

全国代理记账行业监管服务平台
代理记账机构用户

工
作
手
册

2024年11月

目 录

第 1 章 系统登录	1
第 2 章 总部机构事项办理	3
2.1 总部机构资格申请.....	3
2.2 总部机构信息变更申请.....	4
2.3 总部机构迁移申请.....	8
2.4 总部机构终止/撤销申请.....	9
2.5 电子证照管理.....	10
2.6 补/换发纸质证书申请.....	11
2.7 分支机构备案登记确认.....	12
第 3 章 分支机构事项办理	13
3.1 分支机构备案登记.....	13
3.2 分支机构信息变更申请.....	15
3.3 分支机构迁移申请.....	15
3.4 分支机构终止/撤销申请.....	15
第 4 章 年度备案	16
4.1 总部机构年度备案.....	16
4.2 分支机构年度备案.....	16
第 5 章 入会事项办理	18

5.1 会员入会/退会.....	18
第6章 精准画像.....	22
6.1 代理记账总部机构画像.....	22
6.2 代理记账分支机构画像.....	23
6.3 专职从业人员画像.....	24
第7章 自贸区转化非自贸区.....	26
7.1 总部机构自贸区类型转换申请.....	错误！未定义书签。
7.2 分支机构自贸区类型转换申请.....	错误！未定义书签。

第1章 系统登录

打开浏览器（建议使用谷歌浏览器或 360 安全浏览器--极速模式），在地址栏内输入全国代理记账行业监管服务平台网址（https://dljz.mof.gov.cn）。如图所示：



图 1-1

在网站首页的“用户入口”栏目，点击【机构用户】，打开机构用户登录页面。如图所示：



图 1-2

1、代理记账机构用户登录用户名为机构的统一社会信用代码

码，如果之前没有注册过的用户，需要先进行用户注册后才可以登录。

2、总部机构、分支机构指依法取得代理记账资格，从事代理记账业务的机构。



The image shows a user registration form titled "用户注册" (User Registration). The form contains the following fields and controls:

- 机构类型** (Institution Type): A dropdown menu with the placeholder text "请选择机构类型" (Please select institution type).
- 申请地区** (Application Area): A dropdown menu with the placeholder text "请选择申请地区" (Please select application area).
- 公司名称** (Company Name): A text input field with the placeholder text "请输入公司名称" (Please enter company name) and a character count "0/30".
- 统一社会信用代码** (Unified Social Credit Code): A text input field with the placeholder text "请输入统一社会信用代码" (Please enter unified social credit code) and a character count "0/30".
- 密码** (Password): A text input field with the placeholder text "请输入密码" (Please enter password).
- 确认密码** (Confirm Password): A text input field with the placeholder text "请确认密码" (Please confirm password).
- 法定代表人手机** (Legal Representative Mobile): A text input field with the placeholder text "请输入法定代表人手机号码" (Please enter legal representative mobile number).
- 验证码** (Verification Code): A text input field with the placeholder text "请输入短信验证码" (Please enter SMS verification code). To its right is a blue button labeled "发送验证码" (Send verification code).
- 邮箱** (Email): A text input field with the placeholder text "请输入电子邮箱" (Please enter email).

At the bottom of the form, there are two buttons: a blue "提交" (Submit) button and a white "重置" (Reset) button.

图 1-3

第2章 总部机构事项办理

2.1 总部机构资格申请

总部机构注册完以后登录系统如图所示点击‘总部机构事项办理’—‘总部机构资格申请’打开功能页面。如图所示：

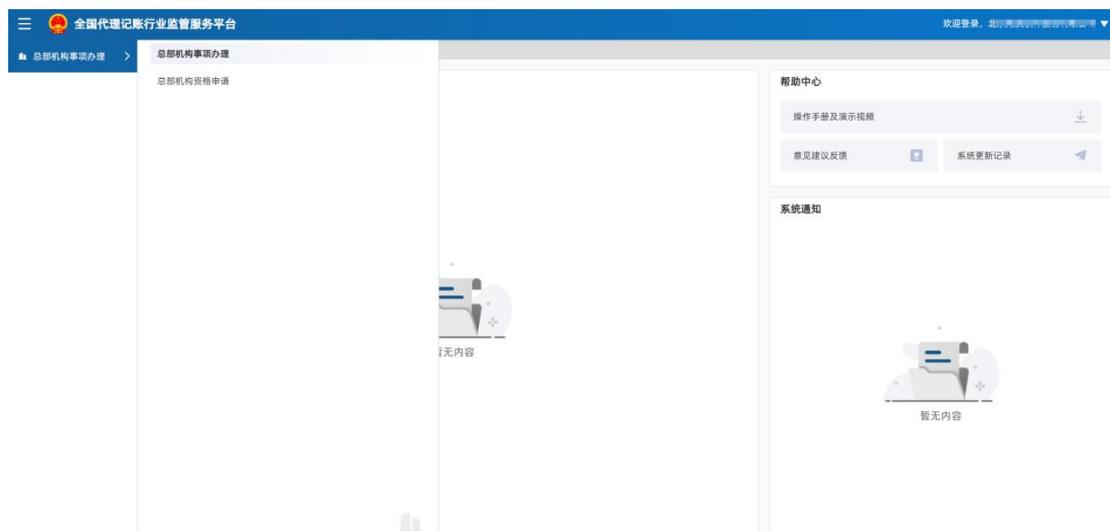


图 2.1-1

点击‘新增’按钮，打开总部机构资格申请编辑页面。



图 2.1-2

在编辑页面中，填写机构基本信息、专职从业人员信息、附

件。如图所示：

图 2.1-3

填写完成以后点击‘提交’按钮，财政部门审核完成以后，机构用户在网站首页的审批事项公示栏目中可以看到机构审核通过公告信息，机构用户登录系统后可以看到系统的所有代理记账机构使用的功能，包括信息变更、迁移、终止/撤销等。

2.2 总部机构信息变更申请

点击‘总部机构事项办理’—‘总部机构信息变更申请’。如图所示：

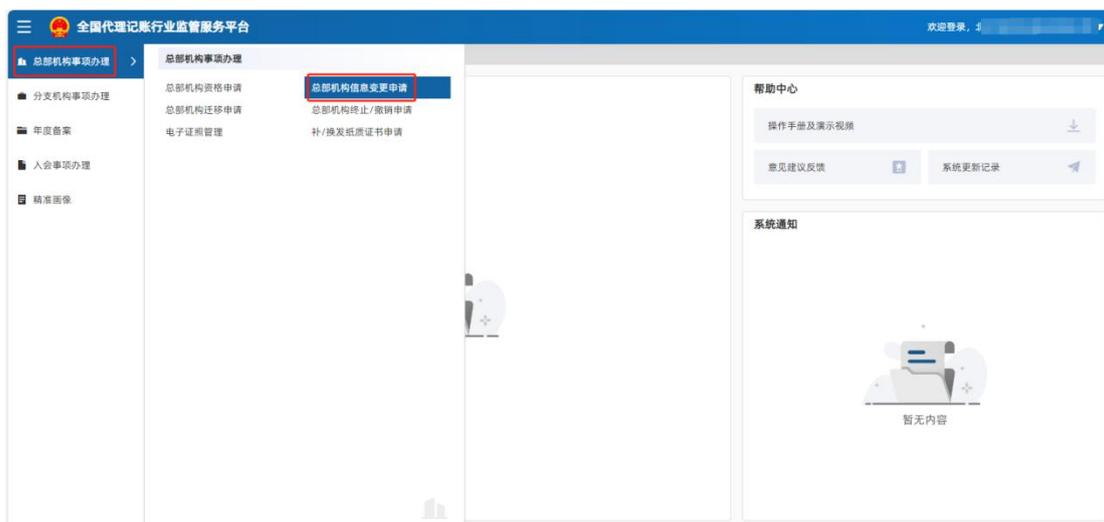


图 2.3-1

点击‘新增’按钮进入信息变更界面，如图所示。信息变更分为基本信息变更、业务负责人信息变更、一般专职从业人员信息变更。基本信息变更分为需要审核项和无需审核项，填写变更信息时直接修改变更后信息，变更修改完成该变更项颜色会改变。

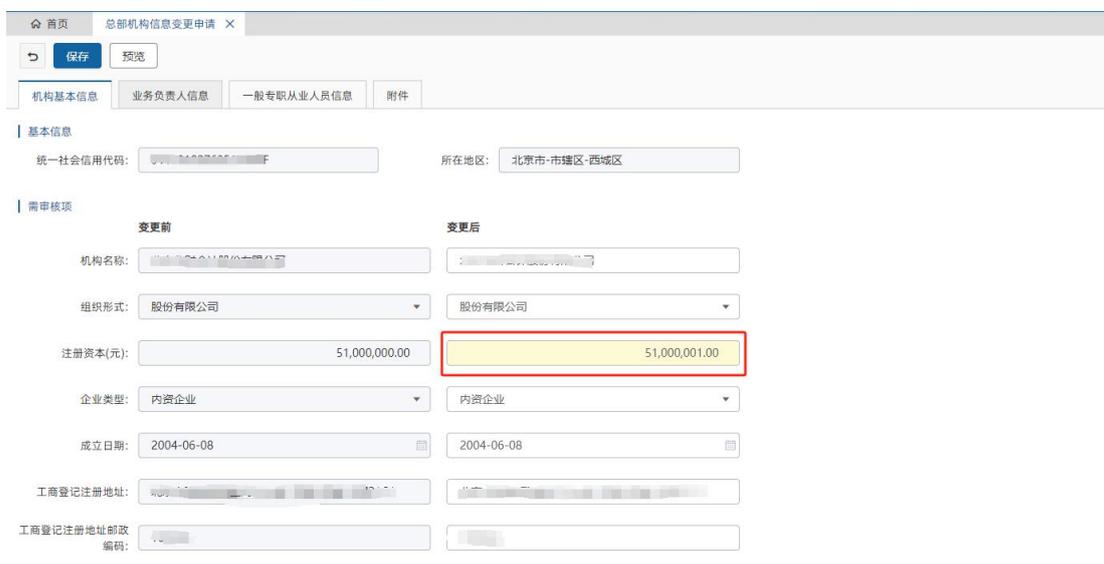


图 2.3-2

工商登记注册地址邮政编码: 100044

法定代表人姓名: [模糊]

法定代表人证件类型: 居民身份证

法定代表人证件号码: [模糊]

专职从业人员数量: 4

兼职从业人员数量: 30

无需审核项

变更前 变更后

联系人姓名: [模糊]

联系人电话: [模糊]

电子邮箱: [模糊]

传真号码: 请输入传真号码

图 2.3-3

业务负责人变更填写变更后信息。如图所示:

保存 预览

机构基本信息 业务负责人信息 一般专职从业人员信息 附件

业务负责人信息

变更前 变更后

业务负责人姓名: [模糊]

业务负责人证件类型: 居民身份证

业务负责人证件号码: [模糊]

性别: 女

出生日期: [模糊]

是否具有三年以上从事会计工作的经历: 是

专业技术资格类型: 会计类

专业技术资格级别: 中级

专业技术资格证书号或批文号: [模糊]

图 2.3-4

一般专职从业人员信息变更填写变更后信息，点击‘新增’按钮即可增加新人员，如果现有人员离职点击该人员所在行的‘删除’按钮即可删除该人员。如图所示:

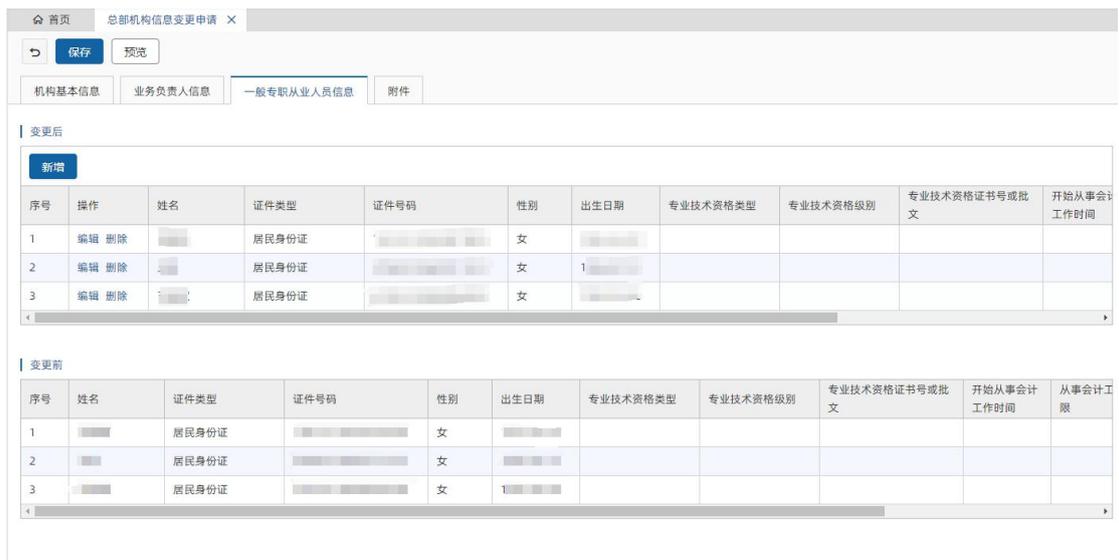


图 2.3-5

所有变更信息填写完成以后上传相关的附件。如图所示：

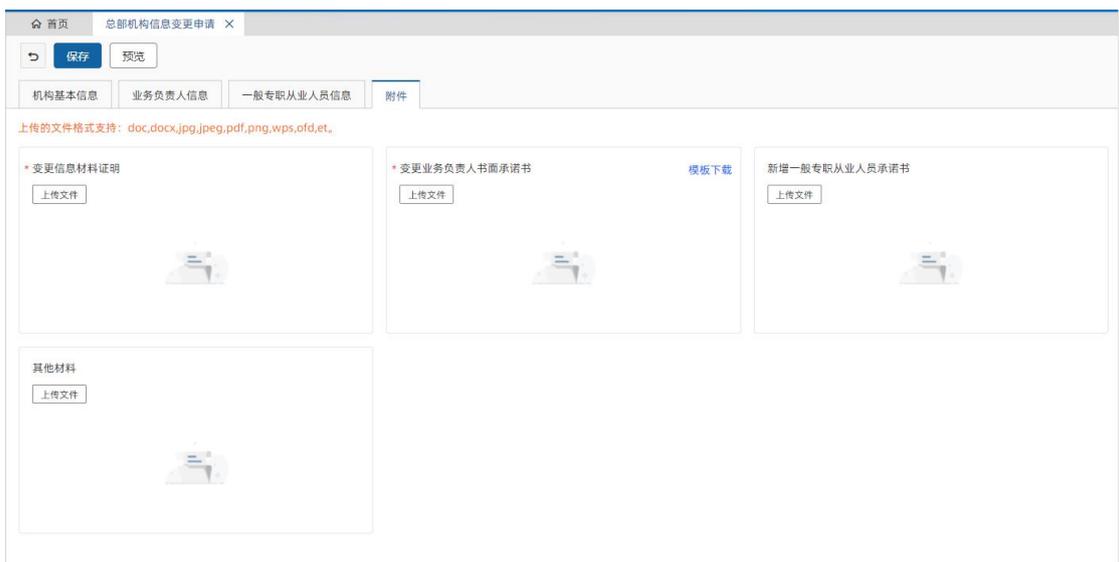


图 2.3-6

点击‘流程跟踪’按钮可以查看审批流程，如图所示：



图 2.3-7

2.3 总部机构迁移申请

点击‘总部机构事项办理’—‘总部机构迁移申请’按钮，如图
所示：

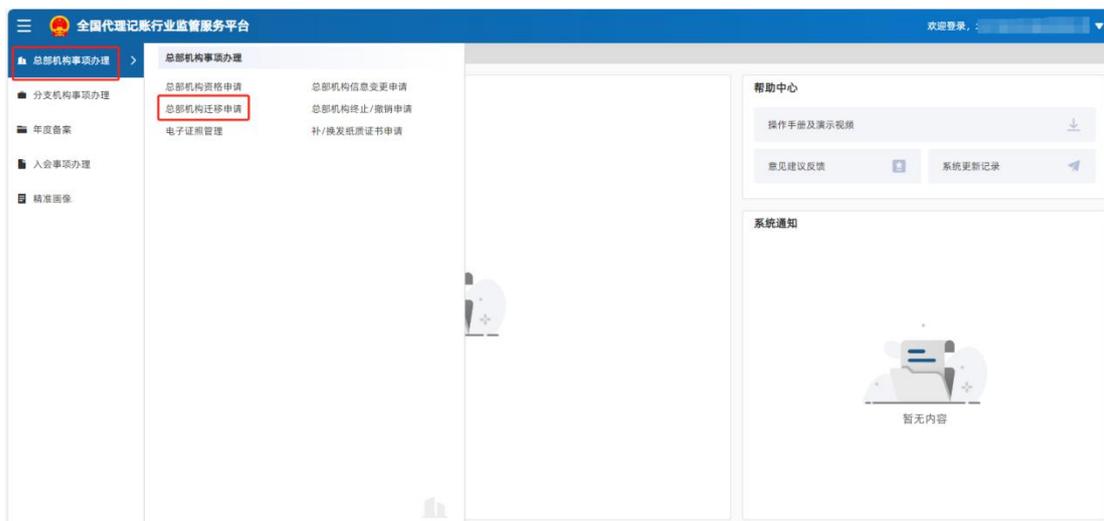


图 2.4-1

点击‘新增’按钮，填写迁入信息，填写完成后上传附件，
点击保存-提交，总部机构迁移申请需要由迁出和迁入地财政部门进行审核，审核通过后在首页审批事项公告栏对社会公示。

图 2.4-2

通过点击‘流程跟踪’按钮可以查看审批流程。



图 2.4-3

2.4 总部机构终止/撤销申请

点击‘总部机构事项办理’—‘总部机构终止/撤销申请’打开功能页面，如图所示：

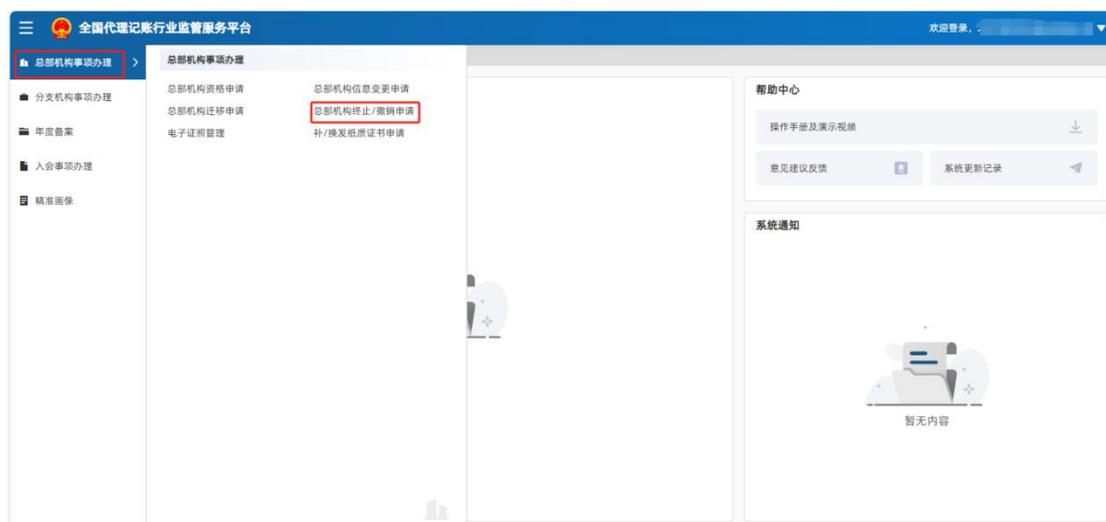


图 2.5-1

点击‘新增’按钮，选择申请类型（终止或撤销），选择申请原因，点击保存-提交按钮，提交后的申请由财政部门审核，

通过后机构完成终止/撤销。

图 2.5-2

2.5 电子证照管理

电子证照管理用于总部机构下载和查看自己的代理记账电子证照。分支机构不发证书，不涉及此功能。

如果总部机构的资格申请审核通过，“操作”列下显示暂未生成电子证照，联系当地审批单位生成电子证照，如图所示。

序号	操作	机构名称	统一社会信用代码	证书编号	发证日期	是否需要证照	工商登记注册地址
1	暂未生成电子证照					未确认	

图 2.6-1

会计管理机构确认电子证照之后，机构可以下载查看本机构

的电子证照。

2.6 补/换发纸质证书申请

点击‘总部机构事项办理’—‘补/换发纸质证书申请’打开功能页面，如图所示：

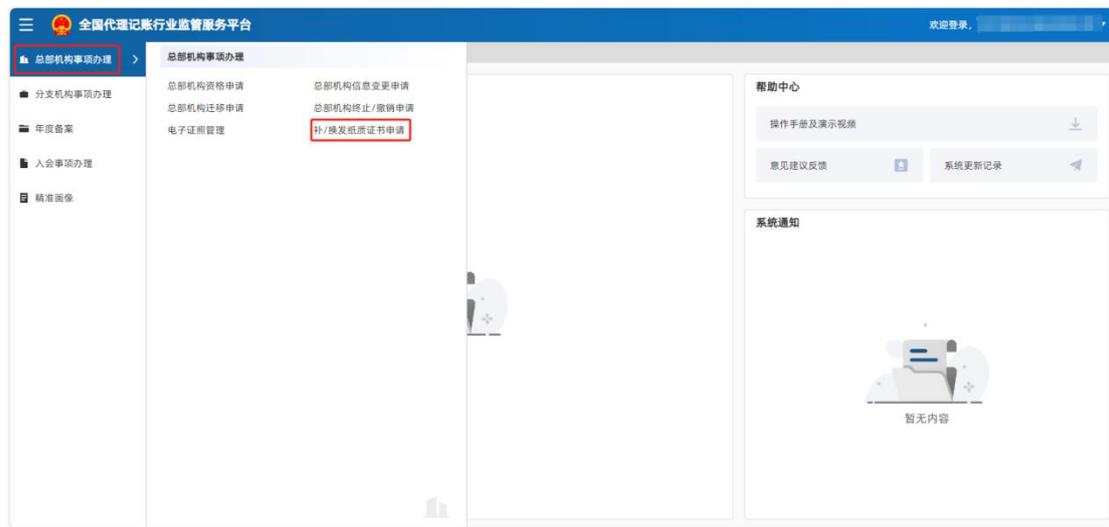


图 2.7-1

点击‘新增’按钮，选择申请类型、申请原因，点击保存按钮，点击预览打印申请表，在申请表签字盖章后扫描电子版并上传附件。提交后由财政部门进行审核，审核通过后可以补/换发纸质证书。

补/换发纸质证书申请

保存 预览

机构基本信息 附件

机构信息

机构名称: [] 统一社会信用代码: []

代理记账证书编号: [] 发证日期: 2016-12-09 所在地区: 北京市-市辖区-西城区

工商登记注册地址: [] 工商登记注册地址邮政编码: 100044

法定代表人姓名: [] 法定代表人证件类型: 居民身份证 法定代表人证件号码: []

联系人: [] 联系电话: [] 专职从业人员数量: 4

补发/换发信息

* 申请类型: 补发 换发

* 申请原因: 请选择申请原因

- 损毁
- 遗失
- 定期换证
- 其他原因

图 2.7-2

2.7 分支机构备案登记确认

总部机构下设分支机构的，分支机构注册申请后需要由总部机构进行确认，点击‘分支机构事项办理’—‘分支机构备案登记确认’菜单，进入菜单后点击‘办理’按钮进入分支机构详细信息页，点击‘确认’按钮完成总部机构对分支机构备案登记的确认，后续由财政部门对机构进行审核。

分支机构业务备案确认

确认 不确认 流程跟踪

基本信息 专职从业人员信息 附件

总部机构基本信息

* 机构名称: [] 统一社会信用代码: []

所在地区: 北京市 / 市辖区 / 海... 证书编号: [] 发证日期: 2024-05-13

分支机构基本信息

机构名称: [] 统一社会信用代码: []

机构类型: 分支机构 申请地区: 北京市 / 市辖区 / 朝... 是否自贸区机构: 否

* 成立日期: 2022-06-15 * 组织形式: 分公司 * 专职从业人员数量: 3

* 兼职从业人员数量: 请输入兼职从业人员数量 电子邮箱: 1@qq.com 传真号码: 请输入传真号码

* 工商登记注册地址: 北京市朝阳区大望路 * 工商登记注册地址: 100105

图 2.8-1

第3章 分支机构事项办理

3.1 分支机构备案登记

分支机构办理业务时，首选需要进行用户账号注册，从网站首页登录入口，点击‘立即注册’如图所示：

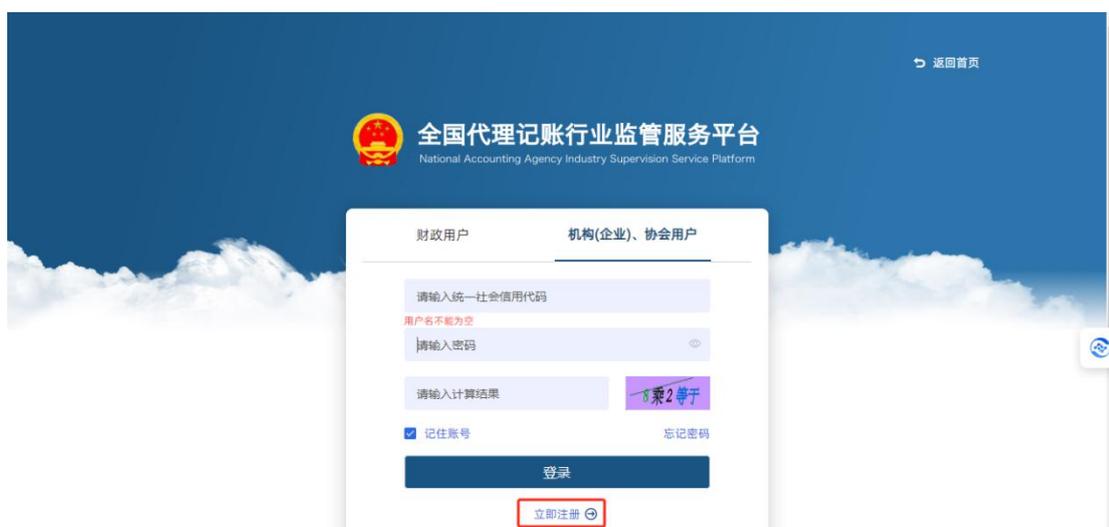


图 3.1-1

机构类型选择分支机构，填写分支机构统一社会信用代码等信息，填写完成后点击提交。

图 3.1-2

注册成功以后登录信息，如图所示，点击‘分支机构事项办理’—‘分支机构备案登记’。

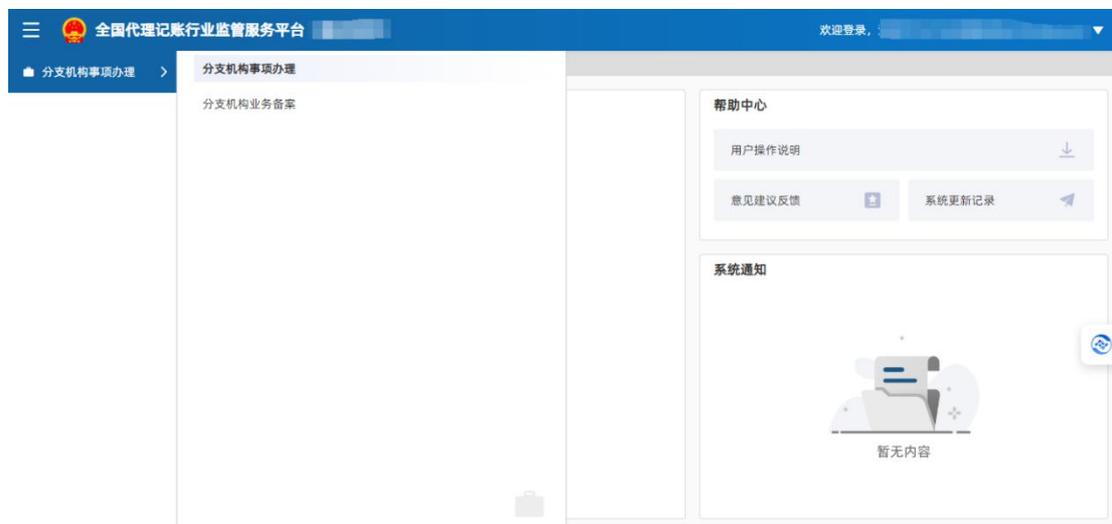


图 3.1-3

点击‘新增’按钮，如图所示选择分支机构对应的总部机构，填写分支机构基本信息、专职从业人员信息、上传附件保存提交，提交后可通过流程跟踪查看审批进度情况。财政审批通过后在网站首页的审批事项公示栏可以查看分支机构审批信息。机构重新登录系统后可以看见分支机构事项办理相关功能菜单。

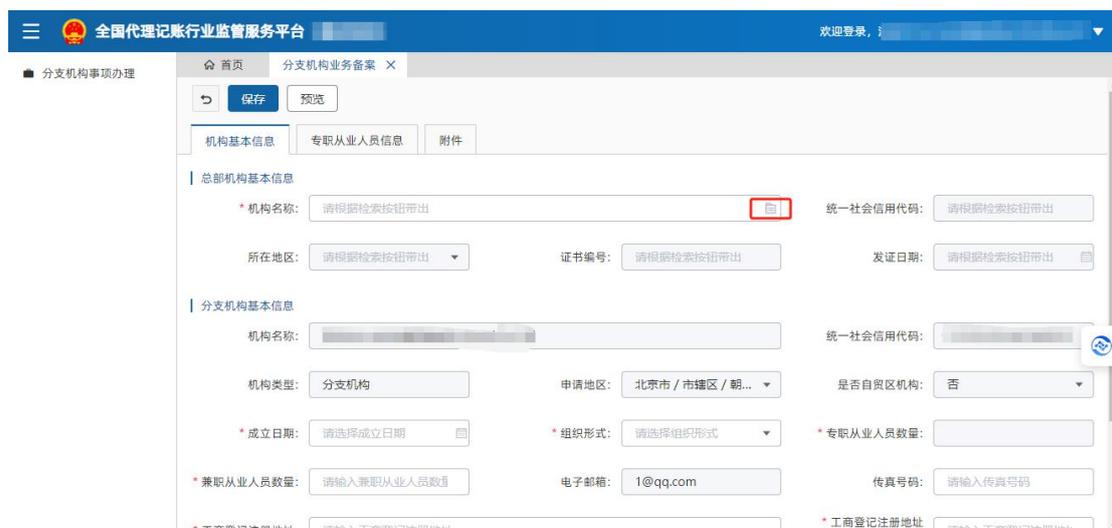


图 3.1-4

3.2 分支机构信息变更申请

分支机构信息变更申请与总部机构同，详见 2.2 总部机构信息变更申请。

3.3 分支机构迁移申请

分支机构信息迁移申请与总部机构同，详见 2.3 总部机构迁移申请。

3.4 分支机构终止/撤销申请

分支机构终止/撤销申请与总部机构同，详见 2.4 总部机构终止/撤销申请。

总部机构账号也可提交自己分支机构账号终止/撤销申请。

第4章 年度备案

4.1 总部机构年度备案

总部机构用户点击‘年度备案’—‘总部机构年度备案’按钮，点击‘新增’进入年度备案界面如图所示，填写机构基本信息、专职从业人员信息、服务企业情况、上传附件，点击保存提交，等待财政审核，财政审核通过后完成本年度机构年度备案。通过流程跟踪按钮可以查看财政审核进度情况。

机构信息	
* 机构名称:	<input type="text"/>
统一社会信用代码:	<input type="text"/>
代理记账证书编号:	<input type="text"/>
发证日期:	2016-12-09
所在地区:	北京市 / 市辖区 / 西城区
* 法定代表人姓名:	<input type="text"/>
* 法定代表人证件类型:	居民身份证
* 法定代表人证件号码:	<input type="text"/>
* 联系人姓名:	<input type="text"/>
* 联系电话:	<input type="text"/>
* 是否自贸区机构:	否

报备基础信息	
* 报备年度:	2023
* 股东合伙人数量:	11
* 代理客户数量:	<input type="text"/>
* 总部机构本年度代理记账业务收入 (万元):	<input type="text"/>
* 总部机构本年度总收入 (万元):	<input type="text"/>
* 专职从业人员数量:	4
* 专职从业人员流入人数:	0
* 专职从业人员流出人数:	0
净增加/减少人数:	0
* 分支机构数量:	23

图 4.1- 1

4.2 分支机构年度备案

分支机构用户点击‘年度备案’—‘分支机构年度备案’按钮，点击‘新增’进入年度备案界面如图所示，填写机构基本信息、专职从业人员信息、服务企业情况、上传附件，点击保存提交，等待财政审核，财政审核通过后完成本年度机构年度备案。

通过流程跟踪按钮可以查看财政审核进度情况。

该截图展示了“分支机构年度备案”表单的界面。顶部有“首页”和“分支机构年度备案”的标签。下方有“浏览”和“流程跟踪”两个按钮。表单主要分为两个部分：

- 机构信息**：
 - 机构名称：[输入框]
 - 统一社会信用代码：[输入框]
 - 所在地区：上海市 / 市辖区 / 浦东新区
 - 法定代表人姓名：[输入框]
 - 法定代表人证件类型：居民身份证
 - 法定代表人证件号码：[输入框]
 - 联系人：[输入框]
 - 联系电话：[输入框]
 - 是否自贸区机构：是
 - 自贸区名称：中国（上海）自由贸易试验区
- 报备基础信息**：
 - 报备年度：2023
 - 代理客户数量：200
 - 分支机构本年度代理记账业务收入(万元)：[输入框]
 - 分支机构本年度总收入(万元)：[输入框]
 - 专职从业人员数量：3
 - 专职从业人员流入人数：0
 - 专职从业人员流出人数：0
 - 净增加/减少人数：0

图 4.2-1

第5章 入会事项办理

5.1 会员入会/退会

机构可以自行申请加入代理记账行业协会或通过代理记账行业协会邀请两种加入协会，自行申请点击‘入会事项办理’—‘会员入会/退会’打开功能页面。



图 5.1- 1

点击‘新增’进入入会申请界面，通过查询协会名称选择申请的协会以及本机构的基本信息如入会时间、联系人电话等。

The screenshot shows a web form for '会员入会/退会' (Member Registration/Withdrawal). The form is organized into several columns and rows of input fields. At the top left, there is a '保存' (Save) button. The form includes the following fields:

- 协会名称: 请选择协会名称
- 机构名称: [Input field]
- 代理记账资格证书编号: [Input field]
- 所在地区: 北京市 / 市辖区 / 西城区
- 专职从业人员数量: 4
- 是否自贸区机构: 否
- 会员类型: 请选择会员类型
- 上年度业务总收入(元): [Input field]
- 上年度代理记账收入(元): [Input field]
- 会员积分: [Input field]
- 会员等级: [Input field]
- 入会时间: 请选择入会时间
- 协会统一社会信用代码: [Input field]
- 统一社会信用代码: [Input field]
- 法定代表人姓名: [Input field]
- 会员编码: [Input field]
- 会员联系人姓名: [Input field]
- 会员联系人移动电话: [Input field]
- 会员联系人办公电话: [Input field]
- 会员联系人E-mail: [Input field]
- 会员联系人传真: [Input field]
- 是否已加入其他代理记账协会: 请选择是否已加入其他代理记账协会

图 5.1-2

信息填写完成，点击保存，提交到协会，协会审核通过后完成机构入会。

The screenshot shows the same '会员入会/退会' form, but now with a '提交' (Submit) button and a '删除' (Delete) button. The form fields are filled with example data:

- 协会名称: [Filled]
- 机构名称: 北京...
- 代理记账资格证书编号: [Filled]
- 所在地区: 北京市 / 市辖区 / 海淀区
- 专职从业人员数量: 3
- 是否自贸区机构: 否
- 会员类型: 会长单位
- 上年度业务总收入(元): [Filled]
- 上年度代理记账收入(元): [Filled]
- 会员积分: [Filled]
- 会员等级: [Filled]
- 入会时间: 2024-06-11
- 协会统一社会信用代码: [Filled]
- 统一社会信用代码: [Filled]
- 法定代表人姓名: [Filled]
- 会员编码: [Filled]
- 会员联系人姓名: 艳艳
- 会员联系人移动电话: [Filled]
- 会员联系人办公电话: [Filled]
- 会员联系人E-mail: [Filled]
- 会员联系人传真: [Filled]
- 是否已加入其他代理记账协会: 否

图 5.1-3

提交后在未审核的状态下机构可以自行撤回。

图 5.1-4

协会发出邀请，机构点击‘协会事项办理’—‘会员入会/退会’。

序号	操作	协会名称	协会统一社会信用代码	协会状态	协会所在地区	入会状态	单据状态	入会时间
1	办理			正常		入会中	协会提交入会机构待确认	2023-11-07

图 5.1-5

点击‘办理’进入入会申请界面，点击‘确认通过’即加入协会，点击确认不通过，退回该协会入会申请。

The screenshot displays the 'Member Registration/Withdrawal' (会员入会/退会) interface. At the top, there are two buttons: 'Confirm Pass' (确认通过) and 'Confirm Not Pass' (确认不通过), which are highlighted with a red rectangular box. Below the buttons, the page is divided into two tabs: 'Basic Information' (基本信息) and 'Attachments' (附件). The 'Basic Information' tab is active, showing a form with various input fields and dropdown menus. The form includes fields for 'Association Name', 'Institution Name', 'Agency Qualification Certificate Number', 'Specialized Staff Count' (set to 3), 'Member Type' (set to 'General Member Unit'), 'Member Score', 'Member Contact Name', and 'Member Contact E-mail'. It also features dropdown menus for 'Region' (set to 'Fujian Province / Xiamen City / Jimei District'), 'Is Self-employment Institution' (set to 'No'), 'Upper Year Business Total Income', 'Member Level', 'Member Contact Mobile Phone', and 'Member Contact Fax'. On the right side, there are fields for 'Association Unified Social Credit Code', 'Unified Social Credit Code', 'Legal Representative Name', 'Member Code', 'Upper Year Agency Income', 'Joining Time' (set to '2023-11-07'), 'Member Contact Office Phone', and a checkbox for 'Has it been added to other accounting agencies' (set to 'No').

图 5.1-6

第6章 精准画像

6.1 代理记账总部机构画像

代理记账总部机构进入系统后，点击‘精准画像’—‘代理记账总部机构画像’如图所示：



图 6.1-1

点击‘查看画像’可以查看本机构的详细信息。



图 6.1-2

具体包括查看本机构基本信息、分支机构情况、年度备案情

况、处理处罚情况、受协会奖惩情况、变更情况，同时可以通过
 比对全国、本省、本市、本区县本机构的排名情况。

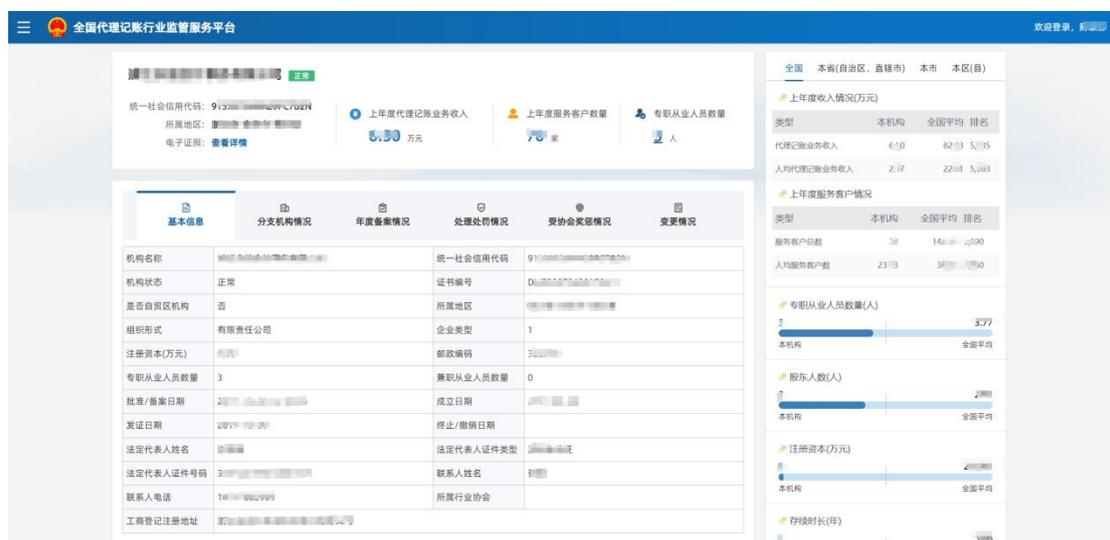


图 6.1-3

6.2 代理记账分支机构画像

代理记账分支机构进入系统后，点击‘精准画像’—‘代理记账分支机构画像’如图所示：

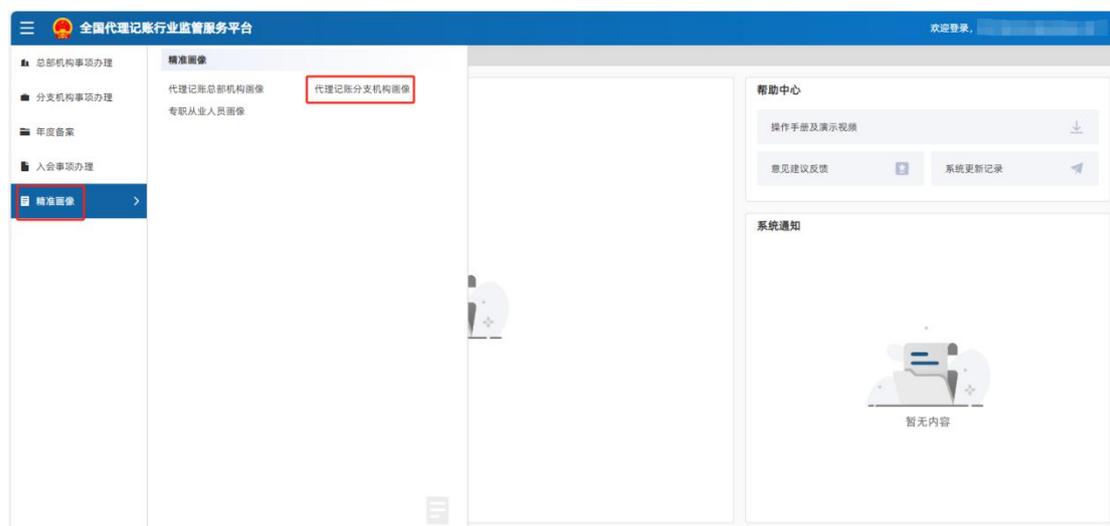


图 6.2-1

点击‘查看画像’可以查看本机构信息。具体包括本分支机构基本信息、年度备案情况、处理处罚情况、变更情况，同时可

以通过比对全国、本省、本市、本区（县）本机构的排名情况。



图 6.2-2

6.3 专职从业人员画像

总部和分支机构用户登录系统后可以通过‘精准画像’—‘专职从业人员画像’如下图所示:

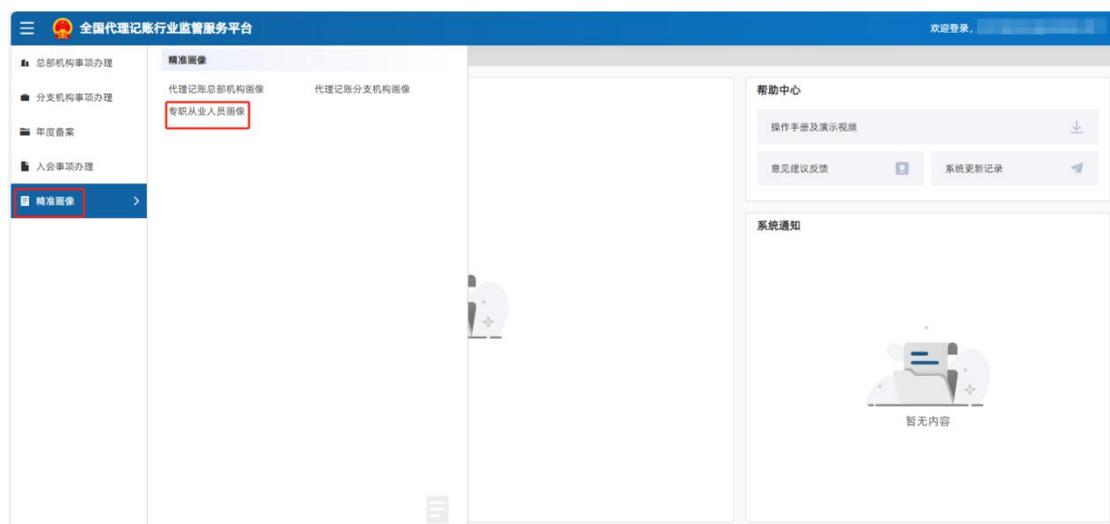


图 6.3-1

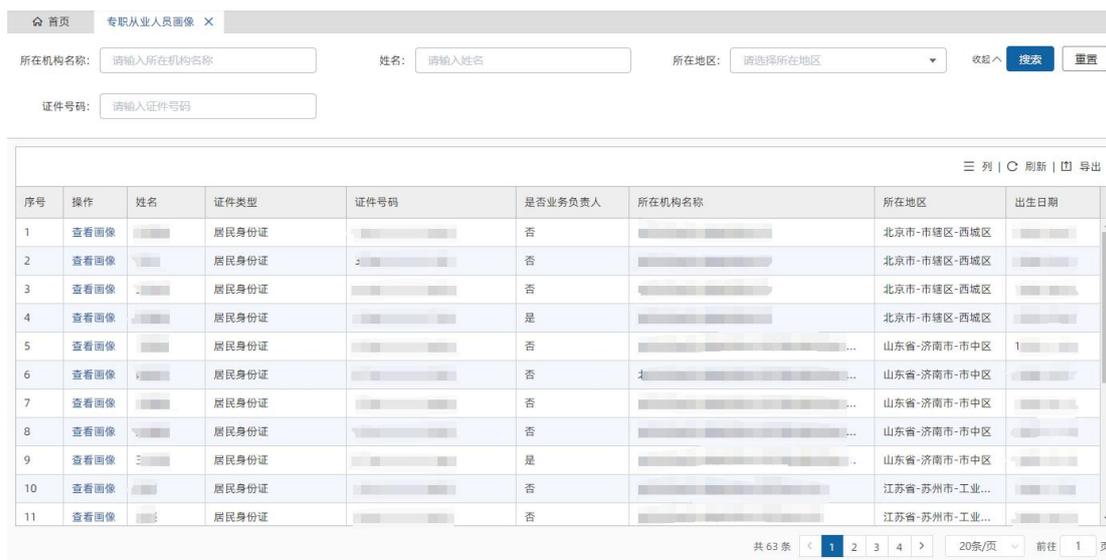


图 6.3-2

点击查看画像，可以查看专职人员的基本信息、继续教育情况、处理处罚情况、失信情况、奖惩情况、职业经历等信息。



图 6.3-3

第7章 自贸区转化非自贸区

7.1 总部机构（自贸区）许可证书补发申请

原已备案登记通过的总部机构自贸区账号登录提示如图：点击去申请



图 7.1-1

或总部机构（自贸区）许可证书补发申请菜单进入页面

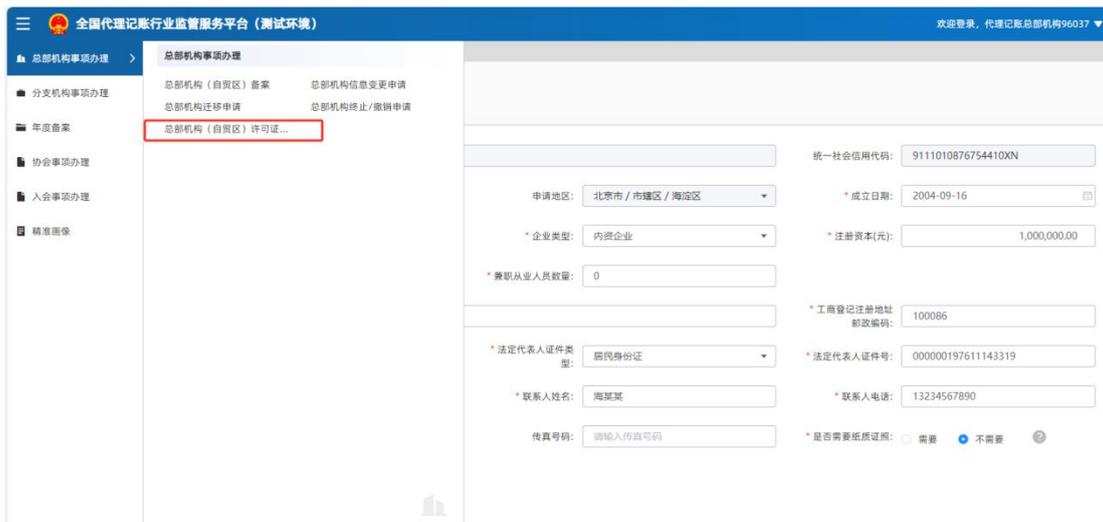


图 7.1-2

根据总部机构非自贸区要求补充附件等相关材料并保存且

提交（如无需补充材料可直接保存提交），当地审批部门审批通过后补发代理记账许可证。

The screenshot displays the '全国代理记账行业监管服务平台 (测试环境)' interface. The main content area is titled '总部机构(自贸区)许可证补发申请' and contains a '保存' (Save) button. Below this is the '机构基本信息' (Institution Basic Information) form. The form fields are as follows:

机构名称:	代理记账总部机构96037	统一社会信用代码:	
机构类型:	总部机构	申请地区:	北京市 / 市辖区 / 海淀区
* 组织形式:	有限责任公司	* 企业类型:	内资企业
* 成立日期:	2004-09-16	* 注册资本(元):	1,000,000.00
* 专职从业人员数量:	3	* 兼职从业人员数量:	0
* 工商登记注册地址:	北京市海淀区北清路68号用友软件园	* 工商登记注册地址 邮政编码:	100086
* 法定代表人姓名:	海某某	* 法定代表人证件类型:	居民身份证
* 法定代表人证件号:	000000197611143319	* 法定代表人手机号:	请输入法定代表人手机号
* 联系人姓名:	海某某	* 联系人电话:	13234567890
* 电子邮箱:	123456@qq.com	* 是否需要纸质证照:	<input type="radio"/> 需要 <input checked="" type="radio"/> 不需要

图 7.1-3

说明：对于取消审批前已取得许可证书的机构，其证书依然有效，将不再发新证。

7.2 分支机构（自贸区）备案登记申请

分支机构（自贸区）备案登记申请与总部机构相同，详见 7.1 总部机构自贸区类型转换申请。