

中国结算

证券账户业务投资者 常见问答（一）

投资者能否开立多个账户？

自2016年10月16日起，对于自然人投资者，一个投资者只能申请开立一个一码通账户。一个投资者在同一市场最多可以申请开立3个A股账户、封闭式基金账户，只能申请开立1个信用账户、B股账户。

投资者能否在同一家证券公司开立多个证券账户？

中国结算没有对满足开立多户条件的投资者能否在同一家证券公司开立多个证券账户做限制，证券公司对此有限的，以证券公司为准。

投资者需要到哪里办理证券账户查询业务？

投资者应当到开户代理机构办理证券账户查询业务。其中，只能通过与该证券账户具有委托交易关系的开户代理机构查询联系信息，除联系信息之外的其他证券账户信息以及证券账户开户情况查询、关键信息修改历史查询、首次交易日期查询，可以通过任意一家开户代理机构申请办理。

投资者通过一码通账户可以查询什么信息？ 通过子账户可以查询什么信息？

投资者通过一码通账户可以查询与该一码通账户具有关联关系的所有子账户以及具有对应关系的所有其他账户的证券账户信息、证券账户号码、证券账户关键信息修改历史及首次交易日期。

投资者通过子账户仅可以查询与孩子账户有关的证券账户信息、证券账户号码、证券账户关键信息修改历史及首次交易日期。

投资者应该去哪里查询首次交易日期？

投资者可以通过任意一家开户代理机构申请查询首次交易日期，也可通过中国结算网站直接查询首次交易日期。

投资者应该去哪里查询创业板签约信息？

投资者可在任何一家开户代理机构查询创业板签约信息，也可通过中国结算网站直接查询创业板签约信息。


原营业网点发生搬迁或者其它变动时，投资者该如何查找相关网点的信息？

对于原营业网点发生搬迁或者其他变动时，投资者可采取以下两种方式查找相关网点信息：一是通过具有委托交易关系的证券公司查询；二是向当地证监局咨询。



 **中山证券有限责任公司**
ZHONGSHAN SECURITIES CO.,LTD.



 4008-058-058

境内自然人应该到哪里办理证券账户开立业务？

个人投资者可以到任何一家证券公司营业部办理证券账户开立业务；也可以向具有非现场开户业务资格的证券公司预约，通过见证方式办理开户手续；还可以通过具有网上开户业务资格的证券公司网站，自助办理开户手续。



境内自然人投资者如果申请办理证券账户开立，需要携带什么材料？

境内自然人投资者在申请开立证券账户时，需提交：

- (1) 《证券账户开立申请表》；
- (2) 第二代居民身份证及复印件；
- (3) 委托他人代办的，还需提供经公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。



提交开户申请材料后，多久可以开户成功，何时可用于申报证券交易？

提交开户申请材料并审核通过后，开户代理机构将向中国结算统一账户平台报送开户数据，实时开户成功。证券账户开立后的次一交易日可用于申报证券交易。

纸质账户卡取消后，投资者如何获得账户业务凭证？

纸质账户卡取消后，对于投资者要求提供纸质账户业务凭证的，可向开户代理机构申请打印账户业务确认单。

境内个人投资者是否可以使用临时居民身份证、第一代身份证、驾驶执照、军官证、学生证等身份证明文件开立证券账户？

作为境内个人投资者只能使用第二代居民身份证开立证券账户。临时身份证在证件有效期内可用于办理证券账户开立业务。第一代居民身份证、驾驶执照、军官证、学生证等其他身份证明文件不可用于办理账户业务。

投资者发现名下存在不是本人开立的证券账户，应如何处理？

这种情况可能是投资者身份证明文件被他人冒用而开立的证券账户。投资者确认名下证券账户确属冒开的，可向任何一家证券公司营业部申请注销冒开证券账户后再重新申请开户。冒开账户因不符合证券账户注销条件而无法注销的，开户代理机构应当经投资者确认后向中国结算总部账户管理部申请对该证券账户进行冒开处理。



未成年人办理账户业务有何规定？

境内未成年人（不含境内十六周岁以上不满十八周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人）因遗产继承等原因需要开立证券账户的，开户代理机构在审核其有效身份证明文件及其他开户资料真实、准确、完整、有效后，可以为其办理开户手续。未成年人开立的证券账户，只能用于遗产继承和对证券资产的处分等用途，开户代理机构应当采取技术手段对其买入证券等投资行为进行适当的限制。

未成年人因继承原因申请开立证券账户的，还需提交被继承人死亡证明、该未成年人与被继承人有效亲属关系证明、经公证生效的遗嘱或遗赠扶养协议等证明该未成年人具有合法继承关系的相关书面证明文件。未成年人尚未办理第二代居民身份证的，其办理开户等账户业务可使用户口簿、出生证明或公安机关等国家有权机关出具的书面证明等身份证明材料，开户系统内有效身份证明文件号码应当录入第二代居民身份证号码。

未成年人申请办理开户等账户业务应当由其法定监护人代为办理，法定监护人还应当提供法定监护关系证明材料。