

证券交易指导：证券存管 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c67_276810.htm 证券存管的概念 证券存管是财产保管制度的一种形式，是指作为法定登记机构的证券登记公司及其代理机构接受投资者委托向其提供记名证券的交易过户、非交易过户等股权登记变更、分红派息以及股票帐户查询挂失等各项服务，使股东权益和股权变更得以最终确定的一项制度。上市前存管 发行公司将已发行的股票按股本结构的股东名册以软盘形式报登记公司，登记公司根据所提供的股东名册，分别记入股东的"股票帐户"。在规定上市日前由登记结算公司将股东数据资料输入交易所电脑数据库。上市后存管 上市后的存管业务包括交易过户、分红派息、非交易过户、股票帐户查询挂失等内容。

1. 交易过户 交易过户是指记名证券交易后，股权从出让人帐户转移到受让人帐户，从而完成股权登记变更的过程。
2. 分红派息 上海证券交易所和上海证券交易所通过交易清算系统代理派发各上市公司的股息红利业务。深圳证券交易所上市公司现金红利的派发规则为：由派发现金红利的上市公司将股息于股权登记日前划入深交所登记结算公司指定的帐户，然后由深交所登记结算公司于R 3日划入各托管证券经营机构头寸帐户，最后由托管证券经营机构于R 5划入投资者在该托管商处开立的保证金帐户。
3. 非交易过户 记名证券除了交易过户外，还有因挂失、公证以及其他特殊原因引起的非交易过户。上市记名证券的非交易过户由沪、深证券交易所所属的登记结算公司统一办理。
4. 股票帐户挂失 由于实

行无纸化流通，股票帐户一旦遗失，可按规定要求办理挂失手续。5．股票帐户查询业务 投资者对自己所持股份有疑义时，有权提出查询。股票查询只限于在交易所上市交易的股票，非上市股票不受理查询。开设资金帐户目前，开立资金帐户有两种类型：一是在经纪商处开户；一是直接在指定银行开户。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com