

特殊投资者证券账户业务表单

目 录

一、深市特殊投资者证券账户注册申请表.....	2
二、深市特殊投资者证券账户注册资料变更申请表.....	3
三、深市特殊投资者证券账户注销申请表.....	4
四、证券账户相关业务印鉴卡.....	5
五、解除托管/委托关系确认函.....	6
六、证券账户自律管理承诺书（适用于证券公司）.....	7
七、定向资产管理专用证券账户转换申请表.....	8
八、证券划转申请表.....	9
九、承诺函（适用于商业银行）.....	10
十、同意函（适用于商业银行）.....	11
十一、保险产品开户确认函（适用于保险机构）.....	12
十二、证券账户自律管理承诺书（适用于外国战略投资者）.....	13
十三、行权专用证券账户开立申请表.....	14

三、深市特殊投资者证券账户注销申请表

申请人填写	账户持有人全称			
	有效身份证明文件号码			
	证券账户号			
	注销原因：			
	经办人签名		联系电话及地址	
申请人盖章： 日期：				
客户服务部填写	经办人：		复核人：	
	日期：		日期：	

注意事项：1、若证券账户持有人的证券账户卡已丢失，须在“注销原因”栏注明“证券账户卡已遗失”的字样。2、账户持有人申请注销证券账户时，应确保该账户不存在约定购回、证券出借、在途股份等未了结业务。

四、证券账户相关业务印鉴卡

印鉴样本:	<p style="text-align: center;">更换印鉴通知书</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司： 我单位定于 年 月 日起 启用新印鉴（见左栏），原旧印鉴同日无效，特此通知。</p>
本公章系证明我单位所留上栏印鉴有效:	<p style="text-align: right;">注：以上印鉴为本单位原旧印鉴式样，供贵公司核对。</p>
法人单位公章	
启用日期:	
地址/邮编:	
联系人/电话:	

五、解除托管/委托关系确认函

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

经双方同意，我单位已经解除与_____（合格境外机构投资者全称）的委托/托管关系，不再是其委托证券公司/托管银行。

特此确认。

（盖章）

年 月 日

六、证券账户自律管理承诺书（适用于证券公司）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

本公司向贵公司申请开自营证券账户，并承诺：

一、所有自营证券账户均以本公司法人名义开立，并保证本公司提供的开户资料真实、准确、完整。当开户资料因变更登记、破产清算等事项发生变化时，本公司保证及时申请变更自营证券账户登记资料或注销自营证券账户。

二、按规定及时向深圳证券交易所和本公司注册地证监局报备自营证券账户资料。

三、自营证券账户仅用于自营、承销等业务，不转让、转借或出借自营证券账户。

四、严格遵守《证券法》和贵公司有关证券账户管理的规定，不利用自营证券账户从事法律、法规、政策和贵公司相关规定所禁止或限制的行为。

证券公司盖章：

法定代表人签字：

日期：

七、定向资产管理专用证券账户转换申请表

定向资产管理专用证券账户转换申请表

申请人填写栏	账户持有人 姓名 / 全称										
	有效身份证明 文件号码										
	证券账户号										
	转换类型： <input type="checkbox"/> 将普通证券账户转换为专用证券账户 <input type="checkbox"/> 将专用证券账户转换为普通证券账户										
	经办人签名					联系电话或地址					
开户机构审核栏	审核资料： 序号： <input type="checkbox"/> 证券公司法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及法定代表人有效身份证明文件复印件 <input type="checkbox"/> 证券公司营业执照复印件（加盖证券公司公章） <input type="checkbox"/> 证券公司经营证券业务许可证复印件（加盖证券公司公章） <input type="checkbox"/> 证券资产管理业务许可证明复印件（加盖证券公司公章） <input type="checkbox"/> 证券公司与投资者签订的定向资产管理合同原件及复印件 <input type="checkbox"/> 投资者的有效身份证明文件复印件（加盖证券公司公章，投资者为机构的还需加盖机构公章） <input type="checkbox"/> 证券账户卡原件及复印件 <input type="checkbox"/> 经办人有效身份证明文件及复印件 处理意见： 经办人： 复核人： 开户机构盖章： 负责人： 联系电话： 传真： 日期：										
	处理结果	签 名： 日期：									

九、承诺函

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

本行承诺：在贵公司开立的证券账户仅限于以下第（ ）项用途：

一、用于办理《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》（证监发[2010]91 号）规定的证券交易所市场债券交易；

二、用于因行使质押权等合法原因而持有在证券交易所上市的证券的处置。

本行不利用该证券账户从事法律、行政法规、部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责任由我行承担。

银行盖章：

法定代表人（或分/支行负责人）签字：

日期： 年 月 日

十、同意函

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

我行同意 分（支）行向贵公司申请开立证券账户，该账户仅限以下第（ ）项用途：

一、用于办理《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》（证监发[2010]91 号）规定的证券交易所市场债券交易；

二、用于因行使质押权等合法原因而持有在证券交易所上市的证券的处置。

银行盖章：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

十一、保险产品开户确认函

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

根据保监会相关业务规定和公司业务发展需要，本公司特申请
开立以下保险产品账户：

保险产品名称	采用模式	交易单元号码	交易单元所属机构全称	托管人全称

本公司承诺，不利用上述保险产品证券账户从事法律、行政法规、
部门规章所禁止的行为，因不当使用该证券账户而产生的一切法律责
任由本公司承担。

保险公司公章

年 月 日

填写说明：

- 1、采用模式：根据实际情况填写“租用交易单元模式”或“特殊机构客户模式”。
- 2、交易单元号码：租用交易单元模式的，填写租用的交易单元号码；特殊机构客户模式的，填写签订协议证券公司的交易单元号码。
- 3、交易单元所属机构全称：租用交易单元模式的，填写租用机构全称；特殊机构客户模式的，填写签订协议的证券公司全称。
- 4、托管人全称：填写保险产品托管人全称。

十二、证券账户自律管理承诺书（适用于外国战略投资者）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

本申请人承诺：在贵公司开立的证券账户仅用于持有合法获得的上市公司A股股份以及在限售期届满后卖出前述股份，除法律法规另有规定外，不在二级市场进行其他证券买卖，请贵司对该账户设置限制买入措施。

本申请人同意在该账户中的证券处置完毕（无证券余额）后，贵公司有权直接注销该账户。该账户开立和使用若引发任何法律纠纷，均由本申请人承担一切法律责任。

签章/签字：

日期：

