

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

二、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、谷歌、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 www.interotc.com.cn 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。



（一）填写机构信息

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。

申请服务类型请选择“证书申请”。

申请服务类型处于审批中状态时，无法再次提交同一服务类型的申请，但不妨碍提交不同服务类型的申请。

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 ▼

（二）填写报价系统业务联络人信息

除最后一项“通讯地址及邮编”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：	男 ▼
*有效身份证明文件类别：	身份证 ▼	*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"/>
*通信地址及邮编：	<input type="text"/> U-Key邮寄地址		

“通讯地址及邮编”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。

（三）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：	<input type="text"/> 新建操作用户
*操作用户名称：	<input type="text"/>
*姓名：	<input type="text"/>
*性别：	<input type="text" value="女"/>
*国籍：	<input type="text"/>
*有效身份证明文件类别：	<input type="text" value="身份证"/>
*有效身份证明文件号码：	<input type="text"/>
*所在部门：	<input type="text"/>
*职务：	<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"/>
*联系地址及邮编：	<input type="text"/>

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。

The image shows a software interface for adding a new certificate user. The main form is titled "证书使用人 - 新增" and contains several input fields, most of which are redacted with black boxes. The fields include: "操作用户账号" (Operation User Account) with a dropdown menu and a "新建操作用户" (New Operation User) link; "操作用户名称" (Operation User Name) with a green checkmark; "姓名" (Name) with a green checkmark; "性别" (Gender) with a dropdown menu set to "女" (Female); "国籍" (Nationality) with a dropdown menu; "有效身份证明文件类" (Valid ID Document Type); "有效身份证明文件号" (Valid ID Document Number); "所在部" (Department); "职" (Position); "办公电话" (Office Phone) with a green checkmark; "传真" (Facsimile) with a green checkmark; "移动电话" (Mobile Phone) with a green checkmark; "电子邮箱" (Email) with a green checkmark; and "联系地址及邮编" (Contact Address and Zip Code) with a green checkmark. A modal dialog box is overlaid on the form, displaying the text "www.interotc.com 上的网页显示：" (Web page display on www.interotc.com:) and "提示：此操作将新增或修改操作用户实际数据！" (Notice: This operation will add or modify the actual data of the operation user!). The dialog box has "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel) buttons. At the bottom of the main form, there are also "取消" (Cancel) and "确定" (Confirm) buttons.

主用户可对已录入的证书使用人信息进行修改或删除，也可继续录入新的证书使用人信息。

证书使用人 - 修改


*操作用户账号：	<input type="text"/>
*操作用户名称：	<input type="text"/>
*姓名：	<input type="text"/>
*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：	<input type="text"/>
*所在部门：	<input type="text"/>
*职务：	<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"/>
*联系地址及邮编：	<input type="text"/>

取消 提交

（四）上传附件并提交

证书使用人信息全部录入完毕后，点击“证书申请表导出”按钮，系统根据填写的信息自动生成 PDF 申请表，申请机构需打印申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后，以扫描件形式上传至对应位置，上传完毕后，点击“提交”按钮，提交证书申请。

数字证书申请表附件

*  上传文件...

 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

提交成功后，系统显示提交成功信息。

<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>*机构名称: [REDACTED] *组织机构代码: [REDACTED]</p> <p>*申请服务类型: [REDACTED] *证书发放方式: [REDACTED]</p> <p>报价系统业务联络人</p> <p>*姓名: [REDACTED] *性别: 男</p> <p>*有效身份证件类别: 身份证 *有效身份证件号码: [REDACTED]</p> <p>*办公电话: [REDACTED] 传真: [REDACTED]</p> <p>*移动电话: [REDACTED] *电子邮箱: [REDACTED]</p> <p>*通信地址及邮编: [REDACTED] ✓</p> <p>证书使用人 ✓ 新增</p> <p>证书使用人 修改 删除</p> <p>*操作用户账号: [REDACTED] *操作用户名称: [REDACTED]</p> <p>*性别: 女</p> <p>*国籍/地区: [REDACTED]</p> <p>*有效身份证件类别: [REDACTED] 证件文件号码: [REDACTED]</p> <p>*所在部门: [REDACTED] *职务: [REDACTED]</p> <p>*办公电话: [REDACTED] 传真: [REDACTED]</p> <p>*移动电话: [REDACTED] *电子邮箱: [REDACTED]</p> <p>*联系地址及邮编: [REDACTED]</p> <p>数字证书申请表附件 ✓</p> <p>上传文件...</p> <p>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</p> <p>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</p> <p style="text-align:right"> 证书申请表导出 保存 提交 </p>
--	---

(五) 报价系统审批

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审批，审批通过后，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

(六) 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）。

（七）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。

（八）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。



The screenshot displays a web interface for managing operation users. On the left is a navigation menu with '信息中心' (Information Center) selected, containing options like '申报进度查询', '机构信息维护', and '操作用户管理'. The main content area is titled '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)'. It features a table with columns: '用户账号', '用户名称', '联系人手机', '邮箱', '用户角色', '证书状态', and '操作用户信息'. A red box highlights the '证书状态' column, which shows '无' (None) for the listed user. Below the table, there are pagination controls showing '共6条记录' and '每页显示 5' items, with page '2' of '2' selected.

用户账号	用户名称	联系人手机	邮箱	用户角色	证书状态	操作用户信息
					无	详情 角色分配 修改 重置密码

（九）已绑定数字证书的操作用户信息修改

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。

主用户访问相关页面，将申请服务类型选为“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。



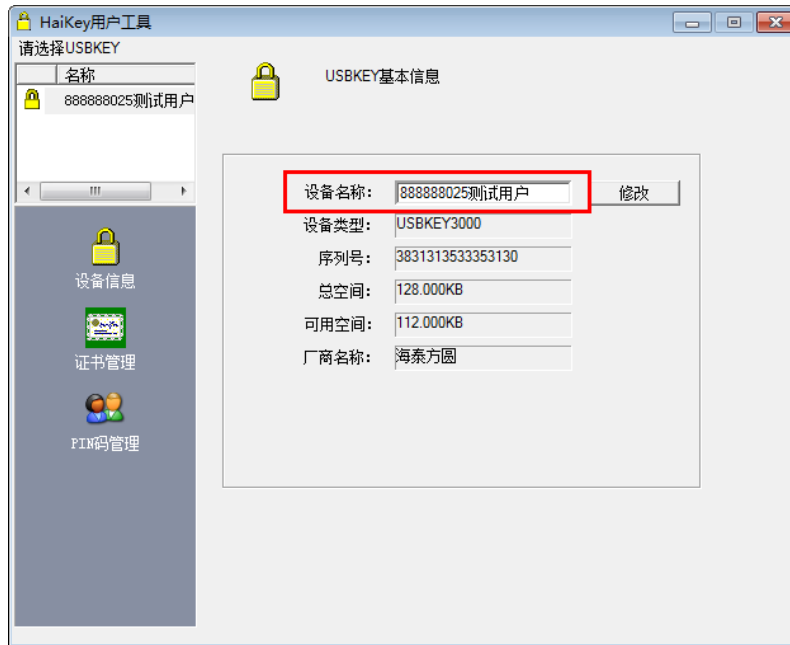
信息修改完毕后，比照证书申请流程，导出并打印证书申请表，由业务联络人签字并加盖机构公章后（若不涉及姓名及身份信息变更的，可不加盖机构公章），以扫描件形式上传提交，提交申请后等待报价系统审核，审核通过即完成已绑定数字证书的操作用户信息修改。

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“PIN 码管理”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。