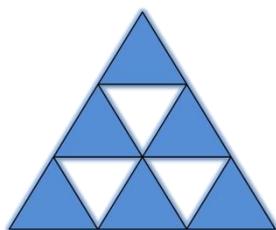


 中国证券登记结算有限责任公司



# 账户系统数据接口规范

Ver1.56

文档修改记录:

版本	修改日期	修改内容	备注
1.0	2014-1-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新增实时通信接口：“存量账户关联关系报送信息查询”。</li> <li>2) 修改“适当性类别（SDXLB）”的数据字典，删除字典项“个股期权”、“全国中小企业股份转让系统”。</li> <li>3) 增加了实时通信接口和文件数据接口的通信通道说明。</li> </ol>	
1.1	2014-5-5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改“证券账户类别（ZHLB）”的数据字典，增加“15 沪市衍生品合约账户”的字典项。</li> <li>2) 新增文件数据接口：“沪市衍生品合约账户开户结果文件”。</li> <li>3) 修改文件数据接口 - “预休眠账户数据文件”的文件名，由“yxmzhXXXXXX.mdd（XXXXXX 为开户代理机构代码）”修改为“yxmzh.mdd”。</li> <li>4) 对“文件数据接口”中发送周期为每个交易日的情况进行了说明 - 对发送周期为每个交易日的文件，中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代理机构，如果某个数据文件需包含的数据记录数为 0，中国结算下发数据格式相同，但不包含数据记录的空文件。</li> <li>5) 修改“身份证明文件类别（ZJLB）”的数据字典，字典项“01”的数据字典从“中国居民身份证”修改为“居民身份证”。</li> <li>6) 增加下发文件压缩格式及压缩后文件名称说明。</li> <li>7) 调整部分结果代码说明。</li> </ol>	
1.2	2015-1-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改流水号重复性说明，同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的“业务流水号”不可重复。</li> <li>2) 新增结果代码：0115 不支持重发交易，未获得应答数据。</li> <li>3) 修改实时通信接口 - “存量账户关联关系报送信息查询”的应答部分，修改“关联关系是否报送”字段的定义。</li> <li>4) 删除文件数据接口 - “沪市衍生品合约账户开户结果文件”，新增文件数据接口：“证券账户业务日终回报文件”。</li> </ol>	

1.3	2015-1-21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改所有实时通信接口 - 请求接口中的“申请日期”的字段说明, 填发送请求的自然日期。</li> <li>2) 新增实时通信接口: “账户资料核对(中金所使用)”。</li> <li>3) 修改“产品类别(CPLB)”数据字典, 将“产品类别”为“15”时的说明从“期货资产管理产品”修改为“期货资产管理产品(多客户)”。</li> <li>4) 修改“产品类别(CPLB)”的数据字典, 增加以下字典项: “22 上市公司员工持股计划”。</li> </ol>	
1.4	2015-4-7	修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”的说明, 说明了此文件如何包含从PROP通用交易接口以外的其他渠道发起业务的核对记录。	
1.401	2015-5-27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新增实时通信接口: “产品客户一码通账户开立”。</li> <li>2) 新增结果代码: “1064 产品类别不合法, 1065 产品资产管理人证件类型不合法, 1066 产品资产托管人身份证件类别不合法, 1067 产品资产管理人证件代码不合法, 1068 产品资产托管人身份证件代码不合法, 1069 产品到期日期不合法, 1070 产品资产管理人名称不合法, 1071 产品资产托管人名称不合法, 1072 产品简称不合法”。</li> <li>3) 修改“机构类别(JGLB)”的数据字典, 增加字典项 - “52 境外结算机构”, 并说明不允许通过接口报送此数据字典项。</li> </ol>	
1.402	2015-6-27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新增实时通信接口: “身份信息验证”。</li> <li>2) 修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”, 修改了“业务代码”字段的生成规则说明及文件内容说明。</li> <li>3) 新增文件数据接口: “资金清算文件”。</li> <li>4) 修改文件数据接口 - “当日账户业务核对文件”, 将接口中文名称修改为“业务核对文件”。</li> <li>5) 新增结果代码: “3059 证件号码与客户名称不一致、3060 证件已过期、3061 证件不存在、3062 暂不能提供身份验证服务、3063 服务超过流量限制、3064 照片大小超过限制、3065 身份信息验</li> </ol>	

		证服务提供商返回结果异常”。	
1. 4021	2016-2-24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，说明“客户类别”为“机构客户”且“机构类别”为“私募基金管理人”的机构客户在开立一码通时，需通过“备用字段1”报送私募基金管理人编码。</li> <li>2) 修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，增加字典项 - “25 私募基金管理人”。</li> <li>3) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”的应答部分，启用“性别、出生日期、出生地”三个预留字段。</li> </ol>	
1. 4022	2016-2-29	修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，增加字典项 - “15 做市商”，并说明不允许通过接口报送此字典项。	
1. 4023	2016-4-26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”的请求接口，启用“备用字段1”，用于报送修改后的私募基金管理人编码。</li> <li>2) 修改实时通信接口 - “账户注册资料查询”的应答接口，启用“备用字段1”，当被查询一码通账户对应的机构类别为“25”（私募基金管理人）时，通过“备用字段1”返回一码通账户对应的私募基金管理人编码。</li> <li>3) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的一码通账户资料文件”，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码。</li> <li>4) 修改文件数据接口-“全体一码通账户资料”，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码。</li> </ol>	
1. 4024	2016-6-6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新增结果代码：“3072 一码通有未注销的期货账户”。</li> <li>2) 新增文件数据接口：“非休眠账户数据格式检查结果文件”。</li> <li>3) 修改文件数据接口 - “非休眠账户数据文件”，修改了发送时点约定，将发送时点约定为交易日 15:00 前，并修改了文件说明。</li> </ol>	

		<p>4) 修改“国籍/地区代码(GJDM)”的数据字典,将字典项“WSM”的内容说明由“西萨摩亚”修改为“萨摩亚”。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”的应答接口,将“性别、出生日期、出生地”设为预留字段。</p>	
1. 4025	2016-8-17	<p>1) 新增实时通信接口:“不合格账户申报机构查询”。</p> <p>2) 新增结果代码:“3073 变更后三要素已存在状态正常的一码通、3074 证券账户不符合转挂条件”。</p> <p>3) 新增结果代码:“3066 机构类别必须是私募基金管理人、3067 私募基金管理人编码与备案信息不符、3068 资管产品客户必须到中国结算柜台开户、3069 私募基金管理人客户未备案、3070 该产品客户尚未到中国基金业协会备案、3071 该产品信息与基金业协会备案信息不符、3075 该管理人不允许开户”。</p>	
1. 40255	2017-3-21	<p>修改实时通信接口 - “不合格账户查询”的应答接口,将“不合格申报机构代码”修改为“不合格申报机构名称”。</p>	
1. 4026	2017-3-14	<p>1) 新增实时通信接口:“机构信息核查”。</p> <p>2) 新增结果代码:“3076 未查询到该机构信息”。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “身份信息验证”,将接口名称修改为“身份信息核查”。</p> <p>4) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(S02)的填写说明。</p> <p>5) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(字段“YWDM”)为“S02”时,客户名称与主要身份证明文件代码的内容说明。</p> <p>6) 修改文件数据接口 - “资金清算文件”,在接口说明中新增机构信息核查业务的业务编码(SFSRV02)与业务子编码(01)的填写说明。</p>	
1. 4027	2017-5-10	<p>1) 新增文件数据接口:“当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件”。</p> <p>2) 根据总部账户管理部账户业务指南的修订,将外部接口的服务时间由</p>	

		<p>09:00-17:00 修改为 09:00-16:00。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，在接口中“联系人姓名”、“联系人身份证明文件类别”、“联系人身份证明文件代码”3个字段备注部分，删除“个人不填”的表述。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”，在接口中“新联系人姓名”、“新联系人身份证明文件类别”、“新联系人身份证明文件代码”3个字段备注部分，删除“个人不填”的表述。</p>	
1. 4028	2018-6-11	<p>1) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”、“账户注册资料修改”，将接口中的“国有属性”修改为预留字段。</p> <p>2) 修改“国有属性(GYSX)”的数据字典，修改了字典项说明。</p> <p>3) 修改“证券账户类别(ZHLB)”的数据字典，新增了特殊账户的字典项。</p> <p>4) 新增结果代码：“3082 国有属性不一致”。</p>	
1. 4029	2018-4-3	<p>1) 修改“身份证明文件类别(ZJLB)”的数据字典，新增字典项：14 LEI。</p> <p>2) 新增结果代码：“3081 一码通账户下有未注销的北向投资者识别码”。</p> <p>3) 修改“身份证明文件类别(ZJLB)”的数据字典，新增字典项：15 港澳台居民居住证。</p>	
1. 41	2018-6-26	<p>1) 新增实时通信接口：“手机号码核查”。</p> <p>2) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”，新增手机号码核查的业务代码。</p> <p>3) 修改文件数据接口 - “资金清算文件”，新增手机号码核查的业务编码及业务子编码的填写规则。</p> <p>4) 新增结果代码：“3083 手机号码与客户名称不匹配、3084 手机号码与身份证明文件号码不匹配、3085 该手机号码已停机、3086 该手机号码已销户、3087 该手机号码已欠费停机、3088 该手机号码状态不正常、3089 该手机号码不在运营商核查范围内、3090 该手机号码暂未开通、3091 该手机号码为空号、3092 该手机号码不存在、3094 该手机号码在运营商处信息不规范、3095 该手机号码不符合号段规则”。</p>	

		5) 新增文件数据接口：“当日失信人员开户信息文件”。	
1. 42	2018-7-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 新增实时通信接口：“股转账户标识维护”。</li> <li>2) 新增实时通信接口：“股转使用信息维护”。</li> <li>3) 新增文件数据接口：“全量带股转标识的证券账户文件”。</li> <li>4) 新增文件数据接口：“全量股转使用信息文件”。</li> <li>5) 修改“证券账户类别（ZHLB）”的数据字典，删除了未启用的数据字典 31（全国中小企业股份转让系统账户）和 99（其他）。</li> <li>6) 新增结果代码：“3093 证券账户不带有股转账户标识、3100 标识或资料已存在”。</li> <li>7) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典，新增字典项：23 证券公司单一资产管理计划。</li> <li>8) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，修改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文件地址的填写规则，允许港澳台个人个人客户填写辅助身份证明文件信息。</li> <li>9) 修改实时通信接口 - “账户注册资料修改”，修改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文件地址的填写规则，允许港澳台个人客户变更辅助身份证明文件信息。</li> <li>10) 修改“机构类别（JGLB）”的数据字典，新增字典项：35 境外银行。</li> </ul>	
1. 43	2018-11-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典，新增字典项：24 基金管理公司单一资产管理计划，25 基金管理公司集合资产管理计划，26 基本养老保险金。</li> <li>2) 修改“证券账户类别（ZHLB）”的数据字典，新增字典项：HR 深市约定购回专用账户。</li> <li>3) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，对于港澳台个人，辅助身份证明文件截止日期修改为非必填。</li> </ul>	

		<p>4) 新增实时通信接口：“港股通交易权限标识维护”。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “适当性管理信息维护”，增加了对科创板适当性信息的维护。</p>	
1. 44	2019-2-15	<p>1) 新增实时通信接口：“TA 账户资料查询”。</p> <p>2) 新增实时通信接口：“TA 账户与基金销售机构关联关系查询”。</p> <p>3) 新增实时通信接口：“TA 账户与场内证券账户对应关系维护”。</p> <p>4) 新增实时通信接口：“TA 账户查询”。</p> <p>5) 新增文件数据接口：“全量对应 TA 账户的场内证券账户文件”。</p> <p>6) 新增结果代码：“3105TA 账户不存在、3106TA 账户已销户、3107TA 账户与场内账户交易场所不匹配、3108 证券账户关联关系未确认、3109TA 账户已对应其他场内账户、3110 场内账户已对应其他 TA 账户、3111TA 账户与场内账户不一致”。</p>	
1. 45	2019-05-30	<p>1) 修改“证券账户类别”的数据字典，新增字典项：“25 深市衍生品合约账户”。</p> <p>2) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“指定结算参与人”字段的填写说明。</p> <p>3) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“配号证券账户号码”字段的填写说明。</p> <p>4) 修改文件数据接口 - “证券账户业务日终回报文件”，修改“业务类别”字段的说明。</p> <p>5) 修改结果代码“3052、3053、3054”的结果说明。</p> <p>6) 新增结果代码：“1073 合约账户用途不合法、3058 结算账号错误、3077 衍生品账户的配号账户不能在交易所白名单中、3078 衍生品账户的配号账户必须在交易所白名单中、3079 衍生品账户的配号账户信息与白名单不符、3080 须用同一配号证券账户开立普通衍生品账户、3112 该客户不允许新开账户”。</p> <p>7) 修改实时通信接口 - “证券账户开立”，修改请求数据中“备用字段”字段的说明。</p> <p>8) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的</p>	

		<p>证券账户资料文件”，修改“备用字段”字段的说明。</p> <p>9) 修改文件数据接口 - “全体证券账户资料”，修改“备用字段”字段的说明。</p> <p>10) 新增“合约账户用途（HYZHYT）”的数据字典。</p>	
1. 46	2019-10-23	<p>1) 新增实时通信接口：“港股通交易权限标识维护”。</p> <p>2) 新增文件数据接口：“未报送港股通交易权限的证券账户数据”。</p> <p>3) 新增结果代码：“3101 开通日期不合法、3102 该证券账户的港股通交易权限已启用、3103 该证券账户的港股通交易权限未申报、3104 该证券账户的港股通交易权限未启用”。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “股转账户标识维护”，新增“撤销”的业务类别。</p> <p>5) 修改文件数据接口 - “当日发生变更的证券账户资料文件”，启用“备用字段”说明账户是否具有股转账户标识。</p>	
1. 47	2020-3-16	<p>1) 修改实时通信接口 - “适当性管理信息维护”、文件通信接口 - “全量适当性管理信息文件”，对创业板改革后其适当性管理信息的日间报送和日终下发规则进行了说明。</p> <p>2) 修改“签约类别（QYLB）”数据字典的字典项说明。</p> <p>3) 根据我司 2020 年 7 月 17 日发布的《关于延长统一账户平台对外服务时间的通知》，将系统服务开始时间从 9:00 提前至 8:45。</p>	
1. 475	2020-10-12	<p>根据我司 2020 年 10 月 16 日发布的《关于调整统一账户平台对外服务时间的通知》，将系统服务开始时间修改为 9:00。</p>	
1. 48	2020-4-2	<p>1) 修改“国籍/地区代码（GJDM）”的数据字典说明，字典项为“CTN”时，字典项说明修改为“中国台湾”；字典项为“HKG”时，字典项说明修改为“中国香港”；字典项为“MAC”时，字典项说明修改为“中国澳门”。</p> <p>2) 修改“产品类别（CPLB）”的数据字典说明，字典项为“17”时，字典项说明修改为“企业（职业）年金计划”，字典项为“18”时，字典项说明修改为“合</p>	

		<p>格境外投资者”。字典项为“19”时，字典项说明修改为“合格境外投资者(人民币)”。</p> <p>3) 修改文件数据接口 - “未报送港股通交易权限的证券账户数据”，在“备注”中反馈产品客户的管理名称。</p> <p>4) 修改实时通信接口 - “一码通账户开立”，对于境内机构，开户请求中的辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、辅助身份证明文件截止日期、固定电话号码、联系邮编由必填改为非必填。</p> <p>5) 修改实时通信接口 - “手机号码核查”的应答接口，修改“运营商(YYS)”的数据字典，新增字典项：“04 移动(含携号转网)”、“05 联通(含携号转网)”、“06 电信(含携号转网)”，并增加字段说明。</p>	
1. 49	2021-3-24	<p>1) 新增实时通信接口：“出入境证件信息核查”。</p> <p>2) 修改文件数据接口 - “业务核对文件”，在接口说明中新增出入境证件信息核查的业务代码填写说明。</p> <p>3) 新增结果代码：“3200 信息比对不一致、3230 数据源服务异常”。</p>	
1. 50	2021-7-17	<p>1) 修改“合约账户用途(HYZHYT)”的数据字典，新增字典项：“06”（证券公司自营）、“99”（其他）。</p> <p>2) 修改“职业性质(ZYXZ)”的数据字典，新增字典项：“21”至“58”38类职业性质。</p> <p>3) 新增结果代码：“3201 身份信息不匹配或不匹配、3202 身份信息格式不正确”。</p>	
1. 51	2021-9-15	<p>1) 修改实时通信接口 - “股转账户标识维护”，将接口名称修改为“北京市场账户标识维护”，修改该接口“业务类别(YWLB)”的数据字典说明，修改“股转市场标识(GZBZ)、股转市场标识申报日期(SBRQ)、股转市场首次交易日期(GZSCJY)”的字段名称和字段说明。</p> <p>2) 修改实时通信接口 - “股转使用信息维护”，将接口名称修改为“北京市场使用信息维护”，修改该接口“业务类别(YWLB)”的数据字典说明，修改“营</p>	

		<p>业部编码（YYBBM）”的字段说明。</p> <p>3) 修改文件接口 - “当日发生变更的证券账户资料文件”，修改“备用字段（BYZD）”的字段说明。</p> <p>4) 修改文件接口 - “全量带股转标识的证券账户文件”，将接口名称修改为“全量带北京市场账户标识的证券账户文件”，修改“股转市场标识申报日期（SBRQ）”的字段名称。</p> <p>5) 修改文件接口 - “全量股转使用信息文件”，将接口名称修改为“全量北京市场使用信息文件”，修改“股转使用信息申报日期（SYSBRQ）”的字段名称，修改“营业部编码（YYBBM）”的字段说明。</p> <p>6) 修改结果代码“3093”的结果说明，修改为“证券账户不带有北京市场账户标识”。</p>	
1.52	2022-2-7	<p>1) 修改“基本数据说明”，增加了报送数据编码格式的说明。</p> <p>2) 新增实时通信接口：“跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护”。</p> <p>3) 新增文件数据接口：“跨市场转登记账户及托管单元对应关系文件”。</p> <p>4) 新增结果代码：“3113 过入证券账户不合法、3114 过入托管单元不合法、3115 不在业务报送期内、3116 转板类别不合法”。</p>	
1.53	2022-4-19	<p>1) 修改实时通信接口 - “跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护”，将应答字段“转板配发账户限买标识（ZBXMBS）”名称修改为“配发账户限买标识（ZBXMBS）”，修改该字段说明。</p> <p>2) 修改文件接口 - “跨市场转登记账户及托管单元对应关系文件”，将接口名称修改为“跨市场业务账户及托管单元对应关系文件”，修改该接口“业务类别（ZBLB）”的数据字典增加“03：沪市退市至退市板块”，修订与该类别相关字段的说明。</p>	
1.54	2022-09-07	<p>修改实时通信接口 - “北京市场账户标识维护”，支持通过该接口为深市信用账户新增北京市场账户标识，启用“备用字段（BYZD）”，用于申报北交所融</p>	

		资融券担保品划转的普通证券账户，修订与该业务相关字段的说明。	
1.55	2022-12-31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 修改实时通信接口：“身份信息核查”，“业务类别”新增字典项“03 人像比对”，修订与该类别相关字段的说明，在接口说明中新增了对该业务类别的使用说明及“附件名称”、“附件长度”等字段的填写要求。</li> <li>2) 修改实时通信接口：“出入境证件信息核查”，“业务类别”新增字典项“04 人像比对”，修订与该类别相关字段的说明，在接口说明中新增了对该业务类别的使用说明及“附件名称”、“附件长度”等字段的填写要求。修改“附件名称(ZPFJMC)”、“附件长度(ZPFJCD)”字段为“附件名称(FJMC)”、“附件长度(FJCD)”，并将其在接口中的顺序调整到最后。</li> <li>3) 新增结果代码 3121、3122、3123、3124、3125, 3126, 3127。</li> <li>4) 修改文件数据接口：“资金清算文件”，在“业务编码(YWBM)”SFSRV01下新增“业务子编码(YWZBM)”字典项“03”人像比对核查。</li> </ol>	
1.56	2024-12-31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 将“身份信息核查”的接口名称修改为“身份信息核验”，“机构信息核查”的接口名称修改为“机构信息核验”，“手机号码核查”的接口名称修改为“手机号码核验”，“出入境证件信息核查”的接口名称修改为“出入境证件信息核验”。</li> <li>2) 修改实时通信接口：“身份信息核验”，在应答接口新增以下说明：业务类别为“01”和“03”时不返回照片文件。</li> <li>3) 修改实时通信接口：“机构信息核验”，在应答接口新增以下说明：因核验服务提供方返回的机构信息字段（字段序号10至31）长度不固定，如核验服务提供方返回的机构信息字段超过了应答接口中的长度约定，则超长的字段会被截断，相应内容仅作参考。</li> <li>4) 修改实时通信接口：“手机号码核验”，将应答接口中“运行商(YYS)”的字段名称修改为“核验方及号码所属运营商”。</li> </ol>	

		(YYS) ”，并修改相应字段值及说明。	
--	--	----------------------	--

# 目录

<b>第一章 前言</b> .....	<b>17</b>
一、规范所涉内容及适用对象 .....	17
二、数据文件命名规则 .....	17
三、基本数据说明 .....	17
<b>第二章 实时通信接口</b> .....	<b>18</b>
1) 一码通账户开立 .....	18
2) 证券账户开立 .....	22
3) 账户注册资料修改 .....	25
4) 一码通账户注销 .....	29
5) 证券账户注销 .....	30
6) 账户注册资料查询 .....	32
7) 证券账户查询 .....	35
8) 一码通账户查询 .....	38
9) 首次交易日期查询 .....	39
10) 账户资料核对 .....	41
11) 证券账户使用信息维护 .....	43
12) 合伙人信息维护 .....	45
13) 适当性管理信息维护 .....	47
14) 客户关键信息修改历史查询 .....	49
15) 休眠账户激活 .....	50
16) 不合格账户解除限制 .....	52
17) 证券账户关联关系维护 .....	53
18) 证券账户解除挂失 .....	55

19) 存量账户关联关系报送信息查询 .....	56
20) 账户资料核对（中金所使用） .....	58
21) 身份信息核验 .....	60
22) 不合格账户查询 .....	62
23) 机构信息核验 .....	64
24) 手机号码核验 .....	66
25) 北京市场账户标识维护 .....	69
26) 北京市场使用信息维护 .....	70
27) 港股通交易权限标识维护 .....	72
28) TA 账户资料查询 .....	74
29) TA 账户与基金销售机构关联关系查询 .....	77
30) TA 账户与场内证券账户对应关系维护 .....	79
31) TA 账户查询 .....	80
32) 出入境证件信息核验 .....	82
33) 跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护 .....	85
<b>第三章 文件数据接口 .....</b>	<b>88</b>
1) 业务核对文件 .....	88
2) 当日发生变更的一码通账户资料文件 .....	91
3) 当日发生变更的证券账户资料文件 .....	93
4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件 .....	94
5) 当日发生变更的合伙人信息文件 .....	95
6) 全量一码通账户资料 .....	96

7) 全量证券账户资料 .....	98
8) 全量证券账户使用信息文件 .....	99
9) 全量适当性管理信息文件 .....	100
10) 全量不合格账户信息文件 .....	101
11) 全量带北京市场账户标识的证券账户文件 .....	101
12) 全量北京市场使用信息文件 .....	102
13) 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件 .....	103
14) 预休眠账户数据文件 .....	104
15) 非休眠账户数据文件 .....	105
16) 非休眠账户数据格式检查结果文件 .....	106
17) 休眠账户通知文件 .....	106
18) 不合格账户报送文件 .....	107
19) 不合格账户反馈文件 .....	108
20) 沪市账户托管对账文件 .....	109
21) 开户统计文件 .....	110
22) 证券账户业务日终回报文件 .....	111
23) 资金清算文件 .....	112
24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件 .....	113
25) 当日失信人员开户信息文件 .....	114
26) 未报送港股通交易权限的证券账户数据 .....	115
27) 跨市场业务账户及托管单元对应关系文件 .....	116
<b>第四章 附录 .....</b>	<b>120</b>

第一节 数据字典 .....	120
第二节 结果代码说明 .....	133

# 第一章 前言

## 一、规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明，中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明，及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。

规范的适用对象为：开户代理机构等。

## 二、数据文件命名规则

- 1、具体文件命名参见正文，文件名区分大小写。
- 2、为了减少数据通讯量，我公司下发的数据文件以 **bzip2** 格式压缩后发送，压缩后文件命名参见正文。

## 三、基本数据说明

- 1、除特别说明以外，所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 2、日期长期有效则填 30001231。
- 3、流水号由数字组成，同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的“业务流水号”不可重复。
- 4、系统服务时间为周一至周日 9:00 至 16:00（对交易日 9:00 - 16:00 的请求，业务日期为当日；对非交易日的请求，业务日期为下一交易日）。
- 5、除特别说明以外，开户代理机构报送的数据应基于 GBK 编码规范。
- 6、除特别说明以外，请求文件和应答文件中所有字符字段应左对齐，不足部分填充格，数值字段右对齐。
- 7、常用数据字典说明见附录。



					其他个人不填 YYYYMMDD 长期有效 则填 30001231
12	FZZJDZ	Character	80	辅助身份证明文件地址	机构、港澳台个人非必填，其余情况不填
13	KHFS	Character	1	一码通账户开户方式	必填，字典(KHFS)
14	CSRQ	Character	8	出生日期	个人必填，机构不填
15	XB	Character	1	性别	必填（客户类别为机构客户时填3），字典(XB)
16	XLDM	Character	2	学历代码	个人必填，机构不填，字典(XLDM)
17	ZYXZ	Character	2	职业性质	个人必填，机构不填，字典(ZYXZ)
18	MZDM	Character	2	民族代码	个人非必填，机构不填，字典(MZDM)
19	JGLB	Character	2	机构类别	个人不填，机构必填，字典(JGLB)
20	ZBSX	Character	1	资本属性	个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZBSX)
21	GYSX	Character	1	国有属性	预留字段
22	JGJC	Character	20	机构简称	个人不填，机构必填
23	YWMC	Character	80	机构英文名称	个人不填，机构非必填
24	GSWZ	Character	50	公司网址	个人不填，机构非必填
25	FRXM	Character	60	法定代表人姓名	个人不填，境内机构必填，境外机构非必填
26	FRZJLB	Character	2	法定代表人身份证明文件类别	个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，字典(ZJLB)
27	FRZJDM	Character	40	法定代表人有效身份证明文件代码	个人不填，境内机构必填，境外机构非必填，填写法定代表人的身份证件代码（对于合伙企业开户的，填写执行事务合伙人或负责人）
28	LXRXM	Character	60	联系人姓名	境内机构必填，其它非必填
29	LXRZJLB	Character	2	联系人身份证明文件类别	境内机构必填，其它非必填，字典(ZJLB)
30	LXRZJDM	Character	40	联系人身份证明文件代码	境内机构必填，其它非必填

31	YDDH	Character	20	移动电话号码	境内必填，境外非必填
32	GDDH	Character	20	固定电话号码	非必填，可以填写备用移动电话号码
33	CZHM	Character	20	传真号码	非必填
34	LXDZ	Character	120	联系地址	境内必填，境外非必填
35	LXYB	Character	8	联系邮编	非必填
36	DZYZ	Character	40	电子邮箱	非必填
37	DXFWBS	Character	4	开通短信服务标识	保留字段，不要求报送
38	WLFWBS	Character	1	开通网络服务标识	必填，字典(WLFWBS)
39	WLMM	Character	6	网络服务初始密码	如 WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为 6
40	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
41	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
42	SQRQ	Character	8	申请日期	必填，填发送请求的自然日期，下同
43	BYZD1	Character	10	备用字段 1	客户类别为“机构客户”且机构类别为“私募基金管理人”时，必填，填写私募基金管理人编码
44	BYZD2	Character	10	备用字段 2	保留字段
45	BYZD3	Character	10	备用字段 3	保留字段

## 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、机构客户“辅助身份证明文件类别”只能为“组织机构代码证”；
- 6、个人客户使用“港澳台居民居住证”作为主要身份证明文件时，辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码必填，辅助身份证明文件类别仅能填写“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”。

个人客户使用“港澳居民来往内地通行证”或“台湾居民来往大陆通行证”作为主要身份证明文件时，辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码为选填项（非必填），

如需填写辅助身份证明文件类别，仅能填写“港澳台居民居住证”。

应答：

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHMC	Character	120	客户名称	
3	KHLB	Character	1	客户类别	字典(KHLB)
4	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	JZRQ	Character	8	主要身份证明文件截止日期	
8	ZJDZ	Character	80	主要身份证明文件地址	
9	FZZJLB	Character	2	辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
10	FZZJDM	Character	40	辅助身份证明文件代码	
11	FZJZRQ	Character	8	辅助身份证明文件截止日期	
12	FZZJDZ	Character	80	辅助身份证明文件地址	
13	KHFS	Character	1	一码通账户开户方式	字典(KHFS)
14	CSRQ	Character	8	出生日期	
15	XB	Character	1	性别	字典(XB)
16	XLDM	Character	2	学历代码	字典(XLDM)
17	ZYXZ	Character	2	职业性质	字典(ZYXZ)
18	MZDM	Character	2	民族代码	字典(MZDM)
19	JGLB	Character	2	机构类别	字典(JGLB)
20	ZBSX	Character	1	资本属性	字典(ZBSX)
21	GYSX	Character	1	国有属性	
22	JGJC	Character	20	机构简称	
23	YWMC	Character	80	机构英文名称	
24	GSWZ	Character	50	公司网址	
25	FRXM	Character	60	法定代表人姓名	
26	FRZJLB	Character	2	法定代表人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
27	FRZJDM	Character	40	法定代表人有效身份证明文件	

				代码	
28	LXRXM	Character	60	联系人姓名	
29	LXRZJLB	Character	2	联系人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
30	LXRZJDM	Character	40	联系人身份证明文件代码	
31	YDDH	Character	20	移动电话号码	
32	GDDH	Character	20	固定电话号码	
33	CZHM	Character	20	传真号码	
34	LXDZ	Character	120	联系地址	
35	LXYB	Character	8	联系邮编	
36	DZYX	Character	40	电子邮箱	
37	DXFWBS	Character	4	开通短信服务标识	保留字段
38	WLFWBS	Character	1	开通网络服务标识	字典(WLFWBS)
39	WLMM	Character	6	网络服务初始密码	
40	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
41	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
42	SQRQ	Character	8	申请日期	
43	BYZD1	Character	10	备用字段 1	
44	BYZD2	Character	10	备用字段 2	
45	BYZD3	Character	10	备用字段 3	
46	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
47	YWRQ	Character	8	业务日期	
48	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
49	JGDM	Character	4	结果代码	
50	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、开通一码通账户时，如果三要素相同的一码通账户已存在，在“结果代码”中返回错误码 3001 或 3002，并在“一码通账户号码”中返回已有一码通账户号码（如果有多个一码通账户，返回最后开立的一码通账户号码）。

## 2) 证券账户开立

ServiceDomain = "CSDCC"                    "  
 ServiceName = "UAPSRV"                    "

ServiceType = "02"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填, 字典(ZHLB)
4	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填, 字典(ZJLB)
5	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
6	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	必填, 字典(KHFS)
7	PHZQZH	Character	20	配号证券账户号码	沪深 A 股信用证券账户开户时必填, 沪市衍生品合约账户开户时必填, 深市衍生品合约账户开户时必填, 其他无需填写
8	XYJYDY	Character	6	拟指定的信用交易单元号码	沪市 A 股信用证券账户开户时必填, 其他无需填写
9	JSCYR	Character	8	指定结算参与人	沪市信用账户开户时必填, 填融资融券专用清算编号 沪市 B 股证券账户开户时必填, 填结算会员清算编号 深市境外 B 股证券账户开户时必填, 填写结算主席位(托管银行主席位) 深市衍生品合约账户开户时必填, 填写衍生品合约账户对应的结算账号
10	BYZD	Character	10	备用字段	深市衍生品账户开户时必填, 填写深市衍生品账户的合约账户用途, 字典(HYZHYT)。 开立除深市衍生品账户以外的账户时, 此字段为保留字段。

<b>11</b>	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
<b>12</b>	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
<b>13</b>	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

<b>N O</b>	字段	类型	长度	字段名称	备注
<b>1</b>	YWLSH	Character	10	业务流水号	
<b>2</b>	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
<b>3</b>	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
<b>4</b>	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
<b>5</b>	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
<b>6</b>	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	字典(KHFS)
<b>7</b>	PHZQZH	Character	20	配号证券账户号码	
<b>8</b>	XYJYDY	Character	6	拟指定的信用交易单元号码	
<b>9</b>	JSCYR	Character	8	指定结算参与人	
<b>10</b>	BYZD	Character	10	备用字段	
<b>11</b>	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
<b>12</b>	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
<b>13</b>	SQRQ	Character	8	申请日期	
<b>14</b>	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
<b>15</b>	YWRQ	Character	8	业务日期	
<b>16</b>	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
<b>17</b>	JGDM	Character	4	结果代码	
<b>18</b>	JGSM	Character	40	结果说明	

### 3) 账户注册资料修改

ServiceDomain = "CSDCC " "  
 ServiceName = "UAPSRV " "

ServiceType = "03"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	必填
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	校验用字段, 申报的“主要身份证明文件类别”、“主要身份证明文件代码”必须与申报的一码通账户对应的信息一致。修改前为空时非必填, 修改前不为空时必填, 字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	修改前为空时非必填, 修改前不为空时必填
5	XKHMC	Character	120	新客户名称	非必填
6	XGJDM	Character	3	新国籍/地区代码	非必填, 字典(GJDM) 若修改前“国籍/地区代码”为空, 允许修改该字段值; 若修改前“国籍/地区代码”不为空, 不允许修改该字段值。
7	XZJLB	Character	2	新主要身份证明文件类别	非必填, 字典(ZJLB)
8	XZJDM	Character	40	新主要身份证明文件代码	非必填
9	XJZRQ	Character	8	新主要身份证明文件截止日期	非必填, YYYYMMDD 长期有效则填 30001231
10	XZJDZ	Character	80	新主要身份证明文件地址	非必填
11	XFZZJLB	Character	2	新辅助身份证明文件类别	港、澳、台个人非必填, 其他个人不填 机构非必填

					字典(ZJLB)
12	XFZZJDM	Character	40	新辅助身份证明文件代码	港、澳、台个人非必填，其他个人不填 机构非必填
13	XFZJZRQ	Character	8	新辅助身份证明文件截止日期	港、澳、台个人非必填，其他个人不填 机构非必填， YYYYMMDD 长期有效 则填 30001231
14	XFZZJDZ	Character	80	新辅助身份证明文件地址	港、澳、台个人非必填，其他个人不填 机构非必填
15	XCSRQ	Character	8	新出生日期	个人非必填，机构不填
16	XXB	Character	1	新性别	非必填，字典(XB)
17	XXLDM	Character	2	新学历代码	个人非必填，机构不填， 字典(XLDM)
18	XZYXZ	Character	2	新职业性质	个人非必填，机构不填， 字典(ZYXZ)
19	XMZDM	Character	2	新民族代码	个人非必填，机构不填， 字典(MZDM)
20	XJGLB	Character	2	新机构类别	个人不填，机构非必填， 字典(JGLB)
21	XZBSX	Character	1	新资本属性	个人不填，机构非必填， 字典(ZBSX)
22	XGYSX	Character	1	新国有属性	预留字段
23	XJGJC	Character	20	新机构简称	个人不填，机构非必填
24	XYWMC	Character	80	新机构英文名称	个人不填，机构非必填
25	XGSWZ	Character	50	新公司网址	个人不填，机构非必填
26	XFRXM	Character	60	新法定代表人姓名	个人不填，机构非必填
27	XFRZJLB	Character	2	新法定代表人身份证明文件类别	个人不填，机构非必填， 字典(ZJLB)
28	XFRZJDM	Character	40	新法定代表人有效身份证明文件代码	个人不填，机构非必填
29	XLXRXM	Character	60	新联系人姓名	非必填
30	XLXRZJLB	Character	2	新联系人身份证明文件类别	非必填，字典(ZJLB)
31	XLXRZJDM	Character	40	新联系人身份证明文件代码	非必填
32	XYDDH	Character	20	新移动电话号码	非必填
33	XGDDH	Character	20	新固定电话号码	非必填

34	XCZHM	Character	20	新传真号码	非必填
35	XLXDZ	Character	120	新联系地址	非必填
36	XLXYB	Character	8	新联系邮编	非必填
37	XDZYX	Character	40	新电子邮箱	非必填
38	XWLFWB S	Character	1	新开通网络服务标识	非必填，字典(WLFWBS)
39	XWLMM	Character	6	新网络服务初始密码	非必填，如 WLFWBS=1 必填，密码必须为数字或英文字母，区分大小写，长度必须为 6
40	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
41	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
42	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
43	BYZD1	Character	10	备用字段 1	被修改一码通账户原机构类别为“25”（私募基金管理人）且报送的“新机构类别”字段内容为空时，本字段用于报送新的私募基金管理人编码； 报送的新机构类别为“25”时，此字段必填，填写账户对应的私募基金管理人编码
44	BYZD2	Character	10	备用字段 2	保留字段
45	BYZD3	Character	10	备用字段 3	保留字段

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、需修改的业务字段填入相应值，否则填空格；账户注册资料修改成功后，应答接口中返回修改后的全部资料信息，包括没有被修改的字段内容。

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
----	----	----	----	------	----

1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	同请求
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	同请求
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	同请求
5	XKHC	Character	120	新客户名称	
6	XGJDM	Character	3	新国籍/地区代码	
7	XZJLB	Character	2	新主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
8	XZJDM	Character	40	新主要身份证明文件代码	
9	XJZRQ	Character	8	新主要身份证明文件截止日期	
10	XZJDZ	Character	80	新主要身份证明文件地址	
11	XFZZJLB	Character	2	新辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
12	XFZZJDM	Character	40	新辅助身份证明文件代码	
13	XFZJZRQ	Character	8	新辅助身份证明文件截止日期	
14	XFZZJDZ	Character	80	新辅助身份证明文件地址	
15	XCSRQ	Character	8	新出生日期	
16	XXB	Character	1	新性别	字典(XB)
17	XXLDM	Character	2	新学历代码	字典(XLDM)
18	XZYXZ	Character	2	新职业性质	字典(ZYXZ)
19	XMZDM	Character	2	新民族代码	字典(MZDM)
20	XJGLB	Character	2	新机构类别	字典(JGLB)
21	XZBSX	Character	1	新资本属性	字典(ZBSX)
22	XGYSX	Character	1	新国有属性	
23	XJGJC	Character	20	新机构简称	
24	XYWMC	Character	80	新机构英文名称	
25	XGSWZ	Character	50	新公司网址	
26	XFRXM	Character	60	新法定代表人姓名	
27	XFRZJLB	Character	2	新法定代表人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
28	XFRZJDM	Character	40	新法定代表人有效身份证明文件代码	
29	XLXRXM	Character	60	新联系人姓名	
30	XLXRZJLB	Character	2	新联系人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
31	XLXRZJDM	Character	40	新联系人身份证明文件代码	

32	XYDDH	Character	20	新移动电话号码	
33	XGDDH	Character	20	新固定电话号码	
34	XCZHM	Character	20	新传真号码	
35	XLXDZ	Character	120	新联系地址	
36	XLXYB	Character	8	新联系邮编	
37	XDZYX	Character	40	新电子邮箱	
38	XWLFWB S	Character	1	新开通网络服务标识	字典(WLFWBS)
39	XWLMM	Character	6	新网络服务初始密码	
40	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
41	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
42	SQRQ	Character	8	申请日期	
43	BYZD1	Character	10	备用字段 1	
44	BYZD2	Character	10	备用字段 2	
45	BYZD3	Character	10	备用字段 3	
46	YWRQ	Character	8	业务日期	
47	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
48	JGDM	Character	4	结果代码	
49	JGSM	Character	40	结果说明	

#### 4) 一码通账户注销

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "UAPSRV" "

ServiceType = "04"

请求:

N O	字段	类型	长度	字段名称	填写描述
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	必填
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填, 字典(ZJLB)



ServiceType = "05"

请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	填写描述
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填，字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	填写描述
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	

9	SQRQ	Character	8	申请日期	
10	YWRQ	Character	8	业务日期	
11	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
12	JGDM	Character	4	结果代码	
13	JGSM	Character	40	结果说明	

## 6) 账户注册资料查询

ServiceDomain = "CSDCC                    "  
 ServiceName = "UAPSRV                    "

ServiceType = "06"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	非必填, 字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	非必填
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
7	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、一码通账户号码为空时, 证券账户类别、证券账户号码不能为空; 证券账户类别、证券账户号码为空时, 一码通账户号码不能为空; 一码通账户号码、证券账户类别、证券账户号码都不为空时, 申报的证券账户应属于申报的一码通账户。

应答:

<b>N O</b>	<b>字段</b>	<b>类型</b>	<b>长度</b>	<b>字段名称</b>	<b>备注</b>
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	同请求
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	同请求
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
7	SQRQ	Character	8	申请日期	
8	YMTZT	Character	1	一码通账户状态	字典(YMTZT)
9	KHRQ	Character	8	一码通开户日期	
10	XHRQ	Character	8	一码通账户销户日期	
11	KHMC	Character	120	客户名称	
12	KHLB	Character	1	客户类别	字典(KHLB)
13	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
14	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
15	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
16	JZRQ	Character	8	主要身份证明文件截止日期	
17	ZJDZ	Character	80	主要身份证明文件地址	
18	FZZJLB	Character	2	辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
19	FZZJDM	Character	40	辅助身份证明文件代码	
20	FZJZRQ	Character	8	辅助身份证明文件截止日期	
21	FZZJDZ	Character	80	辅助身份证明文件地址	
22	KHFS	Character	1	一码通账户开户方式	字典(KHFS)
23	CSRQ	Character	8	出生日期	
24	XB	Character	1	性别	字典(XB)
25	XLDM	Character	2	学历代码	字典(XLDM)
26	ZYXZ	Character	2	职业性质	字典(ZYXZ)
27	MZDM	Character	2	民族代码	字典(MZDM)
28	JGLB	Character	2	机构类别	字典(JGLB)
29	ZBSX	Character	1	资本属性	字典(ZBSX)

30	GYSX	Character	1	国有属性	字典(GYSX)
31	JGJC	Character	20	机构简称	
32	YWMC	Character	80	机构英文名称	
33	GSWZ	Character	50	公司网址	
34	FRXM	Character	60	法定代表人姓名	
35	FRZJLB	Character	2	法定代表人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
36	FRZJDM	Character	40	法定代表人有效身份证明文件代码	
37	LXRXM	Character	60	联系人姓名	
38	LXRZJLB	Character	2	联系人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
39	LXRZJDM	Character	40	联系人身份证明文件代码	
40	YDDH	Character	20	移动电话号码	
41	GDDH	Character	20	固定电话号码	
42	CZHM	Character	20	传真号码	
43	LXDZ	Character	120	联系地址	
44	LXYB	Character	8	联系邮编	
45	DZYX	Character	40	电子邮箱	
46	DXFWBS	Character	4	开通短信服务标识	
47	WLFWBS	Character	1	开通网络服务标识	字典(WLFWBS)
48	CPJC	Character	40	产品简称	客户类别为“产品客户”时不为空
49	CPDQR	Character	8	产品到期日期	客户类别为“产品客户”时不为空
50	CPLB	Character	2	产品类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB)
51	GLRMC	Character	120	产品资产管理人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
52	GLRZJLB	Character	2	产品资产管理人证件类型类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)
53	GLRZJDM	Character	40	产品资产管理人证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空
54	TGRMC	Character	120	产品资产托管人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
55	TGRZJLB	Character	2	产品资产托管人身份证件类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)
56	TGRZJDM	Character	40	产品资产托管人身份证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空

57	BYZD1	Character	10	备用字段 1	机构类别为“25”（私募基金管理人）时，本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码
58	BYZD2	Character	10	备用字段 2	
59	BYZD3	Character	10	备用字段 3	
60	YWRQ	Character	8	业务日期	
61	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
62	WTBS	Character	1	委托交易关系标识	用于标识发起查询的开户代理机构是否与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系 1 有，返回全部注册资料 0 无，返回除联系信息以外的注册资料
63	JGDM	Character	4	结果代码	
64	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、如果请求中仅包含证券账户类别、证券账户号码，返回与该证券账户关联的一码通账户注册资料。
- 2、如业务发起开户代理机构与被查询客户的证券账户存在委托交易关系，返回全部注册资料；否则，返回除联系信息以外的注册资料。

## 7) 证券账户查询

ServiceDomain = “CSDCC ”  
 ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “07”

### 请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填

2	KHMC	Character	120	客户名称	非必填
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	非必填, 字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	非必填
5	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
6	ZHLB	Character	2	证券账户类别	非必填, 字典(ZHLB)
7	ZQZH	Character	20	证券账户号码	非必填
8	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
9	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
10	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、请求信息分为三组: 一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码, 二是一码通账户号码, 三是证券账户类别、证券账户号码; 这三组信息中至少一组信息不能为空; 三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时, 申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户, 申报的一码通账户应属于申报的客户。

### 应答:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHMC	Character	120	客户名称	
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
5	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
6	YMTZT	Character	1	一码通账户状态	字典(YMTZT)
7	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
8	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
9	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHST)
10	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	字典(KHFS)

11	KHRQ	Character	8	证券账户开户日期	
12	KHJGMC	Character	62	证券账户开户代理机构名称	返回开户的代理机构名称
13	XHRQ	Character	8	证券账户销户日期	
14	XHJGMC	Character	62	证券账户销户代理机构名称	返回销户的代理机构名称
15	GLGXBS	Character	1	关联关系确认标识	字典(GLGXBS)
16	QRJGMC	Character	62	关联关系确认机构名称	
17	BHGBS	Character	1	不合格标识	对于沪市账户，如果为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。 对于深市账户，如被查询的证券账户在业务发起的开户代理机构处为不合格账户或被中国结算认定为不合格账户，则标识为“1”；否则标识为“0”。
18	BHGJYXZ	Character	1	不合格导致的交易限制	字典(BHGJYXZ)
19	BHGYLLB	Character	1	不合格原因类别	字典(BHGYLLB)
20	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
21	KHWDD M	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
22	SQRQ	Character	8	申请日期	
23	YWRQ	Character	8	业务日期	
24	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
25	JGDM	Character	4	结果代码	
26	JGSM	Character	40	结果说明	

## 说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的信息；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户信息；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户下所有证券账户信息。





NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	KHMC	Character	120	客户名称	非必填
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	非必填, 字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	非必填
5	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
6	ZHLB	Character	2	证券账户类别	非必填, 字典(ZHLB)
7	ZQZH	Character	20	证券账户号码	非必填
8	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
9	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
10	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、请求信息分为三组: 一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码, 二是一码通账户号码, 三是证券账户类别、证券账户号码; 这三组信息中至少一组信息不能为空; 三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时, 申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户, 申报的一码通账户应属于申报的客户。

### 应答:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHMC	Character	120	客户名称	
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
5	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
6	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
7	ZQZH	Character	20	证券账户号码	

8	ZQZHZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHZT)
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
11	SQRQ	Character	8	申请日期	
12	SCJYRQ	Character	8	首次交易日期	
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的首次交易日；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户首次交易日；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户下所有证券账户首次交易日。

## 10) 账户资料核对

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "UAPSRV" "

ServiceType = "10"

### 请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	KHMC	Character	120	客户名称	必填
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填，字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
5	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)

6	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、 发送方：开户代理机构
- 2、 接收方：中国结算账户系统
- 3、 服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、 通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHMC	Character	120	客户名称	同请求
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	同请求
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	同请求
5	ZHLB	Character	2	证券账户类别	同请求
6	ZQZH	Character	20	证券账户号码	同请求
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
9	SQRQ	Character	8	申请日期	
10	ZZJGDM	Character	40	组织机构代码证	核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码
11	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	
12	ZDJYXX	Character	62	指定交易或指定结算信息	对于沪市账户，反馈指定交易或指定结算的参与人名称，对于深市账户为空。
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)

15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

**说明：**

- 1、若申报的证券账户属于申报的客户，则返回成功，否则，返回失败。

## 11) 证券账户使用信息维护

ServiceDomain = "CSDCC                    "  
 ServiceName = "UAPSRV                    "

ServiceType = "11"

**请求：**

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWL B	Character	2	业务类别	必填, 01: 使用信息新增、02: 使用信息撤销、03: 使用信息查询
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
4	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填, 字典(ZHLB)
5	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
6	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	新增、撤销必填, 查询不填, 字典(ZJLB)
7	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	新增、撤销必填, 查询不填
8	JYDY	Character	6	交易单元	业务类别为新增、撤销时, 对深市 A 股、深市信用证券账户必填, 对其它证券账户类别不填; 业务类别为查询时, 不填。
9	YYBBM	Character	2	营业部编码	深交所的两位营业部编码 业务类别为新增、撤销时, 对深市 A 股、深市信用证券账户必填, 对其它证券账户类别不填;

					业务类别为查询时, 不填。
<b>10</b>	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
<b>11</b>	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
<b>12</b>	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明:

- 1、 发送方: 开户代理机构
- 2、 接收方: 中国结算账户系统
- 3、 服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、 通信通道: PROP 通用交易接口

### 应答:

<b>N O</b>	<b>字段</b>	<b>类型</b>	<b>长度</b>	<b>字段名称</b>	<b>备注</b>
<b>1</b>	YWLSH	Character	10	业务流水号	
<b>2</b>	YWLB	Character	2	业务类别	
<b>3</b>	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
<b>4</b>	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
<b>5</b>	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
<b>6</b>	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
<b>7</b>	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
<b>8</b>	JYDY	Character	6	交易单元	
<b>9</b>	YYBBM	Character	2	营业部编码	
<b>10</b>	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
<b>11</b>	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
<b>12</b>	KHJGMC	Character	62	使用信息申报券商名称	业务类别为新增、撤销时, 此字段为空
<b>13</b>	KHWDMC	Character	62	使用信息申报营业部名称	业务类别为新增、撤销时, 此字段为空
<b>14</b>	ZDJGMC	Character	62	指定交易券商名称	查询沪市账户使用信息时, 返回指定交易券商名称或指定结算券商名称。查询深市账户使用信息时, 返回空。
<b>15</b>	SYSBRQ	Character	8	使用信息申报日期	业务类别为新增、撤销时, 此字段为空

16	SQRQ	Character	8	申请日期	
17	YWRQ	Character	8	业务日期	
18	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
19	JGDM	Character	4	结果代码	
20	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、当业务类别为“03 使用信息查询”时，对于同一证券账户，可能返回多条使用信息，分多条记录返回。
- 2、当业务类别为“03 使用信息查询”时，对沪市账户，返回指定交易信息与使用信息；对深市账户，返回使用信息，指定交易券商名称为空。

## 12) 合伙人信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”  
 ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “12”

### 请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWLB	Character	2	业务类别	必填，01：合伙人信息新增、02：合伙人信息删除、03：合伙人信息查询
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	必填
4	HHMC	Character	120	合伙人名称	新增、删除必填，查询不填
5	HHZJLB	Character	2	合伙人证件类型	新增、删除必填，查询不填，字典(ZJLB)
6	HHZJDM	Character	40	合伙人证件代码	新增、删除必填，查询不填
7	HHJZRQ	Character	8	合伙人证件截止日期	新增必填，删除、查询不填

8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	新增、删除必填，查询不填，字典(GJDM)
9	HHCDFS	Character	1	合伙人承担责任方式	新增必填，删除、查询不填，字典(HHCDFS)
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
12	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
4	HHMC	Character	120	合伙人名称	
5	HHZJLB	Character	2	合伙人证件类别	字典(ZJLB)
6	HHZJDM	Character	40	合伙人证件代码	
7	HHJZRQ	Character	8	合伙人证件截止日期	
8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
9	HHCDFS	Character	1	合伙人承担责任方式	字典(HHCDFS)
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
12	SQRQ	Character	8	申请日期	
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

1、当业务类别为“03 合伙人信息查询”时，可能返回多条结果记录。

### 13) 适当性管理信息维护

ServiceDomain = “CSDCC ”  
ServiceName = “UAPSRV ”

ServiceType = “13”

请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWLB	Character	2	业务类别	必填， 01：适当性管理信息新增、02：适当性管理信息撤销、03：适当性管理信息查询
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
4	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
5	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
6	SDXLB	Character	1	适当性类别	必填，字典(SDXLB)
7	QYLB	Character	1	签约类别	业务类别为 01（新增）、适当性类别为 1（创业板）时，填‘N’
8	QYRQ	Character	8	签约日期	新增必填，撤销、查询不填
9	YYBBM	Character	2	签约营业部编码	预留字段
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
12	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统

3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道：PROP 通用交易接口

**应答：**

<b>NO</b>	<b>字段</b>	<b>类型</b>	<b>长度</b>	<b>字段名称</b>	<b>备注</b>
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
4	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
5	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
6	SDXLB	Character	1	适当性类别	字典(SDXLB)
7	QYLB	Character	1	签约类别	字典(QYLB)
8	QYRQ	Character	8	签约日期	
9	YYBBM	Character	2	签约营业部编码	
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
12	SQRQ	Character	8	申请日期	
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

**说明：**

- 1、创业板“适当性管理信息查询”的应答文件中返回证券账户的创业板适当性信息，可能返回多条结果记录。对创业板改革实施前的适当性信息（签约类别为‘0’ / ‘2’ / ‘5’ / ‘A’的数据记录），返回的是最早签约的适当性信息。对创业板改革实施后的适当性信息（签约类别为‘N’的数据记录），返回的是业务发起开户代理机构申报的适当性信息。
- 2、科创板“适当性管理信息查询”的应答文件中返回业务发起开户代理机构申报的科创板适当性信息。





### 请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填，字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
9	SQRQ	Character	8	申请日期	
10	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHST)
11	YWRQ	Character	8	业务日期	



应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	QSBH	Character	6	清算编号	
8	JCXZLB	Character	1	解除限制类别	
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
11	SQRQ	Character	8	申请日期	
12	YWRQ	Character	8	业务日期	
13	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	
14	JGDM	Character	4	结果代码	
15	JGSM	Character	40	结果说明	

## 17) 证券账户关联关系维护

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "UAPSRV" "

ServiceType = "18"

请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWLB	Character	2	业务类别	必填 01: 关联关系确认、 02: 关联关系转挂

3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	必填
4	XYMTH	Character	20	新一码通账户号码	关联关系转挂必填, 关联关系确认不填
5	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填, 字典(ZHLB)
6	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
7	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填, 字典(ZJLB)
8	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
11	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

### 应答:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
4	XYMTH	Character	20	新一码通账户号码	
5	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
6	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
7	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
8	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
9	GLGXBS	Character	1	关联关系确认标识	字典(GLGXBS)
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
12	SQRQ	Character	8	申请日期	
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)

15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

## 18) 证券账户解除挂失

ServiceDomain = "CSDCC                    "  
 ServiceName = "UAPSRV                    "

ServiceType = "19"

请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	必填，字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	

2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
9	SQRQ	Character	8	申请日期	
10	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHST)
11	YWRQ	Character	8	业务日期	
12	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
13	JGDM	Character	4	结果代码	
14	JGSM	Character	40	结果说明	

## 19) 存量账户关联关系报送信息查询

ServiceDomain = "CSDCC" "

ServiceName = "UAPSRV" "

ServiceType = "20"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	非必填, 字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	非必填
5	KHMC	Character	120	客户名称	非必填
6	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	非必填, 字典(ZJLB)
7	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	非必填
8	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填

9	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
10	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、用于查询开户代理机构在存量账户关联关系报送过程中对证券账户申报的关联关系确认记录。对已注销或休眠的证券账户不提供查询。
- 6、请求信息分为三组：一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，二是一码通账户号码，三是证券账户类别、证券账户号码；这三组信息中至少一组信息不能为空；三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时，申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户，申报的一码通账户应属于申报的客户。

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	KHMC	Character	120	客户名称	
6	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
7	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
8	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
9	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
10	SQRQ	Character	8	申请日期	
11	KHJGMC	Character	62	委托交易券商名称	
12	GLBS	Character	1	关联关系是否报送	0 未确认，1 已确认
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
15	JGDM	Character	4	结果代码	

16	JGSM	Character	40	结果说明	
----	------	-----------	----	------	--

### 说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码，只返回对应证券账户的存量关联关系报送信息；如果请求中包含一码通账户号码，但不包含证券账户类别、证券账户号码，返回对应一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息；如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码，返回该客户一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息。
- 3、如某证券账户无任何使用信息，不返回该证券账户的存量关联关系报送信息。

## 20) 账户资料核对（中金所使用）

ServiceDomain = "CSDCC "

ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "21"

### 请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	KHMC	Character	120	客户名称	必填
3	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	SCDM	Character	2	市场代码	必填 01 沪市 02 深市
6	JYDY	Character	6	交易单元号码	非必填，平台仅在校验深市账户时处理此字段内容
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填

9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
---	------	-----------	---	------	----

### 说明：

- 1、发送方：中金所
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	KHMC	Character	120	客户名称	同请求
3	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	同请求
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	同请求
5	SCDM	Character	2	市场代码	同请求
6	JYDY	Character	6	交易单元号码	同请求
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
9	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
10	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
11	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	
12	ZHLB	Character	2	证券账户类别	
13	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	
14	ZZJGDM	Character	40	组织机构代码证	核对成功且客户类别为“机构客户”或“产品客户”时返回辅助身份证明文件代码
15	JYDYXX	Character	1	交易单元有效性标识	0 无效交易单元 1 有效交易单元
16	JYDYMC	Character	62	交易单元所属开户代理机构名称	
17	QSBH	Character	6	清算编号	沪市账户指定交易对应的清算编号
18	YWRQ	Character	8	业务日期	



- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 6、业务类别为“03”时，主要身份证明文件类别仅能填写“15”港澳台居民居住证。
- 7、业务类别为“01”或“02”时，附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段仅允许填空。
- 8、业务类别为“03”时，附件名称（FJMC）填写上传的照片文件名称，附件长度（FJCD）填写 Base64 编码后的照片文件长度（单位为 Byte，Base64 编码后的最大长度不超过 30KB，为保证比对效果，建议长度大于 5KB），照片数据原文推荐使用 JPG 格式。发送请求时，先生成需申报进行比对的 Base64 编码后的照片附件，再根据请求模板生成请求数据文件，在附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段中分别填入生成的照片附件名称和附件大小，最后将 Base64 编码后的照片附件与请求数据文件一起放入 PROP 通用接口软件的“请求数据目录”。

## 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWL B	Character	2	业务类别	
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
5	KHMC	Character	120	客户名称	
6	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
7	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
8	SQRQ	Character	8	申请日期	
9	JGDM	Character	4	结果代码	
10	JGSM	Character	40	结果说明	
11	CYM	Character	120	曾用名	预留
12	XB	Character	1	性别	预留
13	MZ	Character	2	民族	预留



5	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
6	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	同请求
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	同请求
4	BHGBS	Character	1	不合格标识	如为不合格账户，该标识为“1”，否则该标识为“0”。
5	BHGYLBB	Character	1	不合格原因类别	字典(BHGYLBB)
6	BHGSBJGMC	Character	62	不合格申报机构名称	
7	BYZD1	Character	20	备用字段 1	预留字段
8	BYZD2	Character	20	备用字段 2	预留字段
9	BYZD3	Character	20	备用字段 3	预留字段
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
12	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
13	YWRQ	Character	8	业务日期	
14	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
15	JGDM	Character	4	结果代码	
16	JGSM	Character	40	结果说明	

## 23) 机构信息核验

ServiceDomain = "CSDCC"                   "  
ServiceName = "SFSRV"                   "

ServiceType = "02"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	KHMC	Character	254	客户名称	必填
3	TYSHXYDM	Character	18	统一社会信用代码	非必填
4	ZZJGDM	Character	9	组织机构代码	必填
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
7	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
8	BYZD1	Character	10	备用字段 1	预留
9	BYZD2	Character	10	备用字段 2	预留

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 6、组织机构代码 (ZZJGDM) 填写去掉 "-" 后的 9 位数字。如组织机构代码证为 "12345678-9", 则填写 "123456789"。
- 7、如统一社会信用代码 (TYSHXYDM) 不为空, 则以 "客户名称 (KHMC)" + "组织机构代码 (ZZJGDM)" + "统一社会信用代码 (TYSHXYDM)" 作为核验条件。  
如统一社会信用代码 (TYSHXYDM) 为空, 则以 "客户名称 (字 KHMC)" + "组织机构代码 (ZZJGDM)" 作为核验条件。

应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHMC	Character	254	客户名称	
3	TYSHXYDM	Character	18	统一社会信用代码	
4	ZZJGDM	Character	9	组织机构代码	
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
7	SQRQ	Character	8	申请日期	
8	JGDM	Character	4	结果代码	
9	JGSM	Character	40	结果说明	
10	LY	Character	1	质疑标志	“1”为正常，“2”为质疑
11	ZCDZ	Character	254	注册地址	
12	JGLX	Character	50	机构类型	
13	JYFW	Character	254	经营范围	
14	JYZT	Character	50	经营状态	
15	FDDBR	Character	100	法定代表人	
16	ZCZJ	Character	20	注册资本	
17	JHBZ	Character	50	校核标志	
18	CLRQ	Character	20	成立日期	
19	DJBMMC	Character	254	登记机关	
20	XZQHMC	Character	50	行政区划	
21	JYQXZ	Character	20	经营期限自	
22	JYQXE	Character	20	经营期限至	
23	JJLXDM	Character	50	经济类型	
24	BGRQ	Character	20	最后更新日期	
25	JYDZ	Character	254	生产经营地址	
26	JJHYDM	Character	50	经济行业	
27	ZGMC	Character	254	上级主管部门	



					效
4	ZJLB	Character	2	身份证明文件类别	当业务类别为“03”时，必填，仅能填写“01”（居民身份证） 其他情况该字段无效
5	ZJDM	Character	40	身份证明文件代码	当业务类别为“03”时，必填，其他情况该字段无效 当身份证明文件类别为“01”时，仅能填写18位大陆居民身份证号码
6	SJHM	Character	20	手机号码	必填
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
9	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
10	BYZD1	Character	10	备用字段 1	预留字段
11	BYZD2	Character	10	备用字段 2	预留字段

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、一个请求包内请求数只能为 1 条。
- 6、当业务类别为“01”时，将对手机号码当前的状态进行查询；当业务类别为“02”时，将对手机号码与客户名称对应关系的准确性进行核验；当业务类别为“03”时，将对手机号码与身份证明文件对应关系的准确性进行核验；
- 7、仅支持移动、联通及电信三家运营商所属手机号码的核验。

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	YWL B	Character	2	业务类别	同请求
3	KHMC	Character	120	客户名称	同请求

4	ZJLB	Character	2	身份证明文件类别	同请求
5	ZJDM	Character	40	身份证明文件代码	同请求
6	SJHM	Character	20	手机号码	同请求
7	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
8	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
9	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
10	BYZD1	Character	10	备用字段 1	预留字段
11	BYZD2	Character	10	备用字段 2	预留字段
12	YYS	Character	2	核验方及号码所属运营商	字段值含义请参见接口说明
13	JGDM	Character	4	结果代码	
14	JGSM	Character	40	结果说明	

## 说明：

1、“核验方及号码所属运营商（YYS）”字段值及说明如下：

字段值	说明
11	表示该笔核验请求由中国移动进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国移动。
12	暂不启用
13	暂不启用
21	表示该笔核验请求由中国联通进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国移动。
22	表示该笔核验请求由中国联通进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国联通。
23	表示该笔核验请求由中国联通进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国电信。
31	表示该笔核验请求由中国电信进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国移动。
32	表示该笔核验请求由中国电信进行核验，核验方判定该手机号码所属运营商为中国联通。
33	表示该笔核验请求由中国电信进行核验，核验方判定该





ServiceType = "33"

请求：

<b>N O</b>	<b>字段</b>	<b>类型</b>	<b>长度</b>	<b>字段名称</b>	<b>备注</b>
<b>1</b>	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
<b>2</b>	YWL B	Character	2	业务类别	必填，01：北京市场使用信息新增、02：北京市场使用信息撤销、03：北京市场使用信息查询
<b>3</b>	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
<b>4</b>	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
<b>5</b>	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
<b>6</b>	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	新增、撤销必填，查询不填，字典(ZJLB)
<b>7</b>	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	新增、撤销必填，查询不填
<b>8</b>	JYDY	Character	6	交易单元	业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。
<b>9</b>	YYBBM	Character	2	营业部编码	北交所、股转系统的两位营业部编码 业务类别为新增、撤销时，必填；业务类别为查询时，不填。
<b>10</b>	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
<b>11</b>	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
<b>12</b>	SQRQ	Character	8	申请日期	必填

说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	
3	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
4	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
5	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
6	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
7	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
8	JYDY	Character	6	交易单元	
9	YYBBM	Character	2	营业部编码	
10	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
11	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
12	KHJGMC	Character	62	使用信息申报券商名称	业务类别为新增、撤销时，此字段为空
13	KHWDMC	Character	62	使用信息申报营业部名称	业务类别为新增、撤销时，此字段为空
14	SYSBRQ	Character	8	使用信息申报日期	业务类别为新增、撤销时，此字段为空
15	SQRQ	Character	8	申请日期	
16	YWRQ	Character	8	业务日期	
17	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
18	JGDM	Character	4	结果代码	
19	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、当业务类别为“03 使用信息查询”时，对于同一证券账户，可能返回多条使用信息，分多条记录返回。

## 27) 港股通交易权限标识维护

ServiceDomain = "CSDCC                    "  
ServiceName = "UAPSRV                    "

ServiceType = "34"

请求:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWL B	Character	2	业务类别	必填 必须为以下值 01: 启用、 02: 撤销、03: 查询
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
4	KTRQ	Character	8	开通日期	业务类别为启用时必填, 其他情况无效 开通港股通交易权限日期
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
7	SBRQ	Character	8	申报日期	必填, 填发送请求的自然日期
8	BZ	Character	200	备注	非必填
9	BYZD1	Character	10	备用字段 1	预留字段
10	BYZD2	Character	10	备用字段 2	预留字段
11	BYZD3	Character	10	备用字段 3	预留字段

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWL B	Character	2	业务类别	
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	KTRQ	Character	8	开通日期	
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	



1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWL B	Character	2	业务类别	必填, 01: TA 账户资料及其对应场内账户情况查询、02: 场内账户资料及其对应 TA 账户情况查询
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	预留字段
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
7	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
8	BYZD	Character	10	备用字段	

**说明:**

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口

**应答:**

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	YWL B	Character	2	业务类别	同请求
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	同请求
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
7	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
8	BYZD	Character	10	备用字段	
9	DYZH	Character	20	对应证券账户号码	
10	DYZHLB	Character	2	对应证券账户类别	
11	KHMC	Character	120	客户名称	
12	KHLB	Character	1	客户类别	
13	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	

14	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	
15	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
16	CPBM	Character	25	产品编码	
17	ZQZHST	Character	2	证券账户状态	
18	JGDM	Character	4	结果代码	
19	JGSM	Character	40	结果说明	

## 说明：

1、业务类别为 01（TA 账户资料及其对应场内账户情况查询）时。

- 1) 可能返回多条结果记录。
- 2) 对应证券账户号码（字段 DYZH）、对应证券账户类别（字段 DYZHLB）中返回的是与请求接口申报 TA 账户有对应关系的场内证券账户号码和类别，其中对应证券账户类别（字段 DYZHLB）采用统一账户平台数据字典；如请求接口申报 TA 账户不存在有对应关系的场内证券账户，则返回空。
- 3) 证券账户类别（字段 ZHLB）、客户名称（字段 KHMC）、客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、主要身份证明文件代码（字段 ZJDM）、产品编码（字段 CPBM）、证券账户状态（字段 ZQZHST）中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中，证券账户类别（字段 ZHLB）、客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、证券账户状态（字段 ZQZHST）采用中国结算 TA 系统的数据字典，数据字典项说明如下。
- 4) 证券账户类别（字段 ZHLB）：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。
- 5) 客户类别（字段 KHLB）：0 机构，1 个人，2 产品。
- 6) 国籍/地区代码（字段 GJDM）：请参考 GB/T 2659-2000 标准。
- 7) 主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）：

客户类别（字段 KHLB）为 1（个人）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：0 身份证，1 护照，2 军官证，3 士兵证，4 港澳居民来往内地通行证，5 户口本，6 外国护照，7 其他，8 文职证，9 警官证，A 台胞证，B 外国人永久居留证，C 港澳台居民居住证。

客户类别（字段 KHLB）为 0（机构）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：0 组织机构代码证，1 营业执照，2 行政机关，3 社会团体，4 军队，5 武警，6 下

属机构（具有主管单位批文号），7 基金会，8 其它。

客户类别（字段 KHLB）为 2（产品）时，TA 系统中 ZJLB 数据字典项：1 营业执照，8 其它，9 登记证书，A 批文。

8) 证券账户状态（字段 ZQZHST）：0 正常，1 冻结，2 挂失，3 注销，4 挂帐，5 休眠。

2、业务类别为 02（场内账户资料及其对应 TA 账户情况查询）时。

1) 可能返回多条结果记录。

2) 对应证券账户号码（字段 DYZH）、对应证券账户类别（字段 DYZHSLB）中返回的是与请求接口申报场内证券账户有对应关系的 TA 账户号码和类别，其中对应证券账户类别（字段 DYZHSLB）采用中国结算 TA 系统的数据字典（0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户）；如请求接口申报场内证券账户不存在有对应关系的 TA 账户，则返回空。

3) 证券账户类别（字段 ZSLB）、客户名称（字段 KHMC）、客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、主要身份证明文件代码（字段 ZJDM）、产品编码（字段 CPBM）、证券账户状态（字段 ZQZHST）中返回的是请求接口申报场内证券账户在中国结算统一账户平台中的账户资料。客户类别（字段 KHLB）、国籍/地区代码（字段 GJDM）、主要身份证明文件类别（字段 ZJLB）、证券账户状态（字段 ZQZHST）采用统一账户平台数据字典。

## 29) TA 账户与基金销售机构关联关系查询

ServiceDomain = "CSDCC " "  
 ServiceName = "UAPSRV " "

ServiceType = "36"

请求：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填

2	TAZHLB	Character	2	TA 账户类别	预留字段
3	TAZH	Character	20	TA 账户号码	必填
4	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
5	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
6	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
7	BYZD	Character	10	备用字段	

### 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	TAZHLB	Character	2	TA 账户类别	
3	TAZH	Character	20	TA 账户号码	同请求
4	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
5	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
6	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
7	BYZD	Character	10	备用字段	
8	XSJGMC	Character	120	基金销售机构名称	
9	JGDM	Character	4	结果代码	
10	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、TA 账户类别（字段 TAZHLB）中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料：0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户。





## 说明：

- 1、发送方：开户代理机构
- 2、接收方：中国结算账户系统
- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、TA 客户名称（TAKHMC）、TA 身份证明文件类别（TAZJLB）、TA 身份证明文件代码（TAZJDM）中填写投资者在中国结算 TA 系统开户使用的账户资料，其中 TA 身份证明文件类别（TAZJLB）采用中国结算 TA 系统的数据字典，数据字典定义参考“TA 账户资料查询”接口中 ZJLB 字段采用中国结算 TA 系统数据字典时的定义。

## 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	TAKHMC	Character	120	TA 客户名称	同请求
3	TAZJLB	Character	2	TA 身份证明文件类别	同请求
4	TAZJDM	Character	40	TA 身份证明文件代码	同请求
5	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
6	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
7	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
8	BYZD	Character	10	备用字段	
9	TAZH	Character	20	TA 账户号码	
10	TAZHLB	Character	2	TA 账户类别	
11	JGDM	Character	4	结果代码	
12	JGSM	Character	40	结果说明	

## 说明：

- 1、可能返回多条结果记录。
- 2、TA 账户类别（字段 TAZHLB）采用 TA 系统的数据字典（0 深市开放式基金账户，1 沪市开放式基金账户）。



					行证
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	必填
5	ZJQSRQ	Character	8	主要身份证明文件有效期起始日期	预留
6	ZJJZRQ	Character	8	主要身份证明文件有效期截止日期	业务类别(YWLB)为03时必填
7	KHMC	Character	120	客户名称	业务类别(YWLB)为01、03、04时必填
8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	必填,字典(GJDM),当“主要身份证明文件类别(ZJLB)”字段为“02”时,该字段仅允许填写CHN(中国)
9	XB	Character	1	性别	业务类别(YWLB)为03时必填,字典(XB)
10	CSRQ	Character	8	出生日期	业务类别(YWLB)为02、03时必填
11	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
12	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
13	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
14	BYZD1	Character	10	备用字段1	预留字段
15	BYZD2	Character	10	备用字段2	预留字段
16	FJMC	Character	254	附件名称	业务类别为04时必填,填写上传的照片文件名
17	FJCD	Character	12	附件长度	业务类别为04时必填,填写上传的照片文件长度

### 说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 08:30 至 23:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、业务类别(YWLB)字段对应认证模式及字段说明如下:

序号	业务类别	认证模式	必填字段
1	01	证件类型+证件代码+国籍+客户名	ZJLB、ZJDM、GJDM、KHMC

		称	
2	02	证件类型+证件代码+国籍+出生日期	ZJLB、ZJDM、GJDM、CSRQ
3	03	证件类型+证件代码+国籍+证件截止日期+客户名称+出生日期+性别	ZJLB、ZJDM、GJDM、ZJJZRQ、KHMC、CSRQ、XB
4	04	证件类型+证件代码+国籍+客户名称+人像	ZJLB、ZJDM、GJDM、KHMC、FJMC、FJCD

6、一个请求包内请求数只能为 1 条。

7、业务类别为“01”、“02”或“03”时，附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段仅允许填空。

8、业务类别为“04”时，附件名称（FJMC）填写上传的照片文件名称，附件长度（FJCD）填写 Base64 编码后的照片文件长度（单位为 Byte，Base64 编码后的最大长度不超过 30KB，为保证比对效果，建议长度大于 5KB），照片数据原文推荐使用 JPG 格式。发送请求时，先生成需申报进行比对的 Base64 编码后的照片附件，再根据请求模板生成请求数据文件，在附件名称（FJMC）、附件长度（FJCD）字段中分别填入生成的照片附件名称和附件大小，最后将 Base64 编码后的照片附件与请求数据文件一起放入 PROP 通用接口软件的“请求数据目录”。

## 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	同请求
2	YWLB	Character	2	业务类别	同请求
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	同请求
4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	同请求
5	ZJQSRQ	Character	8	主要身份证明文件有效期起始日期	同请求
6	ZJJZRQ	Character	8	主要身份证明文件有效期截止日期	同请求
7	KHMC	Character	120	客户名称	同请求
8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	同请求

9	XB	Character	1	性别	同请求
10	CSRQ	Character	8	出生日期	同请求
11	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	同请求
12	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	同请求
13	SQRQ	Character	8	申请日期	同请求
14	JGDM	Character	4	结果代码	
15	JGSM	Character	40	结果说明	
16	HZCXJG	Character	1	定居国外的中国公民护照查询标识	仅在“主要身份证明文件类别（ZJLB）”为“02”时有效，结果定义请参见接口说明
17	BYZD1	Character	10	备用字段 1	预留
18	BYZD2	Character	10	备用字段 2	预留
19	FJMC	Character	254	附件名称	预留
20	FJCD	Character	12	附件长度	预留

### 说明：

- 1、“定居国外的中国公民护照查询标识（HZCXJG）”字段仅在“主要身份证明文件类别（ZJLB）”为“02”时有效，该标识用于说明核验的护照是否为定居国外的中国公民护照（即华侨护照），“0”表示定居国外的中国公民护照查询成功，“1”表示定居国外的中国公民护照查询无结果，“X”表示未执行查询或结果不确定。

## 33) 跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护

ServiceDomain = "CSDCC " " " " "

ServiceName = "UAPSRV " " " " "

ServiceType = "43"

### 请求：

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	必填
2	YWLB	Character	2	业务类别	必填, 01: 对应关系申报、02: 对应关系修改、03: 对应关系查询、04: 配发账户交易限制查询
3	ZBLB	Character	2	转板类别	业务类别为 01/02/03 时必填, 01: 北交所转板至沪市、02: 北交所转板至深市
4	ZQDM	Character	8	转板证券代码	业务类别为 01/02/03 时必填, 转板公司在转出市场的证券代码
5	GCZQZH	Character	20	过出证券账户号码	业务类别为 01/02/03 时, 必填
6	GCTGDY	Character	6	过出托管单元	业务类别为 01/02/03 时, 必填
7	GRZQZH	Character	20	过入证券账户号码	业务类别为 01/02, 且转板类别为 01 时, 必填; 业务类别为 01/02, 且转板类别为 02、过出账户为通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户时, 必填; 业务类别为 04 时, 必填; 其余情况, 不填
8	GRTGDY	Character	6	过入托管单元	业务类别为 01/02, 且转板类别为 02 时, 必填; 其余情况, 不填
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	必填
11	SQRQ	Character	8	申请日期	必填
12	BYZD1	Character	20	备用字段 1	预留字段
13	BYZD2	Character	20	备用字段 2	预留字段
14	BYZD3	Character	20	备用字段 3	预留字段
15	BYZD4	Character	20	备用字段 4	预留字段

### 说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方: 中国结算账户系统

- 3、服务时间：周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道：PROP 通用交易接口
- 5、对北交所转板至沪市，如中国结算未选择沪市证券账户作为过入账户，开户代理机构首次申报沪市证券账户作为过入账户时，业务类别填 01（对应关系申报）；替换过入账户时，业务类别填 02（对应关系修改）。
- 6、对北交所转板至深市，首次申报过入托管单元时，业务类别填 01（对应关系申报）；对已申报信息进行修改时，业务类别填 02（对应关系修改）。

### 应答：

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	
3	ZBLB	Character	2	转板类别	
4	ZQDM	Character	8	转板公司证券代码	
5	GCZQZH	Character	20	过出证券账户号码	
6	GCTGDY	Character	6	过出托管单元	
7	GRZQZH	Character	20	过入证券账户号码	
8	GRTGDY	Character	6	过入托管单元	
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
11	SQRQ	Character	8	申请日期	
12	BYZD1	Character	20	备用字段 1	
13	BYZD2	Character	20	备用字段 2	
14	BYZD3	Character	20	备用字段 3	
15	BYZD4	Character	20	备用字段 4	
16	GRZHBS	Character	2	过入账户标识	01：中国结算选择的存量账户、02：投资者申报的账户、03：中国结算配发的新开账户
17	ZBXMBS	Character	1	配发账户限买标识	
18	ZDGYBS	Character	2	指定/托管关系标识	

19	GRSYBS	Character	2	过入使用信息标识	
20	YWRQ	Character	8	业务日期	
21	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
22	JGDM	Character	4	结果代码	
23	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、过入账户标识（字段 GRZHBS）：转板类别为 01 时有效，过入证券账户号码（字段 GRZQZH）为空时，本字段为空。转板类别为 02 时，为空。
- 2、配发账户限买标识（字段 ZBXMBS）：1 表示过入证券账户因转板、退市配发被设置了禁止买入的交易限制；0 表示过入证券账户未因转板、退市配发被设置禁止买入的交易限制。本字段仅表示过入证券账户是否因转板、退市配发被设置了交易限制，由于账户不合格等其他原因导致的交易限制不通过本字段反馈。
- 3、指定/托管关系标识（字段 ZDGXBS）：转板类别为 01（北交所转板至沪市）时，00 表示过入证券账户无指定交易，01 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构一致，02 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构不一致；过入证券账户为空时，本字段为空。转板类别为 02（北交所转板至深市）时，11 表示过入托管单元与过出托管单元属于同一机构，12 表示过入托管单元与过出托管单元属于不同机构；过入托管单元为空时，本字段为空。
- 4、过入使用信息标识（字段 GRSYBS）：转板类别为 02（北交所转板至深市）时，01 表示过入托管单元所属机构为过入账户申报了使用信息，02 表示过入托管单元所属机构没有为过入账户申报使用信息；过入托管单元为空时，本字段为空。转板类别为 01（北交所转板至沪市）时，本字段为空。

## 第三章 文件数据接口

### 1) 业务核对文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
----	----	----	----	------	----

1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	
3	KHWDDM	Character	10	开户代理网点代码	
4	KHMC	Character	120	客户名称	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
8	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
9	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
10	YWDM	Character	4	业务代码	
11	YWPZBS	Character	1	业务凭证报送标识	字典(YWPZBS)
12	YWFY	Character	6	业务费用	单位为元，整数部分 3 位，小数点 1 位，保留 2 位小数。
13	BZ	Character	3	币种	数据字典 (BZ)
14	SQRQ	Character	8	申请日期	
15	YWRQ	Character	8	业务日期	
16	JGDM	Character	4	结果代码	
17	JGSM	Character	40	结果说明	

## 说明：

- 1、文件名称：ywlsXXXXXX.mdd（XXXXXX 为结算参与人代码，mdd 为日期，m='a'、'b'、'c'时代表 10、11、12 月，下同）
- 2、压缩后文件名称：ywlsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日（对发送周期为每个交易日的文件，中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代理机构，如果某个数据文件需包含的数据记录数为 0，中国结算下发数据格式相同，但不包含数据记录的空文件，下同。）
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

9、包含开户代理机构当日发生的所有业务结果和费用信息

10、业务代码（字段“YWDM”）：对从各渠道发起的业务，YWDM 定义如下。

业务	业务代码	备注
ServiceName = “UAPSRV”的实时通信接口业务	实时接口的 ServiceType 号	例如，“01”代表一码通账户开立，“02”代表证券账户开立。
ServiceName = “SFSRV”的实时通信接口业务	“S”+“实时接口的 ServiceType 号”	例如，“S01”代表身份信息核验，“S02”代表机构信息核验，“S03”代表出入境证件信息核验。
ServiceName = “PNSRV”的实时通信接口业务	“P”+“实时接口的 ServiceType 号”	例如，“P01”代表手机号码核验。
通过 PROP 营业厅发起的一码通账户开立	Y01	对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。
通过 PROP 营业厅发起的证券账户开立	Y02	对此业务，仅会对成功受理的业务在业务核对文件中生成相应记录。

11、业务流水号（字段“YWLS”）：对于通过 PROP 通用交易接口发起的业务，YWLS 为开户代理机构申报的业务流水号；对于通过 PROP 营业厅发起的业务（业务代码为 Y01 - Y02），YWLS 为中国结算编制的业务流水号。中国结算编制的业务流水号与开户代理机构编制的业务流水号可能重复，YWLS+YWDM 为唯一索引。

12、对 ServiceName = “UAPSRV”的实时通信接口业务及通过 PROP 营业厅发起的业务，本文件中包含当前业务日的业务核对记录；对 ServiceName = “SFSRV”或“PNSRV”的实时通信接口业务，本文件中包含前一业务日（T-1 日）的业务核对记录。

13、业务代码（字段“YWDM”）为“S02”时，客户名称填写被核验机构客户的客户名称（当被核验机构的客户名称超过 120 位时，截位至左起第 120 位）；主要身份证明文件代码填写“机构信息核验”请求接口中申报的组织机构代码（字段：ZZJGDM）字段内容。

## 2) 当日发生变更的一码通账户资料文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	YMTZT	Character	1	一码通账户状态	字典(YMTZT)
3	KHRQ	Character	8	一码通账户开户日期	
4	XHRQ	Character	8	一码通账户销户日期	
5	KHFS	Character	1	一码通账户开户方式	字典(KHFS)
6	KHMC	Character	120	客户名称	
7	KHLB	Character	1	客户类别	字典(KHLB)
8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
9	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
10	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
11	JZRQ	Character	8	主要身份证明文件截止日期	
12	ZJDZ	Character	80	主要身份证明文件地址	
13	FZZJLB	Character	2	辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
14	FZZJDM	Character	40	辅助身份证明文件代码	
15	FZJZRQ	Character	8	辅助身份证明文件截止日期	
16	FZZJDZ	Character	80	辅助身份证明文件地址	
17	CSRQ	Character	8	出生日期	
18	XB	Character	1	性别	字典(XB)
19	XLDM	Character	2	学历代码	字典(XLDM)
20	ZYXZ	Character	2	职业性质	字典(ZYXZ)
21	MZDM	Character	2	民族代码	字典(MZDM)
22	JGLB	Character	2	机构类别	字典(JGLB)
23	ZBSX	Character	1	资本属性	字典(ZBSX)
24	GYSX	Character	1	国有属性	字典(GYSX)
25	JGJC	Character	20	机构简称	
26	YWMC	Character	80	机构英文名称	
27	FRXM	Character	60	法定代表人姓名	
28	FRZJLB	Character	2	法定代表人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
29	FRZJDM	Character	40	法定代表人有效身份证明文件	

				代码	
30	DXFWBS	Character	4	开通短信服务标识	保留字段
31	WLFWBS	Character	1	开通网络服务标识	字典(WLFWBS)
32	CPJC	Character	40	产品简称	客户类别为“产品客户”时不为空
33	CPDQR	Character	8	产品到期日期	客户类别为“产品客户”时不为空
34	CPLB	Character	2	产品类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB)
35	GLRMC	Character	120	产品资产管理人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
36	GLRZJLB	Character	2	产品资产管理人证件类型类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)
37	GLRZJDM	Character	40	产品资产管理人证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空
38	TGRMC	Character	120	产品资产托管人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
39	TGRZJLB	Character	2	产品资产托管人身份证件类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)
40	TGRZJDM	Character	40	产品资产托管人身份证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空
41	BYZD1	Character	10	备用字段 1	机构类别为“25”(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码
42	BYZD2	Character	10	备用字段 2	保留字段
43	BYZD3	Character	10	备用字段 3	保留字段

## 说明:

- 1、文件名称: ymtzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: ymtzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、包含当日发生一码通账户开立、一码通账户注销、账户资料变更业务(包括证券账户冒

开处理)的一码通账户资料,不包含联系信息。

10、一码通账户开立只发给业务发起的开户代理机构;一码通账户注销发给业务发起的开户代理机构和在注销当日与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系的开户代理机构;账户资料变更(不包括联系信息变更)发给与投资者任一证券账户有委托交易关系的开户代理机构和业务发起的开户代理机构;证券账户冒开处理发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。

11、一码通账户号码为唯一检索索引,此文件中发送的是一码通账户当日最终资料。

### 3) 当日发生变更的证券账户资料文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	ZQZHZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHZT)
5	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	字典(KHFS)
6	KHRQ	Character	8	证券账户开户日期	
7	GLGXBS	Character	1	关联关系确认标识	字典(GLGXBS)
8	ZCYMTH	Character	20	转出一码通账户号码	
9	BYZD	Character	10	备用字段	该字段内容说明请参加下文接口说明

#### 说明:

- 1、文件名称: zqzhzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: zqzhzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统

- 9、证券账户号码为唯一索引，此文件中发送的是证券账户当日最终资料。
- 10、包含当日发生证券账户开立、证券账户注销、其他证券账户状态变更业务（包括休眠激活、解挂失、冻结、解冻结）、证券账户转挂、证券账户冒开处理的的证券账户资料。
- 11、对发生证券账户转挂、证券账户冒开处理的证券账户，在“一码通账户号码”中记录证券账户挂入的一码通账户，在“转出一码通账户号码”中记录证券账户对应的原一码通账户。
- 12、证券账户开立业务只发给业务发起的开户代理机构；证券账户注销、证券账户状态变更业务发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。
- 13、备用字段（BYZD）内容说明：
- 1) 对于深市衍生品合约账户，备用字段中的内容为深市衍生品合约账户的“合约账户用途”，字段值含义请参见数据字典(HYZHYT)；
  - 2) 对于除深市衍生品合约账户以外的深市账户，备用字段为“1”时表示该账户带有北京市场账户标识，备用字段为“0”时表示该账户不带有北京市场账户标识。
  - 3) 对于其余证券账户类别，该字段为保留字段。

#### 4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLB	Character	2	业务类别	01 新增，02 删除
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	JYDY	Character	6	交易单元	
8	YYBBM	Character	2	营业部编码	深交所的两位营业部编码
9	KHWDDM	Character	10	开户代理网点代码	
10	SYSBRQ	Character	8	使用信息申报日期	

#### 说明：

- 1、文件名称：syxxXXXXXX.mdd

- 2、压缩后文件名称：syxxXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给开户代理机构的使用信息对账文件。

## 5) 当日发生变更的合伙人信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLB	Character	2	业务类别	01 新增, 02 删除
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	HHMC	Character	120	合伙人名称	
4	HHZJLB	Character	2	合伙人证件类型	字典(ZJLB)
5	HHZJDM	Character	40	合伙人证件代码	
6	HHJZRQ	Character	8	合伙人证件截止日期	
7	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
8	HHCDFS	Character	1	合伙人承担责任方式	字典(HHCDFS)
9	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
10	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	

### 说明：

- 1、文件名称：hhrXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：hhrXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终

- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给日间发起合伙人报送开户代理机构、与一码通账户  
下证券账户有委托交易关系开户代理机构的合伙人信息对账文件。

## 6) 全量一码通账户资料

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	YMTZT	Character	1	一码通账户状态	字典(YMTZT)
3	KHRQ	Character	8	一码通开户日期	
4	XHRQ	Character	8	一码通账户销户日期	
5	KHFS	Character	1	一码通账户开户方式	字典(KHFS)
6	KHMC	Character	120	客户名称	
7	KHLB	Character	1	客户类别	字典(KHLB)
8	GJDM	Character	3	国籍/地区代码	字典(GJDM)
9	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
10	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
11	JZRQ	Character	8	主要身份证明文件截止日期	
12	ZJDZ	Character	80	主要身份证明文件地址	
13	FZZJLB	Character	2	辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
14	FZZJDM	Character	40	辅助身份证明文件代码	
15	FZJZRQ	Character	8	辅助身份证明文件截止日期	
16	FZZJDZ	Character	80	辅助身份证明文件地址	
17	CSRQ	Character	8	出生日期	
18	XB	Character	1	性别	字典(XB)
19	XLDM	Character	2	学历代码	字典(XLDM)
20	ZYXZ	Character	2	职业性质	字典(ZYXZ)
21	MZDM	Character	2	民族代码	字典(MZDM)

22	JGLB	Character	2	机构类别	字典(JGLB)
23	ZBSX	Character	1	资本属性	字典(ZBSX)
24	GYSX	Character	1	国有属性	字典(GYSX)
25	JGJC	Character	20	机构简称	
26	YWMC	Character	80	机构英文名称	
27	GSWZ	Character	50	公司网址	
28	FRXM	Character	60	法定代表人姓名	
29	FRZJLB	Character	2	法定代表人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
30	FRZJDM	Character	40	法定代表人有效身份证明文件代码	
31	LXRXM	Character	60	联系人姓名	
32	LXRZJLB	Character	2	联系人身份证明文件类别	字典(ZJLB)
33	LXRZJDM	Character	40	联系人身份证明文件代码	
34	YDDH	Character	20	移动电话号码	
35	GDDH	Character	20	固定电话号码	
36	CZHM	Character	20	传真号码	
37	LXDZ	Character	120	联系地址	
38	LXYB	Character	8	联系邮编	
39	DZYX	Character	40	电子邮箱	
40	DXFWBS	Character	4	开通短信服务标识	保留字段
41	WLFWBS	Character	1	开通网络服务标识	字典(WLFWBS)
42	CPJC	Character	40	产品简称	客户类别为“产品客户”时不为空
43	CPDQR	Character	8	产品到期日期	客户类别为“产品客户”时不为空
44	CPLB	Character	2	产品类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(CPLB)
45	GLRMC	Character	120	产品资产管理人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
46	GLRZJLB	Character	2	产品资产管理人证件类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)
47	GLRZJDM	Character	40	产品资产管理人证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空
48	TGRMC	Character	120	产品资产托管人名称	客户类别为“产品客户”时不为空
49	TGRZJLB	Character	2	产品资产托管人身份证件类别	客户类别为“产品客户”时不为空,字典(ZJLB)

50	TGRZJDM	Character	40	产品资产托管人身份证件代码	客户类别为“产品客户”时不为空
51	BYZD1	Character	10	备用字段 1	机构类别为“25”（私募基金管理人）时，本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码
52	BYZD2	Character	10	备用字段 2	保留字段
53	BYZD3	Character	10	备用字段 3	保留字段

### 说明：

- 1、文件名称：qtymtzIXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtymtzIXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

## 7) 全量证券账户资料

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	YMTZT	Character	1	一码通账户状态	字典(YMTZT)
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZQZHZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHZT)
6	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	字典(KHFS)
7	KHRQ	Character	8	证券账户开户日期	
8	GLGXBS	Character	1	关联关系确认标识	字典(GLGXBS)
9	BYZD	Character	10	备用字段	当证券账户类别为“25”（深市衍生品账户）时，该字段填写“合约账户用

					途”,字典(HYZHYT); 对于其余证券账户类别, 该字段为保留字段。
--	--	--	--	--	--

**说明:**

- 1、文件名称: qtzhzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtzhzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每周最后一个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统

**8) 全量证券账户使用信息文件**

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
5	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
6	JYDY	Character	6	交易单元	
7	YYBBM	Character	2	营业部编码	深交所的两位营业部编码
8	KHWDDM	Character	10	开户代理网点代码	
9	SYSBRQ	Character	8	使用信息申报日期	

**说明:**

- 1、文件名称: qtsyxxXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtsyxxXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构

- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

## 9) 全量适当性管理信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	QYRQ	Character	8	签约日期	
5	SDXLB	Character	1	适当性类别	字典(SDXLB)
6	YYBBM	Character	2	签约营业部编码	创业板签约需报送深交所的 2 位营业部编码
7	QYLB	Character	1	签约类别	字典(QYLB)
8	QYJGDM	Character	6	签约开户代理机构代码	
9	QYWDDM	Character	10	签约开户代理网点代码	

### 说明：

- 1、文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtsdxglXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、对创业板适当性数据，签约类别（字段 QYLB）为 ‘0’ / ‘2’ / ‘5’ / ‘A’ 的数据记录为创业板改革实施前的适当性信息，签约类别为 ‘N’ 的数据记录为创业板改革实施后的适当性信息。

## 10) 全量不合格账户信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
5	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
6	BHGJYXZ	Character	1	不合格导致的交易限制	字典(BHGJYXZ)
7	BHGYILB	Character	1	不合格原因类别	字典(BHGYILB)
8	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	

### 说明：

- 1、文件名称：qtbhgzXXXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qtbhgzXXXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

## 11) 全量带北京市场账户标识的证券账户文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)

3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	ZQZH ZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZH ZT)
5	SBRQ	Character	8	北京市场账户标识申报日期	
6	BYZD	Character	10	备用字段	

### 说明:

- 1、文件名称: qtgz zhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtgz zhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每周最后一个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统

## 12) 全量北京市场使用信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	JYDY	Character	6	交易单元	
5	YYBBM	Character	2	营业部编码	北交所、股转系统的两位营业部编码
6	KHWDDM	Character	10	开户代理网点代码	
7	SYSBRQ	Character	8	北京市场使用信息申报日期	

### 说明:

- 1、文件名称: qtgz syXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtgz syXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统

- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每周最后一个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统

### 13) 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	TAZHLB	Character	2	TA 账户类别	
5	TAZH	Character	20	TA 账户号码	
6	KHMC	Character	120	证券账户客户名称	
7	KHLB	Character	1	证券账户客户类别	
8	GJDM	Character	3	证券账户国籍/地区代码	
9	ZJLB	Character	2	证券账户主要身份证明文件类别	
10	ZJDM	Character	40	证券账户主要身份证明文件代码	
11	CPBM	Character	25	证券账户产品编码	
12	TAKHMC	Character	120	TA 账户客户名称	
13	TAKHLB	Character	1	TA 账户客户类别	
14	TAGJDM	Character	3	TA 证券账户国籍/地区代码	
15	TAZJLB	Character	2	TA 账户主要身份证明文件类别	
16	TAZJDM	Character	40	TA 账户主要身份证明文件代码	
17	TACPBM	Character	25	TA 账户产品编码	
18	BYZD	Character	10	备用字段	

说明：

- 1、文件名称: qtgltazhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtgltazhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期: 每个交易日 (在每周最后一个交易日, 文件数据记录不为空)
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、TA 账户类别 (字段 TAZHLB)、TA 账户客户名称 (字段 TAKHMC)、TA 账户客户类别 (字段 TAKHLB)、TA 证券账户国籍/地区代码 (字段 TAGJDM)、TA 账户主要身份证明文件类别 (字段 TAZJLB)、TA 账户主要身份证明文件代码 (字段 TAZJDM)、TA 账户产品编码 (字段 TACPBM) 中是 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中, TA 账户类别 (字段 TAZHLB)、TA 账户客户类别 (字段 TAKHLB), TA 证券账户国籍/地区代码 (字段 TAGJDM), TA 账户主要身份证明文件类别 (字段 TAZJLB) 采用中国结算 TA 系统的数据字典。

## 14) 预休眠账户数据文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	

### 说明:

- 1、文件名称: yxmzh.mdd
- 2、压缩后文件名称: yxmzh.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终

- 6、发送周期：按需要
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 公告系统
- 9、每年休眠账户处理开始后，统一账户平台于交易日（具体日期另行通知）日终将预休眠账户数据全量（可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）下发至开户代理机构，供开户代理机构进行是否休眠检查。

## 15) 非休眠账户数据文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	

### 说明：

- 1、文件名称：fxmzhXXXXXX.mdd
- 2、发送方：开户代理机构
- 3、接收方：中国结算账户系统
- 4、发送时点：交易日 15:00 前
- 5、发送周期：按需要
- 6、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道：PROP 文件交换系统
- 8、休眠账户处理周期内，开户代理机构可在交易日日终向中国结算通过本文件报送需要从预休眠账户中剔除的非休眠账户数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送，中国结算仅对当日最后收到的文件进行处理。如果一个开户代理机构在多个交易日进行了报送，中国结算以最后报送的、通过格式检查（可被中国结算账户系统正常加载）的数据为准。

## 16) 非休眠账户数据格式检查结果文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	WJMC	Character	64	文件名称	开户代理机构报送的非休眠账户数据文件名称
2	WJLS	Character	18	文件数据记录数	中国结算账户系统从非休眠账户数据文件中读取到的数据记录条数
3	YWRQ	Character	8	业务日期	
4	JGDM	Character	4	结果代码	0000 格式检查通过 0999 格式检查未通过
5	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明:

- 1、文件名称: fxmjcXXXXXX.mdd
- 2、发送方: 中国结算账户系统
- 3、接收方: 开户代理机构
- 4、发送时点: 日终
- 5、发送周期: 按需要
- 6、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道: PROP 文件交换系统
- 8、休眠账户处理周期内, 中国结算对开户代理机构下发本文件。文件内容为中国结算对开户代理机构休眠账户处理周期内各交易日报送的非休眠账户数据文件的格式检查结果。如果开户代理机构在某个交易日未报送非休眠账户数据文件, 本文件将包含“业务日期”为对应业务日日期, “结果说明”为“当日未报送文件”的数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送非休眠账户数据文件, 中国结算仅对当日最后收到的文件进行格式检查。

## 17) 休眠账户通知文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	

2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	

### 说明：

- 1、文件名称：xmzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：xmzhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台进行账户休眠处理后，日终发休眠账户数据文件（包括通过中国结算柜台被休眠的证券账户，可能包括与券商无委托交易关系的证券账户）至开户代理机构。

## 18) 不合格账户报送文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	必填
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	非必填
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	必填，字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	必填
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	非必填，字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	非必填
7	QSBH	Character	6	清算编号或结算主席位	必填，沪市账户不合格报送填清算编号，深市账户不合格报送填资金结算主席位
8	BHGYILB	Character	1	不合格原因类别	必填，字典(BHGYILB)

### 说明：

- 1、文件名称：bhgbsXXXXXX.mdd

- 2、发送方：开户代理机构
- 3、接收方：中国结算账户系统
- 4、发送时点：交易日 15: 00 前
- 5、发送周期：按需要
- 6、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 7、通信通道：PROP 文件交换系统
- 8、不合格账户数据报送文件，开户代理机构日终发送本文件至统一账户平台申请。

## 19) 不合格账户反馈文件

N O	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
2	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
4	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
5	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
7	BHGJYXZ	Character	1	不合格导致的交易限制	字典(BHGJYXZ)
8	BHGYILB	Character	1	不合格原因类别	字典(BHGYILB)
9	QSBH	Character	6	清算编号或结算主席位	
10	YWRQ	Character	8	业务日期	
11	JGDM	Character	4	结果代码	
12	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：bhgfkXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：按需要

7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道：PROP 文件交换系统

9、不合格账户数据处理完成后反馈信息，统一账户平台日终发送本文件至申请的开户代理机构。

## 20) 沪市账户托管对账文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	ZQZHZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZHZT)
5	JYDY	Character	6	交易单元	
6	QSBH1	Character	8	清算编号 1	指定交易单元所属的清算编号
7	QSBH2	Character	8	清算编号 2	托管银行的清算编号或信用证券账户指定结算参与人的融资融券信用交易专用清算编号
8	FZBZ	Character	10	辅助标志	
9	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	指定交易单元所属开户代理机构代码
10	TGYWDY	Character	6	托管业务单元	预留字段
11	SXRQ	Character	8	指定交易生效日期	

### 说明：

- 1、文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：hstgdzXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道：PROP 文件交换系统

9、中国结算通过该文件通知结算参与人指定交易在该参与人名下的全部证券账户托管信息，对于 QFII 账户，数据同时发送至 QFII 托管银行。

## 21) 开户统计文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	
2	KHLB	Character	1	客户类别	
3	ZHLB	Character	2	证券账户类别	
4	KHSL	Character	16	开户数量	
5	KHfy	Character	16,2	应缴费用	开户代理机构应缴予中国结算的业务费用，整数部分 13 位，小数点 1 位，保留 2 位小数。
6	KHRQ	Character	8	开户日期	
7	QSRQ	Character	8	清算日期	

### 说明：

- 1、文件名称：khtjXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：khtjXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、含开户统计数据。包括 T 日 9：00-17：00 的开户数据，非交易日数据并入下一交易日统计。T 日统计的开户数据的“清算日期”为 T+1 日。

## 22) 证券账户业务日终回报文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWLSH	Character	10	业务流水号	
2	YWLB	Character	2	业务类别	01 沪市衍生品合约账户 开立 02 沪市衍生品合约账户 注销 03 深市衍生品合约账户 开立 04 深市衍生品合约账户 注销
3	YWLY	Character	2	业务来源	01 PROP 申报 02 柜台申报 99 其他
4	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
5	ZHLB	Character	2	证券账户类别	字典(ZHLB)
6	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
7	ZQZH ZT	Character	2	证券账户状态	字典(ZQZH ZT)
8	PHZQZH	Character	20	配号证券账户号码	
9	KHFS	Character	1	证券账户开户方式	字典(KHFS)
10	GLGXBS	Character	1	关联关系确认标识	字典(GLGXBS)
11	SBRQ	Character	8	业务申报日期	业务申报的业务日
12	BLRQ	Character	8	业务办理日期	业务办理的业务日
13	JGDM	Character	4	结果代码	
14	JGSM	Character	40	结果说明	

### 说明：

- 1、文件名称：zhrzXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zhrzXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日

- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、含非实时办理的证券账户业务的日终回报数据。业务类别 = 01 对应了沪市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据；业务类别 = 02 对应了沪市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据；业务类别 = 03 对应了深市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据；业务类别 = 04 对应了深市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据。

## 23) 资金清算文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YWBM	Character	18	业务编码	
2	YWZBM	Character	18	业务子编码	
3	YWQD	Character	2	业务渠道	
4	BZ	Character	3	币种	
5	YJFY	Character	16,2	应缴费用	整数部分 13 位，小数点 1 位，保留 2 位小数。
6	KHJGDM	Character	6	业务发起开户代理机构代码	
7	KHWDDM	Character	10	业务发起开户代理网点代码	
8	YWRQ	Character	8	业务日期	业务发生的业务日期
9	QSRQ	Character	8	清算日期	费用计算的日期

### 说明：

- 1、文件名称：zjqsXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：zjqsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终

- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、本文件含资金清算数据。
- 10、业务编码（字段“YWBM”）：取值如下表所示。

业务编码	字段含义
SFSRV01	身份信息核验
SFSRV02	机构信息核验
PNSRV01	手机号码核验

- 11、业务子编码（字段“YWZBM”）：对各业务编码，其业务子编码含义如下。

业务编码	业务子编码	字段含义
SFSRV01	01	身份信息核验无照片返回简项查询
	02	身份信息核验有照片返回简项查询
	03	人像比对核验
SFSRV02	01	机构信息核验
PNSRV01	01	手机号码核验

- 12、业务渠道（字段“业务渠道”）：取值如下表所示

业务渠道	字段含义
01	PROP（实时通信接口）申报

- 13、本文件中，T日发送的是 T-1 日的资金清算数据。

## 24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	KHMC	Character	120	客户名称	
3	ZJLB	Character	2	主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)

4	ZJDM	Character	40	主要身份证明文件代码	
5	FZZJLB	Character	2	辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
6	FZZJDM	Character	40	辅助身份证明文件代码	
7	QHKHMC	Character	120	投资者在期货市场的客户名称	
8	QHJZJLB	Character	2	投资者在期货市场的主要身份证明文件类别	字典(ZJLB)
9	QHJZJDM	Character	40	投资者在期货市场的主要身份证明文件代码	
10	QHFZZJLB	Character	2	投资者在期货市场的辅助身份证明文件类别	字典(ZJLB)
11	QHFZZJDM	Character	40	投资者在期货市场的辅助身份证明文件代码	
12	BYZD1	Character	20	备用字段 1	
13	BYZD2	Character	20	备用字段 2	
14	BYZD3	Character	20	备用字段 3	

### 说明：

- 1、文件名称：qhzbgtz\_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：qhzbgtz\_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、证券市场投资者在期货市场开立了金融期货账户，且当日在期货市场变更了期货账户的关键信息，则该投资者的账户资料数据在本文件中发送。

## 25) 当日失信人员开户信息文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
----	----	----	----	------	----

1	YMTH	Character	20	一码通账户号码	
2	ZHLB	Character	2	证券账户类别	
3	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
4	KHLB	Character	1	失信人客户类别	
5	KHMC	Character	120	失信人客户名称	
6	ZJLB	Character	2	失信人主要身份证明文件类别	
7	ZJDM	Character	40	失信人主要身份证明文件代码	
8	FZZJLB	Character	2	失信人辅助身份证明文件类别	当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空
9	FZZJDM	Character	40	失信人辅助身份证明文件代码	当客户类别为“0”（个人客户）时，该字段为空
10	KHRQ	Character	8	开户日期	
11	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	
12	KHWDDM	Character	10	开户代理网点代码	
13	BYZD1	Character	20	备用字段 1	
14	BYZD2	Character	20	备用字段 2	
15	BYZD3	Character	20	备用字段 3	

### 说明：

- 1、文件名称：sxkhxx\_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：sxkhxx\_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、如果被中国结算标记为失信人员的投资者当日新开立了证券账户，则该证券账户的信息会通过该文件中发送给申请开户的开户代理机构。

## 26) 未报送港股通交易权限的证券账户数据

N	字段	类型	长度	字段名称	备注
---	----	----	----	------	----

0					
1	ZQZH	Character	20	证券账户号码	
2	KHJGDM	Character	6	开户代理机构代码	
3	YWBS	Character	2	业务标识	01 港股通交易权限漏报
4	BZ	Character	120	备注	当客户类别为“产品客户”时，该字段填写该产品客户的产品管理人名称。对于产品管理人名称为空的账户，该字段内容为“未填报产品管理人名称”。 当客户类别不为“产品客户”时，该字段内容为空。
5	BYZD	Character	20	备用字段	

### 说明：

- 1、文件名称：wbsggtqx\_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称：wbsggtqx\_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方：中国结算账户系统
- 4、接收方：开户代理机构
- 5、发送时点：日终
- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、对于未报送港股通交易权限，但当天通过港股通申报了港股交易的证券账户，会通过本文件发送给港股交易报送的机构。

## 27) 跨市场业务账户及托管单元对应关系文件

NO	字段	类型	长度	字段名称	备注
1	ZBLB	Character	2	业务类别	01：北交所转板至沪市、 02：北交所转板至深市、 03：沪市退市至退市板块

2	ZQDM	Character	8	证券代码	公司在转出市场的证券代码
3	ZQJC	Character	20	证券简称	
4	GCZQZH	Character	20	过出证券账户号码	
5	GCZHZT	Character	2	过出证券账户状态	字典(ZQZHZT)
6	GCTGDY	Character	6	过出托管单元	
7	GCYMTH	Character	20	过出证券账户对应的一码通账户	
8	GCKHMC	Character	120	过出证券账户对应的客户名称	
9	GCZJDM	Character	40	过出证券账户对应的主要身份证明文件代码	
10	GRZQZH	Character	20	过入证券账户号码	
11	GRZHZT	Character	2	过入证券账户状态	字典(ZQZHZT)
12	GRTGDY	Character	6	过入托管单元	
13	GRZHBS	Character	2	过入账户标识	01: 中国结算选择的存量账户、02: 投资者申报的账户、03: 中国结算配发的新开账户
14	ZBXMBBS	Character	1	配发账户限买标识	
15	TSZHBS	Character	20	特殊过出账户标识	
16	ZDGXBS	Character	2	指定/托管关系标识	
17	GRSYBS	Character	2	过入使用信息标识	
18	TSXX	Character	180	提示信息	
19	BYZD1	Character	20	备用字段 1	预留字段
20	BYZD2	Character	20	备用字段 2	预留字段
21	BYZD3	Character	20	备用字段 3	预留字段
22	BYZD4	Character	20	备用字段 4	预留字段

## 说明:

- 1、文件名称: zbzhdYXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: zbzhdYXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方: 中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构、托管银行
- 5、发送时点: 日终

- 6、发送周期：每个交易日
- 7、数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道：PROP 文件交换系统
- 9、本文件为全量文件。对转板证券跨市场转登记业务（业务类别为 01 或 02，以下简称转板业务）：含转板公司过出账户与过入账户、过出托管单元与过入托管单元的全量对应关系数据，数据发送至过出托管单元对应的证券公司或托管银行；如当前交易日因司法扣划等原因导致登记有转板证券的账户发生了变动，新增的持股账户会被包含在对应关系文件中，不再持股的账户会从对应关系文件中删除。对沪市退市至退市板块业务（业务类别为 03）：含退市公司过出账户与过入账户的全量对应关系数据，在股票摘牌并终止上市日日终按照沪市证券托管关系发送至证券公司或托管银行。
- 10、过入证券账户号码（GRZQZH）：业务类别为 01 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的沪市证券账户；业务类别为 02 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的深市证券账户；业务类别为 03 时，本字段为与转出证券账户建立了对应关系的深市证券账户（拟在退市板块使用的证券账户）。
- 11、过入账户标识（GRZHBS）：业务类别为 01、03 时有效，过入证券账户号码为空时，本字段为空。业务类别为 02 时，为空。
- 12、配发账户限买标识（字段 ZBXMB）：1 表示过入证券账户因转板或退市配发被设置了禁止买入的交易限制；0 表示过入证券账户未因转板或退市配发被设置禁止买入的交易限制。本字段仅表示过入证券账户是否因转板或退市配发被设置了交易限制，由于账户不合格等其他原因导致的交易限制不通过本字段下发。
- 13、特殊过出账户标识（字段 TSHBS）：对转板业务（业务类别为 01 或 02），用于标识过出账户的特殊属性，从左到右每一位的含义如下：
  - 1) 第 1 位，证券公司定向资产管理计划账户标识，1 表示过出证券账户是证券公司定向资产管理计划账户，0 表示过出证券账户不是证券公司定向资产管理计划账户；
  - 2) 第 2 位，证券公司自营账户标识，1 表示过出证券账户是证券公司自营账户，0 表示过出证券账户不是证券公司自营账户；
  - 3) 第 3 位，外国战略投资者标识，1 表示过出证券账户是外国战略投资者账户，0 表示过出证券账户不是外国战略投资者账户；
  - 4) 第 4 位，通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户标识，1 表示过出证券账户是通过商

业银行结算的 QFII/RQFII 账户，0 表示过出证券账户不是通过商业银行结算的 QFII/RQFII 账户；

5) 其他位：预留位，为 0；

6) 例如，一个证券账户是证券公司自营账户，不涉及其他特殊属性，该字段内容为：01000000000000000000。

14、指定/托管关系标识（字段 ZDGXBS）：业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，00 表示过入证券账户无指定交易，01 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构一致，02 表示过入证券账户存在指定交易，其指定交易申报机构与过出托管单元所属机构不一致；过入证券账户为空时，本字段为空。业务类别为 02（北交所转板至深市）时，11 表示过入托管单元与过出托管单元属于同一机构，12 表示过入托管单元与过出托管单元属于不同机构；过入托管单元为空时，本字段为空。业务类别为 03（沪市退市至退市板块）时，本字段为空。

15、过入使用信息标识（字段 GRSYBS）：业务类别为 02（北交所转板至深市）时，01 表示过入托管单元所属机构为过入账户申报了使用信息，02 表示过入托管单元所属机构没有为过入账户申报使用信息；过入托管单元为空时，本字段为空。业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，本字段为空。业务类别为 03（沪市退市至退市板块）时，01 表示过出账户指定交易/结算对应的结算参与人为过入账户申报了北京市场使用信息，02 表示过出账户指定交易/结算对应的结算参与者没有为过入账户申报了北京市场使用信息；过入证券账户为空时，本字段为空。

16、提示信息（字段 TSXX）：业务类别为 01（北交所转板至沪市）时，对通过商业银行结算的合格境外投资者（QFII 或 RQFII），如未报送过入证券账户，含以下提示信息：该过出账户为通过商业银行结算 QFII/RQFII 账户，如未及时报送过入账户，股份将登记至本公司配发的通过证券公司结算 QFII/RQFII 限制买入账户，投资者后续可向本公司申请调整；业务类别为 02（北交所转板至深市）时，对通过商业银行结算的合格境外投资者（QFII 或 RQFII），如未报送过入证券账户和过入托管单元的，含以下提示信息：该过出账户为通过商业银行结算 QFII/RQFII 账户，如未及时报送过入账户和托管单元，股份将登记至原账户，投资者后续向本公司申请调整后方可交易。业务类别为 03（沪市退市至退市板块）时，本字段为空。

## 第四章 附录

### 第一节 数据字典

1、 客户类别(KHLB)意义如下:

KHLB	说明
0	个人客户
1	机构客户
2	产品客户（该项在证券公司申报时不适用）

2、 国籍/地区代码(GJDM)意义如下:

GJDM	说明
CHN	中国
ABW	阿鲁巴
ADR	安道尔
AFG	阿富汗
AGO	安哥拉
AIA	安圭拉
ALB	阿尔巴尼亚
ALG	阿尔及利亚
ANT	荷属安的列斯
ARE	阿拉伯联合酋长国
ARG	阿根廷
ARM	亚美尼亚共和国
ASM	美属萨摩亚
ATA	南极洲
ATF	法属南部领土
ATG	安提瓜和巴布达
AUS	澳大利亚
AUT	奥地利
AZE	阿塞拜疆共和国
BDI	布隆迪
BEL	比利时
BEN	贝宁
BFA	布基纳法索
BGD	孟加拉
BGR	保加利亚
BHR	巴林
BHS	巴哈马
BIH	波黑
BLR	白俄罗斯
BLZ	伯利兹
BMU	百慕大

BOL	玻利维亚
BRA	巴西
BRB	巴巴多斯
BRN	文莱
BTN	不丹
BVT	布维岛
BWA	博茨瓦纳
CAF	中非共和国
CAN	加拿大
CCK	可可(基林)群岛
CHE	瑞士
CHL	智利
CIV	科特迪瓦
CMR	喀麦隆共和国
CNI	海峡群岛
COD	刚果(金)
COG	刚果共和国
COK	库克群岛
COL	哥伦比亚
COM	科摩罗
CPV	佛得角
CRI	哥斯达黎加
CSR	圣诞岛
CTN	中国台湾
CUB	古巴
CYM	开曼群岛
CYP	塞浦路斯
CZE	捷克
DEU	德国
DJI	吉布提
DMA	多米尼克联邦
DNK	丹麦
DOM	多米尼加
ECU	厄瓜多尔
EGY	埃及
ERI	厄立特里亚国
ESH	西撒哈拉
ESP	西班牙
EST	爱沙尼亚共和国
ETH	埃塞俄比亚
FIN	芬兰
FJI	斐济
FLK	马尔维纳斯群岛
FRA	法国

FRO	法罗群岛
FSM	密克罗尼西亚共和国
GAB	加蓬
GBR	英国
GEO	格鲁吉亚
GHA	加纳共和国
GIB	直布罗陀
GIN	几内亚
GLP	瓜德罗普
GMB	冈比亚
GNB	几内亚比绍
GNQ	赤道几内亚共和国
GRC	希腊
GRD	格林纳达
GRL	格陵兰
GTM	危地马拉
GUF	法属圭亚那
GUM	关岛
GUS	格恩西
GUY	圭亚那
HKG	中国香港
HMD	赫德岛和麦克唐纳岛
HND	洪都拉斯
HRV	克罗地亚
HTI	海地共和国
HUN	匈牙利
IDN	印尼
IND	印度
INE	尼维斯岛
IOM	马恩岛
IOT	英属印度洋领土
IRL	爱尔兰
IRN	伊朗
IRQ	伊拉克
ISL	冰岛
ISR	以色列
ITA	意大利
JAM	牙买加
JOR	约旦
JPN	日本
JSY	泽西
KAZ	哈萨克斯坦共和国
KEN	肯尼亚共和国
KGZ	吉尔吉斯共和国

KHM	柬埔寨
KIR	基里巴斯共和国
KNA	圣基茨和尼维斯联邦
KOR	韩国
KWT	科威特
LAO	老挝
LBN	黎巴嫩
LBR	利比里亚
LBY	利比亚
LCA	圣卢西亚
LIE	列支敦士登
LKA	斯里兰卡
LSO	莱索托
LTU	立陶宛共和国
LUX	卢森堡
LVA	拉脱维亚共和国
MAC	中国澳门
MAN	曼岛
MAR	摩洛哥
MCO	摩纳哥
MDA	摩尔多瓦共和国
MDG	马达加斯加
MDV	马尔代夫
MEX	墨西哥
MHL	马绍尔群岛共和国
MKD	马其顿共和国
MLI	马里共和国
MLT	马耳他
MMR	缅甸
MNG	蒙古
MNP	北马里亚纳
MOZ	莫桑比克
MRT	毛里塔尼亚
MSR	蒙特塞拉特
MTQ	马提尼克
MUS	毛里求斯
MWI	马拉维
MYS	马来西亚
MYT	马约特
NAM	纳米比亚共和国
NCL	新喀里多尼亚
NER	尼日尔
NFK	诺福克岛
NGA	尼日利亚

NIC	尼加拉瓜
NIU	纽埃
NLA	荷兰属地
NLD	荷兰
NOR	挪威
NPL	尼泊尔
NRU	瑙鲁共和国
NZL	新西兰
OWN	阿曼
PAK	巴基斯坦
PAN	巴拿马
PCN	皮特凯恩群岛
PER	秘鲁
PHL	菲律宾
PLW	帕劳
PNG	巴布亚新几内亚独立国
POL	波兰
PRI	波多黎各
PRK	朝鲜
PRT	葡萄牙
PRY	巴拉圭
PST	巴勒斯坦
PYF	法属波利尼西亚
QAT	卡塔尔
REU	留尼汪
ROM	罗马尼亚
RUS	俄罗斯联邦
RWA	卢旺达
SAU	沙特阿拉伯
SDN	苏丹
SEN	塞内加尔
SGP	新加坡
SGS	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
SHN	圣赫勒拿
SJM	斯瓦尔巴群岛
SLB	所罗门群岛
SLE	塞拉利昂
SLV	萨尔瓦多
SMR	圣马力诺
SOM	索马里
SPM	圣皮埃尔和密克隆
STP	圣多美和普林西比
SUR	苏里南共和国
SVK	斯洛伐克

SVN	斯洛文尼亚
SWE	瑞典
SWZ	斯威士兰
SYC	塞舌尔
SYR	叙利亚
TCA	特克斯和凯科斯群岛
TCD	乍得
TGO	多哥
THA	泰国
TJK	塔吉克斯坦共和国
TKL	托克劳
TKM	土库曼斯坦
TMP	东帝汶
TON	汤加
TTO	特立尼达和多巴哥
TUN	突尼斯
TUR	土耳其
TUV	图瓦卢
TZA	坦桑尼亚
UGA	乌干达共和国
UKR	乌克兰
UMI	美属太平洋各群岛
URY	乌拉圭
USA	美国
UZB	乌兹别克斯坦共和国
VAT	梵蒂冈
VCT	圣文森特和林纳丁斯
VEN	委内瑞拉
VGB	英属维尔京群岛
VIR	美属维尔京群岛
VNM	越南
VUT	瓦努阿图
WLF	瓦利斯和富图纳群岛
WSM	萨摩亚
YEM	也门
YUG	南斯拉夫
ZAF	南非
ZAR	扎伊尔
ZMB	赞比亚
ZWE	津巴布韦
OTH	其他

3、身份证明文件类别(ZJLB)意义如下:

ZJLB	说明
01	居民身份证

02	护照
04	社会保障号
05	军人证
07	港澳居民来往内地通行证
08	台湾居民来往大陆通行证
09	外国人永久居留证
0A	香港居民身份证
0B	澳门居民身份证
0C	户口本
0D	文职证
0E	警官证
10	营业执照
11	登记证书
12	组织机构代码证
13	批文
14	LEI
15	港澳台居民居住证
99	其他证件

4、性别(XB)意义如下：

XB	说明
1	男
2	女
3	其他（指非自然人）

5、学历代码(XLDM)意义如下：

XLDM	说明
01	博士
02	硕士
03	本科
04	大专
05	中专
06	高中
07	初中及以下
99	其他

6、民族代码(MZDM)意义如下：

MZDM	说明
AC	阿昌族
BA	白族
BO	保安族
BL	布朗族
BY	布依族
ZA	藏族
CS	朝鲜族
DU	达斡尔族
DA	傣族

DE	德昂族
DX	东乡族
DO	侗族
DR	独龙族
RS	俄罗斯族
OR	鄂伦春族
EW	鄂温克族
GS	高山族
HN	哈尼族
KZ	哈萨克族
HA	汉族
HZ	赫哲族
HU	回族
JN	基诺族
GI	京族
JP	景颇族
KG	柯尔克孜族
LH	拉祜族
LI	黎族
LS	傣族
LB	珞巴族
MA	满族
MN	毛南族
MB	门巴族
MG	蒙古族
MH	苗族
ML	仫佬族
NX	纳西族
NU	怒族
PM	普米族
QI	羌族
SL	撒拉族
SH	畲族
SU	水族
TA	塔吉克族
TT	塔塔尔族
TJ	土家族
TU	土族
VA	佤族
UG	维吾尔族
UZ	乌兹别克族
XB	锡伯族
YA	瑶族
YI	彝族

GL	仡佬族
YG	裕固族
ZH	壮族
QT	其他

7、机构类别(JGLB)意义如下:

JGLB	说明
01	企业法人
02	机关法人
03	事业法人
04	社团法人
05	工会法人
09	其他非金融机构法人
10	证券公司
11	银行
12	信托投资公司
13	基金管理公司
14	保险公司
15	做市商（不允许通过接口报送此数据字典项）
19	其他金融机构法人
21	普通合伙企业
22	特殊普通合伙企业
23	有限合伙企业
24	非法人非合伙制创投企业
25	私募基金管理人
31	境外一般机构
32	境外代理人
33	境外证券公司
34	境外基金公司
35	境外银行
41	破产管理人
51	中国金融期货交易所（不允许通过接口报送此数据字典项）
52	境外结算机构（不允许通过接口报送此数据字典项）
99	其他

8、国有属性(GYSX)意义如下:

GYSX	说明
1	国有股东（SS）
2	国有实际控制股东（CS）
3	暂未分类的国有股东
4	非国有或非国有实际控制股东

9、资本属性(ZBSX)意义如下:

ZBSX	说明
1	境内资本
2	三资（合资、合作、外资）
3	境外资本

10、 币种(BZ)意义如下:

BZ	说明
CNY	人民币 China Yuan Renminbi
HKD	港币 Hong Kong Dollar
USD	美元 US Dollar

11、 合伙人承担责任方式(HHCDFS)意义如下:

HHCDFS	说明
1	无限责任或无限连带责任
2	有限责任
3	特殊普通合伙人账户

12、 开通网络服务标识(WLFWBS)意义如下:

WLFWBS	说明
0	否
1	是

13、 开户方式(KHFS)意义如下:

KHFS	说明
0	临柜开户
1	见证开户
2	网上开户

14、 证券账户状态(ZQZHST)意义如下:

ZQZHST	说明
00	正常
01	挂失
02	冻结
03	休眠
04	注销
05	禁买
06	禁卖

15、 不合格原因类别(BHGYILB)意义如下:

BHGYILB	说明
1	身份不对应
2	身份虚假
3	代理关系不规范
4	资料不规范
5	风险处置休眠
6	中国结算认定不合格(该项在证券公司申报时不适用)
9	其它

16、 证券账户类别(ZHLB)意义如下:

ZHLB	说明
11	沪市 A 股账户
12	沪市 B 股账户
13	沪市封闭式基金账户
14	沪市 A 股信用证券账户
15	沪市衍生品合约账户

A1	沪市结算参与者债券质押式报价回购质押专用账户
A2	沪市结算参与者约定购回式证券交易专用证券账户
AA	沪市结算参与者融券专用证券账户
AB	沪市结算参与者客户信用交易担保证券账户
AE	沪市结算参与者转融通担保证券明细账户
AG	沪市发行人回购专户
AH	沪市发行人权证行权专用证券账户
AJ	沪市中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
AK	沪市中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户
B5	沪市衍生品业务处置证券账户
B6	沪市发行人可交换债担保及信托财产专户
21	深市 A 股账户
22	深市 B 股账户
23	深市封闭式基金账户
24	深市 A 股信用证券账户
25	深市衍生品合约账户
H7	深市发行人行权专用证券账户
H8	深市发行人回购专用证券账户
HF	深市发行人质押专用证券账户
HN	深市发行人行权专用证券账户 (B 股)
H0	深市发行人回购专用证券账户 (B 股)
HP	深市结算参与者证券交收账户
HQ	深市发行人可交换债担保及信托财产专户
HR	深市约定购回专用账户

17、产品类别 (CPLB) 意义如下:

CPLB	说明
01	证券公司集合理财产品
02	证券公司专项资产管理计划
03	基金公司特定客户资产管理产品
04	基金公司特定客户资产管理产品 (保险)
05	基金公司特定客户资产管理产品 (信托)
06	封闭式证券投资基金
07	开放式证券投资基金
08	私募基金
09	其他证券投资基金
10	全国社保基金
11	地方社保基金
12	信托产品
13	保险产品
14	保险资产管理产品
15	期货资产管理产品 (多客户)
16	期货资产管理产品 (单一)
17	企业 (职业) 年金计划
18	合格境外投资者

- 19 合格境外投资者（人民币）  
 20 养老金产品  
 21 银行理财产品  
 22 上市公司员工持股计划  
 23 证券公司单一资产管理计划  
 24 基金管理公司单一资产管理计划  
 25 基金管理公司集合资产管理计划  
 26 基本养老保险金  
 99 其他

18、 关联关系确认标识(GLGXBS)意义如下：

GLGXBS	说明
0	否
1	是

19、 深市新股申购无上限标识(SGSXBS)意义如下：

SGSXBS	说明
0	否
1	是

20、 适当性类别(SDXLB)意义如下：

SDXLB	说明
1	创业板
2	科创板

21、 签约类别(QYLB)意义如下：

QYLB	说明
0	创业板改革前 <sup>1</sup> T+0 开通创业板交易 (T 指风险揭示书签约日期)
2	创业板改革前 T+2 开通创业板交易
5	创业板改革前 T+5 开通创业板交易
A	创业板改革前无需在本公司签署风险揭示书(A)
N	创业板改革后开通创业板交易

22、 解除限制类别(JCXZLB)意义如下：

JCXZLB	说明
1	解除中止交易
2	解除卖出限制
3	深市账户券商柜面系统注销

23、 不合格导致的交易限制(BHGJYXZ)意义如下：

BHGJYXZ	说明
1	中止交易
2	允许卖出、禁止买入

24、 业务凭证报送标识(YWPZBS)意义如下：

YWPZBS	说明
Y	需报送
N	不报送

<sup>1</sup>此处提到的创业板改革前与改革后以《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》实施日期进行区分。

25、 一码通账户状态(YMTZT)意义如下:

BDYWLB	说明
--------	----

0 正常

1 注销

26、 职业性质(ZYXZ)意义如下:

ZYXZ	说明
------	----

01 文教科卫专业人员

02 党政(在职, 离退休)机关干部

03 企事业单位干部

04 行政企事业单位工人

05 农民

06 个体

07 无业

08 军人

09 学生

10 证券从业人员

11 离退休

12 其他

21 党政机关负责人及管理人员

22 企事业单位负责人及管理人员

23 民主党派和工商联负责人及管理人员

24 人民团体或群众团体负责人及管理人员

25 社会组织(社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等)负责人及管理人员

26 科学研究及教学人员

27 文学艺术、体育专业人员

28 新闻出版、文化专业人员

29 卫生专业技术人员

30 工程、农业专业人员

31 法律、会计、审计、税务专业人员

32 证券从业人员

33 经济和金融专业人员

34 宗教人士等特殊职业人员

35 其他专业技术人员

36 党政机关、企事业单位行政工作人员

37 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员

38 人民警察、消防、应急救援人员

39 批发与零售服务人员

40 房地产服务人员

41 旅游、住宿和餐饮服务人员

42 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员

43 文化、体育和娱乐服务人员

44 典当、拍卖行业服务人员

45 艺术品或文物收藏行业服务人员

- 46 废品、旧货回收服务人员
- 47 交通运输、仓储、邮政业服务人员
- 48 信息运输、软件和信息技术服务人员
- 49 居民、健康服务人员
- 50 其他社会生产和社会服务人员
- 51 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
- 52 生产制造及有关人员
- 53 军人
- 54 国际组织工作人员
- 55 离退休人员
- 56 个体工商户（含淘宝店自营等）
- 57 无业
- 58 学生

27、 合约账户用途(HYZHYT)意义如下：

HYZHYT	说明
01	做市
02	套保
03	套利
04	产品（管理）
05	普通
06	证券公司自营
99	其他

## 第二节 结果代码说明

结果代码	结果说明	备注
0000		处理成功
0101	不在服务时间内	
0102	代理机构没有此类证券账户业务权限	
0103	代理机构业务状态不正常	
0104	代理网点没有此类证券账户业务权限	
0105	代理业务网点业务状态不正常	
0106	申请日期不合法	申请日期不符合日期格式或不等于自然日当天
0107	业务发起开户代理机构不合法	开户代理机构不存在
0108	业务发起开户代理网点不合法	开户代理网点错误或与开户代理机构不匹配
0109	业务流水号重复	
0110	业务流水号不合法	包含非法字符
0111	代理机构无此业务权利	代理机构未获得相应的业务权限
0112	PROP 用户不存在	
0113	PROP 用户与开户代理机构代码不匹配	
0114	PROP 用户代码不能为空	

0115	不支持重发交易，未获得应答数据	
0999	其他错误	
1001	%s 不能为空	【字段名称】不能为空
1002	%s 必须为空	【字段名称】必须为空
1003	客户名称不合法	包含非法字符
1004	客户类别不合法	不符合字典规范或报送禁止使用的字典项
1005	国籍或地区代码不合法	不符合字典规范
1006	主要身份证明文件类别不合法	不符合字典规范或机构与个人证件混用
1007	主要身份证明文件代码不合法	包含非法字符、或不符合证件编码格式规范
1008	主要身份证明文件地址不合法	包含非法字符
1009	主要身份证明文件截止日期不合法	不符合日期格式
1010	辅助身份证明文件类别不合法	不符合字典规范、或使用非组织机构代码证之外的证件
1011	辅助身份证明文件代码不合法	包含非法字符、或不符合证件编码格式规范
1012	辅助身份证明文件截止日期不合法	不符合日期格式
1013	辅助身份证明文件地址不合法	包含非法字符
1014	一码通开户方式不合法	不符合字典规范
1015	出生日期不合法（与身份证不一致）	与主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码校验不一致
1016	出生日期不合法	不符合日期格式，或属于不合理日期范围
1017	性别不合法	不符合字典规范
1018	学历代码不合法	不符合字典规范
1019	职业性质不合法	不符合字典规范
1020	民族代码不合法	不符合字典规范
1021	机构类别不合法	不符合字典规范
1022	国有属性不合法	不符合字典规范
1023	资本属性不合法	不符合字典规范
1024	机构简称不合法	包含非法字符
1025	机构英文名称不合法	包含非法字符
1026	公司网址不合法	包含非法字符
1027	法定代表人姓名不合法	包含非法字符
1028	法定代表人身份证明文件类别不合法	不符合字典规范
1029	法定代表人有效身份证明文件代码不合法	包含非法字符、或不符合证件编码格式规范
1030	联系人姓名不合法	包含非法字符
1031	联系人身份证明文件类别不合法	不符合字典规范
1032	联系人身份证明文件代码不合法	包含非法字符、或不符合证件编码格式规范
1033	手机号码不合法	包含非法字符、或不符合电话号码规范
1034	固定电话号码不合法	包含非法字符、或不符合电话号码规范
1035	传真号码不合法	包含非法字符、或不符合电话号码规范
1036	联系地址不合法	包含非法字符
1037	联系邮编不合法	包含非法字符
1038	电子邮箱不合法	包含非法字符、或不符合电子邮箱格式

1039	开通短信服务标识不合法	不符合填报规则
1040	开通网络服务标识不合法	不符合字典规范
1041	网络服务初始密码不合法	包含非法字符
1042	证券账户类别不合法	不符合字典规范
1043	证券账户开户方式不合法	不符合字典规范
1044	一码通号码不合法	长度不正确、或包含非法字符
1045	证券账户号码不合法	长度不正确、或包含非法字符
1047	交易单元不合法	包含非法字符
1048	营业部编码不合法	包含非法字符
1049	业务类别不合法	不符合字典规范
1050	合伙人名称不合法	包含非法字符
1051	合伙人证件类型不合法	不符合字典规范
1052	合伙人证件代码不合法	包含非法字符、或不符合证件编码格式规范
1053	合伙人证件有效截止日期不合法	不符合日期格式
1054	合伙人承担责任方式不合法	不符合字典规范
1055	适当性类别不合法	不符合字典规范
1056	签约类别不合法	不符合字典规范
1057	签约日期不合法	不符合日期格式
1058	签约营业部编码不合法	包含非法字符
1059	业务申请类别不合法	不符合字典规范
1060	清算编号或结算主席位不合法	包含非法字符
1061	不合格原因类别不合法	不符合字典规范
1062	资金结算账号不合法	包含非法字符
1063	解除限制类别不合法	不符合字典规范
1064	产品类别不合法	不符合字典规范
1065	产品资产管理人证件类型不合法	不符合字典规范
1066	产品资产托管人身份证件类别不合法	不符合字典规范
1067	产品资产管理人证件代码不合法	
1068	产品资产托管人身份证件代码不合法	
1069	产品到期日期不合法	不符合日期格式，或属于不合理日期范围
1070	产品资产管理人名称不合法	
1071	产品资产托管人名称不合法	
1072	产品简称不合法	
1073	合约账户用途不合法	不符合字典规范
3001	主要证件已开立%d个一码通账户	客户主要三要素已开立一码通
3002	辅助证件已开立%d个一码通账户	机构辅助身份证明文件已开立一码通
3003	变更后身份资料与其它客户重复	变更后身份三要素与不同客户类别或不同国籍的其他客户的身份三要素重复
3004	客户名称和身份证明证件号码双改	
3005	信用账户与普通证券账户身份证明文件不一致	

3007	持有证券账户不能使用此类身份证明文件类别	已开立的证券账户不允许用修改后身份证明文件类别
3008	主要身份证明文件截止日期不能小于当前日期	
3009	辅助身份证明文件截止日期不能小于当前日期	
3010	一码通账户号码不存在	
3011	一码通账户号码状态不正常	
3012	一码通账户已销户	
3013	客户不能开立此类证券账户	一码通所属的国籍地区代码、身份证明文件类别、客户类别不能开立此类证券账户
3014	一码通号码下有未确认关联关系的证券账户	
3015	一码通号码与身份证明文件不匹配	
3016	一码通禁止操作	一码通在禁止查询清单中
3017	一码通所属的客户状态不正常	
3018	一码通已是注销	
3019	一码通有未销户的证券账户	
3020	配号证券账户号码不合法	
3021	配号证券账户号码不是 A 股账户	信用证券账户开立时配号证券账户必须为 A 股证券账户
3022	配号证券账户号码状态不正常	
3023	配号证券账户号码不能为空	
3024	证券账户与身份证明文件不匹配	
3025	证券账户有余额或权益	
3026	证券账户有关联的未销户信用交易账户	
3027	证券账户禁止操作	证券账户属于禁止查询清单中账户，不允许销户或查询；或此证券账户不能进行相应的业务操作
3028	证券账户号码不存在或与证券账户类别不匹配	证券账户号码不存在，或证券账户号码与证券账户类别不匹配
3029	证券账户号码与一码通号码不匹配	
3030	证券账户不可核对	不合格、冒开账户不可进行资料核对
3031	证券账户不存在	证券账户不存在或证券账户状态是注销的
3032	证券账户状态不正常	证券账户状态不等于正常
3033	证券账户或配号证券账户是不合格账户	休眠激活时必须是合格账户，不合格账户需要规范为合格账户才可以申报；配号证券账户是不合格账户
3034	证券账户不是休眠账户	被休眠激活账户必须是休眠账户
3035	证券账户必须是不合格账户	不合格账户解除限制时，账户必须是不合格账户
3036	证券账户已销户	
3037	证券账户已休眠	
3038	证券账户不是挂失账户	

3039	证券账户账户必须是个人账户	
3040	非不合格账户的报送机构	不合格账户解除限制时，必须是原报送机构才可以解除
3041	拟指定的信用交易单元号码不属开户代理机构	
3042	交易单元号码不属于此开户代理机构	
3043	指定结算参与人不属于此开户代理机构	
3044	机构类别不能修改	机构类别不能变更为证券公司, 银行, 信托投资公司, 基金管理公司, 保险公司与
3045	机构类别必须是合伙企业	
3046	机构类别不能在此业务中使用	接口中不能使用此机构类别开户
3047	开户代理机构/网点无权操作此账户	开户代理机构与一码通下的证券账户无委托关系、或非一码通开户机构
3048	未在其它开户代理机构报送过适当性信息	创业板适当性报送签约类别为无需在本公司签署风险揭示书(A)时，没有其它券商的报送记录
3049	清算编号或结算主席位不属开户代理机构	
3050	资金结算账号不属于开户代理机构	
3051	身份证明文件信息不一致	证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的身份证明文件不一致
3052	证券账户有未注销衍生品合约账户	
3053	配号证券账户有未注销衍生品合约账户	
3054	配号证券账户不能配发衍生品合约账户	
3055	证券账户或配号证券账户是冒开账户	配号账户或证券账户已被标识为冒开
3056	客户开立的同类证券账户超过限制数量%d	
3057	衍生品合约账户重复申报	
3058	结算账号错误	深市衍生品合约账户开户时，在“指定结算参与人”字段中填写的结算账号性质（是否为自营）与配号证券账户性质（是否为自营）不符，等其他深市衍生品合约账户业务时的结算账号相关错误
3059	证件号码与客户名称不一致	
3060	证件已过期	
3061	证件不存在	
3062	暂不能提供身份验证服务	
3063	服务超过流量限制	
3064	照片大小超过限制	
3065	身份信息验证服务提供商返回结果异常	
3066	机构类别必须是私募基金管理人	
3067	私募基金管理人编码与备案信息不符	私募基金管理人编码与基金业协会备案信息的私募基金管理人编码不一致

3068	资管产品客户必须到中国结算柜台开户	
3069	私募基金管理人客户未备案	私募基金管理人客户未备案，需到基金业协会办理相关登记手续后再开立证券账户
3070	该产品客户尚未到中国基金业协会备案	
3071	该产品信息与基金业协会备案信息不符	
3072	一码通有未注销的期货账户	
3073	拟修改的三要素已存在状态正常的一码通	拟修改的三要素已在系统中存在，如需修改三要素，请将证券转挂至该已存在的三要素对应的状态为正常的一码通账户下，并注销原一码通账户。
3074	证券账户不符合转挂条件	
3075	该管理人不允许开户	
3076	未查询到该机构信息	
3077	衍生品账户的配号账户不能在交易所白名单中	开立“合约账户用途”为“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户不允许在深交所的开户白名单中。
3078	衍生品账户的配号账户必须在交易所白名单中	开立“合约账户用途”为非“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户必须在深交所的开户白名单中。
3079	衍生品账户的配号账户信息与白名单不符	开立“合约账户用途”为非“普通”的深市衍生品合约账户时，其配号证券账户信息必须与深交所的开户白名单中的数据一致。
3080	须用同一配号证券账户开立普通衍生品账户	开立多个“合约账户用途”为“普通”的深市衍生品合约账户时，必须使用相同的“配号证券账户”。
3081	一码通账户下有未注销的北向投资者识别码	
3082	国有属性不一致	证券账户关联关系转挂时，新旧一码通账户的国有属性不一致
3083	手机号码与客户名称不匹配	
3084	手机号码与身份证明文件号码不匹配	
3085	该手机号码已停机	
3086	该手机号码已销户	
3087	该手机号码已欠费停机	
3088	该手机号码状态不正常	
3089	该手机号码不在运营商核查范围内	
3090	该手机号码暂未开通	
3091	该手机号码为空号	
3092	该手机号码不存在	
3093	证券账户不带有北京市场账户标识	
3094	该手机号码在运营商处信息不规范	
3095	该手机号码不符合号段规则	
3100	标识或资料已存在	
3101	开通日期不合法	

3102	该证券账户的港股通交易权限已启用	
3103	该证券账户的港股通交易权限未申报	
3104	该证券账户的港股通交易权限未启用	
3105	TA 账户不存在	
3106	TA 账户已销户	
3107	TA 账户与场内账户交易场所不匹配	
3108	证券账户关联关系未确认	
3109	TA 账户已对应其他场内账户	
3110	场内账户已对应其他 TA 账户	
3111	TA 账户与场内账户%s 不一致	TA 账户与场内账户新增对应关系时, TA 账户与场内账户的产品编码、或客户名称、或证件代码、或证件类型、或客户类别不一致, 其中%s 为不一致的资料类型。
3112	该客户不允许新开账户	投资者三要素在“黑名单”中
3113	过入证券账户不合法	
3114	过入托管单元不合法	
3115	不在业务报送期内	
3116	转板类别不合法	
3121	人像比对不一致	
3122	数据源库内无该人像信息	
3123	上传照片的格式不对或质量不合格	
3124	数据源库内照片质量不佳	
3125	身份信息比对一致但未进行人像核查	
3126	身份信息比对不一致未进行人像核查	
3127	证件失效未进行人像核查	
3200	信息比对不一致	
3201	身份信息不匹配或不存在	
3202	身份信息格式不正确	
3230	数据源服务异常	
3998	记录不存在	在当前条件下查找不到相应的记录、或提交的记录在系统内无对应记录
3999	重复报送	重复报送此业务