

# 非金融机构合格投资人债券交易业务

## 入市及服务指南

## 目 录

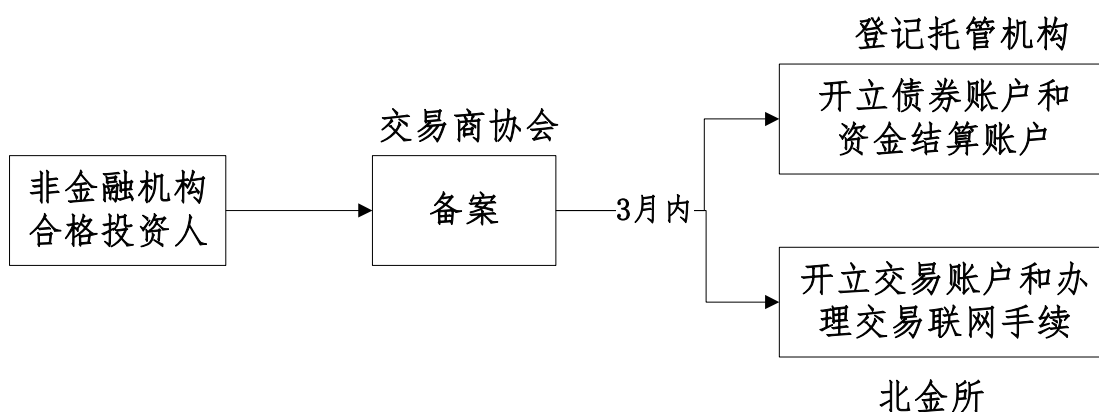
一、入市申请.....	3
(一) 入市条件.....	3
(二) 备案.....	4
(三) 账户开设.....	5
二、交易准备.....	7
(一) 联网准备.....	7
1. 互联网接入方式.....	7
2. 专网接入方式.....	7
(二) 系统准备.....	7
1. 系统配置.....	7
2. 系统设置.....	8
(三) 系统操作.....	8
三、入市培训.....	8
四、交易服务.....	9
(一) 交易标的.....	9
(二) 交易时间.....	9
(三) 交易模式.....	9
(四) 资金汇入汇出.....	9
(五) 交易业务支持.....	9
(六) 其他.....	9
五、服务费用.....	10
六、信息变更服务.....	10
(一) 投资人名称变更.....	10
(二) 投资人其他基本信息变更.....	11
(三) 系统管理员信息变更.....	11
七、账户注销服务.....	11
(一) 投资人申请账户注销.....	11
1. 账户注销流程.....	11

2. 账户注销材料.....	12
(二) 其他账户注销情况.....	12
八、其他.....	12
附件一：非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案申请书.....	13
附件二：非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案机构基本信息表.....	16
附件三：授权委托书.....	19
附件四：北金所债券业务参与主体信息表.....	20
附件五：北金所债券业务专网接入申请单.....	22
附件六：非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程.....	24
附件七：浏览器及 Cookie 级别设置（互联网接入）.....	25
附件八：CFCA 标准版一代 UKey 安装说明（互联网接入）.....	26
附件九：基本信息变更申请单.....	29
附件十：系统管理员变更/注销申请单.....	29
附件十一：交易账户注销申请书.....	31
附件十二：北金所联系方式.....	32

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《关于非金融机构合格投资人债券交易有关事项的公告》等相关文件规定，符合条件的非金融机构等投资人可按照本指南通过北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）开展非金融企业债务融资工具等债券产品交易。

## 一、入市申请

非金融机构等投资人进入银行间债券市场进行交易前应向交易商协会备案，并于备案通过后3个月内，向北金所申请开立交易账户和办理交易联网手续，向银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司（以下统称“登记托管机构”）申请开立债券账户和资金结算专户，逾期须向交易商协会重新办理相关手续。



### （一）入市条件

非金融机构申请入市应符合以下条件：

1、依法成立的法人机构或合伙企业等组织，业务经营合法合规，持续经营不少于一年；

2、依法在有关管理部门或者其授权的行业自律组织完成登记的投资公司或者其他机构持有或管理的金融资产净值不低于 1000 万元，其他组织净资产不低于 1000 万元；

3、具备相应的债券投资业务制度及岗位，所配备工作人员应参加中国银行间市场交易商协会及银行间市场中介机构组织的相关培训并获得相应的资格证书；

4、最近一年未发生违法和重大违规行为；

5、中国人民银行要求的其他条件。

## （二）备案

非金融机构等投资人申请入市应向交易商协会提交备案材料，经核验通过后获取《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案通知书》（以下简称“《接受备案通知书》”），北金所为投资人提供备案政策咨询、材料收集等服务工作。备案相关事宜参见交易商协会网站（<http://nafmii.org.cn/>）发布的《关于非金融机构通过非金融机构合格投资人交易平台开展交易业务前备案有关事项的通知》。

### 【备案材料】

境内非金融机构（法人类）申请备案需提交以下材料：

（一）非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案申请书（简称《备案申请书》，见附件一）；

（二）非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案机构基本信息表（简称《基本信息表》，见附件二）；

（三）交易商协会要求的其他材料，包括：

1、法人证书或营业执照副本复印件；

2、最近一年经审计的财务报表或上一年度的财务报告等资金情况证明文件；

3、债券投资业务相关制度；

4、至少两名债券投资人员的身份证复印件和其参加非金融机构合格投资人培训班获得培训结业证书复印件；

5、最近一年是否违法或重大违规的涉案情况说明（如有）。

#### 【备案材料形式及盖章要求】

备案机构应提供备案材料纸质版以及《备案申请书》、《基本信息表》电子版。纸质版材料应加盖公章和骑缝章，电子版材料包括 EXCEL 文件和纸质版扫描文件，内容应与纸质版材料保持一致。

#### 【备案相关服务】

非金融机构等投资人可出具附件三所示《授权委托书》，委托北金所代办备案相关事宜，包括向交易商协会递交备案材料、及时领取《接受备案通知书》等。为提高备案效率，建议申请人在提交纸质版备案材料前将电子版文件发送给北金所提前确认材料的完备性和规范性。

北金所现场或快递邮件接收符合条件的非金融机构等投资人备案纸质版材料。纸质版备案材料接收地址：北京市西城区金融大街乙17号北京金融资产交易所有限公司会员部。电子版备案材料接收邮箱：hyb@cfae.cn

### （三）账户开设

#### 【开户流程】

非金融机构合格投资人（简称投资人）完成备案手续后，可向北金所申请开设交易账户，具体程序如下：

1、投资人通过北金所官方网站或与北金所联系，获取开户材料清单及相关材料（具体详见本指南“非金融机构合格投资人申请入市-开户材料”章节）；

2、投资人向北金所递交开设交易账户的所需材料，为提高开户效率，建议申请人可将开户材料电子版发送北金所初审；

3、北金所审核开户材料，与符合条件的申请人签订客户服务协议，开设交易账户及系统管理员用户，并发放《开户通知书》、《系统管理员设置通知书》和 U-key 数字证书；

4、投资人登录非金融机构合格投资人债券交易系统（简称“债券交易系统”）设置操作员用户及操作权限；

5、投资人的操作员用户登陆债券交易系统进行债券交易业务操作。

#### 【开户材料】

投资人可通过快递邮寄或现场提交方式向北金所递交交易账户开户申请，具体材料如下：

1、《接受备案通知书》（复印件）；

2、《非金融机构合格投资人债券交易业务客户服务协议》（一式两份）；

3、《北金所债券业务参与主体信息表》（见附件四）；

4、《北金所债券业务专网接入申请单》（见附件五，如需）；

5、北金所要求的其他材料；

所有材料均需加盖本单位公章及骑缝章。

#### 【开户材料接收地址】

北京市西城区金融大街乙 17 号 北京金融资产交易所有限公司  
会员部

## 二、交易准备

### （一）联网准备

#### 1. 互联网接入方式

投资人可使用浏览器访问债券交易系统，网址为 <https://jy.cfae.cn/client>

#### 2. 专网接入方式

投资人可选择 SDH 数据专线和 PSTN 拨号方式接入债券交易系统：

(1) SDH 数据专线带宽一般为 2Mb/S (2) PSTN 以 Modem 拨号方式接入，最高带宽为 56K，电话号码为：010-57896862。

如需申请专线，需按照《非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程》（见附件七）办理，并填写《北金所债券业务专网接入申请单》。

### （二）系统准备

#### 1. 系统配置

投资人使用债券交易系统客户端须安装 Windows 操作系统、IE 浏览器，建议配置如下表格所示：

配置要求	详细说明
PC 配置	硬件：CPU：Intel 双核 @ 2.50GHz 或以上 硬盘：50G 以上 内存：2G 以上 网络适配器：10M 或以上，或 Modem 显示器：分辨率 1024*768 或以上 外设：USB 接口，键盘鼠标
PC 操作系统	支持 Windows XP/Windows7，包括 32 位和 64 位版本。
Internet	IE8.0/IE9.0/IE10.0



Explorer	
其他软件	简体中文版 Adobe Reader 7.0 版本或以上

## 2. 系统设置

投资人通过互联网使用债券交易系统客户端前需做如下设置：

(1) 确认 IE 浏览器的设置，详细步骤请参照“附件九：浏览器及 Cookie 级别设置（互联网接入）”中的描述进行操作；

(2) 安装 UKEY，请参照“附件九：CFCA-标准版一代 UKey 安装说明（互联网接入）”中的描述进行安装操作；

### (三) 系统操作

投资人可使用债券交易系统查看公共行情、债券报价信息和债券信息、点击成交债券、查询点击成交申请和余额及查询打印成交单。投资人首次登陆债券交易系统时，需为本机构的交易员分配交易账户，并正确维护本机构及相关人员的基本信息，确保信息真实、完整。可在债券交易系统下载《非金融机构合格投资人交易系统操作手册》了解具体功能操作。

## 三、入市培训

投资人通过债券交易系统从事债券投资及结算的工作人员（至少两名，前后台各 1 名）需参与交易商协会、登记托管机构和北金所联合开办的非金融机构合格投资人债券交易培训，获得相应的培训证书。具体培训安排，详见交易商协会网站（[www.nafmii.org.cn](http://www.nafmii.org.cn)）、上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）和北金所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）的通知。

## 四、交易服务

### （一）交易标的

1. 非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具），包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等；
2. 交易商协会同意的其他交易品种。

### （二）交易时间

每个交易日上午 9:00—12:00 以及下午 13:30—16:00，如遇法定节假日，按国家有关规定调整。

### （三）交易模式

投资人点击债务融资工具匿名最优报价，经系统对可用资金数额或可用债券数量进行充足性检查并确认成交后，与报价商达成实名交易，可通过债券交易系统打印成交单。交易达成后次一交易日，投资人及交易对手在登记托管机构按照券款对付（DVP）方式进行结算。

### （四）资金汇入汇出

投资人可在日间（8:30—16:55）提交资金汇入与汇出操作申请，资金汇入可实时到账。资金汇出需待日终闭市后（16:00—16:55）到账，具体参见登记托管机构相关管理办法。

### （五）交易业务支持

投资人如对交易流程、系统操作等存有疑问或需查询相关信息的，可电话联系北金所。服务时间为交易日 8:30 至 17:00。

### （六）其他

投资人可与北金所另行签订《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务客户服务协议》，通过非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统参与债务融资工具一级市场认购。所认购的债务融资工具可通

过债券交易系统出售,但不得在交易流通之前转售。具体介绍详见《非金融企业债务融资工具集中簿记建档服务操作指南》。

## 五、服务费用

北金所于当月最后一个交易日计算投资人当月应付交易服务费,并向投资人发送缴费通知书;投资人应于次月 15 日前(如遇法定节假日顺延)将应交款项足额划至北金所指定账户;北金所在收到交易服务费后向投资人提供服务费发票。具体根据《非金融机构合格投资人债券交易业务客户服务协议》相关服务费条款约定内容执行。

## 六、信息变更服务

### (一) 投资人名称变更

投资人因股东变更、合并、重组、改制等原因更名的,应向交易商协会重新备案,然后向登记托管机构、北金所申请变更交易账户名称。

### 1、重新备案

#### 【重新备案材料】

- (1) 《备案申请书》(见附件一);
- (2) 《基本信息表》(见附件二);
- (3) 关于更名的监管部门批文等相关材料;
- (4) 原《接受备案通知书》;
- (5) 交易商协会要求的其他材料。

重新备案材料形式及盖章要求与备案时相同。

#### 【材料递送及备案文件领取】

投资人可委托北金所代办向交易商协会递交重新备案材料及领取《接受备案通知书》等事宜。如选择委托北金所代办,机构需在递

交重新备案材料时提交《授权委托书》(见附件三)。重新备案材料接收地址同备案材料接收地址。

## 2、交易账户更名

投资人重新备案后,需向北金所提交以下材料,办理交易账户更名手续:

- (1) 更名后《接受备案通知书》(复印件);
- (2) 更名后投资人的登记托管机构开户证明文件;
- (3) 更名说明书;
- (4) 更名后投资人的法定代表人授权经办委托书及经办人身份证件复印件;

(5) 北金所要求的其他材料。

### (二) 投资人其他基本信息变更

投资人申请变更联系人、地址、联络方式等基本信息,需向北金所提交以下材料:

1. 《基本信息变更申请单》(见附件十)
2. 法定代表人授权经办委托书及经办人身份证件复印件。

### (三) 系统管理员信息变更

投资人申请系统管理员用户信息变更,需向北金所提交以下材料:

1. 《系统管理员变更/注销申请单》(见附件十一);
2. 法定代表人授权经办委托书及经办人身份证件复印件。

## 七、账户注销服务

### (一) 投资人申请账户注销

#### 1. 账户注销流程

- (1) 投资人向北金所提交账户注销申请(具体详见下述“账户

注销材料”);

(2) 北金所收到账户注销申请后, 在 10 个工作日内予以答复;

(3) 被批准账户注销的投资人应协助北金所办理相关事项。

## 2. 账户注销材料

(1) 《交易账户注销申请书》(见附件十二);

(2) 已发放的 U-key;

(3) 法定代表人授权经办委托书及经办人身份证件复印件;

(4) 北金所要求提供的其他材料。

上述材料加盖公章后递交至北金所。

### (二) 其他账户注销情况

发生如下情况之一的, 北金所视为投资人提交账户注销申请, 并启动相应账户注销服务:

1. 投资人不再符合银行间债券市场准入要求的;

2. 法律法规规定及客户服务协议约定的其他情形。

## 八、其他

(一) 投资人在开户、业务参与过程中如有任何疑问, 可与北金所联系(见附件十三)。

(二) 本指南最终解释权归北金所所有。

(三) 本指南自发布之日起实施。

附件一：

## 非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案申请书

材料提交 机构名称		
债券账户全称		
账户结算类型	<input type="checkbox"/> 直接交易结算	<input type="checkbox"/> 其它
申请内容	<input type="checkbox"/> 开户备案	<input type="checkbox"/> 变更备案
	变更事项：	
申请 材料 目录		
机构联系方式	单位及部门名称	
	负责人及联系电话	
	业务经办人及联系电话	
	传真及 Email	
	详细地址	
授权经办人	姓名及联系电话	
重要声明	本机构承诺在本申请表所填内容及提交的材料真实性、准确性、完整性负责，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等，且通过非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案	

后自愿接受中国银行间市场交易商协会的自律管理，遵守相关自律规则。				
备案文件领取	授权经办人签名		领取日期	年 月 日

材料提交机构：

申请日期： 年 月 日

（材料提交机构单位公章）

填表说明：

- 1、由材料提交机构填报，并于右下角加盖单位公章。
- 2、“材料提交机构名称”填申请机构的全称，应与法人证书或营业执照上机构名称保持一致。
- 3、“债券账户全称”填拟开立的债券账户的全称。
- 4、“账户结算类型”选填“直接交易结算”。
- 5、“申请内容”中，开户备案指新开户备案，变更备案指已开账户的非金融机构发生名称变更的情形，请写明新旧账户名称，写法为“债券账户由……变更为……”。
- 6、“申请材料目录”请按基本信息表中最左边一栏分类、依序排好。
- 7、“备案文件领取”此项空着，领取人当面领取文件时签字用。
- 8、“申请日期”请填写材料齐全并递交的日期。
- 9、本页为一页。



附件二：

非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案机构基本信息表

申请机构全称（公章）：

机构基本情况	成立时间： 年 月 日	净资产：
	组织机构代码：	法人证书号/营业执照号：
	注册地址：	
	关联机构：	
涉及债券投资业务制度名称	债券投资业务组织架构	
	投资决策及执行	
	资金结算及会计核算	
	系统网络安全	
	档案管理	
	其他	
债券投资相关部门情况	部门名称	
	业务范围	
	人数	
	部门负责人名称及职务	
	联系方式	
债券投资人员名称及身份证		

号		
机构预留印鉴		
机构基本情况 说明		
最近一年是否受到处罚以及债券业务部门人员是否存在涉案情况等	<input type="checkbox"/> 是（需提供说明）	<input type="checkbox"/> 否

填表说明：

- 1、“申请机构全称”应与营业执照上名称一致。此处需加盖公章。
- 2、“净资产”：单位为亿元人民币，并提供最近一年经审计的财务报表或上一年度的财务报告等资金情况证明文件。
- 3、“组织机构代码”：应填写通过年审等在有效期内的证照编号。
- 4、“法人证书号/营业执照号”：法人企业填写“企业法人营业执照注册号”、合伙企业填写“合伙企业营业执照注册号”、社团法人填写“社会团体法人登记证书号”、事业单位填写“事业单位法人证书号”，并提供法人证书或营业执照副本复印件作为证明文件。
- 5、“关联机构”：指公司直接或间接控制的相关机构。
- 6、“债券投资业务制度名称”：填写涉及债券投资业务组织架构、投资决策及执行、资金结算及会计核算、系统网络安全和档案管理等债券投资业务管理制度名称，并提供所列明的债券制度。
- 7、“债券投资人员名称及身份证号”：填写至少两名参与过非金融机构合格投资人债券交易业务培训的债券投资人员名称及身份证号，并提供中国银行间市场交易商协会、登记托管结算机构、北京金融资产交易所分别颁发的非金融机构合格投资人债券交易业务培训结业证书复印件和身份证复印件作为证明文件。
- 8、“机构基本情况”：简要填写机构组织架构、主营业务、财务状况、人员情况、相关金融市场经验等。
- 9、“机构预留印鉴”：提供机构预留印鉴章。
- 10、涉案情况说明：如无涉案情况，选择“否”；如有涉案情况，选择“是”，并需提交涉案详细情况说明，包括涉案人员姓名、岗位、涉案原因、现状、是否与公司有关、公司是否受到处罚、有关业务是否正常获得主管部门审批、是否进行了自查，是否发现利益输送等情况、是否进行了整改等。
- 11、本表可为多页。

附件三：

## 授权委托书

兹委托北京金融资产交易所有限公司代理我机构办理非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案 重新备案相关事宜，具体包括如下事项：

1、代理我机构向中国银行间市场交易商协会递交非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案 重新备案 材料；

2、代理我机构领取中国银行间市场交易商协会制发的《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案通知书》；

3、代理我机构办理非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案 重新备案的其他相关事项。

该委托书自出具之日起生效，至北金所通知我机构非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案结果之日为止。

XXX 公司

（盖章）

年 月 日

附件四：

北金所债券业务参与主体信息表

基本信息				
机构全称		机构简称		组织机构代码
联系人	部门及职务	手机	座机	邮箱
邮寄地址及邮编				
账户申请				
登记托管（上清所） 账户全称	登记托管账户 简称	登记托管 账号	资金账户名称	资金账户账号
业务申请				
业务权限	<input type="checkbox"/> 集中簿记建档	<input type="checkbox"/> 信息披露		<input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人债券交易
		<input type="checkbox"/> 债务融资工具及其他产品信息披露	<input type="checkbox"/> 信贷资产支持证券信息披露	
业务角色	<input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 簿记管理人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 承销团成员 <input type="checkbox"/> 投资人 （ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 非金融机构合格投资人）	<input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 资产评估机构 <input type="checkbox"/> 信用评级机构 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 投资人	<input type="checkbox"/> 发起机构 <input type="checkbox"/> 受托机构 <input type="checkbox"/> 承销机构 <input type="checkbox"/> 贷款服务机构 <input type="checkbox"/> 资金保管机构 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 信用评级机构 <input type="checkbox"/> 资产评估机构 <input type="checkbox"/> 财务顾问机构 <input type="checkbox"/> 投资人	<input type="checkbox"/> 投资人
开户材料				
1. 协议/信息披露承诺函 2. 北金所债券业务参与主体基本信息表 3. 法人营业执照副本/执业许可证复印件 4. 登记托管机构开户证明文件（如有）				

5. 备案证明文件（如有）  
6. 北金所债券业务预留印鉴卡（如需）  
所有材料均加盖本机构公章

本机构对本表中填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律责任，承诺遵守相关法律法规，接受中国银行间市场交易商协会自律管理，遵守北金所债券业务相关制度、合同、协议等的要求及约束。

本机构将妥善保管相应系统账户信息及 Ukey，按照既定程序登陆系统，因本机构人员故意或过失导致账户信息或 Ukey 遗失、泄露或遭盗用、冒用、伪造、篡改时，本机构对由此造成的损失和后果承担相应法律责任。

机构盖章（公章）

填表日期： 年 月 日

## 附件五：

## 北金所债券业务专网接入申请单

单位名称					
联系人		区号+电话		电邮	
技术联系人		区号+电话		电邮	
接入方式选择	<input type="checkbox"/> 拨号接入(PSTN, 速率 56K)		<input type="checkbox"/> 专线接入		
如选择拨号方式无需填写下述信息					
机房详细地址 (具体到楼层)					
现有运营商光 纤资源(铜缆资 源不可用)	<input type="checkbox"/> 中国电信 2M SDH		<input type="checkbox"/> 中国联通 2M SDH		
速率	<input type="checkbox"/> 2M <input type="checkbox"/> 其它___M		<input type="checkbox"/> 2M <input type="checkbox"/> 其它___M		
接口类型	<input type="checkbox"/> G. 703 <input type="checkbox"/> 其它		<input type="checkbox"/> G. 703 <input type="checkbox"/> 其它		
线路申请方 式	<input type="checkbox"/> 自行申请 <input type="checkbox"/> 代为申请		<input type="checkbox"/> 自行申请 <input type="checkbox"/> 代为申请		
以下由北金所填写					
线路编号					
网络配置	电信				
	联通				
局域网配置					
路由配置					
分配人员			分配时间		

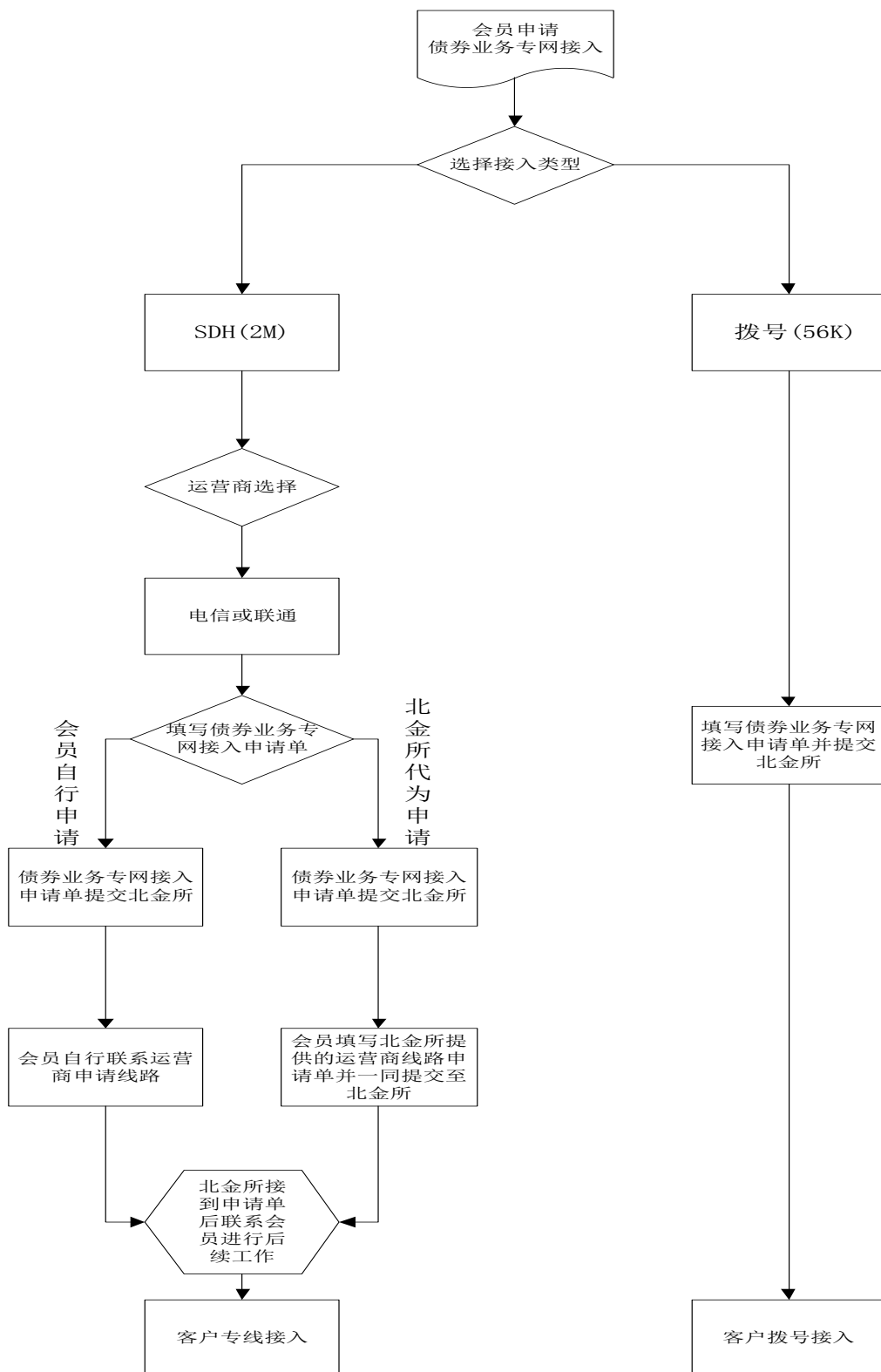
备注：如采用代为申请专线方式：选择使用中国电信 SDH 网络与北金所实现专线连接的，请附《中国电信 SDH 数字电路申请表》一式一份；选择使用中国联通 SDH 网络专线连接的，请附《中国联通 SDH 国内数字电路业务新装申请单》一

式四份；选择拨号方式连接或自行申请专线的，无需另外附表。



附件六：

非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程



## 附件七：

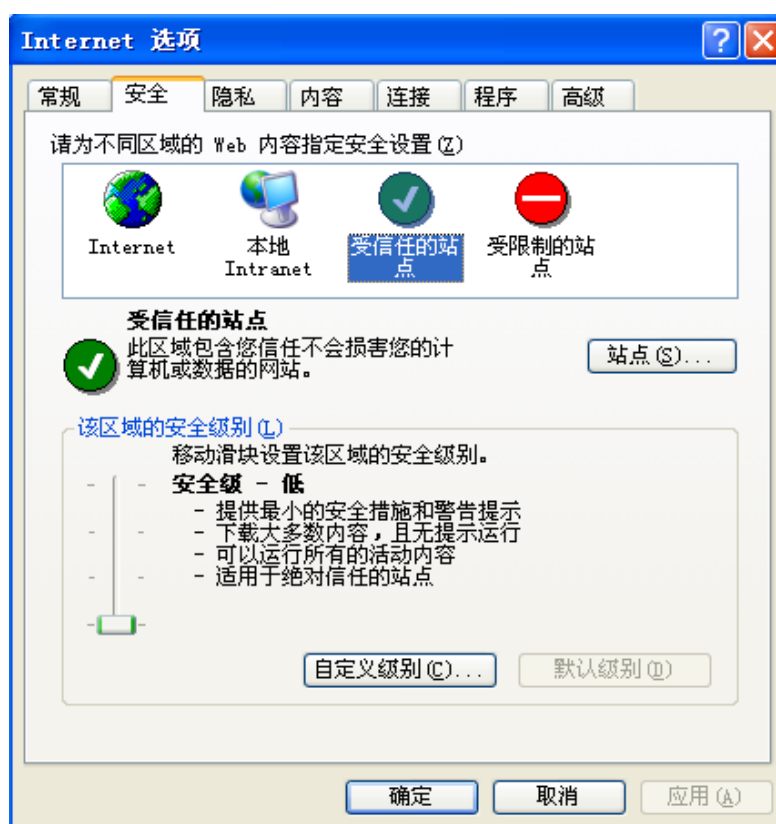
## 浏览器及 Cookie 级别设置（互联网接入）

## 一、浏览器设置

打开浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项(O) …”。

在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。

如下图：



点击“站点(S)…”按钮，在可信站点维护窗口中添加交易端访问地址，最后，点击确定按钮保存设置并返回“Internet 选项”窗口。

## 二、Cookie 级别设置

选择“隐私”标签页，调整 Cookie 接受级别到“接受所有 Cookie”。

## 附件八：

### CFCA 标准版一代 UKey 安装说明（适用互联网接入方式）

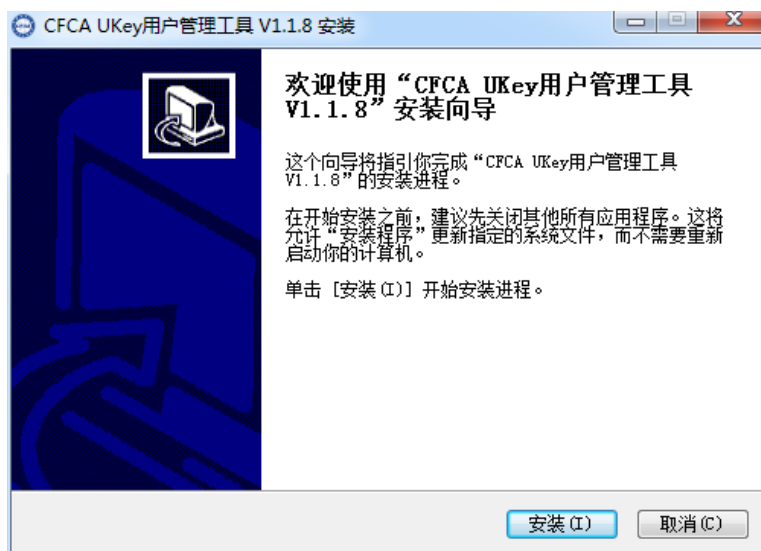
#### 一、执行安装文件

如需要使用 CFCA 标准版一代 UKey 管理工具,需要先双击执行管理工具的程序,文件如下图所示。



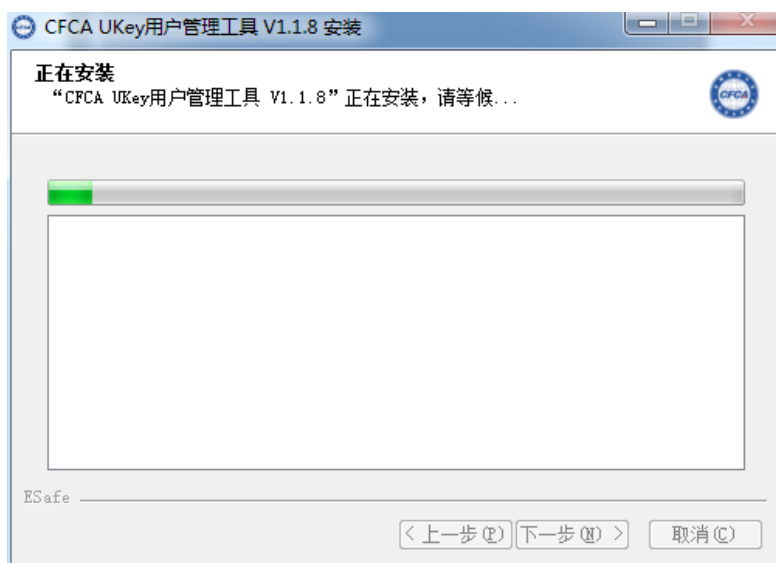
#### 二、程序安装开始

双击应用程序,弹出 CFCA 标准版一代 UKey 管理工具的提示页面,如下图所示。



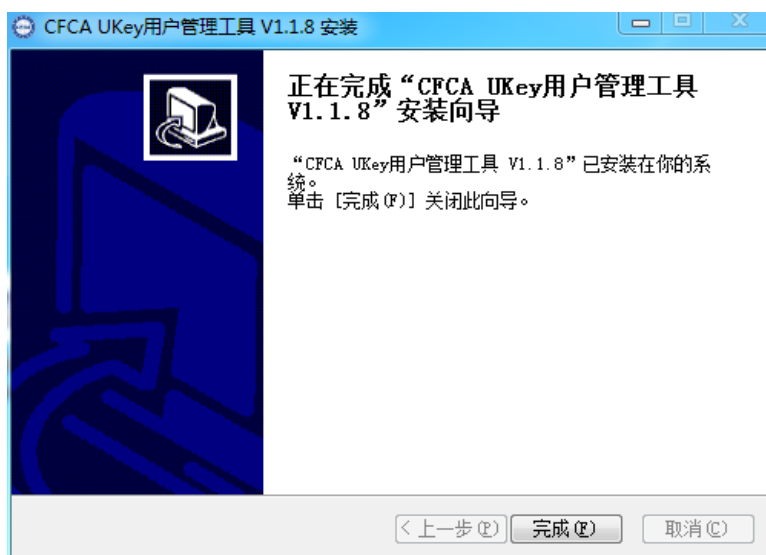
#### 三、程序安装进度

接上图,点击安装按钮,则会弹出管理工具的安装进度,如下图提示。



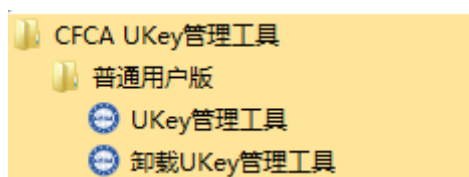
#### 四、安装完成提示

接上图，安装进度条完成后，提示安装完成，如下图所示。



#### 五、开始菜单路径

简体中文系统为：开始->所有程序->CFCA UKey 管理工具->普通用户版下，显示“Ukey 用户管理工具”和“卸载 Ukey 用户管理工具”，如图所示。



#### 六、安装路径

**(一) 32 位系统:**

工具: C:\Program Files\CFCA\UKEY

CSP、服务: C:\Windows\System32

**(二) 64 位系统:**

工具: C:\Program Files (x86)\CFCA\UKEY

CSP、服务: C:\Windows\System32 和 C:\Windows\SysWOW64

附件九：

基本信息变更申请单

申请机构全称			
交易账户			
需变更信息：			
变更为：			
经办人		联系电话	
联系邮箱			
<p>本机构对本表中填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律                      责任，承诺遵守银行间市场法律法规，依据银行间市场交易商协会相关自律规                      则使用系统参与相关业务。</p> <p style="text-align: right;">经办人签字：                      预留印鉴（签章）：                      年 月 日</p>			

附件十：

## 系统管理员变更/注销申请单

申请机构全称			
法人机构账户			
申请办理	<input type="checkbox"/> 业务权限变更 <input type="checkbox"/> 密码重置 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 恢复		
业务权限变更			
系统权限	非金融机构合格投资人交易系统		
业务角色（原）			
业务角色（变更为）			
可操作账户（原）			
可操作账户（变更为）			
经办人		联系电话	
联系邮箱			
<p>本机构对本表中填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律  责任，承诺遵守银行间市场法律法规，依据银行间市场交易商协会相关自律规则使  用系统参与相关业务。</p> <p style="text-align: right;">经办人签字：  预留印鉴（签章）：  年    月    日</p>			

附件十一： 交易账户注销申请书

交易账户注销申请书

北京金融资产交易所有限公司：

我单位自愿申请注销在贵公司开立的如下账户，经核实该账户于交易系统中已无未交易完成的产品，已无未处理完成的成交指令和结算指令，已结清应向贵公司缴纳的所有费用。

机构全称：\_\_\_\_\_

机构交易账户：\_\_\_\_\_

已申请 U-key 数量： \_\_\_\_\_

U-key 编号： 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

申请单位名称（公章）

法人代表或其授权代表签章：

年 月 日



## 附件十二：北金所联系方式

（一）北金所债券交易业务咨询电话：

服务专线：010-57896999

邮箱：customerservicejy@cfae.cn

（二）北金所债券交易业务技术支持电话：

联系电话：010-57896718 010-57896753

邮箱：yhliu@cfae.cn

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

邮编：100032