



中国信托登记有限责任公司  
China Trust Registration Co., Ltd.

---

中国信托登记有限责任公司  
信托公司股权托管业务指南  
(版本号 V1.0)



## 目录

术语表.....	1
1 概述.....	3
2 信托公司用户注册及股东账户开立.....	3
2.1 信托公司用户注册.....	3
2.2 股东账户开立.....	4
3 初始登记.....	5
4 变更登记.....	6
4.1 过户登记.....	6
4.2 信息变更登记.....	6
5 其他事项登记.....	7
5.1 质押登记.....	7
5.2 更正登记.....	7
6 退出登记.....	7
7 股权托管相关服务.....	8
7.1 股东名册服务.....	8
7.2 查询服务.....	8
7.3 执法协助.....	9
8 其他.....	9
8.1 用户管理.....	9
8.2 忘记密码.....	10



9 附件 .....	10
9.1 材料清单 .....	10
9.2 有效身份证明文件要求 .....	22
附件: .....	24
初始登记申请书 .....	25
股东账户开户申请书 .....	29
过户登记申请书 .....	30
信息变更登记申请书 .....	31
信息更正登记申请书 .....	33
质押登记申请书 .....	35
退出登记申请书 .....	39
股东名册申领表 .....	40
查询申请书 .....	41
业务办理人授权委托书 .....	42



## 前言

本指南根据《信托公司股权管理暂行办法》《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等有关规定制定，用以规范中国信托登记有限责任公司股权托管服务相关功能。

### 联系信息：

业务联系时间：工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00

咨询电话：021-68705095, 021-68705667, 021-68705112

业务联系邮箱：equity@chinatrc.com.cn

邮寄地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄 1 号楼 11 层 登记托管结算部

## 术语表

本指南所引用的词语，除特别说明外，均依据《信托公司股权管理暂行办法》（银保监会令 2020 年第 4 号）、《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》（以下简称《托管细则》）及中国信托登记有限责任公司（以下简称“信托登记公司”）制定的业务规则中对其所界定的定义。

**股权托管：**信托登记公司与信托公司签订股权托管服务协议，向信托公司提供信托公司股东名册初始登记和变更登记等股权登记托管服务。

**股权信息管理系统：**信托登记公司建设的用于接受信托公司等金融机构报送股权信息的系统统称。

**股东账户：**信托公司股东授权委托信托公司向信托登记公司办理股东账户开立，股东账户中记载股东名称、股东编号、股东持股情况等信息。

**初始登记：**股权托管初始登记由信托公司统一办理，信托公司应将全部股权进行集中登记，初始登记的内容主要包括公司基本信息、股东名册、股权司法冻结及质押情况等。

**变更登记：**变更登记的类型包括过户登记、信息变更登记等。信托公司应按照《托管细则》要求及时向信托登记公司申请办理变更登记。

**质押登记：**银保监会或其派出机构采取风险处置或接管

措施等特殊情形导致信托公司股东将其持有的信托公司股权进行质押的，信托公司应先向法定公司登记机关申请办理股权出质登记手续，并在完成出质登记的十个工作日内向信托登记公司申请办理股权质押登记。

**更正登记：**信托公司对信托登记公司登记结果进行更正的，信托登记公司依据生效的司法裁决文书或信托登记公司认可的其他证明材料现场办理更正手续。

**退出登记：**当信托公司因在证券交易所上市，按照法律法规规定必须到其他机构进行股权托管，因破产、解散、清算以及其他情形导致其法人资格丧失，或其他需要退出登记的法定情形的，应按规定向信托登记公司申请办理退出登记。

**股东名册服务：**信托登记公司根据信托公司的申请向其提供加盖印章的股东名册。

**查询服务：**信托公司可以向信托登记公司申请查询其股东持有本公司股权及变动等情况；信托公司股东可以向信托登记公司查询本人股权持有及变动等情况；经信托公司或股东同意，第三方可以查询授权人的股权登记信息。

## 1 概述

股权托管业务主要包括初始登记、过户登记、信息变更登记、质押登记、更正登记、退出登记等登记业务，以及股东名册服务、查询服务、执法协助等服务业务。

## 2 信托公司用户注册及股东账户开立

### 2.1 信托公司用户注册

2.1.1 信托公司进行股权托管应完成股权信息管理系统（以下简称股权系统）用户注册，并向信托登记公司申请开通股权托管权限。

2.1.2 信托公司通过信托登记公司官网进入股权系统界面，选择“注册”，填写业务联系人手机号、用户名、登录密码、手机短信验证码等信息注册用户。

2.1.3 注册成功后点击“托管权限申请”，依次填写用户基本信息、业务联系人信息。

2.1.4 在附件对应栏位下载股权托管服务协议、业务办理人授权委托书等材料模板，根据要求上传相应附件后，点击“提交”，提交成功后等待预审，提交预审时，附件无需签字盖章。

2.1.5 信托公司可通过“流程中心”查看审核进度，如预审退回，根据审核意见在“流程中心-待办流程”中点击“详情”进行修改并重新提交；如预审通过，信托公司将申请材料签字盖章，扫描上传至股权系统，并寄送至信托登记公司。

2.1.6 信托登记公司收到纸质申请材料后进入原件审核环节，审核通过后，向信托公司出具用户注册通知书，信托公司用户注册流程完毕，股权托管权限开通。

2.1.7 信托登记公司将双方签字盖章的股权托管协议邮寄至信托公司业务联系人联系地址。

2.1.8 信托公司用户注册完成之后，可通过用户名/股权代码登录。

## 2.2 股东账户开立

2.2.1 股权系统根据信托公司上传的股东名册中记载的股东信息自动为股东开立股东账户。信托公司填写股东名册中的联系电话时，请填写移动电话，用于股东接收手机验证码、初始密码等信息。

2.2.2 股东账户开立后，信托登记公司向信托公司股东出具股东股权确认书（邮寄至信托公司业务联系人联系地址），由信托公司反馈给股东。

2.2.3 信托公司股东通过信托登记公司官网进入股权系统界面，选择“登录”，依次填写用户名（股东编号）、初始密码、短信验证码等，首次登录须修改初始密码（初始密码将发送至股东的联系手机号、电子邮箱，请注意查收）。

2.2.4 信托公司股东如持有多家信托公司的股权仅开立一个股东账户。

2.2.5 信托公司及其股东对应的服务功能权限各有不同，

具体如下图所示：

服务 对象	服务 权限	初始 登记	变更登记		其他登记事项		退出 登记	股东名 册服务	查询 服务
			过 户 登 记	信 息 变 更 登 记	质 押 登 记	更 正 登 记			
信托公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√
股东	×	×	×	×	×	×	×	×	√

注：√表示有该权限，×表示无该权限。

### 3 初始登记

3.1 信托公司通过信托登记公司官网进入股权系统界面，登录后进行初始登记。

3.2 依次填写信托公司基本信息、股东名册、股权司法冻结以及质押情况等，并将申请材料（详见附件-材料清单）扫描上传完毕后，点击“提交”，提交成功后等待预审，提交预审时，申请材料无需签字盖章。

3.3 预审通过后，将预审通过的申请材料下载打印后签字盖章，扫描上传至股权系统，并寄送至信托登记公司。

3.4 信托登记公司收到纸质申请材料后进入原件审核环节，自收到纸质申请材料后两个工作日内完成形式审查，自形式审查通过之日起两个工作日内，向信托公司出具初始登记证明（邮寄至信托公司业务联系人联系地址），信托公司初

始登记流程完毕。

## 4 变更登记

### 4.1 过户登记

4.1.1 信托公司应根据《托管细则》规定的具体要求申请办理过户登记，具体操作流程请参考初始登记。

4.1.2 受让方成为新股东开立股东账户的，信托登记公司为新股东办理股东账户开立，出具股东股权确认书（邮寄至信托公司业务联系人联系地址）；若原股东的股东账户已无股权数量以及其他未了结事宜的，可以授权委托信托公司办理原股东账户注销。

### 4.2 信息变更登记

4.2.1 当信托公司的基本信息等发生变化的，信托公司可通过股权系统办理信息变更登记。

4.2.2 当信托公司的业务联系人信息发生变化的，信托公司应及时通过股权系统办理信息备案。

4.2.3 当信托公司股东的基本信息发生变化时，应及时委托信托公司向信托登记公司申请办理股东账户信息变更登记。

4.2.4 信托公司应根据《托管细则》规定的具体要求申请办理信息变更登记，具体操作流程请参考初始登记。

## 5 其他事项登记

### 5.1 质押登记

5.1.1 股权质押登记的类型包括：质押设立登记、质押变更登记、质押解除登记、质押撤销登记。

5.1.2 信托公司应根据《托管细则》规定的具体要求申请办理质押登记，具体操作流程请参考初始登记。

### 5.2 更正登记

5.2.1 当信托公司及其股东的股权登记信息有误时，可对登记结果进行更正。

5.2.2 信托公司股东的更正登记由信托公司代为办理。

5.2.3 信托公司办理更正登记时，应先在股权系统进行预审，预审通过后携带生效的司法裁决文书或认可的其他证明材料（详见附件-材料清单）到信托登记公司现场办理更正登记。审核通过后，信托登记公司向信托公司出具信息更正登记证明文件，更正登记流程完毕。

## 6 退出登记

6.1 当信托公司发生《托管细则》规定应办理退出登记情形的，信托公司可通过股权系统办理退出登记，具体操作流程请参考初始登记。

6.2 当不存在未结清费用等未了结事项时，信托登记公司为信托公司办理退出登记手续，并向信托公司出具退出登记证明文件，退出登记流程完毕。

## 7 股权托管相关服务

### 7.1 股东名册服务

7.1.1 信托公司可登录股权系统查阅股东名册等股权登记信息，但不能下载导出。如需申请获取加盖信托登记公司印章的股东名册，可通过股权系统、现场办理的方式获取。

7.1.2 信托公司通过股权系统提交申请材料（详见附件-材料清单），审核通过后，向信托公司出具加盖信托登记公司印章的股东名册。

7.1.3 信托公司可选择现场领取、邮寄等方式接收股东名册。

7.1.4 信托公司现场提交申请材料（详见附件-材料清单），审核通过后，原则上当天向其出具加盖信托登记公司印章的股东名册，最晚不超过两个工作日。

### 7.2 查询服务

7.2.1 信托公司可登录股权系统查阅其股东持有本公司股权及变动等情况。

7.2.2 信托公司股东可登录股权系统查阅本人股权持有及变动等情况。

7.2.3 信托公司或其股东如需申请获取加盖信托登记公司印章的查询证明文件，可通过股权系统、现场办理的方式获取。

7.2.4 信托公司或其股东通过股权系统提交申请材料

(详见附件-材料清单), 审核通过后, 向信托公司或其股东出具加盖信托登记公司印章的相关证明文件。

7.2.5 信托公司或其股东现场提交申请材料(详见附件-材料清单), 审核通过后, 原则上当天向其出具加盖信托登记公司印章的相关证明文件, 最晚不超过两个工作日。

7.2.6 经信托公司或股东同意, 第三方可以查询授权人的股权登记信息, 并按要求提供相应申请材料(详见附件-材料清单)。审核通过后, 向其出具加盖信托登记公司印章的相关证明文件。

### 7.3 执法协助

7.3.1 信托登记公司执法协助的机关包括: 人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、银保监会等有权机关(以下统称为“有权机关”)。

7.3.2 信托登记公司可依法办理信托公司股权冻结(包括续行冻结、轮候冻结)、解冻(包括解除轮候冻结)业务。有权机关可按照本指南中查询的业务规定, 先办理查询, 核实股东基本信息、持有股权情况及可冻结股权等情况。

## 8 其他

### 8.1 用户管理

8.1.1 信托公司开通股权托管权限之后, 可使用注册时的用户名以及股权代码登录信托公司用户; 股东可使用股东编号登录股东账户。

8.1.2 若信托公司原业务联系人离职，应及时在股权系统中办理新业务联系人信息备案，以免影响新业务联系人接收短信验证码，不能正常登录。

8.1.3 若信托公司股东联系电话发生变更，应及时办理股东信息变更登记，以免影响股东账户登录。

## 8.2 忘记密码

当忘记密码时，用户可在登录页面点击“忘记密码”进行密码重新设置。进行该操作时，请输入预留的手机号码/用户名进行验证。如后续修改业务联系人或股东的预留手机号，以最新的修改信息为准。

## 8.3 修改密码

用户可在登录股权系统后，通过安全设置-修改密码进行密码修改的操作。

# 9 附件

## 9.1 材料清单

以下申请材料中，除各类申请书/申领表、授权委托书以及注明需要原件外，须提供加盖公司公章的复印件（2页及以上的需加盖骑缝章）。

### 一、初始登记

信托公司申请办理初始登记，应提交以下申请材料：

（一）初始登记申请书；

- (二) 企业法人营业执照;
- (三) 股东名册;
- (四) 法定代表人的有效身份证明文件;
- (五) 业务办理人授权委托书;
- (六) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (七) 全体股东的有效身份证明文件;
- (八) 信托公司章程;
- (九) 登录国家企业信用信息公示系统下载的信托公司信用信息公示报告原件;
- (十) 出资证明书(有限责任公司)或股票(股份有限公司);
- (十一) 股东账户开户申请书;
- (十二) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## 二、变更登记

### (一) 过户登记

1. 信托公司因股权协议转让、行政划转申请办理股权过户登记的, 应提供以下申请材料:

- (1) 过户登记申请书;
- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;

(4) 股权转让双方签署的股权转让协议或相关方签署的股权划转协议;

(5) 过户双方的有效身份证明文件;

(6) 银保监会或其派出机构同意股权变更的批复文件;

(7) 登录国家企业信用信息公示系统下载的信托公司信用信息公示报告原件;

(8) 信托公司最新公司章程或章程修正案;

(9) 出资证明书(有限责任公司)或股票(股份有限公司);

(10) 涉及以下情形的,还应提交以下材料:

a. 国有股东申请办理股权转让、行政划转的,应提供国有资产主管部门或其授权单位出具的批准文件;

b. 涉及境外投资者的,应提供外商投资主管部门的批准或备案文件;

c. 其他须经行政审批方可进行的股权转让,应提供有关主管部门的批准文件;

有关主管部门对以上涉及的相关规定进行调整的,以调整后的规定为准;

(11) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

2. 信托公司因司法机关强制执行股权变更申请办理股权过户登记的,应提供以下申请材料:

- (1) 过户登记申请书;
- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (4) 人民法院出具的协助执行通知书、生效判决书、裁定书或调解书, 仲裁机构出具的仲裁裁决书等法律文书;
- (5) 股权受让方的有效身份证明文件;
- (6) 银保监会或其派出机构同意股权变更的批复文件;
- (7) 登录国家企业信用信息公示系统下载的信托公司信用信息公示报告原件;
- (8) 信托公司最新公司章程或章程修正案;
- (9) 出资证明书(有限责任公司)或股票(股份有限公司);
- (10) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

**3. 信托公司股东因法人合并、分立, 或因解散、破产、被依法责令关闭等原因丧失法人资格, 信托公司申请办理股权过户登记的, 应提供以下申请材料:**

- (1) 过户登记申请书;
- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (4) 原法人资格状态证明文件:
  - a. 处于解散状态但未注销的, 应提供决定解散的股东

(大) 会决议或有权机关责令关闭、撤销的文件，人民法院出具的宣告破产裁定书、解散判决文书等；若因该状态下股东无法配合提供上述文件，则由信托公司出具相关说明文件原件；

b. 已注销的，应提供法定公司登记机关出具的企业注销登记证明等证明文件；

(5) 股权权属证明文件：

a. 法人采取依法清算的，应提供经公证的清算报告或经公证的、依据清算报告签署的过户协议；

b. 法人采取司法程序进行破产或强制清算的，应提供法院裁定认可的清算报告或破产财产分配方案。

证明文件中应明确股权归属情况，明确承继方属于原法人的股东、债权人，或是公司合并中的存续公司或新设公司、新设分立后的新设公司等，以及承继方名称、股权名称、股权数量等信息；

(6) 承继人的有效身份证明文件；

(7) 银保监会或其派出机构同意股权变更的批复文件；

(8) 出资证明书（有限责任公司）或股票（股份有限公司）；

(9) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## （二）信息变更登记

1. 信托公司申请办理信息变更登记，应提供以下申请材料：

- （1）变更登记申请书；
- （2）业务办理人授权委托书；
- （3）业务办理人的有效身份证明文件；
- （4）法定公司登记机关颁发新的营业执照，或其他有效的变更证明文件；
- （5）信托公司最新公司章程或章程修正案；
- （6）登录国家企业信用信息公示系统下载的信托公司信用信息公示报告原件；
- （7）银保监会或其派出机构同意变更事项的批复文件（如有）；
- （8）信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

变更法定代表人信息的，还应提供新的法定代表人有效身份证明文件；变更注册资本的，还应提供股东名册，涉及新增股东的，还应提供新增股东的有效身份证明文件。

2. 股东账户信息申请变更的，应提供以下申请材料：

- （1）变更登记申请书；
- （2）业务办理人授权委托书；
- （3）业务办理人的有效身份证明文件；

(4)有效的变更证明文件,包括法定公司登记机关颁发新的营业执照、有效身份证明文件等;

(5)信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

### 三、其他登记事项

#### (一) 质押登记

1.信托公司申请办理质押登记的,应提供以下申请材料:

- (1) 质押登记申请书;
- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (4) 质押双方共同签署的股权质押协议或含有股权质押条款的其他合同文本;
- (5) 质押双方的有效身份证明文件;
- (6) 法定公司登记机关出具的出质登记通知书;
- (7) 须经审批方可进行的股权质押,还应提供有关主管部门的批准或备案文件;
- (8) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

2.设立质押登记后,信托公司因变更质押相关事项向信托登记公司申请办理质押变更登记的,应提供以下申请材料:

- (1) 质押变更登记申请书;

- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (4) 有关登记事项变更的证明文件(如: 出质数量等信息发生变化的, 应提供质押协议的补充协议或合同等文件; 出质人、质权人名称或者出质股权所在公司名称发生变化的, 应提供名称变更的有效身份证明文件);
- (5) 质押双方的有效身份证明文件;
- (6) 须经审批方可进行的股权质押, 还应提供有关主管部门的批准或备案文件复印件;
- (7) 法定公司登记机关出具的出质登记通知书;
- (8) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

**3. 信托公司申请办理解除质押登记的, 应提供以下申请材料:**

- (1) 质押解除登记申请书;
- (2) 业务办理人授权委托书;
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (4) 质押双方的有效身份证明文件;
- (5) 法定公司登记机关出具的注销质押登记通知书;
- (6) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

4. 信托公司因质权合同被依法确认无效或者被撤销申请办理撤销登记的，应提供以下申请材料：

- (1) 质押撤销登记申请书；
- (2) 业务办理人授权委托书；
- (3) 业务办理人的有效身份证明文件；
- (4) 质押双方的有效身份证明文件；
- (5) 法定公司登记机关出具的撤销质押登记通知书；
- (6) 质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文件；
- (7) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## (二) 更正登记

信托公司对登记结果进行更正的，应提供以下申请材料：

1. 更正登记申请书；
2. 业务办理人授权委托书；
3. 业务办理人的有效身份证明文件；
4. 有效的更正证明文件，包括生效的司法裁决文书等；
5. 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## 四、退出登记

信托公司申请办理退出登记，应提供以下申请材料：

- (一) 退出登记申请书;
- (二) 业务办理人授权委托书;
- (三) 业务办理人的有效身份证明文件;
- (四) 股东(大)会决议、相关主管部门出具的上市批复文件、人民法院出具的宣告破产裁定书、解散判决文书等相关证明文件;
- (五) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## 五、股东名册服务

信托公司可通过股权系统、现场办理的方式申请获取股东名册，应提供以下申请材料：

- (一) 股东名册申领表;
- (二) 业务办理人授权委托书;
- (三) 业务办理人的有效身份证明文件(现场办理时需携带原件);
- (四) 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## 六、查询服务

(一) 信托公司申请获取加盖印章的本公司股权及变动记录证明，应提供以下申请材料：

1. 查询申请书;
2. 业务办理人授权委托书;
3. 业务办理人的有效身份证明文件 (现场办理时需携带原件);
4. 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

(二) 股东申请获取加盖印章的名下股权及变动记录证明, 应提供以下申请材料:

1. 查询申请书;
2. 业务办理人授权委托书;
3. 业务办理人的有效身份证明文件 (现场办理时需携带原件);
4. 申请人的有效身份证明文件;
5. 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

(三) 经信托公司或股东同意, 第三方可以查询授权人的股权登记信息, 应提供以下申请材料:

1. 查询申请书;
2. 业务办理人授权委托书;
3. 业务办理人的有效身份证明文件 (现场办理时需携带原件);
4. 申请人的有效身份证明文件;

5. 信托公司或其股东同意查询的书面文件或其他有效授权文件（应列明查询事项）；

6. 信托登记公司依据有关监管规定要求提供的其他材料。

## 七、执法协助

**（一）有权机关办理信托公司股权信息查询的，应提供以下材料：**

1. 协助查询通知书等司法文书原件，并应在司法文书中列明送达单位、执法机关名称、被查询人名称及有效身份证明文件号码、查询事项等内容；

2. 两名经办人携带工作证或执行公务证，并提供复印件和联系人电话。

**（二）有权机关办理冻结（包括续行冻结、轮候冻结）、解冻（包括解除轮候冻结）业务，应提供以下材料：**

1. 协助冻结通知书、裁定书、仲裁裁决书等司法文书原件，并应在司法文书中列明送达单位、执法机关名称、案件号、被冻结人名称、股权名称、冻结（解冻）数量、冻结期限、冻结范围等内容；

2. 两名经办人携带工作证或执行公务证，并提供复印件和联系人电话。

对已被冻结的股权，其他有权机关或同一机关因不同案

件可以进行轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结即生效。

**（三）人民法院办理强制执行股权变更登记，应提供以下材料：**

1. 协助执行通知书、生效判决书、裁定书或调解书、仲裁裁定书等司法文书原件；
2. 两名经办人携带工作证或执行公务证，并提供复印件和联系人电话；
3. 股权受让方的有效身份证明文件；

人民法院要求信托登记公司办理股权变更登记前，需确认该信托公司股权变更符合相关法律法规的规定。

## 9.2 有效身份证明文件要求

### 一、身份证明文件要求（适用于自然人）

序号	自然人类型	身份证明文件类型	身份证明文件号码
1	居住在中华人民共和国境内的中国公民	居民身份证	居民身份证号
2	居住在中华人民共和国境内，未满十六周岁且未申请领取居民身份证的中国公民	户口簿	公民身份证件编号

3	外国公民	外国护照	护照号码
4	香港、澳门居民	港澳居民居住证	港澳居民居住证号码
5	台湾居民	台湾居民居住证	台湾居民居住证号码

## 二、身份证明文件要求（适用于金融机构和其他机构）

序号	机构类型	身份证明文件类型	身份证明文件号码
1	有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业等	营业执照	统一社会信用代码
2	社会团体	社团法人登记证书	社团法人登记证书号码
3	事业单位	事业单位法人证书	事业单位法人证书号码
4	机关法人	机关法人成立批文	机关法人成立批文号

备注：不属于以上机构类型的，参照上表提供身份证明文件。

附件：

1. 初始登记申请书；
2. 股东账户开户申请书；
3. 过户登记申请书；
4. 信息变更登记申请书（公司/股东）；
5. 信息更正登记申请书（公司/股东）；
6. 质押登记/质押变更登记/质押解除登记/质押撤销登记申请书；
7. 退出登记申请书；
8. 股东名册申领表；
9. 查询申请书；
10. 业务办理人授权委托书。

## 初始登记申请书

公司（公章）：

日期：

公司名称		公司简称	
证件类型		证件号码	
公司成立日期		注册资本（元）	
注册地址			
国有属性			
资本属性			
是否涉及质押、冻结			
总股本			
每股面值			
法定代表人姓名			
法定代表人职务		法定代表人证件类型	
法定代表人证件号码		法定代表人联系电话	
<b>业务联系人信息</b>			
业务联系人姓名			
业务联系人证件类型		业务联系人证件号码	
业务联系人固定电话		业务联系人移动电话	
业务联系人电子邮箱		业务联系人联系地址	

## 公司股东名册

公司（公章）：

日期：

序号	股东名称	股东类型	股东证件类型	股东证件号码	注册地址	电子邮箱	联系电话	持股数量 (股)/出资额 (元)	持股比例 (%)	出资证明书 /股票编号	是否为 发起人	法定代表人/ 负责人姓名 (非自然人 股东适用)	标注
1													
2													

- 注：1.股份公司请填写“持股数量”；有限公司请填写“出资额”；  
 2.请将注册地址填写完整、准确，精确到门牌号，如“上海市XX区XX路（街）XX号XX室”；  
 3.标注栏反映股权被质押、冻结等情形。若无上述情形，则该标注栏填写无。

## 股权司法冻结、质押情况

公司（公章）：

日期：

序号	被执行人名称	被执行人证件类型	被执行人证件号码	司法冻结股权数量（股）	冻结起始日	冻结到期日	执行通知书文号	执行法院

序号	出质人名称	出质人证件类型	出质人证件号码	出质股权数量（股）	质权人名称	质权人证件类型	质权人证件号码	质权人注册地址	质权人电子邮箱	质押起始日	质押到期日	担保的主债权数额

## 承诺书

中国信托登记有限责任公司：

本公司确认知悉并理解中国信托登记有限责任公司（以下简称“贵司”）股权托管业务相关的细则、指南等文件的要求，现申请在贵司办理股权托管初始登记业务，并承诺如下：

1. 本公司提交的所有申请材料真实、完整、合法、准确、有效，复印文本、扫描件与原件一致，不存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏，对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任；

2. 本公司股权状况清晰，如实说明在办理股权托管初始登记时的真实情况（包括但不限于存在股权质押、司法冻结等权利受限制的相关情况），并完整、及时、准确地提供股东名册、股东信息以及股权变动、质押、冻结等情况和相关资料；

3. 保证本公司自备的股东名册与贵司集中登记的股东名册保持一致，不得擅自变动或进行其他操作，否则，由此导致的任何法律责任均由本公司自行承担；

4. 本公司在申请办理股权托管业务及相关服务过程中，严格遵循国家法律、行政法规以及贵司的有关规定。

公司（公章）

年 月 日

## 股东账户开户申请书

基本信息	
股东名称	
股东证件类型	
股东证件号码	
股东注册地址	
股东法定代表人/负责人姓名	
签署页	
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司（本人）已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并在法律、法规允许的范围内使用，因违反相关法律法规或业务规则导致的一切经济损失和法律责任由本公司（本人）承担。</p> <p style="text-align: right;">申请人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">日期：</p> <p style="text-align: right;">业务办理人（签字）：</p>	

## 过户登记申请书

基本信息			
转让方名称		股东编号	
受让方名称		是否有股东编号	是/否
受让股东编号			
受让股东类型	<input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 政府类 <input type="checkbox"/> 非金融企业 <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 特定目的载体 <input type="checkbox"/> 其他		
受让股东证件类型		受让股东证件号码	
受让股东法定代表人/负责人姓名		受让股东电子邮箱	
受让股东联系电话		注册地址	
过户信息			
过户类型	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 行政划转 <input type="checkbox"/> 司法机关强制执行股权变更 <input type="checkbox"/> 股东因法人合并、分立，或因解散、破产、被依法责令关闭等原因丧失法人资格 <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____）		
是否有股权冻结、质押		交割日	
转让方原持股数量（股）		转让股权数量（股）	
转让股权占比（%）		剩余股权数量（股）	
转让股权名称		转让股权代码	
出资证明书/股票编号			
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">公司（公章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">业务办理人（签字）：</p>			

## 信息变更登记申请书

公司信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
公司信息资料变更			
变更内容			
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>    本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">公司（公章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">业务办理人（签字）：</p>			

## 信息变更登记申请书

公司信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
股东信息资料变更			
股东名称		股东编号	
证件类型		证件号码	
变更内容			
签署页			
中国信托登记有限责任公司：			
本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。			
		公司（公章）：	
		日期：	
		业务办理人（签字）：	

## 信息更正登记申请书

公司信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
公司信息资料更正			
更正内容			
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p>			
		公司（公章）：	
		日期：	
		业务办理人（签字）：	

## 信息更正登记申请书

公司信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
股东信息资料更正			
股东名称		股东编号	
证件类型		证件号码	
更正内容			
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p>			
		公司（公章）：	
		日期：	
		业务办理人（签字）：	

## 质押登记申请书

公司基本信息			
公司名称		股权代码	
质押设立登记			
出质人名称		股东编号	
质权人名称		质权人证件类型	
质权人证件号码		质权人电子邮箱	
质权人注册地址			
出质股权数量（股）		出质股权比例（%）	
担保的主债权数额			
质押起始日		质押到期日	
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 200px;">公司（公章）：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 200px;">日期：</p> <p style="text-align: right;">业务办理人（签字）：</p>			

## 质押变更登记申请书

公司基本信息			
公司名称		股权代码	
质押变更登记			
出质人名称		股东编号	
变更内容			
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p>			
		公司（公章）：	
		日期：	
		业务办理人（签字）：	

## 质押解除登记申请书

公司基本信息			
公司名称		股权代码	
质押解除登记			
出质人名称		股东编号	
质权人名称		解除质押股权数量 (股)	
质押解除原因	<input type="checkbox"/> 主债权消灭 <input type="checkbox"/> 质权实现 <input type="checkbox"/> 质权人放弃质权 <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____）		
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>公司（公章）： _____</p> <p>日期： _____</p> <p>业务办理人（签字）： _____</p> </div>			

## 质押撤销登记申请书

公司基本信息			
公司名称		股权代码	
质押撤销登记			
出质人名称		股东编号	
质权人名称		撤销质押股权数量 (股)	
质押撤销原因	<input type="checkbox"/> 质权合同被依法确认无效或被撤销 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明: _____ )		
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>公司（公章）：_____</p> <p>日期：_____</p> <p>业务办理人（签字）：_____</p> </div>			

## 退出登记申请书

基本信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
退出登记原因			
申请股权退出登记原因： <input type="checkbox"/> 因在证券交易所上市，按照国家法律法规规定必须到其他机构进行股权托管 <input type="checkbox"/> 因发生破产、解散、清算以及其他情形导致法人资格丧失 <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____）			
签署页			
中国信托登记有限责任公司： 本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整、合法，因提供的申请材料不符合上述承诺所引起的一切法律责任及一切经济损失由本公司自行承担。			
公司（公章）：  日期：  业务办理人（签字）：			

## 股东名册申领表

基本信息			
公司名称		股权代码	
证件类型		证件号码	
申领原因			
获取方式	<input type="checkbox"/> 系统下载 <input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 邮寄（邮寄地址_____）		
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司申请在中国信托登记有限责任公司领取股东名册，已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的材料真实、准确、完整，并妥善保管获取的股东名册，在法律、法规允许的范围内使用，因违反相关法律法规或业务规则导致的一切经济损失和法律责任由本公司承担。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>公司（公章）：</p> <p>日期：</p> <p>业务办理人（签字）：</p> </div>			

## 查询申请书

查询对象信息			
查询对象名称			
证件类型		证件号码	
查询申请人信息			
查询申请人名称			
证件类型		证件号码	
注册地址		法定代表人/负责人姓名	
与查询对象的关系	<input type="checkbox"/> 本公司 <input type="checkbox"/> 股东 <input type="checkbox"/> 第三方		
查询内容			
本公司	股东	第三方	
<input type="checkbox"/> 股东持有本公司股权情况 <input type="checkbox"/> 股东持有本公司股权变动情况 <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____）	<input type="checkbox"/> 所持公司股权及变动情况 <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____）	<input type="checkbox"/> 经公司或其股东同意查询的书面文件或其他有效授权文件中列明的授权人股权登记信息	
获取方式	<input type="checkbox"/> 系统下载 <input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 邮寄（邮寄地址_____）		
签署页			
<p>中国信托登记有限责任公司：</p> <p>本公司（本人）申请在中国信托登记有限责任公司查询股权登记信息，已了解并愿意遵守国家法律、法规及《中国信托登记有限责任公司信托公司股权托管业务细则》等业务规则的规定，承诺所提供的材料真实、准确、完整，并在法律、法规允许的范围内使用，因违反相关法律法规或业务规则导致的一切经济损失和法律责任由本公司（本人）承担。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 200px;">申请人（签章）：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 200px;">日期：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">业务办理人（签字）：</p>			

## 业务办理人授权委托书

中国信托登记有限责任公司：

### 业务办理人授权：

兹授权 \_\_\_\_\_（受托人姓名）（证件类型及号码： \_\_\_\_\_）先生/女士为业务办理人，向中国信托登记有限责任公司办理以下事项：（请在以下选项□划“√”）

- |                               |                                 |                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 注册   | <input type="checkbox"/> 初始登记   | <input type="checkbox"/> 过户登记 | <input type="checkbox"/> 信息变更登记 | <input type="checkbox"/> 质押登记          |
| <input type="checkbox"/> 更正登记 | <input type="checkbox"/> 申领股东名册 | <input type="checkbox"/> 查询   | <input type="checkbox"/> 退出登记   | <input type="checkbox"/> 其他（请注明：_____） |

### 签署页

授权期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。对于业务办理人在上述权限范围内从事的行为，本公司均予以认可，并承诺为其行为承担相应的法律责任。

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

公司（公章）：

日期：