

填表模板（2024 年 5 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“ <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
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“此表单可用于更新 CFAE 平台相应账户信息”,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</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>集中簿记建档业务</p> <p><input type="checkbox"/> DCM 发行人 <input type="checkbox"/> DCM 簿记管理人 <input type="checkbox"/> DCM 主承销商</p> <p><input type="checkbox"/> DCM 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 <input type="checkbox"/> 金融债参与者</p> <p><input type="checkbox"/> 信用风险缓释凭证创设机构</p> <p><input type="checkbox"/> 信用风险缓释凭证投资人</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</p> <p>(※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>

	<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"/> 非金融机构合格投资人 <input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者 NAFMII 平台企业债券审核系统 <input type="checkbox"/> 主承销商 综合平台交易行为信息档案系统 <input type="checkbox"/> 货币经纪公司 <input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 投资人（境外）		
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“ 此表单可用于更新 CFAE 平台相应账户信息 ”，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、持有人会议管理信息系统、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	
(三) 机构参与人状态变更			
(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"> 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 《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 新版营业执照副本复印件；加盖公章 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 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》； 北金所要求的其他材料。 <p>(二) 法定代表人/统一社会信用代码变更；</p> <ol style="list-style-type: none"> 新版营业执照副本复印件。加盖公章 <p>(三) 权限变更</p> <ol style="list-style-type: none"> 《综合业务和信息服务平台系统用户维护申请单》（如需）； 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>			
<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：_____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
	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	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		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 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		