

# 机构间私募产品报价与服务系统

---

## 参与人注册操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

# 目 录

<b>一、注册要求</b> .....	1
<b>二、注册流程概述</b> .....	2
<b>三、参与人注册</b> .....	3
(一) 注册临时用户 .....	3
(二) 登录临时用户 .....	5
(三) 会员在线申请修改/提交 .....	6
(四) 参与人申请进度查询 .....	16
(五) 注册成功并初次登录 .....	17
<b>附件：报价系统参与人业务权限说明表</b> .....	19

机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”），是指依据《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》为报价系统参与人（以下简称“参与人”）提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台。成为报价系统参与人是使用报价系统各项服务的前提和基础。参与人在报价系统的业务权限分为投资类、创设类、推荐类、代理交易类和展示类。参与人可以根据业务需要申请开通一类或多类业务权限。

## 一、注册要求

注册成为参与人之前，确认同时满足如下条件：

（一）依法设立的企业法人或其他机构；

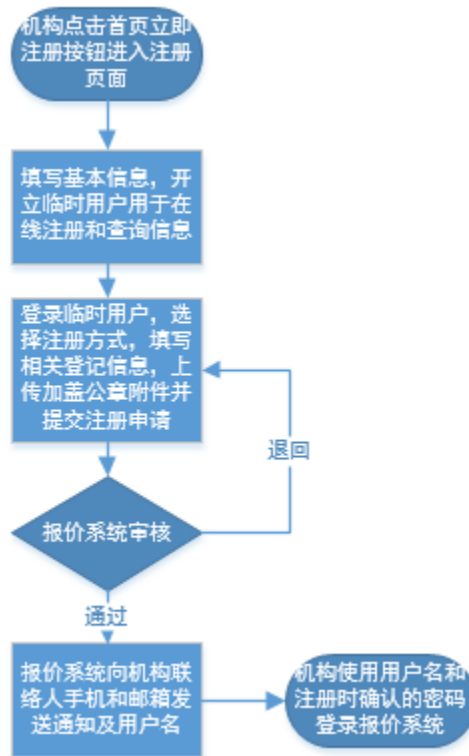
（二）是证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国上市公司协会或证券业协会认可的其他自律组织会员，或者报价系统认可的其他机构；

（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，签署报价系统参与人声明；

（四）证券业协会和中证报价要求的其他条件。

## 二、注册流程概述

报价系统参与人注册流程分为 3 步（流程图如下）：



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，选择注册方式（快速注册或一般注册），填写相关登记信息，上传加盖公章附件并提交注册申请，等待报价系统的确认。如申请材料有误，报价系统将向注册机构联系，注册机构可在修改信息后重新提交注册申请。

3、注册成功并登录系统。报价系统确认注册申请后，参与人联络人将收到报价系统发送的确认短信及邮件，并可登录系统开展相关业务。

申请机构提交注册申请后可以随时登录临时用户查看申请处理结果。

### 三、参与人注册

建议申请机构使用的浏览器为 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”。



#### (一) 注册临时用户

申请机构请访问报价系统首页 [www.interotc.com.cn](http://www.interotc.com.cn) 或 [www.interotc.com](http://www.interotc.com)、[www.interotc.cn](http://www.interotc.cn)，点击报价系统首页“立即注册”按钮，进入临时用户开立页面。

首页
机构信息
产品中心
固收平台
私募股权
衍生品
信息披露

## 证监会发布

### 《证券期货业场外市场交易系统接口》 金融行业系列标准

- 扩展及完善场外交易系统和柜台交易系统的功能
- 实现对证券公司柜台市场业务的统一监管
- 提升证券公司柜台市场互联互通的对接效率

投资者开户数: **8573163**个

当日交易数据	1939 笔	3,714 万元
历史交易数据	871528 笔	116,616,319 万元
交易产品数	94 只待发行	18 只募集期
	3253 只存续期	12346 只已到期

[马上登录](#)

[未开账户? 立即注册](#)

参与人注册
非参与人机构/个人注册

● 开立临时用户 (仅用于在线注册)
已经注册? [立即登录](#)

**注意事项:**  
在申请成为报价系统参与人之前, 请您确认符合下列条件:

- (一) 依法设立的企业法人和其他机构;
- (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, 签署报价系统参与人声明;
- (四) 证券业协会和中证报价要求的其他条件。

注意: 正式注册之前请您开立并登陆临时用户, 以便报价系统为您保存注册过程中的各项信息。参与人在报价系统注册与开展业务, 应知悉并遵循《机构间私募产品报价与服务系统管理办法(试行)》。  
详细注册流程, 请参考《报价系统参与人注册指引》。

**临时用户基本信息**

<p>* 机构全称(中文): <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 组织机构代码: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 联系人姓名: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 证件类型: <input type="text" value="身份证"/></p> <p>* 所在部门: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 办公电话: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 电子邮箱: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 通信地址及邮编: <input type="text" value="请输入..."/></p>	<p>* 统一社会信用代码: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 联系人性别: <input type="text" value="男"/></p> <p>* 证件号码: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 职位: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>* 移动电话: <input type="text" value="请输入..."/></p> <p>传真: <input type="text" value="请输入..."/></p>
--	---

**设置初始登陆密码**

\* 用户密码:   
请设置一个足够安全的密码来保证您的账户

\* 确认密码:

\* 验证码:  2369

\* 短信验证码:  [获取短信验证码](#)

立即注册

申请机构根据页面提示填写基本信息并设置初始密码后, 点击“立即注册”按钮即完成临时用户开立, 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)。报价系统将向申请机构联系人

手机发送临时用户开立通知短信。



## (二) 登录临时用户

临时用户注册完毕后，点击“立即登录”即进入临时用户登录页面，申请机构也可通过报价系统登录页面的“登录临时用户”链接进入该页面。



申请机构使用系统分配的用户名和注册时设置的密码登录临时用户后，即可看到会员在线申请修改/提交、临时用户基本信息、临时用户密码修改三个板块。

### (三) 会员在线申请修改/提交

申请机构登录临时用户后，首先应选择注册方式。报价系统参与者注册方式有快速注册和一般注册两种。

快速注册仅能申请投资类和展示类业务权限，约需2个工作日，申请机构只需填写机构基本工商信息。

一般注册可以选择申请开通投资、创设、推荐、代理交易、展示等多类业务权限，约需7个工作日，申请机构除填写基本工商信息外，还需提供机构合规情况、财务状况、主要人员和前十名股东等相关信息。

无论申请机构选择快速注册或一般注册，成为参与者后均可以登录报价系统在线申请变更业务权限，报价系统会要求机构提供相关材料以完成变更工作。

快速注册（仅开通投资、展示权限）     一般注册

您可以通过快速注册功能，申请开通投资类、展示类权限，以在报价系统进行私募产品投资和产品信息发布。快速注册约需2个工作日。  
您可以通过一般注册功能，选择申请开通多类业务权限，以在报价系统开展私募产品投资、发行、转让等多种业务。一般注册约需7个工作日。  
无论您选择快速注册或一般注册，成为参与者后您均可以登陆报价系统在线申请变更业务权限，报价系统会要求您提供相关材料以完成变更工作。  
附件：《报价系统参与者业务权限说明》

以下为一般注册流程的操作说明：

**快速注册方式与一般注册方式相比较，除所需填写信息较少以及仅可开通投资类和展示类权限外，其余流程基本一**



致，可依照一般注册流程进行操作。

## 1、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/执行事务合伙人。

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"/>
*机构企业资质:	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"/> 万元	实收/实缴资本(万元):	<input type="text"/> 万元
*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"/>

### (2) 最近一期合法合规情况

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合法诚信情况		
*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) 最近一期财务数据

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。

最近一期财务状况			
*会计期间起始日：	20161108	*会计期间截止日：	20161108
*总资产(万元)：	请输入... 万元	*总负债(万元)：	请输入... 万元
*净资产(万元)：	请输入... 万元	*总收入(万元)：	请输入... 万元
*营业利润(万元)：	请输入... 万元	*净利润(万元)：	请输入... 万元
*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。

管理资产规模 ( 请注意单位为“万元”，如无可填“0” )	
管理资产规模(万元)：	输入框 万元

#### (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。申请机构为私募基金的，应当选择中国证券投资基金业协会并填写私募基金管理人登记信息，申请机构如选择“其他协会”，应填写相应协会名称及协会会员代码。

所属协会 - 新增	
*所属协会	证券业协会 基金业协会/私募基金管理人 期货业协会 上市公司协会 其他协会 无所属协会
会员代码/私募基金管理人登记编号	
	取消 确定

#### (6) 主要人员

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：	<input type="text" value="请输入..."/>	*性别：	男
出生年月：	<input type="text"/>	*职务：	<input type="text" value="请输入..."/>
证件类型：	身份证	证件号码：	<input type="text"/>

取消 确定

### (7) 前十名股东/合伙人

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%。

*姓名/机构名称：	<input type="text" value="请输入..."/>	*类别：	自然人
*持股比例(%)：	<input type="text" value="请输入..."/>		
经营范围：	<input type="text"/>		

取消 确定

### (8) 报价系统业务联络人

申请机构应指定专人担任业务联络人，使用报价系统参与人主用户账户，负责机构信息、操作用户、角色权限、资金/产品账户、数字证书开立、信息维护、内外部沟通协调等管理相关事宜。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需主用户联络人的手机验证码。）			
*联络人姓名：	<input type="text"/>	*性别：	男 <input type="button" value="v"/>
*证件类型：	身份证 <input type="button" value="v"/>	*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"/>
*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投资类、创设类、推荐类、代理交易类和展示类。申请机构应选择需要申请的业务权限，并回答对应的问题。

**关于各个业务权限的说明，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说明表》	
申请机构应保证相关问题答案与自身真实情况一致，如有疑问请联系010-83897800/7801	
<input checked="" type="checkbox"/> 投资类	<p>*是否符合法律法规、自律规则关于合格投资者的规定，并具备对参与报价系统业务相应风险的识别能力和承担能力：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 代理交易类 (需上传投资者适当性制度材料)	<p>*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：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>*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）。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>*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：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 创设类 (需上传投资者适当性制度材料)	<p>*是否具有创设或发行私募产品的专业人员和业务能力：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 推荐类 (需上传投资者适当性制度材料)	<p>*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一业务的相关经验：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>*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：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>*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：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 展示类	<p>*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：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>

申请机构对上述信息进行确认后，点击“下一步”确认注册信息并进入下一环节。

## 2、申请数字证书

为保障后续业务开展，申请机构在注册时应至少指定一个使用人开通操作用户，并为该用户申请数字证书。只有取得数字证书的操作用户方可在报价系统开展交易、结算、支付以及在线签约等相关业务。

申请机构需在此页面选择证书发放方式，修改确认联络人通信地址及邮编（证书邮寄地址），并录入证书使用人信息。申请机构可以录入多个证书使用人，报价系统会在参与人注册完成后自动为相关使用人开立对应的操作用户并分发数字证书，操作用户用户名和密码将在注册完成后以邮件形式发送至申请机构联络人邮箱。相关信息填写完成后，申请机构应在上传附件时上传加盖公章的数字证书申请表，并将原件寄送至报价系统。

请填写以下信息以开立您在报价系统的操作用户并为其申请数字证书（U-key）。操作用户是您的业务用户，其根据主用户分配的角色在报价系统开展发行、交易或资金结算支付等业务。

<b>机构信息</b>	
*机构名称： <input type="text"/>	*组织机构代码： <input type="text"/>
*申请服务类型： <input type="text" value="证书申请"/>	*证书发放方式： <input type="text" value="邮寄"/>
<b>报价系统业务联络人</b>	
*姓名： <input type="text"/>	*性别： <input type="text" value="男"/>
*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"/>
*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"/>	<input type="text" value="U-Key邮寄地址"/>
<b>证书使用人</b> 请提供每个证书使用人的信息，注册完成后系统会自动为各使用人开通操作用户，并将所有数字证书寄送给业务联络人 <span style="float: right;">新增</span>	
<span>修改</span> <span>删除</span>	
<b>证书使用人</b>	
*操作用户名称： <input type="text"/>	
*姓名： <input type="text"/>	*性别： <input type="text" value="男"/>
*国籍/地区： <input type="text" value="中国"/>	
*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"/>	

您在报价系统开展衍生品业务前，需要签署《电子签名约定书》，并使用电子签名进行衍生品在线签约。请您选择：

①现在签署电子签名约定书（需在注册最后一步上传相关材料扫描件）；

②暂不签署电子签名 证书使用人 - 新增

请填写以下信息以开展衍生品交易或资金结算支付等：

**机构信息**

\*机构名称：

\*申请服务类型：

**报价系统业务联络人**

\*姓名：

\*有效身份证明文件类别：

\*办公电话：

\*移动电话：

\*通信地址及邮编：

**证书使用人 请提供**

**证书使用人**

\*操作用户名：

\*姓名：

\*性别：

\*国籍：

\*有效身份证明文件类别：

\*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：

### 3、产品/资金账户预开立

报价系统在注册时为拟投资报价系统私募产品的参与人提供了部分账户类型（自营/受托）的预开立功能，只有开立了资金结算账户与产品账户的参与人方可在报价系统进行私募产品投资。申请机构可以在此步骤自愿选择是否申请开立资金与产品账户，也可待参与人注册成功后另行申请。

（注：此功能仅适用于拟开展**投资类**业务的参与人，拟开展私募产品**发行、推荐、代理交易**等业务的参与人，请完成参与人注册后登陆报价系统另行申请开立相应的资金/产品账户）

您需要开立资金账户与产品账户后方可在报价系统开展私募产品交易业务，资金账户用于记载您在报价系统的资金余额及变动情况，产品账户用于记载您持有的报价系统产品份额及变动情况。

如果您希望使用自营资金或受托产品资金投资报价系统产品，请在本页申请开通资金账户与产品账户；如果您希望开展其他业务（如产品创设、产品推荐、代理交易、衍生品签约等），请您在参与人注册完成后登陆报价系统另行提交开户申请。请您选择：

①【自营/受托投资业务】申请开通用于自营投资或受托产品投资的资金账户与产品账户；

②【其他业务】暂不申请，待参与人注册完成后另行提交开户申请。

申请机构选择开立资金与产品账户的，应根据投资报价

系统产品所使用的资金来源不同，选择拟开立账户的类型。申请机构拟使用自有资金投资的，请开立**自营类账户**；申请机构拟使用托管的资管计划/私募基金等产品资金投资的，请开立**受托类账户**。

**账户类型选择**  
请选择您投资报价系统产品使用的资金类型（完成注册后，通过报价系统“在线支付”栏目可继续自主开立资金账户；通过“在线结算”栏目可继续自主开立产品账户。详情咨询：010-83897800/7801或查阅《报价系统登记结算业务规则》）：  
 自营类资金【申请开通自营类资金账户与自营类产品账户】  
 受托类资金【申请开通受托类资金账户与受托类产品账户】

申请机构选择账户类型后，需填写相应的账户信息，并对开户信息进行确认。（开户信息与机构填写的基本信息一致，如需修改请返回上一步基本信息填写页面修改）

<b>账户信息</b>	
* 资金结算账户名称： 自营-01	* 产品账户名称： 自营-01
<b>机构信息</b>	
* 机构名称： [REDACTED]	* 实际控制人名称： [REDACTED]
* 控股股东名称： [REDACTED]	* 组织机构代码证号码： [REDACTED]
* 营业执照注册号码： [REDACTED]	
* 住所： [REDACTED]	
* 注册资本（万元）： [REDACTED]	
* 经营范围： [REDACTED]	
* 公司联系地址： [REDACTED]	
* 法定代表人姓名： [REDACTED]	* 法定代表人证件类型： [REDACTED]
* 法定代表人证件号码： [REDACTED]	
<b>经办人信息</b>	
* 经办人姓名： [REDACTED]	
* 办公电话： [REDACTED]	传真： [REDACTED]
* 移动电话： [REDACTED]	* 电子邮箱： [REDACTED]
* 通讯地址： [REDACTED]	

申请机构对上述信息进行确认后，点击“下一步”确认注册信息并进入下一环节。

#### 4、上传附件及提交

申请机构应在本页面点击“PDF 导出”或“下载模版”

按钮下载相关申请文件，打印并加盖公章后，将扫描件上传至对应位置。无“PDF 导出”或“下载模版”按钮的，申请机构应按照页面要求上传符合要求的附件。

**请将以下材料加盖公章、骑缝章后上传彩色扫描件。中证报价在收到开户申请后7个工作日（快速注册为2个工作日）内完成审核。参与人应当在主账户开立成功后十个工作日内将注册或（及）开户相关材料按照要求的份数将原件寄送至：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），邮编：100033，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注册表（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	
*机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表（一式一份）	PDF导出	
 上传文件...	 上传加盖公章的扫描件，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开户声明（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	
*机构间私募产品报价与服务系统资金结算服务协议（一式四份）	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	
*机构间私募产品报价与服务系统登记服务协议（一式四份）	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	
*机构间私募产品报价与服务系统数字证书服务申请表（一式一份）	PDF导出	
 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

本页面显示的附件类型会根据申请机构在前述步骤（申请业务权限种类、开立产品资金账户）的选择不同而相应调整，申请机构按照本页面显示的附件类型上传对应材料即可。

上传完毕后，申请机构应设置参与人（即主用户账号）初始登录密码，并进行手机短信验证后，点击“立即注册”按钮提交注册申请。



设置初始登陆密码

\*用户密码：

请设置一个足够安全的密码来保证您的账户

\*确认密码：

\*验证码： 4642

\*短信验证码： [获取短信验证码](#)

[上一步](#) [立即注册](#)

提交成功后，系统显示提示信息。申请机构需将所有上传附件对应的纸质版原件寄送至：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。

**您的申请已提交成功。中证报价将在7个工作日内完成审核（快速注册为2个工作日）。请注意登录临时用户查看最新申请状态，并根据反馈意见补充或完善相关信息。**

**注册成功后，联络人的移动电话和邮箱将会收到含用户登录名以及初始密码的通知。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：北京市西城区金融大街4号金益大厦8楼，中证机构间报价系统股份有限公司客户中心（收），邮编：100033，联系电话：010-83897800/7801。逾期未提交纸质材料的，您的参与人账号可能会被冻结，请注意。**

- 1、机构间私募产品报价与服务系统参与人注册表（一式一份）；
- 2、机构间私募产品报价与服务系统参与人声明（一式一份）；
- 3、机构间私募产品报价与服务系统账户开立申请表（一式一份）；
- 4、机构间私募产品报价与服务系统参与人开户声明（一式一份）；
- 5、机构间私募产品报价与服务系统资金结算服务协议（一式四份）；
- 6、机构间私募产品报价与服务系统登记服务协议（一式四份）；
- 7、机构间私募产品报价与服务系统数字证书服务申请表（一式一份）；
- 8、工商营业执照副本复印件（一式一份）；
- 9、组织机构代码证副本复印件（一式一份）；

#### （四）参与人申请进度查询

申请机构可随时登录临时用户，查询报价系统的确认进度与确认意见，如图：

会员在线申请修改/提交

临时用户基本信息

临时用户密码修改

**参与者注册完成, 审批意见为: 同意**

您的登录账号为 [REDACTED], 密码为您设置的初始密码, 点此登录报价系统。

如注册确认结果未通过, 申请机构可根据页面显示的原因补充完善申请资料, 重新提交注册申请, 如有问题请联系: 010-83897800/7801。

### (五) 注册成功并初次登录

参与者注册申请确认通过后, 中证报价将向申请机构注册时设置的业务联络人手机号码发送短信通知, 并向业务联络人邮箱发送通知邮件, 邮件内容包括参与者账号、操作用户账号/初始密码、数字证书初始密码和领取确认表。

申请机构的业务联络人应注意查收邮件, 并按照邮件要求及时填写数字证书领取确认表, 将填写完毕的表格电子版发回至中证报价留存。

注册成功后, 参与者可通过报价系统主页的“马上登录”按钮进入登录界面。



进入登录界面后，参与者可使用报价系统分配的用户名和注册时设置的密码登录系统，并开展相关业务。

注册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。

## 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
<p>投资类 (基础业务 权限)</p>	<p>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>	<p>拥有投资类权限的参与人可在报价系统： 以自有资金或管理产品的资金认购正在发行的私募产品； 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； 使用在线签约、在线支付和在线结算服务； 进行私募产品信息浏览、信息发布、意向报价； 证券公司扶贫信息报送。</p>	<p>认购发行中产品</p>	<p>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。</p>
			<p>买卖可转让产品</p>	<p>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。</p>
			<p>在线签约</p>	<p>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。</p>
			<p>在线结算</p>	<p>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。</p>
			<p>在线支付</p>	<p>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。</p>

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者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，或者获取其他参与者发布的意向报价信息。
			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。
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><b>拥有代理交易类权限的参与者可在报价系统：</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
	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； 6、中证报价规定的其他条件。			
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	<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，

业务权限	申请条件	业务权限简介	相关业务功能	功能说明
	<p>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、中证报价规定的其他条件。</p>			<p>并由报价系统为该私募产品提供转让服务。</p>
<p><b>展示类</b></p>	<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>	<p>私募产品信息发布</p>	<p>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。</p>