附件4

**集团交割仓库分库现场检查工作底稿（全面检查）**

交易所名称：

集团交割仓库名称：

分库名称：

该仓库本交易所交割商品：

检查时间： 年 月 日至 月 日

指定交割仓库负责人或授权人（签章）：

交易所现场检查人员（签章）：

交易所牵头检查部门负责人（签章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查内容 | | 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、分库设施与库容库貌** | 1.仓房是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 2.储罐是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 3.场地等设施是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 4.商品养护设备是否齐全 | | 是/否/不适用 |  |
| 5.铁路专用线 | 是否完好 | 是/否/不适用 |  |
| 使用权是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 6.码头等设施 | 是否完好 | 是/否/不适用 |  |
| 使用权是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 7.计量设备是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 8.计算机（网络）设备是否正常 | | 是/否/不适用 |  |
| 9.消防设施 | 是否具有相应的消防安全证明 | 是/否/不适用 |  |
| 10.防盗设施是否完好 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **二、分库样品陈列室、各种标识及张贴公示内容** | 11.样品 | 陈列室是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 保管是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 12.标牌是否规范 | 仓库大门 | 是/否 |  |
| 仓房、油罐 | 是/否/不适用 |  |
| 13.仓房内垛位平面图是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 14.垛位卡是否正确、齐全、规范 | | 是/否/不适用 |  |
| 15.交割业务流程 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 16.收费项目及标准 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 17咨询及投诉电话 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **三、分库证明材料及经营情况** | 18.分库有无土地部门颁发的仓库土地使用权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | | 有/无/不适用 |  |
| 19.分库有无房产部门颁发的仓库产权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | | 是/否/不适用 |  |
| 20.分库有无衡器质量检验合格证书 | | 是/否/不适用 |  |
| 21.分库抵押、质押、担保情况 | 仓库是否为某银行或机构的质押监管合作方 | 是/否 |  |
| 库存交割商品有无质押，如是，请在备注中说明 | 有/无 |  |
| 仓库是否有对外担保 | 是/否 |  |
| 有无50万元以上的经济诉讼。如有，请在备注中说明 | 有/无 |  |
| 22.对存储交割商品投保财产险情况是否符合要求 | | 是/否/不适用 |  |
| 23.分库内控机制是否健全（包括仓库期货业务操作制度等） | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **四、分库交割商品业务单据及记录情况** | 24.日常台账记录情况是否规范 | | 是/否 |  |
| 25.存储、保管记录是否规范 | | 是/否 |  |
| 26.养护记录是否规范 | | 是/否/不适用 |  |
| 27.预报定金收取与清退情况是否规范 | | 是/否/不适用 |  |
| 28.入库注册、单证是否合规 | | 是/否 |  |
| 29.出库注销、单证是否合规 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **五、分库交割商品数量、质量、质检及货位情况（每次抽查库存交割商品一定数量）** | 30.实际数量是否与应有的期货交割数量相符 | | 是/否 |  |
| 31.各仓（垛或罐）数量是否与应有的期货交割数量相符 | | 是/否 |  |
| 32.检验设备 | 是否齐全 | 是/否 |  |
| 运行是否正常 | 是/否 |  |
| 鉴定是否有效 | 是/否 |  |
| 33.实际质量是否符合要求 | | 是/否 |  |
| 34.实际货位（垛或罐）是否与应存货位相符 | | 是/否 |  |
| 35.商品包装 | 包装物是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 包装标志是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 有无严重污染、水渍 | 有/无/不适用 |  |
| 36.存储或堆码（码垛）方法是否合规 | | 是/否 |  |
| 37.本次检查时各品种库存交割商品的数量、抽查数量及抽查比例（品种1、2、3） | | 库存数量： 抽查数量： 抽查比例： |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **六、分库有关违规行为** | 38.有无违反国家和交易所规定参与期货交易 | | 有/无 |  |
| 39.有无出具虚假仓单或货物存储证明 | | 有/无 |  |
| 40.有无盗卖交割商品 | | 有/无 |  |
| 41.有无未完成规定的检验项目而开具仓单 | | 有/无/不适用 |  |
| 42.有无商品交割中滥行收费 | | 有/无 |  |
| 43.有无蓄意刁难，造成卖方或买方违约 | | 有/无 |  |
| 44.有无违反期货交割业务规则，限制、故意拖延交割商品入库、出库 | | 有/无 |  |
| 45.保密与信息披露是否合规 | | 是/否 |  |
| 46.有无重大事项应报而未报情况 | | 有/无 |  |
| 47.有无其他违反中国证监会和交易所规定的行为 | | 有/无 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **七、分库应急预案建设情况** | 48.是否已经建立 | | 是/否 |  |
| 49.是否及时更新、完善 | | 是/否 |  |
| 50.是否基本符合要求 | | 是/否 |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **八、其他需要检查的内容** |  | |  |  |
| 基本评价 | |  |  |
| **对该仓库的总体评价及工作建议：** | | | | |