

中国证监会
政务服务平台

行政许可证申换领系统
用户使用手册
(申请)

2024 年 1 月

目录

1. 编写目的	1
2. 系统概述	1
3. 业务操作说明	1
3.1 许可证申换领申请	1
3.2 许可证申换领-已退回	4
3.3 许可证申换领-已完成	5

1. 编写目的

本手册主要阐述机构用户通过政务服务行政许可证申换领模块进行行政许可证申换领的操作说明。机构可按照本文档的操作步骤和注意事项，提交行政许可证申换领申请，查看办理流程状态等。

2. 系统概述

行政许可证申换领模块可以支持机构线上申请行政许可证申换领、相关业务部门和派出机构接收和审批等。机构用户在互联网访问政务服务平台许可证申换领系统，向相关部门或单位提交许可证申换领申请、查看申请事项的处理状态，根据监管人员的审核意见，补充完善申请材料、接收领取纸质许可证通知等。

3. 业务操作说明

3.1 许可证申换领申请

机构申请人在互联网，使用注册组织机构账号、组织机构经办人账号或者监管配发账号登录证监会政务服务平台（<https://neris.csirc.gov.cn>），在工作台应用导航部分访问“行政许可证申换领（新）”模块。如下图所示：

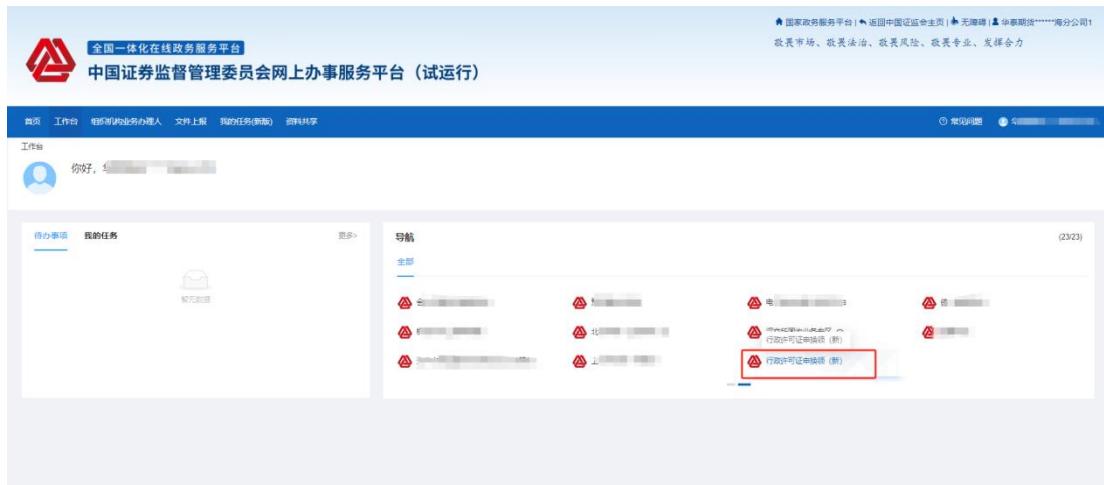


图-系统导航

申请人点击“行政许可证申换领（新）”系统导航，进入许可证申换领模块。在许可证申换领模块页面，显示该机构已申请的行政许可证申换领事项单据列表，点击“申请许可证申换领”按钮，可新增许可证申换领事项；点击“操作手册”按钮，可下载本操作手册。



图-许可证申换领（事项列表）

申请人点击“申请许可证申换领”后，进入许可证申换领填报页面。申请人选择“办理方式”，填写申请信息点击“下一步”，并如图：

图-许可证申换领（信息填报）

页面填报说明：

- (1) 办理方式支持申请人自办，也可以根据实际业务选择代他人办理，选择代他人办理时，可自由输入申请许可证的机构名称、统一社会信用代码。
- (2) 业务办理机构：请根据实际业务选择审查部门（机构），总公司申换领许可证请根据业务条线选择会机关业务部门；分支机构申换领许可证请根据注册所在地选择对应辖区证监局。
- (3) 申换领许可证事由：新增选项新设分支机构、收购分支机构、撤销分支机构、注销许可证；对应不同许可证申换领业务。
- (4) 选择申换领许可证事由后，根据所选事由，自动带出【原许可证信息】及【申换领许可证信息】内容，在【原许可证信息】中录入要更换（注销）的许可证信息，在【申换领许可证信息】中录入新许可证信息，请仔细核对内容请勿填写错误。

信息填写完成后，点击“下一步”，到附件材料上传页面，申请人根据申换领许可证事由，按照材料名称说明上传必要的材料。最后点击按钮“完成材料报送”，完成许可证申换领申请。如图：

申换领许可证事由	材料名称	附件	操作
变更名称	...		上传
	* ...		上传
	* ...		上传
	* ...		上传
	* ...		上传
	* 1		上传
变更住所（营业场所）	* ...		上传
	* 1		上传

上一步 重置 删除草稿 完成材料报送

图-许可证申换领（材料清单）

3.2 许可证申换领-已退回

在行政许可证申换领列表，申请人可以查看许可证申换领的流程状态。对于监管人员审核退回的事项显示“已退回”，申请人可以再次点击“修改”，如图：

序号	申请机构名称	申换领许可证事由	申请日期	流程状态	操作
11	...	变更名称,变更住所（营业场所）,变更法定...	2024-05-09	审核中	查看
12	...	变更住所（营业场所）	2024-05-09	制证中	查看
13	...	变更名称	2024-05-09	接收中	查看
14	...	新设分支机构	2024-05-08	接收中	查看
15	...	变更名称	2024-05-08	已退回	修改
16	...	变更住所（营业场所）	2024-05-08	已完成	查看

图-许可证申换领（已退回）

申请人根据监管人员审核的“办理意见”进行修改，修改完成后可再次提交申请，完成许可证申换领事项办理。如图：

办理意见
北京证监局

办理方式（如总部机构代分支机构办理，请选择“代他人办理”）
 申请人自办 代他人办理

业务办理信息
* 业务办理机构: (北京证监局)
* 机构类型: (证券公司)
* 申换领许可证事由: (变更名称)

图-许可证申换领（查看审查意见）

3.3 许可证申换领-已完成

在行政许可证申换领列表，申请人可以查看许可证申换领的流程状态。如果流程状态为“已完成”，说明许可证申换领审批通过，且新的行政许可证制作已完成。机构申请人需要携带相关证明材料到所在办理机构进行登记，并领取纸质版的行政许可证。如图：

序号	申请机构名称	申换领许可证事由	申请日期	流程状态	操作
1	...	变更名称,变更住所（营业场所）		草稿	修改 删除
2	...	变更注册资本		草稿	修改 删除
3	...	变更注册资本,变更名称	2024-05-14	接收中	查看
4	...	变更住所（营业场所）,变更注册资本	2024-05-14	接收中	查看
5	...	注销许可证	2024-05-13	审核中	查看
6	...	变更注册资本,变更证券期货业务范围,变更...	2024-05-11	接收中	查看
7	...	变更住所（营业场所）,变更注册资本	2024-05-10	制证中	查看
8	...	新设分支机构	2024-05-10	已完成	查看
9	...	变更名称,变更住所（营业场所）,变更法定...	2024-05-10	制证中	查看
10	...	变更注册资本,变更名称	2024-05-09	接收中	查看

图-许可证申换领（制证完成）