监管服务事项办事指南

**普通会员资格取得和终止**

目录

[一、事项名称 1](#_Toc3666)

[二、规则依据 1](#_Toc30289)

[三、受理部门 1](#_Toc29354)

[四、办理部门 1](#_Toc8465)

[五、收费标准及依据 1](#_Toc10812)

[六、办理时限 1](#_Toc5512)

[七、办理条件 1](#_Toc13160)

[八、办理材料清单 2](#_Toc7666)

[九、材料接收 3](#_Toc10118)

[十、办理流程 3](#_Toc11809)

[十一、办理结果及送达 4](#_Toc29562)

[十二、咨询途径 5](#_Toc3678)

[十三、办公地址和时间 5](#_Toc22933)

[（一）办公地址 5](#_Toc20028)

[（二）办公时间 5](#_Toc12182)

## 一、事项名称

普通会员资格取得和终止

## 二、规则依据

《深圳证券交易所会员管理规则》（以下简称《会员规则》）

## 三、受理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 四、办理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 五、收费标准及依据

不收费

## 六、办理时限

收到完备申请材料之日起10个交易日内。

## 七、办理条件

**（一）普通会员资格取得**

根据《会员规则》，经依法批准设立，具备下列条件的境内证券经营机构可以申请成为本所会员：

1. 取得经营证券期货业务许可证，经营证券经纪、证券承销与保荐业务或中国证监会认可的其他证券业务；

2. 取得企业法人营业执照；

3. 具有完善的风险管理及内部控制制度；

4. 具有合格的经营场所、业务设施和技术系统；

5. 承认并遵守本所章程及业务规则；

6. 中国证监会及本所规定的其他条件。

**（二）普通会员资格终止**

根据《会员规则》，有下列情形之一的，会员应当向本所申请终止其会员资格：

1. 被中国证监会依法撤销、责令关闭的；

2. 被中国证监会依法撤销证券业务许可的；

3. 被中国证监会批准解散的；

4. 不能继续履行正常的交易及交收义务的；

5. 会员决定终止其会员资格的；

6. 不再符合本所章程或者本规则规定的会员条件的。

## 办理材料清单

**（一）普通会员资格取得**

**1. 录入信息**

1-1 机构名称（中文全称）

1-2 机构各项基本信息，高管及相关人员信息和联络方式，主要股东股东名称、出资额及持股比例等各项资料

1. **上传材料**

2-1 申请书

2-2 机构的设立批文

2-3企业法人营业执照

2-4经营证券期货业务许可证

2-5公司章程

2-6会员代表、会员业务联络人推荐材料

2-7信息技术负责人、会籍联络人、 综合管理联络人 、合规联络人的推荐函及其从业证书

2-8本所要求提交的其他文件

上述材料均需加盖公章。

**（二）普通会员资格终止**

1. 申请书

2. 有关批准文件或者决定书

3. 会员资格证书

4. 业务清理情况说明

5. 本所要求提交的其他文件

上述材料均需加盖公章。

## 九、材料接收

**（一）普通会员资格取得**

通过本所“会员业务专区”中的“业务办理-会籍业务-会籍申请”栏目在线办理。

1. **普通会员资格终止**

通过本所“会员业务专区”的“公文及报表上传-公文上传”，提出终止会员资格申请，并提交相关申请材料。

## 十、办理流程

**（一）普通会员资格取得**

申请成为本所会员前，需向CA中心申请办理数字证书（具体见http://ca.szse.cn/相关内容）。

使用“深圳证券数字证书认证中心”制作的专用电子证书（Ekey）登录本所会员业务专区（https://business.szse.cn/szseMemberPortal）。登录后应当按以下流程完成申请：

1. 通过首页菜单，会员通过“业务办理-会籍业务-会籍申请”栏目、期货公司及银行等交易参与人通过“业务办理-非会员交易参与人资格注册”栏目，进入机构注册页面；

2. 录入机构名称（中文全称）；

3. 录入机构各项基本信息，高管及相关人员信息和联络方式，主要股东名称、出资额及持股比例等各项资料；

4. 上传办理材料清单中的申请材料。

**（二）普通会员资格终止**

通过本所“会员业务专区”的“公文及报表上传-公文上传”，向会员部提出终止会员资格申请，并提交相关申请材料。

## 十一、办理结果及送达

**（一）普通会员资格取得**

获得会员资格的证券公司，本所将发布接纳其成为本所会员的公告，提供纸质《会员资格证书》，并完成会员注册。

**（二）普通会员资格终止**

本所同意终止会员资格申请或者决定取消会员资格的，注销其会员资格，并予以公告，同时自同意或者决定之日起五个工作日内报告中国证监会。会员资格证书自注销之日起失效。

## 十二、咨询途径

张女士，电话：0755-8866 8095

邮箱：zhangping@szse.cn

邬女士，电话：0755-8866 8157

邮箱：wushan@szse.cn

## 十三、办公地址和时间

### （一）办公地址

深圳市深南大道2012号深圳证券交易所9楼922室

### （二）办公时间

周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00

附件：

1. 境内证券公司会员资格取得申请书模板
2. 会员资格终止申请书模板

## 附件1

## 境内证券公司会员资格取得申请书模板

**（按正式公文形式提交）**

深圳证券交易所会员申请书

深圳证券交易所：

 根据中国证券监督管理委员会《关于核准设立XX公司的批复》（证监许可 号），XX公司于20 年 月 日获准设立，并于20 年 月 日办理完成工商登记，取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： ）,20 年 月 日取得《经营证券期货业务许可证》,业务范围包括： 。为开展 业务，我司申请成为深圳证券交易所会员。

我公司承诺：遵守深圳证券交易所自律规则并接受自律监管，确保申请材料真实准确完整。

 特此申请

公司名称：

单位公章：

法定代表人签字（或签章）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

##

## 附件2

## 会员资格终止申请书模板

**（按正式公文形式提交）**

关于XX公司注销

深圳证券交易所会籍的申请书

深圳证券交易所：

 因 ，根据中国证券监督管理委员会\*\*\*\*（相关关闭、撤消或解散的文件），我司向贵所申请注销会员会籍资格。

 特此申请，请予受理。

XX公司

年 月 日