

# 综合业务和信息服务平台 用户管理服务指南（试行）

北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）在中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）的授权下，负责综合业务和信息服务平台用户管理系统（以下简称“用户管理系统”）的运营与技术支持工作，协助用户开设账户、下载安装软件和联网等，为方便各类市场成员对照操作，根据相关法律、法规，制定本指南。

## 一、服务范围

### （一）用户管理系统简介

用户管理系统是指由交易商协会组织建设并授权北金所负责运行、维护及日常业务操作，为综合业务和信息服务平台各业务系统参与机构及个人提供账户开设、账户变更、账号管理等线上用户管理功能的系统。

用户管理系统的用户需首先填录个人基本信息完成注册。成为注册用户后，可管理个人信息、为机构开户、查询开户进程等；注册用户可与机构管理员/操作员账号绑定，开展机构相关用户管理操作，包括机构账户开立与维护、机构管理员与操作员账号开立与维护、Ukey 维护、岗位维护等。

### （二）服务对象

本指南中的服务对象包括开展综合业务和信息服务平台业

务的发行人、主承销商、承销团成员、投资者等相关机构及参与相关业务的自然人。

### （三）服务内容

本指南的服务内容是指北金所向相关机构及自然人在账户开立、账户维护、系统用户开立、系统用户维护等过程中提供的支持与服务。

## 二、注册用户业务办理

登录用户管理系统均需完成个人用户注册，注册用户账号为手机号码（所属机构为非中国大陆的可使用电子邮箱）。

注册用户可与机构的管理员及操作员账号进行绑定，一个管理员/操作员账号仅可对应一个注册用户，一个注册用户可绑定多个管理员/操作员账号。

### （一）新用户注册

新用户登录用户管理系统进行用户注册，填写个人信息，绑定并验证手机号码（所属机构为非中国大陆的验证电子邮箱），阅读同意用户使用协议，完成用户注册。

### （二）历史账号绑定

对于已在综合业务和信息服务平台拥有管理员或操作员账号的用户，可登录用户管理系统进行历史账号绑定。选择绑定的用户类型为管理员或操作员，填写机构编码、用户名及密码后，将该历史账号与注册用户绑定。

### （三）系统登录

注册用户通过手机号码（所属机构为非中国大陆的通过电子邮箱）及密码登录用户管理系统。当一个注册用户绑定多个管理员/操作员账号时，登录时需选择要登录的账号。

#### （四）信息变更、密码重设与账号管理

注册用户可通过“个人中心”自主进行个人信息变更、密码重置、绑定的管理员/操作员账号管理。

### 三、机构业务办理

#### （一）账户开立

##### 1. 线上方式办理

相关机构选择线上方式办理账户开立的，通过用户管理系统进行用户注册，填写机构信息、系统账户信息，上传附件材料，选择业务权限及角色，设置管理员用户并按需申请 Ukey 后，提交系统中心端进行审核。

开户所需上传的附件包括：

- 《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》；
- 《协议签署声明及承诺》；
- 《综合业务和信息服务平台参与主体信息表》；
- 法人营业执照副本/执业许可证复印件；
- 《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》；
- 《北金所增值税发票开具客户信息采集表》（非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务-发行人需提供）；

- 《持有人会议管理信息系统用户须知》(参与持有人会议业务需提供,彩色扫描件);
- 北金所要求的其他材料;

以上材料除特殊说明外,均需加盖机构公章。其中,《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》、《协议签署声明及承诺》需一并将纸质材料寄送至北金所。

北金所收到相关申请后,在3个工作日内对相关申请进行审核并反馈审核意见。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。审核后,由北金所按照机构申请制作并通过邮寄方式发放Ukey,由系统向相关机构管理员发送确认信息,管理员通过邮件信息完成用户绑定。

## 2. 线下方式办理

相关机构选择线下方式办理账户开立的,通过北金所官网获取开户申请表单,并按照表单填写要求进行填写和用印,需提交的材料包括:

- 《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》;
- 《协议签署声明及承诺》;
- 《综合业务和信息服务平台参与主体信息表》;
- 法人营业执照副本/执业许可证复印件;
- 《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》;
- 《北金所增值税发票开具客户信息采集表》(非金融企业

债务融资工具集中簿记建档业务-发行人需提供);

- 《持有人会议管理信息系统用户须知》(参与持有人会议业务需提供);
- 北金所要求的其他材料;

以上材料除特殊说明外,均需加盖机构公章。

相关机构将填写后的申请表以邮寄或现场递交的方式提交至北金所机构合作部。

北金所接收申请材料后的5个工作日内,与符合条件的申请机构签订客户服务协议,开设机构账户,分配业务权限,创建系统管理员。北金所按照机构申请制作并通过邮寄方式发放Ukey,通过系统以邮件形式向机构管理员发送验证登录链接。管理员接收邮件,通过邮件链接完成用户绑定后,可登录用户管理系统开展用户管理相关操作。

## (二) 账户维护

### 1. 线上方式办理

相关机构选择线上方式办理账户维护的,管理员登录用户管理系统,在线办理基本信息变更、系统账户维护等业务,并按照系统页面要求,上传变更所需的附件材料。

#### (1) 基本信息变更

##### I. 公司更名

- 关于更名的监管部门批文等相关材料复印件;
- 重新签署《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服

务平台客户服务协议》;

- 《协议签署声明及承诺》;
- 《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》;
- 新版营业执照副本复印件。

## II. 法人变更

- 新版营业执照副本复印件。

## III. 企业证照号码变更

- 新版营业执照副本复印件。

以上材料均需加盖机构公章。其中,《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》、《协议签署声明及承诺》需一并将纸质材料寄送至北金所。

### (2) 系统账户维护

申请中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台系统账户权限变更、账户注销、账户暂停及账户启用,需提交以下材料:

- 《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》;
- 《北金所增值税发票开具客户信息采集表》(非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务-发行人需提供);
- 《持有人会议管理信息系统用户须知》(参与持有人会议业务需提供,彩色扫描件);
- 北金所要求的其他材料;

以上材料除特殊说明外,均需加盖机构公章。

北金所收到相关申请后，在 2 个工作日内对相关申请进行审核并反馈审核意见。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。

## 2. 线下方式办理

相关机构选择线下方式办理账户维护的，通过北金所官网获取账户维护申请表单。提交材料按业务办理类型分类如下：

### （1）基本信息变更

申请更名、法人更换、企业证照号码变更、机构联络信息变更等基本信息，需提交以下材料：

- 《综合业务和信息服务平台系统账户维护申请单》；
- 北金所要求的其他材料。

以上材料均需加盖预留印鉴。

### （2）系统账户维护

申请中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台系统账户权限变更、账户注销、账户暂停及账户启用，需提交以下材料：

- 《综合业务和信息服务平台系统账户维护申请单》；
- 北金所要求的其他材料。

以上材料均需加盖预留印鉴。

相关机构将填写后的申请表以邮寄或现场递交的方式提交至北金所机构合作部。

北金所收到相关申请后，在 2 个工作日内对相关申请进行审

核反馈审核意见,并完成系统相关操作。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。

### (三) 管理员账号及操作员账号开立

#### 1. 线上方式办理

相关机构选择线上方式办理管理员、操作员账号开立的,管理员登录用户管理系统,填写需新增管理员、操作员账号姓名、联系电话等信息,由另一名管理员审核通过后完成管理员、操作员账号设置。

#### 2. 线下方式办理

相关机构选择线下方式办理管理员账号开立的,通过北金所官网获取申请表单。填写并提交材料如下:

- 《综合业务和信息服务平台系统用户维护申请单》;
- 北金所要求的其他材料。

以上材料均需加盖预留印鉴。

相关机构将填写后的申请表以邮寄或现场递交的方式提交至北金所机构合作部。

北金所收到相关申请后,在2个工作日内对相关申请进行审核反馈审核意见,并完成系统相关操作。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。

### (四) 系统管理员账号及操作员账号维护

#### 1. 线上方式办理

相关机构选择线上方式办理管理员、操作员账号维护的,管

理员登录用户管理系统，修改需维护管理员、操作员账号信息，由另一名管理员审核通过后完成管理员、操作员账号维护。

## 2. 线下方式办理

相关机构选择线下方式办理管理员账号维护的，通过北金所官网获取申请表单。填写并提交材料如下：

- 《综合业务和信息服务平台系统用户维护申请单》；
- 北金所要求的其他材料。

以上材料均需加盖预留印鉴。

相关机构将填写后的申请表以邮寄或现场递交的方式提交至北金所机构合作部。

北金所收到相关申请后，在 2 个工作日内对相关申请进行审核反馈审核意见，并完成系统相关操作。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。

## （五）Ukey 维护

### 1. 线上方式办理

相关机构选择线上方式办理 Ukey 新增、密码重置及注销的，管理员登录用户管理系统，在线办理 Ukey 维护业务，并按照系统页面要求，填写相应内容。需要密码重置或注销的 Ukey 应寄送至北金所。

北金所收到相关申请后，在 2 个工作日内对相关申请进行审核并反馈审核意见。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。审核通过的，北金所通过邮寄方式发放新增或密码

重置的 Ukey。

## 2. 线下方式办理

申请 Ukey 新增、密码重置及注销，需提交以下材料：

- 《北金所 Ukey 数字证书维护申请单》（加盖预留印鉴）；
- 需密码重置或注销的 Ukey；
- 北金所要求的其他材料。

相关机构将填写后的申请表以邮寄或现场递交的方式提交至北金所机构合作部。

北金所收到相关申请后，在 2 个工作日内对相关申请进行审核并反馈审核意见。尚需修改的申请退回至相关机构处进行修改并重新提交。审核通过的，北金所通过邮寄方式发放新增或密码重置的 Ukey。

## （六）岗位维护

相关机构拟进行操作员岗位维护的，管理员登录用户管理系统，在线进行岗位维护，由另一名管理员审核通过后完成岗位配置。

## 四、其他

本服务指南由北金所负责解释，相关个人、机构如有任何疑问，可与北金所运营服务部联系。联系方式如下：

网页登录地址：<https://nafmiuser.cfae.cn/>

电话：400-601-0606

传真：010-57896708

邮箱：hyb@cfae.cn、khfw@cfae.cn

邮寄地址：北京市西城区金融大街乙 17 号北京金融资产交  
易所

快递收件人：运营服务部