

一、身份认证业务概述

1、投资者为何需办理身份认证？

投资者办理身份认证手续，能够有效防止他人盗用投资者资料办理证券查询、持有人大会网络投票等业务，确保投资者的证券信息不被泄露、网络投票表决反映投资者的真实意愿，保护投资者合法权益。

2、投资者可以通过哪些方式办理身份认证？

投资者可以通过以下四种方式办理身份认证：通过统一账户平台开通网络服务功能，用户注册后通过开户预留手机号完成身份认证，用户注册后通过交易报盘方式完成身份认证，用户注册后通过临柜身份认证方式完成身份认证。

3、投资者每办理一次持有人大会网络投票业务是否需重新办理身份认证手续？

身份认证采取“一次办理，终身受用”方式，投资者一旦成功办理身份认证，只要其在权益登记日持有相关股票，均可直接进行持有人大会网络投票，不需重新办理身份认证。

4、身份认证业务对投资者收费吗？

投资者办理身份认证及进行网络投票无需交纳任何费用。

5、投资者忘记中国结算网络用户的密码怎么办？

投资者应尽快重置自己的密码，可以便捷地选择登录中国结算网上营业厅或微信营业厅点击“找回密码”选项，未激活一码通用户需使用开户预留手机号认证方式认证后重置密码。已激活一码通用户可根据实际情况选择通过开户预留手机号认证方式、交易报盘方式或通过临柜身份认证方式进行认证，完成认证后重置账户密码。对于通过开户预留手机号方式、交易报盘方式或身份认证机构方式重置密码的，实时生效；对于直接至身份认证机构通过统一账户平台重置密码的，次一自然日生效。

二、通过开户预留手机号方式办理身份认证

1、如何能够选择通过开户预留手机号方式办理？

投资者在用户注册时，如果使用的手机号码和绑定一码通账户开户预留的手机号一致时，可选择使用开户预留手机号方式进行身份认证。

三、通过交易报盘方式办理身份认证

1、投资者在注册成功后，收到的8位数字手机短信校验码，有效期限是多久？

校验号码的有效期为十五个自然日，投资者可在有效期内凭该校验号码通过交易系统激活服务密码。

2、是不是随时可以通过交易报盘方式进行身份认证？

不是。投资者需在交易所交易时间内，通过证券公司自助交易平台进行身份认证。

四、通过统一账户平台方办理

1、投资者如何通过统一账户平台方式办理身份认证？

新开证券账户的投资者可在开户时直接在《证券账户开立申请表》中注明开通网络服务，并设置网络服务初始密码，开户代理机构通过统一账户平台为投资者成功开户次一自然日后，投资者可使用其证券账户号码或一码通账户号码、以及开通时设置的初始密码登录本公司网站进

行网络投票、证券查询等业务。

已开证券账户的投资者可携带有效身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交网络用户开通指令的方式办理身份认证，开通指令提交后次日投资者方可使用其证券账户号及开通时设置的初始密码登录本公司网站进行网络投票、证券查询等业务。

2、投资者通过统一账户平台方式办理身份认证，何时网络服务功能生效？

次日自然日生效。投资者如通过统一账户平台方式开通网络服务，需要注意第二个自然日才可以进行网络投票。

3、投资者通过统一账户平台方式办理身份认证，该一码通账户下属的证券子账户是否还需要分别开通网络服务功能？

投资者选择通过统一账户平台开通证券账户网络服务功能，若投资者一码通账户下属已确认关联关系的所有证券子账户均未开通网络服务功能，即可开通该一码通账户下已确认关联关系的所有证券子账户的网络服务功能。若投资者一码通账户下有证券子账户已开通网络服务功能，本次投资者再次申请开通并设置密码，实际上是对已开通证券子账户对应的网站用户的密码重置，因为统一账户平台暂不为投资者一码通账户下属其他原未开通网络服务功能的证券子账户另外开通网络服务功能。因此，投资者可用已开通证券子账户对应的一码通账户号码/证券账户号码、新密码登陆网上营业厅或微信营业厅后，之后可以进行网络投票、证券查询等业务。

五、通过临柜身份认证方式办理身份认证

1、部分投资者在网上注册时，为什么会出现找不到券商作为身份认证机构的现象？

投资者持有流通证券的，可选择证券托管的券商为其身份认证机构；投资者未持有流通证券但证券账户处于指定交易状态的，可选择指定交易证券公司为其身份认证机构。因此，当投资者网上注册的证券账户既不持有流通证券且处于非指定交易状态时，就找不到券商作为身份认证机构，此时投资者只能选择中国结算公司作为身份认证机构，或者在持有流通证券或办理指定交易后再进行注册。

2、投资者是否还能够注册成为证书用户？

中国结算网上营业厅改版后，投资者在注册时不再区分证书用户和非证书用户。存量的证书用户将在改版后首次登录时，引导投资者转换成非证书用户。