

填表模板（2025 年 4 月版）

北金所综合业务平台系统用户维护申请单

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			
申请类型及用户基本信息（可加行）					
申请类型 <small>（新增、变更、注销、暂停、启用）</small>	用户编码 <small>（申请类型如为新增不填写）</small>	姓名	部门	手机号码	电子邮箱
填写申请类型，如新增等	填写需变更、注销、暂停等操作的用户编码，即机构管理员编码或操作员编码	管理员姓名，如：张三，	管理员所在部门，如：金融市场部	管理员手机号，如：12345678912	管理员电子邮箱，如：12345@11.com
业务资格、角色及可管理机构参与人 <small>（如同时申请多个账户，可自行加行）</small>					
机构参与人全称		填写管理员/操作员可管理的账户全称，可列多个账户，自行加行			
账户变更类型 <small>机打勾选</small>		<input type="checkbox"/> 绑定 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 权限不变			
业务权限及角色 <small>（勾选本次需绑定或解绑的业务角色，如不涉及权限调整，即账户变更类型选择【权限不变】，其他则无需勾选）</small> <small>机打勾选</small>		非金融机构合格投资人债券交易 <input type="checkbox"/> 投资人 到期违约债券 <input type="checkbox"/> 受让方 <input type="checkbox"/> 转让方 债券回购违约处置 <input type="checkbox"/> 受让方 <input type="checkbox"/> 转让方 后续管理信息服务系统 <input type="checkbox"/> 后续管理信息服务管理 <input type="checkbox"/> 后续管理债融信息服务 <input type="checkbox"/> 后续管理 DCM 信息服务 <input type="checkbox"/> 后续管理基础信息服务 <input type="checkbox"/> 后续管理基础信息服务-发行人 智能文档撰写 <input type="checkbox"/> 智能文档撰写 云文件管理服务 <input type="checkbox"/> 注册-归档文件和接口数据管理人			

<input type="checkbox"/> 簿记-归档文件和接口数据管理人 <input type="checkbox"/> 参团和申购-归档文件和接口数据管理人 <input type="checkbox"/> 分销-归档文件和接口数据管理人 <input type="checkbox"/> 发行披露-归档文件管理人 <input type="checkbox"/> 存续期-归档文件管理人 <input type="checkbox"/> CRMW/CLN-归档文件管理人 承销特征分析 <input type="checkbox"/> 主承销商（信息管理） <input type="checkbox"/> 主承销商（信息查询） <input type="checkbox"/> 非主承销商 投单助手 <input type="checkbox"/> 债券信息维护人 <input type="checkbox"/> 投标信息录入人 <input type="checkbox"/> 订单标位复核人 转股资产交易业务 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 投资方 <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 专业服务机构			
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		
<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，承诺遵守国家相关法律法规及北金所相关业务规则。</p> <p>预留印鉴/公章： 加盖印鉴</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">填写用印日期</p>			

----- 以下内容无需打印 -----

填表说明：

- 1、如申请类型为“注销”，请确保注销的用户系统流程已全部完成。
- 2、表单建议机打填写，若打印后为多页，须加盖骑缝章。
- 3、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。