

第十六節

報表及報告

16.1 提供的報表及報告

在完成不同程序後，中央結算系統及 RMS 將按第 16.6.1 節、第 16.6.1A 節及第 16.7 節為非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行提供各種報表及報告。凡於第 16.6.1 節、第 16.6.1A 節及第 16.7 節註明是「每日」提供的報告，均將只在每個辦公日或內地辦公日提供，而不會在星期六提供，另有明確說明除外。此外，非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行適用的報告所載的資料詳情可參考《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》、《RMS 指引》及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行可透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器或 RMS（見第 16.3 節）檢索報告。

倘結算參與者或託管商參與者授權結算公司向股份獨立戶口結單收件人提供附寄結單服務的股份獨立戶口的報表及報告，則結算公司將提供第 16.8 節所載的報表及報告。

如下文第 16.6.2 節所述，投資者戶口持有人可自結算公司收到有關其股份戶口的活動及結餘的結單。

16.2 使用檢索報告的權利

非投資者戶口持有人的參與者檢索報告的權利於第 3.5 節及第 3.5A 節中加以說明。

16.3 檢索報告

- (a) 檢索中央結算系統報告的程序載列於《中央結算系統終端機使用者指引》及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》；及
- (b) 檢索 RMS 報告的程序載列於《RMS 指引》。

16.4 [已刪除]

16.5 要求重印

有關不再能透過其中央結算系統終端機、參與者網間連接器或 RMS 編印或檢索的報告，非投資者戶口持有人的參與者可向結算公司申請要求重印該等報告。結算公司可全權酌情決定以何種方式提供此等重印文件。

重印報告須徵收額外費用，該等費用載列於結算公司的現行收費表中（見第二十一節）。

16.6 為參與者提供的報告及報表

16.6.1 透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器檢索為非投資者戶口持有人的參與者提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CCLTN04	臨時結算表	每日兩次	下午五時之後（即日的聯交所買賣）； 下午八時之後（即日的聯交所買賣及結算機構的交易）
CCLTN05	最後結算表	每日	下午二時之後（上一日的聯交所買賣及結算機構的交易）
		每日	下午四時在中華通市場結算程序完成之後（即日的中華通證券交易）
CCLID01	即日買賣檔案（只以資料格式檔案提供）	每日十次	上午九時四十五分、上午十時十五分、上午十時四十五分、上午十一時三十分、中午十二時、下午一時十五分、下午二時、下午二時四十五分、下午三時三十分及下午四時二十五分後（全面結算參與者的非結算參與者已進行或已向聯交所匯報的即日聯交所買賣）
		每日八次	上午九時四十五分、上午十時十五分、上午十時四十五分、上午十一時四十五分、下午一時十五分、下午二時、下午二時三十分及下午三時三十分後（全面結算參與者的非中華通結算參與者透過中華交易通進行的即日中華通證券交易）

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CCLSI02	交收指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日交收指示活動)
CCLSI01	交收指示狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日交收指示結果)
CCLUS01	未配對交收指示報告	每日九次	約上午九時四十五分、上午十時三十分、中午十二時、下午二時、下午三時、下午三時三十分、下午四時十五分、下午五時三十分及下午六時三十分(提供非中華通證券的合資格證券每次交收指示配對完成後的未配對交收指示結果)
		每日九次	約中午十二時、下午二時、下午三時十五分、下午五時、下午五時十五分、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(提供中華通證券每次交收指示配對完成後的未配對交收指示結果)
CSESP01	已交收數額報告	每日	下午六時後(非中華通證券的合資格證券當日的累積交收結果)
			下午八時後(中華通證券當日的累積交收結果)
CSESP04	日間已交收數額報告	每日三次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分,以及下午二時三十分(提供非中華通證券的合資格證券首次、第二次,及第三次多批交收處理程序完成後的交收結果)
		每日四次	約下午五時十五分、下午六時、下午六時四十五分、以及下午七時三十分(提供中華通證券在首次至第四次多批交收處理程序完成後的持續淨額交收股份數額及交收指示的交收結果)
CSESE01	交收報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日交收結果)

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSESB01	每日股份結餘報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日參與者戶口內的股份結餘和價值及股份組合總值)
CSESM01	股份轉移結存單(股份)報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日依股份分類的股份轉移)
CSESM02	股份轉移結存單(戶口)報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日依戶口分類的股份轉移)
CSEMS08/ CSEMA08	款項記賬結存單	每日	CSEMS08：由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的款項記賬變動)； 及 CSEMA08：約下午四時三十分(當日的款項記賬變動)
CSEMP02	參與者適用的中央結算系統資金預計報告	每日四次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分及下午二時三十分(資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券首三次多批交收處理程序每次完成後)及約下午三時三十分(資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第六次交收指示配對完成後)
CCNPT06	代理人退款報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(退回多櫃台股份多收的代理人費用,即登記過戶費及代收股息服務費)
CSEMS28/ CSEMA28/ CSEMN28	參與者適用的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示摘要	每日	CSEMS28：由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日發出的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示)； CSEMA28：約下午四時五分(當日就同日交收發出的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示)；及 CSEMN28：約下午八時十五分(當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示)
CSEMS29/ CSEMA29/ CSEMN29	與交收有關的電子收付款指示報告	每日	CSEMS29：由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日發出及當日交收,並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」、「交收指示的交易」及「投資者

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			<p>「已劃分的買賣」及「交收指示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示)；</p> <p>CSEMA29：約下午四時五分（當日發出及同日交收，並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」及「交收指示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示)；及</p> <p>CSEMN29：約下午八時十五分（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示)</p>
CSEOP01	下一交收日到期 / 逾期數額報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(當日到期/逾期交收的數額)
CCLEI01	交收指示整批輸入報告	於每一整批輸入後	每項個別整批核對後(交收指示整批輸入的狀況)
CCMSS05	抵押證券整批輸入報告	每次整批核對後	於每次抵押證券整批核對程序約上午十時、中午十二時四十五分、下午五時及下午六時完成後(提供抵押證券整批輸入的狀況)
CSEBA01	戶口轉移指示整批輸入報告	每次整批核對後	於每次整批輸入核對程序約上午七時三十分、上午八時、上午九時十五分、上午十時、上午十一時三十分、下午十二時四十五分、下午三時十五分、下午五時、下午五時三十分及下午八時完成後(提供戶口轉移指示整批輸入的狀況)
CCNPT02	權益報表	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日最新權益記錄)
CCNPT01	代理人功能輸入活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日代理人功能、因代理人服務產生現金款項有關的即日付款預設指示、代理人款項(傍晚)預設指示及股份獨立戶口結單收件人輸入的投票指示的所有修訂活動)
CCNPT05	結構性產品收益選擇數量超額報告(選擇	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(詳列可能超額的結構性產品收益選擇指

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
	限期前)		示)
CCNAN05	公司公佈資料數據檔案 (只以資料格式檔案提供)	每日三次	約下午一時、下午三時三十分及下午六時 (截至檔案產生時間仍有效的公司公佈) ;
CCNAN06	公司公佈資料修訂活動報告	每日三次	約下午一時、下午三時三十分及下午六時 (當日於截至報告/檔案產生時的公司公佈修訂活動) ;
CCNDS04	提取通知報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (當日失效/過期證券的提取)
	即夜傳送報告之撮要報告	每日 (包括星期六)	即夜印製 (於即夜印製報告時傳送予參與者的報告)
CCVTF01	跨櫃檯轉換指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日已處理的多櫃檯合資格證券轉換指示及並行買賣轉換指示)
CCVTF03	多櫃檯合資格證券轉換指示整批輸入報告	每次整批核對後	於每次多櫃檯合資格證券轉換指示整批輸入核對程序 (約上午九時十五分、上午十時十五分、下午十二時三十分及下午二時三十分) 完成後 (提供多櫃檯合資格證券轉換指示整批輸入的狀況)
CCVTF05	並行買賣轉換指示整批輸入報告	每次整批核對後	於每次並行買賣轉換指示整批輸入核對程序 (約上午九時十五分、上午十時十五分、下午十二時三十分及下午二時三十分) 完成後 (提供並行買賣轉換指示整批輸入的狀況)
CCVWD04	提取指示稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日提取指示輸入活動)
CCVWD05	提取指示狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日結束時提取指示的狀況)
CFIMC01	每月股份結餘報告	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起 (上月股份戶口餘額)
CCDPC02	中華通市場每月證	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
	券組合費報告		使用的時間起(上月每個曆日用以計算中華通證券組合費的組合價值,並載列組合費詳情)
CCJCC12	公司通訊事項名單	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日最新公司通訊事項記錄)
CCJCC15	公司通訊收件人資料整批輸入報告	每日	每項預定的公司通訊整批確認處理程序之後(整批輸入檔案的狀況)
CCJCC13	總收件人名單修訂活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日總收件人名單的修訂活動)
CCJCC14	公司通訊事項收件人名單修訂活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日公司通訊收件人名單的修訂活動)
CCJCC21	每月總收件人名單	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起(上月結束時最新總收件人名單)
CIPSI01	投資者交收指示狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日投資者交收指示結果)
CIPSI02	投資者交收指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日投資者交收指示活動)
CSEPI01	付款指示輸入活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日付款指示輸入活動)
CSESI02	即日之投資者交收指示 / 交收指示報告	每日八次 每日九次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分、下午二時三十分,及下午四時十五分(提供非中華通證券的合資格證券每次多批交收處理程序完成後的交收結果);以及約下午三時、下午三時三十分、下午五時三十分,及下午六時三十分(提供非中華通證券的合資格證券第五次、第六次、第八次及最後一次交收指示配對完成後的配對結果) 約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(提供每次就中華通證券交收指示股

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			份數額進行交收的多批交收處理程序完成後的交收結果)；以及約中午十二時、下午二時、下午三時十五分及下午五時十五分(提供中華通證券第一次、第二次、第三次及第五次交收指示配對完成後的配對交收指示結果)
CIPCL03	每月投資者交收指示交收對手名單	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起(上月結束時最新投資者交收指示交收對手名單)
CIPEI01	投資者交收指示整批輸入報告	於每一整批輸入後	每項個別整批核對(投資者交收指示整批輸入的狀況)
CBLBR01	證券借貸活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日證券借貸活動)
CBLBP01	證券借貸數額狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日結束時證券借貸活動的狀況)
CEPAA01	新發行證券申請輸入活動報告	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日電子認購新股指示及投標指示的修訂活動)
CEPAB01	新發行證券申請輸入活動報告	每日(包括星期六)	上午十一時三十分後不久(當日於截至報告產生時的有關電子認購新股指示及投票指示的修訂活動)
CEPBE01	新發行證券權益報告	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日電子認購新股指示及投標指示的最新權益記錄)
CEPSA01	黃表股份配發報告	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起(就使用黃表申購新發行股份的配發結果而言)
CEPBV01	電子認購首次公開招股整批檔案輸入報告	每次預定確認程序後	每次完成預定確認處理程序後不久(電子認購首次公開招股認購申請整批輸入檔案的狀況)
CEPBV02	電子認購首次公開招股確認整批檔案輸入報告	每次預定確認程序後	每次完成預定確認處理程序後不久(電子認購首次公開招股確認整批輸入檔案的狀況)

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CEFUV01	投標指示整批輸入報告	每次預定確認程序後	每次完成預定整批確認處理程序後(投標指示整批輸入檔案的狀況)
CCNVT08	公司代表/委託人指示整批輸入報告	每日三次	於每次公司代表/委託人指示整批核對程序(約上午十一時四十五分、下午二時四十五分及下午四時十五分)完成後(公司代表/委託人指示整批輸入檔案的狀況)
CCNPT03	參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限當日	每日	約下午四時十五分於投票確認處理程序後(按比例計算縮減或取消的投票指示)
CSEMP04	參與者中央結算系統資金預計報告(晚間交收)	每日五次	約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在每次多批交收處理程序完成時的資金預計)
CCNPT04	參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限日前	每日	一般約下午八時四十五分(非中華通證券的合資格證券的可能超額的投票指示)
		每日	一般約下午八時四十五分(上交所市場)及下午九時十五分(深交所市場)(中華通證券的可能超額的投票指示)
CSEOP09	創業板交收資料報表	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日聯交所創業板證券交易的交收結果)
CSECP03	預先繳付現金/交易通付款/即日付款指示修訂稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日預先繳付現金、交易通付款及即日付款預設指示的修訂活動)
CCSSG01	附寄結單服務的股份獨立戶口總檔案報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日最新的附寄結單服務的股份獨立戶口的總檔案資料)
CCSSG02	附寄結單服務的股份獨立戶口修訂活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日附寄結單服務的股份獨立戶口的修訂活動)
CCSSU01	股份獨立戶口整批輸入報告	每日	股份獨立戶口整批確認處理程序後不久(股份獨立戶口整批輸入檔案的狀況)

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			況)
CSEAT02	STI活動報告	每日六次	於每次STI整批轉移處理程序約上午九時十五分、上午十時、中午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時及下午八時完成後(非中華通證券的合資格證券截至報告產生時的累積STI活動)
		每日十一次	於每次STI整批轉移處理程序約上午八時、上午九時十五分、上午十時、中午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時、下午五時三十分、下午六時十五分、下午七時、下午七時三十分及下午八時完成後(中華通證券截至報告產生時的累積STI活動)
CSEAT01	STI整批輸入報告	每次整批核對後	於每次 STI 整批輸入核對程序約上午七時三十分、上午八時、上午九時十五分、上午十時、下午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時、下午五時三十分、下午七時三十分及下午八時完成後(提供 STI 整批輸入的狀況)
CCNPT07	參與者持股類別披露活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日持股類別披露修訂活動)
CCNPT08	參與者被作廢的持股類別披露報告 – 投票截止日	每日	約下午四時十五分於投票確認處理程序後(被作廢的持股類別披露指示)
CCNPT09	參與者將被作廢的持股類別披露報告 – 投票截止日前	每日	一般約下午八時四十五分(上交所市場)及下午九時十五分(深交所市場)(將被作廢的持股類別披露指示)
CCNPT10	國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(就上一日的國際標準化的公司行動信息服務認購活動而言)
CCNPT11	國際標準化的公司行動信息服務結賬報告	每月	由每月第一個辦公日報告檢索功能可供使用的時間起(就上一月的國際標準化的公司行動信息服務收費及國際標準化的公司行動信息項目)

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSEAT03	STI 活動狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(就上一日的 STI 結果而言)
CFIBI01	補購通知書	每日	下午五時之後(由結算公司於下一個交易日進行非中華通證券的合資格證券的補購及上一個交易日已進行的補購) 下午七時十五分之後(由結算公司就每個中華通市場於下一個交易日進行中華通證券的補購及交易日當天已進行的補購)
CCMIA14	內地結算備付金及內地證券結算保證金每季利息報告(深圳)	每季	每季首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起(上季利息)
CRMGF03	應付內地證券結算保證金報告(深圳)	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起
CRMSD04	應付內地結算備付金報告(深圳)	每日	當日的內地結算備付金要求計算後
CRMSD09	即日應付內地結算備付金報告(深圳)	每日	計算即日內地結算備付金要求之後
CCLTA01	特別獨立戶口即日買賣檔案(資料格式檔案)	每日	約下午四時十五分(中華通交易所參與者透過中華交易通為特別獨立戶口進行的即日中華通證券交易)
CRMSD07	即日應付內地結算備付金報告(上海)	每日	計算即日內地結算備付金要求之後
CSEAS05	A 股可沽出餘額調整報告	每日兩次	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的可沽出餘額調整)及約下午八時十五分(即日的可沽出餘額調整)
CSEAS07	A 股可沽出餘額調整稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起
CSETF03	交易通外匯交易 / 股份轉出活動 /	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一交易日的(i)股份轉出要求修訂活

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
	狀況報告		動；及(ii)交易通外匯交易及股份轉出外匯交易的交收狀況)
CSETF07	交易通確認報告	每日	約下午六時〈(i)該交易日的交易通外匯交易及股份轉出要求；(ii)前一交易日的交易通外匯數額及股份轉出外匯交易；(iii)交易通中央結算系統參與者應被標記及解除標記的交易通股份數量摘要；及(iv)適用的外匯兌換匯率〉
CSETF13	交易通特別手續費報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的交易通特別手續費)
CCMPY01	記入／計算抵押數額結果報告	每一差額繳款處理程序	每一預定的即日差額繳款或特設的差額繳款處理程序前(如有)
CCMPY02	記入／計算抵押數額結果報告	每日	在完成日終差額繳款處理程序後
CCMSU04	指定股份抵押品結存報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的指定股份抵押品的結存)
CCMCA02	抵押品戶口結存報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的抵押品的結存)
CCMMV01	參與者抵押品戶口變動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的抵押品的變動)
CCMIA02	每月利息及融通費用報告－詳細資料	每月	每月第一個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起(上月的利息及融通費用)
CCMIR02	抵押品參數資料名單	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的利率、保留率、融通費用率、貨幣□率及貨幣扣減率)
CCMDS01	抵押品戶口報表	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的抵押品戶

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			口活動)
CCMSC01	指定現金抵押品指示活動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的指定現金抵押品指示活動)
CCMPS01	修訂首選單一結算貨幣活動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日有關首選單一貨幣的活動)
CCMMM01	港股通應付差額繳款及按金報告	每日	約下午八時(在得出當日款項責任後, 相關款項將在下一辦公日進行交收)
CCMDF02	失責基金供款結單	每月及不定時	約中午十二時, 在每月首個辦公日保證基金檢討程序完成後或當保證基金不定時檢討程序結束後
CCMIA12	內地結算備付金及內地證券結算保證金每季利息報告(上海)	每季	每季首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起(上季利息)
CRMGF01	應付內地證券結算保證金報告(上海)	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起
CRMSD01	應付內地結算備付金報告(上海)	每日	當日的內地結算備付金要求計算後
DMSDA01	被撤除使用者功能的使用者列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA02	用戶參照號碼列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA03	使用組別資料列表(可使用的功能)	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA04	使用者的使用組別資料列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA05	處理使用者的使用組資料表	每日(包括星期六)	不定時
CETMB02	廣播訊息列表	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的廣播訊息)

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSECC03	提前使用中華通證券 中的凍結證券的手續 費收取報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上 一日手續費)

「黃表股份配發報告」內的配發結果及「新發行證券權益報告」內的電子認購新股指示的配發結果是根據發行人或其代理提供的有關配發資料而編制。如結算公司未及時獲發或收取有關配發資料，結算公司即毋須如本第 16.6.1 節所述向參與者提供「黃表股份配發報告」及／或「新發行證券權益報告」內的電子認購新股指示的配發結果，在這情況下，參與者可向發行人或其代理索閱其以黃色申請表格申請認購新發行股份及／或電子認購新股指示的配發結果。

16.6.1A 透過 RMS 檢索並為非投資者戶口持有人的參與者提供的報告

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
DWH0081C	每日參與者按金乘數 報告	每日一次	由報告（即夜編印的報告）檢索功 能可供使用的時間起
DWH0229	公司行動事件報告	每日一次	約上午十時
DWH0303	首次公開招股資料	每日一次	由報告（即夜編印的報告）檢索功 能可供使用的時間起
DWH0305	系列價格報告	每日四／ 五次	1) 由報告（即夜編印的報告）檢索 功能可供使用的時間起 2) 即日按金計算程序後約上午十 一時四十五分 3) 如適用，公眾假期前即日按金計 算程序後約下午二時四十五分 4) 按金估算程序後約下午三時四 十五分 5) 按金估算程序後約下午五時三 十分
RMADF01	失責基金要求報告	每日一 次，另如 適用，每 月一次及 ／或不定	1) 日終保證基金計算程序後約下 午九時 2) 每月及／或不定時保證基金檢 討程序完結後約上午十時三十 分

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			時
RMAMP01	按金持倉報告	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用，公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAMR01	差額繳款及按金要求報告	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用，公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAMR03	差額繳款及按金要求報告摘要	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用，公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAST01	風險—壓力測試報告	每日一次	每個辦公日約下午九時
RMCNM01	風險—內地結算備付金要求報告	每日三次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日內地結算備付金計算程序後約中午十二時 2) 內地結算備付金估算程序後約下午四時

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			3) 日終內地結算備付金計算程序後約下午八時
RMCNM03	風險—內地證券結算保證金要求報告	每月一次	每月首個辦公日按金計算程序後約上午九時三十分
RMCSM01	港股通按金要求報告	每日一次	日終按金計算程序後約下午九時
RPF01	初始按金風險系數檔案	每日一次	日終
RPF02 RPF03 RPF04	壓力測試風險系數檔案	每日一次	日終
RPF05 RPF06 RPF07	風險系數檔案—中國結算	每日一次	辦公日約上午九時

16.6.2 為投資者戶口持有人提供的結單

活動結單會載於中央結算系統互聯網系統內，投資者戶口持有人可透過該系統取得活動結單資料。選擇以郵遞方式收取結單的投資者戶口持有人(a)發出任何有關代理人及交收活動的指示或(b)收取權益後，或(c)其股份戶口內的合資格證券有任何變動後，結算公司亦會在隨後一個辦公日寄發有關的活動結單予該投資者戶口持有人。活動結單包括下列幾部分：

- (i) 「股份轉移」：列出股份戶口內的股份轉移情況。
- (ii) 「收付款摘要」：列出已生效的直接記除指示、直接記存指示、電子收付款指示及票據交換所自動轉賬系統付款指示，以及收付款詳情。
- (iii) 「活動」：列出有關交收、權益派發、認購、權益選擇、公司投票及投資者交收指示交收對手名單的活動。
- (iv) 「電子認購新股活動」：列出電子認購新股指示的資料及結果，確認之電子認購新股指示的資料及未確認之電子認購新股指示相關的退款安排。

- (v) 「投標活動」：列出投標指示的資料及結果。
- (vi) 「其他事項」：列出有關公司行動的備忘事項。

此外，月結單亦會載於中央結算系統互聯網系統內，投資者戶口持有人可透過該系統取得月結單資料。結算公司亦會向選擇以郵遞方式收取月結單的投資者戶口持有人寄發月結單，單上詳述投資者戶口持有人過去一個月款項記賬及股份戶口活動情況、收費詳情及投資者戶口持有人股份戶口內所有證券的結餘；月結單內容包括以下部分：-

- (i) 「收費摘要」：列出自投資者戶口持有人指定銀行戶口扣除的費用總額，以及該費用總額與每月最低收費之間的差額。
- (ii) 「股份結餘」：列出股份結餘、股份參考價及託管費計算方法。
- (iii) 「股份轉移」：列出過去一個月股份轉移的情況。
- (iv) 「款項記賬」：列出交收戶口、股份權益戶口、結賬戶口及雜項戶口內款項記賬的變動情況。
- (v) 「登記過戶費計算」：詳載登記過戶費的計算方法。
- (vi) 「短訊服務訊息摘要」：按訊息類別列出曾發送訊息數目。
- (vii) 「其他事項」：列出有關公司行動的備忘事項。

投資者戶口持有人可向客戶服務中心申請重印活動結單及月結單，費用可不時由結算公司指定。

沒有選擇以郵遞方式收取活動結單及月結單資料的投資者戶口持有人將不獲寄發該等結單。不過，投資者戶口持有人應透過中央結算系統互聯網系統查閱該等結單的詳情。

16.7 為指定銀行提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSEMS03	指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示	每日三次	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日發出及當日

／電子收付款指示報告

交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）、約下午四時五分之後（當日發出及同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）及約下午八時五分之後（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示）

CSEMS05 已拒付的直接記除指示 每日四次
／直接記存指示／電子
收付款指示報告

上午九時三十分之後
（上一日的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認）；

下午五時四十五分之後
（當日就同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認，見第6.3節）；

下午八時之後
（當日的直接記除指示的第二輪付款確認，見第6.3節）；
及

下午九時二十分之後
（當日就同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認，見第6.3節）

CSEMP01 指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告 每日四次

約上午十一時三十分、下午十二時三十分及下午二時三十分（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券首次多批交收處理程序每次完成後）及約下午三時三十分（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第六次交收指示配對完成後）

CSEMX01 剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付 每日兩次

下午四時二十分之後（已被有關合資格貨幣的銀行公會

	款指示報告		票據交換所從同日款項交收剔除的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示)及下午八時二十分之後(已從同日晚間交收中剔除的電子收付款指示)
CSEMP03	指定銀行中央結算系統 資金預計報告(晚間交收)	每日五次	約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在每次多批交收處理程序完成時的資金預計)
CSEPI03	電子票據交換所 自動轉賬系統 付款指示報告	每日九次	上午九時三十分之後(截至已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示,包括就結算公司與參與者之間須於即日指定時間交收的款項交收發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示)、上午十時三十分之後(首次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示)、上午十一時之後(截至報告產生時已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示)、中午十二時及下午二時之後(非中華通證券的合資格證券第二次及第三次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示);以及下午四時四十五分、下午五時三十分、下午六時十五分及下午七時之後(中華通證券的第一次、第二次、第三次及第四次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示)
CIPMS03	投資者戶口持有人交 易的直接記除指示/	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起

	直接記存指示／電子收付款指示報告		(上一日有關投資者戶口持有人的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)
CIPMS05	投資者確認報告	每日	下午二時三十分之後(當日有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的付款確認)
CIPDE01	被拒直接記除指示／電子收付款指示整批輸入報告	每日	被拒直接記除指示／電子收付款指示整批輸入檔案的確認程序之後,即約下午二時(當日傳送的被拒直接記除指示／電子收付款指示的狀況)
CETMB02	廣播訊息列表	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日的廣播訊息)
DMSDA01	被撤除使用者功能的使用者列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA02	用戶參照號碼列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA03	使用組別資料列表(可使用的功能)	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA04	使用者的使用組別資料列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA05	處理使用者的使用組別資料表	每日(包括星期六)	不定時
CSEID05	即日付款指示報告	每日	約下午三時(即日發出的即日付款指示)

16.8 為股份獨立戶口結單收件人提供有關附寄結單服務的股份獨立戶口的報表及報告

於根據第 3.4A 節獲得結算參與者或託管商參與者的授權後,結算公司將向股份獨立戶口結單收件人提供下列有關附寄結單服務的股份獨立戶口的通知書、報表及報

告：

- (i) 倘有關附寄結單服務的股份獨立戶口內的合資格證券於任何一天有變動，則提供載有當日該戶口內的合資格證券的變動資料的「股份獨立戶口活動結單」。倘附寄結單服務的股份獨立戶口內的合資格證券於任何一個星期六有任何股份變動，則該等變動將載於隨後一個星期的第一個辦公日編製的報表內。倘附寄結單服務的股份獨立戶口內的合資格證券於任何一日並無任何變動，則不會發出任何報表。

活動結單的內容如下：

- (a) 股份變動：列出附寄結單服務的股份獨立戶口內的股份變動；
- (b) 付款摘要：列出執行了的電子收付款指示及付款詳情；
- (c) 確認STI活動：列出經確認的股份獨立戶口轉移指示的活動詳情；
- (d) 投票：顯示投票指示、出席會議紀錄及委任公司代表/委託代表等詳情；
及
- (e) 備忘：為所有股份獨立戶口結單收件人提供的公司行動備忘。

及

- (ii) 載有附寄結單服務的股份獨立戶口內的合資格證券於結存日的結餘的「股份獨立戶口月結單」。即使戶口內無任何結餘，亦依然會編製有關的月結單。

有關附寄結單服務的股份獨立戶口的「股份獨立戶口活動結單」及「股份獨立戶口月結單」亦將會登載在中央結算系統互聯網系統，供股份獨立戶口結單收件人亦可透過中央結算系統互聯網系統獲取有關報表。股份獨立戶口結單收件人若已透過參與者選擇不以郵寄方式收取上述兩份或其中任何一份報表，則該兩份或其中任何一份報表均不會郵寄予股份獨立戶口結單收件人。

除「股份獨立戶口活動結單」及「股份獨立戶口月結單」外，根據第 3.4A 節，結算參與者或託管商參與者亦授權結算公司以電郵、短訊服務方式，在結算公司不時指定的時間及按其指定的形式、方法以及條款和條件，向股份獨立戶口結單收件人發送或促使發送有關股份獨立戶口結單收件人詳情變動及與附寄結單服務的股份獨立戶口內的合資格證券有關的變動、STI 轉移及投票活動訊息。

16.9 錯誤

倘若發現中央結算系統的報告及報表有任何錯誤，非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行應立即通知結算公司。倘若中央結算系統的報告及報表有任何錯誤，投資者戶口持有人應立即通知結算公司。

為避免產生疑慮，結算公司將不會受理參與者或指定銀行以外的其他任何人士對出現於任何通知書、報表或報告的錯誤或遺漏發出的任何通知，亦不會接納參與者或指定銀行以外的其他任何人士對出現於任何通知書、報表或報告的任何錯誤或遺漏而提出的任何更正要求。