

# 机构间私募产品报价与服务系统

---

## 机构信息维护操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

# 目 录

一、机构展示信息.....	2
二、完整信息及权限修改.....	3
(一) 填写信息.....	4
(二) 上传附件并提交.....	10
(三) 进度查询及审批.....	11
三、基本信息修改.....	12
四、业务规则报备.....	13
附件：报价系统参与人业务权限说明表.....	16

机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）主用户可登录报价系统，进入“参与者专区”-“信息中心”-“机构信息维护”栏目对参与人的各项信息进行维护和管理。

登录 | 注册 关于我们 | 返回经典版

# 机构间市场

机构间私募产品报价与服务系统

多元 开放 竞争 包容

首页 机构信息 产品中心 私募股权 衍生品 行业扶贫 信息披露 参与者专区 个人中心 业务规则 帮助

热烈祝贺  
无锡市惠山经济发展总公司  
2016年非公开发行公司债券（第一期）  
成功发行！

发行规模 (5亿元) 发行期限 (3+2年) 主体评级 (AA) 票面利率 (4.5%) 交易场所 (报价系统)

当日交易数据  
1266笔 76,236万元

历史交易数据  
318116笔 59,479,992万元

交易产品数  
44只待发行 22只募集期  
1189只存续期 4491只已到期

登录 注册

多元 开放 竞争 包容

## 参与者专区

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
- 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者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者开放，不面向社会公众。

本栏目为报价系统参与者提供多样化、一站式的便利服务。登录后，报价系统参与者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》

主用户介绍详见《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》。

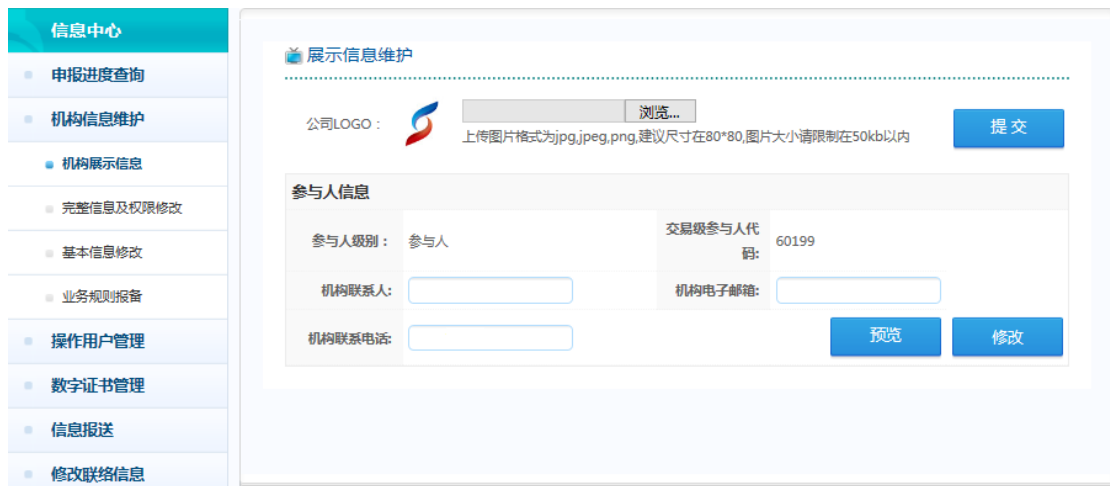
参与者进入“参与者专区”-“信息中心”-“机构信息

维护”栏目，根据业务需要点击“机构展示信息”、“完整信息及权限修改”、“基本信息修改”和“业务规则报备”各子栏目。



## 一、机构展示信息

“机构展示信息”栏目用于参与人 LOGO 管理、交易代码查询以及对外展示信息确认。



主用户使用人可以在该界面上传公司 LOGO 图片文件以替换之前的展示文件。点击“浏览”按钮，并选择图片文件后，点击“提交”按钮，完成 LOGO 替换。

交易级参与人代码（机构码）是参与人在报价系统清算

中心的清算业务编码，由报价系统在参与人注册成功后自动分配。

机构联系人、机构电子邮箱和机构联系电话为参与人希望在报价系统“机构信息”页面中对外展示的信息，参与人可在本页面修改相关信息并预览展示效果。



机构间市场  
机构间私募产品报价与服务系统

多元 开放 竞争 包容

首页 机构信息 产品中心 私募股权 衍生品 行业扶贫 信息披露 参与人专区 业务规则 帮助

### 客户中心测试

机构信息	基本信息	报价系统产品(0)
机构名称: [REDACTED]	机构全称(中文)	[REDACTED]
机构类型: 其他机构	机构简称	机构成立时间
业务权限: 代理交易类,投资类...	机构类型	其他机构
办公地址	报价系统业务权限	代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类
及邮编: 北京市西城区金融大...	机构联系人	机构电子邮箱
产品数量: 0只	机构联系电话	机构网址

## 二、完整信息及权限修改

主用户使用人可以通过“完整信息及权限修改”栏目申请对参与人机构信息、联络人信息、业务权限进行修改。

信息中心	1 填写信息
<ul style="list-style-type: none"> <li>申报进度查询</li> <li>机构信息维护               <ul style="list-style-type: none"> <li>机构展示信息</li> <li style="background-color: #e6f2ff;">完整信息及权限修改</li> <li>基本信息修改</li> <li>业务规则报备</li> </ul> </li> <li>操作用户管理</li> <li>数字证书管理</li> <li>信息报送</li> <li>修改密码</li> <li>我的关注</li> <li>消息提醒</li> <li>意见征集</li> </ul>	<p>报价系统注册咨询电话：010-83897800/7801；咨询QQ群：232793370；</p> <p><b>机构基本资料</b></p> <p>*机构全称(中文)：<input type="text"/></p> <p>机构全称(英文)：<input type="text"/></p> <p>机构简称：<input type="text"/></p> <p>*机构成立时间：<input type="text"/></p> <p>*机构企业性质：<input type="text" value="内资企业"/> *机构组织形式：<input type="text" value="股份有限公司"/></p> <p>*注册地址及邮编：<input type="text"/></p> <p>*办公地址及邮编：<input type="text"/></p> <p>机构网址：<input type="text"/> *机构类型：<input type="text" value="证券公司"/></p> <p>*注册/认缴资本(万元)：<input type="text"/></p> <p><small>注册/认缴资本(万元)</small></p> <p>实收/实缴资本(万元)：<input type="text" value="请输入..."/></p> <p>*组织机构代码：<input type="text"/> *统一社会信用代码：<input type="text"/></p>

主用户使用人需要按照页面提示内容填写修改信息。

## (一) 填写信息

### 1、机构基本资料

申请机构应按照页面提示，根据机构相关工商登记信息逐一填写机构基本资料和法定代表人/执行合伙人。

报价系统注册咨询电话：010-83897800/7801；咨询QQ群：232793370；

#### 机构基本资料

*机构全称(中文)：	<input type="text"/>
机构全称(英文)：	<input type="text"/>
机构简称：	<input type="text"/>
*机构成立时间：	<input type="text"/>
*机构企业性质：	内资企业 <input type="button" value="v"/>
*机构组织形式：	股份有限公司 <input type="button" value="v"/>
*注册地址及邮编：	<input type="text"/>
*办公地址及邮编：	<input type="text"/>
机构网址：	<input type="text"/>
*机构类型：	证券公司 <input type="button" value="v"/>
*注册/实缴资本(万元)：	<input type="text"/>
实收/实缴资本(万元)：	<input type="text" value="请输入..."/>
*组织机构代码：	<input type="text"/>
*统一社会信用代码：	<input type="text"/>
*营业执照号码：	<input type="text"/>
*机构所属地区：	上海 <input type="button" value="v"/>
*经营范围：	<input type="text"/>
*控股股东：	<input type="text"/>
*实际控制人：	<input type="text"/>

#### 法定代表人/执行合伙人

*法定代表人/执行...：	<input type="text"/>
在机构中职务：	<input type="text"/>
*证件类型：	身份证 <input type="button" value="v"/>
*证件号码：	<input type="text"/>

## 2、机构最近一年内合规合法诚信情况

申请机构应按照页面提示，详细填写最近一年内的合法合规情况，若存在规定违法违规情况，需列明相关部门、时间、原因、进展情况及结果。

机构最近一年内合规诚信情况		
*因违法违规经营受到刑事处罚情况：	<input type="text"/>	注：如有，需说明处罚的时间、作出处罚的部门、原因及结果
*行政处罚情况：	<input type="text"/>	注：如有，需说明处罚的时间、作出处罚的部门、原因及结果
*因违规经营受自律组织处分情况：	<input type="text"/>	注：如有，需说明存在不良记录的机构、时间、原因及结果
*被监管部门采取业务限制措施情况：	<input type="text"/>	注：如有，需说明处罚的时间、作出处罚的部门、原因及结果
*涉及金额占最近经审计净资产10%以上的诉讼或仲裁情况：	<input type="text"/>	注：如有，需说明诉讼或仲裁对象、法院或仲裁机构名称、原因及进展情况

### 3、最近一期经审计财务状况

申请机构应按照页面提示，详细填写最近一期财务数据以及审计情况。

最近一期经审计财务状况	
*会计期间起始日：	<input type="text"/>
*会计期间截止日：	<input type="text"/>
*总资产(万元)：	<input type="text"/>
*总负债(万元)：	<input type="text"/>
*净资产(万元)：	<input type="text"/>
*总收入(万元)：	<input type="text"/>
*营业利润(万元)：	<input type="text"/>
*净利润(万元)：	<input type="text"/>
*审计报告意见类型：	无保留意见 ▼

### 4、管理资产规模

申请机构为证券公司、基金公司或其他拥有资产管理业务的机构，需在该项填写管理资产规模情况，若无该类业务可以填0。

管理资产规模 (如无可以填写0)	
*管理资产规模(万元)：	<input type="text"/>



## 5、所属协会

申请机构应点击“新增”按钮，填写机构所属协会和会员代码。

所属协会	协会名称	所属协会会员代码	操作
基金业协会/私募基金管理人		P1234	删除 修改

所属协会 - 新增

\*所属协会: 证券业协会  
\*所属协会会员代码: 基金业协会私募基金管理人

取消 确定

## 6、主要人员信息

申请机构应点击“新增”按钮，填写机构的主要人员，包括董事长、总经理、报价系统业务负责人、合规负责人、风控负责人。其中，报价系统业务负责人应为申请机构在报价系统开展业务的总负责人和协调人，具体人选由申请机构自行指定。如有兼职情况，请在职务一栏填写该人员的所有职务，用“/”分开。

姓名	性别	出生年月	证件类型	证件号码	职务	操作
测试	男		身份证		职员	删除 修改

主要人员信息 (董事长、总经理、报价系统业务负责人、合规负责人、风控负责人。如有兼职情况，请在职务一栏填写该人员的所有职务，用 '/' 分开。)

主要人员信息 - 新增

\*姓名: 请输入... \*性别: 男  
出生年月: 请输入... \*职务: 请输入...  
证件类型: 身份证 证件类型: 请输入...

取消 确定

## 7、前十名股东/合伙人信息

申请机构应点击“新增”按钮，填写机构的前十名股东/合伙人信息，若机构填写的股东/合伙人少于 10 名，则其持股比例相加应为 100%。

前十名股东/合伙人信息					新增
姓名/机构名称	类别	持股比例(%)	经营范围	操作	
北京市西城区投资开发集	法人	100		删除	修改

前十名股东/合伙人信息 - 新增

\*姓名/机构名称:  \*类别:

\*持股比例(%):

经营范围:

## 8、报价系统业务联络人信息

申请机构应指定专人担任业务联络人，负责使用报价系统参与人主用户，办理权限、账户管理，信息更新，日常联络，沟通协调等相关事宜。初始业务联络人信息默认为临时用户注册的联络人信息，若需变更可直接对相关字段进行修改。

报价系统业务联络人信息（主用户联络人负责与报价系统的日常联系，主账户登录及使用相关功能时均需主用户联络人的手机验证码。）

*联络人姓名：	<input type="text"/>
*性别：	<input type="text" value="男"/>
*证件类型：	<input type="text" value="身份证"/>
*证件号码：	<input type="text"/>
*所在部门：	<input type="text"/>
*职位：	<input type="text"/>
*移动电话：	<input type="text"/>
*固定电话：	<input type="text"/>
*电子邮箱：	<input type="text"/>
传真：	<input type="text" value="请输入..."/>
*通信地址及邮编：	<input type="text"/>

## 9、报价系统业务权限申请

参与人在报价系统的业务权限分为五类，即投资类、创设类、推荐类、代理交易类和展示类。申请机构应根据拟参与业务类别选择申请相应的业务权限，并按要求认真回答权限相关问题。

关于各类业务权限的说明，请见附件《报价系统参与人业务权限说明表》。

报价系统业务权限申请		《报价系统参与人业务权限类别说明》	
请按照要求认真回答权限相关问题，如问题回答不符合要求或不完整将视为放弃申请该权限，如有疑问请联系010-83897800/7801			
<input checked="" type="checkbox"/> 投资类	*是否具备对参与私募业务相应风险的识别能力和承担能力：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 代理交易类 (需上传投资者适当性制度材料)	*是否具有代理合格投资者认购、申购、赎回、受让、转让私募产品并开展清算结算、资金交收等相关工作的专业人员和业务能力：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	*是否建立并有效实施了保证自有资金与客户资金有效隔离的相关机制，以及投资者适当性管理的相关制度（投资者适当性制度内容包括但不限于：1、了解客户的标准、程序和方法；2、了解金融产品或金融服务的标准、程序和方法；3、评估适当性的标准、程序和方法；4、执行投资者适当性制度的保障措施）。	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	*是否已建立拥有客户账户管理、交易下单、清算、资金交收功能的代理交易业务系统及配套技术设施：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 创设类	*是否具有创设或发行私募产品的专业人员和业务能力：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 推荐类	*是否具有推荐企业挂牌/上市、承销证券金融产品、担任企业融资或并购财务顾问等任意一项业务的相关经验：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	*是否具有开展私募产品承销、发行及转让业务的专业人员和业务能力：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	*是否具备健全的内部控制体系，包括项目风险管理制度及、信息保密隔离制度等：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 展示类	*是否具有对企业项目财务、法律、业务等方面风险进行分析管理，并协助和督促企业真实披露相关信息的专业人员和业务能力：	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否

## 10、确认修改信息

申请机构对上述信息进行核对后，点击“下一步”确认修改信息并进入下一环节。

## (二) 上传附件并提交

申请机构应在本页面将相关申请文件打印并加盖公章后，以扫描件形式上传至对应位置。上传完毕并输入验证码后，点击“提交申请”按钮提交信息修改申请。

### 信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 机构展示信息
- 完整信息及权限修改
- 基本信息修改
- 业务规则报备
- 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

### 2 上传附件及提交

**请将以下材料加盖公章、骑缝章后上传彩色扫描件。中证报价在收到信息修改申请后7个工作日内完成审核，联系电话：010-83897800/7801。**

#### 上传附件及提交

*机构间私募产品报价与服务系统参与人信息修改申请表（一式一份）	PDF导出
上传文件...	上传加盖公章的彩色扫描件，两页以上需加盖骑缝章
*机构间私募产品报价与服务系统参与人声明（一式一份）	下载模板
上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章
*营业执照副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章
*组织机构代码副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章
*所属协会会员证明文件扫描件（不需提供原件）	上传扫描件
*投资者恰当性制度（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章

#### 验证码

\*验证码：

\*短信验证码：

提交成功后，系统显示提交成功信息。

### 信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 机构展示信息
- 完整信息及权限修改
- 基本信息修改
- 业务规则报备

### 3 提交成功

**您的申请已提交成功。**  
**中证报价在收到信息修改申请后7个工作日内完成审核，联系电话：010-83897800/7801。**

### （三）进度查询及审批

#### 1、进度查询

提交信息修改申请后再次访问参与者信息修改页面，系统会显示进度提示信息。

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left containing menu items: 信息中心, 申报进度查询, 机构信息维护, 机构展示信息, 完整信息及权限修改, 基本信息修改, and 业务规则报备. The main content area displays a red success message: 您的信息修改申请已提交成功, 请耐心等待审核. Below the message is a step indicator '1 填写信息' and a contact number: 报价系统注册咨询电话: 010-83897800/7801; 咨询QQ群: 232793370. A form titled '机构基本资料' contains two input fields: '\*机构全称(中文):' with the value '客户中心测试' and '机构全称(英文):' which is empty.

审批过程中，主用户可通过“申报进度查询”栏目查询相关流程审批情况。

The screenshot shows the same sidebar as above. The main content area has search filters for '流程类型: 全部' and '流程状态: 全部', and a '查询' button. Below the filters is a table with the following data:

流程类型	流程主题	申请时间	流程状态	操作
会员信息修改	信息修改	2016-12-06	审批中	

#### 2、报价系统审批

报价系统收到参与者信息提交申请后，将在七个工作日内对相关信息进行审批。

审批通过后，主用户可重新登录报价系统，在参与者信息修改页面查看最新参与者信息情况。

若审批未通过，主用户可在该页面直接修改对应信息，重新提交修改申请。

信息中心	会员信息修改退回修改中, 审批意见为: <span style="background-color: red; color: black;">[REDACTED]</span>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申报进度查询</li> <li>● 机构信息维护</li> <li>    ● 机构展示信息</li> <li>● 完整信息及权限修改</li> <li>    ● 基本信息修改</li> <li>    ● 业务规则报备</li> </ul>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">1 填写信息</p> <p style="text-align: center;">报价系统注册咨询电话：010-83897800/7801；咨询QQ群：232793370；</p> <p><b>机构基本资料</b></p> <p>*机构全称(中文)：<input type="text"/></p> <p>机构全称(英文)：<input type="text"/></p>

### 三、基本信息修改

主用户使用人可以通过“基本信息修改”栏目对机构机构基本信息资料、联络人信息等进行修改。

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 机构信息维护</li> <li>    ● 机构展示信息</li> <li>    ● 完整信息及权限修改</li> <li>● 基本信息修改</li> <li>    ● 业务规则报备</li> <li>● 操作用户管理</li> <li>● 数字证书管理</li> <li>● 信息报送</li> <li>● 修改密码</li> <li>● 我的关注</li> <li>● 消息提醒</li> <li>● 意见征集</li> </ul>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">1 填写信息</p> <p style="text-align: center;">报价系统注册咨询电话：010-83897800/7801；咨询QQ群：232793370；</p> <p><b>机构基本资料</b></p> <p>*机构全称(中文)：<input type="text"/></p> <p>机构全称(英文)：<input type="text"/></p> <p>机构简称：<input type="text"/></p> <p>*机构成立时间：<input type="text"/></p> <p>*机构企业性质：<input type="text" value="内资企业"/></p> <p>*机构组织形式：<input type="text" value="股份有限公司"/></p> <p>*注册地址及邮编：<input type="text"/></p> <p>*办公地址及邮编：<input type="text"/></p> <p>机构网址：<input type="text"/></p> <p>*机构类型：<input type="text" value="证券公司"/></p> <p>*注册/实缴资本(万元)：<input type="text"/></p> <p>实收/实缴资本(万)：<input type="text"/></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

主用户使用人需要按照页面提示内容填写待修改信息。

确认待修改信息后，申请机构应在本页面将相关申请文件打印并加盖公章后，以扫描件形式上传至对应位置。上传完毕并输入验证码后，点击“提交修改”按钮提交信息修改申请。

<ul style="list-style-type: none"> <li>机构信息维护</li> <li>机构展示信息</li> <li>完整信息及权限修改</li> <li>基本信息修改</li> <li>业务规则报备</li> </ul>	<h2>2 上传附件及提交</h2> <p><b>请将以下材料加盖公章、骑缝章后上传彩色扫描件。中证报价在收到信息修改申请后7个工作日内完成审核，联系电话：010-83897800/7801。</b></p> <h3>上传附件及提交</h3> <table border="1"> <tr> <td>*机构向私募产品报价与服务系统参与人信息修改申请表（一式一份）</td> <td>PDF导出</td> </tr> <tr> <td>上传文件...</td> <td>上传加盖公章的彩色扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>*机构向私募产品报价与服务系统参与人声明（一式一份）</td> <td>下载模版</td> </tr> <tr> <td>上传文件...</td> <td>上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>*营业执照副本复印件（一式一份）</td> <td>上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>上传文件...</td> <td>上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>*组织机构代码副本复印件（一式一份）</td> <td>上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>上传文件...</td> <td>上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章</td> </tr> <tr> <td>*所属协会会员证明文件扫描件（不需提供原件）</td> <td>上传扫描件</td> </tr> <tr> <td>上传文件...</td> <td>上传扫描件</td> </tr> </table> <h3>验证码</h3> <p>*验证码：<input type="text" value="请输入..."/> <input type="button" value="8270"/></p> <p>*短信验证码：<input type="text" value="请输入..."/> <input type="button" value="获取短信验证码"/></p> <p><input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="提交修改"/></p>	*机构向私募产品报价与服务系统参与人信息修改申请表（一式一份）	PDF导出	上传文件...	上传加盖公章的彩色扫描件，两页以上需加盖骑缝章	*机构向私募产品报价与服务系统参与人声明（一式一份）	下载模版	上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章	*营业执照副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章	上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章	*组织机构代码副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章	上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章	*所属协会会员证明文件扫描件（不需提供原件）	上传扫描件	上传文件...	上传扫描件
*机构向私募产品报价与服务系统参与人信息修改申请表（一式一份）	PDF导出																				
上传文件...	上传加盖公章的彩色扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
*机构向私募产品报价与服务系统参与人声明（一式一份）	下载模版																				
上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
*营业执照副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
*组织机构代码副本复印件（一式一份）	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
上传文件...	上传加盖公章的扫描件，两页以上需加盖骑缝章																				
*所属协会会员证明文件扫描件（不需提供原件）	上传扫描件																				
上传文件...	上传扫描件																				

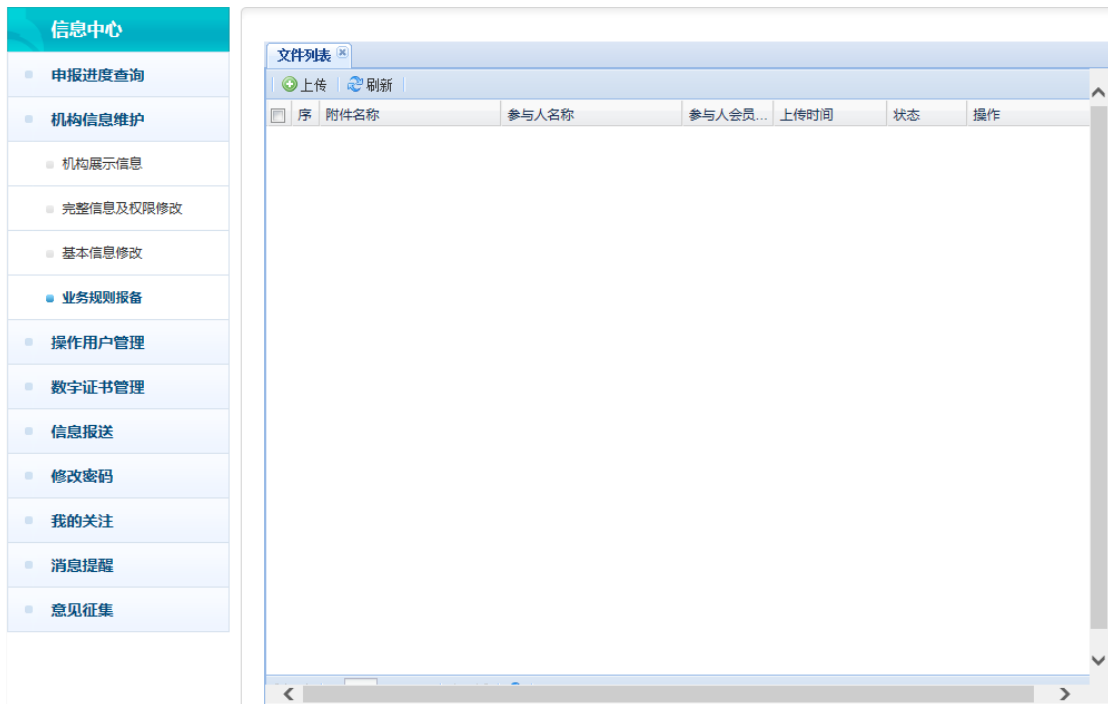
提交成功后，系统显示提交成功信息。

<h2>信息中心</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>申报进度查询</li> <li>机构信息维护</li> <li>机构展示信息</li> <li>完整信息及权限修改</li> <li>基本信息修改</li> <li>业务规则报备</li> </ul>	<h2>3 提交成功</h2> <p><b>您的申请已提交成功。 中证报价在收到信息修改申请后7个工作日内完成审核，联系电话：010-83897800/7801。</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

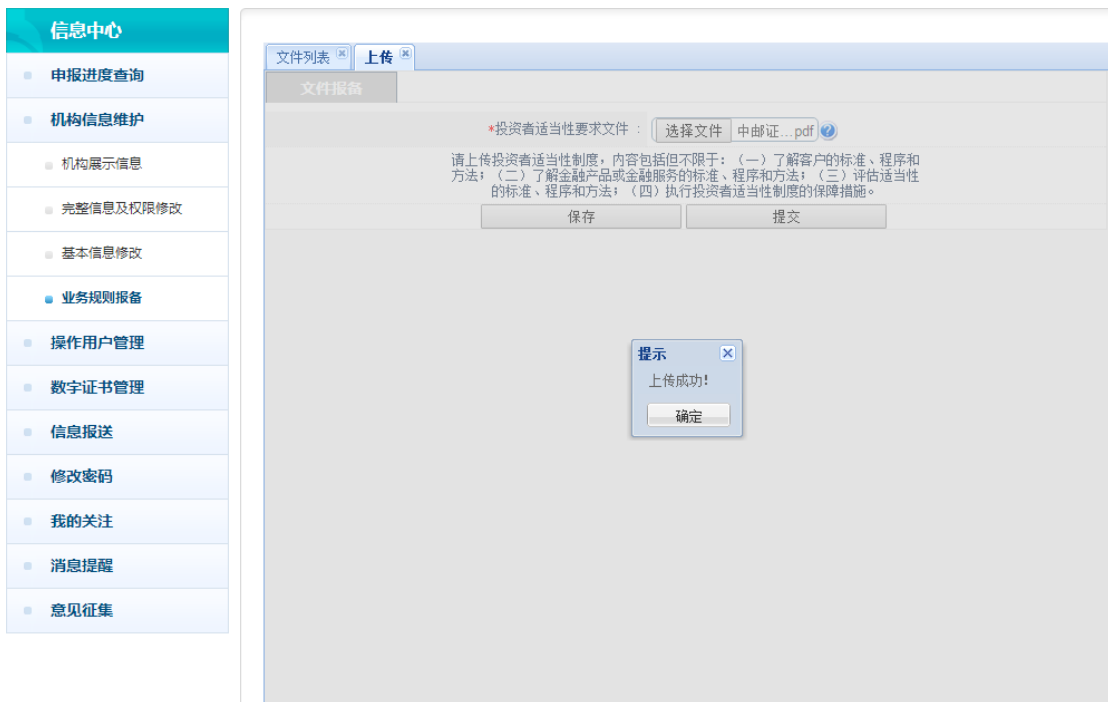
“基本信息修改”审批进度查询比照“完整信息及权限修改”操作。

## 四、业务规则报备

主用户使用人可以通过“业务规则报备”栏目对投资者适当性规则或其他业务规则进行报备。



主用户使用人应点击“上传”按钮，在弹出的文件报备页面，选择需报备的文件加载后，点击“提交”按钮完成上传。上传时一次只允许上传一个文件，支持 WORD、PDF 和 JPG 等文件格式。



机构信息维护过程中若有任何疑问，请联系中证报价客



户中心 010-83897800/7801。

## 附件：报价系统参与人业务权限说明表

业务权限	申请条件	业务权限简介	相关业务功能	功能说明
投资类 (基础业务 权限)	无需单独申请，申请机构满足参与人基本条件并完成注册即可获得投资类业务权限。	<p><b>拥有投资类权限的参与人可在报价系统：</b></p> <p>以自有资金或管理产品的资金认购正在发行的私募产品；</p> <p>以自有资金或管理产品的资金买卖已完成转让注册的私募产品；</p> <p>使用在线签约、在线支付和在线结算服务；</p> <p>进行私募产品信息浏览、信息发布、意向报价。</p>	认购发行中产品	以自有资金或管理产品的资金认购正在报价系统中发行的私募产品。
			买卖可转让产品	以自有资金或管理产品的资金买卖已在报价系统完成转让注册的私募产品。
			在线签约	与其他参与人在报价系统达成私募产品交易意向并在线签订合同。
			在线结算	开立产品账户、开通结算编号、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。
			在线支付	开立资金账户、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。

业务权限	申请条件	业务权限简介	相关业务功能	功能说明
			私募产品信息浏览	浏览报价系统面向参与人发布的私募产品信息及系统通知公告。
			私募产品信息发布及管理	在报价系统展示发布本机构作为发行人已发行的私募产品信息。
			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。
代理交易类	<p><b>申请代理交易类权限的机构应当：</b></p> <p>1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协会认可的其他机构；</p> <p>2、最近一期净资产不少于人民币 1000 万元；</p> <p>3、具有从事代理业务的专业人员、业务能力、必要的信息技术设施、自有资金与客户资金有效隔离的内部控制机制；</p> <p>4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处分，未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚，且申请时未被监管部门采取业务限制措施；</p> <p>5、非金融机构应完成与报价系统的系统对接，或完成报价系统云柜台开通工作；</p> <p>6、中证报价规定的其他条件。</p>	<p><b>拥有代理交易类权限的参与人可在报价系统：</b></p> <p>代理合格投资者认购正在发行的私募产品；</p> <p>代理合格投资者买卖已完成转让注册的私募产品。</p>	代理认购发行中产品	代理合格投资者认购正在报价系统中发行的私募产品。
			代理交易可转让产品	代理合格投资者买卖已在报价系统完成转让注册并开始转让的私募产品。

业务权限	申请条件	业务权限简介	相关业务功能	功能说明
创设类	<b>申请创设类权限的机构应当：</b> 1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协会认可的其他机构； 2、最近一期净资产不少于人民币 1000 万元或管理资产不少于人民币 1 亿元； 3、具有从事创设类业务的专业人员和业务能力； 4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处分，未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚，且申请时未被监管部门采取业务限制措施； 5、中证报价规定的其他条件。	<b>拥有创设类权限的参与人可在报价系统：</b> 作为发行人或管理人发行私募产品； 作为发行人或管理人将已完成发行的私募产品进行转让注册。	私募产品发行	作为发行人或管理人在报价系统发行私募产品；
			私募产品注册转让	作为发行人或管理人将已完成发行的私募产品在报价系统进行转让注册，并由报价系统为该私募产品提供转让服务。
推荐类	<b>申请推荐类权限的机构应当：</b> 1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协会认可的其他机构； 2、最近一期净资产不少于人民币 500 万元或管理资产不少于人民币 1 亿元； 3、具有开展推荐企业挂牌/上市、承销、财务顾问等业务的相关经验、从事推荐类业务的专业人员和业务能力、健全的内部控制体系； 4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处分，未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚，且申请时未被监管部门采取业务限制措施； 5、中证报价规定的其他条件。	<b>拥有推荐类的参与人可在报价系统：</b> 作为推荐人或承销商推荐私募产品发行； 作为推荐人或承销商推荐已完成发行的私募产品进行转让注册。	推荐私募产品发行	作为推荐人或承销商推荐私募产品在报价系统发行；
			推荐私募产品注册转让	作为推荐人或承销商推荐已完成发行的私募产品在报价系统进行转让注册，并由报价系统为该私募产品提供转让服务。

业务权限	申请条件	业务权限简介	相关业务功能	功能说明
展示类	<p><b>申请展示类权限的机构应当：</b></p> <p>（一）具有从事财务管理和项目管理业务的专业人员和业务能力，能够协助和督促企业真实披露信息；</p> <p>（二）中证报价规定的其他条件。</p>	<p><b>拥有展示类权限的参与人可在报价系统：</b></p> <p>推荐企业、项目信息在报价系统展示；</p> <p>申请估值商、参考报价商资格并开展私募股权估值和参考报价业务；</p> <p>开展证券公司扶贫信息报送等相关信息报送展示业务。</p>	私募产品信息发布	推荐企业、项目信息在报价系统展示；申请估值商、参考报价商资格并开展私募股权估值和参考报价业务。
			证券公司扶贫信息报送	证券公司向证券业协会报送扶贫相关信息。