

填表模板（2023 年 3 月版）

**综合业务和信息服务平台系统账户维护申请单**

（一）机构信息变更	
（原）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，如机构更名，填写原名称
需变更事项	变更后信息 (仅填写需变更的事项，不变更的无需填写)
（现）机构中文全称	如机构更名需填写，填写变更后名称
（现）机构中文简称	如机构简称变更需填写，填写变更后简称
（现）法人代表姓名	如机构法定代表人变更需填写，填写变更后法定代表人姓名，同营业执照上法定代表人信息，如法人签章有预留过印鉴，需同时变更印鉴卡
统一社会信用代码	如机构统一社会信用代码变更需填写，填写变更后统一社会信用代码，同营业执照上统一社会信用代码信息，建议一并变更营业执照号、组织机构代码
其他_____	填写变更后内容。如机构开通北金所 CFAE 平台账户，可在此处备注说明“ <a href="#">此表单可用于更新 CFAE 平台相应账户信息</a> ”，即两平台的账户信息一并变更
填写变更事项，如： NAFMII 行业类别、国民经济行业门类、注册地、机构办公地等	
（二）机构参与人信息变更	
（原）机构参与人全称	填写参与人账户全称，如参与人账户更名，填写原参与人账户全称
需变更事项	变更后信息 (仅填写需变更的事项，不变更的无需填写)
（现）机构参与人全称	如参与人账户更名需填写，填写变更后参与人账户全称
（现）机构参与人简称	如参与人账户简称变更需填写，填写变更后参与人账户简称，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

<p>服务费对接人</p> <p>(该信息为在北金所唯一服务费对接人,填写即默认替换原对接人)</p>	<p>姓名:</p> <p>部门:</p> <p>办公电话:</p> <p>手机:</p> <p>邮箱:</p> <p>邮寄地址:</p> <p>如服务费相关业务的联系人信息变更需填写,包括姓名、部门、办公电话、手机、邮箱、邮寄地址六项信息,如机构开通北金所CFAE平台债权融资计划业务融资人权限,可在此处备注说明“<a href="#">此表单可用于更新CFAE平台相应账户信息</a>”,即两平台的服务费对接人信息一并变更</p>
<p>业务权限及角色变更</p> <p>如变更请勾选变更后全部业务权限</p>	<p>非金融企业债务融资工具注册发行信息管理系统(公开发行)</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商</p> <p>非金融企业债务融资工具注册发行信息管理系统(定向发行) (单选)</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人</p> <p>非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 簿记管理人 <input type="checkbox"/> 主承销商</p> <p><input type="checkbox"/> 承销团成员 <input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人</p> <p><input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者</p> <p>定向投资人管理系统</p> <p><input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 联席主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人</p> <p>信息披露系统 (单选)</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人</p> <p><input type="checkbox"/> 中介服务机构及其他</p> <p>存续期服务系统 (※请提供《用户须知》并关注填表说明第6点)</p> <p><input type="checkbox"/> 召集人 <input type="checkbox"/> 持有人 <input type="checkbox"/> 主承销商 (担保条款监测)</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 受托管理人 <input type="checkbox"/> 一级机构查询员</p> <p><input type="checkbox"/> 信用评级机构 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 律师</p> <p><input type="checkbox"/> 主承销商 (总部) <input type="checkbox"/> 主承销商 (一级分支机构)</p> <p><input type="checkbox"/> 主承销商 (二级分支机构) <input type="checkbox"/> 其他参会机构-其他</p> <p>凭证类产品创设备案及销售业务</p> <p><input type="checkbox"/> 创设机构 <input type="checkbox"/> 投资人</p> <p><input type="checkbox"/> CRMW 创设机构 <input type="checkbox"/> CRMW 投资人</p> <p>信用风险缓释工具交易备案及信息服务系统</p> <p><input type="checkbox"/> 核心交易商 <input type="checkbox"/> 一般交易商</p> <p>非金融企业债务融资工具集中簿记建档信息服务</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 簿记管理人 <input type="checkbox"/> 主承销商</p> <p><input type="checkbox"/> 承销团成员 <input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人</p>

		<input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者 <b>NAFMII 平台企业债券审核系统</b> <input type="checkbox"/> 主承销商	
其他_____		填写变更后内容。如机构开通北金所 CFAE 平台账户，可在此处备注说明“ <u>此表单可用于更新 CFAE 平台相应账户信息</u> ”，即两平台的账户信息一并变更	
仅申请簿记建档、定向投资人维护业务、存续期服务系统、凭证类产品创设备案、信用风险缓释工具业务需填写【登记托管账户】信息，如为非金融机构合格投资人需填写【资金账户】信息，如为多级托管账户需填写【交易中心 21 位机构码】			
登记托管账户类型 (填写表 V 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
申请簿记建档、定向投资人、存续期服务系统、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，参考附表 V 分类代码，如为发行人账户填写 A，发行人托管账户，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-8-1，单一定向资产管理计划（范例）	申请簿记建档、定向投资人、存续期服务系统、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户户名	申请簿记建档、定向投资人、存续期服务系统、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户简称	申请簿记建档、定向投资人、存续期服务系统、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户账号
资金账户全称	资金账户账号	资金开户行	支付系统行号
如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“资金账户名称”填写	如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“资金账户账号”填写	如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“收款人开户行”填写	如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“收款人开户行号”填写
交易中心 21 位机构码 (在外汇交易中心开设)		在外汇交易中心开设的账户信息，一般为投资者权限共用同一上清所托管账号机构需填写	
<b>(三) 机构参与人状态变更</b>			

(原) 机构参与人全称	填写参与人账户全称		
<input type="checkbox"/> 账户注销 <input type="checkbox"/> 账户暂停 <input type="checkbox"/> 账户启用 如申请账户状调整需机打勾选			
经办人信息 (必填)			
姓名	经办人姓名	联系电话	经办人联系电话
联系邮箱	经办人电子邮箱		
附件材料			
<p>(一) 参与人全称变更</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>重新签署相关业务协议、协议签署声明及承诺；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</li> <li>《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》；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”处加盖新公章，右下角加盖原预留印鉴，如无法加盖原预留印鉴，可在方框处备注说明，如打印为多页需加盖骑缝章</li> <li>新版营业执照副本复印件；加盖公章</li> <li>关于更名的监管部门批文等相关材料复印件；如监管部门批复或工商登记机关出具的更名证明文件，需加盖公章</li> <li>如为簿记建档发行人更名需提供《北金所增值税发票开具客户信息采集表》；</li> <li>北金所要求的其他材料。</li> </ol> <p>(二) 法定代表人/统一社会信用代码变更；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新版营业执照副本复印件。加盖公章</li> </ol> <p>(三) 权限变更</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>《综合业务和信息服务平台系统用户维护申请单》（如需）；</li> <li>北金所要求的其他材料。</li> </ol> <p>注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。</p>			
<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: center;">预留印鉴/公章：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>			

-----  
以下内容无需打印  
-----

填表说明：

1、本表单建议机打填写，若打印后为多页，须加盖骑缝章。预留印鉴/公章处可加盖机构此前在北金所预留的印鉴或公章。

2、国民经济行业门类、NAFMII 行业类别、登记托管账户类型、NAFMII 分类修改，可参考附表查询。

3、如变更服务费对接人信息，请在“变更后信息”填写新的服务费对接人信息，包括姓名、部门、办公电话、手机、邮箱、邮寄地址六项信息，如未填写变更后信息则视为不变更信息。

4、业务权限变更：如申请业务权限变更请在表格中勾选变更后的全部业务权限，并填写权限对应的相关账户信息，及提供新增权限的相关材料。

5、登记托管账户全称、登记托管机构简称、登记托管账号：按照登记托管机构（上海清算所）开具的账户通知书填写。

6、如申请开通存续期服务系统的【召集人】新建的操作员用户至少应配置召集人经办岗、召集人审核岗各一个；【持有人】新建的操作员用户应至少配置持有人管理岗、持有人经办岗各一个；【主承销商（总部）】、【主承销商（一级分支机构）】、【主承销商（二级分支机构）】3 个业务角色，每个角色下分别配置经办岗和审核岗。

**附表 I 参与人类别查询表**

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 国民经济行业门类查询表**

代码	分类	代码	分类
	<b>农、林、牧、渔业</b>		<b>交通运输、仓储和邮政业</b>
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
	<b>采矿业</b>	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		<b>住宿和餐饮业</b>
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		<b>信息传输、软件和信息技术服务业</b>
B12	其他采矿业	I63	电信、广播电视和卫星传输服务
	<b>制造业</b>	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		<b>金融业</b>
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		<b>房地产业</b>
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		<b>租赁和商务服务业</b>
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		<b>科学研究和技术服务业</b>
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		<b>水利、环境和公共设施管理业</b>
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		<b>居民服务、修理和其他服务业</b>

C34	通用设备制造业	080	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		<b>教育</b>
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		<b>文化、体育和娱乐业</b>
C43	金属制品、机械和设备修理业	R86	新闻和出版业
	<b>电力、热力、燃气及水生产和供应业</b>	<b>R87</b>	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
	<b>建筑业</b>		<b>公共管理、社会保障和社会组织</b>
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
	<b>批发和零售业</b>	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		<b>国际组织</b>
		T97	国际组织

附件 III NAFMI 行业类别查询表

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 NAFMII 分类查询表**

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	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 V 登记托管账户类型查询表**

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		