附件1

**集团交割仓库总部年审工作底稿**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易所名称： | | | | |
| 集团交割仓库名称： | | | | |
| 该仓库本交易所交割商品: | | | | |
| 年审时间： 年 月 | | | | |
| 年审人员（签章）： | | | | |
| 牵头年审部门负责人（签章）： | | | | |
|  | | | | |
| 年审类别 | 年审内容 | | 结果评价（在对应答案打√，或如实填写） | 备注（含不符合监管要求或不适用等情况说明） |
| **一、总部主体资格相关证明材料** | 1.营业执照是否合规 | | 是/否 |  |
| 2.税务登记证是否合规 | | 是/否 |  |
| 3.组织机构代码证是否合规 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **二、总部财务状况相关证明材料** | 4.年度审计报告 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 5.年末总资产 | 万元 | 同比 |  |
| 6.年末净资产 | 万元 | 同比 |  |
| 7.年末固定资产 | 万元 | 同比 |  |
| 8.年末流动资产 | 万元 | 同比 |  |
| 9.年末总负债 | 万元 | 同比 |  |
| 10.资产负债率 |  | 同比 |  |
| 11.盈/亏额 | 万元 | 同比 |  |
| 12.期货仓储费收入 | 万元 | 同比 |  |
| 13.股东是否有变动 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **三、总部管理制度证明材料** | 14.集团交割业务管理制度是否合规 | | 是/否 |  |
| 15.集团交割业务管理部门和人员是否合规 | | 是/否 |  |
| 16.集团交割业务授权书是否合规 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **四、其他需要年审的内容** |  | |  |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **对该仓库总体评价及工作建议：** | | | | |