

填表模板（2021年12月版）

北金所综合业务平台参与主体信息表

| 基本信息 | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| 机构中文全称 | 法人主体开户填写营业执照上名称，非法人主体开户填写管理人/受托人全称，如：北京金融资产交易所有限公司 | 机构中文简称 | 如有上清所法人账户，为上清所账户简称，若无可自拟，如：北金所 |
| 机构类别 (附表 I 分类代码) | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企 | 上市地区 (如上市公司请填写) | 如为上市公司需填写上市地区，如：深圳证券交易所 |
| 国民经济行业门类 (附表 II 分类代码) | 参考附表 II 分类代码，如：J69，其他金融业 | NAFMII 行业类别 (附表 III 分类代码) | 参考附表 III 分类代码如：N-19-1，综合及其他类行业 |
| 办公地址 (用于接收邮寄 Ukey 等相关文件) | 机构实际办公地址，可接收邮寄 Ukey 等相关文件，如： <u> / 省 北京市 西城区 / 县 金融大街乙 17 号</u> | | |
| 申请业务类型（可多选） 机打勾选 | | 需同时填写表单 | UKey 获取方式 机打勾选 |
| <input type="checkbox"/> 债权融资计划业务 | | A 表 | <input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 快递邮寄 |
| <input type="checkbox"/> 应收账款债权融资计划业务 | | | |
| <input type="checkbox"/> 供应链债权融资计划业务 | | | |
| <input type="checkbox"/> 权益类资产交易业务 | | B 表 | / |
| <input type="checkbox"/> 押品前置委托交易业务 | | | |
| <input type="checkbox"/> 转股资产交易业务 | | | |
| <input type="checkbox"/> 住房租赁企业股权交易服务 | | C 表 | <input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 快递邮寄 |
| <input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人债券交易业务 | | | |
| <input type="checkbox"/> 债券回购违约处置 | | | |
| <input type="checkbox"/> 到期违约债券 | | D 表 | |
| <input type="checkbox"/> 后续管理信息服务系统 | | E 表 | / |
| <input type="checkbox"/> 智能文档撰写 | | | |
| 基本开户材料 | | | |
| 1. 《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》 首页 四项机构基本信息手填完整，签署页加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章，并加盖骑缝章 2. 《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议签署声明及承诺》 加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章 3. 《北金所综合业务平台参与主体信息表》“ 机构盖章（公章） ”处盖章，如打印为多页并 加盖骑缝章 | | | |

4. 法人营业执照副本/执业许可证复印件 **加盖公章**

《北金所综合业务平台业务印鉴卡》（转股资产交易业务无需提供）预留印鉴可为部门章、财务章、公章等，不可单独留人名章，左下角“加盖公章”处，加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章

5. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

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 responsibility，承诺遵守相关法律法规，遵守北金所公布或以适当方式通知的北金所综合业务平台相关业务规则、制度、协议等要求及约束。

机构盖章（公章）

填表日期 年 月 日

A 表（申请债权融资计划业务、应收账款债权融资计划业务、供应链债权融资计划业务填写本页内容）

| 账户信息 （如同时申请开设多个账户，可自行加行） | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 机构参与者全称 | 法人主体开户填写机构全称，非法人主体开户填写产品备案全称，如：北京金融资产交易所有限公司/北金资产管理计划 1 号 | | | |
| 机构参与者简称 | 如有上清所账户，为上清所账户简称，若无可自拟，如：北金所/北金 1 号 | 国民经济部门 （填写附表 IV 分类代码） | 参考附表 IV 分类代码，如：76，非金融企业 | |
| 参与人类别 （附表 I 分类代码） | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企/B-3-1，商业银行理财计划 | NAFMII 分类 （填写表 V 分类代码） | 参考附表 V 分类代码，如：C-1-2，地方国企/I，银行理财产品（公募） | |
| 募集资金汇出汇路账户信息 （仅主承销商需填写） | 户名 | 账号 | 开户行 | 大额支付行号 |
| | 申请主承销商权限需填写，在银行开立的银行账户户名 | 申请主承销商权限需填写，在银行开立的银行账号 | 申请主承销商权限需填写，在银行开立的银行账户开户行 | 申请主承销商权限需填写，在银行开立的银行账户大额支付行号 |
| 投资资金汇出汇路账户信息 （仅投资者需填写） | 户名 | 账号 | 开户行 | 大额支付行号 |
| | 申请投资者权限需填写，在银行开立的银行账户户名 | 申请投资者权限需填写，在银行开立的银行账号 | 申请投资者权限需填写，在银行开立的银行账户开户行 | 申请投资者权限需填写，在银行开立的银行账户大额支付行号 |
| 机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） 第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人 | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公座机 | 电子邮箱 |
| 管理所申请账户的管理员信息，如：张三 | 如：金融市场部 | 如：12345678912 | 如：010-12345678 | 如：12345@11.com |
| 管理所申请账户的的管理员信息，如：李四 | 如：金融市场部 | 如：12345678901 | 如：010-12345678 | 如：23456@11.com |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| 业务资格及角色 机打勾选业务角色 | 债权融资计划业务 <input type="checkbox"/> 融资人 <input type="checkbox"/> 投资者 <input type="checkbox"/> 评级机构 <input type="checkbox"/> 报价机构 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 副主承销商 <input type="checkbox"/> 承销机构 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 会计事务所 <input type="checkbox"/> 担保机构 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 应收账款债权融资计划业务 <input type="checkbox"/> 融资人/发起人 <input type="checkbox"/> 投资者 <input type="checkbox"/> 特殊目的载体（需同时勾选融资人/发起人） <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 副主承销商 <input type="checkbox"/> 承销机构 <input type="checkbox"/> 报价机构 <input type="checkbox"/> 特定目的载体管理机构 <input type="checkbox"/> 信息服务商 <input type="checkbox"/> 代理发起人 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 评级机构 <input type="checkbox"/> 担保机构 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 供应链债权融资计划业务 <input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 投资者 <input type="checkbox"/> 主承销商/挂牌管理人 <input type="checkbox"/> 特殊目的载体（需同时勾选发起人） <input type="checkbox"/> 副主承销商 <input type="checkbox"/> 承销机构 <input type="checkbox"/> 报价机构 <input type="checkbox"/> 特定目的载体管理机构 <input type="checkbox"/> 信息服务商 <input type="checkbox"/> 代理发起人 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 担保机构 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 评级机构 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 仅申请 融资人、发起人 权限需填写【开票及服务对接人】信息 | | | |
| 增值税发票 开票信息 | 票面机构全称 | 与公司营业执照上的名称保持一致，如： 北京金融资产交易所有限公司 | | |
| | 需开具增值税发票类型 | <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 增值税普通发票 需单选 | | |
| | 纳税人识别号 | 与公司营业执照上的统一社会信用代码保持一致 | | |
| | 增值税专票需填写 | 票面公司地址 | 发票上购买方地址 | |
| | | 票面公司电话 | 发票上购买方电话 | |
| 开户银行 | | 发票上购买方开户行 | | |
| 银行账号 | | 发票上购买方账号 | | |
| 服务费对接人信息（用于接收服务费相关通知书及发票等） | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公电话 | 邮箱 |
| 服务费相关业务的 联系人信息，如： 张三 | 如：金融市场部 | 如：12345678912 | 如： 010-1234567 8 | 如：12345@11.com |
| 邮寄地址 | 接收服务费通知书及发票的邮寄地址，如：/省 <u>北京</u> 市 <u>西城</u> 区 /县 <u>金融大街乙17号</u> | | | |

业务开户材料

1. 《债权融资计划资金托管确认书》（如需）（主承销商、投资者提供）如开设安心账户需提供，加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
2. 《债权融资计划代理付息兑付确认书》（融资人、发起人、特殊目的载体提供）加盖公章及法人签字或盖人名章，如打印为多页并加盖骑缝章
3. 经审计的财务报表和（或）管理资产情况介绍（副主承销商、投资者提供）。法人机构投资者需提供近一年经审计的财务报表，非法人机构投资者需提供管理资产情况介绍及监管机构出具的关于非法人产品成立的备案证明文件 加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
4. 《风险揭示书》（投资者提供）加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
5. 《北金所债权融资计划报价联系人及账户信息表》（报价机构提供）加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
6. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

B 表（申请权益类资产交易业务、押品前置委托交易业务、转股资产交易业务、住房租赁企业股权交易服务填写本页内容）

| 账户信息 | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 机构参与者全称 | 法人主体开户填写机构全称，非法人主体开户填写产品备案全称，如：北京金融资产交易所有限公司/北金资产管理计划 1 号 | | 机构参与者简称 | 如有上清所账户，为上清所账户简称，若无可自拟，如：北金所/北金 1 号 |
| 参与人类别 (附表 I 分类代码) | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企/B-3-1，商业银行理财计划 | | NAFMII 分类 (填写表 V 分类代码) | 参考附表 V 分类代码，如：C-1-2，地方国企/I，银行理财产品（公募） |
| 机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） 第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人 | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公座机 | 电子邮箱 |
| 管理所申请账户的管理员信息，如：张三 | 如：金融市场部 | 如：12345678912 | 如：010-12345678 | 如： 12345@11.com |
| 管理所申请账户的管理员信息，如：李四 | 如：金融市场部 | 如：12345678901 | 如：010-12345678 | 如： 23456@11.com |
| 业务资格及角色 机打勾选业务角色 | 权益类资产交易业务 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 中介服务机构（ <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 专业服务机构） | | | |
| | 押品前置委托交易业务 <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 抵押（出质）人 | | | |
| | 转股资产交易业务 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 投资方 <input type="checkbox"/> 中介服务机构（ <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 专业服务机构） | | | |
| | 住房租赁企业股权交易服务 <input type="checkbox"/> 住房租赁企业 <input type="checkbox"/> 项目协调人 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 受让方 | | | |

业务开户材料

1. 《北京金融资产交易所住房租赁企业股权交易服务风险揭示书》（住房租赁企业股权交易服务受让方提供）加盖公章及法人签字或盖人名章，如打印为多页并加盖骑缝章
2. 《北京金融资产交易所对投资者参与权益类资产投资的风险揭示书》（权益类资产交易业务投资人提供）加盖公章及法人签字或盖人名章，如打印为多页并加盖骑缝章
3. 经审计的财务报表和（或）管理资产情况介绍：法人机构投资者需提供近一年经审计的财务报表，非法人机构投资者需提供管理资产情况介绍及监管机构出具的关于非法人产品成立的备案证明文件（住房租赁企业股权交易服务受让方提供）加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
4. 开通专业服务机构权限需提供政府部门或行业协会颁发的相关执业证书加盖公章
5. 金融许可证复印件（申请押品前置委托交易业务-交易服务机构需提供）加盖公章
6. 北金所要求的其他材料

申请转股资产交易业务/住房租赁企业股权交易服务 — 转让方/投资方(受让方) 权限，需同时申请权益类资产交易业务 — 转让方/投资人权限。

申请押品前置委托交易业务-交易服务机构权限，需同时申请权益类资产交易业务 — 交易服务机构权限。

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

C表（申请非金融机构合格投资人债券交易业务填写本页内容）

| 账户信息 | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|--|
| 机构参与者全称 | 法人主体开户填写机构全称，如：北京金融资产交易所有限公司 | | 机构参与者简称 | 为上交所账户简称，如：北金所 |
| 参与人类别 (附表 I 分类代码) | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企 | | NAFMII 分类 (填写表 V 分类代码) | 参考附表 V 分类代码，如：C-1-2，地方国企 |
| 登记托管账户类型 (填写表 VI 分类代码) | 登记托管账户全称 | | 登记托管账户简称 | 登记托管账号 |
| 参考附表 VI 分类代码，如：非金融机构自营托管账户，填写 B-2-1-2 | 为上交所账户户名 | | 为上交所账户简称 | 为上交所账户账号，由一位字母加七位数字组成，如投资人账号为 B1234567 |
| 资金账户全称 | 资金账户账号 | | 资金开户行 | 支付系统行号 |
| 为上交所资金账户名称 | 为上交所资金账户账号 | | 为上交所资金账户收款人开户行 | 为上交所资金账户收款人开户行行号 |
| 机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） 第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人 | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公座机 | 电子邮箱 |
| 管理所申请账户的管理员信息，如：张三 | 如：金融市场部 | 如：12345678912 | 如：010-12345678 | 如： 12345@11.com |
| 管理所申请账户的的管理员信息，如：李四 | 如：金融市场部 | 如：12345678901 | 如：010-12345678 | 如： 23456@11.com |
| 业务资格及角色 机打勾选业务角色 | 非金融机构合格投资人债券交易业务 <input type="checkbox"/> 投资人 | | | |

业务开户材料

1. 登记托管机构开户证明文件（如有）加盖公章
2. 资金账户开户通知书（如有）加盖公章
3. 《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》加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章
4. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

D 表（申请到期违约债券、债券回购违约处置业务填写本页内容）

| 账户信息 | | | | |
|---|---|---------------------------|--|----------------|
| (如同时申请开设多个账户，可自行加行) | | | | |
| 机构参与人全称 | 法人主体开户填写机构全称，非法人主体开户填写产品备案全称，如：北京金融资产交易所有限公司/北金资产管理计划1号 | 机构参与人简称 | 为上交所账户简称，若无可自拟，如：北金所/北金1号 | |
| 参与人类别 (附表 I 分类代码) | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企/B-3-1，商业银行理财计划 | NAFMII 分类 (填写表 V 分类代码) | 参考附表 V 分类代码，如：C-1-2，地方国企/I，银行理财产品（公募） | |
| 登记托管账户类型 (填写表 VI 分类代码) | 登记托管账户全称 | 登记托管账户简称 | 登记托管账号 | |
| 参考附表 VI 分类代码，如为投资人自营账户可填写 B-1-2-2，股份制商业银行自营托管账户（范例），如为非法人产品账户可填写 C-5，银行理财产品（公募）（范例） | 为上交所账户户名 | 为上交所账户简称 | 为上交所账户账号，由一位字母加七位数字组成，如投资人账号为 B1234567 | |
| 资金账户全称 | 资金账户账号 | 资金开户行 | 支付系统行号 | |
| 为上交所资金账户名称 | 为上交所资金账户账号 | 为上交所资金账户收款人开户行 | 为上交所资金账户收款人开户行行号 | |
| 申请到期违约债券-受让方权限需一并填写【到期违约资金账户】信息 | | | | |
| 到期违约（北金所）资金账户户名 | 到期违约（北金所）资金账户号 | 到期违约（北金所）资金开户行 | 到期违约（北金所）支付系统行号 | |
| 为上交所资金账户名称 | 为上交所资金账户账号 | 为上交所资金账户收款人开户行 | 为上交所资金账户收款人开户行行号 | |
| 机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） | | | | |
| 第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人 | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公座机 | 电子邮箱 |
| 管理所申请账户的管理员信息，如： | 如：金融市场部 | 如：12345678912 | 如：010-12345678 | 如：12345@11.com |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| 张三 | | | | |
| 管理所 申请账 户的的 管理员 信息， 如：李 四 | 如：金融市场部 | 如：12345678901 | 如：010-12345678 | 如：23456@11.com |
| 业务资格及角色 机打勾选业务角色 | 到期违约债券 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 受让方 | | | |
| | 债券回购违约处置 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 受让方 | | | |
| <p style="text-align: center;">业务开户材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登记托管机构开户证明文件（如有）加盖公章 2. 资金账户开户通知书（如有）加盖公章 3. 到期违约债券转让资金账户通知书（开通到期违约债券转让业务-受让方需提供）加盖公章 4. 北金所要求的其他材料 <p>注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。</p> | | | | |

E 表（申请后续管理信息服务系统、智能文档撰写填写本页内容）

| 账户信息 | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------------|--|
| （如同时申请开设多个账户，可自行加行） | | | | |
| 机构参与者全称 | 法人主体开户填写机构全称,非法人主体开户填写产品备案全称,如:北京金融资产交易所有限公司/北金资产管理计划1号 | | 机构参与者简称 | 如有上清所账户,为上清所账户简称,若无可自拟,如:北金所/北金1号 |
| 参与人类别 (附表 I 分类代码) | 参考附表 I 分类代码,如: A-2-2, 地方国企/B-3-1, 商业银行理财计划 | | NAFMII 分类 (填写表 V 分类代码) | 参考附表 V 分类代码,如: C-1-2, 地方国企/I, 银行理财产品(公募) |
| 机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） | | | | |
| 姓名 | 部门 | 手机 | 办公座机 | 电子邮箱 |
| 管理所申请账户的管理员信息,如:张三 | 如: 金融市场部 | 如: 12345678912 | 如:010-12345678 | 如: 12345@11.com |
| 管理所申请账户的的管理员信息,如:李四 | 如: 金融市场部 | 如: 12345678901 | 如:010-12345678 | 如: 23456@11.com |
| 业务资格及角色 机打勾选业务角色 | 后续管理信息服务系统 <input type="checkbox"/> 后续管理信息服务管理 账户有效期: 年 月 日 至 年 月 日 <input type="checkbox"/> 后续管理债融信息服务 账户有效期: 年 月 日 至 年 月 日 <input type="checkbox"/> 后续管理 DCM 信息服务 账户有效期: 年 月 日 至 年 月 日 <input type="checkbox"/> 后续管理基础信息服务 账户有效期: 年 月 日 至 年 月 日 | | | |
| | 智能文档撰写 <input type="checkbox"/> 智能文档撰写 账户有效期: 年 月 日 至 年 月 日 | | | |

业务开户材料

1. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

以下内容无需打印

填表说明：

（一）本表单及所涉及附件材料：附件材料均提交一式一份；表单建议机打，若打印后为多页，须加盖骑缝章。

（二）部分信息项填写说明如下：

1、机构中文全称：法人主体开户填写机构全称；非法人主体开户填写投资管理人/受托人全称。

2、账户信息：针对投资管理人/受托人申请开立多个非法人机构账户的，可相应增加信息栏。

3、登记托管账户全称、登记托管机构简称、登记托管账号、资金账户全称、资金账户账号、资金开户行、支付系统行号、到期违约（北金所）资金账户户名、到期违约（北金所）资金账户号、到期违约（北金所）资金开户行、到期违约（北金所）支付系统行号：按照登记托管机构（上海清算所）开具的账户通知书填写。

4、业务资格及角色：按开户主体参与业务时的资格、角色勾选，勾选方式可选择插入黑方框“■”、对勾“√”等符号。

5、资金托管确认书中的委托方应与本表中的申请账户全称保持一致。

（三）本表单审核通过后，如勾选需要 Ukey，北金所将绑定两个 Ukey 数字证书，如有特殊需求需另填写相关表单。

（四）境外机构注册特殊填表说明

材料需加盖印章处由境外机构有权授权人签字；企业法人营业执照不必提交。

（五）若机构申请多项业务权限，则机构信息以最新提交的开户材料为准，北金所将根据机构提交的最新信息进行调整，请保证信息的准确性。

（六）如后期机构申请调整获取 Ukey 方式，未按照此表单填写的获取 Ukey 方式操作，需按照相关领取要求执行。

（七）提交表单时，与开设业务无关的表单无需打印。

附表 I 机构类别/参与人类别

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
|------|------|---------------------|
| 法人机构 | 金融机构 | 股份制商业银行 A-1-1 |
| | | 大型国有银行 A-1-2 |
| | | 政策性银行 A-1-3 |
| | | 外资银行 A-1-4 |
| | | 城市商业银行 A-1-5 |
| | | 农村金融机构 A-1-6 |
| | | 信托公司 A-1-7 |
| | | 金融资产管理公司 A-1-8 |
| | | 金融租赁公司 A-1-9 |
| | | 汽车金融公司 A-1-10 |
| | | 货币经纪公司 A-1-11 |
| | | 企业财务公司 A-1-12 |
| | | 其他银行业金融机构 A-1-13 |
| | | 保险集团控股公司 A-1-14 |
| | | 保险资产管理公司 A-1-15 |
| | | 人身保险公司 A-1-16 |
| | | 财产保险公司 A-1-17 |
| | | 再保险公司 A-1-18 |
| | | 其他保险业金融机构 A-1-19 |
| | | 证券公司 A-1-20 |
| | | 期货公司 A-1-21 |

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| | | 证券投资基金管理公司 A-1-22 |
| | | 其他证券业金融机构 A-1-23 |
| | | 邮政储蓄银行 A-1-24 |
| | | 地方金融资产管理公司 A-1-25 |
| | 一般企业及其他组织 | 央企及子公司 A-2-1 |
| | | 地方国企 A-2-2 |
| | | 民营企业 A-2-3 |
| | | 集体企业 A-2-4 |
| | | 其他 A-2-5 |
| | 中介服务机构 | 律师事务所 A-3-1 |
| | | 会计师事务所 A-3-2 |
| | | 信用评级机构 A-3-3 |
| | | 资信评级机构 A-3-4 |
| | | 资产评估机构 A-3-5 |
| | | 拍卖机构 A-3-6 |
| 工程招标代理机构 A-3-7 | | |
| 产权经纪机构 A-3-8 | | |
| 其他服务类机构 A-3-9 | | |
| 风险评估机构 A-3-10 | | |
| 产权交易代理服务机构 A-3-11 | | |
| 招标代理机构 A-3-12 | | |
| 北金所金融产品销售机构 A-3-13 | | |

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | 信用增进机构 A-3-14 |
| 非法人机构 | 信托公司信托计划 | 单一资金信托计划 B-1-1 |
| | | 集合资金信托计划 B-1-2 |
| | | 其他信托计划 B-1-3 |
| | 其他 | 其他 B-2-1 |
| | 商业银行理财计划 | 商业银行理财计划 B-3-1 |
| | 其他银行业金融产品 | 其他银行业金融产品 B-4-1 |
| | 证券公司客户资产管理计划 | 证券单一定向资产管理计划 B-5-1 |
| | | 证券集合资产管理计划 B-5-2 |
| | | 证券其他资产管理计划 B-5-3 |
| | 基金公司特定客户资产管理计划 | 基金单一客户特定资产管理计划 B-6-1 |
| | | 基金多客户特定资产管理计划 B-6-2 |
| | | 基金其他特定资产管理计划 B-6-3 |
| | 其他证券业金融产品 | 其他证券业金融产品 B-7-1 |
| | 保险资产管理公司受托管理计划 | 保险集合资产管理计划 B-8-1 |
| | | 保险特定客户资产管理计划 B-8-2 |
| | | 保险其他资产管理计划 B-8-3 |
| | 其他保险业金融产品 | 其他保险业金融产品 B-9-1 |
| | 企业年金基金 | 企业年金基金 B-10-1 |
| | 社保基金 | 社保基金 B-11-1 |
| 其他人社部金融产品 | 其他人社部金融产品 B-12-1 | |
| 其他金融产品 | 其他金融产品 B-13-1 | |

| | | |
|--------------|-----|------------------|
| 自然人 | 自然人 | 境内自然人账户 C-1-1 |
| | | 境外自然人账户 C-1-2 |
| 国际开发机构 D | | |
| 外国政府类机构 E | | |

附表 II 国民经济行业门类

| 代码 | 分类 | 代码 | 分类 |
|-----|-------------------|-----|-----------------|
| | 农、林、牧、渔业 | | 交通运输、仓储和邮政业 |
| A01 | 农业 | G53 | 铁路运输业 |
| A02 | 林业 | G54 | 道路运输业 |
| A03 | 畜牧业 | G55 | 水上运输业 |
| A04 | 渔业 | G56 | 航空运输业 |
| A05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | G57 | 管道运输业 |
| | 采矿业 | G58 | 多式联运和运输代理业 |
| B06 | 煤炭开采和洗选业 | G59 | 装卸搬运和仓储业 |
| B07 | 石油和天然气开采业 | G60 | 邮政业 |
| B08 | 黑色金属矿采选业 | | 住宿和餐饮业 |
| B09 | 有色金属矿采选业 | H61 | 住宿业 |
| B10 | 非金属矿采选业 | H62 | 餐饮业 |
| B11 | 开采专业及辅助性活动 | | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| B12 | 其他采矿业 | I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| | 制造业 | I64 | 互联网和相关服务 |
| C13 | 农副食品加工业 | I65 | 软件和信息技术服务业 |
| C14 | 食品制造业 | | 金融业 |
| C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | J66 | 货币金融服务 |
| C16 | 烟草制品业 | J67 | 资本市场服务 |
| C17 | 纺织业 | J68 | 保险业 |
| C18 | 纺织服装、服饰业 | J69 | 其他金融业 |
| C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | | 房地产业 |
| C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | K70 | 房地产业 |
| C21 | 家具制造业 | | 租赁和商务服务业 |
| C22 | 造纸和纸制品业 | L71 | 租赁业 |
| C23 | 印刷和记录媒介复制业 | L72 | 商务服务业 |
| C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | | 科学研究和技术服务业 |
| C25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | M73 | 研究和试验发展 |
| C26 | 化学原料和化学制品制造业 | M74 | 专业技术服务业 |
| C27 | 医药制造业 | M75 | 科技推广和应用服务业 |
| C28 | 化学纤维制造业 | | 水利、环境和公共设施管理业 |
| C29 | 橡胶和塑料制品业 | N76 | 水利管理业 |
| C30 | 非金属矿物制品业 | N77 | 生态保护和环境治理业 |
| C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | N78 | 公共设施管理业 |
| C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | N79 | 土地管理业 |
| C33 | 金属制品业 | | 居民服务、修理和其他服务业 |
| C34 | 通用设备制造业 | O80 | 居民服务业 |

| | | | |
|-----|----------------------|-----|------------------|
| C35 | 专用设备制造业 | 081 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| C36 | 汽车制造业 | 082 | 其他服务业 |
| C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | | 教育 |
| C38 | 电气机械和器材制造业 | P83 | 教育 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | 卫生和社会工作 |
| C40 | 仪器仪表制造业 | Q84 | 卫生 |
| C41 | 其他制造业 | Q85 | 社会工作 |
| C42 | 废弃资源综合利用业 | | 文化、体育和娱乐业 |
| C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | R86 | 新闻和出版业 |
| | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | R87 | 广播、电视、电影和录音制作业 |
| D44 | 电力、热力生产和供应业 | R88 | 文化艺术业 |
| D45 | 燃气生产和供应业 | R89 | 体育 |
| D46 | 水的生产和供应业 | R90 | 娱乐业 |
| | 建筑业 | | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| E47 | 房屋建筑业 | S91 | 中国共产党机关 |
| E48 | 土木工程建筑业 | S92 | 国家机构 |
| E49 | 建筑安装业 | S93 | 人民政协、民主党派 |
| E50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | S94 | 社会保障 |
| | 批发和零售业 | S95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| F51 | 批发业 | S96 | 基层群众自治组织 |
| F52 | 零售业 | | 国际组织 |
| | | T97 | 国际组织 |

附件 III NAFMII 行业类别

| 一级 | 二级 | 代码 |
|-------------|---------|--------|
| 能源 | 石油与天然气 | N-1-1 |
| | 电力 | N-1-2 |
| | 煤炭 | N-1-3 |
| 公用事业 | 燃气 | N-2-1 |
| | 水务 | N-2-2 |
| | 热电联产、供热 | N-2-3 |
| | 城市公共交通 | N-2-4 |
| 金属 | 铝 | N-3-1 |
| | 黄金 | N-3-2 |
| | 钢铁 | N-3-3 |
| | 其他有色金属 | N-3-4 |
| 原材料 | 化工产品 | N-4-1 |
| | 建筑材料 | N-4-2 |
| | 纸产品 | N-4-3 |
| 大型制造业 | 航空航天与国防 | N-5-1 |
| | 电气设备 | N-5-2 |
| | 工程机械 | N-5-3 |
| | 生产机械 | N-5-4 |
| | 船舶 | N-5-5 |
| 交通运输 | 航空公司 | N-6-1 |
| | 海运 | N-6-2 |
| | 公路运输 | N-6-3 |
| | 铁路运输 | N-6-4 |
| | 机场 | N-6-5 |
| | 高速公路 | N-6-6 |
| | 港口 | N-6-7 |
| 汽车与汽车零部件 | 汽车零配件 | N-7-1 |
| | 轮胎 | N-7-2 |
| | 汽车 | N-7-3 |
| 土木建筑 | 民用建筑施工 | N-8-1 |
| | 交通施工 | N-8-2 |
| | 水电施工 | N-8-3 |
| 农林牧渔 | 农牧生产 | N-9-1 |
| | 食品烟酒 | N-9-2 |
| IT | 软件与服务 | N-10-1 |
| | 技术硬件与设备 | N-10-2 |
| 纺织服装与消费品 | 家电 | N-11-1 |
| | 纺织服装 | N-11-2 |
| | 其他消费品 | N-11-3 |
| 酒店、餐馆与休闲、旅游 | 旅游 | N-12-1 |
| | 餐饮、酒店 | N-12-2 |

| | | |
|---------|--------------|--------|
| 媒体与文化 | 传媒 | N-13-1 |
| | 文化创意 | N-13-2 |
| 批发和零售贸易 | 大宗商品贸易、物流、仓储 | N-14-1 |
| | 百货、超市零售 | N-14-2 |
| 医药 | 医疗保健设备与服务 | N-15-1 |
| | 制药与生物科技 | N-15-2 |
| 房地产 | 房地产业 | N-16-1 |
| 电信业务 | 电信运营 | N-17-1 |
| | 电信设备 | N-17-2 |
| 政府平台 | 城市基础设施 | N-18-1 |
| | 国资控股 | N-18-2 |
| | 园区开发 | N-18-3 |
| 综合及其他类 | 综合及其他类行业 | N-19-1 |

附表 IV 国民经济部门

| 顶级名称 | 一级名称 | 二级名称 | 三级名称 | 代码 | |
|-------------|------------------|--------|-----------|----------|----|
| 中央政府 | 财政部 | | | 1 | |
| 地方政府 | | | | 2 | |
| 社会保障基金 | 社会保障基金 | | | 3 | |
| | 社会保障基金投资管理人设立的产品 | | | 4 | |
| 机关团体 | 机关法人 | | | 5 | |
| | 事业法人 | | | 6 | |
| | 团体法人 | | | 7 | |
| | 军队、武警部队 | | | 8 | |
| 货币当局 | 中国人民银行 | | | 9 | |
| | 国家外汇管理局 | | | 10 | |
| 金融监管当局 | 中国银行业监督管理委员会 | | | 11 | |
| | 中国证券监督管理委员会 | | | 12 | |
| | 中国保险监督管理委员会 | | | 13 | |
| 银行业存款类金融机构 | 中资银行 | 中资大型银行 | 国家开发银行 | 14 | |
| | | | 其他中资大型银行 | 15 | |
| | | 中资中型银行 | 政策性银行 | 16 | |
| | | | 其他中资中型银行 | 17 | |
| | | 中资小型银行 | 小型城市商业银行 | 18 | |
| | | | 农村商业银行 | 19 | |
| | | | 农村合作银行 | 20 | |
| | | | 村镇银行 | 21 | |
| | | | | 其他中资小型银行 | 22 |
| | | | | 城市信用合作社 | 23 |
| | | | 农村信用合作社 | 24 | |
| | | | 农村资金互助社 | 25 | |
| | | | 财务公司 | 26 | |
| | | | 外资银行 | 27 | |
| 银行业非存款类金融机构 | | | 信托公司 | 28 | |
| | | | 金融资产管理公司 | 29 | |
| | | | 金融租赁公司 | 30 | |
| | | | 汽车金融公司 | 31 | |
| | | | 贷款公司 | 32 | |
| | | | 货币经济公司 | 33 | |
| | | | 其他银行业非存款类 | 34 | |

| | | | | |
|------------|----------------|---------|--|----|
| | 金融机构 | | | |
| 证券业金融机构 | 证券公司 | | | 35 |
| | 证券投资基金公司 | | | 36 |
| | 期货公司 | | | 37 |
| | 投资咨询公司 | | | 38 |
| | 证券公司成立的资产管理公司 | | | 39 |
| | 其他证券业机构 | | | 40 |
| 保险业金融机构 | 财产保险公司 | | | 41 |
| | 人身保险公司 | | | 42 |
| | 再保险公司 | | | 43 |
| | 保险资产管理公司 | | | 44 |
| | 保险经纪公司 | | | 45 |
| | 保险代理公司 | | | 46 |
| | 保险公估公司 | | | 47 |
| | 保险集团（控股）公司 | | | 48 |
| | 企业年金 | | | 49 |
| | 其他保险业机构 | | | 50 |
| 交易及结算类金融机构 | | 交易机构 | | 51 |
| | | 登记结算类机构 | | 52 |
| | | 清算类机构 | | 53 |
| 金融控股公司 | 中央金融控股公司 | | | 54 |
| | 其他金融控股公司 | | | 55 |
| 特定目的载体 | 银行表外理财 | | | 56 |
| | 信托公司资产管理产品 | | | 57 |
| | 基金管理公司及子公司专户产品 | | | 58 |
| | 证券公司及子公司资产管理产品 | | | 59 |
| | 保险资产管理产品 | | | 60 |
| | 期货公司及子公司资产管理产品 | | | 61 |
| | 公募基金 | | | 62 |
| | 私募机构私募基金 | | | 63 |
| | 其他特定目的载体 | | | 64 |
| 其他金融机构 | 金融辅助机构 | 信用评级机构 | | 65 |
| | | 信用增进机构 | | 66 |
| | | 担保类公司 | | 67 |
| | | 金融行业协会 | | 68 |
| | 资本运作机构 | 小额贷款公司 | | 69 |
| | | 典当公司 | | 70 |

| | | | |
|-------|---------|---|----|
| | | 资金调剂中心 | 71 |
| | | 融资中心 | 72 |
| | | 政府、事业单位、 社团法人或非金融 企业成立的资产管 理公司 | 73 |
| | 非金融支付机构 | 74 | |
| | 其他金融机构 | 75 | |
| 非金融企业 | | | 76 |
| 住户 | | | 77 |
| 国外部门 | 国外政府部门 | | 78 |
| | 国外金融机构 | 境外中央银行或货 币当局 | 79 |
| | | 境外银行业金融机 构 | 80 |
| | | 境外证券业金融机 构 | 81 |
| | | 境外保险业金融机 构 | 82 |
| | | 境外机构设立的 特定目的载体 | 83 |
| | | 其他金融机构 | 84 |
| | 国外非金融企业 | | 85 |
| 国外住户 | | 86 | |

附表 V NAFMI I 分类

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 五级分类 | | | |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
| 法人 人类 机构 | 特殊账户 | 政府部门 A-1 | | | | | |
| | | 其他 A-2 | | | | | |
| | 金融机构 | 金融机构 | 政策性银行 B-1 | | | | |
| | | | 存款类金融机构 | 国有控股商业银行 B-2-1 | | | |
| | | | | 股份制商业银行 B-2-2 | | | |
| | | | | 城商行 B-2-3 | | | |
| | | | | 农商行和农合行 B-2-4 | | | |
| | | | | 村镇银行 B-2-5 | | | |
| | | | | 城信社及联社 B-2-6 | | | |
| | | | | 农信社及联社 B-2-7 | | | |
| | | | | 商业银行分支机构 B-2-8 | | | |
| | | | | 民营银行 B-2-9 | | | |
| | | | | 外资银行 | 法人 B-2-10 | | |
| | | | | | 分行 B-2-11 | | |
| | | | 其他银行业金融机构 | 财务公司 B-3-1 | | | |
| | 信托公司 B-3-2 | | | | | | |
| | 金融租赁公司 B-3-3 | | | | | | |
| | 资产管理公司 B-3-4 | | | | | | |
| | 汽车金融公司 B-3-5 | | | | | | |
| | 消费金融公司 B-3-6 | | | | | | |
| 证券类金融机构 | 证券公司 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | B-4-1 | | |
| | | | 基金公司及子公司 B-4-2 | | |
| | | | 期货公司 B-4-3 | | |
| | | 保险类金融机构 | 保险公司 B-5-1 | | |
| | | | 保险资产管理公司 B-5-2 | | |
| | | | 保险经纪公司 B-5-3 | | |
| | 非金融机构 | 企业单位 | 央企及子公司 C-1-1 | | |
| | | | 地方国企 C-1-2 | | |
| | | | 民营企业 C-1-3 | | |
| | | | 集体企业 C-1-4 | | |
| | | | 其他 C-1-5 | | |
| | | 事业单位 C-2 | | | |
| | | 中介服务机构 | 律师事务所 C-3-1 | | |
| | | | 会计师事务所 C-3-2 | | |
| | | | 评级机构 C-3-3 | | |
| | | | 其他 C-3-4 | | |
| | | 特批机构（社保基金会等） C-4 | | | |
| | | 非法人产品 | 证券投资基金 （公募） D | | |
| | | | 企业年金 （公募） E | | |
| 社保基金 （公募） F | | | | | |
| 保险保障基金 （公募） | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|
| G | | | |
| 保险产品 (公募) | | | |
| H | | | |
| 银行理财产品 (公募) | | | |
| I | | | |
| 私募投资基金 (私募) | | | |
| J | | | |
| 信托产品 (私募) | 单一资金信托计划 K-1 | | |
| | 集合资金信托计划 K-2 | | |
| | 其他信托计划 K-3 | | |
| 证券公司资产管理 计划(私募) | 单一定向资产管理计划 L-1 | | |
| | 集合资产管理计划 L-2 | | |
| | 证券其他资产管理计划 L-3 | | |
| 基金公司及其子公 司特定客户资产管 理组合(私募) | 单一客户特定资产管理计划 M-1 | | |
| | 多客户特定管理计划 M-2 | | |
| | 基金其他特定资产管理计划 M-3 | | |
| 期货公司资产管理 产品(私募) | | | |
| N | | | |
| 保险资产管理计划 (私募) | 特定客户资产管理计划 O-1 | | |
| | 集合资产管理计划 O-2 | | |
| | 保险其他资产管理计划 O-3 | | |
| 其他投资产品 P | | | |

附表 VI 登记托管账户类型

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 发行人托管账户 A | | | | |
| 投资人自营托管账户 B | 金融机构自营托管账户 | 政策性银行自营托管账户 B-1-1 | | |
| | | 存款类金融机构自营托管账户 | 国有控股商业银行自营托管账户 B-1-2-1 | |
| | | | 股份制商业银行自营托管账户 B-1-2-2 | |
| | | | 城商行自营托管账户 B-1-2-3 | |
| | | | 农商行和农合行自营托管账户 B-1-2-4 | |
| | | | 村镇银行自营托管账户 B-1-2-5 | |
| | | | 城信社及联社自营托管账户 B-1-2-6 | |
| | | | 农信社及联社自营托管账户 B-1-2-7 | |
| | | | 商业银行分支机构自营托管账户 B-1-2-8 | |
| | | | 民营银行自营托管银行 B-1-2-9 | |
| | | | 外资银行自营托管银行 B-1-2-10 | |
| | | 其他银行业金融机构自营托管账户 | 财务公司自营托管账户 B-1-3-1 | |
| | | | 信托公司自营托管账户 B-1-3-2 | |
| | | | 金融租赁公司自营托管账户 B-1-3-3 | |
| | | | 资产管理公司自营托管账户 B-1-3-4 | |
| 汽车金融公司自营托管账户 B-1-3-5 | | | | |
| 消费金融公司自营托管账户 B-1-3-6 | | | | |
| 证券类金融机构自 | 证券公司自营托管账户 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 营托管账户 | B-1-4-1 | |
| | | 基金公司及其子公司自营托管账户 B-1-4-2 | |
| | | 期货公司自营托管账户 B-1-4-3 | |
| | | 保险类金融机构自 营托管账户 | |
| | | 保险公司自营托管账户 B-1-5-1 | |
| | | 保险资产管理公司自营托管账户 B-1-5-2 | |
| | 保险经纪公司自营托管账户 B-1-5-3 | | |
| | 非金融机构自营托管账户 | 企业单位自营托管 账户 | 央企及其子公司自营托管账户 B-2-1-1 |
| | | | 地方国企自营托管账户 B-2-1-2 |
| | | | 民营企业自营托管账户 B-2-1-3 |
| | | | 集体企业自营托管账户 B-2-1-4 |
| | | | 其他企业单位自营托管账户 B-2-1-5 |
| | | 事业单位自营托管 账户 B-2-2 | |
| | 非法人产 品托管账 户 C | 证券投资基金（公募） C-1 | |
| | | 企业年金（公募） C-2 | |
| 社保基金（公募） C-3 | | | |
| 保险保障基金（公募） C-3 | | | |
| 保险产品（公募） C-4 | | | |
| 银行理财产品（公募） C-5 | | | |
| 私募投资基金（私募） C-6 | | | |
| 信托产品（私募） | | 单一资金信托计划 C-7-1 | |
| | | 集合资金信托计划 C-7-2 | |
| | | 其他信托计划 C-7-3 | |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| | 证券公司资产管理计划 (私募) | 单一定向资产管理计划 C-8-1 | |
| | | 集合资产管理计划 C-8-2 | |
| | | 证券其他资产管理计划 C-8-3 | |
| | 基金公司及其子公司特定 客户资产管理组合(私募) | 单一客户特定资产管理计划 C-9-1 | |
| | | 多客户特定管理计划 C-9-2 | |
| | | 基金其他特定资产管理计划 C-9-3 | |
| | 期货公司资产管理产品 (私募) C-10 | | |
| | 保险资产管理计划(私募) | 特定客户资产管理计划 C-11-1 | |
| | | 集合资产管理计划 C-11-2 | |
| | | 保险其他资产管理计划 C-11-3 | |
| | 其他投资产品 C-12 | | |