

# 北京证券交易所合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者信息报备指南

为了便于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下统称合格境外投资者）向北京证券交易所报备相关信息，根据《北京证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》（以下简称《实施细则》）的规定，制定本指南。

1. 信息报备主管部门：交易运行管理部。

2. 报备责任人：合格境外投资者的托管人（主报告人）。

3. 报备时间：合格境外投资者的托管人被指定后 5 个交易日内，或《实施细则》规定的信息变更报备情形发生之日起 5 个交易日内。

4. 报备内容：合格境外投资者、托管人及受托证券公司的基本信息及相关联系人信息，详见附件。

5. 报备方法：托管人在领取数字证书（以下简称 U-Key）后，登录 BPM 系统“合格境外投资者管理”模块报送，报送标题格式为“XXX（机构全称）合格境外投资者业务信息报备”。

6. 报备业务咨询电话：010-63889700

U-Key 业务咨询电话：010-63889774

技术支持咨询电话：400-626-3333

附件：合格境外投资者信息报备表

## 附件

### 合格境外投资者信息报备表

1.合格境外投资者相关信息			
1-1.合格境外投资者基本信息			
公司全称（中文）			
公司全称（英文）			
机构类别			
控股股东名称			
实际控制人名称			
1-2.合格境外投资者批准信息			
经营证券期货业务许可证批准日期		YYYY-MM-DD	
证书编号			
1-3.合格境外投资者账户信息			
证券账户 1-账户号码			
证券账户 1-账户名称			
证券账户 1-投资资金类型			
证券账户 1-交易单元（可添加）			
证券账户 2-账户号码			
证券账户 2-账户名称			
证券账户 2-投资资金类型			
证券账户 2-交易单元（可添加）			
1-4.合格境外投资者业务联系人信息			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
1-5.合格境外投资者合规风控联系人信息			

姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
<b>1-6.督察员信息</b>			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
<b>2.托管人相关信息 1（主报告人）</b>			
<b>2-1.托管人基本信息</b>			
机构全称（中文）			
机构全称（英文）			
境内注册地址			
邮政编码			
<b>2-2.托管人备案信息</b>			
中国证监会备案日期	YYYY-MM-DD		
<b>2-3.托管人业务联系人信息</b>			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
<b>2-4.托管人托管部门负责人信息</b>			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
<b>2-5.托管人合规风控联系人信息</b>			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	

3.受托证券公司相关信息 1			
3-1.受托证券公司基本信息			
证券公司全称（中文）			
证券公司全称（英文）			
境内注册地址			
邮政编码			
3-2.受托证券公司业务联系人信息			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	
3-3.受托证券公司托管业务合规风控联系人信息			
姓名		部门及职务	
手机		电话	
电子邮箱		传真	

注：1. 经营证券期货业务许可证扫描件需作为本表附件一并上传；

2. 存在多个证券账户、托管人或受托证券公司时，可自行视情况添加。