

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
(申请端)

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 许可证换领申请.....	1
3.2 许可证换领-已退回.....	4
3.3 许可证换领-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平台行政许可证申换领系统进行许可证换领的操作说明。机构可按照本文档的操作步骤和注意事项，提交许可证换领申请，查看办理流程状态等。

2. 系统概述

行政许可证申换领系统可以支持机构线上申请行政许可证换领、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换领系统，向相关部门或单位提交许可证换领申请、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.csrc.gov.cn>），在工作台应用导航部分访问“行政许可证换领（新）”系统。如下图所示：



图-系统导航

申请人点击“行政许可证换领（新）”系统导航，进入许可证换领系统。页面显示该机构已申请的行政许可证换领事项，可以点击“申请许可证换领”按钮，新增许可证换领事项。



图-许可证换领（事项列表）

申请人点击【申请许可证换领】后，进入许可证换领填报页面。申请人选择“办理机构”（单选），填写申请信息点击“下一步”，并如图：



国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 北京*****有限公司

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会政务服务平台（试运行）

首页 > 行政许可证申领

← 申请许可证换领

1 信息填写

2 附件上传

中国证监会行政许可换证申请材料登记表

办理机构

+ 请选择

河北证监局 ×

申请项目及申请人信息

* 机构名称

北京欧赛源商贸有限公司

* 机构类型

公募基金管理人

* 换领许可证事由

变更名称 ×

* 统一社会信用代码

91110000612500000

* 原许可证名称

基金业务许可 6/200

* 原许可证照片

选择附件

注：文件大小 <= 200.00MB，类型为 jpeg、jpg、png

测试图片.png 4.87MB

预览 | 删除

* 原证照颁发日期

2023-09-08

* 注册资本

500.00 元

* 住所(营业场所)

北京市西城区 6/500

* 证券期货业务范围

基金业务许可 6/1000

* 法定代表人(分支机构负责人)

测试 2/50

* 联系人证件类型

身份证

* 联系人证件号码

110281200202020212

* 联系人姓名

测试 2/50

* 联系人手机号码

15211225644

* 联系人证件正面照

选择附件

注：文件大小 <= 200.00MB，类型为 jpeg、jpg、png

测试图片.png 4.87MB

预览 | 删除

* 联系人证件背面照

选择附件

注：文件大小 <= 200.00MB，类型为 jpeg、jpg、png

测试图片.png 4.87MB

预览 | 删除

联系人电子邮箱

请输入 0/50

返回

重置

保存草稿

下一步

图-许可证换领（信息填报）

申请人根据换领许可证事由，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”，完成许可证换领申请。

如图：

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 北京*****限公司

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会政务服务平台（试运行）

首页 > 行政许可证申领

← 申请许可证换领 信息填写 附件上传

请按照下面材料目录，确认材料准备情况

注：文件大小不超过1G，类型为pdf/word

换领许可证事由	材料名称	附件	操作
基本材料	申请报告，应当带有公章和文号，并承诺提交的材料真实、准确、完整。	测试文件.docx 9.92KB 删除	上传
	原《经营证券期货业务许可证》及持有的其他证券、基金业务许可证正、副本原件。	测试文件.docx 9.92KB 删除	上传
	公司的授权委托书及报送人身份证明复印件。	测试文件.docx 9.92KB 删除	上传
变更名称	向派出机构备案或报告文件复印件。	测试文件.docx 9.92KB 删除	上传

上一步

重置

删除草稿

完成材料报送

图-许可证换领（材料清单）

3.2 许可证换领-已退回

在行政许可证换领列表，申请人可以查看许可证换领的流程状态。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”，进行重新提交。如图：

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 北京*****限公司

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会政务服务平台（试运行）

首页 > 行政许可证申领

行政许可证申领 + 申请许可证换领

序号	机构名称	原许可证名称	申请日期	流程状态	操作
1				草稿	修改 删除
2		测试	2024-01-12	接收中	查看
3		测试	2024-01-12	已退回	修改 删除

共 3 条 1 10 条/页 跳至 1 页

图-许可证换领（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，最终完成许可证换领事项。如图：

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会政务服务平台（试运行）

首页 > 行政许可证申领

← 申请许可证换领

1 信息填写

2 附件上传

中国证监会行政许可换证申请材料登记表

办理意见：

材料不全，请补充

办理机构 + 请选择 北京证监局 ×

申请项目及申请人信息

* 机构名称

华泰证券股份有限公司

* 机构类型

证券公司

* 换领许可证事由

变更名称 ×

* 统一社会信用代码

911110000000292

* 原许可证名称

测试 2/200

* 原许可证照片

选择附件 注：文件大小 ≤ 200.00MB，类型为 jpeg、jpg、png

* 原证照颁发日期

2023-10-04

测试图片.png 4.87MB

预览 | 删除

* 注册资本

/

* 住所(营业场所)

测试测试测试测试测试测试 12/500

* 证券期货业务范围

测试测试测试测试测试测试 12/1000

* 法定代表人(分支机构负责人)

测试 2/50

图-许可证换领（查看审查意见）

3.3 许可证换领-已完成

在行政许可证换领列表，申请人可以查看许可证换领的流程状态。如果流程状态为“已完成”，说明许可证换领审批通过，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：

首页 > 行政许可证申领

行政许可证申领

+ 申请许可证申领

序号	机构名称	原许可证名称	申请日期	流程状态	操作
1	华泰期货有限公司上海分公司1			草稿	修改 删除
2	华泰期货有限公司上海分公司1	测试	2024-01-12	已完成	查看
3	华泰期货有限公司上海分公司1	测试	2024-01-12	已退回	修改 删除

共 3 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

图-许可证换领（制证完成）