参数信息，并保证参数的准确、完整、合规；

4、按照乙方规定的数据交换协议格式按时向乙方发送业务数据，并保证数据的准确、完整、合规；

5、及时接收、查看乙方发送的业务数据，发现数据异常及时通知乙方；

6、妥善保管乙方发送的业务数据，做好相关的数据备份和维护工作；

7、配合乙方进行相关业务纠错处理；

8、因技术故障、支付中断或其他原因导致不能正常使用乙方 TA 系统办理私募产品登记业务时，及时通知乙方；

9、私募产品终止在报价系统登记时，及时向乙方申请办理退出登记手续，与乙方签订登记数据资料移交备忘录；

10、委托乙方登记的私募产品在报价系统以外的交易场所发行、转让的，应当事先向乙方说明，并积极配合、协助乙方与该交易场所建立系统对接。

第三条 乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、根据业务需要，制定或修订报价系统登记相关业务规则并予公布；

2、甲方违反乙方相关业务规则及本协议时，按照业务规则或协议约定采取相应的处理措施；

3、与甲方协商一致的情况下，要求甲方配合开展私募产品的业务创新和系统升级；

4、甲方未能及时按照约定发送业务数据，或未能按时履行资金交收义务时，有权暂停办理相关私募产品业务；

5、对甲方在日常业务中存在的违反报价系统相关业务规则或本协议行为，要求其进行改正；

6、甲方未能按时向乙方提供私募产品的参数信息时，有权拒绝受理甲方提交的业务申请；

7、要求甲方配合进行相关业务的纠错处理；

8、甲方私募产品终止在报价系统登记、未及时办理退出登记手续的，将持有人名册清单等相关数据和资料寄送甲方、或甲方授权的机构或个人、或法律规定的有权机构。相关材料为纸质版的，以加盖邮戳时间视为乙方履行完成退出登记的资料移交义务；相关材料为电子数据的，以乙方系统记录的发送时间为准；

9、根据监管要求，将登记数据发送中国证券登记结算有限责任公司，建立登记数据集中存储和共享机制。

（二）乙方的义务

1、接受甲方委托，办理私募产品登记相关业务；

2、配备专业人员，维护 TA 系统的安全稳定运行；

- 3、妥善保管甲方的登记数据资料，保证甲方在乙方登记簿记系统中的数据资料的准确、完整；
- 4、严格按照甲方的交易确认结果进行业务处理；
- 5、按时向甲方发送账户资料、待确认文件、份额对账等业务数据；
- 6、向甲方提供 TA 系统的联网测试环境；
- 7、因技术故障、通讯中断或其他原因导致 TA 系统不能正常运行时，及时通知甲方；
- 8、接受甲方委托办理登记的私募产品在报价系统以外的交易场所发行、转让的，在甲方的配合且技术条件允许下，与该交易场所进行系统对接，实现互联互通。

第四条 保密条款

双方应当严格履行保密义务，不得向除中国证券登记结算有限责任公司、甲方指定交易场所以外的第三方泄露私募产品登记相关业务资料和数据，司法机关、证券监督管理部门、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会以及法律法规、自律规则规定的有权机关除外。

本协议的解除、提前终止或履行完毕均不影响协议双方对其项下保密义务的承担。

第五条 服务费用

乙方按照向报价系统参与人公示的价格和标准向甲方收取私募产品登记服务费用，甲方应当按时、足额向乙方缴纳相关费用。

第六条 违约责任

（一）甲乙双方任何一方违反协议约定，造成协议相对方直接损失的，违约方应当承担赔偿责任。

（二）在发生一方当事人违约的情况下，本协议其他部分能够继续履行的，应当继续履行。

（三）一方违约后，该方应当尽可能采取补救措施以减轻可能给对方造成的损失。违约方及时采取相应的补救措施且未造成任何损失的，经双方协商一致后可免于承担赔偿责任。

第七条 不可抗力

（一）本协议履行过程中，任何一方由于下列不可抗力事件而影响本协议义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围，延迟或终止履行部分或全部义务：

- 1、地震、台风、洪水、海啸、暴风雪等自然灾害；
- 2、战争、叛乱、罢工、骚乱、恐怖袭击等社会异常事件；
- 3、法律修订、宏观政策调整、监管政策变化等政府行为。

（二）不可抗力发生后，受影响一方应当立即通知对方，并尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响。

（三）受影响一方应当在不可抗力事件发生后 15 日内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。无法在 15 日内取得证明文件的，可向另一方申请期限延长。

（四）因不可抗力导致本协议不能继续履行的，双方任何一方均有权解除协议。

第八条 事件处理

出现电信部门技术调整及线路故障、银行政策调整、政府管制而造成的暂时性关闭、电力系统故障或限制性供电等非一方主观原因引起的网络无法正常通讯、影响登记业务正常运行的情况，由双方协商解决。

第九条 争议处理

（一）本协议适用中华人民共和国大陆地区法律。甲乙双方当事人在本协议的解释、履行或未尽事宜上可能发生争议时或实际发生争议时，争议双方应当本着友好合作的原则，尽力通过友好协商的方式解决该争议。

（二）协商在十五个工作日内解决不成的，甲乙双方中任何一方可以向中国证券业协会证券纠纷调解中心或双方

认可的其他调解机构申请调解。

（三）调解不成的，甲乙双方中任何一方可以选择以下第_____种方式解决：

1、向乙方所在地人民法院提起诉讼；

2、向北京仲裁委员会申请仲裁，并同意按照该会届时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

（四）甲乙双方因争议事项向调解机构申请调解、向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁时，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应当继续履行本协议项下的其他义务。

第十条 业务资料移交

（一）本协议解除、终止且需要变更私募产品注册登记人时，乙方应将以下材料移交甲方：

1、持有人名册；

2、份额冻结清单；

3、未领现金红利清单；

4、托管数据；

5、其他与注册登记相关的材料；

6、包括以上资料的电子文档和介质。

（二）移交业务资料时，应当编制业务资料移交清册，列明应当移交资料的名称、卷号、册数、起止年度和档案编

号、应保管期限、已保管期限等内容。

（三）甲乙双方交接业务资料时，应当按照业务资料移交清册所列内容逐项交接，并由双方授权的负责人监交。交接完毕后，双方经办人和监交人应当在业务资料移交清册上签名或者盖章。

第十一条 协议的生效和修改

（一）本协议于双方签字盖章之日起生效。

（二）协议生效后，甲乙双方不得擅自修改协议的任何条款。如需变更本协议，应当经甲乙双方协商一致并达成书面意见。

第十二条 补充协议

甲乙双方可以就不同产品的登记以及本协议其他未尽事宜另行协商订立补充协议。双方由此达成的补充协议构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

第十三条 协议的终止

出现下列情况之一的，本协议终止：

- （一）经甲乙双方协商终止；
- （二）一方破产、被解散或被撤销；
- （三）一方不再具备相应业务资格；

（四）法律法规规定的其他情况。

第十四条 在线签约

甲方可以通过报价系统与乙方在线签署本协议及其补充协议。双方在线签署的协议与双方通过纸质文件签署的协议具有同等的法律效力。

本协议正本一式肆份，甲乙双方各持贰份，各份协议具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人

或授权代表（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人

或授权代表（签字）：

签署日期：

附件五

机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表

机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表			
机构名称		账户名称	
账户号码		账户性质	
销户原因			
<p>本机构申请撤销上述产品账户<input type="checkbox"/>/资金结算账户<input type="checkbox"/>，并保证本申请表的内容真实、准确、完整。</p> <p>申请人：（公章）</p> <p>日期： 年 月 日</p>			

注：本申请表每张只能申请一种类型的账户，请在申请撤销的账户类型后的方框内打勾。

附件六

受托资金结算账户开立声明

（适用于托管机构）

本机构承诺妥善管理此次开立的受托资金结算账户，此账户仅用于记载本机构托管的、单一管理人管理的基金、资产管理计划等产品的结算资金，仅授权与单一管理人开立的受托产品账户进行绑定。本机构承诺为使用此账户进行资金交收的各基金、资产管理计划等产品设立独立的资金账户，对产品资金进行单独核算、分账管理，并按照报价系统有关规定及时将产品结算资金入金到此账户，及时将产品结算资金从此账户出金至相应的银行托管账户中。

本机构已充分了解并自愿遵守报价系统关于账户管理的相关规定。因违反有关规定而导致的后果、风险或损失，由本机构自行承担。

机构（公章）：

日期：

附件七

受托资金结算账户开立声明

（适用于管理人）

本机构承诺妥善管理此次开立的受托资金结算账户，此账户仅用于记载本机构管理的、由单一托管机构托管的基金、资产管理计划等产品的结算资金，与本机构开立的受托产品账户进行绑定。本机构承诺已与托管机构就产品资金管理等事宜进行沟通，并已获得托管机构授权为使用此账户进行资金交收的各基金、资产管理计划等产品设立独立的资金账户。托管机构对产品资金进行单独核算、分账管理。本机构承诺按照报价系统有关规定及时将产品结算资金入金到此账户，及时将产品结算资金从此账户出金至相应的银行托管账户中。

本机构已充分了解并自愿遵守报价系统关于账户管理的相关规定。因违反有关规定而导致的后果、风险或损失，由本机构自行承担。

机构（公章）：

日期：