

附件 1:

证券公司差错处理申请单

(适用于记录在“偿还划付差错库”中的差错)

申请单位(单位公章):

申请日期:

申请内容:

因本公司原因,向贵公司错划资金____笔,向贵公司错划证券____笔,详细情况见附件说明。现向贵公司申请对上述差错资金和证券进行如下处理:

一、差错资金

1. 将处理日期为____,处理序号为____的差错资金____元退回本公司。
2. 将处理日期为____,处理序号为____的差错资金____元用于了结合约,合约号为____,了结金额为____,了结日期为____。

.....

二、差错证券

1. 将处理日期为____,处理序号为____,证券代码为____的差错证券____股退回本公司。
2. 将处理日期为____,处理序号为____,证券代码为____的差错证券____股用于了结合约,合约号为____,了结股份数量为____,了结日期为____。

.....

申请单位经办人签字:

申请单位经办人联系电话:

中国证券金融公司结算管理部经办人审核意见:

操作岗:

复核岗:

中国证券金融公司结算管理部负责人审批意见:

中国证券金融公司分管领导审批意见:

附件 1. 归还差错情况说明(加盖单位公章)

2. 划付流水明细证明(加盖单位公章)

填报说明：

1. 证券公司差错处理申请单（适用于记录在“偿还划付差错库”中的差错）。

（1）证券公司应注明差错资金、差错证券在“偿还划付差错库”中的“处理日期”、“处理序号”，申请退回或用于了结到期转融通合约的差错资金金额、差错证券代码、证券股数。

（2）申请用于了结到期转融通合约的，除（1）中规定的填报要素外，还应注明申请了结合约号、申请了结资金金额、申请了结证券数量、申请了结日期等要素。

（3）证券公司可以申请退回或用于了结到期转融通合约的差错资金金额、差错证券数量，以申请日前一交易日日本公司发送的“偿还划付差错库”中记载的“差错金额”、“差错数量”为准。

（4）证券公司申请将差错资金或证券用于了结其转融通违约合约的，应了结资金金额、证券数量以申请了结日前一交易日日本公司发送的“T+1 日交收通知库”（ZRTJSTZ.dbf，详见《中国证券金融股份有限公司转融通相关参与人数据接口规范》）中记载的“应交收金额”、“应交收数量”为准；证券公司在申请了结日前一交易日提交申请的，应按照《转融通业务合同》中关于费用、违约金的计算公式计算好申请了结日应了结的资金金额（包括本金、费用和违约金等），并确定应了结证券数量。

（5）证券公司申请将部分差错资金或证券用于了结到期转融通合约，同时将剩余差错资金或证券退回的，应自行计算好用于了结到期转融通合约和申请退回的资金金额、证券数量。

2. 归还差错情况说明。

证券公司应详细列明差错的划付日期、笔数、金额、资金类型（如本金、费用、违约金等）、证券代码、证券数量，差错产生的具体原因、业务流程或内部控制存在的问题、改进措施等。

3. 划付流水明细证明。

划付流水明细证明是指能够证明差错资金或证券确为该证券公司划出的划付流水明细，如中国证券登记结算公司上海、深圳分公司 PROP、IST 中的划付流水明细等。