
大连商品交易所
会员服务系统、电子仓单系统办理流程
及数字证书使用指南

2023年2月21日

目录

第一章 会员服务系统接入指南	1
一、会员服务系统访问	1
第二章 电子仓单系统接入指南	2
一、电子仓单系统访问	2
二、仓单系统访问常见问题及解决方案	2
第三章 数字证书使用指南	7
一、安装证书管理器	7
二、修改证书密码	8
三、查看证书 CN 和证书序列号	9
第四章 大连商品交易所会服、仓单系统办理流程	10
一、会服、仓单等系统开户申请流程	10
二、数字证书更名业务流程	14
三、数字证书到期更新流程	17
四、已有数字证书变更流程	19
五、数字证书损坏、丢失或遗忘密码	21
附表 1	23
SHECA 单位数字证书受理表	23

附表 2	25
SHECA 单位数字证书订户协议	25
附表 3	26
会员服务系统开户申请表	26
附表 4	28
电子仓单系统开通申请表	28
附表 5	29
进口大豆期货监管信息系统开通申请表	29
附件 6	31
会员服务系统修改用户权限申请表	31

第一章 会员服务系统接入指南

一、会员服务系统访问

接入方式：三所环网

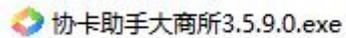
访问地址：<https://bizportal.dce.com.cn/gateway/auth/client/logincert>

用户浏览器要求：

浏览器：Chromium 86 以上版本的 chrome

用户数字证书管理器要求：

数字签名插件的协卡助手 3.5.9 版本。



第二章 电子仓单系统接入指南

一、电子仓单系统访问

接入方式：互联网

访问地址：<http://www.dce.com.cn>，首页快捷链接，如下：



公告与通知

- 关于组织“期货法视角下的交割库业务解读”视频培训的通... 2022-06-28

用户操作系统配置要求：

操作系统：Windows XP SP2、Windows7、Windows10、Windows11

浏览器：Internet Explorer 8 及以上版本、Edge 和 360 安全浏览器

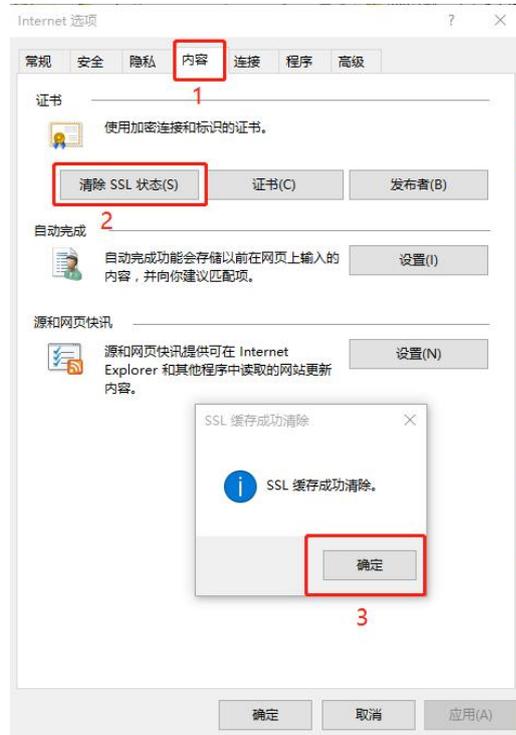
进口大豆期货监管信息系统访问同上（见上图）

二、仓单系统访问常见问题及解决方案

以下为 Win10 系统、IE11 为例

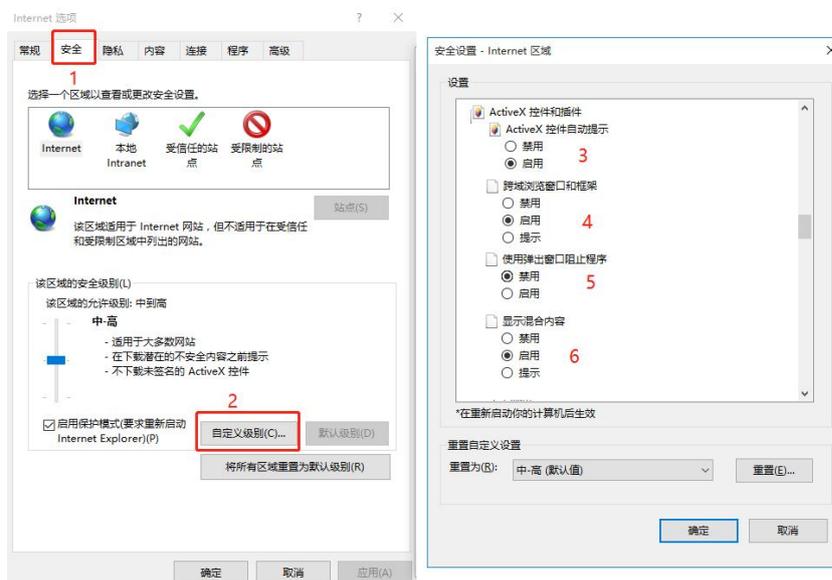
1、浏览器删除 SSL 缓存

打开 IE 浏览器，依次打开：设置-Internet 选项-内容，清除浏览器中证书 SSL 缓存并点击确定。



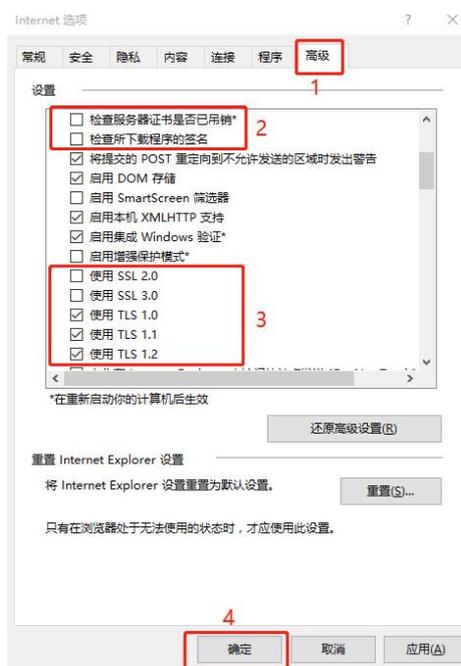
2、浏览器的安全设置

打开 IE 浏览器，依次打开：设置-Internet 选项-安全-自定义级别，按下图 3、4、5、6 所示选择“启用”和“禁用”并点击确定。



3、浏览器高级设置

打开 IE 浏览器，依次打开：设置-Internet 选项-高级，按下图所示勾选并点击确定。



4、报错“没有安装数字证书签名需要的浏览器插件”

如果是 32 位系统，确认 C:\Windows\System32 目录下是否存在 NetSign.dll 文件。

如果是 64 位系统，确认 C:\Windows\SysWOW64 目录下是否存在 NetSign.dll 文件。

该文件在安装协卡助手时自动安装,如不存在，需要重新安装数字证书管理器。

若 NetSign.dll 文件存在，系统仍出现没有安装数字证书签名需要的浏览器插件提示。使用管理员身份运行命令窗口，32 位操作系

统在命令行中输入 cd C:\Windows\System32；64 位系统输入

cd C:\Windows\SysWOW64。然后输入 regsvr32 netsign.dll 进行注册。

5、业务操作提示签名失败：返回值（-10019）

使用管理员身份打开 IE 浏览器，重新登陆系统操作。

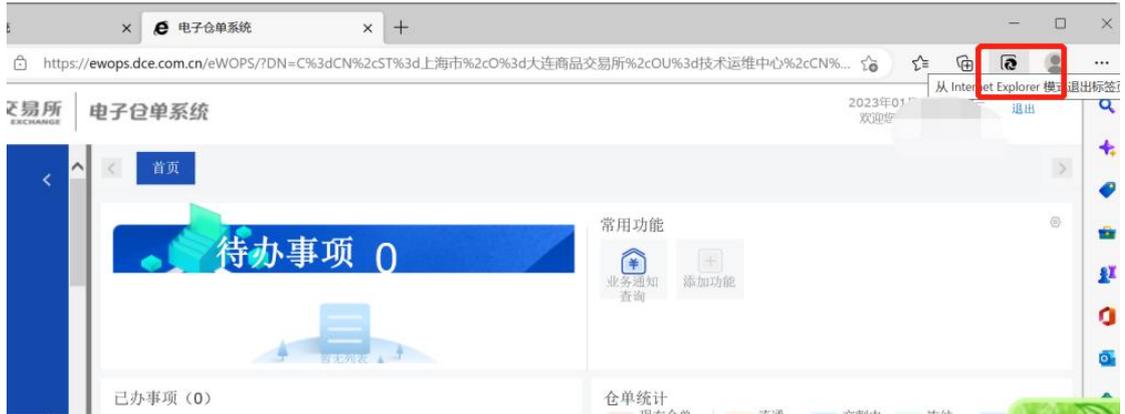
以下为 Edge 浏览器和 360 安全浏览器为例

1、Edge 浏览器

首次登录默认为极速模式，此时需要点击修改为兼容模式，修改模式后，页面会进行刷新。



进入系统，此时已是兼容模式，可进行相关业务操作



2、360 安全浏览器

首次登录默认为极速模式，此时需要点击修改为兼容模式，修改模式后，页面会进行刷新。



进入系统，此时已是兼容模式，可进行相关业务操作。



第三章 数字证书使用指南

一、安装证书管理器

数字证书管理器下载地址：

<http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywzy/jsfwzy/jszl/szszs/2024746/index.html>

注意：在安装程序之前请不要将 USB Key 插入计算机。

此后，将进入“USB Key”驱动程序的安装窗口，如下所示，



请点击“立即安装”直至结束。



二、修改证书密码

使用证书的时候，首先录入证书私钥密码。每个证书的初始密码都在随 USB Key 发放的密码信封中。为记忆方便，建议在协卡助手中修改证书的密码，操作如下：

打开“协卡助手”，在左侧窗口“证书管理”中，选择“修改口令”：



首先录入旧密码，再录入新密码两次，点击确定。

新密码建议是 8 位的数字和字母的组合。

注意：如证书密码忘记请参照“[数字证书损坏、丢失或遗忘密码](#)”进行远程解锁。

三、查看证书 CN 和证书序列号

在协卡助手左侧窗口的“证书管理”中可以查询到证书 CN、证书序列号、证书有效期，在证书管理的“RSA”中也可以查询证书详细信息，如下图所示：



第四章 大连商品交易所会服、仓单系统办理流程

一、会服、仓单等系统开户申请流程

步骤一

申请单位向大连商品交易所 SHECA 受理点申请证书。

1、会员单位将所需材料通过会服系统提交电子版材料：

材料名称	份数	下载材料
1.《SHECA 单位数字证书受理表》	每证书 1 份	附表 1
2.《SHECA 单位数字证书订户协议》	每证书 1 份	附表 2
3.《X X 系统开户申请表》	每证书每系统 1 份	附表 3 、 附表 4 、 附表 5
4. 办理人的身份证复印件	1 份	
5. 企业营业执照复印件（正副本均可）	1 份	

注：（1）上述材料均须加盖单位公章并转为电子版材料（pdf、png、jpg、doc、docx 格式），在会员服务系统-数字证书管理-数字证书申请中提交。上传文件要求：必须将电子版材料压缩成一个小于 50 M 的 zip 文件。

技术服务热线：400-8618888 按 3

（2）《X X 系统开户申请表》根据申请单位所需申请使用的系统而有所不同，如果同时申请多个系统，会对应有多份：
会员服务系统：《会员服务系统开户申请表》

电子仓单系统：《电子仓单系统开通申请表》

2、交割仓库将所需材料邮寄至以下地址：

辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号，期货大厦 511 信息科技二部。

邮编：116023

收件人：韩婷

联系电话：400-861-8888 按 3

3、进口大豆期货监管信息系统将所需材料邮寄至以下地址：

大连市沙河口区会展路 129 号，大连商品交易所 42 层商品一部

邮编：116023

收件人：黄克伟

联系电话：0411-84808472

步骤二

申请单位提交证书申请材料的同时，可直接向上海市数字证书认证中心有限公司缴纳证书费用，大连商品交易所不收取任何费用。数字证书由上海市数字证书认证中心颁发，数字证书有效期为 2 年，每个证书总费用为 400 元，具体费用标准如下：

费用名称	价格
存放证书的 USB Key 硬件	每证书 80 元
证书 2 年服务费	每证书 320 元

收款单位：上海市数字证书认证中心有限公司

开户银行：上海浦东发展银行南京西路支行

银行账号：0764574292372288

汇款用途：大连商品交易所 xxx 号会员证书申请

注：汇款后请务必将汇款凭证以 EMAIL 方式发送至上海市数字证书认证中心，并进行电话确认，以便上海数字证书认证中心及时进行证书处理。

邮箱：file@sheca.com，邮件标题（大商所+公司名称）

客服电话：4008206660 按 3、021-962600（或者直接访问 <http://www.sheca.com> 选择在线客服）。

步骤三

大连商品交易所 SHECA 受理点接到申请单位提交的申请材料并审批合格后，上海市数字证书认证中心有限公司制作证书。

步骤四

上海市数字证书认证中心邮寄数字证书及发票给申请单位，并告知大连商品交易所该证书序列号。

步骤五

申请单位收到新证书，安装数字证书管理器后可使用相应系统(前提是上海市数字证书认证中心已将数字证书序列号告知大连商品交易所)。(访问大连商品交易所网站的“业务/服务”-“技术服务指引”-“技术资料”栏目中“[数字证书管理器安装包](#)”中获得相应软件)。

二、数字证书更名业务流程

(一) 更名前须知

1. 更名前请确认原证书密码，更名完成后证书密码不变，该证书在各系统中权限不变。如果想变更权限或开通新系统，请参见“[已有数字证书变更流程](#)”。
2. 更名过程在上海数字证书认证中心指导下进行（上海数字证书认证中心客服电话：4008206660 按 3、021-962600 或者直接访问 <http://www.sheca.com> 选择在线客服）。更名之后证书会产生新序列号，通常由上海数字证书认证中心统一告知交易所，用户不需要通知交易所。交易所会在下午 15:00 之前完成系统更新，此后用户方可使用更名后的证书正常登录互联网服务系统。
3. 视更名证书距离该证书有效期终止日期长短不同，上海数字证书中心可能会收取一定费用，具体由更名申请单位联系上海数字证书中心获知。
4. 对本指南有不明确之处，可拨打大连商品交易所技术服务热线电话 400-861-8888 按 3 进行咨询。

(二) 更名步骤

步骤一

更名单位向大连商品交易所 SHECA 受理点申请证书更名。

1、会员单位将所需材料通过会服系统提交电子版材料：

材料名称	份数	下载材料
1. 《SHECA 单位数字证书受理表》	每证书 1 份	附表 1
2. 《SHECA 单位数字证书订户协议》	每证书 1 份	附表 2
3. 企业营业执照复印件（正副本均可）	1 份	
4. 办理人的身份证复印件	1 份	

注：上述材料均须加盖单位公章并转为电子版材料（pdf、png、jpg、doc、docx 格式），在会员服务系统-数字证书管理-数字证书更名中提交。上传文件要求：必须将电子版材料压缩成一个小于 50M 的 zip 文件。

技术服务热线：400-8618888 按 3

2、交割仓库将所需材料邮寄至以下地址：

辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号，期货大厦 511 信息科技二部

邮编：116023

收件人：韩婷

联系电话：400-861-8888 按 3

3、进口大豆期货监管信息系统将所需材料邮寄至以下地址：

大连市沙河口区会展路 129 号，大连商品交易所 42 层商品一部

邮编：116023

收件人：黄克伟

联系电话：0411-84808472

步骤二

大连商品交易所 SHECA 受理点接到更名申请单位提交的申请材料并审批。

步骤三

审批合格后，大连商品交易所 SHECA 受理点通知上海市数字证书认证中心联系更名申请单位，更名申请单位需把更名证书邮寄给认证中心进行证书更名。（上海数字证书认证中心客服电话：4008206660 按 3、021-962600 或者直接访问 <http://www.sheca.com> 选择在线客服）。

步骤四

用户更名成功后，上海市数字证书认证中心方面会看到结果，并告知大连商品交易所该证书新序列号。

步骤五

证书更名完成之后，可通过证书管理器使用相应系统。（前提是上海市数字证书认证中心已将数字证书新序列号告知大连商品交易所）。

三、数字证书到期更新流程

证书有效期到期最多可以提前三个月进行更新,如果您是第一次对数字证书进行更新,请通读本指南后再进行相应的更新操作。

1. 证书更新方式请进入上海 CA 《[证书自助服务系统](#)》, 请更新之前仔细阅读上海数字证书认证中心网站提供的《[用户自助服务网站操作手册](#)》。证书更新驱动程序[[数字证书管理器安装包](#)]。
2. 在数字证书日常使用中, 用户需关注数字证书的有效期(如何查看证书有效期见“[数字证书使用指南](#)”), 及时进行续费更新, 否则数字证书到期后将无法使用。

(一) 更新前须知

1. 更新前请确认原证书密码, 更新完成后证书密码不变, 在各系统中权限不变。如果想变更权限或开通新系统, 请参见“[已有数字证书变更流程](#)”。如果需要更新多个证书, 先更新一个, 待更新完的证书一切使用正常后, 再更新其他证书。
2. 用户通过互联网访问上海市数字证书认证中心网站进行更新, 不需要向交易所提供任何申请材料。更新之后证书会产生新序列号, 通常由上海数字证书认证中心在更新当天下午统一告知交易所, 用户不需要通知交易所。交易所将在更新当天下午 15: 00

之前完成系统更新，此后用户方可使用更新后的证书正常登录互联网服务系统。

3. 上海市数字证书认证中心在每工作日限定时间段（上午 9:00-12:00）提供更新服务。

4. 更新过程中会进入网银支付页面（付款给上海市数字证书认证中心，每证书一次更新费用为 320 元），证书更新后使用有效期为 2 年。

5. 更新过程中有任何问题请拨打上海数字证书认证中心客服电话：4008206660 按 3、021-962600（或者直接访问 <http://www.sheca.com> 选择在线客服）。

6. 对本指南有不明确之处，可拨打大连商品交易所技术服务热线电话 400-861-8888 按 3 进行咨询。

四、已有数字证书变更流程

目前，对已有数字证书进行变更主要有如下几种情况：

1. 为已有证书开通新系统（如电子仓单）；
2. 修改会服系统已有证书权限；
3. 吊销已有证书

需按照办理事项类别分别提交不同的申请表（如下表所示），大连商品交易所审批合格后，在系统中给予相应处理。

1、会员单位将所需材料通过会服系统提交电子版材料：

办理事项	提交材料名称	份数	下载材料
开通会服系统	《会员服务系统开户申请表》	每证书 1 份	附表 3
开通电子仓单系统	《电子仓单系统开通申请表》	每证书 1 份	附表 4
进口大豆期货监管信息系统	《进口大豆期货监管信息系统》	每证书 1 份	附表 5
变更会服系统权限	《会员服务系统修改用户权限申请表》	每证书 1 份	附表 6
吊销	《SHECA 单位数字证书受理表》	每证书 1 份	附表 1

注：会员单位将所需材料均须加盖单位公章并转为电子版材料（pdf、png、jpg、doc、docx 格式），在会员服务系统-数字证书管理-数字证书申请中提交。上传文件要求：必须将电子版材料压缩成一个小于 50M 的 zip 文件。

技术服务热线：400-8618888 按 3

2、交割仓库将所需材料邮寄至以下地址：

辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号，期货大厦 511 信息科技二部

邮编：116023

收件人：韩婷

联系电话：400-861-8888 按 3

3、进口大豆期货监管信息系统将所需材料邮寄至以下地址：

大连市沙河口区会展路 129 号，大连商品交易所 42 层商品一部

邮编：116023

收件人：黄克伟

联系电话：0411-84808472

五、数字证书损坏、丢失或遗忘密码

一、数字证书损坏或丢失

按数字证书申请流程提交所需材料，经大连商品交易所审批合格后，在系统中给予相应处理。

注：会员单位将所需材料均须加盖单位公章并转为电子版材料（pdf、png、jpg、doc、docx 格式），在会员服务系统-数字证书管理-数字证书损坏丢失中提交。上传文件要求：必须将电子版材料压缩成一个小于 50M 的 zip 文件。

技术服务热线：400-8618888 按 3

交割仓库将所需材料邮寄至以下地址：

辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号，期货大厦 511 信息科技二部

邮编：116023

收件人：韩婷

联系电话：400-861-8888 按 3

进口大豆期货监管信息系统将所需材料邮寄至以下地址：

大连市沙河口区会展路 129 号，大连商品交易所 42 层商品一部

邮编：116023

收件人：黄克伟

联系电话：0411-84808472

二、数字证书遗忘密码

1、登陆上海数字证书认证中心网站进行远程解锁[[介质解锁网站](#)]，请解锁之前仔细阅读上海数字证书认证中心网站提供的《[用户自助服务网站操作手册](#)》。

2、在远程解锁过程中有任何问题请拨打上海数字证书认证中心客服电话：4008206660 按 3、021-962600（或者直接访问<http://www.shcca.com> 选择在线客服）。

附表 1

SHECA 单位数字证书受理表

请选择服务类型，并在对应的栏目中打“√”	请选择证书种类，并在对应的栏目中打“√”
<input type="checkbox"/> 证书申请 <input type="checkbox"/> 证书更名 <input type="checkbox"/> 证书损坏、丢失 <input type="checkbox"/> 证书吊销	<input type="checkbox"/> 单位身份证书
单位基本信息	
申请单位名称: _____ 单位性质: <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 事业 单位邮政地址: _____ 邮政编码: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 统一社会信用代码: <input type="text"/>	
办理人信息	
姓名: _____ 联系电话(手机号): _____ 传真: _____ 电子邮件: _____ 身份证号码: <input type="text"/>	
证书 CN(如果是新申请, 此栏不填)	
用户须知	
<ul style="list-style-type: none"> ● 在正式申请证书前请阅读《SHECA 单位数字证书订户协议》。 ● 证书的有效期限从签发之日计算,证书有效期将签发在该证书中。 ● 申请单位在此郑重声明: 以上所填信息及相关证明材料完全真实有效, 接受据此颁发的数字证书, 同意接受《SHECA 单位数字证书订户协议》。本单位全权委托上述办理人处理数字证书服务申请的相关事宜。 	
申请单位盖章: _____ 日期: _____年____月____日	

填表说明：

1. 如果是新申请证书，“单位邮政地址”，“办理人信息”中的“姓名”和“联系电话”将分别作为制作好的证书的邮寄地址、收件人和收件人的联系电话，所以请务必准确填写。
2. “证书 CN”可以通过“[证书管理器](#)”查询得到，“[数字证书使用指南](#)”中详细介绍了查询的方法。
3. 办理数字证书相关业务时，每张数字证书必须单独填写受理表，即不允许多张证书填写一张受理表
4. 技术服务热线电话：400-861-8888 按 3 传真：0411-84807051

附表 2

SHECA 单位数字证书订户协议

上海市数字证书认证中心有限公司(以下简称上海 CA)是依法设立并续存的第三方电子认证服务机构。

在申请、接受或使用上海 CA 签发的 SHECA 单位数字证书之前,您必须先阅读本"SHECA 单位数字证书订户协议"(以下称"订户协议")。若您不同意本订户协议全部或部分条款,请勿申请、接受或使用 SHECA 单位数字证书。

本协议将于您向上海 CA 递交申请并获得其审核批准后生效。

- (一) SHECA 单位数字证书是经上海 CA 签发的包含单位身份信息的数字证书,它用于标志企事业单位在进行信息交换、电子签名、电子政务、电子商务等网络活动中的身份。
- (二) 在申请、接受证书及其相关服务前,证书申请者需要了解《SHECA 电子认证业务规则》和与证书相关的义务及法律责任。《SHECA 电子认证业务规则》公布在 <http://www.shECA.com>
- (三) 上海 CA 提供不同种类的证书,证书申请者应根据自己的需求自行选择证书种类或向上海 CA 咨询后选择。证书申请者应就数字证书的申请向上海 CA 交付相应的费用,除非上海 CA 以书面协议或者书面通知的形式予以豁免。
- (四) 申请者应承诺在证书服务受理表中所填信息及提供的相关证明材料完全真实有效,并愿意承担由此带来的法律责任。
- (五) 证书申请者的申请一旦获得批准,无论是否已经接受证书,证书申请者自动成为证书订户
- (六) 证书订户必须确保其持有的证书用于申请时预定的目的。上海 CA 签发的各类证书,仅用于表明证书订户在申请证书时所要标识的身份,以及验证其使用该证书内包含的公钥所对应的私钥制作的签名。如果证书订户将该证书用于其他用途,SHECA 将不承担任何由此产生的责任和义务
- (七) 证书订户必须保证私钥的安全。上海 CA 并不承担因订户的私钥保存出现问题而带来的所有责任,除非订户能够合法的证明这种问题产生的主要责任在发证机构
- (八) 一旦发生任何可能导致证书订户私钥安全性危机的情况,证书订户应立刻告知上海 CA 以及其授权的证书服务机构。如果证书订户明知私钥安全性出现问题而未及时告知上海 CA 以及其授权的证书服务机构,而给上海 CA 以及其授权的证书服务机构、其他订户、证书依赖方或者其它相关方造成损失的,该订户必须承担相应的赔偿责任
- (九) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国电子签名法》和其他法律法规的规定,作为依法设立的第三方电子认证服务机构,上海 CA 在承担任何责任和义务时,只承担法律范围内的有限责任
- (十) 上海 CA 的担保免责和赔偿责任详见《SHECA 电子认证业务规则》。

说明:如果用户需要同时申请两张或者多张证书,SHECA 将在申请单位名称后添加可识别的文字或者数字以示标识,并不代表 SHECA 刻意改变原申请单位名称。

申 请 单 位 盖 章 :

注:订户协议中第二条提到的“与证书相关的义务及法律责任”可参看《中华人民共和国电子签名法》

附表 3

会员服务系统开户申请表

会员号		会员名称	
联系人		联系电话	
证书 CN(如果是新申请, 此栏不填)			
<p>选择用户权限：（在选中的权限名称前标记“√”）</p> <p> <input type="checkbox"/> 异地划款申请管理 <input type="checkbox"/> 结算和交割业务查询 <input type="checkbox"/> 席位管理 <input type="checkbox"/> 仓单充抵电子化 <input type="checkbox"/> 期转现意向管理 <input type="checkbox"/> 客户登记管理 <input type="checkbox"/> 做市商管理 <input type="checkbox"/> 期权行权申请 <input type="checkbox"/> 电子划款申请录入 <input type="checkbox"/> 电子划款申请复核 <input type="checkbox"/> 电子划款明细查询 <input type="checkbox"/> 场上资金实时查询 </p> <p>说明：</p> <p>(1) 异地划款申请管理：向交易所结算部发送划款申请，以完成出入金业务。</p> <p>(2) 结算和交割业务查询：包括 成交、持仓、平仓盈亏、结算资金、委托、质押、短线、客户信息、保值额度、仓单、仓储费和交割业务相关数据的查询。</p> <p>(3) 场上资金实时查询：实时查询交易过程中本单位场上资金实时变化情况，以及可出资金参考数据。</p> <p>(4) 期转现意向管理：向其它会员发布期转现意向的信息和联系办法。</p> <p>(5) 电子划款明细查询：查询当日或一段时间内电子出入金系统处理的全部划款记录；包括会员通过会服务系统或银行端系统提交的划款记录、及交易所通过电子出入金系统支付会员的货款记录等。</p> <p>(6) 仓单充抵电子化：充入、充出及充抵调整的录入、复核、查询，充抵协议查询。</p> <p>(7) 期权行权申请：录入及管理其代理交易客户的期权行权指令及放弃到期自动行权指令。</p> <p>(8) 电子划款申请录入：操作员录入划款申请指令，提交后等待另一操作员复核。</p> <p>(9) 客户登记管理：完成投资者销户、客户信息修改和查询。</p> <p>(10) 电子划款申请复核：对划款申请录入记录进行复核或拒绝操作；经复核的划款申请发送交易所等待处理；复核拒绝的操作不发送交易所。</p> <p>(11) 做市商管理：包含期权做市商管理、期货做市商管理、做市商手续费返还额度明细查询。期权做市商管理：查询该会员下做市商的排名与评价指标，向交易所报备做市商席位号和交易编码；期货做市商管理：期货做市商席位报备、期货做市商排名和评价指标、期货做市商不享受手续费优惠成交量查询；做市商手续费返还额度明细查询：查询其做市商手续费减收的明细。</p> <p>(12) 席位管理：席位申请、变更和撤销，密码重置，交易权限设置，成交回报范围设置，出市代表午餐补助领取人确定，远程席位 IP 地址设置，通信链路申请和撤销。</p>			
会员单位 负责人签字		会员单位 盖章	

填表说明：

1. 如果是对已有证书开通会服系统，需填写“证书 CN”。“证书 CN”可以通过“[证书管理器](#)”查询得到。“[数字证书使用指南](#)”中详细介绍了查询的方法。
2. 如果由于特殊原因，会员无法使用证书登录系统，会员可填写《会员服务系统临时授权申请表》并发送给交易所信息科技二部。经审批后，信息科技二部将给会员发放临时密码，用以登录系统。
3. 银行不能勾选“席位管理”、“仓单充抵电子化”、“会员自行管理会员服务系统权限”、“做市商管理”“期权行权申请”。
4. “做市商管理”只有大商所的做市商所在会员可以勾选
5. 技术服务热线电话：400-861-8888 按 3 传真：0411-84807051

附表 4

电子仓单系统开通申请表

单位代码		单位名称	
联系人		联系电话	
传真		电子信箱	
证书 CN(如果是新申请, 此栏不填)			
单 位 声 明	<p>本单位所提供的信息真实、有效, 并保证遵守交易所相关业务规定和以下承诺:</p> <p>1. 本单位通过 CA 证书和密码登录电子仓单系统, 通过此系统提交的指令真实、有效, 交易所可根据该指令进行相应业务处理, 无需再与本单位核实;</p> <p>2. 因不可抗力因素、不可预测的系统故障或其他非交易所原因, 导致系统出现延迟或数据错误等情况, 交易所不承担责任;</p> <p>3. 因本单位 CA 证书和密码保管不善失密或被他人盗用, 或操作不当造成损失, 由本单位负责, 交易所不承担责任。</p>		
法定代表人签字、盖章: 年 月 日		单位公章: 年 月 日	

填写说明:

1. 如果是对已有证书开通电子仓单系统, 需填写“证书 CN”。“证书 CN”可以通过“[证书管理器](#)”查询得到, “[数字证书使用指南](#)”中详细介绍了查询的方法。
2. “单位代码”一栏, 会员填写大连商品交易所会员号, 其他单位请咨询交易所对口相关业务部门后填写。
3. 每个单位至少要有两个数字证书开通本系统, 本表每个证书填写一份。
4. 申请表签字盖章后请交至信息科技二部受理
5. 技术服务热线电话: 400-861-8888 按 3 传真: 0411-84807051

附表 5

进口大豆期货监管信息系统开通申请表

企业名称			
企业代码			
联系人		联系电话	
电子邮箱		邮编	
地区		传真	
企业地址			
统一社会信用代码			
法人代表			
法人代表证件号			
系统用户姓名			
系统用户证件号			
证书 CN (如新申请证书, 此栏不填)			
证书序列号 (如新申请证书, 此栏不填)			
单 位 声 明	<p>本单位所提供的信息真实、有效, 并保证遵守交易所相关业务规定和以下承诺:</p> <p>1. 本单位通过 CA 证书和密码登录进口大豆期货监管信息系统, 通过此系统提交的指令真实、有效, 交易所可根据该指令进行相应业务处理, 无需再与本单位核实;</p> <p>2. 因不可抗力因素、不可预测的系统故障或其他非交易所原因, 导致系统出现延迟或数据错误等情况, 交易所不承担责任;</p> <p>3. 因本单位 CA 证书和密码保管不善失密或被他人盗用, 或操作不当造成损失, 由本单位负责, 交易所不承担责任。</p>		
法定代表人签字、盖章:		单位公章:	
年 月 日		年 月 日	

填报说明：

1. “企业代码”一栏，会员填写大连商品交易所会员号，其他单位请咨询交易所对口相关业务部门后填写。
2. 如果是对已有证书开通电子仓单系统，需填写“证书 CN”。“证书 CN”“证书序列号”可以通过“[证书管理器](#)”查询。“[数字证书使用指南](#)”中详细介绍了查询的方法。
3. 每个单位至少要有两个数字证书开通本系统，本表每个证书填写一份。
4. 系统用户为数字证书实际使用者，企业变更系统用户时，应向交易所提交包含新系统用户信息的《进口大豆期货监管信息系统开通申请表》，由交易所变更。
5. 申请表签字盖章后请交至商品一部。
6. 业务联系电话：0411-84808472，技术联系电话：400-861-8888 按 3

附件 6

会员服务系统修改用户权限申请表

会员号		会员名称														
联系人		联系电话														
证书 CN																
<p>选择用户权限：（在选中的权限名称前标记“√”，不需变动的权限前不做勾选）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 异地划款申请管理</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 结算和交割业务查询</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期转现意向管理</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 客户登记管理</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请录入</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请复核</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 场上资金实时查询</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款明细查询</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 席位管理</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 仓单充抵电子化</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 做市商管理</td> <td><input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期权行权申请</td> </tr> </table> <p>说明：</p> <p>(1) 异地划款申请管理：向交易所结算部发送划款申请，以完成出入金业务。</p> <p>(2) 结算和交割业务查询：包括成交、持仓、平仓盈亏、结算资金、委托、质押、短线、客户信息、保值额度、仓单、仓储费和交割业务相关数据的查询。</p> <p>(3) 期转现意向管理：向其它会员发布期转现意向的信息和联系办法。</p> <p>(4) 客户登记管理：完成投资者销户、客户信息修改和查询。</p> <p>(5) 电子划款申请录入：操作员录入划款申请指令，提交后等待另一操作员复核。</p> <p>(6) 电子划款申请复核：对划款申请录入记录进行复核或拒绝操作；经复核的划款申请发送交易所等待处理；复核拒绝的操作不发送交易所。</p> <p>(7) 场上资金实时查询：实时查询交易过程中本单位场上资金实时变化情况，以及可出资金参考数据。</p> <p>(8) 电子划款明细查询：查询当日或一段时间内电子出入金系统处理的全部划款记录；包括会员通过会服务系统或银行端系统提交的划款记录、及交易所通过电子出入金系统支付会员的货款记录等。</p> <p>(9) 席位管理：席位申请、变更和撤销，密码重置，交易权限设置，成交回报范围设置，出市代表午餐补助领取人确定，远程席位 IP 地址设置，通信链路申请和撤销。</p> <p>(10) 仓单充抵电子化：充入、充出及充抵调整的录入、复核、查询，充抵协议查询。</p> <p>(11) 做市商管理：包含期权做市商管理、期货做市商管理、做市商手续费返还额度明细查询。期权做市商管理：查询该会员下做市商的排名与评价指标，向交易所报备做市商席位号和交易编码；期货做市商管理：期货做市商席位报备、期货做市商排名和评价指标、期货做市商不享受手续费优惠成交量查询；做市商手续费返还额度明细查询：查询其做市商手续费减收的明细。</p> <p>(12) 期权行权申请：录入及管理其代理交易客户的期权行权指令及放弃到期自动行权指令。</p>					<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 异地划款申请管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 结算和交割业务查询	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期转现意向管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 客户登记管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请录入	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请复核	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 场上资金实时查询	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款明细查询	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 席位管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 仓单充抵电子化	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 做市商管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期权行权申请
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 异地划款申请管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 结算和交割业务查询															
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期转现意向管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 客户登记管理															
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请录入	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款申请复核															
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 场上资金实时查询	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 电子划款明细查询															
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 席位管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 仓单充抵电子化															
<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 做市商管理	<input type="checkbox"/> (增加) <input type="checkbox"/> (删除) 期权行权申请															
会员单位 负责人签字		会员单位 盖章														

填写说明：

1. 如果是对已有证书开通会服系统，需填写“证书 CN”。“证书 CN”可以通过“[证书管理器](#)”查询。“[数字证书使用指南](#)”中详细介绍了查询的方法。
2. 如果由于特殊原因，会员无法使用证书登录系统，会员可填写《会员服务系统临时授权申请表》并发送给交易所信息科技二部。经审批后，信息科技二部将给会员发放临时密码，用以登录系统。
3. 银行不能勾选“席位管理”、“仓单充抵电子化”、“会员自行管理会员服务系统权限”、“做市商管理”、“期权行权申请”。
4. “做市商管理”只有大商所的做市商所在会员可以勾选
5. 技术服务热线电话：400-861-8888 按 3 传真：0411-84807051