

填表模板(2025 年 7 月版)

综合业务和信息服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者 <small>(如同时申请多个账户，可自行加行)</small>					
机构参与者全称	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>	非金融企业债务融资工具注册发行信息管理系统 <input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 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) <input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人 集中簿记建档业务 <input type="checkbox"/> DCM 发行人 <input type="checkbox"/> DCM 簿记管理人 <input type="checkbox"/> DCM 主承销商 <input type="checkbox"/> DCM 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 <input type="checkbox"/> 金融债参与者 <input type="checkbox"/> 信用风险缓释凭证创设机构 <input type="checkbox"/> 信用风险缓释凭证投资人 定向投资人管理系统 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 联席主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人				

<p>信息披露系统（单选）（※勾选投资人请提供《用户须知》并关注填表说明第3点）</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人（发起机构/特定目的载体管理机构）</p> <p><input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 中介服务机构及其他</p> <p><input type="checkbox"/> 投资人（同步开通存续期服务系统持有人）</p> <p>存续期服务系统（※请提供《用户须知》并关注填表说明第3点）</p> <p><input type="checkbox"/> 召集人 <input type="checkbox"/> 持有人 <input type="checkbox"/> 主承销商（投保条款监测）</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> <p><input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者</p> <p>综合平台交易行为信息档案系统（※请提供《个人隐私保护承诺函》）</p> <p><input type="checkbox"/> 货币经纪公司 <input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 投资人（境外）</p> <p>综合平台信息服务系统</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 承销商</p> <p><input type="checkbox"/> 普通机构（会员或非会员）</p> <p>综合平台企业资产证券化业务基础资产信息披露服务平台</p> <p><input type="checkbox"/> 基础资产披露机构（※视需同步勾选信息披露系统角色）</p> <p><input type="checkbox"/> 投资人（※如需投资人权限，请一并勾选信息披露系统投资人）</p> <p>综合平台中国绿色债券信息服务系统</p> <p><input type="checkbox"/> 绿债数据使用人</p>			
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		

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。

预留印鉴/公章： 加盖印鉴

年 月 日

填写用印日期

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、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。
- 4、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。