# 全国代理记账行业监管服务平台 代理记账机构用户



2024年11月

# 目 录

| 第1  | 章 | 系统登录1            | L        |
|-----|---|------------------|----------|
| 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        | 1        |
| 2.3 | 总 | 部机构迁移申请 <b>8</b> | 3        |
| 2.4 | 总 | 部机构终止/撤销申请       | )        |
| 2.5 | 电 | 子证照管理10          | )        |
| 2.6 | 补 | /换发纸质证书申请11      | L        |
| 2.7 | 分 | 支机构备案登记确认12      | <u>)</u> |
| 第 3 | 章 | 分支机构事项办理13       | 3        |
| 3.1 | 分 | 支机构备案登记13        | 3        |
| 3.2 | 分 | 支机构信息变更申请15      | 5        |
| 3.3 | 分 | 支机构迁移申请15        | 5        |
| 3.4 | 分 | 支机构终止/撤销申请15     | 5        |
| 第4  | 章 | 年度备案16           | 5        |
| 4.1 | 总 | 部机构年度备案16        | 5        |
| 4.2 | 分 | 支机构年度备案16        | 5        |
| 第 5 | 章 | 入会事项办理18         | 3        |

| 5.1 | 会员入会/退会       |        |
|-----|---------------|--------|
| 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 | 未定义书签。 |
| 7.2 | 分支机构自贸区类型转换申请 | 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:

|                   | ♠ 首页 🔒 信息查询                        | ■ 监管公告          | B 审批事 | 项公示   | 司 动态信息                   | ■ 经验交流                  |                |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------|---|--------------------------|-------------------------|----------------|
|                   | 用户入口                               | 信息查询            |       | <b>处理处罚公告</b> / 异常机构公                                     | 公告 / 机构奖励公告              | Ŧ\$                     |                |
| 国代、"账行业<br>监管",平台 | 1 机构用户                             | <u>前</u> 机构信息查询 |       | <ul> <li>xxx(財政部门)对内蒙古晋证</li> <li>伊金霍洛旗财政局行政处罚</li> </ul> | 或财税咨询服务有限公<br>]决定书       | 司作出 10-30<br>10-25      | 调查问案           |
|                   | 👤 财政用户                             | ↓ 行业协会信息查       | 向     | - 于田县财政局对新疆裕财财  | 税管理有限责任公司                | 作出处 10-24               | 440 TE 140 422 |
| 2、古法同行            | <b>2.</b> 协会用户                     |                 | *     | <ul> <li>大连市沙河口区财政局对账</li> <li>黄山市屯溪区财政局对黄山</li> </ul>    | 之家财税管理(大连)利<br>國和財税管理有限公 | 与限公司 10-23<br>司作出 10-15 |                |
| TT BRANKED        | 政策法规                               |                 | E\$   | 审批事项公示  |                          | 更多                      |                |
|                   | - 中华人民共和国会计法(2024                  | 年)              | 09-06 | <ul> <li>洛阳玖贰壹财务服务有限公</li> </ul>                          | 司终止/撤销公示                 | 11-13                   |                |
|                   | - 加强会计诚信建设 完善社会信                   | 用体系——新会计法系列…    | 09-06 | • 柳州威铭代理记账有限公司  | ]信息变更公告                  | 11-13                   |                |
|                   | <ul> <li>加大法律责任追究力度为防范;</li> </ul> | 遏制会计违法行为提供有     | 09-06 | • 北京精诚汇聚会计服务有限  | 公司代理记账总部机                | 构执业 11-13               |                |
|                   | • 强化企业和行政事业单位内部排                   | 2制建设助推国家治理体     | 09-06 | • 北京中企益达企业管理有限  | 公司代理记账总部机                | 构执业 11-13               |                |
|                   | <ul> <li>健全完善新时代会计工作组织7</li> </ul> | 5式 更好服务经济社会高    | 09-06 | - 联众达(北京)税务师事务  | 所有限公司代理记账                | 总部机 11-13               |                |
|                   | 动态信息                               |                 |       | 经验交流  |                          | 更多                      |                |
|                   | 关于全国代理记账行业监管服务                     | 平台上线运行的通知       | 07-04 | - 规范中小微企业代理记账服  | 务助力财源建设"金                | 点子" 02-06               |                |

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:

|  |              |   | ち 返回首页                             |  |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|
| A  | 全国代理记则       | 胀行业监管服务平台                               |                                    |  |
|  |              |   |                                    |  |
|  | 财政用户         | 机构(企业)、协会用户                             |                                    |  |
| 84m  | 请输入统一社会信用代码  |   | canto .                            |  |
| and the second second  | <b>唐输入密码</b> | ٥                                       |                                    |  |
|  | 请输入计算结果      | 7加5等于                                   |                                    |  |
|  | ☑ 记住账号       | 忘记密码                                    |                                    |  |
|  | ž            | 録                                       |                                    |  |
|  | 立日           | Diff                                    |                                    |  |
|  |              |   |                                    |  |
| 主办单位: 中华人民共和国财政部   |              | 国产化设备建议使用默认浏览器,非国产                      | <sup>11</sup> 化设备建议使用谷敬、 360极速则览器。 |  |
| 技术支持电话: 010-53655975, 010-53655976   |              | 警示:本系统严禁上传、处理、传输涉进                      | 各信息1                               |  |
| 技术支持QQ群: 129391270, 727158359, 971845  | 505          | おおります。                                  | 爾站                                 |  |
| 技术支持电话: 010-53655975, 010-53655976<br>技术支持0Q群: 129391270, 727158359, 9718455 | 505          | · 本系的产量上位、处理、作物源目<br>● 2 政府目<br>● 2 1-2 | त्व ह।<br>ब 64                     |  |

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,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。

| * 机构类型     | 请选择机构类型         |
|------------|-----------------|
| * 申请地区     | 请选择申请地区         |
| * 公司名称     | 请输入公司名称 0/3     |
| * 统一社会信用代码 | 请输入统一社会信用代码 0/3 |
| *密码        | 请输入密码           |
| * 确认密码     | 请确认密码           |
| *法定代表人手机   | 请输入法定代表人手机号码    |
| * 验证码      | 请输入短信验证码 发送验证码  |
| * 邮箱       | 请输入电子邮箱         |

**冬** 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:

| 保存 预览      |                  |                 |                  |                     |              |
|------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| 构基本信息 专    | 职从业人员信息 附件       |                 |                  |                     |              |
| 机构名称:      | XXXXXXX          |                 |                  | 統一社会信用代码:           |              |
| 机构类型:      | 总部机构             | 申请地区:           | 北京市 / 市辖区 / 海淀 🔻 | 是否自贸区机构:            | <del>۲</del> |
| * 成立日期:    | <b>请选择成立日期</b> 目 | * 组织形式:         | 情选择组织形式 🔹        | *企业类型:              | 请选择企业类型  ▼   |
| * 注册资本(元): | 请输入注册资本(元)       | *专职从业人员数量;      |                  | *兼职从业人员数量:          | 情输入兼职从业人员数量  |
| 工商登记注册地址:  | 请输入工程登记注册地址      |                 |                  | * 工商登记注册地址<br>邮政编码: | 情输入工商登记注册地址  |
| *法定代表人姓名:  | 请输入法定代表人姓名       | *法定代表人证件类<br>型: | 请选择法定代表人证件类▼     | *法定代表人证件号:          | 请输入法定代表人证件号  |
| 去定代表人手机号:  |                  | *联系人姓名:         | 情能入联系人姓名         | *联系人电话:             | 请输入联系人电话     |
| 电子邮箱:      |                  | 传直号码:           | 语输入传言号码          | * 是否需要纸质证照:         | 金要 不需要       |

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:

| 公式代導流がな     品部代格信格申請     品部代格信息支援申請       全部代格注が申請     名部代格注が依信息支援申請       生ご工業管理     計/被支工活送日申请       人会事項が理     日マ工業管理       第/第二日     原規工業管理       第二日     原規工業管理       第二日     原規工業       第二日     第二日       第二日     第二日       第二日     第二日       第二日     第二日       第二日     第二日       第二日     第二日       第二日 |   |
|---|---|
| 系统通知  | 4 |
|   |   |

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。

| ☆ 首页 总部机          | 构信息变更申请 ×             |                   |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--|
| ち保存預              | 2                     |                   |  |
| 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 |                   |  |
| 基本信息              |                       |                   |  |
| 统一社会信用代码:         | F                     | 所在地区: 北京市-市辖区-西城区 |  |
| 需审核项              |                       |                   |  |
|                   | 变更前                   | 变更后               |  |
| 机构名称:             |                       |                   |  |
| 组织形式:             | 股份有限公司                | 股份有限公司            |  |
| 注册资本(元):          | 51,000,000.00         | 51,000,001.00     |  |
| 企业类型:             | 内资企业                  | 内资企业              |  |
| 成立日期:             | 2004-06-08            | 2004-06-08        |  |
| 工商登记注册地址:         |                       |                   |  |
| 工商登记注册地址邮政<br>编码: | 1                     |                   |  |

图 2.3-2

| A ** =            |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| 147 目贝 总部制        | 1何信息受更申请 X |         |
| 工商登记注册地址邮政<br>编码: | 100044     | 100044  |
| 法定代表人姓名:          |            |         |
| 法定代表人证件类型:        | 居民身份证 🔻    | 居民身份证   |
| 法定代表人证件号码:        |            |         |
| 专职从业人员数量:         | 4          | 4       |
| 兼职从业人员数量:         | 30         | 30      |
| 无需审核项             |            |         |
|                   | 变更前        | 变更后     |
| 联系人姓名:            | 100        | 200 C   |
| 联系人电话:            |            |         |
| 电子邮箱:             |            | li      |
| 传真号码:             | 请输入传真号码    | 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:

| ☆ 首页 总部核               | 1.构信息变更申请 ×           |        |  |
|------------------------|-----------------------|--------|--|
| り保存預                   | ۶.                    |        |  |
| 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:               | \$                    |        |  |
| 业务负责人证件类型:             | 居民身份证                 | 居民身份证  |  |
| 业务负责人证件号码:             |                       |        |  |
| 性别:                    | 女 *                   | 女 *    |  |
| 出生日期:                  |                       |        |  |
| 是否具有三年以上从事<br>会计工作的经历: | ₩<br>Æ                | ₽<br>Æ |  |
| 专业技术资格类型:              | 会计类                   | 会计类    |  |
| 专业技术资格级别:              | 中级 🔻                  | 中级     |  |
| 专业技术资格证书号或<br>批文号:     |                       |        |  |

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:

|                    |                                       | 向信息变更申请 × |            |      |       |        |     |        |    |             |       |                |               |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------|-------|--------|-----|--------|----|-------------|-------|----------------|---------------|
| <b>5</b> (<br>机构基z | 保存         预党           本信息         业 | 务负责人信息    | 一般专职从业人员信息 | 附件   |       |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 变更后                |                                       |           |            |      |       |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 新增序号               | 操作                                    | 姓名        | 证件类型       | 证件号码 | 性别    | 出生日期   | 专业  | 技术资格类型 | 专业 | 技术资格级别      | 专业技术资 | §格证书号或批        | 开始从事会<br>工作时间 |
| 1                  | 编辑 删除                                 | Test.     | 居民身份证      | 4    | 女     |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 2                  | 编辑 删除                                 |           | 居民身份证      |      | 女     | 1      |     |        |    |             |       |                |               |
| 3                  | 编辑 删除                                 | 1         | 居民身份证      |      | 女     |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 变更前<br>序号          | 姓名                                    | 证件类型      | 证件号码       | 性易   | 山出生日期 | 专业技术资格 | 各类型 | 专业技术资格 | 级别 | 专业技术资格<br>文 | 证书号或批 | 开始从事会计<br>工作时间 | 从事会计] 限       |
| 1                  |                                       | 居民身份证     | 100000     | 女    |       |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 2                  | 100                                   | 居民身份证     |            | 女    |       |        |     |        |    |             |       |                |               |
| 3                  |                                       | 居民身份证     | 1000       | 女    | 1     |        |     |        |    |             |       |                | •             |

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:

| ☆ 首页 总部机构信息变更申请 ×                               |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 5 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                      |                       |
| 上传的文件格式支持:doc,docx,jpg,jpeg,pdf,png,wps,ofd,et。 |                         |                       |
| * 変更信息材料证明                                      | * 交更业务负责人书面承诺书 模板下载<br> | 新增一般专职从业人员承诺书<br>上作文件 |
| .50   |                         | . <b>E</b>            |
| 其他材料<br>  |                         |                       |
| Ξ,  |                         |                       |

图 2.3-6

#### 点击'流程跟踪'按钮可以查看审批流程,如图所示:

| 流程跟      | 踪信息                                  |          |                           | ×                         |
|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 流程类别     | 別:总部机构(含自贸区)信/                       | 息变更      | 开始时间: 2019-04-17 00:00:00 | 结束时间: 2019-04-17 00:00:00 |
| <b>I</b> | 流程结束                                 |          |                           |                           |
| 2 ±      | <b>也方财政审核</b><br>2019-04-17 00:00:00 | 西城区 审核通过 |                           |                           |
|          |                                      |          |                           | 关闭                        |

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:

| 📃<br>🔮 全国代理记题                | 行业监管服务平台           |                           |         | 欢迎登录,:        | -        |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------|----------|
| 总部机构事项办理 >                   | 总部机构事项办理           |                           |         |               |          |
| <ul> <li>分支机构事项办理</li> </ul> | 总部机构资格申请           | 总部机构信息变更申请                |         | 帮助中心          |          |
| ■ 年度备案                       | 息部机构迁参甲请<br>电子证照管理 | 总部机构终止/撤销申请<br>补/换发纸质证书申请 |         | 操作手册及演示视频     | <u>+</u> |
| ▶ 入会事项办理                     |                    |                           |         | 意见建议反馈 🚺 系统更新 | 录 🤺      |
| ■ 精准画像                       |                    |                           |         | 系統通知          |          |
|                              |                    |                           |         |               |          |
|                              |                    |                           | 1 ÷     |               |          |
|                              |                    |                           | <u></u> | =             |          |
|                              |                    |                           |         | 新王山南          |          |
|                              |                    |                           |         | 首无约音          |          |
|                              |                    |                           |         |               |          |
|                              |                    |                           |         |               |          |

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。

| ✿ 首页 总部机构迁移申请 × |            |           |                       |                   |
|-----------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| ち保存預定           |            |           |                       |                   |
| 机构基本信息 附件       |            |           |                       |                   |
| 机构信息            |            |           |                       |                   |
| 统一社会信用代码:       | 代理记账证书编号:  |           | 发证日期:                 | 2016-12-09        |
| 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<br>码:        |                   |
| 联系人:            | 联系电话:      |           | 专职从业人员数量:             | 4                 |
| 是否自贸区机构: 否      | •          |           |                       |                   |
| 迁出信息            |            |           |                       |                   |
| 迁出机构名称:         |            |           | 迁出地区:                 | 北京市-市辖区-西城区       |
| 迁出工商登记注册地<br>址: |            |           | 迁出工商登记注册地<br>址邮政编码:   |                   |
| 迁入信息            |            |           |                       |                   |
| * 迁入机构名称:       |            |           | * 迁入地区:               | 北京市 / 市辖区 / 西城区 🔹 |
| * 迁入工商登记注册 地址:  |            |           | * 迁入工商登记注册<br>地址邮政编码: |                   |

图 2.4-2

| 流程 | 跟踪信息                |     |         |                    |                 | ×          |
|----|---------------------|-----|---------|--------------------|-----------------|------------|
| 流程 | 类别:总部机构(含自贸区)       | 迁移  | 开始时间:20 | 024-05-13 10:04:41 | 结束时间: 2024-05-1 | 3 10:45:58 |
| 0  | 流程结束                |     |         |                    |                 |            |
| 6  | 迁入地财政审核             |     |         |                    |                 |            |
|    | 2024-05-13 10:45:58 | 朝阳区 | 审核通过    |                    |                 |            |
| ٦  | 迁出地财政审核             |     |         |                    |                 |            |
|    | 2024-05-13 10:37:02 | 海淀区 | 审核通过    |                    |                 |            |
| 0  | 总部机构迁移申请信息录)        | \   |         |                    |                 |            |
|    | 2024-05-13 10:04:41 |     |         | 提交                 |                 |            |
|    |                     |     |         |                    |                 |            |
|    |                     |     |         |                    |                 | 关闭         |

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:

| 📃<br>🔮 全国代理记账                | 行业监管服务平台             |                           |                   | x迎登录,    |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| ▲ 总部机构事项办理 >                 | 总部机构事项办理             |                           |                   |          |
| <ul> <li>分支机构事项办理</li> </ul> | 总部机构资格申请<br>总部机构迁移申请 | 总部机构信息变更申请<br>总部机构终止/撤销申请 | 帮助中心              |          |
| ➡ 年度备案                       | 电子证照管理               | 补/换发纸质证书申请                | 操作手册及演示视频         | 4        |
| ▶ 入会事项办理                     |                      |                           | 意见建议反馈            | 系统更新记录 🦪 |
| ■ 精准面像                       |                      |                           | <b>系统通知</b><br>百月 | 6內容      |

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,

| ☆ 首页 总部机构终止/撤销申请 × |            |         |                  |             |
|--------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| ち 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:        |             |
| 代理记账资格证书编 号:       | 发证日期:      |         | 所在地区:            | 北京市-市辖区-西城区 |
| 工商登记注册办公地          |            |         | 工商登记注册地邮政<br>编码: |             |
| 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:    |             |
| 联系人姓名:             | 联系人电话:     | 机构撤销    | 专职从业人员数量:        | 4           |
|                    |            | 业务变更    |                  |             |
| 是否自贸区机构: 否         | •          | 吊销证书    |                  |             |
| 终止/撤销信息            |            | 其他原因    |                  |             |
| *申请类型: 〇 终止 〇 撤销   | * 申请原因:    | 请选择申请原因 | <b>^</b>         |             |
|                    |            |         |                  |             |

通过后机构完成终止/撤销。

图 2.5-2

#### 2.5电子证照管理

4

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。

| ଜ   | 首页    | 电子证照管理 × |                 |          |      |        |        |                  |
|-----|-------|----------|-----------------|----------|------|--------|--------|------------------|
| 电子记 | 正照状态: | 未生成      | •               |          |      |        |        | 搜索 重置            |
|     |       |          |                 |          |      |        |        | 三列   C 刷新   ① 导出 |
|     | 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 | CONTRACTOR OF A |          |      |        | 未确认    | 2                |
|     |       |          |                 |          |      |        |        |                  |

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'一'补/换发纸质证书申请'打 开功能页面,如图所示:

| 😑 🤮 全国代理记账 | 行业监管服务平台             |                           |   |           |   | 欢迎登录,    | •        |
|------------|----------------------|---------------------------|---|-----------|---|----------|----------|
| 总部机构事项办理 > | 总部机构事项办理             |                           |   |           |   |          |          |
| ● 分支机构事项办理 | 总部机构资格申请<br>总部机构迁移申请 | 总部机构信息变更申请<br>总部机构终止/撤销申请 |   | 帮助中心      |   |          |          |
| ■ 年度备案     | 电子证照管理               | 补/换发纸质证书申请                |   | 操作手册及演示视频 |   |          | <u>+</u> |
| ▶ 入会事项办理   |                      |                           |   | 意见建议反馈    |   | 系统更新记录   | 1        |
| ■ 精准画像     |                      |                           |   | 系统通知      |   |          |          |
|            |                      |                           |   |           |   |          |          |
|            |                      |                           | + |           |   |          |          |
|            |                      |                           |   |           | - | - ( in ) |          |
|            |                      |                           |   |           |   | 内容       |          |
|            |                      |                           |   |           |   |          |          |
|            |                      |                           |   |           |   |          |          |

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。

| ☆ 首页 补/换发纸质证书申请 × |                |            |   |                   |             |
|-------------------|----------------|------------|---|-------------------|-------------|
| 5 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<br>政编码: | 100044      |
| 法定代表人姓名:          | 法定代表人证件类<br>型: | 居民身份证      | • | 法定代表人证件号<br>码:    |             |
| 联系人:              | 联系电话:          |            |   | 专职从业人员数量:         | 4           |
| 补发/换发信息           |                |            |   | 7                 |             |
| *申请类型: 八 补发 八 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。

| ☆ 首页 分支     | 机构业务备案确认 ×      |         |                 |            |                           |     |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|------------|---------------------------|-----|
| う 商认 オ      | 5确认 流程跟踪        |         |                 |            |                           | Î   |
| 基本信息 专歌     | 以业人员信息 附件       |         |                 |            |                           |     |
| 总部机构基本信息    |                 |         |                 |            |                           | - 1 |
| * 机构名称:     |                 |         |                 | 统一社会信用代码:  |                           | 0   |
| 所在地区:       | 北京市 / 市辖区 / 海 👻 | 证书编号:   |                 | 发证日期:      | 2024-05-13                | 3   |
| 分支机构基本信息    |                 |         |                 |            |                           | . 1 |
| 机构名称:       | 8               | 100     |                 | 统一社会信用代码:  | Contraction of the second | 1   |
| 机构类型:       | 分支机构            | 申请地区:   | 北京市 / 市鏞区 / 朝 👻 | 是否自贸区机构:   | 香,                        |     |
| *成立日期:      | 2022-06-15      | * 组织形式: | 分公司 *           | *专职从业人员数量: | 3                         | 1   |
| *兼职从业人员数量:  | 请输入兼职从业人员数据     | 电子邮箱:   | 1@qq.com        | 传真号码:      | 唐榆入传育号码                   |     |
| * 工商發记注册地址: | 北京市朝明区大望路       |         |                 | • 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。

|                                |   | ๖ 返回首页         |
|--------------------------------|---|----------------|
| 全国代理证<br>National Accounting A | B账行业监管服务平台<br>gency Industry Supervision Service Platform |                |
| 财政用户                           | 机构(企业)、协会用户   | and the second |
| 请输入统一社会信用代<br>用户名不能为空          | 語   |                |
| 博输入密码                          | ٢   | ۲              |
| 请输入计算结果                        | 8乘2等于   |                |
| ☑ 记住账号                         | 忘记密码  |                |
|                                | 受录  |                |
| C                              | 立即注册 ⊖  |                |

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。

| * 机构类型     | 请选择机构类型▲         |
|------------|------------------|
| *申请地区      | 总部机构             |
| * 公司名称     | 分支机构             |
|            | 行业协会             |
| * 统一社会信用代码 | 请输入统一社会信用代码 0/30 |
| * 密码       | 请输入密码            |
| *确认密码      | 请确认密码            |
| * 法定代表人手机  | 请输入法定代表人手机号码     |
| * 验证码      | 请输入短信验证码 发送验证码   |
| * 邮箱       | 请输入电子邮箱          |

#### 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'一'分支机构备案登记'。

| 📃 🤮 全国代理记则     | 长行业监管服务平台 |        | 欢迎登录, |        | interes 🔻 |
|----------------|-----------|--------|-------|--------|-----------|
| 🚔 分支机构事项办理 🔷 🖒 | 分支机构事项办理  |        |       |        |           |
|                | 分支机构业务备案  | 帮助中心   |       |        |           |
|                |           | 用户操作说明 |       |        | <u> </u>  |
|                |           | 意见建议反馈 |       | 系统更新记录 | 4         |
|                |           | 系统通知   |       |        |           |
|                |           |        |       |        | ۲         |
|                |           |        | 新     | 内容     |           |
|                |           |        |       |        |           |

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 登录系统后可以看到分支机构事项办理相关功能菜单。

| 📃   Ө 全国代理记》 | 账行业监管服务平台   | and the second se |        |                 | 欢迎登录, 注     | -              |
|--------------|-------------|---|--------|-----------------|-------------|----------------|
| 分支机构事项办理     | ☆ 首页 分支     | 机构业务备案 ×  |        |                 |             |                |
|              | ち保存予        | 1.<br>Tř  |        |                 |             |                |
|              | 机构基本信息      | 专职从业人员信息 附件   |        |                 |             |                |
|              | 总部机构基本信息    |   |        |                 |             |                |
|              | * 机构名称:     | 清根据检索按钮带出   |        | Ē               | 统一社会信用代码:   | 请根据检索按钮带出      |
|              | 所在地区:       | 请根据检索按钮带出 ▼   | 证书编号:  | 请根据检索按钮带出       | 发证日期:       | 请根据检索按钮带出      |
|              | ┃ 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:    | 杏 •            |
|              | *成立日期:      | 请选择成立日期   | *组织形式: | 请选择组织形式  ▼      | * 专职从业人员数量: |                |
|              | *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        |
|              | * 丁侖登记注册批計: | 插输入 T 窗 等 记 注 册 批 計   |        |                 | * 工商登记注册地址  | 「諸論入工商登记注册批批」▼ |

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'一'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。

| 合 首页 总部                       | 机构年度备案 🗙           |                        |            |   |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------|---|------------------|-------------------|
| り預覧                           | 制程跟踪               |                        |            |   |                  |                   |
| 机构基本信息                        | 专职从业人员信息 服务企业列表 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 👻 |
| *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<br>码: |                   |
| *联系人姓名:                       |                    | *联系电话:                 |            |   | *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:        |                   |
| *总部机构本年度代<br>理记账业务收入(万<br>元): |                    | * 总部机构本年度总<br>收入 (万元): |            |   | * 专职从业人员数量:      | 4                 |
| * 专职从业人员流入<br>人数:             | 0                  | * 专职从业人员流出<br>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'一'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。

| 一般         加速期度           1 </th <th>☆ 首页 分支</th> <th>机构年度备案 🗙</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | ☆ 首页 分支              | 机构年度备案 🗙           |             |                 |                                |       |
|---|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 机构基本信息          を取入业人员信息          服务企业列表         附件        机构基本信息          を取入业人员信息           服务企业列表         附件        ・机内名称:          ・         ・         ・  | っ一般党                 | 充程跟踪               |             |                 |                                |       |
| 1 机构名称:       统一社会信用代码:         * 机构名称:       统一社会信用代码:         游在地区:       上海市/市埔区/浦东新区         * 法定代表人姓名:       * 法定代表人基件类         * 法定代表人证件号       * 法定代表人姓名:         * 法定代表人证件号       * 联系人:         * 花花代表人证件号       * 联系人:         * 是否自贾区机构:       是         * 自贾区名称:       中国(上海)自由贸易试验区         # 最新年度:       200         * 分支机构本年度代       元):         * 专取从业人员或量:       3         * 专取从业人员流出       0  | 机构基本信息               | 专职从业人员信息 服务企业列表 附件 |             |                 |                                |       |
| * 机构名称:       统一社会信用代稿:         所在地区:       上海市/市塘区/浦东新区         * 法定代表人证件等       **法定代表人证件等         * 法定代表人证件等       #         * 我名印       *         * 是否自贸区纸构:       #         * 最高自贸区纸构:       #         * 最高自贸区纸构:       #         * 最高自贸区纸构:       #         * 最高年度:       2023         * 代理客户效量:       200         * 我希知《生 中国       *         * 专家从业人员效量:       3         * 专家从业人员效量:       0         * 专家从业人员效量:       0  | 机构信息                 |                    |             |                 |                                |       |
| 所在地区:     上海市 / 市擂区 / 浦东新区     * 法定代表人姓名:     * 法定代表人延件要     展現身份证     *       * 法定代表人证件要     * 联系人:     * 联系人:     * 联系电话:     *       * 最否自取区机构:     星     * 自取区名称:     中国 (上海) 自由贸易试验区       # 名音自取区机构:     星     * 自取区名称:     中国 (上海) 自由贸易试验区       # 名音和度:     2023     * 代理客户数量:     200     * 分支机构本年度代<br>理记账业务权公(万):       * 分支机构本年度总:     * 专职从业人员或量:     3     * 专职从业人员成入       * 专取从业人员流出     0     * 学品知い定体上来:     0  | * 机构名称:              |                    |             |                 | 统一社会信用代码:                      |       |
| *法定代表人证件号       *联系人:       *联系人:       *联系电话:         *是否自赏区机构:       量       *自贯区名称:       中国(上海)自由贸易试验区          #最新年度:       2023       *代理客户蚊量:       200         *我集中度:       2023       *代理客户蚊量:       200       *分支机构本集度代<br>理记账业务仪入(万<br>元):         *安积从业人员效量:       3       *专职从业人员效入<br>人数:       0         *专职从业人员效出       0       ************************************  | 所在地区:                | 上海市 / 市辖区 / 浦东新区 🔹 | *法定代表人姓名:   |                 | *法定代表人证件类型:                    | 居民身份证 |
| * 是否自實 区机构: 星 ・ 自 度 区名称: 中国 (上海)自由贸易试验区   | *法定代表人证件号码:          |                    | *联系人:       |                 | *联系电话:                         |       |
| 股音基础信息     *分支机构本度优       *最备年度:     2023       *分支机构本年度总     *代理客户数量:       *分支机构本年度总     *安眠从业人员数量:       *安眠从业人员放出     3   | * 是否自贸区机构:           | 是                  | * 自贸区名称:    | 中国 (上海) 自由贸易试验区 |                                |       |
| * 報告年度: 2023 ▼ * 代達客户数量: 200 * 分支机构本単度代<br>電力版业务成人方方: * 专転从业人员数量: 3 * 专転从业人员数量: 0 . 1 * 专転人员数量: 0 . 1 * 专転人业人员数量: 0 . 1 * 专転人员数量: 0 * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   | 报备基础信息               |                    |             |                 | 51. M                          |       |
| * 分支机构本年度总<br>(收入 (万元):<br>* 专职从业人员效量: 3 * 专职从业人员流入<br>人数: 0<br>(2000)  | *报备年度:               | 2023 🔹             | * 代理客户数量:   | 200             | * 分支机构本年度代<br>理记账业务收入(万<br>元): |       |
| * 委职从业人员流出 0. 1944年11月11日 1944年11月11日 1945  | *分支机构本年度总<br>收入(万元): |                    | * 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<br>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'一 '会员入会/退会'打开功能页面。

| 📃 🤮 全国代理记账        | 行业监管服务平台 |   |           | 欢迎登录, 2010年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 |
|-------------------|----------|---|-----------|---|
| <b>h</b> 总部机构事项办理 | 入会事项办理   |   |           |   |
| ● 分支机构事项办理        | 会员入会/退会  |   | 帮助中心      |   |
| ■ 年度备案            |          |   | 操作手册及演示视频 | *   |
| 入会事项办理 >          |          |   | 意见建议反馈 🔝  | 系统更新记录 🦪  |
| ■ 精准画像            |          |   | 系统通知      |   |
|                   |          |   |           |   |
|                   |          | * |           |   |
|                   |          |   |           |   |
|                   |          |   |           |   |
|                   |          |   |           |   |
|                   |          |   |           |   |

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。

| ☆ 首页 会员入会       | 会/退会 ×         |                    |                 |   |                      |                   |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| 保存              |                |                    |                 |   |                      |                   |
| 基本信息 附件         |                |                    |                 |   |                      |                   |
| *协会名称:          | 请选择协会名称        |                    |                 | Q | *协会统一社会信用<br>代码:     | 请输入协会统一社会信用代码     |
| 机构名称:           |                |                    |                 |   | *统一社会信用代码.           |                   |
| 代理记账资格证书编<br>号: |                | * 所在地区:            | 北京市 / 市辖区 / 西城区 | Ŧ | *法定代表人姓名:            |                   |
| *专职从业人员数量:      | 4              | * 是否自贸区机构:         | 否               | • | 会员编码:                | 请输入会员编码           |
| * 会员类型:         | 请选择会员类型        | ▼ 上年度业务总收入<br>(元): |                 |   | 上年度代理记账收入<br>(元):    |                   |
| 会员积分:           | 请输入会员积分        | 会员等级:              | 请输入会员等级         |   | *入会时间:               | 请选择入会时间           |
| *会员联系人姓名:       | 请输入会员联系人姓名     | * 会员联系人移动电话:       | 请输入会员联系人移动电话    |   | 会员联系人办公电<br>话:       | 请输入会员联系人办公电话      |
| 会员联系人E-mail:    | 请输入会员联系人E-mail | 会员联系人传真:           | 请输入会员联系人传真      |   | * 是否已加入其他代<br>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。

| 合 首页 会员入会       | 会/退会 ×         |                  |                 |   |                      |                  |   |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|---|
| っ保存提交           |                |                  |                 |   |                      |                  |   |
| 基本信息 附件         |                |                  |                 |   |                      |                  |   |
| *协会名称:          | Market and     |                  |                 |   | *协会统一社会信用<br>代码:     |                  |   |
| 机构名称:           | \$k            |                  |                 |   | * 统一社会信用代码:          |                  |   |
| 代理记账资格证书编<br>号: | Dezen          | *所在地区:           | 北京市 / 市辖区 / 海淀区 |   | *法定代表人姓名:            | -                |   |
| *专职从业人员数量:      | 3              | * 是否自贸区机构:       | 香               | • | 会员编码:                | 请输入会员编码          |   |
| * 会员类型:         | 会长单位 🔻         | 上年度业务总收入<br>(元): | 请输入上年度业务总收入(元)  |   | 上年度代理记账收入<br>(元):    | 请输入上年度代理记账收入 (元) |   |
| 会员积分:           | 请输入会员积分        | 会员等级:            | 请输入会员等级         |   | *入会时间:               | 2024-06-11       |   |
| * 会员联系人姓名:      | 艳艳             | * 会员联系人移动电话:     |                 |   | 会员联系人办公电<br>话:       | 请输入会员联系人办公电话     |   |
| 会员联系人E-mail:    | 请输入会员联系人E-mail | 会员联系人传真:         | 请输入会员联系人传真      |   | * 是否已加入其他代<br>理记账协会: | 否                | • |



提交后在未审核的状态下机构可以自行撤回。

| ☆ 首页 会员入:       | 会/退会 ×                 |                  |                   |                     |                  |   |
|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| 基本信息 附件         |                        |                  |                   |                     |                  |   |
| * 协会名称:         | S manual and manual at |                  | * 协会统一社会信用<br>代码: | 5                   |                  |   |
| 机构名称:           | The mean of the second |                  |                   | * 统一社会信用代码:         | 1111 22          |   |
| 代理记账资格证书编<br>号: |                        | * 所在地区:          | 北京市 / 市辖区 / 海淀区   | *法定代表人姓名:           | 1000 E           |   |
| * 专职从业人员数量:     | 3                      | * 是否自贸区机构:       | 否                 | , 会员编码;             | 请输入会员编码          |   |
| * 会员类型:         | 会长单位 ▼                 | 上年度业务总收入<br>(元): | 请输入上年度业务总收入(元)    | 上年度代理记账收入<br>(元):   | 请输入上年度代理记账收入 (元) |   |
| 会员积分:           | 谭输入会员积分                | 会员等级:            | 请输入会员等级           | *入会时间:              |                  |   |
| *会员联系人姓名:       | Toru                   | * 会员联系人移动电<br>话: | 1001100000        | 会员联系人办公电<br>话:      | 请输入会员联系人办公电话     |   |
| 会员联系人E-mail:    | 请输入会员联系人E-mail         | 会员联系人传真:         | 请输入会员联系人传真        | *是否已加入其他代<br>理记账协会: | 香                | * |
|                 |                        |                  |                   |                     |                  |   |
|                 |                        |                  |                   |                     |                  |   |

图 5.1-4

协会发出邀请,机构点击'协会事项办理'一'会员入会/

退会'。

| 合 首注 | 五 会 ( | 员入会/退会 X    |              |       |                              |      |                    |          |
|------|-------|-------------|--------------|-------|------------------------------|------|--------------------|----------|
| 协会   | 名称: 1 | 输入协会名称      | 入会状态: 请选择入会状 |       | <ul> <li>単振状态: 全部</li> </ul> | В    | ▼ 秋起へ 提            | a em     |
| 入会   | 时间: 开 | 始日期 "枯凍日期 简 |              |       |                              |      |                    |          |
| 新增   |       |             |              |       |                              |      | 三列Ⅰ○月              | 1新 曲 导出  |
| 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     |
|      |       |             |              | 77.48 |                              | 入会由  | 払会理会入会初歩改通は        | 2023-11- |
|      | 办理    |             |              | Ш.Ж.  |                              | ART  | 072382X/1201950964 | 2023-11  |
| l    | 办理    |             |              | 12.76 |                              | ART  | BY ALEXALE WISHING | 2023-11  |

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。

| 本信息 附件         |                     |                  |                 |                   |                         |
|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| *协会名称:         | an and in large     |                  |                 | *协会统一社会信用<br>代码:  |                         |
| 机构名称:          | 18.0000000000000000 |                  |                 | * 统一社会信用代码:       | -                       |
| 理记账资格证书编<br>号: | 10.10000-01100-0    | * 所在地区:          | 福建省/厦门市/集美区 *   | *法定代表人姓名;         | -                       |
| 专职从业人员数量:      | 3                   | * 是否自贸区机构:       | *               | 会员编码:             | 精驗入会發始的                 |
| * 会员类型:        | 普通会员单位・・            | 上年度业务总收入<br>(元): | 请输入上非虚业效总收入 (元) | 上年度代理记账收入<br>(元): | <b>胡输入上年度代理记期收入</b> (元) |
| 会员积分:          |                     | 会员等级:            | 请输入会员等级         | *入会时间:            | 2023-11-07              |
| 会员联系人姓名:       |                     | *会员联系人移动电<br>话:  | 100000-00000    | 会员联系人办公电<br>语:    |                         |
| 授联系人E-mail:    | 講經入会的联系人E-mail      | 会员联系人传真:         | 请输入全然联系人作真      | *是否已加入其他代         | 否                       |

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'一'代理 记账总部机构画像'如图所示:

| 📃<br>🔮 全国代理记 | 影行业监管服务平台      |            |     |           |   | 太迎登录,  |          |
|--------------|----------------|------------|-----|-----------|---|--------|----------|
| ▲ 总部机构事项办理   | 精准画像           |            |     |           |   |        |          |
| 分支机构事项办理     | 代理记账总部机构图像     | 代理记账分支机构画像 |     | 帮助中心      |   |        |          |
| ■ 年度备案       | C NAVALIZACION |            |     | 操作手册及演示视频 |   |        | <u>+</u> |
| 入会事项办理       |                |            |     | 意见建议反馈    |   | 系统更新记录 | 1        |
| ■ 精准画像 >     |                |            |     | 系统通知      |   |        |          |
|              |                |            | 1   |           |   |        |          |
|              |                |            | ·*- |           |   |        |          |
|              |                |            |     |           | Ξ |        |          |
|              |                |            |     |           |   | 内容     |          |
|              |                |            |     |           |   |        |          |
|              |                |            |     |           |   |        |          |

图 6.1-1

点击'查看画像'可以查看本机构的详细信息。

| 合首 | 页 代理  | 程记账总部机构画像 × |           |      |         |       |       |   |             |
|----|-------|-------------|-----------|------|---------|-------|-------|---|-------------|
| 机构 | 名称: 清 | 输入机构名称      | 所在地区: 请选择 | 存在地区 | ▼ 机构状   | 态: 正常 |       | ▼ 展开  | を 捜索 重置     |
|    |       |             |           |      |         |       |       | ≡ ₹   | 川 C 刷新 団 导出 |
| 序号 | 操作    | 机构名称        | 统一社会信用代码  | 证书编号 | 批准/备案日期 | 机构状态  | 是否自贸区 | 所在地区  | 工商登记注册地址    |
| 1  | 查看画像  |             |           |      |         | 正常    | 否     | 北京市-市辖区-西城区   | 7           |
|    |       |             |           |      |         |       |       |   |             |
|    |       |             |           |      |         |       |       |   |             |
|    |       |             |           |      |         |       |       |   |             |
|    |       |             |           |      |         |       | _     |   |             |
|    |       |             |           |      |         |       |       | 47 2 <b>1</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |             |

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。

| 🤮 全国代目 | 里记账行业监管服务          | 平台                                     |             |             |                      |            |              |               |             | 欢迎登录, 后来。 |
|--------|--------------------|--|-------------|-------------|----------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
|        |                    |  |             |             |                      |            | 全国 本省(自治<br> | 区、直辖市)<br>万元) | 本市 本区(县)    |           |
|        | 筑一社云伯用代码:<br>所属地区: | 3131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 上年度代理记则     | 长业务收入 🙎     | 上年度服务客户数量            | ♣ 专职从业人员数量 | 类型           | 本机构           | 全国平均 排名     |           |
|        | 电子证照:              | 查看详情                                   | 0.50 万元     |             | 70 家                 | × <b>E</b> | 代理记账业务收入     | $\in `0$      | 82 13 5, 35 |           |
|        |                    |  |             |             |                      |            | 人均代理记账业务收入   | 2.17          | 22 1 5,003  |           |
|        | -                  | _                                      |             |             | -                    | -          | ✓上年度服务客户     | 彰兄            |             |           |
|        | 基本信息               | 印<br>分支机构情况                            | ⑦<br>年度备案情况 | ☑<br>处理处罚情况 | ◎<br>受协会奖惩情况         | 回<br>変更情况  | 类型           | 本机构           | 全国平均 排名     |           |
|        |                    |  |             |             |                      |            | 服务客户总数       | 78            | 141         |           |
|        | 机构名称               | NUMBER OF STREET                       |             | 统一社会信用代码    | 91 100 1000 00 00 00 | A11        | 人均服务客户数      | 23113         | 38.00       |           |
|        | 机构状态               | 正常                                     |             | 证书编号        | D                    |            |              |               |             |           |
|        | 是否自贸区机构            | 否                                      |             | 所属地区        | 0.101000-0010        |            | 🧨 专职从业人员数    | 副(人)          |             |           |
|        | 组织形式               | 有限责任公司                                 |             | 企业类型        | 1                    |            | 1            | -             | 5.77        |           |
|        | 注册资本(万元)           | 420                                    |             | 邮政编码        | Sector               |            | 本机构          |               | 全国平均        |           |
|        | 专职从业人员数量           | 3                                      |             | 兼职从业人员数量    | 0                    |            | "股东人数(人)     |               |             |           |
|        | 批准/备案日期            | 2011 (0.301) (0.05                     |             | 成立日期        | 2010.00              |            |              |               | 275         |           |
|        | 发证日期               | 2017 10 20                             |             | 终止/撤销日期     |                      |            | 本机构          |               | 全国平均        |           |
|        | 法定代表人姓名            | 2                                      |             | 法定代表人证件类型   | AND IN THE           |            | ●注册资本(万元)    |               |             |           |
|        | 法定代表人证件号码          | 3.                                     |             | 联系人姓名       | 3100                 |            | 1            |               | 210,000     |           |
|        | 联系人电话              | 10 00.707                              |             | 所属行业协会      |                      |            | 本机构          |               | 全国平均        |           |
|        | 工商登记注册地址           |  |             |             |                      |            | 伊续时长(年)      |               |             |           |
|        |                    |  |             |             |                      |            |              |               | 000         |           |

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'一'代理 记账分支机构画像'如图所示:

| 📃 🤮 全国代理记         | 账行业监管服务平台                |           |           | X       | x迎登录, <b>1999</b> |   |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---|
| <b>山</b> 总部机构事项办理 | 精准画像                     |           |           |         |                   |   |
| ● 分支机构事项办理        | 代理记账总部机构画像 代<br>专职从业人员画像 | 理记账分支机构画像 | 帮助中心      |         |                   |   |
| ■ 年度备案            |                          |           | 操作手册及演示视频 |         |                   | 4 |
| 入会事项办理            |                          |           | 意见建议反馈    |         | 系统更新记录            | 1 |
| 目精准画像 >           |                          |           | 系统通知      |         |                   |   |
|                   |                          | 1         |           |         |                   |   |
|                   |                          | 1.        |           |         |                   |   |
|                   |                          | <u> </u>  |           | =       |                   |   |
|                   |                          |           |           | <br>新于内 | *                 |   |
|                   |                          |           |           | 170F    |                   |   |
|                   |                          |           |           |         |                   |   |
|                   |                          |           |           |         |                   |   |

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。

| 分支机构画                | 像              |            | 0  |            |        |          |
|----------------------|----------------|------------|--|------------|--------|----------|
|                      | IT IT          | 2          |  | 全国 本省(自治   | 区、直辖市) | 本市 本区(县) |
|                      |                |            | ●上年度收入情况(万元)   |            |        |          |
| 助一在安信用代码:<br>所属地区: 1 | ● 上年度代理记则      | 长业务收入 💄 上结 | 年度服务客户数量 🚴 专职从业人员数量  | 类型         | 本机构    | 全国平均 排名  |
| 总部机构:                | 60.45 <b>b</b> | t 18       | 82 * <u>5</u> ×  | 代理记账业务收入   |        | 1.58 657 |
|                      |                |            |  | 人均代理记账业务收入 | 12     | 7.29 760 |
|                      | _              | _          |  |            |        |          |
| 基本信息                 | 日本度备案情况 处理处罚情况 | ⑤<br>变更情况  |  | 类型         | 本机构    | 全国平均 排名  |
|                      |                |            |  | 服务客户总数     | 170    | 744      |
| 机构名称                 |                | 统一社会信用代码   |  | 人均服务客户数    | 30.4   | 2 871    |
| 机构状态                 | 正常             | 是否自贸区机构    | 否  |            |        |          |
| 所属地区                 | Committee and  | 组织形式       | 有限责任公司   | 📌 专职从业人员数据 | (人)    |          |
| 邮政编码                 | 100            | 专职从业人员数量   | 5  | 5          |        | 3.56     |
| 兼职从业人员数量             | 0              | 批准/备案日期    | 2016-12-09   | 本机构        |        | 全国平均     |
| 成立日期                 |                | 终止/撤销日期    |  | / 存续时长(年)  |        |          |
| 法定代表人姓名              | 1              | 法定代表人证件类型  | 居民身份证  | 12         | -      | 4.94     |
| 法中任主人证任品籍            |                | 联系人姓名      | 1 Martin Control of Co | 本机构        | 22     | 全国平均     |

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'一'专职从业人员画像'如下图所示:

| 📃 🤮 全国代理记则        | 长行业监管服务平台         |            |   | 欢迎登录,           | and the second se |
|-------------------|-------------------|------------|---|-----------------|---|
| <b>血</b> 总部机构事项办理 | 精准画像              |            |   |                 |   |
| ● 分支机构事项办理        | 代理记账总部机构画像        | 代理记账分支机构画像 |   | 帮助中心            |   |
| ➡ 年度备案            | CONTRACT CONTRACT |            |   | 操作手册及演示视频       | $\overline{\tau}$   |
| 入会事项办理            |                   |            |   | 意见建议反馈 医 系统更新记载 | ₹ <b>1</b>  |
| 目構准画像 >           |                   |            |   | 系统通知            |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            | * |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |
|                   |                   |            |   |                 |   |

图 6.3-1

| 所在机构 | 肉名称: 词 | 输入所在机构 | 名称    | 姓名: 计 | 青输入姓名 |        | 所在地区:                 | 请选择所在地区               | ▼ 收起 ^      | 搜索重      |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| ίΕł  | 牛号码: 滴 | 输入证件号码 |       |       |       |        |                       |                       |             |          |
|      |        |        |       |       |       |        |                       |                       | ≡ 列         | C 刷新 岱 馬 |
| 茅号   | 操作     | 姓名     | 证件类型  | 证件号码  | 是     | 否业务负责人 | 所在机构名称                |                       | 所在地区        | 出生日期     |
|      | 查看画像   |        | 居民身份证 |       | 否     |        |                       |                       | 北京市-市辖区-西城区 |          |
|      | 查看回像   | 1000   | 居民身份证 | 3     | 否     |        |                       |                       | 北京市-市辖区-西城区 |          |
|      | 查看画像   | 2000   | 居民身份证 | -     | 否     |        |                       |                       | 北京市-市辖区-西城区 | 1000     |
|      | 查看画像   | -      | 居民身份证 | 1.000 | 是     |        |                       |                       | 北京市-市辖区-西城区 |          |
|      | 查看画像   |        | 居民身份证 |       | 否     |        |                       |                       | 山东省-济南市-市中区 | 1        |
|      | 查看画像   |        | 居民身份证 |       | 否     |        | 4                     |                       | 山东省-济南市-市中区 |          |
|      | 查看画像   |        | 居民身份证 |       | 否     |        |                       |                       | 山东省-济南市-市中区 |          |
|      | 查看画像   |        | 居民身份证 |       | 否     |        |                       |                       | 山东省-济南市-市中区 |          |
|      | 查看画像   | 3      | 居民身份证 |       | 是     |        |                       |                       | 山东省-济南市-市中区 |          |
| )    | 查看画像   | -      | 居民身份证 |       | 否     |        |                       |                       | 江苏省-苏州市-工业  |          |
| 1    | 查看画像   | -      | 居民身份证 |       | 否     |        | and the second second | and the second second | 江苏省-苏州市-工业  | 5        |

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。

| 📃<br>🤵 全国代理记账行业监督 | 會服务平台  |                                  |                            |                            |                            |                   |  |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                   | 从业人员画像   |                                  |                            |                            |                            |                   |  |
|                   | 运行号码: 通行号码: 通行号码: 通行号码: 通行号码: 通行号码: 通行号码: 代理记账<br>所在机构名称: 代理记账<br>是否业务负责人: 否 | ्र्य्य8 🚴 श<br>888104978277<br>3 | 部 <mark>集</mark> 从<br>80 タ | 事会计工作年限<br>年               | <b>全日刻最高学历</b>             | <b>)</b> 专业技术资格级别 |  |
|                   | 基本信息   | Eb<br>继续教育情况                     | ⊙<br>处理处罚情况                | 包<br>失信情况                  | ◎<br>奖励情况                  | 国<br>执业经历         |  |
|                   | 姓名   | 1000                             |                            | 性別                         | 女                          |                   |  |
|                   | 证件类型   | 居民身份证                            |                            | 证件号码                       | 60                         |                   |  |
|                   | 所在机构名称   | (,,,,,,                          |                            | 机构所在地区                     | Concernation of the second |                   |  |
|                   | 所在机构统一社会信用代码   | 9                                |                            | 出生日期                       | 1                          |                   |  |
|                   | 专业技术资格类型   |                                  |                            | 专业技术资格级别                   |                            |                   |  |
|                   |  |                                  |                            | a set of the second second | ar                         |                   |  |
|                   | 专业技术资格证书号或批文号  |                                  |                            | 会计人员职务                     | -Ex-c-r                    |                   |  |
|                   | 专业技术资格证书号或批文号<br>开始从事会计工作时间  |                                  |                            | 会计人员职务从事会计工作年限             | -Bradenancia               |                   |  |

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

| 😑 🤮 全国代理记账                   | 行业监管服务平台(测试环境) |   |           | 欢迎登录,代理记账总部机构96037 🔻 |
|------------------------------|----------------|---|-----------|----------------------|
| <b>血</b> 总部机构事项办理            | ☆ 首页           | 提醒 ×  |           |                      |
| <ul> <li>分支机构事项办理</li> </ul> | 待办事项           | 根据会计法规定和《xx》通知要求,自2024年xx月xx日起,在全国范围内(会自由贸易试验区),中个机构从事代理记账业务审批维续  | 帮助中心      |                      |
| ■ 年度音楽                       |                | 統一实行"告知承诺"方式。为做好統一审批方式相关工作/请各自由<br>贸易试验区内的总部机构于2024年xx月和XX日前,按照"告知承诺"审<br>批方式要求,在平台补充完善申请信息和有关材料,并提交财政部门审 | 操作手册及演示视频 |                      |
| ▶ 协会事项办理                     |                | 核。审核通过后,财政部门将统一发放代理记账许可证书(此前已取得<br>许可证书的机构,旧证书依然有效,将不再发新证)。   | 意见建议反馈 🔲  | 系统更新记录 🦪             |
| ▶ 入会事项办理                     |                | 去申遺   |           |                      |
| ■ 稿准图像                       |                |   | 系统通知      |                      |
|                              |                | 新<br>新<br>新<br>王<br>府<br>音  | 普无序       |                      |

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

| 📃<br>🔮 全国代理记集                            | 长行业监管服务平台(测试环境)                                |                 |               |                     | 欢迎登录,代理记账总部机构96037 🔻                |
|--|--|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| 自 总部机构事项办理 >                             | 总部机构事项办理                                       |                 |               |                     |                                     |
| ▲ 分支机构事项办理                               | 总部机构(自双区)备案 总部机构信息变更申请<br>总部机构迁移申请 总部机构终止/撤捐申请 |                 |               |                     |                                     |
| <ul> <li>年度备案</li> <li>协会事项办理</li> </ul> | 总部机构(自贸区)许可证                                   |                 |               | 统一社会信用代码:           | 9111010876754410XN                  |
| 入会事项办理                                   |  | 申请地区:           | 北京市/市辖区/海淀区 👻 | *成立日期:              | 2004-09-16                          |
| ■ 精准画像                                   |  | *企业类型:          | 内资企业 🔹        | * 注册资本(元):          | 1,000,000.00                        |
|  |  | * 兼职从业人员数量:     | 0             |                     |                                     |
|  |  |                 |               | * 工商登记注册地址<br>部政编码: | 100086                              |
|  |  | *法定代表人证件类<br>里: | ■民身份证 ▼       | *法定代表人证件号:          | 000000197611143319                  |
|  |  | *联系人姓名:         | 海狐菜           | *联系人电话:             | 13234567890                         |
|  |  | 传真号码:           | 请输入传真号码       | * 是否需要纸质证照:         | <ul> <li>需要</li> <li>不需要</li> </ul> |
|  |  |                 |               |                     |                                     |

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。

| 📃 🔮 全国代理记用 | <b>长行业监管服务平台(</b> 注 | 则试环境)             |             |                 |                     | 欢迎登录,代理记账总部机构96037 ▼ |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ▲ 总部机构事项办理 | ☆ 首页 总部机机           | 9(自贸区)许可证书补发申请 ×  |             |                 |                     |                      |
| ■ 分支机构事项办理 | 5 (RF)              |                   |             |                 |                     |                      |
| ➡ 年度备案     | 机构基本信息 专            | 职从业人员信息 附件        |             |                 |                     |                      |
| ▶ 协会事项办理   | 机构名称:               | 代理记账总部机构96037     |             |                 | 统一社会信用代码:           | the sector sector is |
| ▶ 入会事项办理   | 机构类型:               | 总部机构              | 申请地区:       | 北京市 / 市辖区 / 海淀区 | ▼ 成立日期:             | 2004-09-16           |
| ■ 精准画像     | *组织形式:              | 有限责任公司            | *企业类型:      | 内资企业            | ▼ 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<br>邮政编码: | 100086               |
|            | *法定代表人姓名:           | 海某某               | *法定代表人证件类型: | 層民身份证           | ▼ 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:    | 海莫莫             | *联系人电话:             | 13234567890          |
|            | 电子邮箱:               | 123456@qq.com     | 传真号码:       | 请输入传真号码         | *是否需要纸质证照:          | 需要 • 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。